



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

36º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em outubro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Análise do desempenho
 2. Saldo disponível
 3. Quadro de colaboradores
 4. Endividamento extraconcursal
 5. Endividamento concursal
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 julho e agosto de 2021 dentro do prazo, em 20/08/2021 e 20/09/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 18/10/2021 foram integralmente respondidos na mesma data.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Eventos ocorridos
 Data estimada



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

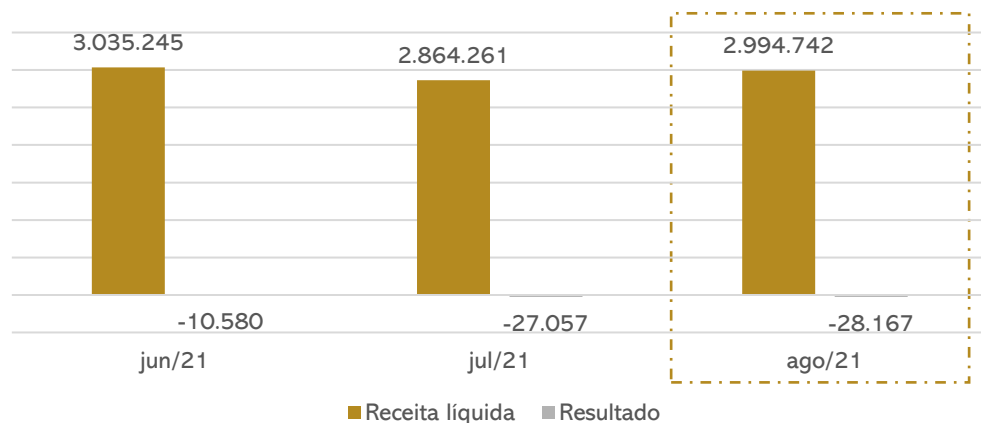
- ❖ Os editais dos arts. 52, § 1º, e art. 7º, § 2º, ambos da LREF, foram devidamente publicados em 07/08/2018 e 07/12/2018, respectivamente.
- ❖ Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08/08/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 22/08/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Centro de 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 providenciou a digitalização integral do processo físico n.º 010/1.18.0010809-5 (CNJ N.º 0018629-06.2018.8.21.0010) e encaminhou à Central Remota de Apoio à Virtualização ("CRAV") para conversão eletrônica, de modo que, a partir do dia 01/09/2021, a recuperação judicial passou a tramitar eletronicamente no sistema Eproc, autuada sob o n.º 5011300-52.2018.8.21.0010.



ENGATCAR

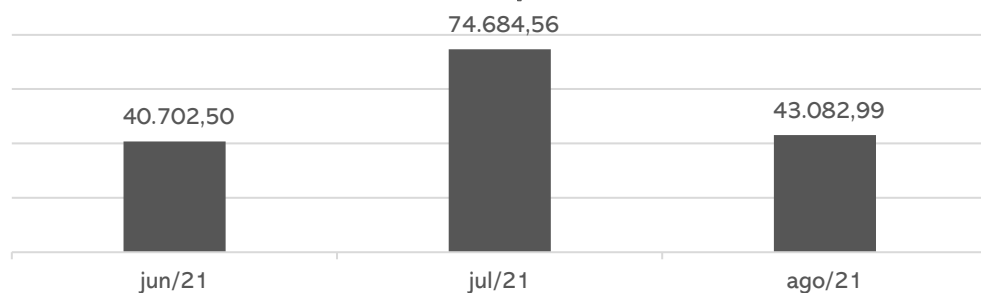
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com atualizações incorridas nos últimos meses, assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$184.439,33.

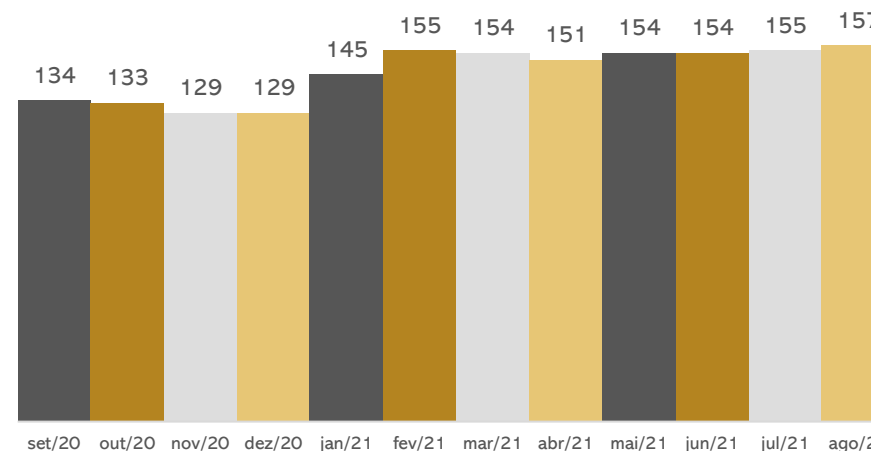
Saldo disponível



Em julho/2021, a operação gerou um caixa positivo de R\$4.263,50, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$7.974,85, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$74.684,66. Em agosto/2021 o caixa foi negativo em R\$4.232,82, restando em um saldo de R\$43.082,99

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



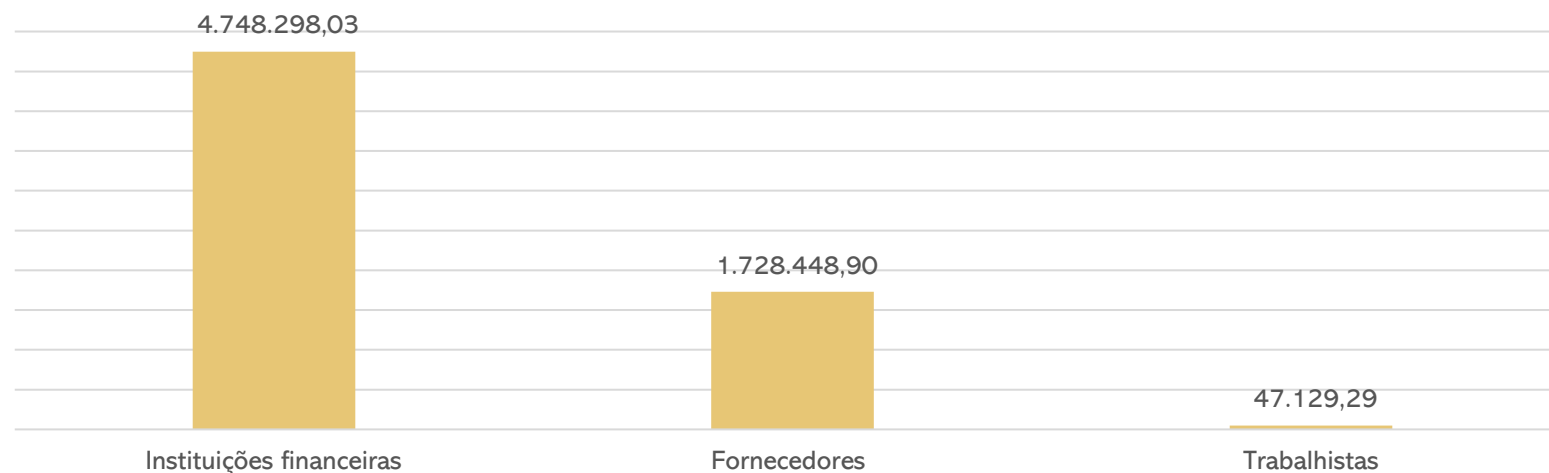
Entre julho e agosto de 2021 ocorreram 20 admissões e 17 demissões, findando o período com 157 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no ultimo mês atingiram R\$867.089,68, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Salientamos que os salários, FGTS e INSS estão sendo pagos regularmente, em que pese existam encargos de competências anteriores em atraso.

Endividamento extraconcursal

Até agosto/2021, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 6.523.876,22, 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%
Total	500	100%	30.633.723,82	100%

Principais credores:

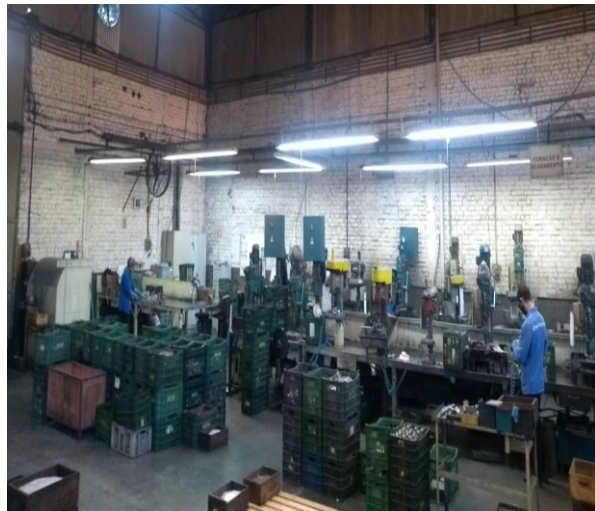
CLASSE	CREDOR	VALOR
III	Banco do Brasil	8.086.868,35
III	Caixa Econômica Federal	3.663.822,71
II	Badesul S/A	3.313.705,49
III	JLCS Produtos Metalúrgicos Eireli	1.574.145,91
II	Macla Dist e Com de Plast Metais Ltda.	1.467.372,60
	TOTAL	18.105.915,06

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.

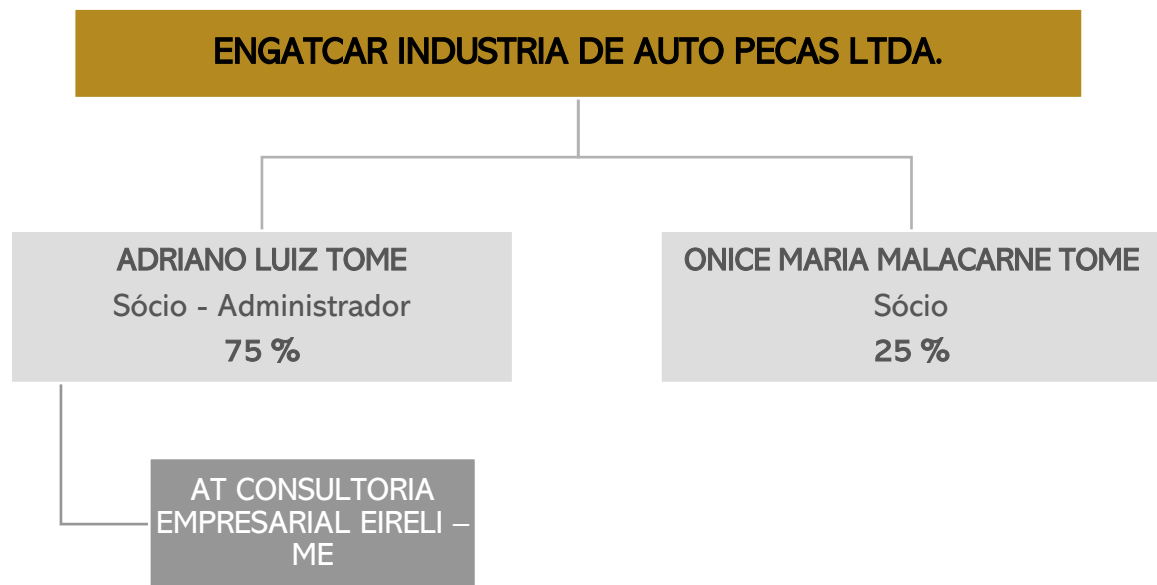
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



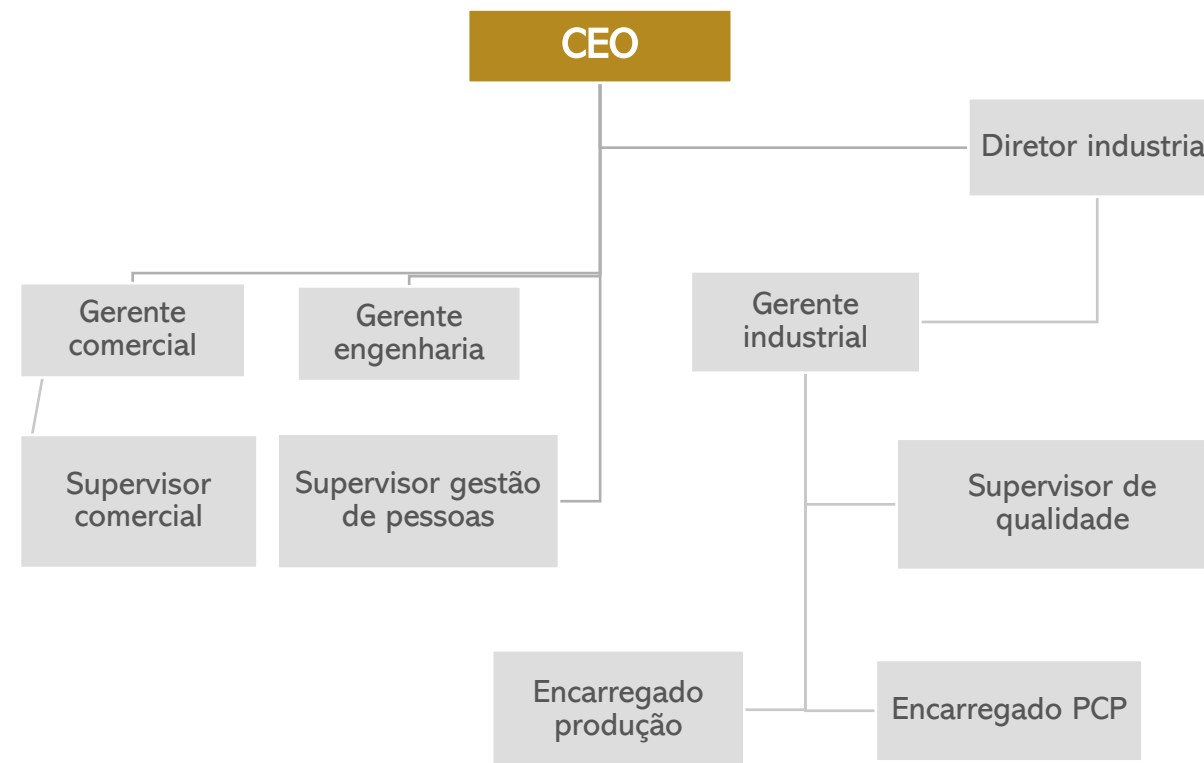
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	13.217.533	13.201.638	16.255.703
	Caixa e equivalentes de caixa	3.711	7.975	3.742
	Contas a receber de clientes	4.800.738	4.447.950	4.239.164
	Impostos a recuperar	369.859	369.859	3.003.647
	Adiantamento	569.200	460.163	407.992
	Estoques	5.822.186	6.258.076	6.946.295
	Despesas Antecipadas	1.651.839	1.657.616	1.654.862
	NÃO CIRCULANTE	12.110.635	12.097.937	12.303.299
	Direitos Realizáveis	166.686	111.255	82.725
	Imobilizado	18.914.080	19.003.039	19.243.508
	Depreciação Acumulada	-7.100.313	-7.145.598	-7.191.046
	Intangível	342.527	342.527	383.014
	Amortização Acumulada	-212.345	-213.286	-214.901
TOTAL DO ATIVO	25.328.168	25.299.574	28.559.002	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jun/21	jul/21	ago/21
	CIRCULANTE	25.989.471	25.834.459	27.619.465
	Fornecedores	12.570.409	12.568.126	14.824.646
	Instituições Financeiras	9.175.649	8.718.791	8.439.012
	Obrigações trabalhistas	830.202	974.580	859.438
	Obrigações tributárias	2.111.616	2.145.819	2.042.873
	Outras Obrigações	1.301.595	1.427.143	1.453.496
	NÃO CIRCULANTE	48.011.305	48.164.780	49.667.367
	Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	15.411.539
	Outros Débitos			
	Impostos	32.193.300	32.317.187	33.192.266
	Provisão para Contingência	1.967.800	1.997.387	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.672.607	-48.699.664	-48.727.830
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	-88.780.499	-88.811.453	-88.839.619	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.497.681	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.328.168	25.299.574	28.559.002	

ATIVO

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

Cientes: apresentou redução de 7% e 5% nos últimos dois meses, todavia, a queda esta relacionada ao desconto de duplicatas. A recuperanda desconta cerca de 90% dos títulos a uma taxa média de 1,5%. O aging list demonstra R\$4.426.356,30 a receber, destes 12% 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 teve as atividades encerradas) de R\$108.622,08.

Impostos a recuperar: demonstrou aumento de R\$2,6 milhões, devido ao êxito na ação nº 5010399-77.2017.4.04.7107 de créditos recuperáveis de Pis e Cofins.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a funcionários de R\$23.988,85 e a fornecedores de R\$384.003,53, sendo este o principal responsável pelo aumento da rubrica. De acordo com o relatório financeiro, os principais adiantamentos foram realizados à Reed Exhibitions Alcanta Machado (86.865,88) e Gigante Representações (R\$69.773,28).

Estoques: segundo o inventário, a empresa possui estocado R\$5.052.753,17, uma diferença de R\$1,8 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, sendo que a correção esta prevista para novembro/21.

Direitos realizáveis: engloba os depósitos judiciais (R\$30 mil), impostos a recuperar (R\$20 mil) e outros créditos (R\$31 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, em julho, de R\$1,00 na conta corrente e R\$66.707,71 nas aplicações e, em agosto, restou R\$1,00 na conta corrente e R\$39.338,96 nas aplicações.

Imobilizado e Intangível: nos dois períodos analisados a recuperanda investiu R\$108.442,69 em matrizes/ moldes e R\$4.686,50 em uma parafusadeira pneumática e R\$341,25 em uma cadeira para escritório. Ainda, houve a baixa de R\$1.586,02 referente a uma fresa, uma vez que em maio ocorreu um erro na emissão da nota fiscal, já que este item se trata de material de uso e consumo.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	13.217.533	13.201.638	16.255.703
	Caixa e equivalentes de caixa	3.711	7.975	3.742
	Contas a receber de clientes	4.800.738	4.447.950	4.239.164
	Impostos a recuperar	369.859	369.859	3.003.647
	Adiantamento	569.200	460.163	407.992
	Estoques	5.822.186	6.258.076	6.946.295
	Despesas Antecipadas	1.651.839	1.657.616	1.654.862
	NÃO CIRCULANTE	12.110.635	12.097.937	12.303.299
	Direitos Realizáveis	166.686	111.255	82.725
	Imobilizado	18.914.080	19.003.039	19.243.508
Depreciação Acumulada	-7.100.313	-7.145.598	-7.191.046	
Intangível	342.527	342.527	383.014	
Amortização Acumulada	-212.345	-213.286	-214.901	
TOTAL DO ATIVO	25.328.168	25.299.574	28.559.002	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jun/21	jul/21	ago/21
	CIRCULANTE	25.989.471	25.834.459	27.619.465
	Fornecedores	12.570.409	12.568.126	14.824.646
	Instituições Financeiras	9.175.649	8.718.791	8.439.012
	Obrigações trabalhistas	830.202	974.580	859.438
	Obrigações tributárias	2.111.616	2.145.819	2.042.873
	Outras Obrigações	1.301.595	1.427.143	1.453.496
	NÃO CIRCULANTE	48.011.305	48.164.780	49.667.367
	Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	15.411.539
	Outros Débitos	-	-	-
Impostos	32.193.300	32.317.187	33.192.266	
Provisão para Contingência	1.967.800	1.997.387	1.063.562	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.672.607	-48.699.664	-48.727.830	
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	-88.780.499	-88.811.453	-88.839.619	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.497.681	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.328.168	25.299.574	28.559.002	

PASSIVO

O Passivo com Terceiros da Engatcar é marcado pela dívida tributária, que representa cerca de 46% das obrigações com terceiros.



Fornecedores: demonstrou aumento de 18% em agosto e de acordo com a recuperanda é devido a atualização dos créditos arrolados na Classe II, de acordo com o plano aprovado. O aging list enviado corresponde ao montante contabilizado. Destes valores, cerca de R\$ 9,1 milhões estão inclusos no processo de recuperação judicial. O valor extraconcursal em aberto dos fornecedores é de cerca de R\$1,7 milhão, sendo que apenas R\$313.263,20 é vincendo. A Engatcar informou que estão conciliando os saldos dos fornecedores afim de ajustar os títulos que já foram pagos e não foram baixados.



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. No longo prazo apresentou aumento de R\$1.561.344,10 referente a atualização monetária do Badeusl, conforme plano de recuperação judicial.



Obrigações trabalhistas: a recuperanda está adimplindo mensalmente os salários e parcialmente o FGTS e INSS correntes, todavia, há competências anteriores em atraso.



Obrigações Tributárias: a empresa está pagando apenas o ICMS, 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\$986 mil), comissões (R\$308 mil), notas promissórias (R\$29 mil), seguros a pagar (R\$3 mil) e adiantamento de clientes (R\$116 mil). O aumento da rubrica esta ligado as provisões e comissões a pagar.



Provisão para contingência: compreende provisão de créditos a tributar, o qual reduziu R\$933 mil em agosto. De acordo com a Engatcar a retração esta relacionada ao benefício de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e Cofins (processo 5010399-77.2017.4.04.7107).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.798.821	3.697.376	3.781.858	28.500.577
Deduções de vendas	-763.576	-833.115	-787.116	-6.477.560
Receita Líquida	3.035.245	2.864.261	2.994.742	22.023.018
Custos dos produtos vendidos	-2.091.534	-2.236.776	-2.084.205	-15.860.066
Lucro bruto	943.712	627.485	910.537	6.162.952
Despesas e receitas operacionais	-988.673	-589.147	-1.044.181	-6.041.053
Despesas com vendas	-179.850	-239.413	-250.386	-1.962.025
Despesas administrativas	-248.473	-299.603	-255.964	-2.018.584
Despesas tributárias	-560.349	-50.131	-537.831	-2.037.269
Depreciações e Amortizações	-	-	-	-23.175
Resultado Operacional	-44.961	38.339	-133.643	121.899
Outras Receitas/Despesas não operacionais	132.802	31.286	32.560	367.198
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	87.841	69.625	-101.083	489.098
Receitas financeiras	1.033	126	3.599.697	3.636.076
Despesas financeiras	-99.454	-96.808	-3.526.781	-4.309.613
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-10.580	-27.057	-28.167	-184.439
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-10.580	-27.057	-28.167	-184.439

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 em 2021, em média 72% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$1.106.654,63), mão de obra direta e indireta (R\$661.583,62) e gastos gerais de fabricação (R\$315.966,32).



Despesas de vendas e administrativas: os principais desembolsos estão relacionados à comissões (110.152,26), fretes sobre vendas (R\$77.160,40), consultorias e assessorias (R\$109.617,28), 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); e gastos com pessoal de R\$49.625,62.



Despesas tributárias: demonstrou aumento em virtude dos juros e multas sobre o INSS em atraso que somaram R\$539.000,00



Outras receitas/ despesas não operacionais: engloba venda de sucatas de R\$40.380,12 e vendas de imobilizado de R\$3.413,98. De acordo com a Engatcar os valores de venda de imobilizado se referem a um estorno de lançamento incorreto.



Resultado Financeiro: em agosto o resultado financeiro foi positivo em razão especialmente dos créditos recuperáveis de Pis e Cofins conforme ação judicial nº 5010399-77.2017.4.04.7107 que somaram R\$2.799.161,55. Ainda, no mês de agosto a Recuperanda realizou a atualização dos créditos arrolados na classe II de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado.



Resultado Líquido: o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com atualizações incorridas nos últimos meses. assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$184.439,33.

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

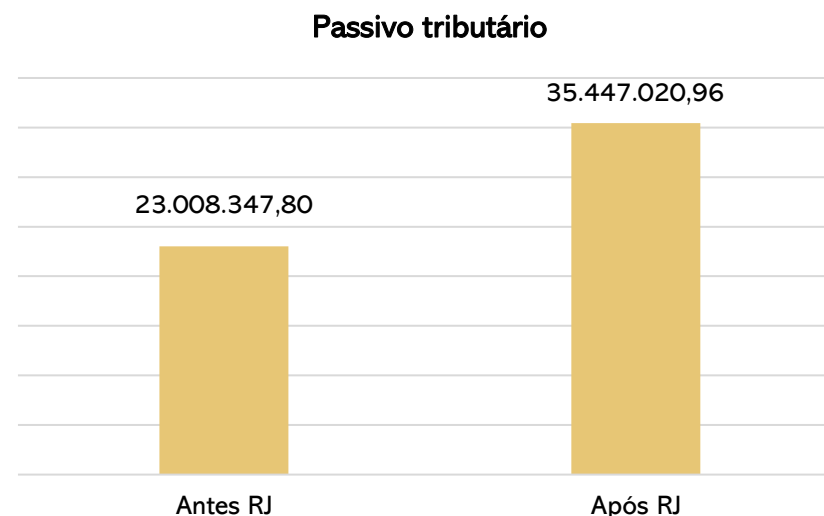
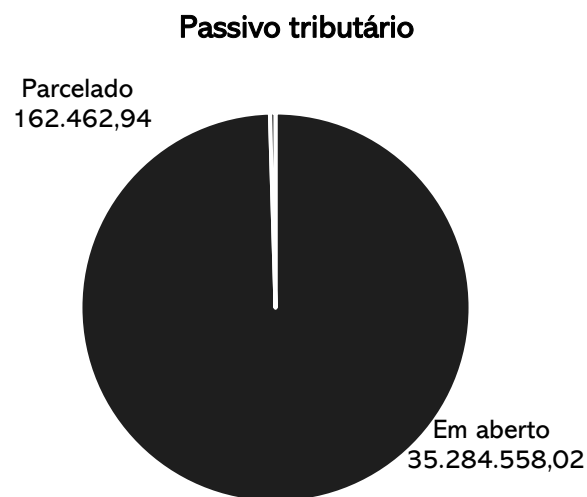


DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em agosto/2021, totalizou **R\$35.477.020,96**.

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

Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da recuperanda. São considerados 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.



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	162.934
FGTS	EM ABERTO	43.789
GRCS	EM ABERTO	5.158
IPI	EM ABERTO	16.474
ICMS	EM ABERTO	53.727
PIS	EM ABERTO	11.285
COFINS	EM ABERTO	52.560
IRRF	EM ABERTO	18.573
ICMS ST	EM ABERTO	7.630
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	6.018
ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.189
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	162.463
ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796
INSS	A PARCELAR	9.036.278
FGTS	A PARCELAR	866.294
GRCS	A PARCELAR	204.476
IPI	A PARCELAR	2.236.397
ICMS	A PARCELAR	2.007.394
PIS	A PARCELAR	843.523
COFINS	A PARCELAR	3.998.689
IRRF	A PARCELAR	582.478
IRPJ	A PARCELAR	1.418.311
CSLL	A PARCELAR	792.089
ICMS ST	A PARCELAR	4.459.998
PIS - RETENÇÃO	A PARCELAR	132
COFINS - RETENÇÃO	A PARCELAR	12.708
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	67.836
ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.980
INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	242.104
INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.655
TOTAL		35.447.020,96



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, razão pela qual o início dos pagamentos ainda não ocorreu.**

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 JULHO E AGOSTO DE 2021



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

COMPETÊNCIA

07/2021

DOC. 01

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS





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
JULHO 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: Julho / 2021

Ano/mês: 2021 / 7

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: #####

Balancete

Livro: Página: 0

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	25.328.167,74 DB	14.448.215,62	14.476.808,96	25.299.574,40	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.217.533,04 DB	12.650.217,00	12.666.112,22	13.201.637,82	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	13.217.533,04 DB	12.650.217,00	12.666.112,22	13.201.637,82	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.711,35 DB	5.144.430,63	5.140.167,13	7.974,85	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.150,92 DB	2.107,54	1.964,77	1.293,69	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.150,92 DB	2.107,54	1.964,77	1.293,69	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	2.560,45 DB	5.142.107,32	5.137.986,59	6.681,18	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	2.115,01 DB	5.764,37	1.504,17	6.375,21	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	70,13 DB	4.316.509,52	4.316.564,27	15,38	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	360,96 DB	434.859,79	434.977,35	243,40	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	14,35 DB	384.973,64	384.940,80	47,19	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,02 CR	215,77	215,77	0,02	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,02 CR	215,77	215,77	0,02	CR
1.1.01.02		CLIENTES	4.800.737,73 DB	3.730.547,49	4.083.335,12	4.447.950,10	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.987.929,62 DB	3.730.547,49	4.083.335,12	4.635.141,99	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.987.929,62 DB	3.730.547,49	4.083.335,12	4.635.141,99	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	511.498,08	511.498,08	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65 DB	511.498,08	511.498,08	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	173.104,40	173.104,40	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	229.320,83	229.320,83	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IFI A RECUPERAR	0,00 CR	71.491,04	71.491,04	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	37.581,81	37.581,81	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	15.181,95 DB	29.349,11	29.575,88	14.955,18	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.181,95 DB	29.349,11	29.575,88	14.955,18	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	180,60	0,00	180,60	DB
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	11.814,91 DB	29.168,51	29.575,88	11.407,54	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	3.179,32 DB	0,00	0,00	3.179,32	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	554.018,48 DB	1.343.098,96	1.451.910,03	445.207,41	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	554.018,48 DB	1.343.098,96	1.451.910,03	445.207,41	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	554.018,48 DB	1.343.098,96	1.451.910,03	445.207,41 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	5.822.186,33 DB	1.882.840,70	1.446.950,97	6.258.076,06 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	422.986,93 DB	56.484,04	8.662,60	470.808,37 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	422.986,93 DB	56.484,04	8.662,60	470.808,37 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.886.587,25 DB	5.527,55	0,00	1.892.114,80 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.886.587,25 DB	5.527,55	0,00	1.892.114,80 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	2.887.390,92 DB	1.820.829,11	1.438.288,37	3.269.931,66 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	1.748.355,92 DB	349.595,12	78.851,26	2.019.099,78 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	562.285,99 DB	1.336.781,56	1.341.455,30	557.612,25 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	345.814,07 DB	81.935,28	5.137,20	422.612,15 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	230.934,94 DB	52.517,15	12.844,61	270.607,48 DB	
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	625.221,23 DB	0,00	0,00	625.221,23 DB	
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67 DB	0,00	0,00	21.065,67 DB	
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	296.486,15 DB	0,00	0,00	296.486,15 DB	
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	28.303,98 DB	0,00	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	
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.651.838,55 DB	8.452,03	2.675,01	1.657.615,57 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.651.838,55 DB	8.452,03	2.675,01	1.657.615,57 DB	
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24 DB	
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10 DB	
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01 DB	0,00	0,00	246.762,01 DB	
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68 DB	
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69 DB	
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96 DB	
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	13.460,87 DB	8.452,03	2.675,01	19.237,89 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.110.634,70 DB	1.797.998,62	1.810.696,74	12.097.936,58 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166.686,14 DB	1.704.626,39	1.760.057,58	111.254,95 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	166.686,14 DB	1.704.626,39	1.760.057,58	111.254,95 DB	
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44 DB	
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44 DB	
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	23.082,69 DB	4.412,88	5.801,38	21.694,19 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	3.625,72	3.625,72	0,00 DB	
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	23.082,69 DB	0,00	1.388,50	21.694,19 DB	
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	787,16	787,16	0,00 CR	
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	113.017,01 DB	1.700.213,51	1.754.256,20	58.974,32 DB	
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07 DB	
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	103.519,01 DB	1.700.213,51	1.754.256,20	49.476,32 DB	
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		IMOBILIZADO	11.813.766,80 DB	93.372,23	49.698,42	11.857.440,61	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.813.766,80 DB	93.372,23	49.698,42	11.857.440,61	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	11.757.878,72 DB	71.627,65	4.412,88	11.825.093,49	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64 DB	0,00	0,00	272.717,64	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41 DB	0,00	0,00	26.956,41	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77 DB	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.938.241,48 DB	0,00	0,00	4.938.241,48	DB
1.2.02.01.02.0006	93	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	896.100,00 DB	0,00	0,00	896.100,00	DB
1.2.02.01.02.0007	94	MATRIZES	1.940.292,40 DB	71.627,65	4.412,88	2.007.507,17	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	612.741,49 DB	0,00	0,00	612.741,49	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03 DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	185.677,72 DB	0,00	0,00	185.677,72	DB
1.2.02.01.04.0002	100	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.846,29 DB	0,00	0,00	18.846,29	DB
1.2.02.01.04.0005	103	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	672,00 DB	0,00	0,00	672,00	DB
1.2.02.01.04.0001	99	MOVEIS E UTENSILIOS	181.327,45 DB	0,00	0,00	181.327,45	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	474.430,25 DB	21.744,58	0,00	496.174,83	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44 DB	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	224.737,81 DB	21.744,58	0,00	246.482,39	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.100.312,79 CR	0,00	45.285,54	7.145.598,33	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	129.226,27 CR	0,00	1.885,15	131.111,42	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.153.401,87 CR	0,00	874,79	1.154.276,66	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	167.332,00 CR	0,00	566,95	167.898,95	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.170,00 CR	0,00	95,00	8.265,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	193.082,32 CR	0,00	2.211,82	195.294,14	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	11.255,85 CR	0,00	224,64	11.480,49	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	7.686,38 CR	0,00	154,56	7.840,94	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	593,60 CR	0,00	5,60	599,20	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.066,24 CR	0,00	18,82	1.085,06	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.273.014,35 CR	0,00	24.638,86	4.297.653,21	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	644.691,16 CR	0,00	10.672,33	655.363,49	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	113.017,41 CR	0,00	1.054,59	114.072,00	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	397.775,34 CR	0,00	2.882,43	400.657,77	CR
1.2.03		INTANGIVEL	130.181,76 DB	0,00	940,74	129.241,02	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	130.181,76 DB	0,00	940,74	129.241,02	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	212.345,21 CR	0,00	940,74	213.285,95 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	212.345,21 CR	0,00	940,74	213.285,95 CR	
2		PASSIVO	25.457.384,93 CR	8.443.636,20	8.442.099,68	25.455.848,41 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.989.470,20 CR	8.409.201,29	8.254.189,90	25.834.458,81 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.989.470,20 CR	8.409.201,29	8.254.189,90	25.834.458,81 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.570.409,38 CR	2.853.429,38	2.851.146,01	12.568.126,01 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.570.409,38 CR	2.853.429,38	2.851.146,01	12.568.126,01 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.570.409,38 CR	2.853.429,38	2.851.146,01	12.568.126,01 CR	
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.175.648,63 CR	3.086.805,36	2.629.947,42	8.718.790,69 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	4.390.757,72 CR	3.086.805,36	2.629.947,42	3.934.899,78 CR	
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	403.774,44 CR	282.523,42	323.485,33	444.736,35 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	339.125,32	CR	435.602,20	439.375,88	342.899,00	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00	CR	4,00	0,00	4,00	DB
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	555.957,63	CR	422.023,38	216.741,99	350.676,24	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	266.232,17	CR	134.739,25	163.451,54	294.944,46	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	374.016,72	CR	248.479,98	234.336,62	359.873,36	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	497.716,99	CR	362.396,42	452.096,28	587.416,85	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	781.373,76	CR	633.319,71	345.300,67	493.354,72	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	337.455,93	CR	208.244,29	85.956,12	215.167,76	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	157.779,15	CR	73.282,74	90.401,05	174.897,46	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	448.469,50	CR	286.189,97	278.801,94	441.081,47	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23	CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	830.201,70	CR	565.522,69	709.901,14	974.580,15	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	648.240,52	CR	496.455,83	504.566,07	656.350,76	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	13.768,21	13.768,21	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.423,68	CR	1.422,87	1.420,96	1.421,77	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	349.702,43	CR	56.789,91	28.284,74	321.197,26	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	297.114,41	CR	424.474,84	461.092,16	333.731,73	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	181.961,18	CR	69.066,86	205.335,07	318.229,39	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.937,74	CR	1.853,74	1.848,57	1.932,57	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	32.811,13	CR	30.220,02	42.184,84	44.775,95	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	147.212,31	CR	36.993,10	161.301,66	271.520,87	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.111.616,06	CR	827.930,04	862.132,72	2.145.818,74	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.111.616,06	CR	827.930,04	862.132,72	2.145.818,74	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	72.436,66	CR	246.750,45	254.586,02	80.272,23	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	53,25	53,25	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	891,53	CR	891,53	868,18	868,18	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.058,97	CR	4.058,97	6.054,84	6.054,84	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	85.549,02 CR	315.155,58	339.313,91	109.707,35	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	11.253,13 CR	83.221,32	78.170,58	6.202,39	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	3.395,04	3.395,04	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	32.121,65 CR	103.612,69	107.507,13	36.016,09	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	12.826,14 CR	15.821,24	15.502,29	12.507,19	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.261,13 CR	1.261,13	1.345,54	1.345,54	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	15.611,16 CR	53.453,33	55.140,40	17.298,23	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	10,65	10,65	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	189,86 CR	189,86	184,89	184,89	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.301.594,43 CR	1.075.513,82	1.201.062,61	1.427.143,22	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.979,74 CR	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.979,74 CR	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	794.892,68 CR	39.227,55	168.673,29	924.338,42	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	656,90 CR	1.429,19	1.369,78	597,49	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	13.306,38 CR	218,39	3.963,89	17.051,88	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	32.732,26 CR	1.866,82	5.773,23	36.638,67	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	49.252,18 CR	927,06	14.591,50	62.916,62	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	121.192,84 CR	7.208,67	21.303,33	135.287,50	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	166.948,41 CR	3.142,43	49.460,28	213.266,26	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	410.803,71 CR	24.434,99	72.211,28	458.580,00	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	267.955,30 CR	196.985,17	210.984,03	281.954,16	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	3.337,66	3.337,66	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	23.705,37	23.705,37	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	3.443,55	3.443,55	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	3.608,82	3.608,82	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	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	29.878,44	29.878,44	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	890,57	890,57	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	3.731,84	3.731,84	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	6.202,23	6.202,23	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	3.305,79	3.305,79	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	10.369,88	10.369,88	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	28.531,07 CR	24.066,37	16.846,00	21.310,70	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	9.000,04 CR	3.443,55	2.439,00	7.995,49	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	4.811,71 CR	2.347,69	5.203,00	7.667,02	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	18.077,66 CR	3.388,49	6.516,00	21.205,17	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	24.929,04 CR	0,00	4.846,00	29.775,04	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	62.000,90 CR	29.878,44	39.379,00	71.501,46	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	1.793,41 CR	904,13	1.594,00	2.483,28	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSSI	8.162,40 CR	3.788,67	7.381,00	11.754,73	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	9.179,22 CR	6.296,68	8.288,00	11.170,54	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	8.089,98 CR	3.305,79	3.272,00	8.056,19	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	13.569,84 CR	10.527,80	8.634,00	11.676,04	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	7.112,82 CR	3.538,47	4.073,00	7.647,35	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 SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	5.604,58 CR	3.271,66	3.728,00	6.060,92	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.151,18 CR	1.932,74	1.525,00	3.743,44	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	19.666,13 CR	3.106,66	0,00	16.559,47	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	3.538,47	3.538,47	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	3.271,66	3.271,66	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.903,75	1.903,75	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	72,00	72,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	33.405,92 CR	3.987,37	8.452,03	37.870,58	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	29.997,71 CR	0,00	0,00	29.997,71	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	3.408,21 CR	3.987,37	8.452,03	7.872,87	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	197.360,79 CR	833.113,73	810.753,26	175.000,32	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	197.360,79 CR	833.113,73	810.753,26	175.000,32	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.011.304,64 CR	34.434,91	187.909,78	48.164.779,51	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.011.304,64 CR	34.434,91	187.909,78	48.164.779,51	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50 CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.667.983,63 CR	9.044,08	4.522,04	3.663.461,59	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.667.983,63 CR	9.044,08	4.522,04	3.663.461,59	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	0,00	0,00	41.784,13	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06 CR	0,00	0,00	283.796,06	CR

Balancete

Conta	Ref.	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	171.522,29	CR	4.522,04	0,00	167.000,25	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00	CR	4.522,04	4.522,04	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22	DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69	CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35	CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	28.525.316,20	CR	25.390,83	153.800,08	28.653.725,45	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	28.525.316,20	CR	25.390,83	153.800,08	28.653.725,45	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.894.820,21	CR	0,00	49.008,85	3.943.829,06	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	12.802,80	CR	53,25	0,00	12.749,55	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	194.361,98	CR	0,00	4.058,97	198.420,95	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	894.402,11	CR	25.326,93	0,00	869.075,18	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.007.394,49	CR	0,00	0,00	2.007.394,49	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.462.643,81	CR	0,00	0,00	4.462.643,81	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	8.215.462,10	CR	0,00	48.700,00	8.264.162,10	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	235.258,57	CR	0,00	3.450,04	238.708,61	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	2.168.259,03	CR	0,00	32.121,65	2.200.380,68	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	575.698,85	CR	0,00	5.927,87	581.626,72	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	821.198,90	CR	0,00	10.532,70	831.731,60	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	142,48	CR	10,65	0,00	131,83	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34	CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89	CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.967.799,60	CR	0,00	29.587,66	1.997.387,26	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.967.799,60	CR	0,00	29.587,66	1.997.387,26	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.967.799,60	CR	0,00	29.587,66	1.997.387,26	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	48.543.389,91	DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	48.543.389,91	DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	48.543.389,91	DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	88.655.178,51	DB	0,00	0,00	88.655.178,51	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	336.857,71	CR	0,00	0,00	336.857,71	CR

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/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.992.036,22 DB	0,00	0,00	88.992.036,22 DB	
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55 CR	
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55 CR	
2.3.01.01.05		INCORPORAÇÃO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORAÇÃO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3		RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	16.164.015,01 CR	837.004,21	3.701.265,17	19.028.275,97 CR	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	16.164.015,01 CR	837.004,21	3.701.265,17	19.028.275,97 CR	
3.1.01		RECEITA LÍQUIDA	21.021.343,60 CR	0,00	3.697.375,93	24.718.719,53 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	19.202.521,12 CR	0,00	3.430.243,89	22.632.765,01 CR	
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	19.202.521,12 CR	0,00	3.430.243,89	22.632.765,01 CR	
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.280,84 CR	0,00	2.363,76	4.644,60 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	19.200.240,28 CR	0,00	3.427.880,13	22.628.120,41 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.818.822,48 CR	0,00	267.132,04	2.085.954,52 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.818.822,48 CR	0,00	267.132,04	2.085.954,52 CR	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	593.228,60 CR	0,00	267.132,04	860.360,64 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTAÇÃO	1.225.593,88 CR	0,00	0,00	1.225.593,88 CR	
3.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS	4.857.328,59 DB	837.004,21	3.889,24	5.690.443,56 DB	
3.1.02.01		DEDUÇÕES DAS VENDAS	4.857.328,59 DB	837.004,21	3.889,24	5.690.443,56 DB	
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	4.857.328,59 DB	837.004,21	3.889,24	5.690.443,56 DB	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.433.543,84 DB	254.535,72	0,00	1.688.079,56 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	1.643,28 DB	365,31	0,00	2.008,59 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	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	90.195,53 DB	6.981,98	1.746,39	95.431,12 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.926.214,97 DB	334.235,80	0,00	2.260.450,77 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ FATURAME	466.755,79 DB	78.170,58	1.989,58	542.936,79 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	197,87 DB	0,00	0,00	197,87 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	628.487,39 DB	107.507,13	0,00	735.994,52 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	309.997,72 DB	55.129,89	153,27	364.974,34 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	292,20 DB	77,80	0,00	370,00 DB	
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.3.01.01.01.0001	647	LÚCRO DO EXERCÍCIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	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	11.539.085,31 DB	2.376.105,25	139.329,61	13.775.860,95	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	11.539.085,31 DB	2.376.105,25	139.329,61	13.775.860,95	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	11.539.085,31 DB	2.376.105,25	139.329,61	13.775.860,95	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	6.435.080,32 DB	1.175.735,77	16.119,77	7.594.696,32	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.435.080,32 DB	1.175.735,77	16.119,77	7.594.696,32	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	5.187.737,50 DB	1.006.966,26	0,00	6.194.703,76	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	987.418,49 DB	168.769,51	16.119,77	1.140.068,23	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	2.502.128,55 DB	526.676,58	17.052,99	3.011.752,14	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.638.768,99 DB	335.572,27	5.931,61	1.968.409,65	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	116.738,22 DB	30.578,42	0,00	147.316,64	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.238,03 DB	728,93	0,00	2.966,96	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	123.761,00 DB	21.284,76	0,00	145.045,76	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	13.512,03 DB	2.963,94	0,00	16.475,97	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	27.296,01 DB	11.588,01	0,00	38.884,02	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	131.407,54 DB	43.715,11	3.725,91	171.396,74	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	33.208,27 DB	4.500,06	0,00	37.708,33	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	176.428,13 DB	28.878,49	0,00	205.306,62	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	866,94 DB	0,00	947,47	80,53	CR
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	983.202,09 DB	185.968,16	1.258,23	1.167.912,02	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	27.996,57 DB	5.366,39	0,00	33.362,96	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	619.549,87 DB	127.204,37	1.645,25	745.108,99	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	105.731,39 DB	19.491,64	0,00	125.223,03	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	8.626,85 DB	2.456,09	105,69	10.977,25	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	10.289,02 DB	3.497,21	440,36	13.345,87	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	402.827,09 DB	79.626,76	0,00	482.453,85	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	35.878,37 DB	9.236,10	0,00	45.114,47	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	56.197,15 DB	12.896,57	1.099,20	67.994,52	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	243.809,69 DB	63.899,94	9.476,13	298.233,50	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	24.052,49 DB	6.193,69	0,00	30.246,18	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	184.954,16 DB	41.828,75	3.365,41	223.417,50	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	34.803,04 DB	15.877,50	6.110,72	44.569,82	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	891.948,29 DB	210.700,70	3.512,30	1.099.136,69	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	599.337,25 DB	131.505,27	1.672,99	729.169,53	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	44.207,67 DB	12.589,48	0,00	56.797,15	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	19.327,72 DB	3.634,48	0,00	22.962,20	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	542,67 DB	586,61	0,00	1.129,28	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.152,50 DB	761,49	0,00	4.913,99	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	47.611,06 DB	18.225,35	1.466,66	64.369,75	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	12.066,92 DB	1.466,66	0,00	13.533,58	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	39.972,03 DB	7.136,73	0,00	47.108,76	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	420.049,86 DB	85.227,60	206,33	505.071,13	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	9.191,36 DB	1.876,87	0,00	11.068,23	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	215.391,74 DB	48.517,46	473,03	263.436,17	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	38.709,36 DB	7.781,95	0,00	46.491,31	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	3.369,06 DB	1.004,41	11,00	4.362,47	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	3.784,90 DB	1.454,36	29,34	5.209,92	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	7.782,62 DB	20,16	0,00	7.802,78	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	140.278,65 DB	29.165,76	0,00	169.444,41	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	12.498,65 DB	3.714,09	0,00	16.212,74	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	8.968,50 DB	5.376,73	432,69	13.912,54	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	77.219,30 DB	30.677,97	1.366,28	106.530,99	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.404,11 DB	16.769,60	0,00	29.173,71	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	52.994,69 DB	11.275,58	1.040,47	63.229,80	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	11.820,50 DB	2.632,79	325,81	14.127,48	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.709.928,15 DB	462.992,20	102.644,55	2.070.275,80	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.466.129,05 DB	421.373,51	102.644,55	1.784.858,01	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	6.312,17 DB	909,50	0,00	7.221,67	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	163,35 DB	0,00	0,00	163,35	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	15.246,69 DB	2.038,25	5.009,25	12.275,69	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	37.079,17 DB	7.382,80	0,00	44.461,97	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	227.163,72 DB	41.984,86	0,00	269.148,58	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	58.560,25	58.560,25	0,00	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	377.155,42 DB	80.872,38	20.726,11	437.301,69	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	34.261,96 DB	994,00	0,00	35.255,96	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	11.483,86 DB	2.094,96	0,00	13.578,82	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	178.528,35 DB	96.405,48	8.429,20	266.504,63	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	119.182,58 DB	35.754,09	2.702,51	152.234,16	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	81.862,06 DB	14.015,00	529,10	95.347,96	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	155.173,90 DB	37.415,00	3.349,93	189.238,97	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	1.426,98 DB	57,99	57,99	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	20.478,18 DB	5.315,11	0,00	25.793,29	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52.963,03 DB	12.102,22	0,00	65.065,25	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	37.378,81 DB	4.824,39	0,00	42.203,20	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	9.159,03 DB	5.828,01	3.280,21	11.706,83	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	80.798,21 DB	13.605,15	0,00	94.403,36	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	5.700,58 DB	1.214,07	0,00	6.914,65	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	243.799,10 DB	41.618,69	0,00	285.417,79	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	570,00 DB	95,00	0,00	665,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	13.487,30 DB	2.211,82	0,00	15.699,12	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.347,84 DB	224,64	0,00	1.572,48	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	112,92 DB	18,82	0,00	131,74	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.433,36 DB	20.483,39	0,00	142.916,75	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	88.553,10 DB	15.702,59	0,00	104.255,69	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	17.294,58 DB	2.882,43	0,00	20.177,01	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.754.146,89 DB	745.683,89	91.141,75	5.408.689,03	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.754.146,89 DB	745.683,89	91.141,75	5.408.689,03	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.754.146,89 DB	745.683,89	91.141,75	5.408.689,03	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.472.226,94 DB	251.226,65	11.814,13	1.711.639,46	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.386.440,16 DB	233.506,59	11.673,80	1.608.272,95	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	261,36 DB	0,00	0,00	261,36	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	653.699,43 DB	113.796,00	0,00	767.495,43	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	43.657,82 DB	6.428,80	0,00	50.086,62	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	209.140,60 DB	34.290,10	0,00	243.430,70	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 EXPOSICOES E EVENTOS	3.787,00 DB	541,00	0,00	4.328,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	255.063,09 DB	59.644,98	11.673,80	303.034,27	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	23.610,66 DB	17.605,11	0,00	41.215,77	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	7.203,60 DB	1.200,60	0,00	8.404,20	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	59.394,80 DB	11.802,05	41,17	71.155,68	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	4.263,76 DB	1.026,03	0,00	5.289,79	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	3.677,88 DB	0,00	0,00	3.677,88	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	5.232,91 DB	1.450,55	0,00	6.683,46	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	46.215,67 DB	9.325,47	41,17	55.499,97	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	19.153,17 DB	4.410,47	0,00	23.563,64	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.992,93 DB	742,74	0,00	4.735,67	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	341,10 DB	82,08	0,00	423,18	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	19,78 CR	116,04	0,00	96,26	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	14.033,72 DB	2.738,99	0,00	16.772,71	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.199,23 DB	302,69	0,00	1.501,92	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	394,03 CR	427,93	0,00	33,90	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	7.238,81 DB	1.507,54	99,16	8.647,19	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	715,73 DB	161,57	0,00	877,30	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	5.124,46 DB	1.091,18	99,16	6.116,48	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	1.398,62 DB	254,79	0,00	1.653,41	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.458.326,57 DB	339.265,32	44.269,57	1.753.322,32	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.076.603,40 DB	237.392,90	30.624,13	1.283.372,17	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	594,00 DB	0,00	0,00	594,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	7.762,17 DB	1.605,15	0,00	9.367,32	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.617,70 DB	0,00	0,00	3.617,70	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	578,77	578,77	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	619.262,72 DB	131.705,53	30.045,36	720.022,89	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	30.181,90 DB	5.670,00	0,00	35.851,90	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	108.355,27 DB	43.822,00	0,00	152.177,27	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	10.456,16 DB	0,00	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	56.868,67 DB	6.956,30	0,00	63.824,97	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	148.665,69 DB	25.865,19	0,00	174.530,88	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	6.000,00 DB	1.000,00	0,00	7.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	42.959,60 DB	8.217,76	0,00	51.177,36	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.923,86 DB	1.333,38	0,00	12.257,24	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	4.887,00	0,00	4.887,00	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	27.055,66 DB	5.751,82	0,00	32.807,48	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	238.888,55 DB	56.229,13	4.277,74	290.839,94	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	18.517,42 DB	5.266,35	0,00	23.783,77	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	187,17	0,00	187,17	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	1.268,67 DB	220,00	0,00	1.488,67	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	2.470,83	0,00	2.470,83	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	2.600,84 CR	0,00	1.996,49	4.597,33	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	2.495,60	0,00	2.495,60	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.172,94 DB	100,93	0,00	1.273,87	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	2.146,67	2.146,67	CR
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	13.200,00 DB	2.200,00	0,00	15.400,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	203.164,03 DB	42.923,81	134,58	245.953,26	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRienio/ QUINQUENIO	1.565,49 DB	364,44	0,00	1.929,93	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	116.372,63 DB	31.588,25	838,55	147.122,33	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	16.456,55 DB	3.260,06	0,00	19.716,61	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.481,39 DB	421,31	89,84	1.812,86	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.838,97 DB	705,62	159,72	2.384,87	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	1.663,61	0,00	1.663,61	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	75.607,46 DB	20.886,67	0,00	96.494,13	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	5.235,54 DB	1.608,88	0,00	6.844,42	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	5.074,30 DB	2.602,10	588,99	7.087,41	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	10.678,42 DB	440,00	0,00	11.118,42	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	26.461,99 DB	14.055,04	8.529,15	31.987,88	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.848,01 DB	8.671,16	8.024,86	2.494,31	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	19.789,59 DB	4.364,74	388,82	23.765,51	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	4.824,39 DB	1.019,14	115,47	5.728,06	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	27.865,40 DB	4.607,59	0,00	32.472,99	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	27.865,40 DB	4.607,59	0,00	32.472,99	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	5.329,70 DB	940,74	0,00	6.270,44	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	11.143,83 DB	1.885,15	0,00	13.028,98	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.578,05 DB	566,95	0,00	4.145,00	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	33,60 DB	5,60	0,00	39,20	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.420,75 DB	154,56	0,00	1.575,31	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.226,53 DB	1.054,59	0,00	7.281,12	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	132,94 DB	0,00	0,00	132,94	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.449.306,96 DB	52.050,52	1.919,83	1.499.437,65	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.449.306,96 DB	52.050,52	1.919,83	1.499.437,65	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	15.877,26 DB	3.058,94	1.919,83	17.016,37	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	1.273,46 DB	5,85	0,00	1.279,31	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	17,76 DB	0,00	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	113.165,89 DB	17.785,73	0,00	130.951,62	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	1.292.853,55 DB	31.200,00	0,00	1.324.053,55	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	678.982,70 DB	98.186,04	1.378,17	775.790,57	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	678.982,70 DB	98.186,04	1.378,17	775.790,57	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	244,08 DB	0,03	0,00	244,11	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	594.117,35 DB	89.828,92	1.378,17	682.568,10	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	28.922,57 DB	350,48	0,00	29.273,05	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	52.013,46 DB	8.006,61	0,00	60.020,07	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	23.769,49 CR	347,77	125,85	23.547,57	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.321,43 DB	347,77	0,00	16.669,20	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	16.321,43 DB	347,77	0,00	16.669,20	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	28.765,12 CR	0,00	125,85	28.890,97	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	28.427,92 CR	0,00	125,23	28.553,15	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	337,20 CR	0,00	0,62	337,82	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	308.792,19 CR	0,00	31.634,20	340.426,39 CR	
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	308.792,19 CR	0,00	31.634,20	340.426,39 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	121.778,10 CR	0,00	0,00	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	183.600,11 CR	0,00	31.634,20	215.234,31 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	11.325,80 CR	0,00	0,00	11.325,80 CR	
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	11.325,80 CR	0,00	0,00	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: 26.850.645,17 26.850.645,17

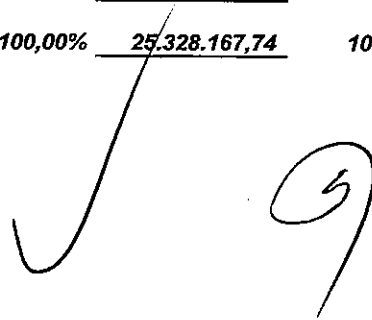
Receitas: 19.028.275,97 C
 Despesas: 11.325,80 C
 Custos: 19.195.875,78 D
 Resultado: 156.274,01 D

ADRIANO LUIZ TOME
 DIRETOR
 CPF: 80409717053

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

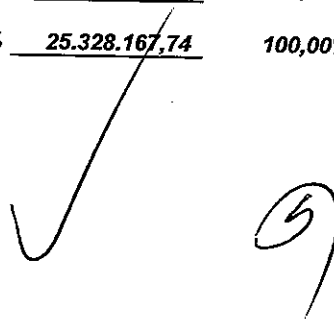
ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/07/2021	%	30/06/2021	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	7.974,85	0,03%	3.711,35	0,01%
Contas a receber de clientes	4.447.950,10	17,58%	4.800.737,73	18,98%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,46%	369.858,65	1,46%
Adiantamentos a funcionários	14.955,18	0,06%	15.181,95	0,06%
Adiantamentos a fornecedores	445.207,41	1,76%	554.018,48	2,19%
Estoques	6.258.076,06	24,74%	5.822.186,33	23,01%
Despesas antecipadas	1.657.615,57	6,55%	1.651.838,55	6,53%
Total do Circulante	<u>13.201.637,82</u>	52,18%	<u>13.217.533,04</u>	52,24%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	21.694,19	0,09%	23.082,69	0,09%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,12%	30.586,44	0,12%
Partes relacionadas	58.974,32	0,23%	113.017,01	0,45%
Imobilizado	11.857.440,61	46,87%	11.813.766,80	46,70%
Intangível	129.241,02	0,51%	130.181,76	0,51%
Total do Não Circulante	<u>12.097.936,58</u>	47,82%	<u>12.110.634,70</u>	47,87%
Total do Ativo	<u>25.299.574,40</u>	100,00%	<u>25.328.167,74</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/07/2021	%	30/06/2021	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	12.568.126,01	49,68%	12.570.409,38	49,69%
Instituições Financeiras	8.718.790,69	34,46%	9.175.648,63	36,27%
Salários e ordenados	343.133,24	1,36%	306.517,83	1,21%
Rescisões a pagar	321.197,26	1,27%	349.702,43	1,38%
Impostos e contribuições sociais	2.464.048,13	9,74%	2.293.577,24	9,07%
Provisão de férias e 13º salário	924.338,42	3,65%	794.892,68	3,14%
Comissões a pagar	281.954,16	1,11%	267.955,30	1,06%
Contas a pagar	37.870,58	0,15%	33.405,92	0,13%
Adiantamento de clientes	175.000,32	0,69%	197.360,79	0,78%
Total do Circulante	<u>25.834.458,81</u>	102,11%	<u>25.989.470,20</u>	102,73%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	54,74%	13.850.205,21	54,74%
Impostos e contribuições sociais	32.317.187,04	127,74%	32.193.299,83	127,25%
Provisão para contingência	1.997.387,26	7,89%	1.967.799,60	7,78%
Total do Não Circulante	<u>48.164.779,51</u>	190,38%	<u>48.011.304,64</u>	189,77%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	87,08%	22.032.000,00	87,08%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	37,86%	9.578.211,05	37,86%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.811.452,52)	-351,04%	(88.780.499,20)	-350,92%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	33,60%	8.497.681,05	33,59%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.699.663,92)</u>	-192,49%	<u>(48.672.607,10)</u>	-192,39%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>25.299.574,40</u>	100,00%	<u>25.328.167,74</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/07/2021	%	30/06/2021	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.697.375,93	129,09%	3.798.821,12	132,63%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(833.114,97)	-29,09%	(763.575,74)	-26,66%
Receita operacional líquida	2.864.260,96	100,00%	3.035.245,38	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.236.775,64)	-78,09%	(2.091.533,54)	-73,02%
Lucro bruto operacional	627.485,32	21,91%	943.711,84	32,95%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(239.412,52)	-8,36%	(179.849,81)	-6,28%
De administração	(299.603,34)	-10,46%	(248.473,24)	-8,67%
Tributárias	(50.130,69)	-1,75%	(560.349,49)	-19,56%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(96.807,87)	-3,38%	(99.453,85)	-3,47%
Receitas financeiras	125,85	0,00%	1.032,86	0,04%
Outras receitas operacionais	31.634,20	1,10%	142.080,25	4,96%
Outras despesas operacionais	(347,77)	-0,01%	(9.278,56)	-0,32%
Lucro operacional	(27.056,82)	-0,94%	(10.580,00)	-0,37%
Lucro antes da contribuição social	(27.056,82)	-0,94%	(10.580,00)	-0,37%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(27.056,82)	-0,94%	(10.580,00)	-0,37%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
Lucro líquido do exercício	(27.056,82)	-0,94%	(10.580,00)	-0,37%


Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	86.460,89	86.460,89
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2021 a 31/12/2021	-	-	-	(156.274,01)	(156.274,01)
SALDOS EM 30 de julho 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.811.452,52)	(48.699.663,92)


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 Julho 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2021	
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(27.056,82)	vlr do mês
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação		
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Variações de ativos e passivos operacionais	<u>-27.056,82</u>	
Redução (aumento) nos saldos ativos:		
Clientes	352.787,63	
Impostos e contribuições a recuperar	0,00	
Adiantamentos	109.037,84	
Estoques	-435.889,73	
Despesas antecipadas	-5.777,02	
Demais contas a receber		
Aumento (redução) nos saldos passivos:		
Fornecedores	-2.283,37	
Salários e encargos sociais	144.378,45	
Impostos e contribuições a recolher	34.202,68	
Provisões	129.445,74	
Contas a Pagar	18.463,52	
Adiantamentos de Clientes	-22.360,47	
Instuições financeiras	-456.857,94	
	<u>-134.852,67</u>	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-161.909,49</u>	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Ativo Realizavel a Longo Prazo		
Investimentos	12.698,12	
Diferido	0,00	
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>12.698,12</u>	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Outros créditos de longo prazo		
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	153.474,87	
Lucros distribuídos		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>153.474,87</u>	
Aumento nas disponibilidades - 9081	<u>4.263,50</u>	
No início do exercício	3.711,35	
No final do exercício	<u>7.974,85</u>	
Aumento nas disponibilidades	<u>4.263,50</u>	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA: ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31.07.21

Instituição	Modalidade	Valor	Voto Final	Custo	Saída-CP	Saída-LP	Desconto Mensal	Parcelas a Vencimento
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	342.895,00	Mensal		342.895,00	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	350.676,24	Mensal		350.676,24	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	215.167,76	Mensal		215.167,76	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	444.736,35	Mensal		444.736,35	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	587.416,85	Mensal		587.416,85	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Real Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	359.873,36	Mensal		359.873,36	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	174.897,46	Mensal		174.897,46	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de C	Desconto de Duplicatas	441.081,47	Mensal		441.081,47	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	493.354,72	Mensal		493.354,72	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimen	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	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	294.944,46	Mensal		294.944,46	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	-
Total		3.933.899,78			3.933.899,78	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	
Total		0,00				0,00	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Dess. Duplicatas	2.089.438,23				2.089.438,23	0,00	0,00	
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	7.946,08				7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco do Brasil S/A	Finimp	157.860,98	Jan/2022	1,50% a.m.		42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	239.883,71		0,19% a.m.		239.883,71	0,00	0,00	
Banco Bradesco	Finame - Korrad	6.721,47		0,87% a.m.		3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Bofolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	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	5.928,64		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 do Brasil S/A	Capital de Giro	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		498.035,74	1.545.201,44	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	0,00				0,00	0,00	0,00	0
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	426.675,32	Abri/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESs	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.		205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. Pontes ref. Emp	1.447.486,89	Jul/2024	2,05% a.m.		269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco Santander S.A.	Renegociação BNDESs	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	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
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESs	677.288,79				60.113,46	617.175,33	1.209,38	0
								10.018,91	96

9

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 - Slemac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.		28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.		0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.		0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.		10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.		0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.		0,00	105.544,13	0,00	96
	Total	16.545.657,89				2.695.452,68	13.850.205,21	312.683,52	
TOTAL GERAL		22.568.995,90				8.718.790,69	19.850.205,21		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

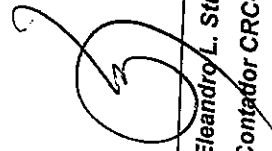
Data: 31.07.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,668%	Saldo-CP	Saldo-IP	Despesa Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	271.520,87		-	271.520,87	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	44.775,95		-	44.775,95	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.932,57		-	1.932,57	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	36.016,09		-	36.016,09	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	109.707,35		-	109.707,35	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	17.483,12		-	17.483,12	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	81.140,41		-	81.140,41	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	12.507,19		-	12.507,19	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	6.202,39		-	6.202,39	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	6.054,84		-	6.054,84	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.345,54		-	1.345,54	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.395,04		-	3.395,04	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	0,00	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	13.692,09	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	409,54	10
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	87.119,90	1.201.151,17	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	101,54	-
							3.678,38	-

3

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	167.000,25				52.046,64	114.953,61	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	8.264.162,10			55.039,32	11.050,58	8.253.111,52	0,00	
FGTS	A parcelar	869.075,18			5.788,04	69.456,49	799.618,69	0,00	
GRCS	A parcelar	198.420,95				0,00	198.420,95	0,00	
IPI	A parcelar	2.200.380,68			14.654,54	175.854,42	2.024.526,26	0,00	
ICMS	A parcelar	2.007.394,49				0,00	2.007.394,49	0,00	
PIS	A parcelar	831.731,60			5.539,33	66.471,99	765.259,61	0,00	
COFINS	A parcelar	3.943.829,06			26.265,90	223.487,74	3.720.341,32	0,00	
IRRF	A parcelar	581.026,72			3.873,63	46.483,61	535.143,11	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	131,83			0,88	10,54	121,29	0,00	
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	12.749,55			84,91	1.018,94	11.730,61	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	238.708,61			1.589,80	19.077,59	219.631,02	0,00	
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84			18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	
TOTAL		34.781.235,17	0,00	175.462,08	2.464.048,13	32.317.187,04	100.887,43		

Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 de JULHO de 2021

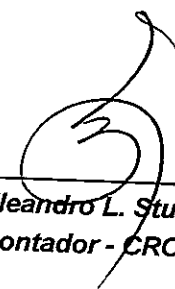
Metalurgica Engatcar Ltda.
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2021

<i>Janeiro</i>	3.461.992,20
<i>Fevereiro</i>	3.111.525,87
<i>Março</i>	3.815.488,04
<i>Abril</i>	3.387.785,66
<i>Mai</i>	3.445.730,71
<i>Junho</i>	3.798.821,12
<i>Julho</i>	3.697.375,93
<i>Agosto</i>	
<i>Setembro</i>	
<i>Outubro</i>	
<i>Novembro</i>	
<i>Dezembro</i>	
Total	24.718.719,53


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

COMPETÊNCIA

08/2021

DOC. 02

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS





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
AGOSTO 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: Agosto / 2021

Ano/mês: 2021 / 8

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	25.299.574,40	DB	13.605.932,87	15.346.505,75	28.559.001,52	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	13.201.637,82	DB	16.065.021,32	13.010.956,54	16.255.702,60	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	13.201.637,82	DB	16.065.021,32	13.010.956,54	16.255.702,60	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.974,85	DB	5.424.896,50	5.429.129,34	3.742,01	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.293,69	DB	2.000,00	2.594,74	698,95	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.293,69	DB	2.000,00	2.594,74	698,95	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	6.681,18	DB	5.421.881,16	5.425.520,26	3.042,08	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	6.375,21	DB	2.184,84	5.540,88	3.019,17	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	15,38	DB	4.392.834,15	4.392.846,13	3,40	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	243,40	DB	641.198,38	641.441,78	0,00	CR
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	47,19	DB	385.663,79	385.691,47	19,51	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,02	CR	1.015,34	1.014,34	0,98	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,02	CR	1.015,34	1.014,34	0,98	DB
1.1.01.02		CLIENTES	4.447.950,10	DB	3.821.994,97	4.030.780,66	4.239.164,41	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.635.141,99	DB	3.821.994,97	4.030.780,66	4.426.356,30	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.635.141,99	DB	3.821.994,97	4.030.780,66	4.426.356,30	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	3.217.712,75	583.924,28	3.003.647,12	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65	DB	3.217.712,75	583.924,28	3.003.647,12	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00	CR	190.297,70	190.297,70	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	0,00	DB	2.169.709,83	0,00	2.169.709,83	DB
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	274.018,13	274.018,13	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00	CR	78.293,87	78.293,87	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	41.314,58	41.314,58	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	0,00	DB	464.078,64	0,00	464.078,64	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	14.955,18	DB	46.938,56	37.904,89	23.988,85	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.955,18	DB	46.938,56	37.904,89	23.988,85	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	180,60	DB	0,00	180,60	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	11.407,54	DB	46.916,96	37.724,29	20.600,21	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	3.179,32	DB	21,60	0,00	3.200,92	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	445.207,41	DB	1.401.681,73	1.462.885,51	384.003,63	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	445.207,41	DB	1.401.681,73	1.462.885,51	384.003,63	DB
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	445.207,41	DB	1.401.681,73	1.462.885,51	384.003,63	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	6.258.076,06	DB	2.151.796,81	1.463.578,29	6.946.294,58	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	470.808,37	DB	9.529,30	5.500,22	474.837,45	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	470.808,37	DB	9.529,30	5.500,22	474.837,45	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.892.114,80	DB	2.389,35	958,86	1.893.545,29	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.892.114,80	DB	2.389,35	958,86	1.893.545,29	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	3.269.931,66	DB	2.137.382,88	1.456.588,95	3.950.725,59	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	2.019.099,78	DB	370.338,10	78.295,22	2.311.142,66	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	557.612,25	DB	1.649.896,31	1.353.839,06	853.669,50	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	422.612,15	DB	80.642,77	15.816,13	487.438,79	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	270.607,48	DB	36.505,70	8.638,54	298.474,64	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	625.221,23	DB	2.495,28	530,26	627.186,25	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67	DB	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	296.486,15	DB	2.495,28	530,26	298.451,17	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	28.303,98	DB	0,00	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
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.657.615,57	DB	0,00	2.753,57	1.654.862,00	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.657.615,57	DB	0,00	2.753,57	1.654.862,00	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24	DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10	DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01	DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68	DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69	DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96	DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	19.237,89	DB	0,00	2.753,57	16.484,32	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.097.936,58	DB	2.540.911,55	2.335.549,21	12.303.298,92	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.254,95	DB	1.629.182,40	1.657.712,48	82.724,87	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	111.254,95	DB	1.629.182,40	1.657.712,48	82.724,87	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	21.694,19	DB	29.828,63	31.238,91	20.283,91	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	DB	24.507,84	24.507,84	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	21.694,19	DB	0,00	1.410,28	20.283,91	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	5.320,79	5.320,79	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	58.974,32	DB	1.599.353,77	1.626.473,57	31.854,52	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07	DB	0,00	0,00	1.383,07	DB

Balancete

Contn	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	49.476,32	DB	1.599.353,77	1.626.473,57	22.356,52	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
1.2.02		IMOBILIZADO	11.857.440,61	DB	871.241,92	676.221,19	12.052.461,34	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.857.440,61	DB	871.241,92	676.221,19	12.052.461,34	DB
1.2.02.01.01		MOVEIS	4.902.962,65	DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36	DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53	DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76	DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	11.825.093,49	DB	353.183,34	330.288,96	11.847.987,87	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00	DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64	DB	0,00	0,00	272.717,64	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41	DB	0,00	0,00	26.956,41	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77	DB	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.938.241,48	DB	3.597,06	186,02	4.941.652,52	DB
1.2.02.01.02.0006	93	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	896.100,00	DB	0,00	0,00	896.100,00	DB
1.2.02.01.02.0007	94	MATRIZES	2.007.507,17	DB	349.586,28	330.102,94	2.026.990,51	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02	DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48	DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48	DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	612.741,49	DB	341,25	0,00	613.082,74	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03	DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	185.677,72	DB	0,00	0,00	185.677,72	DB
1.2.02.01.04.0002	100	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.846,29	DB	0,00	0,00	18.846,29	DB
1.2.02.01.04.0005	103	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	672,00	DB	0,00	0,00	672,00	DB
1.2.02.01.04.0001	99	MOVEIS E UTENSILIOS	181.327,45	DB	341,25	0,00	181.668,70	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	496.174,83	DB	517.717,33	300.484,10	713.408,06	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44	DB	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	246.482,39	DB	517.717,33	300.484,10	463.715,62	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.145.598,33	CR	0,00	45.448,13	7.191.046,46	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	131.111,42	CR	0,00	1.885,15	132.996,57	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.154.276,66	CR	0,00	874,79	1.155.151,45	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	167.898,95	CR	0,00	566,95	168.465,90	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.265,00	CR	0,00	95,00	8.360,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	195.294,14	CR	0,00	2.211,82	197.505,96	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	11.480,49	CR	0,00	224,64	11.705,13	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	7.840,94	CR	0,00	154,56	7.995,50	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	599,20	CR	0,00	5,60	604,80	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.085,06	CR	0,00	18,82	1.103,88	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.297.653,21	CR	0,00	24.654,07	4.322.307,28	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	655.363,49	CR	0,00	10.823,58	666.187,07	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	114.072,00	CR	0,00	1.050,72	115.122,72	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	400.657,77	CR	0,00	2.882,43	403.540,20	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	129.241,02 DB	40.487,23	1.615,54	168.112,71	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	129.241,02 DB	40.487,23	1.615,54	168.112,71	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	342.526,97 DB	40.487,23	0,00	383.014,20	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	40.487,23	0,00	339.818,60	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	213.285,95 CR	0,00	1.615,54	214.901,49	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	213.285,95 CR	0,00	1.615,54	214.901,49	CR
2		PASSIVO	25.455.848,41 CR	9.932.355,03	13.219.948,66	28.743.442,04	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.834.458,81 CR	8.939.764,50	10.724.770,81	27.619.465,12	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.834.458,81 CR	8.939.764,50	10.724.770,81	27.619.465,12	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.568.126,01 CR	3.153.334,28	5.409.854,31	14.824.646,04	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.568.126,01 CR	3.153.334,28	5.409.854,31	14.824.646,04	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.568.126,01 CR	3.153.334,28	5.409.854,31	14.824.646,04	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.718.790,69 CR	2.784.544,63	2.504.765,83	8.439.011,89	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.452,68 CR	0,00	102,74	2.695.555,42	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	102,74	102,74	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

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: I Até 999999

Livro:

Página: 4

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33	DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	3.933.899,78	CR	2.784.544,63	2.504.663,09	3.654.018,24	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	444.736,35	CR	333.146,09	190.681,45	302.271,71	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	342.899,00	CR	424.137,20	358.921,24	277.683,04	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	4,00	DB	2,00	6,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0025	702	BANCO PLATA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	350.676,24	CR	200.059,15	270.908,60	421.525,69	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	FENEX 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	294.944,46	CR	194.183,93	90.503,26	191.263,79	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	359.873,36	CR	227.272,54	241.751,15	374.351,97	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	587.416,85	CR	500.431,47	401.238,14	488.223,52	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	493.354,72	CR	318.998,64	396.899,01	571.255,09	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	215.167,76	CR	126.980,63	49,63	88.236,76	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	174.897,46	CR	69.439,24	80.958,21	186.416,43	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
2.1.01.02.03.0024	701	UNIC SECURITIZADORA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	441.081,47	CR	389.893,74	472.746,40	523.934,13	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23	CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	974.580,15	CR	864.067,80	748.925,50	859.437,85	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	656.350,76	CR	544.915,44	536.120,60	647.555,92	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	22.013,89	22.013,89	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.421,77	CR	1.420,96	1.477,69	1.478,50	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	321.197,26	CR	43.521,55	35.727,33	313.403,04	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	333.731,73	CR	477.959,04	476.901,69	332.674,38	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	318.229,39	CR	319.152,36	212.804,90	211.881,93	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.932,57	CR	1.848,57	5.074,33	5.159,33	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	44.775,95	CR	44.775,95	43.789,45	43.789,45	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	271.520,87	CR	272.527,84	163.941,12	162.934,15	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.145.818,74	CR	911.838,95	808.893,29	2.042.873,08	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 5

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.145.818,74	911.838,95	808.893,29	2.042.873,08	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	80.272,23	274.028,11	245.001,66	51.245,78	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	41,48	41,48	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	868,18	868,18	1.313,94	1.313,94	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	6.054,84	6.054,84	6.018,27	6.018,27	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER					
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	109.707,35	383.725,48	327.745,05	53.726,92	CR
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	6.202,39	59.113,13	60.541,16	7.630,42	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	3.395,04	3.395,04	3.450,03	3.450,03	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	14.786,55	0,00	0,00	14.786,55	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	36.016,09	114.309,96	94.767,67	16.473,80	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	12.507,19	9.413,89	15.480,05	18.573,35	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.345,54	1.345,54	1.188,52	1.188,52	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	1.857.180,22	0,00	0,00	1.857.180,22	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	17.298,23	59.358,41	53.065,63	11.005,45	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
			184,89	184,89	279,83	279,83	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.427.143,22	1.225.978,84	1.252.331,88	1.453.496,26	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.979,74	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.979,74	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	924.338,42	53.766,64	115.790,71	986.362,49	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	597,49	1.127,57	2.059,19	1.529,11	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	17.051,88	683,50	2.789,31	19.157,69	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	36.638,67	2.379,12	3.815,97	38.075,52	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	62.916,62	2.520,53	10.291,52	70.687,61	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	135.287,50	8.773,37	14.112,65	140.626,78	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	213.266,26	8.543,74	34.884,85	239.607,37	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	458.580,00	29.738,81	47.837,22	476.678,41	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	281.954,16	162.789,54	189.661,00	308.825,62	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	6.219,70	6.219,70	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00	20.463,97	20.463,97	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00	4.168,84	4.168,84	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	5.369,77	5.369,77	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00	13.628,74	13.628,74	0,00	DB
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	30.807,78	0,00	0,00	30.807,78	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00	1.393,19	1.393,19	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	0,00	2.492,75	2.492,75	0,00	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	11.798,17	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00	4.139,57	4.139,57	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.095,36	4.095,36	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	0,00	6.553,52	6.553,52	0,00	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	21.310,70	27.090,02	15.581,00	9.801,68	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	7.995,49	4.168,84	2.360,00	6.186,65	CR
			7.667,02	5.369,77	3.070,00	5.367,25	CR

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	21.205,17	CR	0,00	4.111,00	25.316,17	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	29.775,04	CR	13.628,74	4.786,00	20.932,30	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	71.501,46	CR	0,00	38.944,00	110.445,46	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	2.483,28	CR	1.414,41	6.096,00	7.164,87	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	11.754,73	CR	2.530,71	12.857,00	22.081,02	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	11.170,54	CR	4.202,61	5.914,00	12.881,93	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	8.056,19	CR	4.095,36	1.693,00	5.653,83	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	11.676,04	CR	6.653,32	6.159,00	11.181,72	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	7.647,35	CR	5.668,47	3.034,00	5.012,88	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	117,26	117,26	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	6.060,92	CR	2.765,77	2.204,00	5.499,15	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.743,44	CR	2.468,86	3.011,00	4.285,58	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	16.559,47	CR	3.106,66	0,00	13.452,81	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	5.668,47	5.668,47	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	2.765,77	2.765,77	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	2.431,83	2.431,83	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	72,00	CR	117,26	332,26	287,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	37.870,58	CR	3.987,38	0,00	33.883,20	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE 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	7.872,87	CR	3.987,38	0,00	3.885,49	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	175.000,32	CR	1.003.235,28	944.680,17	116.445,21	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	175.000,32	CR	1.003.235,28	944.680,17	116.445,21	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.164.779,51	CR	992.590,53	2.495.177,85	49.667.366,83	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.164.779,51	CR	992.590,53	2.495.177,85	49.667.366,83	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21	CR	0,00	1.561.334,10	15.411.539,31	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21	CR	0,00	1.561.334,10	15.411.539,31	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50	CR	0,00	1.561.334,10	4.657.013,60	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 7

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.663.461,59 CR	9.074,62	4.537,31	3.658.924,28	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.663.461,59 CR	9.074,62	4.537,31	3.658.924,28	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	0,00	0,00	41.784,13 CR	
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90 CR	
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06 CR	0,00	0,00	283.796,06 CR	
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	4.125,51 CR	0,00	0,00	4.125,51 CR	
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	167.000,25 CR	4.537,31	0,00	162.462,94 CR	
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	4.537,31	4.537,31	0,00 CR	
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58 CR	
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22 DB	
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69 CR	
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35 CR	0,00	0,00	891.044,35 CR	
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08 CR	
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07 CR	
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20 CR	
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55 CR	
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44 CR	
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	28.653.725,45 CR	17.718,61	897.334,83	29.533.341,67	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	28.653.725,45 CR	17.718,61	897.334,83	29.533.341,67	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.943.829,06 CR	0,00	54.860,25	3.998.689,31 CR	
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	12.749,55 CR	41,48	0,00	12.708,07 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	198.420,95 CR	0,00	6.054,84	204.475,79 CR	
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	869.075,18 CR	15.030,88	12.249,62	866.293,92 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.007.394,49 CR	0,00	0,00	2.007.394,49 CR	
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.462.643,81 CR	2.646,25	0,00	4.459.997,56 CR	
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	8.264.162,10 CR	0,00	772.116,31	9.036.278,41 CR	
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	238.708,61 CR	0,00	3.395,04	242.103,65 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	2.200.380,68 CR	0,00	36.016,09	2.236.396,77 CR	
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	581.626,72 CR	0,00	851,01	582.477,73 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	831.731,60 CR	0,00	11.791,67	843.523,27 CR	
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	131,83 CR	0,00	0,00	131,83 CR	
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34 CR	
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89 CR	
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.997.387,26 CR	965.797,30	31.971,61	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.997.387,26 CR	965.797,30	31.971,61	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.997.387,26 CR	965.797,30	31.971,61	1.063.561,57 CR	
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	48.543.389,91 DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	48.543.389,91 DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	48.543.389,91 DB	0,00	0,00	48.543.389,91	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.655.178,51	DB	0,00	0,00	88.655.178,51	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.857,71	CR	0,00	0,00	336.857,71	CR
2.3.01.01.03.0002	317	LUCROS ACUMULADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0003	318	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.992.036,22	DB	0,00	0,00	88.992.036,22	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORAÇÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORAÇÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	19.028.275,97	CR	794.739,12	3.789.481,05	22.023.017,90	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	19.028.275,97	CR	794.739,12	3.789.481,05	22.023.017,90	CR
3.1.01		RECEITA LÍQUIDA	24.718.719,53	CR	0,00	3.781.857,87	28.500.577,40	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	22.632.765,01	CR	0,00	3.280.600,62	25.913.365,63	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	22.632.765,01	CR	0,00	3.280.600,62	25.913.365,63	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	4.644,60	CR	0,00	4.187,36	8.831,96	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	22.628.120,41	CR	0,00	3.276.413,26	25.904.533,67	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.085.954,52	CR	0,00	501.257,25	2.587.211,77	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.085.954,52	CR	0,00	501.257,25	2.587.211,77	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	860.360,64	CR	0,00	196.485,25	1.056.845,89	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTAÇÃO	1.225.593,88	CR	0,00	304.772,00	1.530.365,88	CR
3.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS	5.690.443,56	DB	794.739,12	7.623,18	6.477.559,50	DB
3.1.02.01		DEDUÇÕES DAS VENDAS	5.690.443,56	DB	794.739,12	7.623,18	6.477.559,50	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	5.690.443,56	DB	794.739,12	7.623,18	6.477.559,50	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.688.079,56	DB	244.901,27	2.318,00	1.930.662,83	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	2.008,59	DB	173,76	0,00	2.182,35	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	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	95.431,12	DB	20.871,99	4.802,40	111.500,71	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.260.450,77	DB	323.063,33	0,00	2.583.514,10	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ FATURAMENTO	542.936,79	DB	57.894,91	0,00	600.831,70	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	197,87	DB	0,00	0,00	197,87	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPIS S/ FATURAMENTO	735.994,52	DB	94.752,37	0,00	830.746,89	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	364.974,34	DB	53.044,48	502,78	417.516,04	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	370,00	DB	37,01	0,00	407,01	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	13.775.860,95	DB	2.249.262,21	165.057,64	15.860.065,52	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	13.775.860,95	DB	2.249.262,21	165.057,64	15.860.065,52	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	13.775.860,95	DB	2.249.262,21	165.057,64	15.860.065,52	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	7.594.696,32	DB	1.123.558,94	16.904,31	8.701.350,95	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.594.696,32	DB	1.123.558,94	16.904,31	8.701.350,95	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	6.194.703,76	DB	947.137,10	0,00	7.141.840,86	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	1.140.068,23	DB	176.421,84	16.904,31	1.299.585,76	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	3.011.752,14	DB	505.313,31	20.258,32	3.496.807,13	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.968.409,65	DB	326.060,38	7.955,95	2.286.514,08	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	147.316,64	DB	21.784,41	0,00	169.101,05	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.966,96	DB	324,04	0,00	3.291,00	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	145.045,76	DB	21.705,06	0,00	166.750,82	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	16.475,97	DB	3.635,72	0,00	20.111,69	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	38.884,02	DB	4.653,79	0,00	43.537,81	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	171.396,74	DB	29.149,63	5.155,59	195.390,78	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	37.708,33	DB	5.821,13	0,00	43.529,46	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	205.306,62	DB	33.350,18	0,00	238.656,80	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	80,53	CR	9.106,67	1.598,85	7.427,29	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	1.167.912,02	DB	190.920,44	1.201,51	1.357.630,95	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	33.362,96	DB	5.609,31	0,00	38.972,27	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	745.108,99	DB	118.068,19	2.231,74	860.945,44	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	125.223,03	DB	20.066,00	0,00	145.289,03	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	10.977,25	DB	1.755,02	279,32	12.452,95	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	13.345,87	DB	2.331,97	431,45	15.246,39	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	482.453,85	DB	78.793,36	0,00	561.247,21	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	45.114,47	DB	6.522,29	0,00	51.636,76	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	67.994,52	DB	8.599,55	1.520,97	75.073,30	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	298.233,50	DB	61.184,74	10.070,63	349.347,61	DB
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	30.246,18	DB	5.305,43	0,00	35.551,61	DB
4.1.01.02.03.0002	389	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0003	390	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0005	392	COMISSOES FOLHA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0004	391	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0006	393	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	223.417,50	DB	40.997,56	3.535,61	260.879,45	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	44.569,82	DB	14.881,75	6.535,02	52.916,55	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.099.136,69	DB	188.223,22	11.694,59	1.275.665,32	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	729.169,53	DB	125.428,26	7.706,45	846.891,34	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	56.797,15	DB	8.939,22	0,00	65.736,37	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	3.077,84	0,00	4.612,09	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.962,20	DB	3.705,88	0,00	26.668,08	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	1.129,28	DB	562,85	0,00	1.692,13	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.913,99	DB	761,49	0,00	5.675,48	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	64.369,75	DB	12.861,05	7.477,84	69.752,96	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	13.533,58	DB	4.400,00	0,00	17.933,58	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	47.108,76	DB	7.069,33	0,00	54.178,09	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	505.071,13	DB	82.076,56	228,61	586.919,08	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	11.068,23	DB	1.974,04	0,00	13.042,27	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	263.436,17	DB	43.879,45	2.804,31	304.511,31	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	46.491,31	DB	7.476,40	0,00	53.967,71	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	4.362,47	DB	701,39	0,00	5.063,86	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	5.209,92	DB	1.017,88	598,24	5.629,56	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	7.802,78	DB	0,00	0,00	7.802,78	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	169.444,41	DB	28.252,40	0,00	197.696,81	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	16.212,74	DB	2.637,19	0,00	18.849,93	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	13.912,54	DB	3.794,19	2.206,07	15.500,66	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	106.530,99	DB	18.915,51	1.183,83	124.262,67	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	29.173,71	DB	2.792,88	0,00	31.966,59	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	63.229,80	DB	12.927,16	974,74	75.182,22	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	14.127,48	DB	3.195,47	209,09	17.113,86	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.070.275,80	DB	432.166,74	116.200,42	2.386.241,12	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.784.858,01	DB	390.381,59	116.200,42	2.059.039,18	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	7.221,67	DB	630,66	0,00	7.852,33	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	163,35	DB	0,00	0,00	163,35	DB

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro: Página: 11

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	12.275,69 DB	920,00	0,00	13.195,69	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	44.461,97 DB	7.606,54	0,00	52.068,51	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	269.148,58 DB	44.612,71	4.852,86	308.908,43	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	60.203,62	60.203,62	0,00	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	437.301,69 DB	94.176,33	23.103,96	508.374,06	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	35.255,96 DB	1.223,00	0,00	36.478,96	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	13.578,82 DB	3.493,44	0,00	17.072,26	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	266.504,63 DB	42.912,03	4.807,28	304.609,38	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	152.234,16 DB	28.463,41	1.797,02	178.900,55	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	95.347,96 DB	41.565,71	20.309,79	116.603,88	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	189.238,97 DB	14.525,00	1.044,99	202.718,98	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	1.426,98 DB	324,00	0,00	1.750,98	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	25.793,29 DB	3.844,77	0,00	29.638,06	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	65.065,25 DB	16.902,64	0,00	81.967,89	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	42.203,20 DB	4.902,95	0,00	47.106,15	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	11.706,83 DB	11.636,71	80,90	23.262,64	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	94.403,36 DB	10.922,55	0,00	105.325,91	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	6.914,65 DB	1.515,52	0,00	8.430,17	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	285.417,79 DB	41.785,15	0,00	327.202,94	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	665,00 DB	95,00	0,00	760,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	15.699,12 DB	2.211,82	0,00	17.910,94	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.572,48 DB	224,64	0,00	1.797,12	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	131,74 DB	18,82	0,00	150,56	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.916,75 DB	20.498,60	0,00	163.415,35	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	104.255,69 DB	15.853,84	0,00	120.109,53	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	20.177,01 DB	2.882,43	0,00	23.059,44	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.408.689,03 DB	4.626.254,59	3.687.550,72	6.347.392,90	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.408.689,03 DB	4.626.254,59	3.687.550,72	6.347.392,90	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.408.689,03 DB	4.626.254,59	3.687.550,72	6.347.392,90	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.711.639,46 DB	264.329,85	13.943,82	1.962.025,49	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.608.272,95 DB	246.313,08	13.819,28	1.840.766,75	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	200,00	0,00	200,00	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	316,36	0,00	577,72	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISSOES S/ VENDAS	767.495,43 DB	110.152,26	0,00	877.647,69	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	50.086,62 DB	10.590,44	0,00	60.677,06	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	243.430,70 DB	33.390,10	0,00	276.820,80	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 EXPOSITOES E EVENTOS	4.328,00 DB	8.778,00	0,00	13.106,00	DB

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro: Página: 12

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	303.034,27	DB	77.160,40	13.819,28	366.375,39	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	41.215,77	DB	5.195,11	0,00	46.410,88	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	8.404,20	DB	530,41	0,00	8.934,61	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
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	71.155,68	DB	11.993,66	0,00	83.149,34	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	5.289,79	DB	836,71	0,00	6.126,50	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	3.677,88	DB	715,39	0,00	4.393,27	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	6.683,46	DB	1.115,65	0,00	7.799,11	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	0,44	0,00	5,02	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	55.499,97	DB	9.325,47	0,00	64.825,44	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIENIO/ QUINQUENIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	23.563,64	DB	4.497,78	0,00	28.061,42	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	4.735,67	DB	803,30	0,00	5.538,97	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	423,18	DB	66,94	0,00	490,12	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	96,26	DB	89,25	0,00	185,51	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	16.772,71	DB	2.962,32	0,00	19.735,03	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.501,92	DB	246,84	0,00	1.748,76	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	33,90	DB	329,13	0,00	363,03	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	8.647,19	DB	1.525,33	124,54	10.047,98	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	877,30	DB	143,39	0,00	1.020,69	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	6.116,48	DB	1.108,04	124,54	7.099,98	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	1.653,41	DB	273,90	0,00	1.927,31	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.753.322,32	DB	278.349,94	27.664,94	2.004.007,32	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.283.372,17	DB	180.245,27	14.031,38	1.449.586,06	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: I Até 999999

Livro:

Página: 13

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	594,00 DB	0,00	0,00	594,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	9.367,32 DB	1.141,41	0,00	10.508,73	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.617,70 DB	0,00	0,00	3.617,70	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	198,28	0,00	198,28	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	720.922,89 DB	109.617,28	14.031,38	816.508,79	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	35.851,90 DB	5.933,20	0,00	41.785,10	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	3.900,00 DB	0,00	0,00	3.900,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
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	152.177,27 DB	19.905,57	0,00	172.082,84	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	10.456,16 DB	1.500,00	0,00	11.956,16	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	63.824,97 DB	7.321,20	0,00	71.146,17	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	174.530,88 DB	25.509,79	0,00	200.040,67	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	7.000,00 DB	1.000,00	0,00	8.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	51.177,36 DB	1.724,50	0,00	52.901,86	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.257,24 DB	540,04	0,00	12.797,28	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	4.887,00 DB	630,00	0,00	5.517,00	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	32.807,48 DB	5.224,00	0,00	38.031,48	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	290.839,94 DB	53.915,74	4.290,12	340.465,56	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	23.783,77 DB	3.324,51	0,00	27.108,28	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	187,17 DB	231,78	0,00	418,95	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	1.488,67 DB	220,00	0,00	1.708,67	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	2.470,83 DB	1.933,70	0,00	4.404,53	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	4.597,33 CR	0,00	4.159,56	8.756,89	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	2.495,60 DB	4.159,56	0,00	6.655,16	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.273,87 DB	59,41	0,00	1.333,28	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.146,67 CR	544,77	0,00	1.601,90	CR
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	15.400,00 DB	2.200,00	0,00	17.600,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	245.953,26 DB	40.926,16	130,56	286.748,86	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIENIO/ QUINQUENIO	1.929,93 DB	315,85	0,00	2.245,78	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	147.122,33 DB	29.949,02	1.700,07	175.371,28	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	19.716,61 DB	3.057,78	0,00	22.774,39	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.812,86 DB	265,96	140,18	1.938,64	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.384,87 DB	376,87	332,76	2.428,98	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	1.663,61 DB	6.594,10	0,00	8.257,71	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	96.494,13 DB	16.775,35	0,00	113.269,48	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	6.844,42 DB	1.049,18	0,00	7.893,60	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	7.087,41 DB	1.389,78	1.227,13	7.250,06	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	11.118,42 DB	440,00	0,00	11.558,42	DB

Período: Agosto / 2021

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Ano/mês: 2021 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: I Até 999999

Livro: Página: 14

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	31.987,88 DB				
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	14.239,91	7.643,37	38.584,42	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.494,31 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	7.790,86	7.121,70	3.163,47	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	23.765,51 DB	5.170,86	404,98	28.531,39	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	5.728,06 DB	1.278,19	116,69	6.889,56	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.472,99 DB	5.278,52	0,00	37.751,51	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.472,99 DB	5.278,52	0,00	37.751,51	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	6.270,44 DB	1.615,54	0,00	7.885,98	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	13.028,98 DB	1.885,15	0,00	14.914,13	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.145,00 DB	566,95	0,00	4.711,95	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	39,20 DB	5,60	0,00	44,80	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.575,31 DB	154,56	0,00	1.729,87	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	7.281,12 DB	1.050,72	0,00	8.331,84	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	132,94 DB	0,00	0,00	132,94	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.499.437,65 DB	540.889,96	3.058,94	2.037.268,67	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.499.437,65 DB	540.889,96	3.058,94	2.037.268,67	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	17.016,37 DB	1.869,48	3.058,94	15.826,91	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	1.279,31 DB	5,18	0,00	1.284,49	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	17,76 DB	15,30	0,00	33,06	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	130.951,62 DB	116.350,00	0,00	247.301,62	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	1.324.053,55 DB	422.650,00	0,00	1.746.703,55	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	775.790,57 DB	3.527.920,45	1.139,71	4.302.571,31	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	775.790,57 DB	3.527.920,45	1.139,71	4.302.571,31	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	244,11 DB	174,93	0,00	419,04	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	682.568,10 DB	80.166,32	1.139,71	761.594,71	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	3.437.331,35	0,00	3.441.016,59	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	29.273,05 DB	1.801,50	0,00	31.074,55	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	60.020,07 DB	8.446,35	0,00	68.466,42	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	23.547,57 CR	4.485,87	3.599.697,17	3.618.758,87	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.669,20 DB	4.485,87	0,00	21.155,07	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	16.669,20 DB	4.485,87	0,00	21.155,07	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	28.890,97 CR	0,00	3.599.697,17	3.628.588,14	CR
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	2.779.161,55	2.779.161,55	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	28.553,15 CR	0,00	110,81	28.663,96	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	337,82 CR	0,00	820.424,81	820.762,63	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	340.426,39 CR	5.000,00	42.046,14	377.472,53	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	340.426,39 CR	5.000,00	42.046,14	377.472,53	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	121.778,10 CR	0,00	0,00	121.778,10	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00 CR	0,00	80,00	80,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	215.234,31 CR	0,00	40.380,12	255.614,43	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	3.413,98 CR	5.000,00	1.586,02	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	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	11.325,80 CR	0,00	0,00	11.325,80	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	11.325,80 CR	0,00	0,00	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: 36.208.543,82 36.208.543,82

Receitas: 22.023.017,90 C

Despesas: 11.325,80 C

Custos: 22.218.764,22 D

Resultado: 184.440,52 D

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 21/09/2021 16:36:08

Período: Agosto / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 8

Livro:

Página: 16

Intervalo de Contas: I Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
-------	------	-----------------	-----------	---------	----------	-------------	----

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

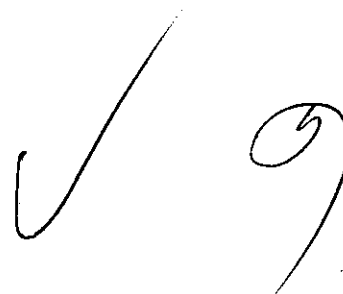
ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR
CRC/RS: 43501
CPF: 41687744068

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/08/2021	%	31/07/2021	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	3.742,01	0,01%	7.974,85	0,03%
Contas a receber de clientes	4.239.164,41	14,84%	4.447.950,10	15,57%
Impostos a recuperar	3.003.647,12	10,52%	369.858,65	1,30%
Adiantamentos a funcionários	23.988,85	0,08%	14.955,18	0,05%
Adiantamentos a fornecedores	384.003,63	1,34%	445.207,41	1,56%
Estoques	6.946.294,58	24,32%	6.258.076,06	21,91%
Despesas antecipadas	1.654.862,00	5,79%	1.657.615,57	5,80%
Total do Circulante	<u>16.255.702,60</u>	56,92%	<u>13.201.637,82</u>	46,23%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	20.283,91	0,07%	21.694,19	0,08%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,11%	30.586,44	0,11%
Partes relacionadas	31.854,52	0,11%	58.974,32	0,21%
Imobilizado	12.052.461,34	42,20%	11.857.440,61	41,52%
Intangível	168.112,71	0,59%	129.241,02	0,45%
Total do Não Circulante	<u>12.303.298,92</u>	43,08%	<u>12.097.936,58</u>	42,36%
Total do Ativo	<u>28.559.001,52</u>	100,00%	<u>25.299.574,40</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/08/2021	%	30/07/2021	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	14.824.646,04	51,91%	12.568.126,01	44,01%
Instituições Financeiras	8.439.011,89	29,55%	8.718.790,69	30,53%
Salários e ordenados	342.132,62	1,20%	343.133,24	1,20%
Rescisões a pagar	313.403,04	1,10%	321.197,26	1,12%
Impostos e contribuições sociais	2.254.755,01	7,90%	2.464.048,13	8,63%
Provisão de férias e 13º salário	986.362,49	3,45%	924.338,42	3,24%
Comissões a pagar	308.825,62	1,08%	281.954,16	0,99%
Contas a pagar	33.883,20	0,12%	37.870,58	0,13%
Adiantamento de clientes	116.445,21	0,41%	175.000,32	0,61%
Total do Circulante	<u>27.619.465,12</u>	96,71%	<u>25.834.458,81</u>	90,46%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.411.539,31	53,96%	13.850.205,21	48,50%
Impostos e contribuições sociais	33.192.265,95	116,22%	32.317.187,04	113,16%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,72%	1.997.387,26	6,99%
Total do Não Circulante	<u>49.667.366,83</u>	173,91%	<u>48.164.779,51</u>	168,65%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	77,15%	22.032.000,00	77,15%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	33,54%	9.578.211,05	33,54%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.839.619,03)	-311,07%	(88.811.452,52)	-310,98%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	29,77%	8.501.577,55	29,77%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.727.830,43)</u>	-170,62%	<u>(48.699.663,92)</u>	-170,52%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>28.559.001,52</u>	100,00%	<u>25.299.574,40</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/08/2021	%	31/07/2021	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.781.857,87	126,28%	3.697.375,93	123,46%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(787.115,94)	-26,28%	(833.114,97)	-27,82%
Receita operacional líquida	2.994.741,93	100,00%	2.864.260,96	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.084.204,57)	-69,60%	(2.236.775,64)	-74,69%
Lucro bruto operacional	910.537,36	30,40%	627.485,32	20,95%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(250.386,03)	-8,36%	(239.412,52)	-7,99%
De administração	(255.963,52)	-8,55%	(299.603,34)	-10,00%
Tributárias	(537.831,02)	-17,96%	(50.130,69)	-1,67%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(3.526.780,74)	-117,77%	(96.807,87)	-3,23%
Receitas financeiras	3.599.697,17	120,20%	125,85	0,00%
Outras receitas operacionais	37.046,14	1,24%	31.634,20	1,06%
Outras despesas operacionais	(4.485,87)	-0,15%	(347,77)	-0,01%
Lucro operacional	(28.166,51)	-0,94%	(27.056,82)	-0,90%
Lucro antes da contribuição social	(28.166,51)	-0,94%	(27.056,82)	-0,90%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(28.166,51)	-0,94%	(27.056,82)	-0,90%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
Lucro líquido do exercício	(28.166,51)	-0,94%	(27.056,82)	-0,90%

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

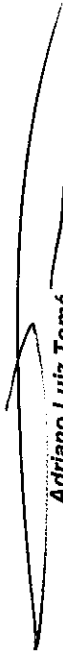
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

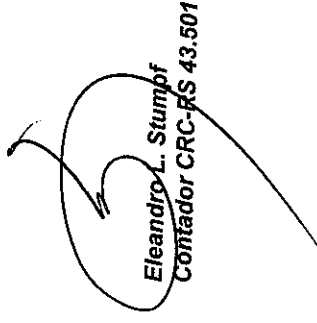
Ajustes de Exercícios Anteriores

Lucro / Prejuízo do período 01/01/2021 a 31/12/2021

SALDOS EM 31 Agosto de 2021

Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)
-	-	-	86.460,89	86.460,89
-	-	-	(184.440,52)	(184.440,52)
22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.839.619,03)	(48.727.830,43)


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 Agosto 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2021
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	(28.166,51)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Variações de ativos e passivos operacionais	-28.166,51
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	208.785,69
Impostos e contribuições a recuperar	-2.633.788,47
Adiantamentos	52.170,11
Estoques	
Despesas antecipadas	-688.218,52
Demais contas a receber	2.753,57
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	2.256.520,03
Salários e encargos sociais	-115.142,30
Impostos e contribuições a recolher	-102.945,66
Provisões	62.024,07
Contas a Pagar	22.884,08
Adiantamentos de Clientes	-58.555,11
Instituições financeiras	-279.778,80
	<u>-1.273.291,31</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-1.301.457,82
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	-205.362,34
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-205.362,34
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	1.502.587,32
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	1.502.587,32
Aumento nas disponibilidades - 9081	-4.232,84
No início do exercício	7.974,85
No final do exercício	<u>3.742,01</u>
Aumento nas disponibilidades	-4.232,84

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Elcandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31/08/2021

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Gusto	Saldo-GP	Saldo-LP	Desenque Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	277.683,04	Mensal		277.683,04	0,00	0,00	-
Sul Invel FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	421.525,69	Mensal		421.525,69	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	88.236,76	Mensal		88.236,76	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	302.271,71	Mensal		302.271,71	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	488.223,52	Mensal		488.223,52	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	374.351,97	Mensal		374.351,97	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	186.416,43	Mensal		186.416,43	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	523.934,13	Mensal		523.934,13	0,00	0,00	-
Refactor Factoring	Desconto de Duplicatas	571.255,09	Mensal		571.255,09	0,00	0,00	-
Invisa Fundo de Investiment	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	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	191.263,79	Mensal		191.263,79	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	-
Total		3.654.018,24			3.654.018,24	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-

9

Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43				51.238,44	634.399,99	8.539,74	96
Barrisul 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	4.657.013,60	Abri/2020	0,71% a.m.		0,00	4.657.013,60	129.361,49	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	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	Abri/2024	0,38% a.m.		0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abri/2024	0,38% a.m.		0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.		10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.		0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.		0,00	105.544,13	0,00	96
Total		18.107.094,73				2.695.555,42	16.411.539,31	355.953,91	
TOTAL GERAL		23.890.551,20				8.439.071,89	15.411.539,31		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Elesandro L. Siqueira
Contador CRC-RS 43.501

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
IPITU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	162.462,94	-	52.046,64	110.416,30	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	9.036.278,41	60.181,61	72.758,11	8.963.520,30	0,00	-
FGTS	A parcelar	866.293,92	5.769,52	69.234,21	797.059,71	0,00	-
GRCS	A parcelar	204.475,79	-	0,00	204.475,79	0,00	-
IPJ	A parcelar	2.236.396,77	14.894,40	178.732,83	2.057.663,94	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	-	0,00	2.007.394,49	0,00	-
PIS	A parcelar	843.523,27	5.617,86	67.414,38	776.108,89	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.998.689,31	26.631,27	157.845,65	3.840.843,66	0,00	-
IRRF	A parcelar	582.477,73	3.879,30	46.551,62	535.926,11	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	4.459.997,56	-	0,00	4.459.997,56	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	131,83	0,88	10,54	121,29	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	12.708,07	84,64	1.015,63	11.692,44	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	242.103,65	1.612,41	19.348,92	222.754,73	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	-
TOTAL		35.447.020,96	0,00	181.297,62	2.254.755,01	33.192.265,95	100.887,43

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador/CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 de Agosto de 2021

Metalurgica Engatcar Ltda.
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

	2021
Janeiro	3.461.992,20
Fevereiro	3.111.525,87
Março	3.815.488,04
Abril	3.387.785,66
Mai	3.445.730,71
Junho	3.798.821,12
Julho	3.697.375,93
Agosto	3.781.857,87
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	28.500.577,40


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501