



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades
Competência: 05/2021

Apresentado em julho 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
 6. Acompanhamento do Administrador Judicial
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 à competência de maio de 2021 dentro do prazo, em 18/06/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 05/07/2021 foram integralmente respondidos em 06/07/2021.

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

1. 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:

- ❖ 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.
- ❖ 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.

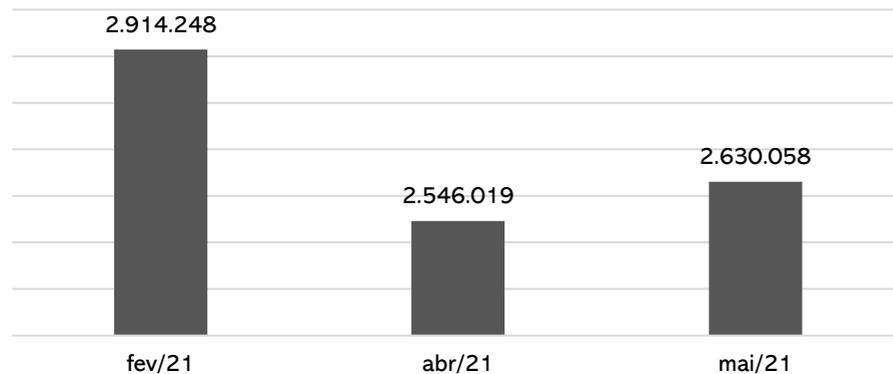
2. RESUMO

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\$)



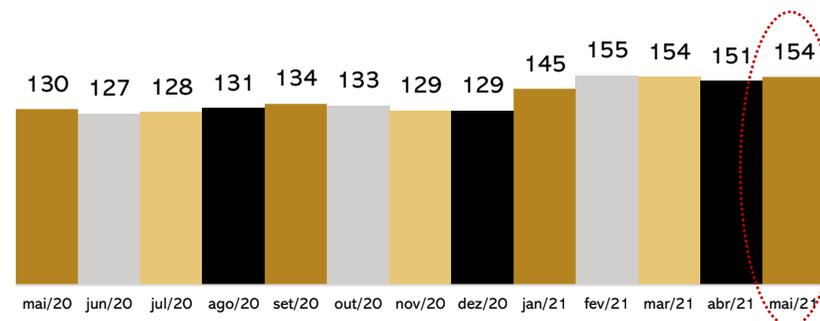
Resultado (R\$)



Em maio/2021, o prejuízo somou R\$ 103.066,09 devido à contabilização dos créditos de liquidação duvidosa de R\$ 187.191,89. Em 2021, o resultado é negativo, em R\$118.636,00.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em maio/2021, a Engatcar realizou 10 admissões e 07 demissões. Desta forma, findou o mês com 154 colaboradores ativos.

Os custos com pessoal somaram o montante de **R\$ 696.696,72**, sendo que os principais dispêndios são relacionados à produção.

Os salários, FGTS e INSS estão sendo pagos regularmente.

FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo do fluxo de caixa	mai/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido ajustado	- 103.066
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	- 164.817
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	- 73.770
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Caixa líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento	236.939
Aumento (Redução) Caixa e equivalentes	- 1.649
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.630
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4.981

Os principais dispêndios são decorrentes da operação, especialmente compra de matéria-prima. No período houve maior volume de descontos de duplicatas e maior prazo de pagamento dos fornecedores. Ao final do mês o caixa operacional foi negativo, em R\$ 164 mil.

O caixa financeiro é positivo devido, especialmente, à transferência dos tributos a curto prazo para o longo prazo, sem o devido parcelamento.

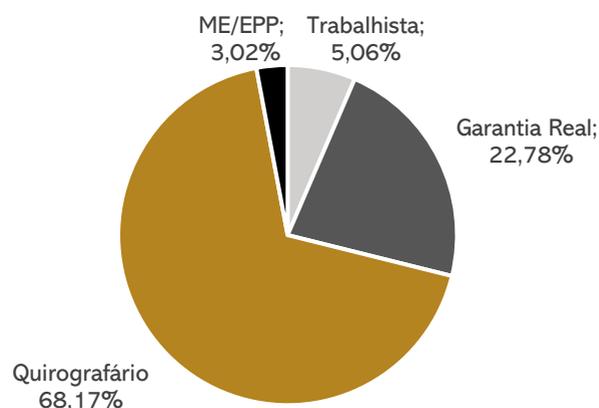
Em maio/2021, a operação gerou caixa negativo de R\$ 1.648,59, resultando saldo disponível ao final do mês de R\$ 4.981,26, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza **R\$ 2.435,97** (utilização do limite).

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%
Total	499	100%	30.530.886,02	100%

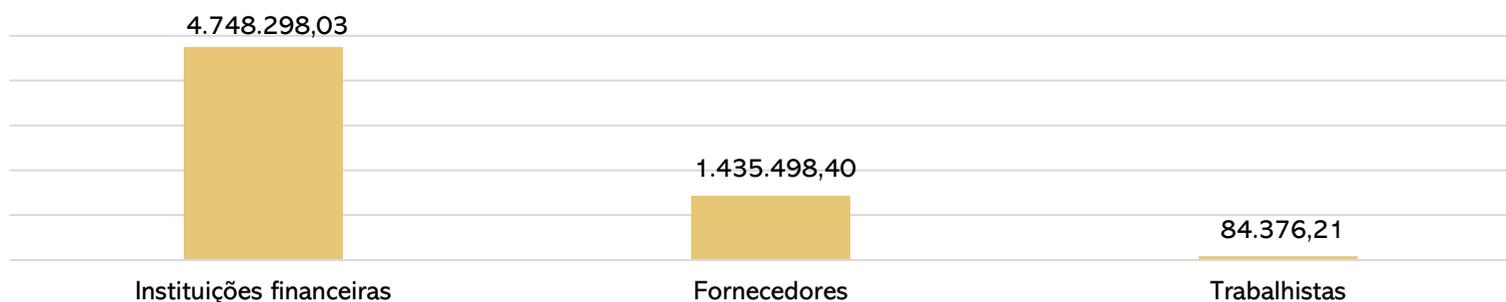


Principais credores

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	Banco do Brasil	8.086.868,35
III	Caixa Econômica Federal	3.663.822,71
II	Badesul S/A	3.313.705,49
III	JLCS Produtos Metalúrgicos Eireli	1.574.145,91
II	Macla Dist e Com de Plast Metais Ltda.	1.467.372,60
	TOTAL	18.105.915,06

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Até maio/2021, a recuperanda apresentou um passivo extraconcursal de **R\$ 6.268.172,64**, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 76% do total.



Instituição Financeira*	Valor
BANCO DO BRASIL	2.837.009,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.911.288,69
Total	4.748.298,03

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

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em reunião realizada no dia **15/06/2021**, a empresa relatou **boa reação do mercado após o início da pandemia**, não alcançando maior faturamento devido à capacidade produtiva da fábrica. Ainda, afirmou que possui pedidos em carteira pelos próximos 3 (três) meses, diferentemente de antes da pandemia, que eram de apenas 15 (quinze) dias.

A recuperanda informou que a compra de matéria-prima foi normalizada, porém, ainda sofre com o **aumento sucessivo dos preços**, principalmente do aço. Estes aumentos têm sido repassados aos clientes a cada 3 (três) meses, no entanto, não acompanham as variações da matéria-prima.

Quanto ao passivo tributário, a empresa comunicou esforços para o pagamento dos tributos correntes da esfera federal, para posteriormente **aderir a parcelamentos**.

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.



Fotos capturadas pela empresa em 14/06/2021.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

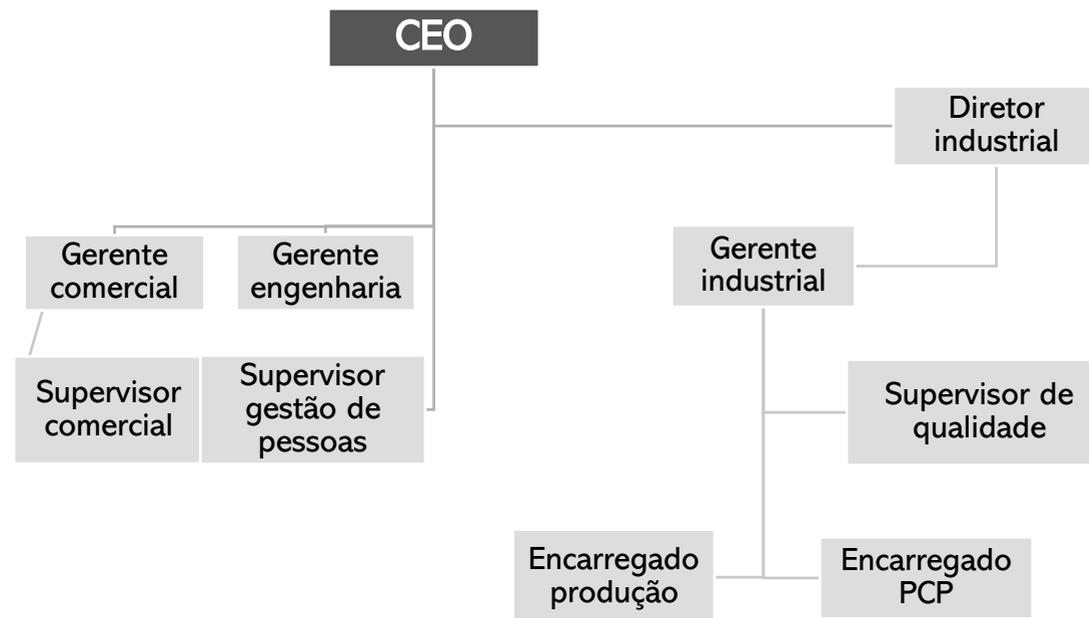
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- **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	mar/21	abr/21	mai/21
CIRCULANTE	12.535.864	12.677.309	12.951.417
Caixa e equivalentes de caixa	5.700	6.630	4.981
Contas a receber de clientes	5.575.000	5.280.731	5.050.480
Impostos a recuperar	369.859	434.381	369.859
Adiantamento	420.755	424.941	415.668
Estoques	4.501.731	4.872.382	5.454.971
Despesas Antecipadas	1.662.819	1.658.244	1.655.458
NÃO CIRCULANTE	11.832.928	11.972.600	12.046.370
Direitos Realizáveis	59.583	84.392	71.861
Imobilizado	18.609.209	18.766.211	18.898.569
Depreciação Acumulada	-6.965.514	-7.010.067	-7.055.182
Intangível	339.172	342.527	342.527
Amortização Acumulada	-209.523	-210.464	-211.404
TOTAL DO ATIVO	24.368.792	24.649.910	24.997.788
PASSIVO	mar/21	abr/21	mai/21
CIRCULANTE	26.250.754	26.236.224	26.450.229
Fornecedores	12.194.522	12.239.709	12.469.511
Instituições Financeiras	9.942.894	9.757.957	9.619.204
Obrigações trabalhistas	908.637	881.692	897.308
Obrigações tributárias	2.163.239	2.230.388	2.093.037
Outras Obrigações	1.041.462	1.126.478	1.371.170
NÃO CIRCULANTE	46.670.051	46.972.647	47.209.585
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	30.948.109	31.216.116	31.421.591
Provisão para Contingência	1.871.737	1.906.326	1.937.790
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.539.493	-48.543.390	-48.543.390
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.651.282	-88.655.179	-88.655.179
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.381.312	24.665.481	25.116.425

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades retraíram 25%, sendo que as principais movimentações ocorreram junto ao Banco Bradesco, na ordem de R\$4,1 milhões. As explicações detalhadas poderão ser visualizadas no item “fluxo de caixa” da página 13. Ainda, é importante destacar que a empresa transfere valores para a Engat Serviços, a fim de evitar bloqueios nas contas e, conforme constatado nos extratos encaminhados pela recuperanda, o saldo em conta corrente era negativo de R\$27.772,37 e as aplicações somaram R\$25.227,08.
- **Contas a receber de clientes:** apresentou redução de R\$230 mil, no entanto, a queda não se refere ao recebimento de clientes, e sim ao desconto de duplicatas. A recuperanda desconta cerca de 90% dos títulos a uma taxa média de 1,5%. O *aging list* atesta que há a receber R\$5.237.671,66, destes 11% já estão vencidos. A diferença de R\$187.191,89 do valor contabilizado se refere à provisão para liquidação duvidosa, especialmente da Suspensul Freios (empresa do grupo que fora fechada) de R\$108.622,08.
- **Adiantamentos:** compreende os adiantamentos a funcionários (R\$16.320,41) e fornecedores (R\$ 399.347,90), sendo este último o principal responsável pela queda de R\$9 mil.
- **Estoques:** segundo o inventário, a empresa possui estocado R\$4.868.025,83, uma diferença de R\$586 mil em relação ao contabilizado. A Engatcar informou que desde janeiro estão com problemas na contagem dos estoques na PROMOB e que estão trabalhando para regularizar as diferenças.
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de seguros da Engatcar, de veículos de R\$2.035,73, e predial de R\$749,66.
- **Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$30 mil), impostos a recuperar (R\$24 mil) e outros créditos (R\$16 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 negativo de R\$27.772,37 na conta corrente e R\$25.227,08 nas aplicações.
- **Imobilizado:** a recuperanda investiu R\$70.456,35 em matrizes. Além disso, houve a baixa de R\$1.586,02 referente a uma fresa. A companhia comunicou que ocorreu um erro na emissão da nota fiscal, uma vez que se trata de material de uso e consumo, devendo ser ajustado nas demonstrações. Ademais, a nota fiscal de venda e de devolução seguem relacionadas no anexo II deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	mar/21	abr/21	mai/21
CIRCULANTE	12.535.864	12.677.309	12.951.417
Caixa e equivalentes de caixa	5.700	6.630	4.981
Contas a receber de clientes	5.575.000	5.280.731	5.050.480
Impostos a recuperar	369.859	434.381	369.859
Adiantamento	420.755	424.941	415.668
Estoques	4.501.731	4.872.382	5.454.971
Despesas Antecipadas	1.662.819	1.658.244	1.655.458
NÃO CIRCULANTE	11.832.928	11.972.600	12.046.370
Direitos Realizáveis	59.583	84.392	71.861
Imobilizado	18.609.209	18.766.211	18.898.569
Depreciação Acumulada	-6.965.514	-7.010.067	-7.055.182
Intangível	339.172	342.527	342.527
Amortização Acumulada	-209.523	-210.464	-211.404
TOTAL DO ATIVO	24.368.792	24.649.910	24.997.788
PASSIVO	mar/21	abr/21	mai/21
CIRCULANTE	26.250.754	26.236.224	26.450.229
Fornecedores	12.194.522	12.239.709	12.469.511
Instituições Financeiras	9.942.894	9.757.957	9.619.204
Obrigações trabalhistas	908.637	881.692	897.308
Obrigações tributárias	2.163.239	2.230.388	2.093.037
Outras Obrigações	1.041.462	1.126.478	1.371.170
NÃO CIRCULANTE	46.670.051	46.972.647	47.209.585
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	30.948.109	31.216.116	31.421.591
Provisão para Contingência	1.871.737	1.906.326	1.937.790
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.539.493	-48.543.390	-48.543.390
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.651.282	-88.655.179	-88.655.179
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.381.312	24.665.481	25.116.425

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** os fornecedores aumentaram R\$229 mil devido ao maior volume de compras a prazo no período. 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 haveria motivos para aguardar. **O valor extraconcursal em aberto dos fornecedores é de cerca de R\$ 1,4 milhão, sendo que apenas R\$177.762,34 é vincendo.**
- **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. As variações ocorridas no período referem-se aos descontos de duplicatas.
- **Obrigações trabalhistas:** a recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, FGTS e INSS correntes, todavia há competências anteriores em atraso. O aumento em maio é devido ao **pagamento parcial dos tributos.**
- **Obrigações tributárias:** a empresa está pagando apenas o ICMS, o ISSQN corrente e o parcelamento de ICMS de 2019. 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, deveriam ser alocados no curto prazo.
- **Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,9 mil), provisões trabalhistas (R\$745 mil), comissões (R\$273 mil), notas promissórias (R\$29 mil), seguros a pagar (R\$5 mil) e adiantamento de clientes (R\$309 mil). O aumento de 22% é devido, especialmente, aos adiantamentos de clientes.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para “impostos a parcelar”.
- **Provisão para contingência:** o aumento de R\$31 mil é decorrente do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e Cofins (processo 5010399-77.2017.4.04.7107).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstrativo de Resultado do Exercício	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.815.488	3.387.786	3.445.731	17.222.522
Deduções de vendas	-901.240	-841.767	-815.672	-4.093.753
Receita Líquida	2.914.248	2.546.019	2.630.058	13.128.770
Custos dos produtos vendidos	-2.080.665	-1.995.982	-1.994.402	-9.447.552
Lucro bruto	833.584	550.037	635.657	3.681.218
Despesas e receitas operacionais	-750.572	-520.262	-658.612	-3.419.053
Despesas com vendas	-212.063	-222.593	-394.301	-1.292.377
Despesas administrativas	-256.856	-225.392	-258.067	-1.214.544
Despesas tributárias	-277.067	-67.628	-1.579	-888.957
Depreciações e Amortizações	-4.586	-4.649	-4.664	-23.175
Resultado Operacional	83.012	29.775	-22.955	262.164
Outras Receitas/Despesas não operacionais	45.582	52.863	23.542	170.550
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	128.594	82.638	587	432.714
Receitas financeiras	2.728	25.572	1.421	35.220
Despesas financeiras	-134.501	-111.260	-105.075	-586.570
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-3.178	-3.051	-103.066	-118.636

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

Análise

- **Receita bruta de vendas e serviços:** desde janeiro, a recuperanda tem mantido seu faturamento na ordem dos R\$ 3 milhões, não ocorrendo oscilações expressivas.
- **Custos dos produtos vendidos:** os custos representam 76% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$1.053.466,41), mão de obra direta e indireta (R\$612.268,40) e gastos gerais de fabricação (R\$328.666,89).
- **Despesas com vendas:** engloba, principalmente, provisões de liquidação duvidosa de R\$187.191,89, comissões de R\$98.956,38, fretes sobre vendas de R\$63.238,14 e consultorias e assessorias de R\$33.390,10 e fretes sobre vendas de R\$ 46.726,22. O aumento de 77% esta ligando, principalmente, a contabilização dos créditos de liquidação duvidosa.
- **Despesas administrativas:** equivalem a 10% da receita líquida, sendo os principais desembolsos com consultorias e assessorias (R\$107.494,12), 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\$25.509,79 e gastos com pessoal de R\$43.708,53. Salientamos que os valores mensais de consultorias estão de acordo com os contratos de prestação de serviço enviados.
- **Despesas tributárias:** compreende apenas ICMS sobre outras saídas de R\$1.579,21.
- **Outras receitas/despesas operacionais:** as receitas referem-se à venda de sucatas (R\$18.872,18), a receita de bens sinistrados (R\$1.256,10) e a venda de imobilizado (R\$3.413,98). Salientamos que a empresa informou não se tratar de venda de imobilizado e sim de material de uso e consumo para máquinas.
- **Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, uma vez as receitas financeiras não fizeram frente às despesas, especialmente com desconto de duplicatas, que somaram R\$95 mil.
- **Resultado:** em maio o prejuízo somou R\$103.066,09 devido a contabilização dos créditos de liquidação duvidosa de R\$187.191,89. Em 2021 o resultado é negativo, em R\$118.636,00.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo do fluxo de caixa	mar/21	abr/21	mai/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido ajustado	- 3.178	- 3.051	- 103.066
Clientes	- 429.357	294.269	230.252
Impostos e Contribuições a recuperar	-	64.523	64.523
Adiantamentos	- 32.642	- 4.186	9.273
Estoques	- 346.457	- 370.651	- 582.589
Despesas Antecipadas	- 7.466	4.575	2.785
Fornecedores	- 15.852	45.187	229.803
Salários e Encargos Sociais	15.596	- 26.945	15.616
Impostos e Contribuições a Pagar	- 2.511	63.252	137.351
Empréstimos e Financiamentos	251.557	- 184.937	41.595
Provisões Trabalhistas	44.382	92.339	- 24.308
Adiantamentos clientes	44.893	- 24.444	227.405
Demais conta a pagar	9.346	17.121	138.754
Caixa líquido das atividades operacionais	-471.688	-161.993	-164.817
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Ativo não circulante	31.070	- 139.672	- 73.770
Caixa Líquido das atividades de investimento	31.070	-139.672	- 73.770
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Outros Passivos Realizáveis LP	438.357	302.595	236.939
Caixa Líquido das atividades de financiamento	438.357	302.595	236.939
Aumento (Redução) Caixa e equivalentes	- 2.262	930	- 1.649
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.962	5.700	6.630
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.700	6.630	4.981

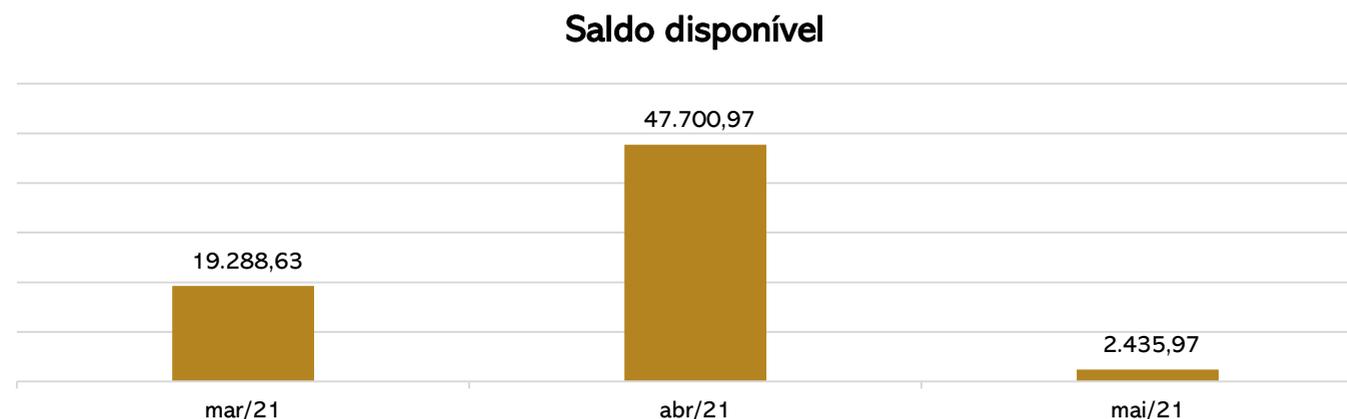
Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

Análise

- **Atividades operacionais:** os principais dispêndios são decorrentes da operação, especialmente compra de matéria-prima. No período houve maior volume de descontos de duplicatas e maior prazo de pagamento dos fornecedores. Ao final do mês o caixa operacional foi negativo em R\$164 mil.
- **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. Ainda, no mês houve a baixa de um material de uso e consumo por R\$5.000,00 que foi erroneamente contabilizado como venda de imobilizado.
- **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, ou seja, não houve entrada efetiva de caixa.

Em maio/2021, a operação gerou um caixa negativo de R\$1.648,59, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$4.981,26, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza **R\$2.435,97** (utilização do limite). Importante salientar que o caixa de financiamento foi positivo exclusivamente devido à inadimplência dos tributos.

Abaixo, o gráfico demonstra o saldo disponível no período:



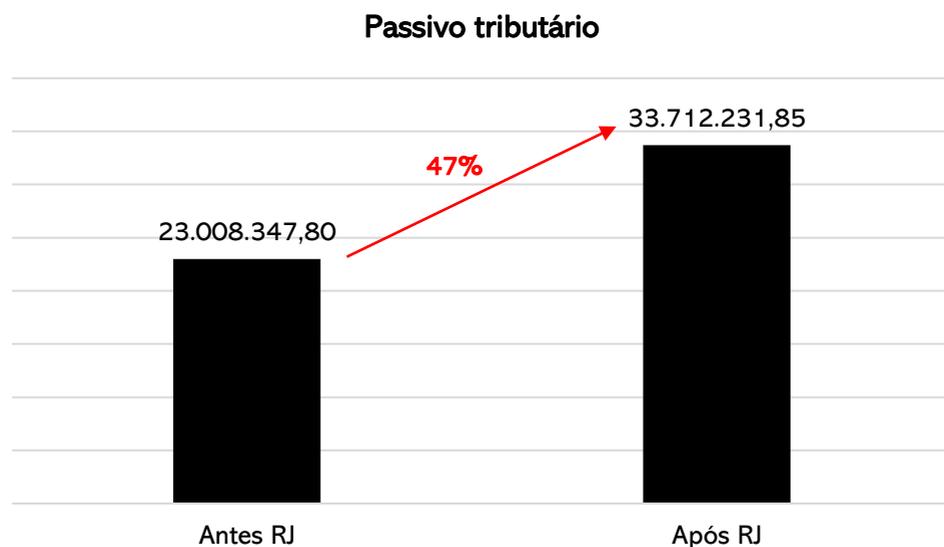
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

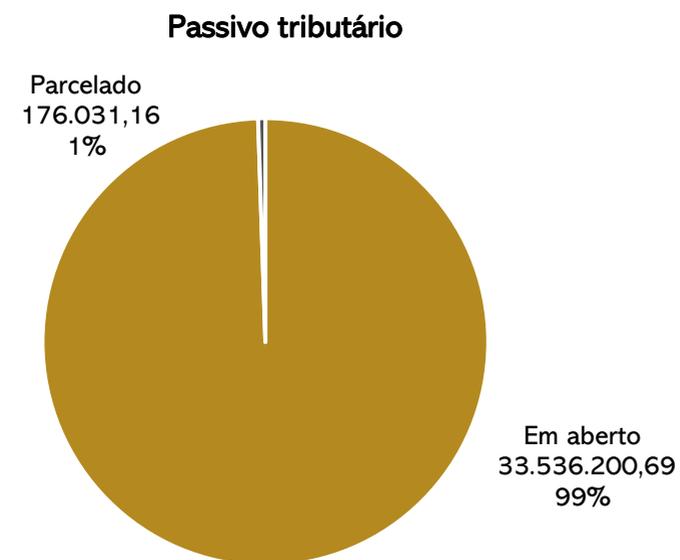
A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em abril, totalizou **R\$ 33.712.231,85**.

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 maio/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 MAIO DE 2021

II – NOTA FISCAL DE VENDA DE IMOBILIZADO



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referente ao período de
MAIO 2021

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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Maio / 2021

Ano/mês: 2021 / 5

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: > Padrão >

Balancete

						Livro:		Página: 0	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP		
1		ATIVO	24.649.909,55 DB	13.428.884,54	13.081.006,35	24.997.787,74	DB		
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.677.309,22 DB	12.176.354,96	11.902.246,93	12.951.417,25	DB		
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	12.677.309,22 DB	12.176.354,96	11.902.246,93	12.951.417,25	DB		
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.629,85 DB	5.005.375,60	5.007.024,19	4.981,26	DB		
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.325,06 DB	2.000,00	1.958,27	1.366,79	DB		
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.325,06 DB	2.000,00	1.958,27	1.366,79	DB		
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	5.304,80 DB	4.998.942,57	5.000.632,88	3.614,49	DB		
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	3.680,43 DB	2.945,99	4.065,39	2.561,03	DB		
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	1,70 DB	4.150.716,28	4.150.717,98	0,00	CR		
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	1.599,61 DB	485.639,77	486.200,49	1.038,89	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	23,06 DB	359.640,53	359.649,02	14,57	DB		
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,01 CR	4.433,03	4.433,04	0,02	CR		
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,01 CR	4.433,03	4.433,04	0,02	CR		
1.1.01.02		CLIENTES	5.280.731,42 DB	3.468.415,21	3.698.666,86	5.050.479,77	DB		
1.1.01.02.01		CLIENTES	5.280.731,42 DB	3.468.415,21	3.511.474,97	5.237.671,66	DB		
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	5.280.731,42 DB	3.468.415,21	3.511.474,97	5.237.671,66	DB		
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	187.191,89	187.191,89	CR		
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	187.191,89	187.191,89	CR		
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	434.381,38 DB	532.997,34	597.520,07	369.858,65	DB		
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	434.381,38 DB	532.997,34	597.520,07	369.858,65	DB		
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	180.109,65	180.109,65	0,00	CR		
1.1.01.03.03.0002	23	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR	35.397,31 DB	0,00	0,00	35.397,31	DB		
1.1.01.03.03.0008	29	FGTS A RECUPERAR	5.855,54 DB	0,00	0,00	5.855,54	DB		
1.1.01.03.03.0003	24	ICMS A RECUPERAR	140.358,83 DB	242.483,42	242.483,42	140.358,83	DB		
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	64.522,73 DB	71.318,06	135.840,79	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	39.086,21	39.086,21	0,00	CR		
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	18.882,89 DB	34.588,05	37.150,53	16.320,41	DB		
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.882,89 DB	34.588,05	37.150,53	16.320,41	DB		
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB		
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.296,05 DB	34.368,25	36.930,73	12.737,57	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		
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	406.058,18 DB	1.183.096,04	1.189.806,32	399.347,90	DB		
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	406.058,18 DB	1.183.096,04	1.189.806,32	399.347,90	DB		

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	406.058,18 DB	1.183.096,04	1.189.806,32	399.347,90 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	4.872.381,67 DB	1.951.882,72	1.369.293,57	5.454.970,82 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	348.873,73 DB	34.344,79	6.466,95	376.751,57 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	348.873,73 DB	34.344,79	6.466,95	376.751,57 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.880.787,09 DB	165,00	0,00	1.880.952,09 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.880.787,09 DB	165,00	0,00	1.880.952,09 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	2.031.310,55 DB	1.910.076,75	1.362.826,62	2.578.560,68 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	1.247.822,94 DB	298.590,97	68.232,18	1.478.181,73 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	413.456,84 DB	1.475.538,53	1.277.072,06	611.923,31 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	214.618,45 DB	83.585,00	6.502,45	291.701,00 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	155.412,32 DB	52.362,25	11.019,93	196.754,64 DB	
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	611.410,30 DB	7.296,18	0,00	618.706,48 DB	
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	296.369,72 DB	116,43	0,00	296.486,15 DB	
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	14.609,48 DB	7.179,75	0,00	21.789,23 DB	
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43 DB	0,00	0,00	279.365,43 DB	
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.658.243,83 DB	0,00	2.785,39	1.655.458,44 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.658.243,83 DB	0,00	2.785,39	1.655.458,44 DB	
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24 DB	
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10 DB	
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01 DB	0,00	0,00	246.762,01 DB	
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68 DB	
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69 DB	
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96 DB	
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	19.866,15 DB	0,00	2.785,39	17.080,76 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.972.600,33 DB	1.252.529,58	1.178.759,42	12.046.370,49 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	84.392,22 DB	1.106.734,84	1.119.265,62	71.861,44 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	84.392,22 DB	1.106.734,84	1.119.265,62	71.861,44 DB	
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44 DB	
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44 DB	
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	21.503,18 DB	11.851,46	8.942,17	24.412,47 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	6.255,39	6.255,39	0,00 DB	
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	21.503,18 DB	4.237,99	1.328,70	24.412,47 DB	
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	1.358,08	1.358,08	0,00 CR	
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	32.302,60 DB	1.094.883,38	1.110.323,45	16.862,53 DB	
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07 DB	
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	22.804,60 DB	1.094.883,38	1.110.323,45	7.364,53 DB	
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		IMOBILIZADO	11.756.144,87 DB	145.794,74	58.553,06	11.843.386,55	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.756.144,87 DB	145.794,74	58.553,06	11.843.386,55	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	11.681.215,06 DB	82.307,81	13.437,48	11.750.085,39	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64 DB	0,00	0,00	272.717,64	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41 DB	0,00	0,00	26.956,41	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77 DB	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.939.827,50 DB	0,00	1.586,02	4.938.241,48	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	1.862.042,72 DB	82.307,81	11.851,46	1.932.499,07	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	606.263,99 DB	1.791,00	0,00	608.054,99	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03 DB	0,00	0,00	226.218,03	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	174.849,95 DB	1.791,00	0,00	176.640,95	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	409.703,19 DB	61.695,93	0,00	471.399,12	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44 DB	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	160.010,75 DB	61.695,93	0,00	221.706,68	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.010.066,50 CR	0,00	45.115,58	7.055.182,08	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	125.455,97 CR	0,00	1.885,15	127.341,12	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.151.652,29 CR	0,00	874,79	1.152.527,08	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	166.033,83 CR	0,00	649,23	166.683,06	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	7.980,00 CR	0,00	95,00	8.075,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	189.972,43 CR	0,00	898,07	190.870,50	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	10.806,57 CR	0,00	224,64	11.031,21	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	7.377,26 CR	0,00	154,56	7.531,82	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	582,40 CR	0,00	5,60	588,00	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.028,60 CR	0,00	18,82	1.047,42	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.223.693,64 CR	0,00	24.681,85	4.248.375,49	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	622.540,25 CR	0,00	11.716,16	634.256,41	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	110.932,78 CR	0,00	1.029,28	111.962,06	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	392.010,48 CR	0,00	2.882,43	394.892,91	CR
1.2.03		INTANGIVEL	132.063,24 DB	0,00	940,74	131.122,50	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	132.063,24 DB	0,00	940,74	131.122,50	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	342.526,97 DB	0,00	0,00	342.526,97	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	299.331,37 DB	0,00	0,00	299.331,37	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	210.463,73 CR	0,00	940,74	211.404,47	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	210.463,73 CR	0,00	940,74	211.404,47	CR
2		PASSIVO	24.665.480,61 CR	8.111.867,71	8.562.812,03	25.116.424,93	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.236.223,70 CR	8.076.482,45	8.290.488,14	26.450.229,39	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.236.223,70 CR	8.076.482,45	8.290.488,14	26.450.229,39	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.239.708,54 CR	2.659.860,06	2.889.662,69	12.469.511,17	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.239.708,54 CR	2.659.860,06	2.889.662,69	12.469.511,17	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.239.708,54 CR	2.659.860,06	2.889.662,69	12.469.511,17	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.757.957,06 CR	2.952.298,17	2.813.544,65	9.619.203,54	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.452,68 CR	0,00	0,00	2.695.452,68	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	157.850,98 CR	0,00	0,00	157.850,98	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08 CR	0,00	0,00	7.946,08	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61 CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28 CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64 CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63 CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47 CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72 CR	0,00	0,00	23.014,72	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22 CR	0,00	0,00	1.213,22	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	1.447.495,89 CR	0,00	0,00	1.447.495,89	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	677.288,79 CR	0,00	0,00	677.288,79	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	1.099.651,88 CR	0,00	0,00	1.099.651,88	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33 DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.973.066,15 CR	2.952.298,17	2.813.544,65	4.834.312,63	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	499.989,46 CR	249.613,55	351.689,75	602.065,66	CR

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/06/2021 08:19:50

Período: Maio / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 5

Livro:

Página: 4

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	238.437,09	CR	152.029,16	190.218,61	276.626,54	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	481.860,56	CR	343.627,02	328.996,77	467.230,31	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	293.602,81	CR	210.761,72	148.668,69	231.509,78	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	396.875,09	CR	229.514,63	231.391,69	398.752,15	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	498.961,43	CR	394.528,87	401.819,49	506.252,05	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	928.508,99	CR	490.527,23	464.269,53	902.251,29	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	406.532,67	CR	233.231,93	261.796,63	435.097,37	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	76.125,29	CR	49.313,44	0,00	26.811,85	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	185.575,25	CR	133.500,85	99.785,40	151.859,80	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	737.741,40	CR	465.649,77	334.908,09	606.999,72	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23	CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	881.692,26	CR	695.279,42	710.894,92	897.307,76	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	704.211,29	CR	515.662,16	511.154,27	699.703,40	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	16.241,01	16.241,01	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.513,07	CR	1.513,07	1.479,52	1.479,52	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	404.951,91	CR	56.173,63	42.652,89	391.431,17	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	297.746,31	CR	441.734,45	450.780,85	306.792,71	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	177.480,97	CR	179.617,26	199.740,65	197.604,36	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.891,74	CR	1.843,74	1.935,74	1.983,74	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	31.519,06	CR	29.959,02	44.665,25	46.225,29	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	144.070,17	CR	147.814,50	153.139,66	149.395,33	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.230.387,55	CR	967.896,57	830.546,00	2.093.036,98	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.230.387,55	CR	967.896,57	830.546,00	2.093.036,98	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	86.635,85	CR	267.423,32	243.877,32	63.089,85	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	26,61	26,61	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	907,07	CR	907,07	1.319,27	1.319,27	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.691,01	CR	3.691,01	3.921,55	3.921,55	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	112.013,99 CR	354.497,41	312.102,16	69.618,74	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	12.567,05 CR	87.644,66	89.499,17	14.421,56	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	3.395,02 CR	3.395,02	3.450,04	3.450,04	CR
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.786,55 CR	0,00	0,00	14.786,55	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	107.295,60 CR	178.613,66	109.286,17	37.968,11	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	11.929,74 CR	12.450,40	12.799,21	12.278,55	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.196,84 CR	1.196,84	1.194,83	1.194,83	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	18.595,44 CR	57.845,49	52.776,80	13.526,75	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	11,91	11,91	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	193,17 CR	193,17	280,96	280,96	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.126.478,29 CR	801.148,23	1.045.839,88	1.371.169,94	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.979,74 CR	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
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
2.1.01.05.03		PROVISOES	703.902,34 CR	58.590,70	100.185,27	745.496,91	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	928,24 CR	1.689,66	1.471,63	710,21	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	9.113,60 CR	427,65	2.504,37	11.190,32	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31.606,72 CR	2.882,94	3.214,73	31.938,51	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	33.770,23 CR	1.577,06	9.275,92	41.469,09	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	117.096,17 CR	10.631,25	11.908,96	118.373,88	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	114.470,03 CR	5.345,69	31.442,22	140.566,56	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	396.917,35 CR	36.036,45	40.367,44	401.248,34	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	281.422,64 CR	206.037,75	198.006,81	273.391,70	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	3.550,52	3.550,52	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	16.318,38	16.318,38	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	6.520,36	6.520,36	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	3.099,19	3.099,19	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENXPORT	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	5.664,45	5.664,45	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	25.449,57	25.449,57	30.807,78	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	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	4.714,46	4.714,46	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	4.712,05	4.712,05	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	7.296,20	7.296,20	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	2.601,05	2.601,05	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	10.327,31	10.327,31	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	32.209,94 CR	20.171,47	20.377,00	32.415,47	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	10.625,61 CR	6.520,36	4.455,00	8.560,25	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	4.729,53 CR	3.099,19	4.896,00	6.526,34	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	13.423,66 CR	0,00	2.633,00	16.056,66	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	16.663,04 CR	0,00	0,00	16.663,04	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	64.348,74 CR	31.114,02	28.234,45	61.469,17	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	0,00 CR	9.447,25	9.375,86	71,39	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	6.288,01 CR	4.786,25	2.449,00	3.950,76	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSSI	10.104,32 CR	4.783,81	3.399,00	8.719,51	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	15.070,58 CR	7.407,31	6.436,00	14.099,27	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	6.937,86 CR	2.601,05	2.326,00	6.662,81	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTAÇÕES	13.651,42 CR	10.484,58	6.544,00	9.710,84	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	2.697,94 CR	710,44	6.931,00	8.918,50	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	3.724,02 CR	1.661,13	3.702,00	5.764,89	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.686,05 CR	1.763,85	1.886,00	3.808,20	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	33.915,21 CR	7.124,54	0,00	26.790,67	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	710,44	710,44	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 REPRS COM LTDA.	0,00 CR	1.661,13	1.661,13	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.737,39	1.737,39	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	51.556,95 CR	16.276,66	0,00	35.280,29	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	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	44.400,00 CR	14.402,29	0,00	29.997,71	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	7.156,95 CR	1.874,37	0,00	5.282,58	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.616,62 CR	518.043,12	745.447,80	309.021,30	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.616,62 CR	518.043,12	745.447,80	309.021,30	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.972.646,82 CR	35.385,26	272.323,89	47.209.585,45	CR
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.972.646,82 CR	35.385,26	272.323,89	47.209.585,45	CR
2.2.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DÉBITOS	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50 CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.676.989,93 CR	8.994,86	4.497,43	3.672.492,50	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.676.989,93 CR	8.994,86	4.497,43	3.672.492,50	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	0,00	0,00	41.784,13	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06 CR	0,00	0,00	283.796,06	CR
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	4.125,51 CR	0,00	0,00	4.125,51	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	180.528,59 CR	4.497,43	0,00	176.031,16	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	4.497,43	4.497,43	0,00	CR

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22	DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69	CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35	CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	27.539.125,93	CR	26.390,40	236.362,48	27.749.098,01	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	27.539.125,93	CR	26.390,40	236.362,48	27.749.098,01	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.793.406,24	CR	0,00	61.677,19	3.855.083,43	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	12.829,41	CR	26,61	0,00	12.802,80	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	186.749,42	CR	0,00	3.691,01	190.440,43	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	912.750,45	CR	26.351,88	0,00	886.398,57	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.832.276,35	CR	0,00	0,00	1.832.276,35	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	7.914.500,44	CR	0,00	108.752,28	8.023.252,72	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	228.413,51	CR	0,00	3.395,02	231.808,53	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	2.084.634,30	CR	0,00	45.656,62	2.130.290,92	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	573.418,60	CR	0,00	0,00	573.418,60	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	799.538,36	CR	0,00	13.190,36	812.728,72	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	154,39	CR	11,91	0,00	142,48	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34	CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89	CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.906.325,75	CR	0,00	31.463,98	1.937.789,73	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.906.325,75	CR	0,00	31.463,98	1.937.789,73	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.906.325,75	CR	0,00	31.463,98	1.937.789,73	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	48.543.389,91	DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	48.543.389,91	DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	48.543.389,91	DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	88.655.178,51	DB	0,00	0,00	88.655.178,51	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	336.857,71	CR	0,00	0,00	336.857,71	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

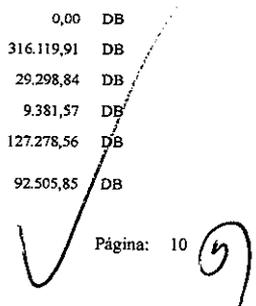
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	10.498.711,38 CR	819.378,95	3.449.437,20	13.128.769,63	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	10.498.711,38 CR	819.378,95	3.449.437,20	13.128.769,63	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	13.776.791,77 CR	0,00	3.445.730,71	17.222.522,48	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	12.714.499,89 CR	0,00	3.269.426,54	15.983.926,43	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	12.714.499,89 CR	0,00	3.269.426,54	15.983.926,43	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	12.714.499,89 CR	0,00	3.269.426,54	15.983.926,43	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.062.291,88 CR	0,00	176.304,17	1.238.596,05	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.062.291,88 CR	0,00	176.304,17	1.238.596,05	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	354.810,84 CR	0,00	125.801,48	480.612,32	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	707.481,04 CR	0,00	50.502,69	757.983,73	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	3.278.080,39 DB	819.378,95	3.706,49	4.093.752,85	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	3.278.080,39 DB	819.378,95	3.706,49	4.093.752,85	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	3.278.080,39 DB	819.378,95	3.706,49	4.093.752,85	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	953.152,95 DB	243.826,31	713,38	1.196.265,88	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	701,04 DB	352,10	0,00	1.053,14	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	74.657,05 DB	14.196,23	2.834,08	86.019,20	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.306.155,31 DB	309.474,49	0,00	1.615.629,80	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	325.686,68 DB	89.499,17	0,00	415.185,85	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	411.649,34 DB	109.189,43	0,00	520.838,77	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	205.986,48 DB	52.766,23	159,03	258.593,68	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	91,54 DB	74,99	0,00	166,53	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	7.453.150,07 DB	2.134.545,50	140.143,80	9.447.551,77	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	7.453.150,07 DB	2.134.545,50	140.143,80	9.447.551,77	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	7.453.150,07	DB	2.134.545,50	140.143,80	9.447.551,77	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	4.165.591,91	DB	1.068.012,08	14.545,67	5.219.058,32	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.165.591,91	DB	1.068.012,08	14.545,67	5.219.058,32	DB
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	3.207.313,66	DB	909.351,08	0,00	4.116.664,74	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	698.353,92	DB	158.661,00	14.545,67	842.469,25	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	1.632.192,45	DB	488.049,17	30.542,91	2.089.698,71	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.074.792,56	DB	309.316,63	16.624,33	1.367.484,86	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	76.933,52	DB	20.263,27	317,51	96.879,28	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	804,57	DB	1.051,00	0,00	1.855,57	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	2.114,16	0,00	2.114,16	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.645,37	DB	21.197,07	0,00	102.842,44	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	8.879,71	DB	2.078,76	0,00	10.958,47	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	11.006,85	DB	11.902,36	0,00	22.909,21	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	95.820,82	DB	26.454,67	11.980,60	110.294,89	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	13.977,78	DB	11.334,21	0,00	25.311,99	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	112.288,48	DB	33.341,99	0,00	145.630,47	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.496,40	DB	1.275,88	0,00	4.772,28	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	651.650,18	DB	173.562,63	4.326,22	820.886,59	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	18.288,88	DB	4.740,63	0,00	23.029,51	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	404.208,77	DB	119.023,21	4.877,33	518.354,65	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	69.601,33	DB	18.512,27	0,00	88.113,60	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	5.838,81	DB	1.621,06	233,11	7.226,76	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	7.499,77	DB	2.116,37	1.016,11	8.600,03	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	251.857,87	DB	82.680,96	0,00	334.538,83	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	23.712,43	DB	6.288,05	93,67	29.906,81	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	45.698,56	DB	7.804,50	3.534,44	49.968,62	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	153.191,12	DB	59.709,33	9.041,25	203.859,20	DB
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	16.469,61	DB	3.656,71	0,00	20.126,32	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	122.448,59	DB	41.523,37	3.518,24	160.453,72	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	14.272,92	DB	14.529,25	5.523,01	23.279,16	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	576.950,77 DB	156.890,00	2.127,86	731.712,91	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	388.824,01 DB	103.473,69	757,03	491.540,67	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	29.031,79 DB	7.290,54	0,00	36.322,33	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	1.534,25 DB	0,00	0,00	1.534,25	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.377,62 DB	3.541,99	0,00	15.919,61	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	2,08 DB	160,31	0,00	162,39	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.767,96 DB	692,27	0,00	3.460,23	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	28.805,44 DB	9.147,53	0,00	37.952,97	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	11.394,72 DB	0,00	0,00	11.394,72	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	22.536,69 DB	7.183,65	0,00	29.720,34	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	273.742,31 DB	73.825,65	757,03	346.810,93	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	5.949,94 DB	1.631,75	0,00	7.581,69	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	136.582,10 DB	38.551,03	0,01	175.133,12	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	24.821,51 DB	6.803,49	0,00	31.625,00	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	2.182,49 DB	572,24	0,00	2.754,73	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	2.265,80 DB	717,14	0,01	2.982,93	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	7.771,62 DB	0,00	0,00	7.771,62	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	88.098,55 DB	25.608,71	0,00	113.707,26	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	8.021,55 DB	2.150,80	0,00	10.172,35	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	3.420,58 DB	2.698,65	0,00	6.119,23	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	51.544,66 DB	14.865,28	1.370,82	65.039,12	DB
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	8.712,58 DB	1.003,17	0,00	9.715,75	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	35.926,66 DB	11.391,37	897,05	46.420,98	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	6.905,42 DB	2.470,74	473,77	8.902,39	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.078.414,94 DB	421.594,25	92.927,36	1.407.081,83	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	917.388,71 DB	380.202,49	92.927,36	1.204.663,84	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	4.316,69 DB	977,58	0,00	5.294,27	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	12.406,70 DB	460,00	0,00	12.866,70	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	12.420,10 DB	0,00	0,00	12.420,10	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.107,05 DB	7.375,61	0,00	33.482,66	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	140.614,00 DB	45.884,86	0,00	186.498,86	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	58.426,69	58.426,69	0,00	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	247.641,92 DB	90.892,99	22.415,00	316.119,91	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	19.555,07 DB	9.743,77	0,00	29.298,84	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	6.756,01 DB	2.625,56	0,00	9.381,57	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	85.435,29 DB	47.568,23	5.724,96	127.278,56	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	72.017,16 DB	22.609,96	2.121,27	92.505,85	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	58.411,91 DB	8.972,52	0,00	67.384,43	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	91.967,02 DB	48.374,60	4.208,45	136.133,17	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	184,12 DB	807,25	0,00	991,37	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	1.215,00 DB	0,00	0,00	1.215,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	825,90 DB	0,00	0,00	825,90	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.116,23 DB	3.611,78	0,00	17.728,01	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	31.890,37 DB	10.639,67	0,00	42.530,04	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	26.674,77 DB	4.934,77	0,00	31.609,54	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	2.697,61 DB	2.585,00	30,99	5.251,62	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	58.891,71 DB	12.012,85	0,00	70.904,56	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	150,00 DB	0,00	0,00	150,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	3.094,08 DB	1.698,80	0,00	4.792,88	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	161.026,23 DB	41.391,76	0,00	202.417,99	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	380,00 DB	95,00	0,00	475,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	9.035,50 DB	2.239,98	0,00	11.275,48	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	898,56 DB	224,64	0,00	1.123,20	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	75,28 DB	18,82	0,00	94,10	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.423,59 DB	20.526,38	0,00	101.949,97	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	57.683,58 DB	15.404,51	0,00	73.088,09	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	11.529,72 DB	2.882,43	0,00	14.412,15	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	3.061.132,37 DB	790.680,17	51.957,49	3.799.855,05	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	3.061.132,37 DB	790.680,17	51.957,49	3.799.855,05	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	3.061.132,37 DB	790.680,17	51.957,49	3.799.855,05	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	898.075,71 DB	413.740,80	19.439,38	1.292.377,13	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	835.086,84 DB	391.897,71	11.776,08	1.215.208,47	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	261,36 DB	0,00	0,00	261,36	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISSOES S/ VENDAS	464.652,05 DB	98.956,38	0,00	563.608,43	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	28.807,46 DB	6.384,56	0,00	35.192,02	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	140.110,40 DB	33.390,10	0,00	173.500,50	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.495,78 DB	328,93	0,00	2.824,71	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 EXPOSIÇÕES E EVENTOS	2.164,00 DB	1.082,00	0,00	3.246,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	169.292,95 DB	63.238,14	11.776,08	220.755,01	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.500,44 DB	125,11	0,00	22.625,55	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00 DB	187.191,89	0,00	187.191,89	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	4.802,40 DB	1.200,60	0,00	6.003,00	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	43.048,74 DB	16.334,18	5.480,29	53.902,63	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.015,93 DB	772,99	0,00	3.788,92	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	2.182,88 DB	774,99	0,00	2.957,87	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	4.021,43 DB	6.119,65	5.480,29	4.660,79	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	4,58 DB	0,00	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	33.823,92 DB	8.666,55	0,00	42.490,47	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	15.078,38 DB	4.070,34	2.055,18	17.093,54	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	2.882,01 DB	755,31	0,00	3.637,32	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	241,27 DB	61,84	0,00	303,11	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	321,72 DB	51,15	438,42	65,55	CR
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	9.936,94 DB	2.785,38	0,00	12.722,32	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	831,11 DB	228,04	0,00	1.059,15	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	865,33 DB	188,62	1.616,76	562,81	CR
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	4.861,75 DB	1.438,57	127,83	6.172,49	DB
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	516,23 DB	97,08	0,00	613,31	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	3.486,62 DB	1.102,39	127,83	4.461,18	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	858,90 DB	239,10	0,00	1.098,00	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	956.477,19 DB	263.815,60	5.749,12	1.214.543,67	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712.130,73 DB	187.479,39	0,00	899.610,12	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	302,00 DB	112,00	0,00	414,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	5.479,35 DB	1.141,41	0,00	6.620,76	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	37,80 DB	3.399,90	0,00	3.437,70	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	416.374,48 DB	107.494,12	0,00	523.868,60	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	19.594,05 DB	5.434,65	0,00	25.028,70	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	3.900,00 DB	0,00	0,00	3.900,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	63.038,59 DB	15.852,12	0,00	78.890,71	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	8.692,16 DB	0,00	0,00	8.692,16	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	36.238,57 DB	12.434,22	0,00	48.672,79	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	97.646,11 DB	25.509,79	0,00	123.155,90	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	LOCACOES	4.000,00 DB	1.000,00	0,00	5.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	30.178,01 DB	9.108,00	0,00	39.286,01	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.123,13 DB	924,73	0,00	10.047,86	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	17.526,48 DB	5.068,45	0,00	22.594,93	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	153.433,94 DB	44.155,37	446,84	197.142,47	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	12.316,34 DB	3.115,42	0,00	15.431,76	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	2.600,84 DB	0,00	0,00	2.600,84	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	872,67 DB	220,00	0,00	1.092,67	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	2.600,84 CR	0,00	0,00	2.600,84	CR
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	435,47 DB	548,34	0,00	983,81	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	8.800,00 DB	2.200,00	0,00	11.000,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	130.103,85 DB	37.743,05	446,84	167.400,06	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	905,61 DB	328,56	0,00	1.234,17	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	73.849,07 DB	21.669,58	0,00	95.518,65	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	10.479,02 DB	3.069,31	0,00	13.548,33	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	985,31 DB	249,23	0,00	1.234,54	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.181,70 DB	330,07	0,00	1.511,77	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	49.473,87 DB	11.318,81	0,00	60.792,68	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	3.406,14 DB	919,09	0,00	4.325,23	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	2.650,49 DB	1.217,19	0,00	3.867,68	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	5.672,54 DB	4.565,88	0,00	10.238,42	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	17.063,45 DB	10.511,26	5.302,28	22.272,43	DB
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	1.050,00 DB	5.145,28	4.756,96	1.438,32	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	13.185,92 DB	4.409,56	383,27	17.212,21	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	2.827,53 DB	956,42	162,05	3.621,90	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.510,50 DB	4.664,56	0,00	23.175,06	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.510,50 DB	4.664,56	0,00	23.175,06	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	3.448,22 DB	940,74	0,00	4.388,96	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	7.373,53 DB	1.885,15	0,00	9.258,68	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.444,15 DB	566,95	0,00	3.011,10	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	22,40 DB	5,60	0,00	28,00	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	947,36 DB	236,84	0,00	1.184,20	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.141,90 DB	1.029,28	0,00	5.171,18	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
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	887.378,26 DB	1.579,21	0,00	888.957,47	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	887.378,26 DB	1.579,21	0,00	888.957,47	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	13.745,11 DB	1.579,21	0,00	15.324,32	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	1.143,25 DB	0,00	0,00	1.143,25	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	8,02 DB	0,00	0,00	8,02	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPJU	18.742,82 DB	0,00	0,00	18.742,82	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	7.376,22 DB	0,00	0,00	7.376,22	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	66.986,25 DB	0,00	0,00	66.986,25	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	779.376,59 DB	0,00	0,00	779.376,59	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	474.677,00 DB	105.071,14	219,29	579.528,85	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	474.677,00 DB	105.071,14	219,29	579.528,85	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	230,04 DB	21,51	7,57	243,98	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	410.246,42 DB	95.230,54	211,72	505.265,24	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	28.399,73 DB	156,98	0,00	28.556,71	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	32.115,57 DB	9.662,11	0,00	41.777,68	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	26.978,58 CR	222,84	1.421,42	28.177,16	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	6.820,03 DB	222,84	0,00	7.042,87	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	6.820,03 DB	222,84	0,00	7.042,87	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	26.310,84 CR	0,00	1.421,42	27.732,26	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	25.973,74 CR	0,00	1.421,41	27.395,15	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	337,10 CR	0,00	0,01	337,11	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
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	147.007,71 CR	1.586,02	25.128,28	170.549,97	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	147.007,71 CR	1.586,02	25.128,28	170.549,97	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	20.522,00 CR	0,00	1.256,10	21.778,10	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	126.485,71 CR	0,00	18.872,18	145.357,89	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	1.586,02	5.000,00	3.413,98	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	7.487,77 CR	0,00	0,00	7.487,77	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAS ATIVAS	7.487,77 CR	0,00	0,00	7.487,77	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 25.285.356,87 25.285.356,87

Receitas: 13.128.769,63 C

Despesas: 7.487,77 C

Custos: 13.254.894,59 D

Resultado: 118.637,19 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/05/2021	%	30/04/2021	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	4.981,26	0,02%	6.629,85	0,03%
Contas a receber de clientes	5.050.479,77	20,20%	5.280.731,42	21,42%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,48%	434.381,38	1,76%
Adiantamentos a funcionários	16.320,41	0,07%	18.882,89	0,08%
Adiantamentos a fornecedores	399.347,90	1,60%	406.058,18	1,65%
Estoques	5.454.970,82	21,82%	4.872.381,67	19,77%
Despesas antecipadas	1.655.458,44	6,62%	1.658.243,83	6,73%
Total do Circulante	<u>12.951.417,25</u>	51,81%	<u>12.677.309,22</u>	51,43%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	24.412,47	0,10%	21.503,18	0,09%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,12%	30.586,44	0,12%
Partes relacionadas	16.862,53	0,07%	32.302,60	0,13%
Imobilizado	11.843.386,55	47,38%	11.756.144,87	47,69%
Intangível	131.122,50	0,52%	132.063,24	0,54%
Total do Não Circulante	<u>12.046.370,49</u>	48,19%	<u>11.972.600,33</u>	48,57%
Total do Ativo	<u>24.997.787,74</u>	100,00%	<u>24.649.909,55</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is positioned to the left of a stylized signature, which appears to be the name 'G' or 'G' with a flourish.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/04/2021	%	30/04/2021	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	12.469.511,17	49,88%	12.239.708,54	49,65%
Instituições Financeiras	9.619.203,54	38,48%	9.757.957,06	39,59%
Salários e ordenados	316.251,97	1,27%	307.239,12	1,25%
Rescisões a pagar	391.431,17	1,57%	404.951,91	1,64%
Impostos e contribuições sociais	2.290.641,34	9,16%	2.407.868,52	9,77%
Provisão de férias e 13º salário	745.496,91	2,98%	703.902,34	2,86%
Comissões a pagar	273.391,70	1,09%	281.422,64	1,14%
Contas a pagar	35.280,29	0,14%	51.556,95	0,21%
Adiantamento de clientes	309.021,30	1,24%	81.616,62	0,33%
Total do Circulante	<u>26.450.229,39</u>	105,81%	<u>26.236.223,70</u>	106,44%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	55,41%	13.850.205,21	56,19%
Impostos e contribuições sociais	31.421.590,51	125,70%	31.216.115,86	126,64%
Provisão para contingência	1.937.789,73	7,75%	1.906.325,75	7,73%
Total do Não Circulante	<u>47.209.585,45</u>	188,86%	<u>46.972.646,82</u>	190,56%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	88,14%	22.032.000,00	89,38%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	38,32%	9.578.211,05	38,86%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.769.919,20)	-355,11%	(88.666.853,07)	-359,70%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.497.681,05	33,99%	8.497.681,05	34,47%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.662.027,10)</u>	-194,67%	<u>(48.558.960,97)</u>	-196,99%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>24.997.787,74</u>	100,00%	<u>24.649.909,55</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/05/2021	%	30/04/2021	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.445.730,71	131,01%	3.387.785,66	133,06%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(815.672,46)	-31,01%	(841.766,58)	-33,06%
Receita operacional líquida	2.630.058,25	100,00%	2.546.019,08	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.994.401,70)	-75,83%	(1.995.982,23)	-78,40%
Lucro bruto operacional	635.656,55	24,17%	550.036,85	21,60%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(394.301,42)	-14,99%	(222.593,19)	-8,74%
De administração	(262.731,04)	-9,99%	(230.041,07)	-9,04%
Tributárias	(1.579,21)	-0,06%	(67.627,78)	-2,66%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(104.851,85)	-3,99%	(110.330,85)	-4,33%
Receitas financeiras	1.421,42	0,05%	25.571,53	1,00%
Outras receitas operacionais	23.542,26	0,90%	52.862,78	2,08%
Outras despesas operacionais	(222,84)	-0,01%	(929,43)	-0,04%
Lucro operacional	(103.066,13)	-3,92%	(3.051,16)	-0,12%
Lucro antes da contribuição social	(103.066,13)	-3,92%	(3.051,16)	-0,12%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	-
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(103.066,13)	-3,92%	(3.051,16)	-0,12%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	-
Lucro líquido do exercício	(103.066,13)	-3,92%	(3.051,16)	-0,12%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

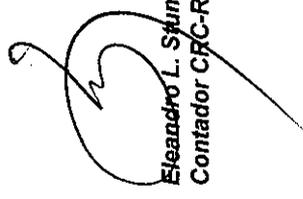
Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuizos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	86.460,89	86.460,89
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2021 a 31/12/2021	-	-	-	(118.637,19)	(118.637,19)
SALDOS EM 30 de Maio 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.773.815,70)	(48.662.027,10)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 30 de Maio 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2021	
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(103.066,13)	vlr do mês
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação		
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Variações de ativos e passivos operacionais	-103.066,13	
Redução (aumento) nos saldos ativos:		
Clientes	230.251,65	
Impostos e contribuições a recuperar	64.522,73	
Adiantamentos	9.272,76	
Estoques	-582.589,15	
Despesas antecipadas	2.785,39	
Demais contas a receber		
Aumento (redução) nos saldos passivos:		
Fornecedores	229.802,63	
Salários e encargos sociais	15.615,50	
Impostos e contribuições a recolher	-137.350,57	
Provisões	41.594,57	
Contas a Pagar	-24.307,60	
Adiantamentos de Clientes	227.404,68	
Instituicoes financeiras	-138.753,52	
	-61.750,93	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-164.817,06	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Ativo Ralizavel a Longo Prazo	-73.770,16	
Investimentos	0,00	
Diferido	0,00	
Compra de ativo imobilizado e intangível		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-73.770,16	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Outros créditos de longo prazo	236.938,63	
Empréstimos e Financiamentos LP E CP		
Lucros distribuídos		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	236.938,63	
<i>Aumento nas disponibilidades - 9081</i>	<i>-1.648,59</i>	
No início do exercício	6.629,85	
No final do exercício	4.981,26	
<i>Aumento nas disponibilidades</i>	<i>-1.648,59</i>	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eteandro L. Stumpf
Contador/CRC-RS 43.501

EMPRESA: ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31/05/2021

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Gusto	Saldo-CP	Saldo-LP	Descontos Mensal	Parcelas a Vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	276.626,54	Mensal		276.626,54		0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11		76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	467.230,31	Mensal		467.230,31		0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	435.097,37	Mensal		435.097,37		0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	602.065,66	Mensal		602.065,66		0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	506.252,05	Mensal		506.252,05		0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Valor Real Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	398.752,15	Mensal		398.752,15		0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	151.859,80	Mensal		151.859,80		0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	606.999,72	Mensal		606.999,72		0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	902.251,29	Mensal		902.251,29		0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	231.509,78	Mensal		231.509,78		0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00			0,00			
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	26.811,85	Mensal		26.811,85		0,00	-
Total		4.834.312,63			4.834.312,63		76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12		0,00	-

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	0,00				0,00	0,00	0,00	-
Total		2.089.436,23				2.089.436,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022	1,50% a.m.		42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.		239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.		3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00		818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.		6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.		3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.		13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		498.035,74	1.545.201,44	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00				0,00	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.		205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESs	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.		269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Forfec. Pontes ref. Empl	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESs	2.594.345,43				663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESs	677.286,79				60.113,46	617.175,33	10.018,91	96

Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stamac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
	Total	16.545.657,89			2.695.452,68	13.850.205,21	312.583,52	
	TOTAL GERAL	23.469.408,75			9.619.203,54	13.850.205,21		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

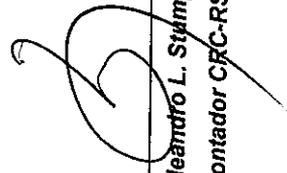
Posição do Endividamento Tributário

Data: 31.05.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,866%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	149.395,33		-	149.395,33	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	46.225,29		-	46.225,29	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.983,74		-	1.983,74	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	37.968,11		-	37.968,11	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	69.618,74		-	69.618,74	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	13.807,71		-	13.807,71	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	64.409,12		-	64.409,12	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	12.278,55		-	12.278,55	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	14.421,56		-	14.421,56	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.921,55		-	3.921,55	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.194,83		-	1.194,83	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.450,04		-	3.450,04	0,00	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90		-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	409,54	10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	87.119,90	1.201.151,17	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	-	41.784,13	0,00	2.834,22	15
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	176.031,16	-	52.046,64	123.984,52	4.337,22	60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06	-	283.796,06	0,00	28.468,13	12
INSS	A parcelar	8.023.252,72	53.434,86	8.049,91	8.015.202,81	0,00	-
FGTS	A parcelar	886.398,57	5.903,41	70.840,97	815.557,60	0,00	-
GRCS	A parcelar	190.440,43	-	0,00	190.440,43	0,00	-
IPI	A parcelar	2.130.290,92	14.187,74	170.252,85	1.960.038,07	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.832.276,35	-	0,00	1.832.276,35	0,00	-
PIS	A parcelar	812.728,72	5.412,77	64.953,28	747.775,44	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.855.083,43	25.674,86	233.426,55	3.621.656,88	0,00	-
IRRF	A parcelar	573.418,60	3.818,97	45.827,61	527.590,99	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.157.583,59	-	0,00	4.157.583,59	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	142,48	0,95	11,39	131,09	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	12.802,80	85,27	1.023,20	11.779,60	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	67.836,28	451,79	5.421,48	62.414,80	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	-	0,00	11.979,52	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	231.808,53	1.543,84	18.526,14	213.282,39	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	-
TOTAL		33.712.231,85	0,00	172.688,40	31.421.590,51	100.887,43	

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 N°. 000.113.197
 Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0591 2150 4600 0183 5500 1000 1131 9719 6957 2168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE IMOBILIZADO FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210106151349 - 28/05/2021 10:49:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DR COMERCIO DE ENGRENAGENS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA		CNPJ / CPF 14.439.119/0001-70	DATA EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO R INACIO BUSNARDO, 208		BAIRRO / DIST GARCIA	CEP 89020-520
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47.3324.0265	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256541523
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA - FATURA = 113197 - VALOR ORIGINAL = 5000.00 - VALOR LIQUIDO = 5000.00	
001 28/05/2021	5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0006-00
ENDEREÇO ROD RSC 453, 38500		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290426022	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
413182	FRESA CARACOL ESPECIAL DIA 100 X 150 X 140 X DIA 32 DIN 3968 Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	82077020	041	6551	UN	2,00	2.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 15750 --- OBS NAT OPERACAO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 1111 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 436,00 FEDERAL, R\$ 900,00 ESTADUAL. FONTE: IBPT ICMS NAO INCIDENCIA LIVRO I, ART 11, INCISO XV RICMS IPI PODERA SER SUSPENSO ART 43, INCISO XI RIPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	N°. 000.113.197 Série: 1

RECEBEMOS DE DR COMERCIO DE ENGRENAGENS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DR COMERCIO DE ENGRENAGENS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA RUA INACIO BUSNARDO, 208 - - GARCIA, Blumenau, SC - CEP: 89020520 - Fone/Fax: 4733365415	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0714 4391 1900 0170 5500 1000 0000 2218 8272 8500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV COMPRA DE IMOBILIZADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256541523	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.439.119/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA THEODORO BIANCHI, 337 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 95076-085	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO Caxias do Sul	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
413182	FRESA CARACOL ESPECIAL DIA100 X 150 X 140 X DIA 32 DIN 3908	82077020	0102	6553	UN	2,0000	2.500,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 4321 0591 2150 4600 0183 5500 1000 1131 9719 6957 2168 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DEV NFE 11319 7 emitida em 28/05/2021	RESERVADO AO FISCO