



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

41º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em março de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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. Demonstração do 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 janeiro de 2022 em 21/02/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 04/03/2022 foram integralmente respondidos em 14/03/2022.

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	14/12/2021	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	14/12/2023	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

Processo em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial, tendo em vista a concessão do instituto ocorrida em 14/12/2021 (evento n.º 121).

MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES

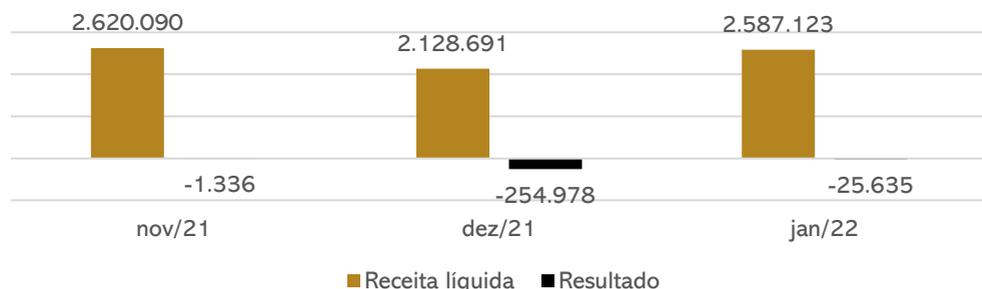
- ❖ Os editais dos arts. 52, § 1º, e art. 7º, § 2º, ambos da LREF, foram devidamente publicados em 07/08/2018 e 07/12/2018, respectivamente.
- ❖ Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08/08/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 22/08/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Centro de 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.
- ❖ O plano de recuperação judicial foi homologado judicialmente em 14/12/2021, oportunidade em que o instituto foi concedido, com a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos tributários (evento n.º 121).



ENGATCAR

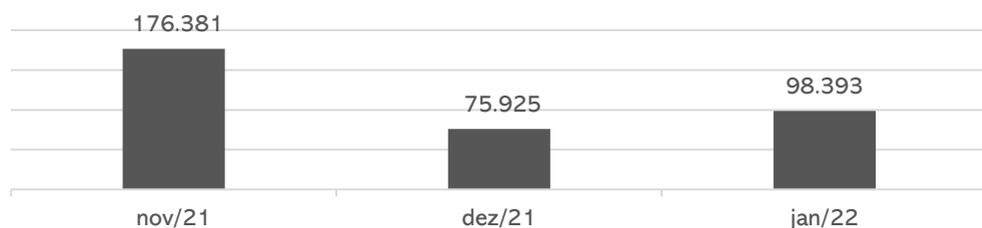
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com as atualizações incorridas nos últimos meses. Em janeiro, a Engatcar apresentou um acréscimo no faturamento e retração nas despesas operacionais, especialmente com despesas tributárias, mesmo assim, o período apresentou um prejuízo de R\$ 25 mil.

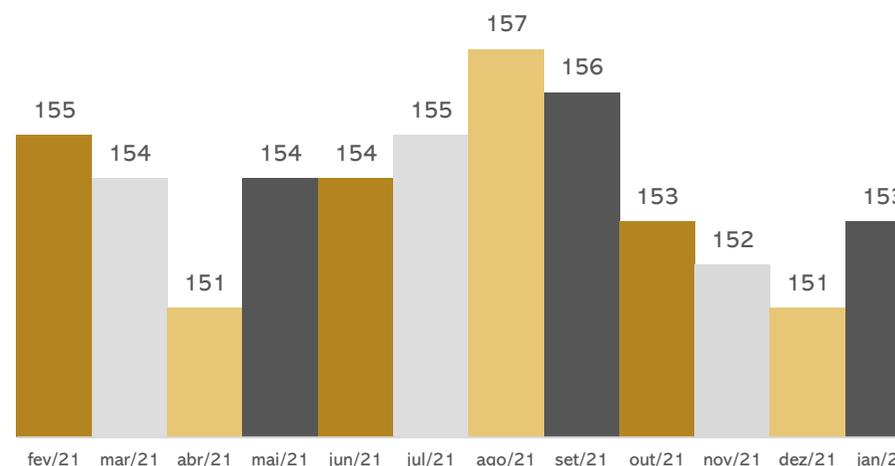
Saldo de caixa e disponível



Em janeiro a variação de caixa foi positiva devido, principalmente, as compras a prazo (R\$ 207 mil), desconto de novos títulos (R\$ 248 mil) e adiantamentos a clientes (R\$ 125 mil). A Engatcar contraiu empréstimos e financiamentos para suprir as necessidades e findou o período com um caixa de R\$ 98 mil. Destacamos que conforme extratos encaminhados, o saldo nas contas bancárias da Engat Serviços de Cobrança ao final do mês era de R\$ 42,84.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



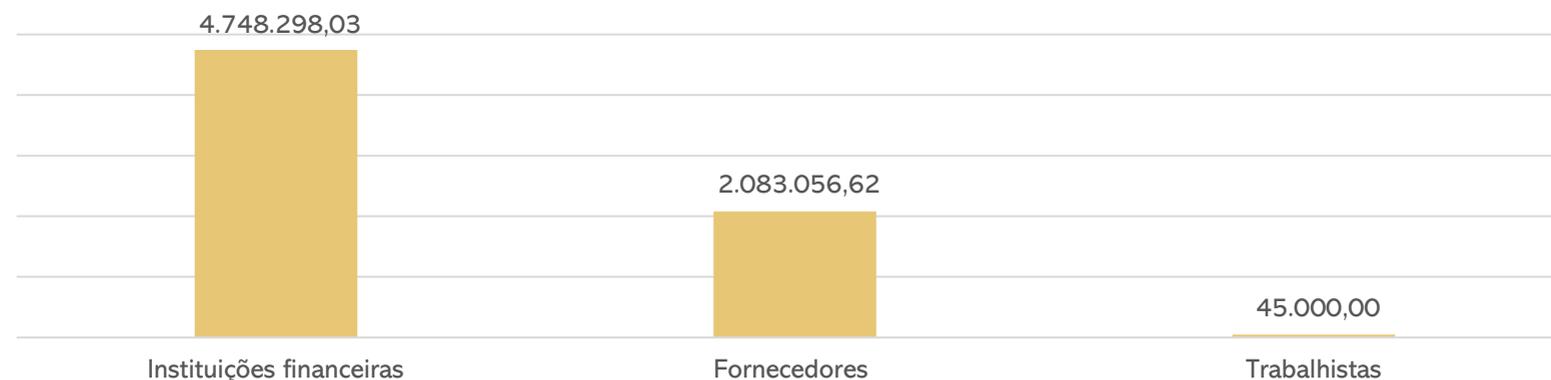
Em janeiro de 2022 ocorreram 05 admissões e 03 demissões, findando o período com 153 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 736.907,58, 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

A Recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 6.876.354,65 sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 69% do total. Há uma diferença da planilha extraconcursal com o contabilizado, pois os saldos referem-se a competências diferentes, estando o extraconcursal atualizado até março/2022.





ENGATCAR

Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.799.958,82**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	193	38,37%	2.250.948,81	7,31%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,18%
Quirografário	129	25,65%	20.811.972,04	67,57%
ME/EPP	177	35,19%	904.492,92	2,94%
Total	503	100%	30.799.958,82	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

Informações relevantes

Em reunião realizada no dia 15/02/2022, a empresa relatou que possuem R\$ 4 milhões de pedidos em carteira, que representam cerca de 45 dias de produção. O prazo médio para entrega dos produtos é de 18 a 20 dias úteis. Anteriormente, a empresa relatou a dificuldade com a compra de matéria-prima, principalmente o aço, por escassez do mercado, situação que já foi normalizada assim como os custos pararam de sofrer reajustes abusivos.

O inventário de estoque foi finalizado ainda no ano de 2021, porém a previsão para realizar todos os ajustes de custos e regularizar o valor na contabilidade é março/2022. Mesmo com um valor expressivo de pedido em carteira, a Engatcar optou por aumentar as horas-extras, ao invés de ampliar o quadro de funcionários. Os salários estão sendo pagos regularmente, assim como os encargos sociais. Quanto aos bens, os únicos investimentos que estão ocorrendo, são com moldes.

Referente ao passivo tributário, a empresa comunicou que os impostos federais correntes estão sendo adimplidos com créditos recuperáveis de PIS e Cofins oriundos da ação 5010399-77.2017.4.04.71707 e os municipais e estaduais, pagos via banco. Em dezembro/2021, houve parcelamento de IRPJ, COFINS, PIS e débitos previdenciários (modalidade demais pessoas jurídicas. Segundo a Recuperanda, os parcelamentos que ficaram pendentes foram saldo de INSS e FGTS. O único imposto previdenciário, corrente, que está sendo pago, é o retido.

Destacamos que em 15/12/2021 foi homologado o plano de recuperação judicial da Engatcar, assim, iniciou o prazo de carência para o pagamento do plano, sendo que a classe trabalhista receberá a primeira parcela da PRJ em junho/2022 e as demais classes em dezembro/2022.

Ainda, é de responsabilidade do credor a apresentação das contas bancárias à Recuperanda via carta registrada, que deverá ser endereçada a sede da empresa, na rua Theodoro Bianchini, nº 337, bairro Bela Vista, Caxias do Sul – RS.

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 enviadas pela Recuperanda dia 08/02/2022.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



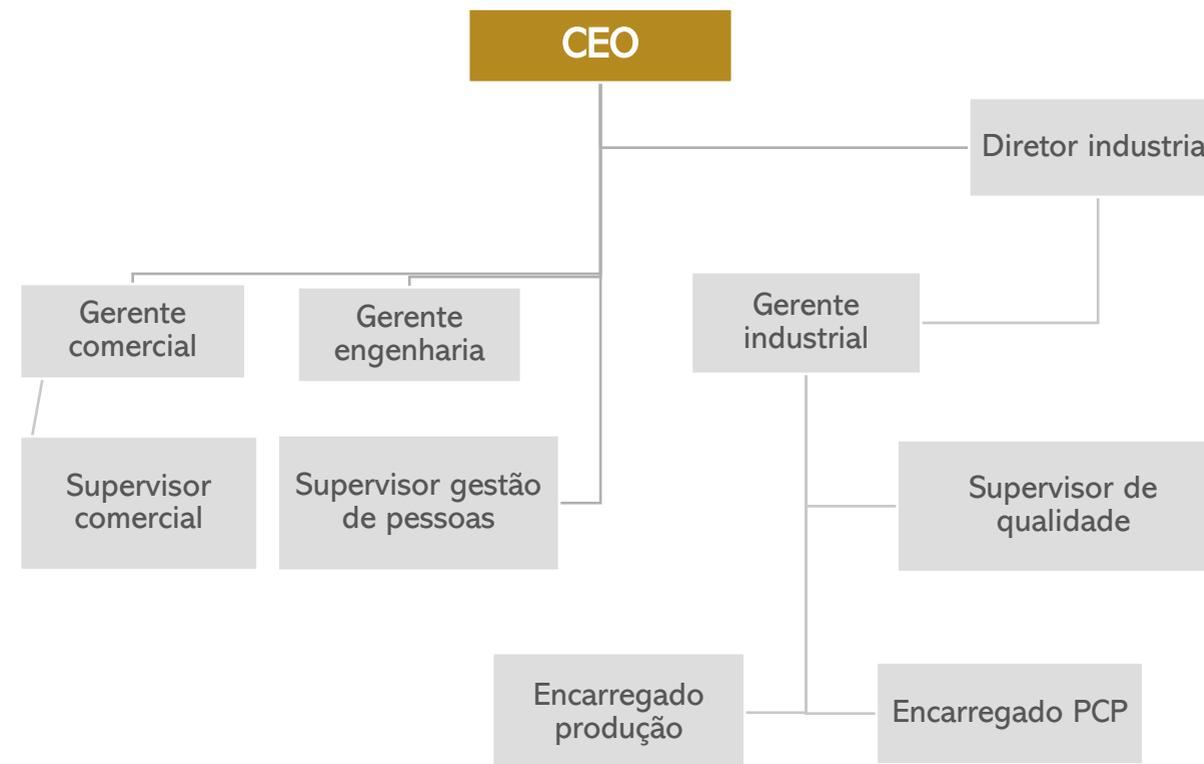
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	16.412.142	15.501.265	16.127.004
	Caixa e equivalentes de caixa	176.381	75.925	98.393
	Contas a receber de clientes	3.404.645	2.809.383	3.244.999
	Impostos a recuperar	2.786.638	2.660.716	2.478.889
	Adiantamentos	537.440	467.330	407.415
	Estoques	7.837.325	7.705.332	8.117.084
	Despesas Antecipadas	1.669.713	1.782.578	1.780.224
	NÃO CIRCULANTE	12.198.139	12.152.194	12.255.423
	Direitos Realizáveis	91.516	89.290	87.833
	Imobilizado	19.277.450	19.282.950	19.347.996
	Depreciação Acumulada	-7.334.094	-7.381.696	-7.340.441
	Intangível	383.014	383.014	383.014
	Amortização Acumulada	-219.748	-221.364	-222.979
	TOTAL DO ATIVO	28.610.281	27.653.459	28.382.427
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	nov/21	dez/21	jan/22
	CIRCULANTE	26.830.711	25.512.632	26.093.602
	Fornecedores	14.231.855	13.847.612	14.055.062
	Instituições Financeiras	8.062.263	7.800.945	8.049.168
	Obrigações trabalhistas	878.143	764.328	747.005
	Obrigações tributárias	2.107.054	2.145.972	2.072.565
	Outras Obrigações	1.551.396	953.774	1.169.802
	NÃO CIRCULANTE	50.315.083	50.931.319	51.104.951
	Outros Débitos	15.411.539	15.411.539	15.411.539
	Impostos	33.839.982	34.456.218	34.629.850
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.535.513	-48.790.491	-48.816.126
	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	-88.647.302	-88.902.280	-88.927.915	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.610.281	27.653.459	28.382.427	

ATIVO

O Ativo da Engatcar concentra-se no curto prazo, em sua maior parte em estoques.



Cientes: expôs acréscimo de 16% em decorrência do maior volume de vendas a prazo. O aging list atesta o valor contabilizado e demonstra que 15% deste montante encontra-se vencido (R\$ 524.699,12). De acordo com a Recuperanda, dentre os valores vencidos 47% está em negociação, 16% tratam-se de títulos de empresas que fecharam, 1% está aguardando para a realização do encontro de contas e 36% trata-se do montante da Engatsul Distribuidora, que foi incorporada pela Engatcar.



Adiantamentos: compreende adiantamentos a funcionários de R\$ 11.089,73 e a fornecedores de R\$ 396.325,41. A retração da rubrica esta relacionado, principalmente, a baixa dos valores que haviam sido pagos como adiantamento de férias (R\$ 107 mil). Em contra partida, registrou-se um aumento de R\$ 26 mil, na conta de adiantamento a fornecedores. O relatório financeiro revela que os principais adiantamentos realizados são à Reed Exhibitions Alcanta Machado (R\$ 90.207,06), Gigante Representações Ltda (R\$ 35.147,80) e Sulina de Metais SA (R\$ 66.183,00). Destacamos que há adiantamentos realizados em 2019 e 2020 que ainda não foram baixados e, de acordo com a Engatcar, os adiantamentos foram realizados para feiras, que não aconteceram devido à pandemia, logo, quando retomado a respectiva nota fiscal será emitida e o valor baixado.



Estoques: segundo o inventário, a empresa possui estocado R\$ 5.251.979,32, uma diferença de R\$2,8 milhões em relação ao contabilizado, no entanto tal diferença será corrigida, conforme relatado pela Recuperanda. A empresa explicou que em novembro concluíram o inventário, porém seguem apurando o CPV pelo teórico, visto que ainda existem ajustes nos processos da fábrica antes de apurar pelo contábil. O prazo previsto para finalizar o processo é fevereiro/2022. No período houve acréscimo de 5% decorrente da compra de componentes e matéria-prima.



Direitos realizáveis: engloba os depósitos judiciais (R\$53 mil), impostos a recuperar (R\$24 mil) e outros créditos (R\$9 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 o saldo de R\$ 42,84 na conta corrente.



Imobilizado e Intangível: o acréscimo do imobilizado no período é relativo a compra de um exaustor modelo ECO 12 de R\$ 167 mil e molde em andamento, onde foram adquiridos materiais no montante de R\$ 3.493,36. Conforme nota fiscal de compra do exaustor, o mesmo foi adquirido ainda em 20/12/202, porém os comprovantes de pagamento, embora solicitados, não foram enviados. A compra foi realizada com valores disponibilizados pelo sócio, para não comprometer o fluxo de caixa da empresa. Os pagamentos ao fornecedor foram realizados diretamente da conta do Sr Adriano Tome, sendo assim, os lançamentos feitos na contabilidade da empresa, foram meramente contábeis. A Recuperanda se comprometeu em enviar, para o próximo relatório mensal de atividades, a documentação pertinente aos pagamentos. Além disso, registrou-se a depreciação do período (R\$ 48 mil) e amortização s/intangível (R\$ 1,6 mil). A relação de bens, embora solicitada pela Administração Judicial, não foi enviada.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	16.412.142	15.501.265	16.127.004
	Caixa e equivalentes de caixa	176.381	75.925	98.393
	Contas a receber de clientes	3.404.645	2.809.383	3.244.999
	Impostos a recuperar	2.786.638	2.660.716	2.478.889
	Adiantamentos	537.440	467.330	407.415
	Estoques	7.837.325	7.705.332	8.117.084
	Despesas Antecipadas	1.669.713	1.782.578	1.780.224
	NÃO CIRCULANTE	12.198.139	12.152.194	12.255.423
	Direitos Realizáveis	91.516	89.290	87.833
	Imobilizado	19.277.450	19.282.950	19.347.996
	Depreciação Acumulada	-7.334.094	-7.381.696	-7.340.441
	Intangível	383.014	383.014	383.014
	Amortização Acumulada	-219.748	-221.364	-222.979
TOTAL DO ATIVO	28.610.281	27.653.459	28.382.427	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	nov/21	dez/21	jan/22
	CIRCULANTE	26.830.711	25.512.632	26.093.602
	Fornecedores	14.231.855	13.847.612	14.055.062
	Instituições Financeiras	8.062.263	7.800.945	8.049.168
	Obrigações trabalhistas	878.143	764.328	747.005
	Obrigações tributárias	2.107.054	2.145.972	2.072.565
	Outras Obrigações	1.551.396	953.774	1.169.802
	NÃO CIRCULANTE	50.315.083	50.931.319	51.104.951
	Outros Débitos	15.411.539	15.411.539	15.411.539
	Impostos	33.839.982	34.456.218	34.629.850
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.535.513	-48.790.491	-48.816.126
	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	-88.647.302	-88.902.280	-88.927.915	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.610.281	27.653.459	28.382.427	

PASSIVO

O Passivo com Terceiros da Engatcar é marcado pela dívida tributária, que representa cerca de 47% das obrigações com terceiros.



Fornecedores: expôs acréscimo de R\$ 207 mil, em razão do aumento das compras a prazo, de itens para estoque. O relatório enviado pela Recuperanda, confere com o valor contabilizado.



Instituições financeiras: compreende os financiamentos e empréstimos (R\$ 2,6 milhões), títulos descontados (R\$ 3,2 milhões) e adiantamentos de contratos de câmbio (R\$ 2 milhões). 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, porém, em resposta aos questionamentos de 01/2022, a Recuperanda informou que ainda não iniciaram as negociações. O acréscimo ocorrido no período é resultante do maior volume de duplicatas descontadas.



Obrigações trabalhistas: a Recuperanda está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS e INSS correntes, todavia, há competências anteriores em atraso. A retração do mês (R\$ 17 mil), está relacionado com as demissões e menor valor da folha de pagamento, resultante do período de férias.



Obrigações Tributárias: os impostos pagos no mês foram ISSQN (R\$ 1.274,62), ICMS (R\$ 104.315,45), ICMS ST (R\$5.158,67) e parcelamento de impostos federais (R\$ 37.934,87). A Engatcar está realizando apenas o pagamento dos tributos municipais e estaduais via banco e transferindo para o longo prazo os tributos em aberto, de forma equivocada, pois não houve o efetivo parcelamento. Contudo, informou que irá adimplir os impostos federais correntes por meio de compensação.



Outras obrigações: engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 8.179,10), provisões trabalhistas (R\$ 519.327,96), comissões (R\$ 228.635,97), notas promissórias (R\$29.997,71), Engat Serviços de Cobrança (R\$ 21.978,01), seguros a pagar (R\$ 9.954,92), adiantamento de clientes (R\$ 184,728,19) e novo empréstimo concedido pelo sócio Adriano Tome (R\$ 167.000,00), que foi o valor mais expressivo, responsável pelo aumento de 23% da rubrica. Segundo a Recuperanda, o sócio emprestou o valor para a compra de um exaustor com a finalidade adequar a empresa à uma exigência da FEPAM e desta forma, não prejudicar o fluxo da empresa. A Administração judicial solicitou o contrato entre as partes e o prazo de pagamento, no entanto a Engatcar informou que não realizaram contrato por ele ser o sócio majoritário e que o valor foi negociado em 20 parcelas. Além disso, o saldo de adiantamento de clientes aumentou R\$ 125 mil, que conforme relatado pela empresa, foi proveniente da entrada de devolução de cliente, a qual foi liquidada em fevereiro/2022. Ainda, os valores da Engat Serviços, de acordo com a Recuperanda, tratam-se de valores de mutuo entre as empresas e que o saldo da Engatcar é controlado na própria Engat Cobrança.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	nov/21	dez/21	jan/22
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.245.171	2.654.665	3.409.296
Deduções de vendas	-625.082	-525.974	-822.174
Receita Líquida	2.620.090	2.128.691	2.587.123
Custos dos produtos vendidos	-1.943.743	-1.540.120	-1.996.605
Lucro bruto	676.347	588.571	590.518
Despesas e receitas operacionais	-608.710	-770.090	-547.906
Despesas com vendas	-227.981	-181.909	-222.544
Despesas administrativas	-271.796	-198.659	-285.625
Despesas tributárias	-108.933	-389.522	-39.737
Depreciações e Amortizações	-	-	-
Resultado Operacional	67.637	-181.519	42.612
Outras Receitas/Despesas não operacionais	33.074	12.345	26.148
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	100.710	-169.174	68.760
Receitas financeiras	5.087	3	33
Despesas financeiras	-107.133	-85.807	-94.428
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-1.336	-254.978	-25.635
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.336	-254.978	-25.635

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receita Bruta de Vendas e serviços: em janeiro o faturamento apresentou um acréscimo de 28%, em virtude da retomada das atividades, visto que teve mais dias úteis que dezembro/2021.



Custos dos produtos vendidos: equivalem a 77% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 1.083.718,00), mão de obra direta e indireta (R\$ 430.864,00), mão de obra indireta (R\$ 151.604,84) e gastos gerais de fabricação (R\$ 330.417,92). O aumento do período é proporcional ao crescimento da receita.



Despesas de vendas e administrativas: os principais desembolsos são em face das consultorias e assessorias administrativas (R\$ 144.844,12), principalmente por serviços prestado por Jeferson Roso no montante de R\$ 70 mil; comissões s/vendas (R\$ 85.577,00); e consultorias e assessorias de vendas (R\$ 73.768,58) marcado, em sua maior parte, pelos valores pagos a Rames Serviços administrativos. Conforme relatado pela Recuperanda, as notas fiscais dos prestadores de serviço de dezembro/2021, não foram lançadas dentro do mês, o que ocasionou um aumento das despesas de janeiro/2022. O acréscimo do período está relacionado, especialmente, pelos valores gastos com consultorias e assessorias.



Despesas tributárias: apresentou retração abrupta de 90%, uma vez que no período anterior houve maior incidência de juros e multas resultante dos parcelamentos de impostos. Engloba, em sua maior parte, IPTU (R\$ 21.475,22), IPVA (R\$ 8.834,57) e juros pagos s/impostos (R\$ 3.807,36).



Outras receitas/ despesas não operacionais: contempla venda de sucatas de R\$ 17.992,39 e receita de bonificação de R\$ 7.590,77.



Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 94.394,86, uma vez que as receitas de juros recebidos e descontos obtidos (R\$ 33,01), não fizeram frente as despesas com descontos de duplicatas, juros pagos e tarifas bancárias (R\$ 94.427,87).



Resultado Líquido: o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. No mês de janeiro/2022, o prejuízo foi de R\$ 25.634,86.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	nov/21	dez/21	jan/22
Lucro líquido ajustado	- 1.336	- 254.978	- 25.635
Ajustes de exercícios anteriores	247.130	-	-
Clientes	251.647	595.262	- 435.616
Impostos e Contribuições a recuperar	152.426	125.923	181.827
Adiantamentos	34.973	70.110	59.914
Estoques	- 147.056	131.992	- 411.751
Despesas Antecipadas	- 17.774	- 112.865	2.354
Fornecedores	- 552.393	- 384.243	207.450
Salários e Encargos Sociais	60.686	- 113.816	- 17.123
Impostos e Contribuições a Pagar	- 57.756	38.918	- 73.407
Empréstimos e Financiamentos	-	-	- 23.050
Provisões Trabalhistas	80.948	- 647.174	113.513
Adiantamentos clientes	- 27.221	- 3.391	125.366
Demais conta a pagar	- 150.424	53.334	-
Instituições financeiras	52.460	- 261.318	248.223
Caixa líquido das atividades operacionais	- 143.636	- 762.246	- 47.936
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	27.805	45.555	- 103.228
Caixa Líquido das atividades de investimento	27.805	45.555	- 103.228
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	220.121	616.236	173.632
Caixa Líquido das atividades de financiamento	220.121	616.235,72	173.632,33
Varição líquida nas disponibilidades	104.290	- 100.456	22.468
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	72.092	176.381	75.925
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	176.381	75.925,20	98.393



Atividades operacionais: em janeiro, as atividades operacionais foram negativas devido, especialmente, as compras de componentes e matérias primas de R\$ 411 mil e do maior volume de vendas a prazo de R\$435 mil. As principais entradas são decorrentes dos descontos de duplicatas de R\$248 mil e dos adiantamentos de clientes de R\$125 mil. Além disso, o maior prazo para pagamento dos fornecedores aumentou em R\$207 mil o caixa. Ao final do mês o resultado operacional....negativo de R\$ 47 mil.

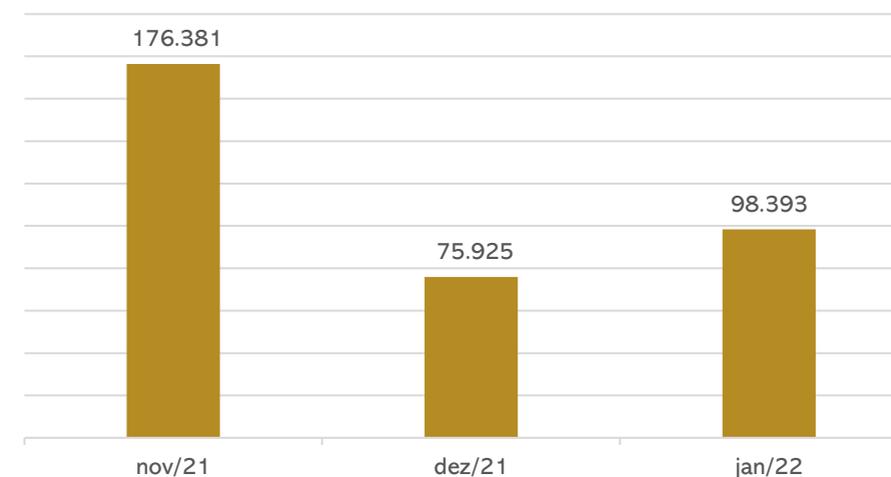


Atividades de investimento: compreende, especialmente, a compra do exaustor no valor de R\$ 167 mil e aquisição de materiais para molde em andamento, no montante de R\$ 3,4 mil. Ademais, registrou-se a depreciação do período, de R\$ 48 mil. O caixa gerado com atividades de investimento foi negativo de R\$ 103 mil.



Atividades de financiamento: embora alocados nesta rubrica, tratam-se de transferência dos tributos do curto prazo para o longo prazo, no montante de R\$ 173 mil.

Saldo de caixa e disponível

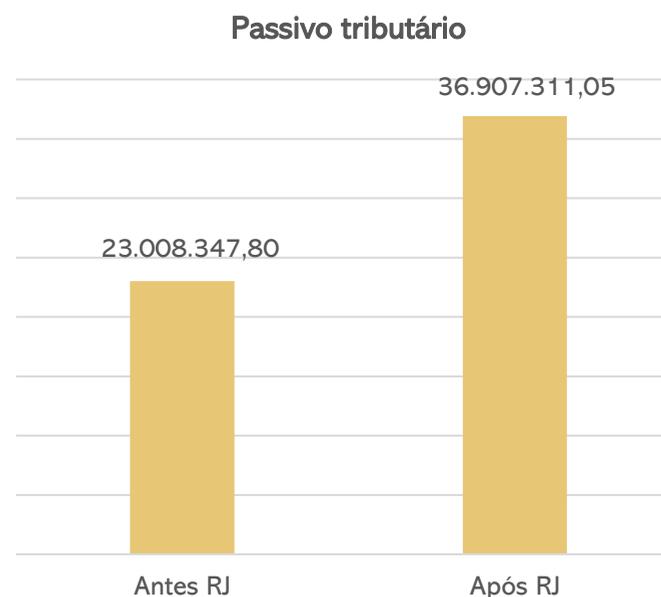
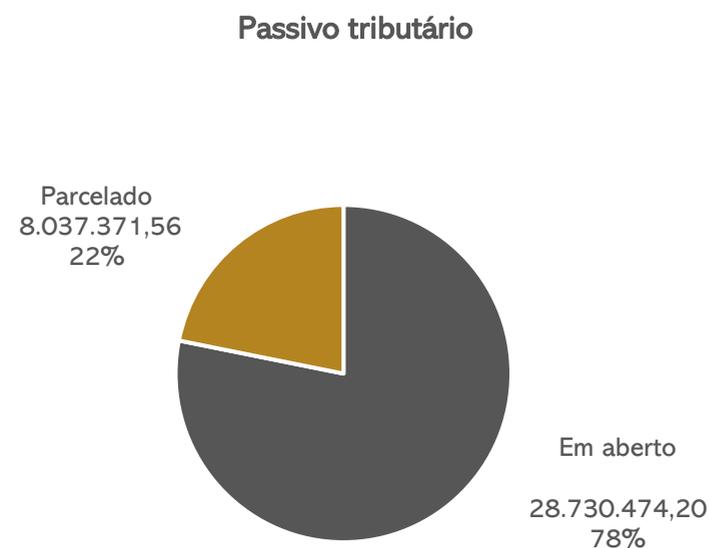




DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar esta adimplindo parcialmente os tributos, dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em janeiro, somou **R\$ 36.907.311,05**.

Cumprir destacar os parcelamentos ativos são ICMS ST dezembro/2017 à abril/2018, ICMS de julho/2018 à agosto/2018. Além destes, foram aderidos novos parcelamentos em dezembro/2021 referente a IRPJ, COFINS, PIS e débitos previdenciários. 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.



ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	165.108
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	37.351
FEDERAL	GRCS	EM ABERTO	2.437
FEDERAL	IPÍ	EM ABERTO	45.806
ESTADUAL	ICMS	EM ABERTO	90.532
FEDERAL	PIS	EM ABERTO	7.664
FEDERAL	COFINS	EM ABERTO	35.936
FEDERAL	IRRF	EM ABERTO	2.464
ESTADUAL	ICMS ST	EM ABERTO	9.506
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.921
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.220
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.550
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.787
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.261
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	145.423
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	1.300.749
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	199.914
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	4.126
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.288.271
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	354.723
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.081
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	545.888
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.765.540
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	6.132.366
ESTADUAL	ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.305
ESTADUAL	FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784
ESTADUAL	ICMS 2019	PARCELADO	139.465
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796
FEDERAL	INSS	A PARCELAR	8.756.438
FEDERAL	FGTS	A PARCELAR	853.054
FEDERAL	IPÍ	A PARCELAR	2.240.229
ESTADUAL	ICMS	A PARCELAR	2.007.394
FEDERAL	IRPJ	A PARCELAR	1.418.311
FEDERAL	CSLL	A PARCELAR	792.089
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.459.998
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	80.676
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.980
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	259.515
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.655
TOTAL			36.907.311



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. Recentemente, em decisão proferida no dia 14/12/2021, o plano foi homologado e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	2.111.113,81	-	6 meses	6	mensal	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
Classe II - Garantia real	6.832.545,05	-	12 meses	30	semestral	6% a.a	Selic	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	20.926.030,73	60%	12 meses	30	semestral		TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
Classe IV - ME e EPP	907.804,44	60%	12 meses	8	semestral	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
TOTAL	30.777.494,03								



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2022

II – NOTA FISCAL DE COMPRA DE IMOBILIZADO



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



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
Janeiro 2022

- 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: Janeiro / 2022

Ano/mês: 2022 / 1

Intervalo de Contas: I Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Créditos			
1		ATIVO	27.653.458,73 DB	12.815.975,55	12.087.007,32		28.382.426,96	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.501.264,51 DB	12.439.044,69	11.813.304,86		16.127.004,34	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	15.501.264,51 DB	12.439.044,69	11.813.304,86		16.127.004,34	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.925,17 DB	5.726.198,81	5.703.730,80		98.393,18	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	715,65 DB	2.744,82	1.724,00		1.736,47	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	715,65 DB	2.744,82	1.724,00		1.736,47	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	75.001,89 DB	5.723.023,85	5.701.428,46		96.597,28	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	18.622,20 DB	9.540,12	18.008,24		10.154,08	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	1,00 DB	3.484.134,27	3.484.127,10		8,17	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	186,88 DB	436.419,63	436.422,97		183,54	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00		0,00	CR
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	56.137,33 DB	1.246.896,36	1.216.860,61		86.173,08	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	54,48 DB	546.033,47	546.009,54		78,41	DB
1.1.01.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	207,63 DB	430,14	578,34		59,43	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	207,63 DB	430,14	578,34		59,43	DB
1.1.01.02		CLIENTES	2.809.383,38 DB	3.427.016,38	2.991.400,34		3.244.999,42	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	2.996.575,27 DB	3.427.016,38	2.991.400,34		3.432.191,31	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	2.996.575,27 DB	3.427.016,38	2.991.400,34		3.432.191,31	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	2.660.716,12 DB	494.172,82	675.999,53		2.478.889,41	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.660.716,12 DB	494.172,82	675.999,53		2.478.889,41	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	172.483,00	172.483,00		0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	2.185.486,10 DB	0,00	113.792,84		2.071.693,26	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	224.061,10	224.061,10		140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	60.190,09	60.190,09		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	37.438,63	37.438,63		0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	105.371,37 DB	0,00	68.033,87		37.337,50	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	96.706,14 DB	23.151,93	108.768,34		11.089,73	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	96.706,14 DB	23.151,93	108.768,34		11.089,73	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	804,31	804,31		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	93.263,04 DB	22.347,62	107.887,97		7.722,69	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	3.255,38 DB	0,00	76,06		3.179,32	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	370.623,42 DB	1.027.601,49	1.001.899,50	396.325,41	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	370.623,42 DB	1.027.601,49	1.001.899,50	396.325,41	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	370.623,42 DB	1.027.601,49	1.001.899,50	396.325,41	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	7.705.332,48 DB	1.740.903,26	1.329.152,09	8.117.083,65	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	597.247,78 DB	0,00	632,47	596.615,31	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	597.247,78 DB	0,00	632,47	596.615,31	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.896.502,77 DB	4.770,69	0,00	1.901.273,46	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.896.502,77 DB	4.770,69	0,00	1.901.273,46	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	4.556.186,13 DB	1.729.939,64	1.327.664,56	4.958.461,21	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	2.228.969,43 DB	259.769,91	49.826,12	2.438.913,22	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.167.681,59 DB	1.374.104,02	1.265.142,66	1.276.642,95	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	727.358,36 DB	51.707,16	2.943,18	776.122,34	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	432.176,75 DB	44.358,55	9.752,60	466.782,70	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	655.395,80 DB	6.192,93	855,06	660.733,67	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	325.285,72 DB	6.192,93	855,06	330.623,59	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	29.678,98 DB	0,00	0,00	29.678,98	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	1.782.577,80 DB	0,00	2.354,26	1.780.223,54	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.782.577,80 DB	0,00	2.354,26	1.780.223,54	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	361.989,47 DB	0,00	0,00	361.989,47	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	28.972,66 DB	0,00	2.354,26	26.618,40	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.152.194,22 DB	376.930,86	273.702,46	12.255.422,62	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.289,90 DB	206.437,50	207.894,61	87.832,79	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	89.289,90 DB	206.437,50	207.894,61	87.832,79	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	53.834,50 DB	0,00	0,00	53.834,50	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	53.834,50 DB	0,00	0,00	53.834,50	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	26.347,40 DB	15.447,50	17.294,61	24.500,29	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	12.692,00	12.692,00	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	26.347,40 DB	0,00	1.847,11	24.500,29	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	2.755,50	2.755,50	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.108,00 DB	190.990,00	190.600,00	9.498,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	167.000,00	167.000,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	390,00 CR	23.990,00	23.600,00	0,00	CR
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	11.901.253,77 DB	170.493,36	64.192,31	12.007.554,82	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.901.253,77 DB	170.493,36	64.192,31	12.007.554,82	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	12.156.773,34 DB	167.000,00	15.447,50	12.308.325,84	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	273.416,54 DB	0,00	0,00	273.416,54	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41 DB	167.000,00	15.447,50	178.508,91	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	4.966.652,52 DB	0,00	0,00	4.966.652,52	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	2.310.077,08 DB	0,00	0,00	2.310.077,08	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	613.082,74 DB	0,00	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	181.668,70 DB	0,00	0,00	181.668,70	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	444.064,54 DB	3.493,36	0,00	447.557,90	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	194.372,10 DB	3.493,36	0,00	197.865,46	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.381.695,98 CR	0,00	48.744,81	7.430.440,79	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	140.537,17 CR	0,00	1.885,15	142.422,32	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.157.775,82 CR	0,00	874,79	1.158.650,61	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	170.733,70 CR	0,00	566,95	171.300,65	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.740,00 CR	0,00	95,00	8.835,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	206.352,76 CR	0,00	2.205,67	208.558,43	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	12.603,69 CR	0,00	1.487,58	14.091,27	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	8.613,74 CR	0,00	154,56	8.768,30	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	627,20 CR	0,00	5,60	632,80	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.179,16 CR	0,00	18,82	1.197,98	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.407.540,89 CR	0,00	19.832,14	4.427.373,03	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	732.612,70 CR	0,00	17.703,57	750.316,27	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	119.309,23 CR	0,00	1.032,55	120.341,78	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	415.069,92 CR	0,00	2.882,43	417.952,35	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	161.650,55 DB	0,00	1.615,54	160.035,01	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	161.650,55 DB	0,00	1.615,54	160.035,01	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.014,20 DB	0,00	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	339.818,60 DB	0,00	0,00	339.818,60	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	221.363,65 CR	0,00	1.615,54	222.979,19	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	221.363,65 CR	0,00	1.615,54	222.979,19	CR
2		PASSIVO	27.653.458,73 CR	7.332.564,29	8.087.167,38	28.408.061,82	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.512.631,51 CR	7.263.237,99	7.844.208,75	26.093.602,27	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.512.631,51 CR	7.263.237,99	7.844.208,75	26.093.602,27	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	13.847.611,87 CR	2.531.919,04	2.739.369,34	14.055.062,17	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	13.847.611,87 CR	2.531.919,04	2.739.369,34	14.055.062,17	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	13.847.611,87 CR	2.531.919,04	2.739.369,34	14.055.062,17	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.800.945,46 CR	2.108.542,21	2.356.765,04	8.049.168,29	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33 DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	3.016.054,55 CR	2.108.542,21	2.356.765,04	3.264.277,38	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHA TRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	133.159,81 CR	104.276,74	0,00	28.883,07	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	435.004,08 CR	280.078,21	195.327,67	350.253,54	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0025	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	365.996,43 CR	439.059,53	778.229,01	705.165,91	CR
2.1.01.02.03.0022	663	CREDVALE	10.408,99 CR	10.408,99	0,00	0,00	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	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	329.700,42 CR	286.152,44	256.484,68	300.032,66	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	431.790,86 CR	357.284,01	408.304,97	482.811,82	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	160.574,06 CR	118.838,67	93.207,66	134.943,05	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	270.421,75 CR	191.790,06	254.159,63	332.791,32	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	8.526,82 CR	8.526,82	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 SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	641.615,22 CR	312.126,74	371.051,42	700.539,90	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	764.327,66 CR	697.741,08	680.418,57	747.005,15	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	467.697,31 CR	402.023,47	476.435,03	542.108,87	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	7.009,27	7.009,27	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.217,15 CR	4.216,34	2.312,39	2.313,20	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	254.357,19 CR	8.588,22	5.131,68	250.900,65	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	209.122,97 CR	382.209,64	461.981,69	288.895,02	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	296.630,35 CR	295.717,61	203.983,54	204.896,28	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.217,37 CR	2.133,37	2.353,17	2.437,17	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	55.127,25 CR	52.597,27	34.821,40	37.351,38	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	239.285,73 CR	240.986,97	166.808,97	165.107,73	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.145.972,24	CR	841.002,38	767.594,94	2.072.564,80	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.145.972,24	CR	841.002,38	767.594,94	2.072.564,80	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	67.184,83	CR	241.408,91	209.089,87	34.865,79	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	53,44	53,44	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	819,75	CR	819,75	1.069,81	1.069,81	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.120,27	CR	4.120,27	3.920,60	3.920,60	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	104.183,69	CR	331.376,55	317.724,39	90.531,53	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	5.694,98	CR	66.358,47	70.169,77	9.506,28	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	3.672,90	CR	3.672,90	3.550,36	3.550,36	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	49.226,16	CR	109.416,25	105.995,74	45.805,65	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	23.140,81	CR	29.980,29	9.303,56	2.464,08	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.274,64	CR	1.274,62	1.220,06	1.220,08	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	14.512,86	CR	52.335,66	45.258,82	7.436,02	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	10,69	10,69	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	174,58	CR	174,58	227,83	227,83	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	953.774,28	CR	1.084.033,28	1.300.060,86	1.169.801,86	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.979,74	CR	2.224,64	2.424,00	8.179,10	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.979,74	CR	2.224,64	2.424,00	8.179,10	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	542.377,92	CR	139.928,09	116.878,13	519.327,96	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	7.482,50	CR	8.648,45	1.358,01	192,06	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	7,27	CR	12,46	2.639,74	2.634,55	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	31.065,34	CR	7.405,44	3.984,69	27.644,59	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,14	CR	46,19	9.875,57	9.829,52	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	114.774,61	CR	28.292,16	15.533,80	102.016,25	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	CR	155,70	33.288,56	33.132,86	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	389.048,06	CR	95.367,69	50.197,76	343.878,13	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	277.145,90	CR	265.981,87	217.471,94	228.635,97	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	2.678,44	2.678,44	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00	CR	16.370,66	16.370,06	0,60	DB
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00	CR	1.507,15	1.507,15	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	CR	1.005,49	1.005,49	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	DB	2.472,89	2.472,89	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78	CR	72.110,14	72.110,14	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	2.611,77	2.611,77	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DE ROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	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	12.853,70	12.853,70	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00	CR	2.667,98	2.667,98	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	8.207,49	8.207,99	0,50	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	20.936,29	CR	16.619,35	18.294,00	22.610,94	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SAI.AZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	0,00	3.251,00	3.251,00	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	1.505,21 CR	1.507,15	4.966,00	4.964,06	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.231,76 CR	1.005,49	1.437,00	1.663,27	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	28.255,07 CR	2.719,23	1.103,00	26.638,84	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	17.117,67 CR	2.472,89	6.584,00	21.228,78	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTAÇÕES	92.457,45 CR	72.110,14	28.641,00	48.988,31	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	71,40 DB	0,00	0,00	71,40	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	3.606,00 CR	2.651,54	1.801,00	2.755,46	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSSI	21.731,60 CR	0,00	3.425,00	25.156,60	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	16.291,57 CR	13.049,44	8.667,00	11.909,13	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	4.157,15 CR	2.667,98	710,00	2.199,17	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTAÇÕES	8.773,25 CR	8.332,48	4.679,00	5.119,77	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	2.530,58 CR	2.922,58	392,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	214,50	214,50	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	5.290,96 CR	3.952,74	392,00	1.730,22	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.595,13 CR	2.137,07	1.235,00	2.693,06	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	5.173,40 CR	1.724,25	0,00	3.449,15	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.922,58	2.922,58	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	3.952,74	3.952,74	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.105,01	2.105,01	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.217,50 CR	429,00	214,50	1.003,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	66.908,09 CR	4.977,45	167.000,00	228.930,64	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	0,00 DB	0,00	167.000,00	167.000,00	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	21.978,01 CR	0,00	0,00	21.978,01	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	14.932,37 CR	4.977,45	0,00	9.954,92	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.362,63 CR	670.921,23	796.286,79	184.728,19	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.362,63 CR	670.921,23	796.286,79	184.728,19	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	50.931.318,52 CR	69.326,30	242.958,63	51.104.950,85	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.931.318,52 CR	69.326,30	242.958,63	51.104.950,85	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	15.411.539,31 CR	0,00	0,00	15.411.539,31	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	15.411.539,31 CR	0,00	0,00	15.411.539,31	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	4.657.013,60 CR	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	11.049.749,48 CR	52.237,62	0,00	10.997.511,86	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.049.749,48 CR	52.237,62	0,00	10.997.511,86	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	144.118,05 CR	4.652,76	0,00	139.465,29	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0019	708	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.775.190,03 CR	9.649,99	0,00	1.765.540,04	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	6.170.301,10 CR	37.934,87	0,00	6.132.366,23	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	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31	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	23.406.468,16 CR	17.088,68	242.958,63	23.632.338,11	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	23.406.468,16 CR	17.088,68	242.958,63	23.632.338,11	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.676,18 CR	0,00	0,00	80.676,18	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	857.500,38 CR	4.446,69	0,00	853.053,69	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	4.459.997,56 CR	0,00	0,00	4.459.997,56	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	8.517.152,36 CR	0,00	239.285,73	8.756.438,09	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	255.842,03 CR	0,00	3.672,90	259.514,93	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	2.252.870,57 CR	12.641,99	0,00	2.240.228,58	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	48.790.491,30 DB	0,00	0,00	48.790.491,30	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	48.790.491,30 DB	0,00	0,00	48.790.491,30	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	48.790.491,30 DB	0,00	0,00	48.790.491,30	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	88.902.279,90 DB	0,00	0,00	88.902.279,90	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	583.987,33 CR	0,00	0,00	583.987,33	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/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	89.486.267,23 DB	0,00	0,00	89.486.267,23	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00 CR	845.573,71	3.432.696,29	2.587.122,58	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00 CR	845.573,71	3.432.696,29	2.587.122,58	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	0,00 CR	0,00	3.409.296,36	3.409.296,36	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	0,00 CR	0,00	3.111.420,78	3.111.420,78	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	0,00 CR	0,00	3.111.420,78	3.111.420,78	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
3.1.01.01.01.0005	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	11.962,03	11.962,03	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	0,00 CR	0,00	3.099.458,75	3.099.458,75	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00 CR	0,00	297.875,58	297.875,58	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00 CR	0,00	297.875,58	297.875,58	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00 CR	0,00	47.821,26	47.821,26	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	250.054,32	250.054,32	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 CR	845.573,71	23.399,93	822.173,78	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 CR	845.573,71	23.399,93	822.173,78	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	0,00 CR	845.573,71	23.399,93	822.173,78	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	208.136,35	1.966,75	206.169,60	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	523,71	0,00	523,71	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00 CR	109.935,50	21.433,18	88.502,32	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	306.553,73	0,00	306.553,73	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	0,00	CR	70.169,77	0,00	70.169,77	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	0,00	CR	105.090,94	0,00	105.090,94	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	0,00	CR	45.052,18	0,00	45.052,18	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	0,00	CR	111,53	0,00	111,53	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	DB	2.115.069,65	118.464,89	1.996.604,76	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	0,00	DB	2.115.069,65	118.464,89	1.996.604,76	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	0,00	DB	2.115.069,65	118.464,89	1.996.604,76	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	0,00	DB	1.101.366,70	17.648,70	1.083.718,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	DB	1.101.366,70	17.648,70	1.083.718,00	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	0,00	DB	916.868,72	0,00	916.868,72	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	0,00	DB	184.497,98	17.648,70	166.849,28	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	0,00	DB	442.845,93	11.981,93	430.864,00	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	0,00	DB	280.886,70	2.434,72	278.451,98	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	0,00	DB	21.163,71	0,00	21.163,71	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	149,91	0,00	149,91	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	DB	20.170,89	0,00	20.170,89	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	0,00	DB	2.774,57	0,00	2.774,57	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	0,00	DB	2.004,42	0,00	2.004,42	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	0,00	DB	33.575,86	728,09	32.847,77	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	930,34	0,00	930,34	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	0,00	DB	25.194,97	0,00	25.194,97	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	4.872,49	0,00	4.872,49	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	0,00	DB	165.442,43	1.706,63	163.735,80	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEPIO/ QUINQUENIO	0,00	DB	4.607,11	0,00	4.607,11	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	0,00	DB	102.208,67	346,18	101.862,49	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	0,00	DB	16.871,34	0,00	16.871,34	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	DB	1.693,10	12,46	1.680,64	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	0,00	DB	2.686,07	117,72	2.568,35	DB
4.1.01.02.02.0004	381	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	0,00 DB	64.294,84	0,00	64.294,84	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	6.322,99	0,00	6.322,99	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	0,00 DB	10.340,33	216,00	10.124,33	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	0,00 DB	59.750,56	9.201,03	50.549,53	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	0,00 DB	7.808,01	0,00	7.808,01	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	0,00 DB	41.459,30	2.833,17	38.626,13	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	0,00 DB	10.483,25	6.367,86	4.115,39	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00 DB	152.701,81	1.096,97	151.604,84	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00 DB	98.028,35	177,55	97.850,80	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	0,00 DB	8.104,81	0,00	8.104,81	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	3.223,43	0,00	3.223,43	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	423,52	0,00	423,52	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	685,34	0,00	685,34	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	0,00 DB	11.243,05	0,00	11.243,05	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	0,00 DB	6.379,42	0,00	6.379,42	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	66.243,76	177,55	66.066,21	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	1.725,02	0,00	1.725,02	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	0,00 DB	36.821,34	0,05	36.821,29	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	0,00 DB	6.155,60	0,00	6.155,60	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	625,04	0,00	625,04	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	868,31	0,05	868,26	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	0,00 DB	23.242,94	0,00	23.242,94	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	2.404,43	0,00	2.404,43	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	0,00 DB	3.525,02	0,00	3.525,02	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	0,00 DB	17.852,12	919,37	16.932,75	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	0,00 DB	2.727,11	0,00	2.727,11	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	12.399,04	693,23	11.705,81	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	0,00 DB	2.725,97	226,14	2.499,83	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	418.155,21	87.737,29	330.417,92	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	373.055,21	87.737,29	285.317,92	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00 DB	756,31	0,00	756,31	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	18.390,21	0,00	18.390,21	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	2.299,75	0,00	2.299,75	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	10.064,83	0,00	10.064,83	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	0,00 DB	62.283,33	0,00	62.283,33	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPEGA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	60.509,79	59.670,39	839,40	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	0,00 DB	88.516,44	21.288,09	67.228,35	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	1.323,65	0,00	1.323,65	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00 DB	2.025,23	0,00	2.025,23	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	0,00 DB	28.402,59	3.265,25	25.137,34	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	0,00 DB	33.292,74	2.108,86	31.183,88	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	0,00 DB	13.224,00	0,00	13.224,00	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	0,00 DB	18.250,00	1.386,57	16.863,43	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00 DB	196,00	18,13	177,87	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	5.213,41	0,00	5.213,41	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 DB	9.198,30	0,00	9.198,30	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	4.684,12	0,00	4.684,12	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00 DB	4.827,96	0,00	4.827,96	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	0,00 DB	9.596,55	0,00	9.596,55	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	45.100,00	0,00	45.100,00	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	0,00 DB	95,00	0,00	95,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	0,00 DB	2.205,67	0,00	2.205,67	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00 DB	1.487,58	0,00	1.487,58	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	0,00 DB	18,82	0,00	18,82	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 DB	20.706,93	0,00	20.706,93	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	0,00 DB	17.703,57	0,00	17.703,57	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	2.882,43	0,00	2.882,43	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	664.067,57	47.914,89	616.152,68	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	664.067,57	47.914,89	616.152,68	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	664.067,57	47.914,89	616.152,68	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	229.544,29	7.000,24	222.544,05	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	214.724,04	6.947,68	207.776,36	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	0,00 DB	394,00	0,00	394,00	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	0,00 DB	85.577,00	0,00	85.577,00	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	0,00 DB	9.234,59	0,00	9.234,59	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	0,00 DB	73.768,58	0,00	73.768,58	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	0,00 DB	397,33	0,00	397,33	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	0,00 DB	35.974,68	6.947,68	29.027,00	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	0,00 DB	3.139,38	0,00	3.139,38	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	301,48	0,00	301,48	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	5.937,00	0,00	5.937,00	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	0,00 DB	9.567,26	0,00	9.567,26	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	0,00 DB	840,16	0,00	840,16	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	0,00 DB	744,00	0,00	744,00	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	0,00 DB	1.119,10	0,00	1.119,10	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	0,00 DB	12,31	0,00	12,31	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	0,00 DB	6.851,69	0,00	6.851,69	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	0,00 DB	3.616,10	0,00	3.616,10	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	0,00 DB	608,62	0,00	608,62	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	67,21	0,00	67,21	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	89,53	0,00	89,53	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	0,00 DB	2.257,02	0,00	2.257,02	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	249,25	0,00	249,25	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	0,00 DB	344,47	0,00	344,47	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	0,00 DB	1.636,89	52,56	1.584,33	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	0,00 DB	218,92	0,00	218,92	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	1.162,41	52,56	1.109,85	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	0,00 DB	255,56	0,00	255,56	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 DB	291.496,31	11.131,46	280.364,85	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 DB	220.381,50	337,28	220.044,22	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	0,00 DB	930,00	0,00	930,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 DB	1.445,74	0,00	1.445,74	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	144.844,12	0,00	144.844,12	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	0,00 DB	5.269,40	0,00	5.269,40	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
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 INFORMÁTICA	0,00 DB	26.736,47	0,00	26.736,47	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	0,00 DB	1.574,10	0,00	1.574,10	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	0,00 DB	1.357,15	0,00	1.357,15	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	0,00 DB	25.509,79	0,00	25.509,79	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	0,00 DB	1.000,00	0,00	1.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00 DB	4.324,83	337,28	3.987,55	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	1.833,08	0,00	1.833,08	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	1.646,71	0,00	1.646,71	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	0,00 DB	3.910,11	0,00	3.910,11	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 DB	38.612,30	32,79	38.579,51	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	0,00 DB	3.179,88	0,00	3.179,88	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	177,76	0,00	177,76	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	0,00 DB	283,29	0,00	283,29	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	0,00 DB	2.424,00	0,00	2.424,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	32.316,56	32,79	32.283,77	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRFENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	230,81	0,00	230,81	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	0,00 DB	19.969,29	0,02	19.969,27	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	0,00 DB	2.625,59	0,00	2.625,59	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	254,39	0,00	254,39	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	340,78	0,02	340,76	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	0,00 DB	13.996,38	0,00	13.996,38	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	943,37	0,00	943,37	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	0,00 DB	1.323,98	0,00	1.323,98	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	484,80	0,00	484,80	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	0,00 DB	12.533,22	10.761,37	1.771,85	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	0,00 DB	6.861,34	10.362,04	3.500,70	CR
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	4.649,64	276,91	4.372,73	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	0,00 DB	1.022,24	122,42	899,82	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	5.260,35	0,00	5.260,35	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	5.260,35	0,00	5.260,35	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00 DB	1.615,54	0,00	1.615,54	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	0,00 DB	1.885,15	0,00	1.885,15	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 DB	566,95	0,00	566,95	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	0,00 DB	5,60	0,00	5,60	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	0,00 DB	154,56	0,00	154,56	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 DB	1.032,55	0,00	1.032,55	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	42.159,66	2.422,62	39.737,04	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	42.159,66	2.422,62	39.737,04	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	5.429,63	2.422,62	3.007,01	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	1,53	0,00	1,53	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	120,97	0,00	120,97	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	0,00 DB	21.475,22	0,00	21.475,22	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00 DB	8.834,57	0,00	8.834,57	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	0,00 DB	3.807,36	0,00	3.807,36	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00 DB	2.490,38	0,00	2.490,38	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 DB	95.606,96	1.179,09	94.427,87	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	95.606,96	1.179,09	94.427,87	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 DB	5,96	0,00	5,96	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00 DB	87.611,37	1.179,09	86.432,28	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	0,00 DB	2.187,21	0,00	2.187,21	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	0,00 DB	5.802,42	0,00	5.802,42	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	0,00 DB	0,00	598,32	598,32	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	33,01	33,01	CR
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 CR	0,00	0,56	0,56	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	0,00 CR	0,00	32,45	32,45	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	0,00 DB	0,00	25.583,16	25.583,16	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 CR	0,00	25.583,16	25.583,16	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00 CR	0,00	7.590,77	7.590,77	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	0,00 CR	0,00	17.992,39	17.992,39	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	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	0,00 DB	0,00	565,31	565,31	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	565,31	565,31	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

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/02/2022 14:20:33

Período: Janeiro / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 1

Livro:

Página: 416

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

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

Total dos Lançamentos: 23.773.250,77 23.773.250,77

Receitas: 2.587.122,58 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 2.613.322,75 D

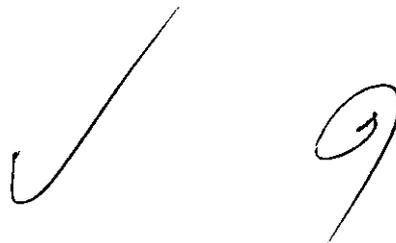
Resultado: 25.634,86 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

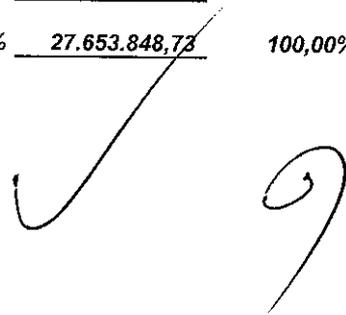
BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2022	%	31/12/2021	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	98.393,18	0,35%	75.925,17	0,27%
Contas a receber de clientes	3.244.999,42	11,43%	2.809.383,38	10,16%
Impostos a recuperar	2.478.889,41	8,73%	2.660.716,12	9,62%
Adiantamentos a funcionários	11.089,73	0,04%	96.706,14	0,35%
Adiantamentos a fornecedores	396.325,41	1,40%	370.623,42	1,34%
Estoques	8.117.083,65	28,60%	7.705.332,48	27,86%
Despesas antecipadas	1.780.223,54	6,27%	1.782.577,80	6,45%
Total do Circulante	<u>16.127.004,34</u>	56,82%	<u>15.501.264,51</u>	56,05%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	24.500,29	0,09%	26.347,40	0,10%
Depósitos judiciais	53.834,50	0,19%	53.834,50	0,19%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.007.554,82	42,31%	11.901.253,77	43,04%
Intangível	160.035,01	0,56%	161.650,55	0,58%
Total do Não Circulante	<u>12.255.422,62</u>	43,18%	<u>12.152.584,22</u>	43,95%
Total do Ativo	<u>28.382.426,96</u>	100,00%	<u>27.653.848,73</u>	100,00%



A large handwritten checkmark is positioned to the left of a handwritten number '9'.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2022	%	31/12/2021	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	14.055.062,17	49,52%	13.847.611,87	50,54%
Instituições Financeiras	8.049.168,29	28,36%	7.800.945,46	28,47%
Salários e ordenados	299.387,32	1,05%	221.319,86	0,81%
Rescisões a pagar	250.900,65	0,88%	254.357,19	0,93%
Impostos e contribuições sociais	2.277.461,08	8,02%	2.442.602,59	8,91%
Provisão de férias e 13º salário	519.327,96	1,83%	542.377,92	1,98%
Comissões a pagar	228.635,97	0,81%	277.145,90	1,01%
Contas a pagar	228.930,64	0,81%	67.298,09	0,25%
Adiantamento de clientes	184.728,19	0,65%	59.362,63	0,22%
Total do Circulante	<u>26.093.602,27</u>	91,94%	<u>25.513.021,51</u>	93,11%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.411.539,31	54,30%	15.411.539,31	56,25%
Impostos e contribuições sociais	34.629.849,97	122,01%	34.456.217,64	125,75%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,75%	1.063.561,57	3,88%
Total do Não Circulante	<u>51.104.950,85</u>	180,06%	<u>50.931.318,52</u>	185,88%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	77,63%	22.032.000,00	80,41%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	33,75%	9.578.211,05	34,96%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.927.914,76)	-313,32%	(88.902.279,90)	-325,38%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	29,95%	8.501.577,55	31,03%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.816.126,16)</u>	-171,99%	<u>(48.790.491,30)</u>	-178,99%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>28.382.426,96</u>	100,00%	<u>27.653.848,73</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/01/2022	%	31/12/2021	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
Vendas de produtos e serviços	3.409.296,36	131,78%	2.654.665,48	124,71%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(822.173,78)	-31,78%	(525.974,05)	-24,71%
Receita operacional líquida	2.587.122,58	100,00%	2.128.691,43	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.996.604,76)	-77,17%	(1.540.120,33)	-72,35%
Lucro bruto operacional	590.517,82	22,83%	588.571,10	27,65%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(222.544,05)	-8,60%	(181.908,74)	-8,55%
De administração	(285.625,20)	-11,04%	(198.659,23)	-9,33%
Tributárias	(39.737,04)	-1,54%	(389.522,09)	-18,30%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(94.427,87)	-3,65%	(85.807,21)	-4,03%
Receitas financeiras	33,01	0,00%	3,10	0,00%
Outras receitas operacionais	26.148,47	1,01%	17.669,86	0,83%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	(5.324,77)	-0,25%
Lucro operacional	(25.634,86)	-0,99%	(254.977,98)	-11,98%
Lucro antes da contribuição social	(25.634,86)	-0,99%	(254.977,98)	-11,98%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(25.634,86)	-0,99%	(254.977,98)	-11,98%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
Lucro líquido do exercício	(25.634,86)	-0,99%	(254.977,98)	-11,98%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

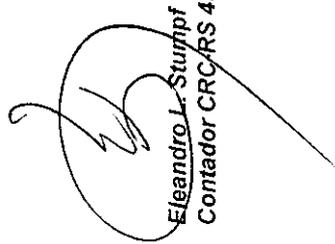
Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuizos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.902.279,90)	(48.790.491,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2022 a 31/12/2022	-	-	-	(25.634,86)	(25.634,86)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.927.914,76)	(48.816.126,16)


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 31 de Janeiro 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(25.634,86)	vlr do mês
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação		
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Variações de ativos e passivos operacionais	-25.634,86	
Redução (aumento) nos saldos ativos:		
Clientes	-435.616,04	
Impostos e contribuições a recuperar	181.826,71	
Adiantamentos	59.914,42	
Estoques	-411.751,17	
Despesas antecipadas	2.354,26	
Demais contas a receber		
Aumento (redução) nos saldos passivos:		
Fornecedores	207.450,30	
Salários e encargos sociais	-17.123,15	
Impostos e contribuições a recolher	-73.407,44	
Provisões	-23.049,96	
Contas a Pagar	113.512,62	
Adiantamentos de Clientes	125.365,56	
Instituições financeiras	248.222,83	
	-22.301,06	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-47.935,92	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-103.228,40	
Investimentos	0,00	
Diferido	0,00	
Compra de ativo imobilizado e intangível		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-103.228,40	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Outros créditos de longo prazo	173.632,33	
Empréstimos e Financiamentos LP E CP		
Lucros distribuídos		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	173.632,33	
Aumento nas disponibilidades - 9081	22.468,01	
No início do exercício	75.925,17	
No final do exercício	98.393,18	
Aumento nas disponibilidades	22.468,01	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eisandro 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

31/01/2022

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Descaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	350.253,54	Mensal		350.253,54	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	705.165,91	Mensal		705.165,91	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	28.883,07	Mensal		28.883,07	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	482.811,82	Mensal		482.811,82	0,00	0,00	-
Credvale	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Unic	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	300.032,66	Mensal		300.032,66	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	332.791,32	Mensal		332.791,32	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	700.539,90	Mensal		700.539,90	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	134.943,05	Mensal		134.943,05	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	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		3.264.277,38			3.264.277,38	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

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	0,00				0,00	0,00	0,00	-
Total		2.089.438,23				2.089.438,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022		1,50% a.m.	42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71			0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47			0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021		13,04% a.a.	0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	0,00	Jan/2021		13,04% a.a.	0,00		818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61			0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28			0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64			0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63			0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72			1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22			1,24% a.m.	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024		1,98% a.m.	498.035,74	1.545.201,44	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024		2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020		2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente							0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021		2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024		2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024		2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Forneç. Pontes ref. Emp	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43				663.936,31	1.930.409,12	55.366,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,97	96

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	4.657.013,60	Abr/2020	0,71% a.m.		0,00	4.657.013,60	129.361,49	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Sternac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.		28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - 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		18.106.991,99				2.695.452,68	15.411.539,31	355.953,91	
TOTAL GERAL		23.460.707,60				8.049.168,29	15.411.539,31		

Adriano Luiz Tome
Diretor

Elgardiro 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

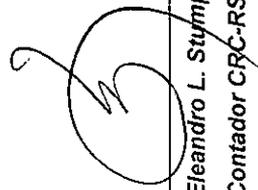
Data: 31/01/22

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	165.107,73		-	165.107,73	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	37.351,38		-	37.351,38	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	2.437,17		-	2.437,17	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	45.805,65		-	45.805,65	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	90.531,53		-	90.531,53	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	7.663,85		-	7.663,85	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	35.935,60		-	35.935,60	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	2.464,08		-	2.464,08	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	9.506,28		-	9.506,28	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.920,60		-	3.920,60	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.220,08		-	1.220,08	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.550,36		-	3.550,36	0,00	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90		-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	409,54	10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	69.068,37	1.219.202,70	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31		2.362,46	28.349,49	326.373,82	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	-	41.784,13	0,00	2.834,22	15
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	139.465,29	-	52.046,64	87.418,65	4.337,22	60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06	-	283.796,06	0,00	28.468,13	12
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	1.765.540,04	-	114.653,28	1.650.886,76	9.554,44	60
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	6.132.366,23	-	450.711,24	5.681.654,99	37.559,27	84
INSS	A parcelar	8.756.438,09	58.317,88	20.029,68	8.736.408,41	0,00	-
FGTS	A parcelar	853.053,69	5.681,34	68.176,05	784.877,64	0,00	-
GRCS	A parcelar	-	-	0,00	0,00	0,00	-
IPJ	A parcelar	2.240.228,58	14.919,92	179.039,07	2.061.189,51	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	-	0,00	2.007.394,49	0,00	-
PIS	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS	A parcelar	0,00	0,00	-180.549,72	180.549,72	0,00	-
IRRF	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	4.459.997,56	-	0,00	4.459.997,56	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,18	537,30	6.447,64	74.228,54	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	-	0,00	11.979,52	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	259.514,93	1.728,37	20.740,43	238.774,50	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	-
TOTAL		36.907.311,05	139.786,85	2.277.461,08	34.629.849,97	148.001,14	

Adriano Luiz Tomé

Diretor



Eleandro L. Stumpf

Contador CRC-RS 43.501

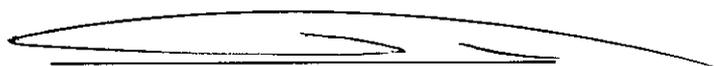
Caxias do Sul, 31 de Janeiro 2022

Metalurgica Engatcar Ltda.
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2022

Janeiro	3.409.296,36
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maió	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	3.409.296,36



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

RECEBEMOS DE NZN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 167.000,00 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA. - 1429 - RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA CAXIAS DO SUL-RS

NF-e
Nº. 000.015.744
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
JARDIM BOTANICO, 608 - PAVILHAO 608-A
PRESIDENTE VARGAS - 95054-680
CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.015.744
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 1208 8144 7100 0145 5500 1000 0157 4410 0065 5338

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210267208844 - 20/12/2021 08:03:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290469120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.814.471/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA. - 1429

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021

ENDEREÇO

RUA THEODORO BIANCHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2021

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

FONE / FAX

05435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:08:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	20/12/2021	Venc.	15/01/2022
Valor	R\$ 83.500,00	Valor	R\$ 83.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
83.977,29	14.696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,98	167.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,12	167.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA. - 1429

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

ENDEREÇO

RUA THEODORO BIANCHI, 337

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.000,000

PESO LÍQUIDO

4.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
901788	CJ. CENTRAL EXAUSTORA MODELO ECO-12-AL pRedBC=49,71%	84798999	020	5101	UN	1,0000	167.000,0000	167.000,00	83.977,29	14.696,03		17,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO CFE ANEXO I, DO CONVÊNIO ICMS 52/91 # REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO CFE ANEXO I, DO CONVÊNIO ICMS 52/91 REPRESENTANTE: 19-JONATHAN EBERHARDT PEDIDO(S): 377 - ORDEM COMPRA: 12568 Email do Destinatário: nfe@engatcar.com.br

RESERVADO AO FISCO