



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

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

35º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em agosto de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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 junho de 2021 dentro do prazo, em 20/07/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 26/07/2021 foram integralmente respondidos em 26/07/2021.

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



## 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



## 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

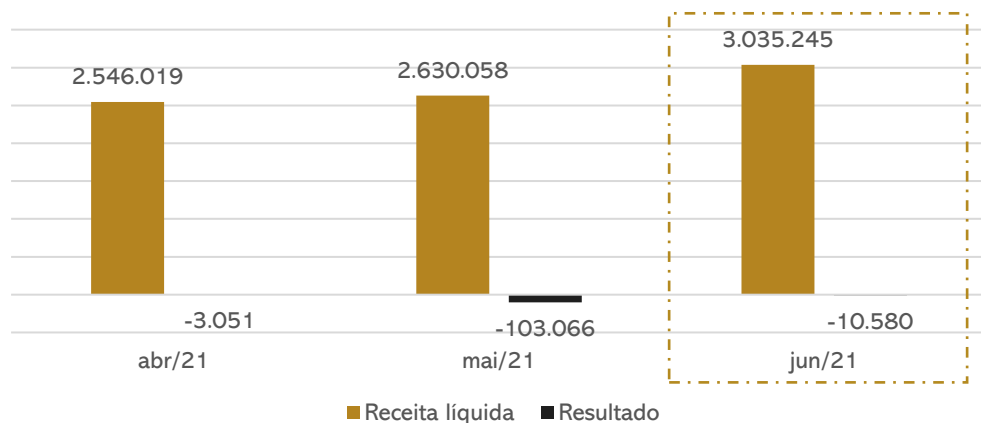
- ❖ Os editais dos arts. 52, § 1º, e art. 7º, § 2º, ambos da LREF, foram devidamente publicados em 07/08/2018 e 07/12/2018, respectivamente.
- ❖ Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08/08/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 22/08/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Centro de 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 providenciando a conversão do processo físico em eletrônico, cujo trabalho aguarda autorização pelo sistema CADI, única forma disponível pelo Tribunal de Justiça para ser indexada no Eproc a digitalização integral do processo.



## ENGATCAR

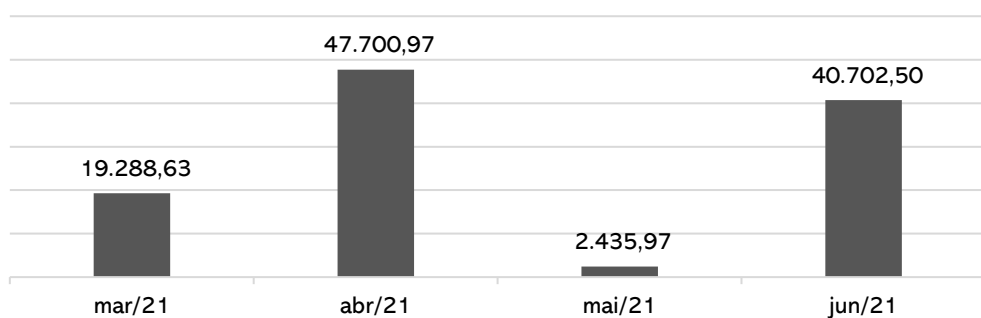
### Resultado operacional e caixa

#### Análise do desempenho



Em junho/2021, o faturamento demonstrou crescimento de 10%, todavia, as multas lançadas como despesas sobre impostos de R\$513.476,95 impactaram o resultado, ocasionando um prejuízo de R\$10.580,00.

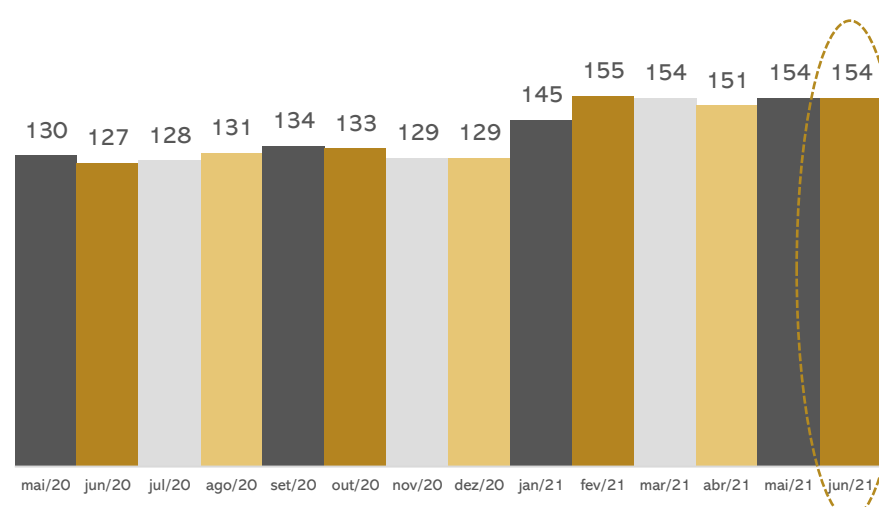
#### Saldo disponível



Em junho/2021, a operação gerou um caixa negativo de R\$1.269,91, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$3.711,35, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$40.702,50.

### Quadro de colaboradores

#### Número de funcionários



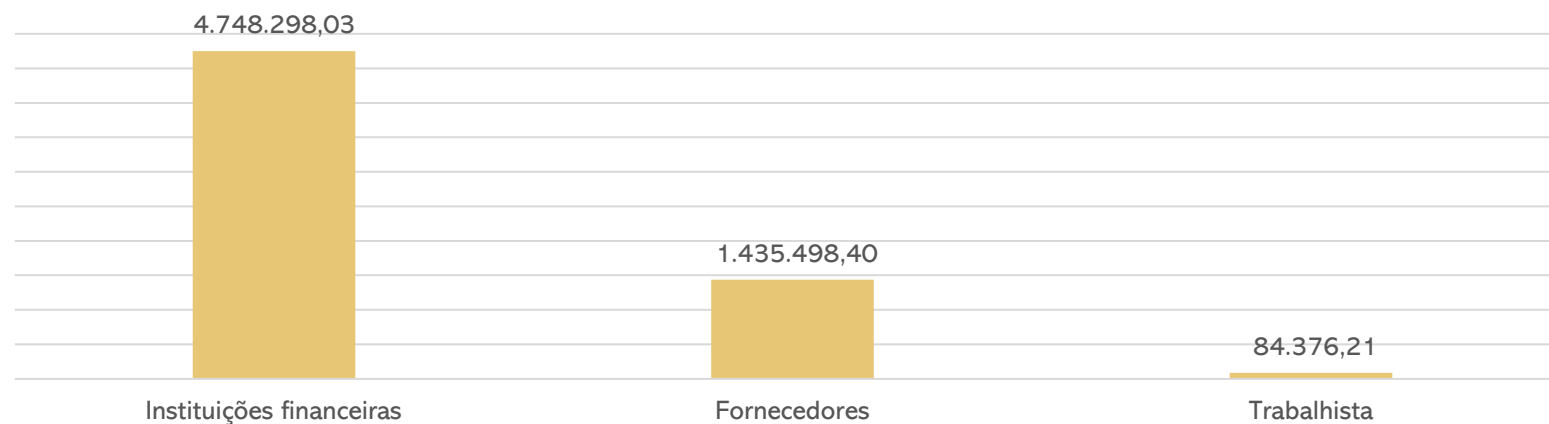
Em junho/2021, a Engatcar permaneceu com o mesmo número de funcionários, findando o período com 154 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram **R\$772.998,25**, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Os salários, FGTS e INSS estão sendo pagos regularmente.

### Endividamento extraconcursal

Até junho/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.





### ENGATCAR

#### Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.633.723,82**

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Trabalhista	190	37,88%	2.084.713,81	6,81%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,30%
Quirografário	129	25,85%	20.811.972,04	67,94%
Microempresa	177	35,47%	904.492,92	2,95%
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>30.633.723,82</b>	<b>100%</b>

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
	<b>TOTAL</b>	<b>18.105.915,06</b>

#### 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.

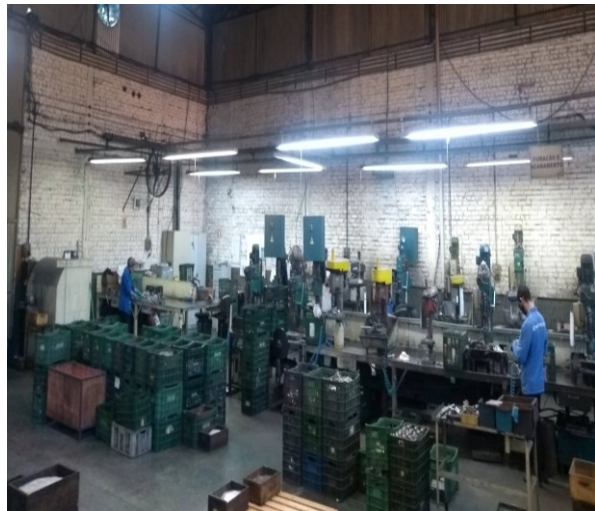
Quanto ao passivo tributário, a empresa comunicou esforços para o pagamento dos tributos correntes da esfera federal, para posteriormente **aderir a parcelamentos**.

# 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



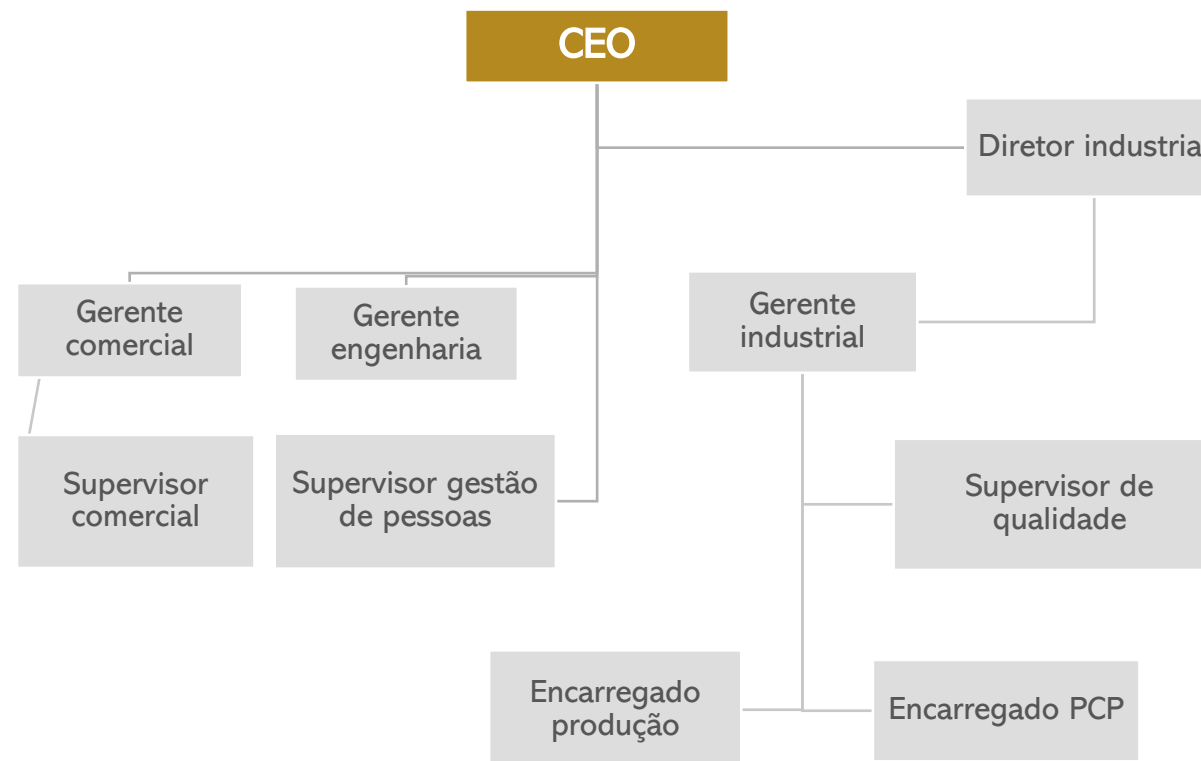
## LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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 Indústria de Auto Peças Ltda.:



## ORGANOGRAMA FUNCIONAL





## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.677.309</b>	<b>12.951.417</b>	<b>13.217.533</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	6.630	4.981	3.711
	Contas a receber de clientes	5.280.731	5.050.480	4.800.738
	Impostos a recuperar	434.381	369.859	369.859
	Adiantamento	424.941	415.668	569.200
	Estoques	4.872.382	5.454.971	5.822.186
	Despesas Antecipadas	1.658.244	1.655.458	1.651.839
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.972.600</b>	<b>12.046.370</b>	<b>12.110.635</b>
	Direitos Realizáveis	84.392	71.861	166.686
	Imobilizado	18.766.211	18.898.569	18.914.080
	Depreciação Acumulada	-7.010.067	-7.055.182	-7.100.313
	Intangível	342.527	342.527	342.527
	Amortização Acumulada	-210.464	-211.404	-212.345
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.649.910</b>	<b>24.997.788</b>	<b>25.328.168</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.236.224</b>	<b>26.450.229</b>	<b>25.989.471</b>
	Fornecedores	12.239.709	12.469.511	12.570.409
	Instituições Financeiras	9.757.957	9.619.204	9.175.649
	Obrigações trabalhistas	881.692	897.308	830.202
	Obrigações tributárias	2.230.388	2.093.037	2.111.616
	Outras Obrigações	1.126.478	1.371.170	1.301.595
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.972.647</b>	<b>47.209.585</b>	<b>48.011.305</b>
	Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
	Impostos	31.216.116	31.421.591	32.193.300
	Provisão para Contingência	1.906.326	1.937.790	1.967.800
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.543.390</b>	<b>-48.662.027</b>	<b>-48.672.607</b>
	Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
	Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.655.179	-88.769.919	-88.780.499	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.497.681	8.497.681	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.665.481</b>	<b>24.997.788</b>	<b>25.328.168</b>	

### ATIVO

O Ativo da Engatcar concentra-se no longo prazo, especialmente pelo Imobilizado relacionado a atividade industrial.



**Cientes:** apresentou redução de R\$249 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 demonstra R\$4.987.929,62 a receber, destes 8% 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 adiantamentos a funcionários de R\$15.181,95 e a fornecedores de R\$554.018,48, sendo este o principal responsável pelo aumento da rubrica. De acordo com o relatório financeiro, os principais adiantamentos foram realizados à Sulina de Metais (R\$51.719,41), Reed Exhibitions Alcanta Machado (80.183,72) e Metalúrgica Rovaris (R\$153.727,00).

**Estoques:** segundo o inventário, a empresa possui estocado R\$4.819.730,07, uma diferença de R\$1 milhão em relação ao contabilizado. A Engatcar informou que desde janeiro está com problemas na contagem dos estoques na PROMOB e que está trabalhando para regularizar as diferenças, tendo como previsão para correção os próximos meses.

**Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$30 mil), impostos a recuperar (R\$23 mil) e outros créditos (R\$113 mil), que compreendem as operações de mútuo com os sócios, e Engat Serviço de Cobrança. Referente à Engat Serviços de cobrança, foram verificados recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$1,00 na conta corrente e R\$36.990,15 nas aplicações.

**Imobilizado e Intangível:** a recuperanda investiu R\$10.824,46 em matrizes/ moldes e R\$4.686,50 em cadeiras para escritório. Em maio, houve a baixa de R\$1.586,02 referente a uma fresa e a companhia comunicou que ocorreu um erro na emissão da nota fiscal, uma vez que se tratava de material de uso e consumo, porém os ajustes não foram realizados. De acordo com a contabilidade, os mesmos serão regularizados em julho.



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.677.309</b>	<b>12.951.417</b>	<b>13.217.533</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	6.630	4.981	3.711
	Contas a receber de clientes	5.280.731	5.050.480	4.800.738
	Impostos a recuperar	434.381	369.859	369.859
	Adiantamento	424.941	415.668	569.200
	Estoques	4.872.382	5.454.971	5.822.186
	Despesas Antecipadas	1.658.244	1.655.458	1.651.839
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.972.600</b>	<b>12.046.370</b>	<b>12.110.635</b>
	Direitos Realizáveis	84.392	71.861	166.686
	Imobilizado	18.766.211	18.898.569	18.914.080
Depreciação Acumulada	-7.010.067	-7.055.182	-7.100.313	
Intangível	342.527	342.527	342.527	
Amortização Acumulada	-210.464	-211.404	-212.345	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.649.910</b>	<b>24.997.788</b>	<b>25.328.168</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>abr/21</b>	<b>mai/21</b>	<b>jun/21</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.236.224</b>	<b>26.450.229</b>	<b>25.989.471</b>
	Fornecedores	12.239.709	12.469.511	12.570.409
	Instituições Financeiras	9.757.957	9.619.204	9.175.649
	Obrigações trabalhistas	881.692	897.308	830.202
	Obrigações tributárias	2.230.388	2.093.037	2.111.616
	Outras Obrigações	1.126.478	1.371.170	1.301.595
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.972.647</b>	<b>47.209.585</b>	<b>48.011.305</b>
	Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
	Impostos	31.216.116	31.421.591	32.193.300
	Provisão para Contingência	1.906.326	1.937.790	1.967.800
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.543.390</b>	<b>-48.662.027</b>	<b>-48.672.607</b>	
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000	
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.655.179	-88.769.919	-88.780.499	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.497.681	8.497.681	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.665.481</b>	<b>24.997.788</b>	<b>25.328.168</b>	

### PASSIVO

O Passivo com Terceiros da Engatcar é marcado pela dívida tributária, que representa cerca de 46% do total.



**Fornecedores:** os fornecedores aumentaram R\$100 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\$760.952,59 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. A retração da rubrica é em razão dos pagamentos das rescisões realizadas de forma parcelada.



**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\$794 mil), comissões (R\$267 mil), notas promissórias (R\$29 mil), seguros a pagar (R\$3 mil) e adiantamento de clientes (R\$197 mil). A retração de 5% é devido, especialmente, aos adiantamentos de clientes.



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.387.786	3.445.731	3.798.821	21.021.344
Deduções de vendas	-841.767	-815.672	-763.576	-4.857.329
Receita Líquida	2.546.019	2.630.058	3.035.245	16.164.015
Custos dos produtos vendidos	-1.995.982	-1.994.402	-2.091.534	-11.539.085
Lucro bruto	550.037	635.657	943.712	4.624.930
Despesas e receitas operacionais	-520.262	-658.612	-988.673	-4.407.726
Despesas com vendas	-222.593	-394.301	-179.850	-1.472.227
Despesas administrativas	-225.392	-258.067	-248.473	-1.463.017
Despesas tributárias	-67.628	-1.579	-560.349	-1.449.307
Depreciações e Amortizações	-4.649	-4.664	0	-23.175
Resultado Operacional	29.775	-22.955	-44.961	217.204
Outras Receitas/Despesas não operacionais	52.863	23.542	132.802	303.352
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	82.638	587	87.841	520.555
Receitas financeiras	25.572	1.421	1.033	36.253
Despesas financeiras	-111.260	-105.075	-99.454	-686.024
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-3.051	-103.066	-10.580	-129.216

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



**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 69% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$1.216.022,00), mão de obra direta e indireta (R\$572.665,22) e gastos gerais de fabricação (R\$302.846,32).



**Despesas administrativas:** equivalem a 8% da receita líquida, sendo os principais desembolsos com consultorias e assessorias (R\$95.394,12), especialmente Jeferson Roso de R\$ 35 mil (auxílio da gestão de 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 informática de R\$29.464,56 e gastos com pessoal de R\$41.746,08. No período houve aumento nas despesas com informática em razão de backups dos sites e e-mails, cujos dados foram perdidos. Tal dano é objeto de ação contra a Terra Networks Brasil.



**Despesas tributárias:** demonstrou aumento em virtude da atualização de juros e multa sobre impostos de R\$513.476,95.



**Outras receitas/ despesas não operacionais:** engloba receita de bens sinistrados de R\$100 mil e receitas de sucatas de R\$38 mil. O sinistro se refere a um veículo roubado em 2017, com acordo no processo 5008619-12.2018.8.21.0010.



**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\$89 mil.



**Resultado Líquido:** embora o faturamento tenha demonstrado crescimento de 10%, as multas lançadas como despesas sobre impostos de R\$513.476,95 impactaram o resultado, ocasionando um prejuízo de R\$10.580,00



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	abr/21	mai/21	jun/21
<b>Atividades operacionais:</b>			
Lucro líquido ajustado	- 3.051	- 103.066	- 10.580
Clientes	294.269	230.252	249.742
Impostos e Contribuições a recuperar	- 64.523	64.523	-
Adiantamentos	- 4.186	9.273	153.532
Estoques	- 370.651	- 582.589	367.216
Despesas Antecipadas	4.575	2.785	3.620
Fornecedores	45.187	229.803	100.898
Salários e Encargos Sociais	- 26.945	15.616	- 67.106
Impostos e Contribuições a Pagar	63.252	- 137.351	18.579
Empréstimos e Financiamentos	- 184.937	41.595	-
Provisões Trabalhistas	92.339	- 24.308	49.396
Adiantamentos clientes	- 24.444	227.405	111.661
Demais conta a pagar	17.121	- 138.754	- 7.311
Instituições financeiras	-	-	- 443.555
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-161.993</b>	<b>- 164.817</b>	<b>- 738.725</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>			
Ativo não circulante	- 139.672	- 73.770	- 64.264
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>-139.672</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 64.264</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	302.595	236.939	801.719
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>302.595</b>	<b>236.939</b>	<b>801.719</b>
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>930</b>	<b>- 1.649</b>	<b>- 1.270</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.700	6.630	4.981
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.630	4.981	3.711



**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\$738 mil.



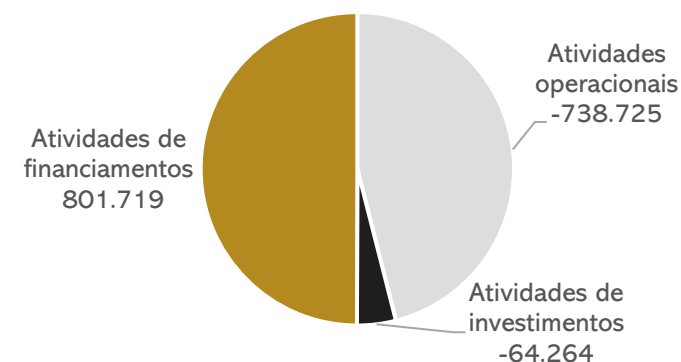
**Atividades de Investimento:** referem-se às variações do ativo não circulante, o qual engloba os valores transferidos para a Engat Serviços de Cobranças, imobilizações, depreciações e amortizações.



**Atividades de Financiamento:** 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 junho/2021, a operação gerou um caixa negativo de R\$1.269,91, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$3.711,35, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$40.702,50. Importante salientar que o caixa de financiamento foi positivo exclusivamente devido à inadimplência dos tributos.

**Fluxo de caixa**





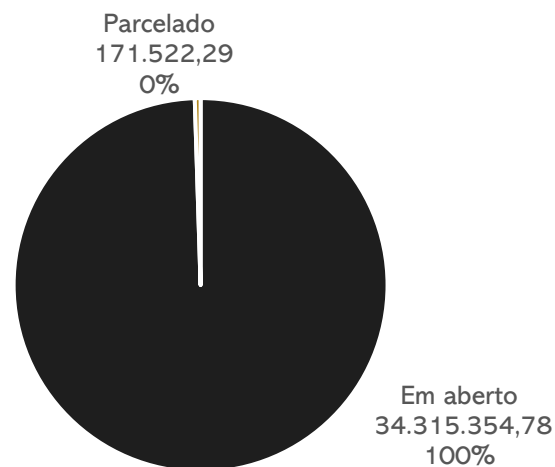
## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em junho/2021, totalizou **R\$34.486.877,07**.

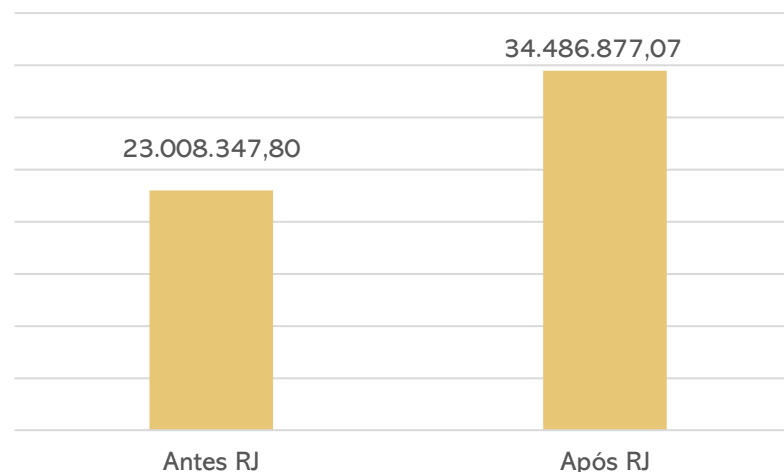
Cumprir destacar que os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS de 2019.

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.

Passivo tributário



Passivo tributário



Por fim, registra-se que embora o plano de recuperação judicial da recuperanda tenha sido votado em out/2019, ainda não houve decisão judicial sobre a concessão, ou não, do instituto, de modo que supervenientemente à assembleia sobreveio a Lei n.º 14.112/2020, com alterações relevantes acerca das questões tributárias em processos de reestruturação, ainda muito controvertidas jurisprudencialmente, que deverão ser objeto de deliberação do Juízo.

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
INSS	EM ABERTO	147.212
FGTS	EM ABERTO	32.811
GRCS	EM ABERTO	1.938
IPI	EM ABERTO	32.122
ICMS	EM ABERTO	85.549
PIS	EM ABERTO	15.801
COFINS	EM ABERTO	73.328
IRRF	EM ABERTO	12.826
ICMS ST	EM ABERTO	11.253
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.059
ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.261
INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.450
INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.787
ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.261
REFIS DA CRISE	A PARCELAR	145.423
REFIS DA CRISE	A PARCELAR	1.300.749
REFIS DA CRISE	A PARCELAR	199.914
ICMS PARCELADO	A PARCELAR	4.126
REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.288.271
REFIS DA COPA	A PARCELAR	891.044
REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.081
REFIS DA COPA	A PARCELAR	545.888
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.305
FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784
ICMS 2019	PARCELADO	171.522
ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796
INSS	A PARCELAR	8.215.462
FGTS	A PARCELAR	894.402
GRCS	A PARCELAR	194.362
IPI	A PARCELAR	2.168.259
ICMS	A PARCELAR	2.007.394
PIS	A PARCELAR	821.199
COFINS	A PARCELAR	3.894.820
IRRF	A PARCELAR	575.699
IRPJ	A PARCELAR	1.418.311
CSLL	A PARCELAR	792.089
ICMS ST	A PARCELAR	4.462.644
PIS - RETENÇÃO	A PARCELAR	142
COFINS - RETENÇÃO	A PARCELAR	12.803
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	67.836
ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.980
INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	235.259
INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.655
<b>TOTAL</b>		<b>34.486.877,07</b>



### MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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 à empresa, especialmente porque se aguarda a conversão eletrônica dos autos físicos.**

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 JUNHO/2021



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



# 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  
**JUNHO 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: Junho / 2021

Ano/mês: 2021 / 6

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: > Padrão <

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	24.997.787,74 DB	14.013.970,23	13.683.590,23	25.328.167,74	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.951.417,25 DB	12.788.664,89	12.522.549,10	13.217.533,04	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	12.951.417,25 DB	12.788.664,89	12.522.549,10	13.217.533,04	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.981,26 DB	5.053.220,29	5.054.490,20	3.711,35	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.366,79 DB	1.000,00	1.215,87	1.150,92	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.366,79 DB	1.000,00	1.215,87	1.150,92	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	3.614,49 DB	5.052.220,29	5.053.274,33	2.560,45	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	2.561,03 DB	2.352,06	2.798,08	2.115,01	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	4.129.825,81	4.129.755,68	70,13	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	1.038,89 DB	598.250,03	598.927,96	360,96	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	14,57 DB	321.792,39	321.792,61	14,35	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,02 CR	0,00	0,00	0,02	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,02 CR	0,00	0,00	0,02	CR
1.1.01.02		CLIENTES	5.050.479,77 DB	3.835.808,90	4.085.550,94	4.800.737,73	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	5.237.671,66 DB	3.835.808,90	4.085.550,94	4.987.929,62	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	5.237.671,66 DB	3.835.808,90	4.085.550,94	4.987.929,62	DB
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	187.191,89 CR	0,00	0,00	187.191,89	CR
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	187.191,89 CR	0,00	0,00	187.191,89	CR
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65 DB	509.063,61	509.063,61	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65 DB	509.063,61	509.063,61	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	166.225,13	166.225,13	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	230.918,58	230.918,58	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	75.914,71	75.914,71	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	36.005,19	36.005,19	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	16.320,41 DB	47.035,39	48.173,85	15.181,95	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.320,41 DB	47.035,39	48.173,85	15.181,95	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	12.733,57 DB	47.035,39	47.954,05	11.814,91	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	0,00	219,80	3.179,32	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	399.347,90 DB	1.440.984,25	1.286.313,67	554.018,48	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	399.347,90 DB	1.440.984,25	1.286.313,67	554.018,48	DB

9

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	399.347,90	DB	1.440.984,25	1.286.313,67	554.018,48	DB
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>5.454.970,82</b>	<b>DB</b>	<b>1.902.552,45</b>	<b>1.535.336,94</b>	<b>5.822.186,33</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.06.01</b>		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>376.751,57</b>	<b>DB</b>	<b>56.969,16</b>	<b>10.733,80</b>	<b>422.986,93</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	376.751,57	DB	56.969,16	10.733,80	422.986,93	DB
<b>1.1.01.06.02</b>		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.880.952,09</b>	<b>DB</b>	<b>5.635,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.587,25</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.880.952,09	DB	5.635,16	0,00	1.886.587,25	DB
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>2.578.560,68</b>	<b>DB</b>	<b>1.833.433,38</b>	<b>1.524.603,14</b>	<b>2.887.390,92</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	1.478.181,73	DB	360.282,18	90.107,99	1.748.355,92	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	611.923,31	DB	1.359.281,58	1.408.918,90	562.285,99	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	291.701,00	DB	67.223,23	13.110,16	345.814,07	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	196.754,64	DB	46.646,39	12.466,09	230.934,94	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>618.706,48</b>	<b>DB</b>	<b>6.514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>625.221,23</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67	DB	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	296.486,15	DB	0,00	0,00	296.486,15	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	21.789,23	DB	6.514,75	0,00	28.303,98	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43	DB	0,00	0,00	279.365,43	DB
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.655.458,44</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,89</b>	<b>1.651.838,55</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.07.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.655.458,44</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,89</b>	<b>1.651.838,55</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24	DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10	DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01	DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68	DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69	DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96	DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	17.080,76	DB	0,00	3.619,89	13.460,87	DB
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.046.370,49</b>	<b>DB</b>	<b>1.225.305,34</b>	<b>1.161.041,13</b>	<b>12.110.634,70</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.861,44</b>	<b>DB</b>	<b>1.209.054,38</b>	<b>1.114.229,68</b>	<b>166.686,14</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>71.861,44</b>	<b>DB</b>	<b>1.209.054,38</b>	<b>1.114.229,68</b>	<b>166.686,14</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
<b>1.2.01.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>24.412,47</b>	<b>DB</b>	<b>740,00</b>	<b>2.069,78</b>	<b>23.082,69</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	DB	608,00	608,00	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	24.412,47	DB	0,00	1.329,78	23.082,69	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	132,00	132,00	0,00	CR
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.862,53</b>	<b>DB</b>	<b>1.208.314,38</b>	<b>1.112.159,90</b>	<b>113.017,01</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07	DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	7.364,53	DB	1.208.314,38	1.112.159,90	103.519,01	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

Período: Junho / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 6

Livro:

Página: 2

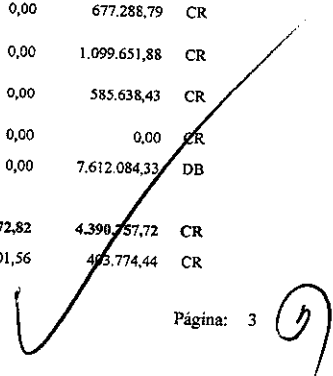
Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		<b>IMOBILIZADO</b>	11.843.386,55	16.250,96	45.870,71	11.813.766,80	DB
1.2.02.01		<b>IMOBILIZADO</b>	11.843.386,55	16.250,96	45.870,71	11.813.766,80	DB
1.2.02.01.01		<b>IMOVEIS</b>	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	11.750.085,39	8.533,33	740,00	11.757.878,72	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64	0,00	0,00	272.717,64	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41	0,00	0,00	26.956,41	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.938.241,48	0,00	0,00	4.938.241,48	DB
1.2.02.01.02.0006	93	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	896.100,00	0,00	0,00	896.100,00	DB
1.2.02.01.02.0007	94	MATRIZES	1.932.499,07	8.533,33	740,00	1.940.292,40	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		<b>VEICULOS</b>	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	608.054,99	4.686,50	0,00	612.741,49	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	185.677,72	0,00	0,00	185.677,72	DB
1.2.02.01.04.0002	100	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.846,29	0,00	0,00	18.846,29	DB
1.2.02.01.04.0005	103	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	672,00	0,00	0,00	672,00	DB
1.2.02.01.04.0001	99	MOVEIS E UTENSILIOS	176.640,95	4.686,50	0,00	181.327,45	DB
1.2.02.01.06		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	471.399,12	3.031,13	0,00	474.430,25	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	221.706,68	3.031,13	0,00	224.737,81	DB
1.2.02.01.08		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	7.055.182,08	0,00	45.130,71	7.100.312,79	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	127.341,12	0,00	1.885,15	129.226,27	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.152.527,08	0,00	874,79	1.153.401,87	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	166.683,06	0,00	648,94	167.332,00	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.075,00	0,00	95,00	8.170,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	190.870,50	0,00	2.211,82	193.082,32	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	11.031,21	0,00	224,64	11.255,85	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	7.531,82	0,00	154,56	7.686,38	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	588,00	0,00	5,60	593,60	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.047,42	0,00	18,82	1.066,24	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.248.375,49	0,00	24.638,86	4.273.014,35	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	634.256,41	0,00	10.434,75	644.691,16	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	111.962,06	0,00	1.055,35	113.017,41	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	394.892,91	0,00	2.882,43	397.775,34	CR
1.2.03		<b>INTANGIVEL</b>	131.122,50	0,00	940,74	130.181,76	DB
1.2.03.01		<b>INTANGIVEL</b>	131.122,50	0,00	940,74	130.181,76	DB

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	211.404,47 CR	0,00	940,74	212.345,21 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	211.404,47 CR	0,00	940,74	212.345,21 CR	
2		PASSIVO	25.116.424,93 CR	8.236.473,64	8.577.433,64	25.457.384,93 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.450.229,39 CR	8.220.062,28	7.759.303,09	25.989.470,20 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.450.229,39 CR	8.220.062,28	7.759.303,09	25.989.470,20 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.469.511,17 CR	2.517.726,92	2.618.625,13	12.570.409,38 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.469.511,17 CR	2.517.726,92	2.618.625,13	12.570.409,38 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.469.511,17 CR	2.517.726,92	2.618.625,13	12.570.409,38 CR	
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.619.203,54 CR	3.245.827,73	2.802.272,82	9.175.648,63 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	4.834.312,63 CR	3.245.827,73	2.802.272,82	4.390.757,72 CR	
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	602.065,66 CR	331.292,78	133.001,56	470.774,44 CR	



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	276.626,54 CR	419.050,74	481.549,52	339.125,32 CR	
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	467.230,31 CR	255.610,58	344.337,90	555.957,63 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	231.509,78 CR	125.867,98	160.590,37	266.232,17 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. CREDITORIO	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	398.752,15 CR	252.837,91	228.102,48	374.016,72 CR	
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	506.252,05 CR	398.556,23	390.021,17	497.716,99 CR	
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	902.251,29 CR	628.422,19	507.544,66	781.373,76 CR	
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	435.097,37 CR	257.095,78	159.454,34	337.455,93 CR	
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	26.811,85 CR	26.811,85	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	151.859,80 CR	94.149,35	100.068,70	157.779,15 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	606.999,72 CR	456.132,34	297.602,12	448.469,50 CR	
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.089.438,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.438,23 CR</b>	
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17 CR	
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54 CR	
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97 CR	
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36 CR	
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12 CR	
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05 CR	
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02 CR	
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>897.307,76 CR</b>	<b>729.344,78</b>	<b>662.238,72</b>	<b>830.201,70 CR</b>	
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>699.703,40 CR</b>	<b>529.123,62</b>	<b>477.660,74</b>	<b>648.240,52 CR</b>	
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	22.076,51	22.076,51	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.479,52 CR	1.479,52	1.423,68	1.423,68 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	391.431,17 CR	61.968,45	20.239,71	349.702,43 CR	
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	306.792,71 CR	443.599,14	433.920,84	297.114,41 CR	
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>197.604,36 CR</b>	<b>200.221,16</b>	<b>184.577,98</b>	<b>181.961,18 CR</b>	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.983,74 CR	1.899,74	1.853,74	1.937,74 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	46.225,29 CR	46.225,29	32.811,13	32.811,13 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	149.395,33 CR	152.096,13	149.913,11	147.212,31 CR	
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.093.036,98 CR</b>	<b>770.216,49</b>	<b>788.795,57</b>	<b>2.111.616,06 CR</b>	
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.093.036,98 CR</b>	<b>770.216,49</b>	<b>788.795,57</b>	<b>2.111.616,06 CR</b>	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	63.089,85 CR	228.654,75	238.001,56	72.436,66 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	54,89	54,89	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.319,27 CR	1.319,27	891,53	891,53 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.921,55 CR	3.921,55	4.058,97	4.058,97 CR	



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	69.618,74 CR	301.002,37	316.932,65	85.549,02	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	14.421,56 CR	55.601,17	52.432,74	11.253,13	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	3.450,04 CR	3.450,04	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	37.968,11 CR	113.882,82	108.036,36	32.121,65	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	12.278,55 CR	11.416,17	11.963,76	12.826,14	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.194,83 CR	1.194,83	1.261,13	1.261,13	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	13.526,75 CR	49.426,69	51.511,10	15.611,16	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	10,98	10,98	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	280,96 CR	280,96	189,86	189,86	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.371.169,94 CR</b>	<b>956.946,36</b>	<b>887.370,85</b>	<b>1.301.594,43</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.979,74 CR</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.979,74</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.979,74 CR	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>745.496,91 CR</b>	<b>55.723,32</b>	<b>105.119,09</b>	<b>794.892,68</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	710,21 CR	2.323,41	2.270,10	656,90	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	11.190,32 CR	377,33	2.493,39	13.306,38	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31.938,51 CR	2.676,02	3.469,77	32.732,26	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	41.469,09 CR	1.452,33	9.235,42	49.252,18	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	118.373,88 CR	10.017,00	12.835,96	121.192,84	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	140.566,56 CR	4.922,93	31.304,78	166.948,41	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	401.248,34 CR	33.954,30	43.509,67	410.803,71	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>273.391,70 CR</b>	<b>183.364,52</b>	<b>177.928,12</b>	<b>267.955,30</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	3.924,24	3.924,24	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	17.382,69	17.382,69	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	4.817,21	4.817,21	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	3.334,63	3.334,63	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	2.175,40	2.175,40	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	30.561,87	30.561,87	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	3.204,55	3.204,55	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	3.825,85	3.825,85	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	7.103,87	7.103,87	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	3.459,83	3.459,83	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	32.415,47 CR	21.631,40	17.747,00	28.531,07	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	8.560,25 CR	4.817,21	5.257,00	9.000,04	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	6.526,34 CR	3.334,63	1.620,00	4.811,71	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	16.056,66 CR	0,00	2.021,00	18.077,66	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	16.663,04 CR	0,00	8.266,00	24.929,04	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	61.469,17 CR	32.737,27	33.269,00	62.000,90	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	71,39 DB	0,00	0,00	71,39	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	3.950,76 CR	3.253,35	1.096,00	1.793,41	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	8.719,51	CR	3.884,11	3.327,00	8.162,40	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	14.099,27	CR	7.212,05	2.292,00	9.179,22	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	6.662,81	CR	3.459,83	4.887,00	8.089,98	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	9.710,84	CR	0,00	3.859,00	13.569,84	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	8.918,50	CR	3.058,68	1.253,00	7.112,82	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	5.764,89	CR	3.279,31	3.119,00	5.604,58	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.808,20	CR	1.735,02	2.078,00	4.151,18	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	26.790,67	CR	7.124,54	0,00	19.666,13	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	3.058,68	3.058,68	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	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00	CR	3.279,31	3.279,31	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	1.708,99	1.708,99	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.280,29</b>	<b>CR</b>	<b>1.909,37</b>	<b>35,00</b>	<b>33.405,92</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	35,00	35,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	29.997,71	CR	0,00	0,00	29.997,71	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	5.282,58	CR	1.874,37	0,00	3.408,21	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>309.021,30</b>	<b>CR</b>	<b>713.749,15</b>	<b>602.088,64</b>	<b>197.360,79</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	309.021,30	CR	713.749,15	602.088,64	197.360,79	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>47.209.585,45</b>	<b>CR</b>	<b>16.411,36</b>	<b>818.130,55</b>	<b>48.011.304,64</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>47.209.585,45</b>	<b>CR</b>	<b>16.411,36</b>	<b>818.130,55</b>	<b>48.011.304,64</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50	CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34	CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56	CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09	CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13	CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	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
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.672.492,50</b>	<b>CR</b>	<b>9.017,74</b>	<b>4.508,87</b>	<b>3.667.983,63</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.672.492,50</b>	<b>CR</b>	<b>9.017,74</b>	<b>4.508,87</b>	<b>3.667.983,63</b>	<b>CR</b>
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13	CR	0,00	0,00	41.784,13	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90	CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06	CR	0,00	0,00	283.796,06	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	176.031,16 CR	4.508,87	0,00	171.522,29	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	4.508,87	4.508,87	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35 CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>27.749.098,01 CR</b>	<b>7.393,62</b>	<b>783.611,81</b>	<b>28.525.316,20</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>27.749.098,01 CR</b>	<b>7.393,62</b>	<b>783.611,81</b>	<b>28.525.316,20</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.855.083,43 CR	0,00	39.736,78	3.894.820,21	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	12.802,80 CR	0,00	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	190.440,43 CR	0,00	3.921,55	194.361,98	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	886.398,57 CR	7.393,62	15.397,16	894.402,11	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.832.276,35 CR	0,00	175.118,14	2.007.394,49	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.157.583,59 CR	0,00	305.060,22	4.462.643,81	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	8.023.252,72 CR	0,00	192.209,38	8.215.462,10	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	231.808,53 CR	0,00	3.450,04	235.258,57	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	2.130.290,92 CR	0,00	37.968,11	2.168.259,03	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	573.418,60 CR	0,00	2.280,25	575.698,85	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	812.728,72 CR	0,00	8.470,18	821.198,90	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	142,48 CR	0,00	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
<b>2.2.01.05</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.937.789,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.009,87</b>	<b>1.967.799,60</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.05.01</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.937.789,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.009,87</b>	<b>1.967.799,60</b>	<b>CR</b>
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.937.789,73 CR	0,00	30.009,87	1.967.799,60	CR
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.543.389,91 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.543.389,91 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.543.389,91 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.032.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
<b>2.3.01.01.02</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.578.211,05 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
<b>2.3.01.01.03</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>88.655.178,51 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.655.178,51</b>	<b>DB</b>
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	336.857,71 CR	0,00	0,00	336.857,71	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	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	
<b>2.3.01.01.04</b>		<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>8.501.577,55 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.501.577,55 CR</b>	
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55 CR	
<b>2.3.01.01.05</b>		<b>INCORPORACAO</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 CR</b>	
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
<b>3</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>13.128.769,63 CR</b>	<b>766.072,75</b>	<b>3.801.318,13</b>	<b>16.164.015,01 CR</b>	
<b>3.1</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13.128.769,63 CR</b>	<b>766.072,75</b>	<b>3.801.318,13</b>	<b>16.164.015,01 CR</b>	
<b>3.1.01</b>		<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>17.222.522,48 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.821,12</b>	<b>21.021.343,60 CR</b>	
<b>3.1.01.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>15.983.926,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.594,69</b>	<b>19.202.521,12 CR</b>	
<b>3.1.01.01.01</b>		<b>RECEITA MERCADO INTERNO</b>	<b>15.983.926,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.594,69</b>	<b>19.202.521,12 CR</b>	
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	2.280,84	2.280,84 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	15.983.926,43 CR	0,00	3.216.313,85	19.200.240,28 CR	
<b>3.1.01.02</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>1.238.596,05 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>580.226,43</b>	<b>1.818.822,48 CR</b>	
<b>3.1.01.02.01</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>1.238.596,05 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>580.226,43</b>	<b>1.818.822,48 CR</b>	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	480.612,32 CR	0,00	112.616,28	593.228,60 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	757.983,73 CR	0,00	467.610,15	1.225.593,88 CR	
<b>3.1.02</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>4.093.752,85 DB</b>	<b>766.072,75</b>	<b>2.497,01</b>	<b>4.857.328,59 DB</b>	
<b>3.1.02.01</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>4.093.752,85 DB</b>	<b>766.072,75</b>	<b>2.497,01</b>	<b>4.857.328,59 DB</b>	
<b>3.1.02.01.01</b>		<b>DEVOLUCOES E IMPOSTOS</b>	<b>4.093.752,85 DB</b>	<b>766.072,75</b>	<b>2.497,01</b>	<b>4.857.328,59 DB</b>	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.196.265,88 DB	237.277,96	0,00	1.433.543,84 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	1.053,14 DB	590,14	0,00	1.643,28 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	86.019,20 DB	5.810,54	1.634,21	90.195,53 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.615.629,80 DB	310.585,17	0,00	1.926.214,97 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	415.185,85 DB	52.432,74	862,80	466.755,79 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	197,87	0,00	197,87 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	520.838,77 DB	107.648,62	0,00	628.487,39 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	258.593,68 DB	51.404,04	0,00	309.997,72 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	166,53 DB	125,67	0,00	292,20 DB	
<b>5.3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 DB</b>	
<b>5.3.01.01.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 DB</b>	
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4		CUSTOS E DESPESAS	9.447.551,77 DB	2.207.555,52	116.021,98	11.539.085,31	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	9.447.551,77 DB	2.207.555,52	116.021,98	11.539.085,31	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	9.447.551,77 DB	2.207.555,52	116.021,98	11.539.085,31	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	5.219.058,32 DB	1.232.150,23	16.128,23	6.435.080,32	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.219.058,32 DB	1.232.150,23	16.128,23	6.435.080,32	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	4.116.664,74 DB	1.071.072,76	0,00	5.187.737,50	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	842.469,25 DB	161.077,47	16.128,23	987.418,49	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	2.089.698,71 DB	440.818,53	28.388,69	2.502.128,55	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.367.484,86 DB	287.190,43	15.906,30	1.638.768,99	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	96.879,28 DB	19.858,94	0,00	116.738,22	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	1.855,57 DB	382,46	0,00	2.238,03	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	2.114,16 DB	0,00	0,00	2.114,16	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.842,44 DB	20.918,56	0,00	123.761,00	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	10.958,47 DB	2.553,56	0,00	13.512,03	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	22.909,21 DB	4.386,80	0,00	27.296,01	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	110.294,89 DB	28.517,21	7.404,56	131.407,54	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	25.311,99 DB	7.896,28	0,00	33.208,27	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	145.630,47 DB	30.797,66	0,00	176.428,13	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.772,28 DB	245,25	4.150,59	866,94	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	820.886,59 DB	166.666,65	4.351,15	983.202,09	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	23.029,51 DB	4.967,06	0,00	27.996,57	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	518.354,65 DB	104.160,69	2.965,47	619.549,87	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	88.113,60 DB	17.617,79	0,00	105.731,39	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	7.226,76 DB	1.588,72	188,63	8.626,85	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	8.600,03 DB	2.281,38	592,39	10.289,02	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	334.538,83 DB	68.288,26	0,00	402.827,09	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	29.906,81 DB	5.971,56	0,00	35.878,37	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	49.968,62 DB	8.412,98	2.184,45	56.197,15	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	203.859,20 DB	49.467,41	9.516,92	243.809,69	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	20.126,32 DB	3.926,17	0,00	24.052,49	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

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	160.453,72 DB	27.875,99	3.375,55	184.954,16	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	23.279,16 DB	17.665,25	6.141,37	34.803,04	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>731.712,91 DB</b>	<b>162.902,92</b>	<b>2.667,54</b>	<b>891.948,29</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>491.540,67 DB</b>	<b>109.117,84</b>	<b>1.321,26</b>	<b>599.337,25</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	36.322,33 DB	7.885,34	0,00	44.207,67	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	15.919,61 DB	3.408,11	0,00	19.327,72	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	162,39 DB	380,28	0,00	542,67	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.460,23 DB	692,27	0,00	4.152,50	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	37.952,97 DB	10.330,29	672,20	47.611,06	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	11.394,72 DB	672,20	0,00	12.066,92	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	29.720,34 DB	10.251,69	0,00	39.972,03	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	681,21 DB	0,00	0,00	681,21	DB
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	346.810,93 DB	73.887,99	649,06	420.049,86	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	7.581,69 DB	1.609,67	0,00	9.191,36	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>175.133,12 DB</b>	<b>40.475,88</b>	<b>217,26</b>	<b>215.391,74</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	31.625,00 DB	7.084,36	0,00	38.709,36	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	2.754,73 DB	619,83	5,50	3.369,06	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	2.982,93 DB	815,42	13,45	3.784,90	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	7.771,62 DB	11,00	0,00	7.782,62	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	113.707,26 DB	26.571,39	0,00	140.278,65	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	10.172,35 DB	2.326,30	0,00	12.498,65	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	6.119,23 DB	3.047,58	198,31	8.968,50	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>65.039,12 DB</b>	<b>13.309,20</b>	<b>1.129,02</b>	<b>77.219,30</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.715,75 DB	2.688,36	0,00	12.404,11	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	46.420,98 DB	7.514,40	940,69	52.994,69	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	8.902,39 DB	3.106,44	188,33	11.820,50	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>1.407.081,83 DB</b>	<b>371.683,84</b>	<b>68.837,52</b>	<b>1.709.928,15</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>1.204.663,84 DB</b>	<b>330.302,73</b>	<b>68.837,52</b>	<b>1.466.129,05</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	5.294,27 DB	1.017,90	0,00	6.312,17	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	180,00	16,65	163,35	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	12.866,70 DB	2.379,99	0,00	15.246,69	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	33.482,66 DB	3.596,51	0,00	37.079,17	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	186.498,86 DB	40.664,86	0,00	227.163,72	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	39.026,39	39.026,39	0,00	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	316.119,91 DB	81.581,59	20.546,08	377.155,42	DB

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	29.298,84	DB	4.963,12	0,00	34.261,96	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	9.381,57	DB	2.102,29	0,00	11.483,86	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	127.278,56	DB	56.480,72	5.230,93	178.528,35	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	92.505,85	DB	28.980,60	2.303,87	119.182,58	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	67.384,43	DB	14.477,63	0,00	81.862,06	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	136.133,17	DB	20.635,00	1.594,27	155.173,90	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	991,37	DB	457,35	21,74	1.426,98	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	17.728,01	DB	2.750,17	0,00	20.478,18	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.530,04	DB	10.432,99	0,00	52.963,03	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	31.609,54	DB	5.769,27	0,00	37.378,81	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	5.251,62	DB	4.005,00	97,59	9.159,03	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	70.904,56	DB	9.893,65	0,00	80.798,21	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	4.792,88	DB	907,70	0,00	5.700,58	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>202.417,99</b>	<b>DB</b>	<b>41.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>243.799,10</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	475,00	DB	95,00	0,00	570,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	11.275,48	DB	2.211,82	0,00	13.487,30	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.123,20	DB	224,64	0,00	1.347,84	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	94,10	DB	18,82	0,00	112,92	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.949,97	DB	20.483,39	0,00	122.433,36	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	73.088,09	DB	15.465,01	0,00	88.553,10	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	14.412,15	DB	2.882,43	0,00	17.294,58	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.799.855,05</b>	<b>DB</b>	<b>1.130.929,21</b>	<b>176.637,37</b>	<b>4.754.146,89</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.799.855,05</b>	<b>DB</b>	<b>1.130.929,21</b>	<b>176.637,37</b>	<b>4.754.146,89</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.799.855,05</b>	<b>DB</b>	<b>1.130.929,21</b>	<b>176.637,37</b>	<b>4.754.146,89</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.292.377,13</b>	<b>DB</b>	<b>204.709,24</b>	<b>24.859,43</b>	<b>1.472.226,94</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.215.208,47</b>	<b>DB</b>	<b>196.027,28</b>	<b>24.795,51</b>	<b>1.386.440,16</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	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	COMISOES S/ VENDAS	563.608,43	DB	90.091,00	0,00	653.699,43	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	35.192,02	DB	8.465,80	0,00	43.657,82	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E AESSORIAS	173.500,50	DB	35.640,10	0,00	209.140,60	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.824,71	DB	0,00	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	3.246,00	DB	541,00	0,00	3.787,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	220.755,01	DB	42.003,59	7.695,51	255.063,09	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.625,55	DB	18.085,11	17.100,00	23.610,66	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	187.191,89	DB	0,00	0,00	187.191,89	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	6.003,00	DB	1.200,60	0,00	7.203,60	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>53.902,63</b>	<b>DB</b>	<b>5.492,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59.394,80</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.788,92	DB	474,84	0,00	4.263,76	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	2.957,87	DB	720,01	0,00	3.677,88	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	4.660,79	DB	572,12	0,00	5.232,91	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	42.490,47	DB	3.725,20	0,00	46.215,67	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIEONIO/ QUINQUENIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>17.093,54</b>	<b>DB</b>	<b>2.059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153,17</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.637,32	DB	355,61	0,00	3.992,93	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	303,11	DB	37,99	0,00	341,10	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	65,55	CR	45,77	0,00	19,78	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	12.722,32	DB	1.311,40	0,00	14.033,72	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.059,15	DB	140,08	0,00	1.199,23	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	562,81	CR	168,78	0,00	394,03	CR
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>6.172,49</b>	<b>DB</b>	<b>1.130,24</b>	<b>63,92</b>	<b>7.238,81</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	613,31	DB	102,42	0,00	715,73	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	4.461,18	DB	727,20	63,92	5.124,46	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	1.098,00	DB	300,62	0,00	1.398,62	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.214.543,67</b>	<b>DB</b>	<b>250.031,62</b>	<b>6.248,72</b>	<b>1.458.326,57</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>899.610,12</b>	<b>DB</b>	<b>177.266,47</b>	<b>273,19</b>	<b>1.076.603,40</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	414,00	DB	180,00	0,00	594,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	6.620,76	DB	1.141,41	0,00	7.762,17	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.437,70	DB	180,00	0,00	3.617,70	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	523.868,60	DB	95.667,31	273,19	619.262,72	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	25.028,70	DB	5.153,20	0,00	30.181,90	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
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	78.890,71 DB	29.464,56	0,00	108.355,27	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	1.764,00	0,00	10.456,16	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	48.672,79 DB	8.195,88	0,00	56.868,67	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	123.155,90 DB	25.509,79	0,00	148.665,69	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	5.000,00 DB	1.000,00	0,00	6.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	39.286,01 DB	3.673,59	0,00	42.959,60	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.047,86 DB	876,00	0,00	10.923,86	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	22.594,93 DB	4.460,73	0,00	27.055,66	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>197.142,47 DB</b>	<b>42.303,24</b>	<b>557,16</b>	<b>238.888,55</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	15.431,76 DB	3.085,66	0,00	18.517,42	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	1.092,67 DB	176,00	0,00	1.268,67	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	983,81 DB	189,13	0,00	1.172,94	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	11.000,00 DB	2.200,00	0,00	13.200,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	167.400,06 DB	36.321,13	557,16	203.164,03	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	1.234,17 DB	331,32	0,00	1.565,49	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>95.518,65 DB</b>	<b>20.853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116.372,63</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	13.548,33 DB	2.908,22	0,00	16.456,55	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.234,54 DB	246,85	0,00	1.481,39	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.511,77 DB	327,20	0,00	1.838,97	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	60.792,68 DB	14.814,78	0,00	75.607,46	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	4.325,23 DB	910,31	0,00	5.235,54	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	3.867,68 DB	1.206,62	0,00	5.074,30	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	10.238,42 DB	440,00	0,00	10.678,42	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>22.272,43 DB</b>	<b>9.607,93</b>	<b>5.418,37</b>	<b>26.461,99</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.438,32 DB	5.496,64	5.086,95	1.848,01	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	17.212,21 DB	2.908,80	331,42	19.789,59	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	3.621,90 DB	1.202,49	0,00	4.824,39	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>23.175,06 DB</b>	<b>4.690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.865,40</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>23.175,06 DB</b>	<b>4.690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.865,40</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	4.388,96 DB	940,74	0,00	5.329,70	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	9.258,68 DB	1.885,15	0,00	11.143,83	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.011,10 DB	566,95	0,00	3.578,05	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	28,00 DB	5,60	0,00	33,60	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.184,20 DB	236,55	0,00	1.420,75	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.171,18 DB	1.055,35	0,00	6.226,53	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	132,94 DB	0,00	0,00	132,94	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>888.957,47 DB</b>	<b>561.933,79</b>	<b>1.584,30</b>	<b>1.449.306,96</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>888.957,47 DB</b>	<b>561.933,79</b>	<b>1.584,30</b>	<b>1.449.306,96</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	15.324,32 DB	2.137,24	1.584,30	15.877,26	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	130,21	0,00	1.273,46	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	8,02 DB	9,74	0,00	17,76	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	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	46.179,64	0,00	113.165,89	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	513.476,96	0,00	1.292.853,55	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>579.528,85 DB</b>	<b>100.285,66</b>	<b>831,81</b>	<b>678.982,70</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>579.528,85 DB</b>	<b>100.285,66</b>	<b>831,81</b>	<b>678.982,70</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	243,98 DB	0,10	0,00	244,08	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	505.265,24 DB	89.683,92	831,81	594.117,35	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	28.556,71 DB	365,86	0,00	28.922,57	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	41.777,68 DB	10.235,78	0,00	52.013,46	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>28.177,16 CR</b>	<b>9.278,56</b>	<b>4.870,89</b>	<b>23.769,49</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>7.042,87 DB</b>	<b>9.278,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321,43</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	7.042,87 DB	9.278,56	0,00	16.321,43	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.06.02</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.732,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,86</b>	<b>28.765,12</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	27.395,15 CR	0,00	1.032,77	28.427,92	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	337,11 CR	0,00	0,09	337,20	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	170.549,97 CR	0,00	138.242,22	308.792,19	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	170.549,97 CR	0,00	138.242,22	308.792,19	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	21.778,10 CR	0,00	100.000,00	121.778,10	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	145.357,89 CR	0,00	38.242,22	183.600,11	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	3.413,98 CR	0,00	0,00	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	3.838,03	11.325,80	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	7.487,77 CR	0,00	3.838,03	11.325,80	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: 26.355.001,35 26.355.001,35

Receitas: 16.164.015,01 C

Despesas: 11.325,80 C

Custos: 16.304.558,00 D

Resultado: 129.217,19 D

ADRIANO LUIZ TOME  
DIRETOR  
CPF: 80409717053

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

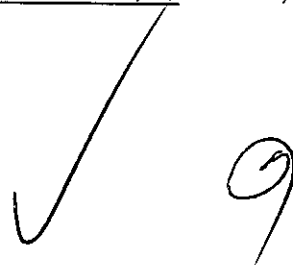
**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	3.711,35	0,01%	4.981,26	0,02%
Contas a receber de clientes	4.800.737,73	18,95%	5.050.479,77	19,94%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,46%	369.858,65	1,46%
Adiantamentos a funcionários	15.181,95	0,06%	16.320,41	0,06%
Adiantamentos a fornecedores	554.018,48	2,19%	399.347,90	1,58%
Estoques	5.822.186,33	22,99%	5.454.970,82	21,54%
Despesas antecipadas	1.651.838,55	6,52%	1.655.458,44	6,54%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>13.217.533,04</u></b>	<b>52,19%</b>	<b><u>12.951.417,25</u></b>	<b>51,13%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	23.082,69	0,09%	24.412,47	0,10%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,12%	30.586,44	0,12%
Partes relacionadas	113.017,01	0,45%	16.862,53	0,07%
Imobilizado	11.813.766,80	46,64%	11.843.386,55	46,76%
Intangível	130.181,76	0,51%	131.122,50	0,52%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.110.634,70</u></b>	<b>47,81%</b>	<b><u>12.046.370,49</u></b>	<b>47,56%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>25.328.167,74</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>24.997.787,74</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>30/04/2021</b>	<b>%</b>	<b>30/04/2021</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	12.570.409,38	49,63%	12.469.511,17	49,23%
Instituições Financeiras	9.175.648,63	36,23%	9.619.203,54	37,98%
Salários e ordenados	306.517,83	1,21%	316.251,97	1,25%
Rescisões a pagar	349.702,43	1,38%	391.431,17	1,55%
Impostos e contribuições sociais	2.293.577,24	9,06%	2.290.641,34	9,04%
Provisão de férias e 13º salário	794.892,68	3,14%	745.496,91	2,94%
Comissões a pagar	267.955,30	1,06%	273.391,70	1,08%
Contas a pagar	33.405,92	0,13%	35.280,29	0,14%
Adiantamento de clientes	197.360,79	0,78%	309.021,30	1,22%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>25.989.470,20</u></b>	<b>102,61%</b>	<b><u>26.450.229,39</u></b>	<b>104,43%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	54,68%	13.850.205,21	54,68%
Impostos e contribuições sociais	32.193.299,83	127,10%	31.421.590,51	124,06%
Provisão para contingência	1.967.799,60	7,77%	1.937.789,73	7,65%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>48.011.304,64</u></b>	<b>189,56%</b>	<b><u>47.209.585,45</u></b>	<b>186,39%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	86,99%	22.032.000,00	86,99%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	37,82%	9.578.211,05	37,82%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.780.499,20)	-350,52%	(88.769.919,20)	-350,48%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.497.681,05	33,55%	8.497.681,05	33,55%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.672.607,10)</u></b>	<b>-192,17%</b>	<b><u>(48.662.027,10)</u></b>	<b>-192,13%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>25.328.167,74</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>24.997.787,74</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.798.821,12</b>	<b>125,16%</b>	<b>3.445.730,71</b>	<b>113,52%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(763.575,74)	-25,16%	(815.672,46)	-26,87%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>3.035.245,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.630.058,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.091.533,54)</b>	<b>-68,91%</b>	<b>(1.994.401,70)</b>	<b>-65,71%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>943.711,84</b>	<b>31,09%</b>	<b>635.656,55</b>	<b>20,94%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(179.849,81)	-5,93%	(394.301,42)	-12,99%
De administração	(248.473,24)	-8,19%	(262.731,04)	-8,66%
Tributárias	(560.349,49)	-18,46%	(1.579,21)	-0,05%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(99.453,85)	-3,28%	(104.851,85)	-3,45%
Receitas financeiras	1.032,86	0,03%	1.421,42	0,05%
Outras receitas operacionais	142.080,25	4,68%	23.542,26	0,78%
Outras despesas operacionais	(9.278,56)	-0,31%	(222,84)	-0,01%
<i>Lucro operacional</i>	<b>(10.580,00)</b>	<b>-0,35%</b>	<b>(103.066,13)</b>	<b>-3,40%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(10.580,00)</b>	<b>-0,35%</b>	<b>(103.066,13)</b>	<b>-3,40%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(10.580,00)</b>	<b>-0,35%</b>	<b>(103.066,13)</b>	<b>-3,40%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(10.580,00)</b>	<b>-0,35%</b>	<b>(103.066,13)</b>	<b>-3,40%</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor


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

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	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	-	-	-	(129.217,19)	(129.217,19)
<b>SALDOS EM 30 de junho 2021</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.784.395,70)	(48.672.607,10)

  
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 Junho 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2021
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(10.580,00)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b>-10.580,00</b>
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	249.742,04
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-153.532,12
Estoques	-367.215,51
Despesas antecipadas	3.619,89
Demais contas a receber	
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	100.898,21
Salários e encargos sociais	-67.106,06
Impostos e contribuições a recolher	18.579,08
Provisões	49.395,77
Contas a Pagar	-7.310,77
Adiantamentos de Clientes	-111.660,51
Instituições financeiras	-443.554,91
	<b>-728.144,89</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-738.724,89</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	-64.264,21
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>-64.264,21</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	801.719,19
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>801.719,19</b>
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>-1.269,91</b>
No início do exercício	4.981,26
No final do exercício	3.711,35
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>-1.269,91</b>

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 Bancário e Financeiro

30.06.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-OP	Saldo-LP	Desembaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	339.125,32	Mensal		339.125,32	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	555.957,63	Mensal		555.957,63	0,00	0,00	-
Solel Securitizadora	Desconto de Duplicatas	337.455,93	Mensal		337.455,93	0,00	0,00	-
AlphaTrade Consultoria de Crd	Desconto de Duplicatas	403.774,44	Mensal		403.774,44	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	497.716,99	Mensal		497.716,99	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	374.016,72	Mensal		374.016,72	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	157.779,15	Mensal		157.779,15	0,00	0,00	-
Valobrem Securitizadora de Crd	Desconto de Duplicatas	448.469,50	Mensal		448.469,50	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	781.373,76	Mensal		781.373,76	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fidern Bank	Desconto de Duplicatas	266.232,17	Mensal		266.232,17	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00			0,00			
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>4.390.757,72</b>			<b>4.390.757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,37</b>	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-

9

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>2.089.436,23</b>				<b>2.089.436,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	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 - Borfolo 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	1,99% 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 - Fomec. Pontes ref. Emp	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	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,97		96

3

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 - Sternac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.		28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias 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
<b>Total</b>		<b>16.545.657,89</b>				<b>2.695.452,68</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>312.583,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.025.853,84</b>				<b>9.175.648,63</b>	<b>13.850.205,21</b>		

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**

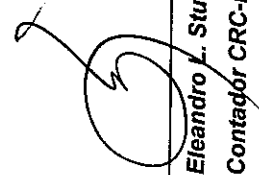
Posição do Endividamento Tributário

Data: 31.06.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,866%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencalxe Mensal	Parcelas a Vencer
INSS	Mensal	147.212,31		-	147.212,31	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	32.811,13		-	32.811,13	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.937,74		-	1.937,74	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	32.121,65		-	32.121,65	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	85.549,02		-	85.549,02	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	15.801,02		-	15.801,02	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	73.328,19		-	73.328,19	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	12.826,14		-	12.826,14	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	11.253,13		-	11.253,13	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	4.058,97		-	4.058,97	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.261,13		-	1.261,13	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	3.678,88	-

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	171.522,29	-	52.046,64	119.475,65	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	8.215.462,10	54.714,98	17.096,54	8.198.365,56	0,00	-
FGTS	A parcelar	894.402,11	5.956,72	71.480,62	822.921,49	0,00	-
GRCS	A parcelar	194.361,98	-	0,00	194.361,98	0,00	-
IPI	A parcelar	2.168.259,03	14.440,61	173.287,26	1.994.971,77	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	-	0,00	2.007.394,49	0,00	-
PIS	A parcelar	821.198,90	5.469,18	65.630,22	755.568,68	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.894.820,21	25.939,50	219.570,95	3.675.249,26	0,00	-
IRRF	A parcelar	575.698,85	3.834,15	46.009,85	529.689,00	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	4.462.643,81	-	0,00	4.462.643,81	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	235.258,57	1.566,82	18.801,86	216.456,71	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>34.486.877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.577,24</b>	<b>32.193.299,83</b>	<b>100.887,43</b>	

Adriano Luiz Tomé  
Diretor



Eleanora L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

**Caxias do Sul, 30 de junho de 2021**

**Metalurgica Engatcar Ltda.**

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**FATURAMENTO MENSAL**

**2021**

<b>Janeiro</b>	<b>3.461.992,20</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>3.111.525,87</b>
<b>Março</b>	<b>3.815.488,04</b>
<b>Abril</b>	<b>3.387.785,66</b>
<b>Maio</b>	<b>3.445.730,71</b>
<b>Junho</b>	<b>3.798.821,12</b>
<b>Julho</b>	
<b>Agosto</b>	
<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	
<b>Novembro</b>	
<b>Dezembro</b>	
<b>Total</b>	<b>21.021.343,60</b>

  
**Adriano Luiz Tomé**  
**Diretor**

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