



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

42º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em abril 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 fevereiro de 2022 em 21/03/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 28/03/2022 foram integralmente respondidos em 30/03/2022.

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

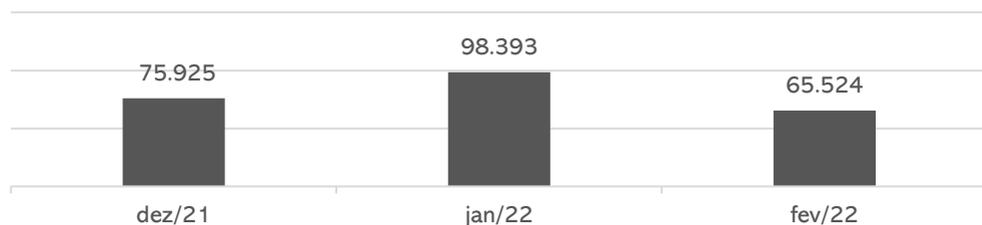
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com as atualizações dos impostos incorridas nos últimos meses. Assim, ao final de fevereiro, o prejuízo foi de R\$ 30.561,03. Em 2022, o resultado é negativo em R\$ 56.195,29.

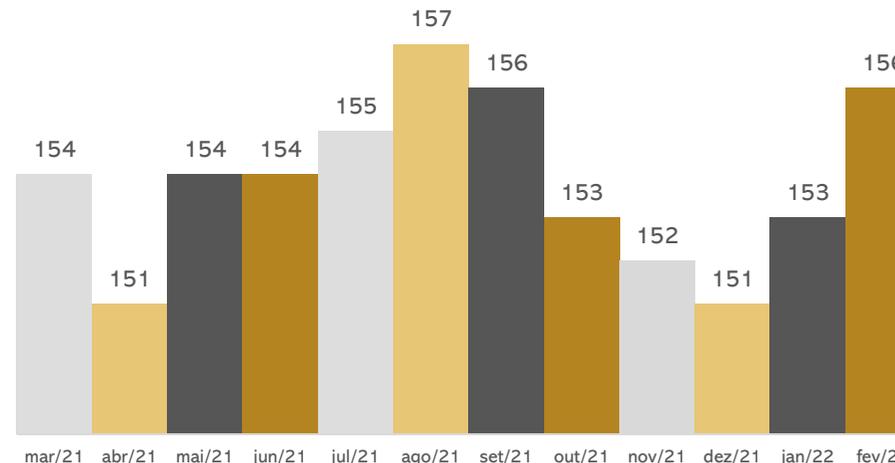
Saldo de caixa e disponível



Em fevereiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 265 mil, devido, especialmente, ao maior volume de vendas a prazo e às compras de matéria prima. Ao final do período, a Engatcar possuía R\$ 65.523,81 disponíveis, sendo que, conforme extratos encaminhados, o saldo nas contas bancárias da Engat Serviços de Cobrança era de R\$ 35,92.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



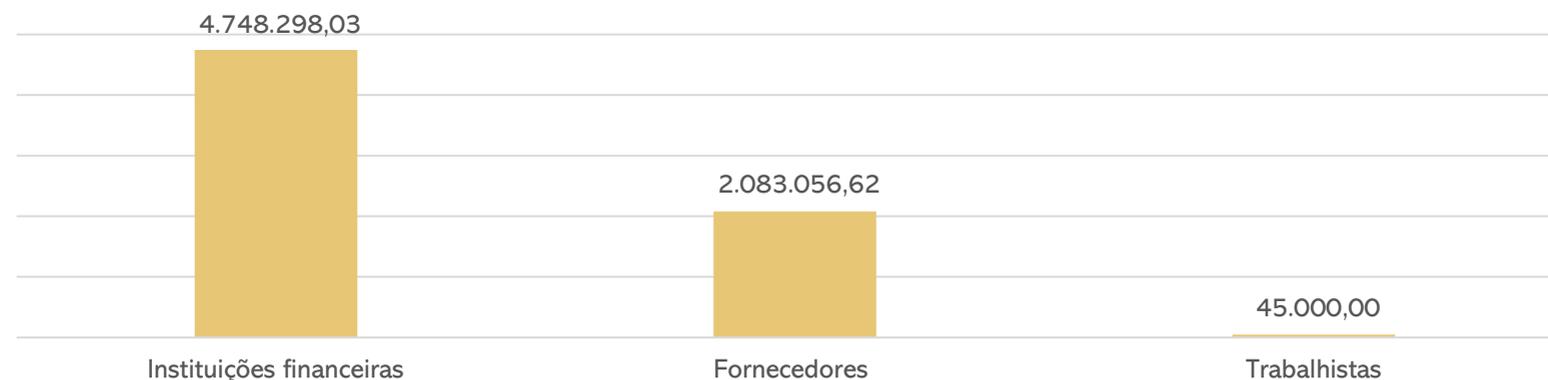
Em fevereiro de 2022 ocorreram 7 admissões e 4 demissões, findando o período com 156 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 699.851,12, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Salientamos que os salários e o FGTS 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	CREADOR	VALOR
III	Banco do Brasil S.A.	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 04/04/2022, a empresa informou que neste primeiro semestre está investindo na compra de moldes para auxiliar na industrialização dos produtos, uma vez que os que possuíam estavam obsoletos já que tinham mais de 20 anos de uso. O foco para o segundo semestre é o pagamento dos créditos trabalhistas arrolados na RJ, sendo que, até o momento, apenas um credor encaminhou os dados bancários.

Destacam que o prazo de entrega aos clientes é de 20 dias e que possuem, em média, um mês e meio de pedidos em carteira, porém, já há programação para maio, junho e julho. Relatam, ainda, que estão trabalhando com prazo de pagamento junto aos fornecedores de até 120 dias, contudo, a maioria ainda é realizada à vista.

Em relação ao passivo extraconcursal, estimam que as negociações iniciarão no ano que vem, porém, sinalizam que a empresa e os avalistas estão sendo executados em relação a estes créditos.

Embora o inventário de estoque tenha sido finalizado ainda no ano de 2021, a previsão para realizar todos os ajustes de custos e regularizar o valor na contabilidade é no segundo semestre de 2022.

Destacamos que em 14/12/2021 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, conforme cláusula “10.4” do plano, é de responsabilidade do credor a apresentação das contas bancárias à recuperanda via carta registrada, que deverá ser endereçada à sede da empresa, na rua Theodoro Bianchini, n.º 337, bairro Bela Vista, em 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 30/03/2022.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



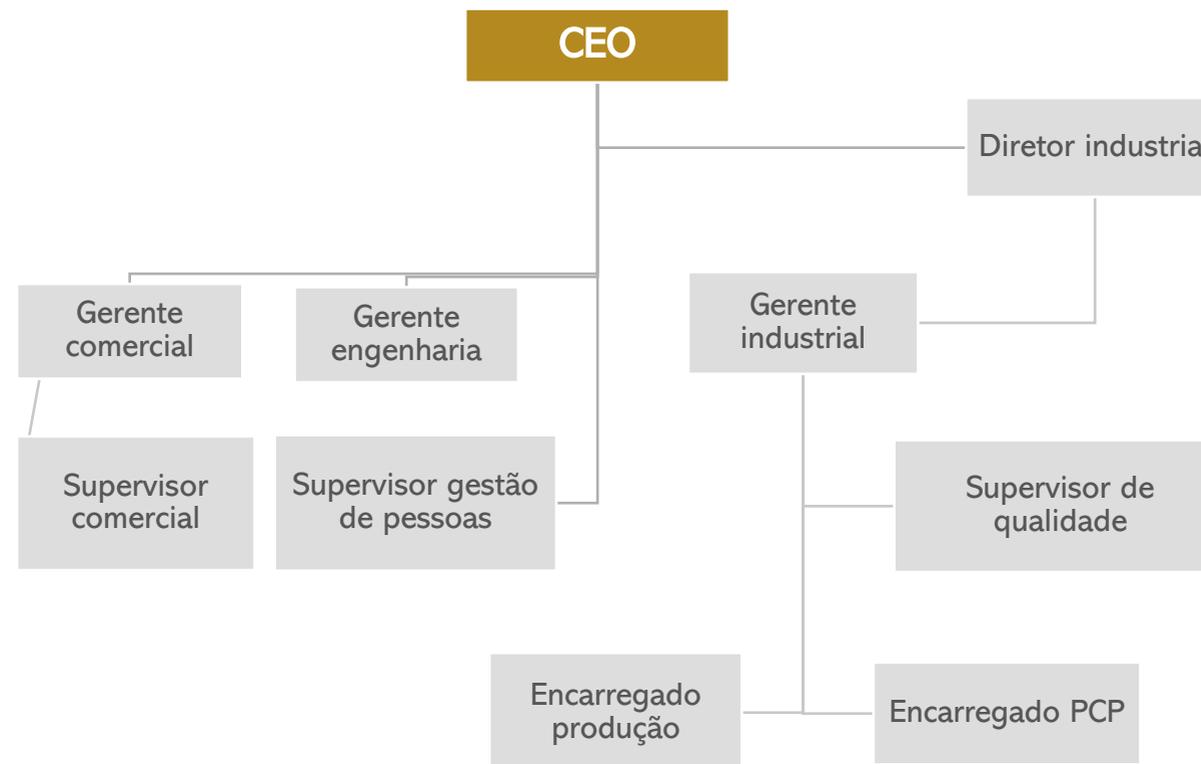
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	15.501.265	16.127.004	17.315.010
	Caixa e equivalentes de caixa	75.925	98.393	65.488
	Contas a receber de clientes	2.809.383	3.244.999	4.125.201
	Impostos a recuperar	2.660.716	2.478.889	2.380.273
	Adiantamentos	467.330	407.415	367.026
	Estoques	7.705.332	8.117.084	8.599.185
	Despesas Antecipadas	1.782.578	1.780.224	1.777.838
	NÃO CIRCULANTE	12.152.194	12.255.423	12.309.623
	Direitos Realizáveis	89.290	87.833	91.630
	Imobilizado	19.282.950	19.347.996	19.539.312
	Depreciação Acumulada	-7.381.696	-7.340.441	-7.479.738
	Intangível	383.014	383.014	383.014
	Amortização Acumulada	-221.364	-222.979	-224.595
	TOTAL DO ATIVO	27.653.459	28.382.427	29.624.634
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	25.512.632	26.093.602	27.244.945
	Fornecedores	13.847.612	14.055.062	14.237.648
	Instituições Financeiras	7.800.945	8.049.168	8.835.920
	Obrigações trabalhistas	764.328	747.005	940.970
	Obrigações tributárias	2.145.972	2.072.565	2.092.506
	Outras Obrigações	953.774	1.169.802	1.137.900
	NÃO CIRCULANTE	50.931.319	51.104.951	51.226.376
	Outros Débitos	15.411.539	15.411.539	15.411.539
	Impostos	34.456.218	34.629.850	34.751.275
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.790.491	-48.790.491	-48.790.491
	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	-88.902.280	-88.902.280	-88.902.280
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.653.459	28.408.062	29.680.829	

ATIVO

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

Clientes: demonstrou aumento de 27% em decorrência do maior volume de vendas a prazo. O aging list atesta o valor contabilizado e demonstra que 17% deste montante encontra-se vencido (R\$ 706.821,95). Os principais valores a receber advêm da Silpa Peças e Equipamentos, de R\$ 330.568,82, Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo, de R\$ 413.986,67, e Ibero Indústria de Equipamentos Rodoviários de R\$ 596.866,76. A Engatcar está realizando a cobrança de três clientes inadimplentes há mais de um ano, e os demais serão contabilizados como perda ao final do exercício.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a funcionários de R\$ 14.912,19 e a fornecedores de R\$ 352.113,76, sendo este é o principal responsável pela queda da rubrica. O relatório financeiro revela que os adiantamentos mais expressivos são destinados à Diferro Aços Especiais de R\$ 33.462,14, Reed Exhibitions de R\$ 90.207,06 e Gigante Representações Ltda. R\$ 28.976,12. Ainda, em relação aos funcionários, expuseram aumento de R\$ 3,8 mil devido aos adiantamentos de férias.

Estoques: o inventário indica uma diferença de aproximadamente R\$ 2,5 milhões em relação ao contabilizado, e, conforme informações, o valor seria corrigido em fevereiro/2022. Contudo, o referido ajuste ainda não foi concretizado. A recuperanda explicou que está implementando sistema para a apuração correta do estoque e dos custos, com previsão para regularização no segundo semestre de 2022.

Direitos realizáveis: engloba os depósitos judiciais (R\$ 56 mil), impostos a recuperar (R\$25 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\$ 35,92 na conta corrente.

Imobilizado e Intangível: o acréscimo do imobilizado é relativo à compra de uma mesa de R\$ 1.000,00, uma estante de R\$ 2.068,96, uma matriz de R\$ 59.314,88 e um computador de R\$ 6.380,01. Além disso, registrou-se a depreciação do período (R\$ 49 mil) e amortização s/ intangível (R\$ 1,6 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	15.501.265	16.127.004	17.315.010
	Caixa e equivalentes de caixa	75.925	98.393	65.488
	Contas a receber de clientes	2.809.383	3.244.999	4.125.201
	Impostos a recuperar	2.660.716	2.478.889	2.380.273
	Adiantamentos	467.330	407.415	367.026
	Estoques	7.705.332	8.117.084	8.599.185
	Despesas Antecipadas	1.782.578	1.780.224	1.777.838
	NÃO CIRCULANTE	12.152.194	12.255.423	12.309.623
	Direitos Realizáveis	89.290	87.833	91.630
	Imobilizado	19.282.950	19.347.996	19.539.312
	Depreciação Acumulada	-7.381.696	-7.340.441	-7.479.738
	Intangível	383.014	383.014	383.014
	Amortização Acumulada	-221.364	-222.979	-224.595
TOTAL DO ATIVO	27.653.459	28.382.427	29.624.634	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	25.512.632	26.093.602	27.244.945
	Fornecedores	13.847.612	14.055.062	14.237.648
	Instituições Financeiras	7.800.945	8.049.168	8.835.920
	Obrigações trabalhistas	764.328	747.005	940.970
	Obrigações tributárias	2.145.972	2.072.565	2.092.506
	Outras Obrigações	953.774	1.169.802	1.137.900
	NÃO CIRCULANTE	50.931.319	51.104.951	51.226.376
	Outros Débitos	15.411.539	15.411.539	15.411.539
	Impostos	34.456.218	34.629.850	34.751.275
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.790.491	-48.790.491	-48.790.491
	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	-88.902.280	-88.902.280	-88.902.280	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.653.459	28.408.062	29.680.829	

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\$ 182 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\$ 4 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 deverão ser renegociados diretamente com a instituição financeira. O aumento de 10% está relacionado ao desconto de duplicatas. A empresa trabalha, atualmente, com 8 fundos, a um desconto médio de 1,8%.

Obrigações trabalhistas: a recuperanda está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS corrente. Todavia, há competências anteriores em atraso. Destacamos, ainda, que INSS não está sendo pago, motivo do aumento mensal da rubrica.

Obrigações Tributárias: os impostos efetivamente pagos no mês foram Cofins de R\$ 35.945,90, retenções de R\$ 3.920,60, ICMS de R\$ 144.106,93, IPI de R\$ 45.805,65, IR de R\$ 5.280,31, ISSQN de R\$ 1.220,06, PIS de R\$ 7.664,45, além do parcelamentos de R\$ 88.558,43. Os demais tributos em aberto foram transferidos para o longo prazo, de forma equivocada, pois não houve o efetivo parcelamento.

Outras obrigações: engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 8.179,10), provisões trabalhistas (R\$ 599.964,93), comissões (R\$ 213.367,67), notas promissórias (R\$ 29.997,71), Engat Serviços de Cobrança (R\$ 21.743,09), seguros a pagar (R\$ 4.977,47), adiantamento de clientes (R\$ 103.360,07) e empréstimo do sócio Adriano Tome (R\$ 153.310,00). As variações do período são decorrentes, especialmente, do pagamento do empréstimo junto ao sócio de R\$ 11.690,00, de comissões de R\$ 14.268,30 e da entrega de produtos que anteriormente haviam sido adiantamentos pelos clientes. O relatório financeiro indica que os principais adiantamentos são de Metalcana Indústria e Comércio (R\$ 6.302,42) e Noma do Brasil (R\$ 3.147,56).



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.654.665	3.409.296	3.408.057	6.817.354
Deduções de vendas	-525.974	-822.174	-746.341	-1.568.515
Receita Líquida	2.128.691	2.587.123	2.661.716	5.248.839
Custos dos produtos vendidos	-1.540.120	-1.996.605	-1.959.955	-3.956.560
Lucro bruto	588.571	590.518	701.761	1.292.279
Despesas e receitas operacionais	-770.090	-547.906	-670.862	-1.218.769
Despesas com vendas	-181.909	-222.544	-206.949	-429.493
Despesas administrativas	-198.659	-280.365	-274.773	-555.138
Despesas tributárias	-389.522	-39.737	-183.766	-223.503
Depreciações e Amortizações	0	-5.260	-5.374	-10.635
Resultado Operacional	-181.519	42.612	30.899	73.510
Outras Receitas/Despesas não operacionais	12.345	25.583	36.909	62.492
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-169.174	68.195	67.807	136.002
Receitas financeiras	3	598	2.064	2.662
Despesas financeiras	-85.807	-94.428	-100.432	-194.860
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-254.978	-25.635	-30.561	-56.196
Imposto de renda e contribuição social	0	0	0	0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-254.978	-25.635	-30.561	-56.196

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Bruta de Vendas e serviços: em fevereiro, o faturamento se manteve na ordem de R\$ 3,4 milhões, não ocorrendo oscilações expressivas.

Custos dos produtos vendidos: equivalem a 74% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 1.085.695,00), mão de obra direta e indireta (R\$ 604.284,95), mão de obra indireta (R\$ 151.604,84) e gastos gerais de fabricação (R\$ 269.975,16).

Despesas de vendas e administrativas: os principais desembolsos são em face das consultorias e assessorias administrativas (R\$1 29.880,12), folha de pagamento (R\$ 61.093,54), fretes sobre vendas (R\$ 64.598,96) e despesas com informática (R\$ 31.075,07). Destacamos que no período a recuperanda emitiu duas notas fiscais às seguintes consultorias: Rames Serviços Administrativos (R\$ 25.500,00), Rambor e Frainer Advogados (R\$ 21.355,12) e Luciano Coutinho (R\$ 11.300,00). Questionada a mesma informou que as notas da Rames são oriundas dos contratos de serviço comercial e administrativo, enquanto a Rambor é referente aos honorários mensais e comissão de 10% sobre os créditos utilizados da causa da exclusão do ICMS da base do cálculo de PIS e Cofins. As notas do Advogado Luciano são decorrentes dos honorários mensais e ao pagamento da taxa de êxito pela homologação do PRJ, no total de R\$ 30 mil que será pago em 6 vezes de R\$ 5.000,00.

Despesas tributárias: apresentou aumento de aproximadamente R\$ 144 mil devido às atualizações do INSS em atraso que somaram R\$ 180.000,00.

Outras receitas/despesas não operacionais: contempla venda de sucatas de R\$ 35.811,24 e receita de bonificação de R\$ 1.097,46.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 98.368,27, uma vez que as receitas de juros recebidos e descontos obtidos, não fizeram frente às despesas com descontos de duplicatas, juros pagos e tarifas bancárias.

Resultado Líquido: o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em fevereiro, o resultado foi negativo em R\$ 30.651,03, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 56.195,29.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

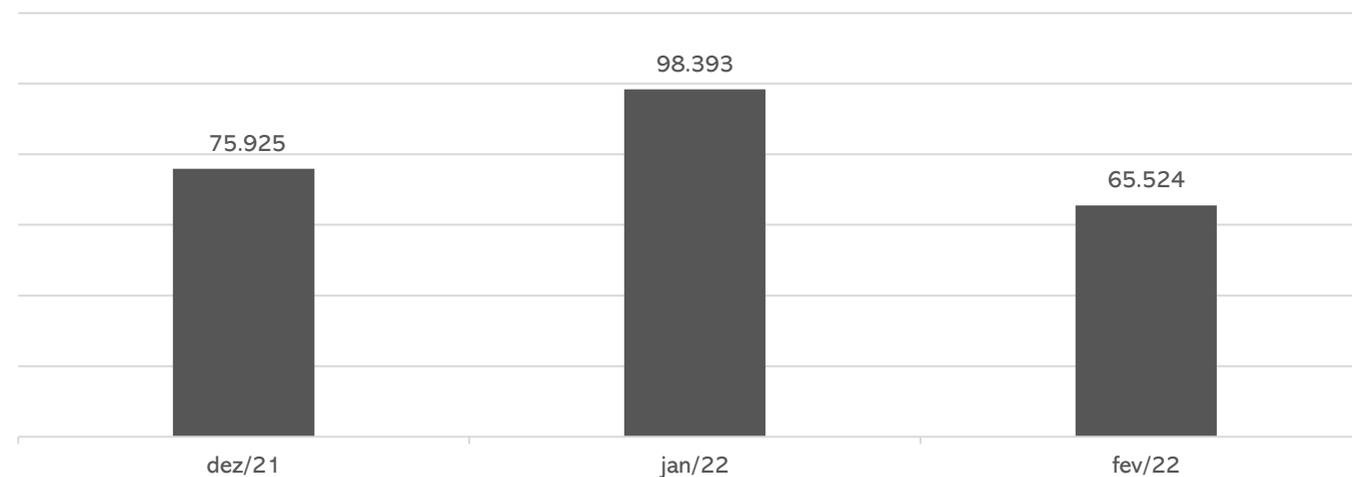
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	dez/21	jan/22	fev/22
Lucro líquido ajustado	- 254.978	- 25.635	- 30.561
Ajustes de exercícios anteriores			
Clientes	595.262	- 435.616	- 880.202
Impostos e Contribuições a recuperar	125.923	181.827	98.617
Adiantamentos	70.110	59.914	40.389
Estoques	131.992	- 411.751	- 482.102
Despesas Antecipadas	- 112.865	2.354	2.386
Fornecedores	- 384.243	207.450	182.586
Salários e Encargos Sociais	- 113.816	- 17.123	28.858
Impostos e Contribuições a Pagar	38.918	- 73.407	19.941
Provisões Trabalhistas	- 647.174	- 23.050	80.637
Demais conta a pagar	53.334	113.513	- 31.171
Adiantamentos clientes	- 3.391	125.366	- 81.368
Instituições financeiras	- 261.318	248.223	786.751
Caixa líquido das atividades operacionais	-762.246	- 47.936	-265.237
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	45.555	- 103.228	- 54.201
Caixa Líquido das atividades de investimento	45.555	-103.228	- 54.201
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	616.236	173.632	286.533
Caixa Líquido das atividades de financiamento	616.236	173.632	286.533
Variação líquida nas disponibilidades	-100.456	22.468	- 32.905
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	176.381	75.925	98.393
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	75.925	98.393	65.488

Atividades operacionais: em fevereiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 265 mil devido, especialmente, ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 880 mil) e às compras de matéria prima (R\$ 482 mil). As principais entradas são decorrentes dos descontos de duplicatas de R\$ 786 mil e do elástico do prazo de pagamento junto aos fornecedores (R\$ 182 mil).

Atividades de investimento: compreendem as compras de imobilizado, depreciações/amortizações e demais variações ocorridas no ativo não circulante. Ao fim do período, o caixa gerado com atividades de investimento foi negativo em R\$ 54 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\$ 286 mil.

Saldo de caixa e disponível



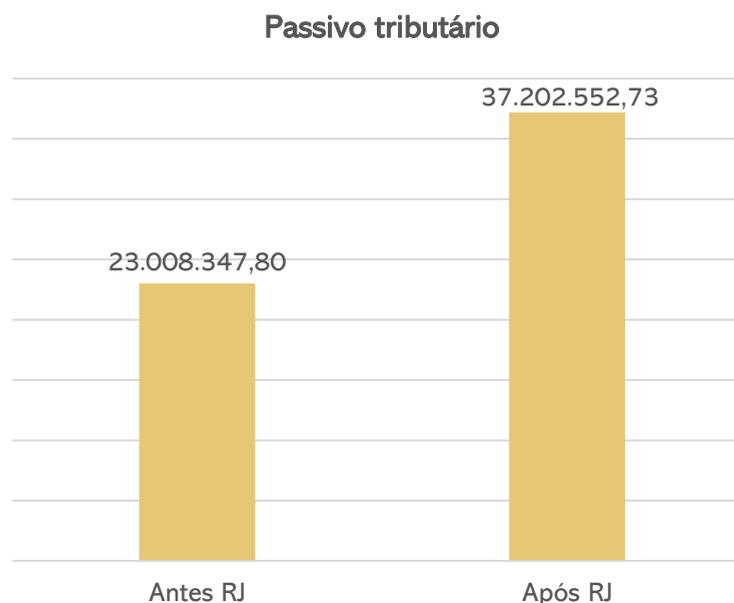
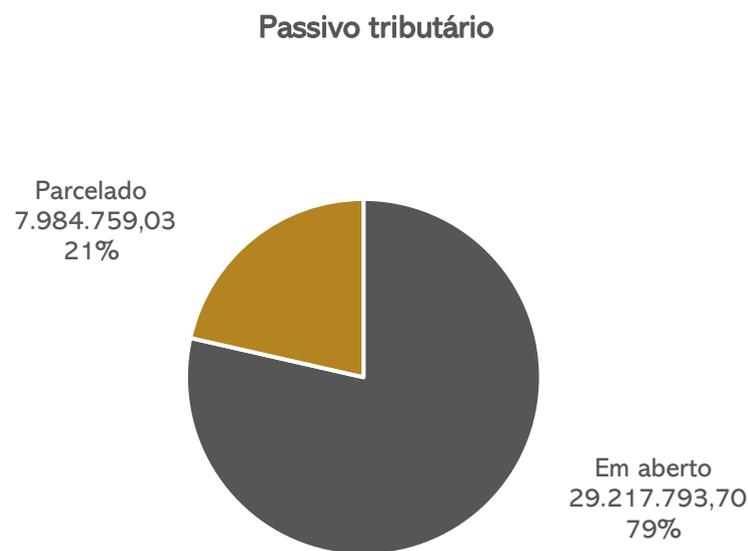
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em fevereiro, somou **R\$ 37.202.552,73**.

Cumpra destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, COFINS, PIS. 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 ao encontro com as normas contábeis.



ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	154.201
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	36.970
FEDERAL	GRCS	EM ABERTO	2.487
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	49.659
ESTADUAL	ICMS	EM ABERTO	83.086
FEDERAL	PIS	EM ABERTO	9.185
FEDERAL	COFINS	EM ABERTO	42.873
FEDERAL	IRRF	EM ABERTO	10.226
ESTADUAL	ICMS ST	EM ABERTO	16.054
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.644
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.329
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.488
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
ESTADUAL	ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.305
ESTADUAL	FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784
ESTADUAL	ICMS 2019	PARCELADO	134.782
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.755.820
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	6.094.157
FEDERAL	INSS	A PARCELAR	9.105.096
FEDERAL	FGTS	A PARCELAR	843.541
FEDERAL	IPI	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			37.202.553



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece, conjuntamente, os meios abrangidos pelo artigo 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; e
- ❖ 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. Em decisão proferida no dia 14/12/2021, o plano foi homologado e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO								OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	
Classe I - Trabalhista	-	6 meses	6	Mensal	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021).
Classe II - Garantia real	-	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 (14/12/2021). Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	60%	12 meses	30	Semestral		TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
Classe IV - ME e EPP	60%	12 meses	8	Semestral	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
TOTAL								



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/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
FEVEREIRO 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: Fevereiro / 2022

Ano/mês: 2022 / 2

Intervalo de Contas:

1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

Balancete

Livro:

Página: 400

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
I		ATIVO	28.382.426,96 DB	11.413.233,72	10.171.027,10	29.624.633,58	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.127.004,34 DB	11.226.966,06	10.038.960,00	17.315.010,40	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	16.127.004,34 DB	11.226.966,06	10.038.960,00	17.315.010,40	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.393,18 DB	4.484.493,96	4.517.399,28	65.487,86	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.736,47 DB	2.052,66	3.169,91	619,22	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.736,47 DB	2.052,66	3.169,91	619,22	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	96.597,28 DB	4.482.384,50	4.514.172,58	64.809,20	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	10.154,08 DB	17.981,49	9.392,33	18.743,24	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	8,17 DB	1.580.831,37	1.580.836,27	3,27	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	183,54 DB	240.447,77	240.525,68	105,63	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	86.173,08 DB	2.329.152,16	2.369.422,28	45.902,96	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	78,41 DB	313.971,71	313.996,02	54,10	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	59,43 DB	56,80	56,79	59,44	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	59,43 DB	56,80	56,79	59,44	DB
1.1.01.02		CLIENTES	3.244.999,42 DB	3.443.496,42	2.563.294,91	4.125.200,93	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.432.191,31 DB	3.443.496,42	2.563.294,91	4.312.392,82	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.432.191,31 DB	3.443.496,42	2.563.294,91	4.312.392,82	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	2.478.889,41 DB	493.826,78	592.443,69	2.380.272,50	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.478.889,41 DB	493.826,78	592.443,69	2.380.272,50	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	170.127,08	170.127,08	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	2.071.693,26 DB	0,00	98.616,91	1.973.076,35	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	224.997,63	224.997,63	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	61.792,72	61.792,72	0,00	CR
1.1.01.03.03.0005	26	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89 DB	0,00	0,00	102.325,89	DB
1.1.01.03.03.0006	27	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,08 DB	0,00	0,00	85.921,08	DB
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	36.909,35	36.909,35	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	37.337,50 DB	0,00	0,00	37.337,50	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	11.089,73 DB	34.039,90	30.217,44	14.912,19	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.089,73 DB	34.039,90	30.217,44	14.912,19	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	445,00	445,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.722,69 DB	33.594,90	29.772,44	11.445,15	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.179,32 DB	0,00	0,00	3.179,32	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	396.325,41	DB	973.338,86	1.017.550,51	352.113,76	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	396.325,41	DB	973.338,86	1.017.550,51	352.113,76	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	396.325,41	DB	973.338,86	1.017.550,51	352.113,76	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	8.117.083,65	DB	1.797.770,14	1.315.668,51	8.599.185,28	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	596.615,31	DB	16.233,99	3.637,84	609.211,46	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	596.615,31	DB	16.233,99	3.637,84	609.211,46	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.901.273,46	DB	2.141,27	27,75	1.903.386,98	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.901.273,46	DB	2.141,27	27,75	1.903.386,98	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	4.958.461,21	DB	1.770.498,93	1.310.528,91	5.418.431,23	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	2.438.913,22	DB	201.108,13	41.964,06	2.598.057,29	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.276.642,95	DB	1.459.955,21	1.255.905,40	1.480.692,76	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	776.122,34	DB	70.915,68	5.939,21	841.098,81	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	466.782,70	DB	38.519,91	6.720,24	498.582,37	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	660.733,67	DB	8.895,95	1.474,01	668.155,61	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	330.623,59	DB	8.895,95	1.474,01	338.045,53	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	1.780.223,54	DB	0,00	2.385,66	1.777.837,88	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.780.223,54	DB	0,00	2.385,66	1.777.837,88	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	26.618,40	DB	0,00	2.385,66	24.232,74	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.255.422,62	DB	186.267,66	132.067,10	12.309.623,18	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.832,79	DB	14.823,04	11.025,60	91.630,23	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	87.832,79	DB	14.823,04	11.025,60	91.630,23	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	53.834,50	DB	2.529,34	29,04	56.334,80	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	53.834,50	DB	2.529,34	29,04	56.334,80	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	24.500,29	DB	8.744,59	7.447,45	25.797,43	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	DB	4.507,93	4.507,93	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	24.500,29	DB	3.257,96	1.960,82	25.797,43	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	978,70	978,70	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00	DB	3.549,11	3.549,11	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	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	CR	3.549,11	3.549,11	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	12.007.554,82	DB	171.444,62	119.425,96	12.059.573,48	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.007.554,82	DB	171.444,62	119.425,96	12.059.573,48	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	12.308.325,84	DB	61.383,84	8.744,59	12.360.965,09	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	178.508,91	DB	2.068,96	0,00	180.577,87	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	59.314,88	8.744,59	2.360.647,37	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	9.448,97	2.068,96	620.462,75	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	6.380,01	0,00	192.057,73	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	3.068,96	2.068,96	182.668,70	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	447.557,90	DB	100.611,81	59.314,88	488.854,83	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44	DB	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	197.865,46	DB	100.611,81	59.314,88	239.162,39	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.430.440,79	CR	0,00	49.297,53	7.479.738,32	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	142.422,32	CR	0,00	1.885,15	144.307,47	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.158.650,61	CR	0,00	0,00	1.158.650,61	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	171.300,65	CR	0,00	673,08	171.973,73	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.835,00	CR	0,00	95,00	8.930,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	208.558,43	CR	0,00	2.205,67	210.764,10	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	14.091,27	CR	0,00	1.504,82	15.596,09	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	8.768,30	CR	0,00	154,56	8.922,86	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	632,80	CR	0,00	5,60	638,40	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.197,98	CR	0,00	18,82	1.216,80	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.427.373,03	CR	0,00	20.706,93	4.448.079,96	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	750.316,27	CR	0,00	18.124,99	768.441,26	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	120.341,78	CR	0,00	1.040,48	121.382,26	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	417.952,35	CR	0,00	2.882,43	420.834,78	CR

Balancete

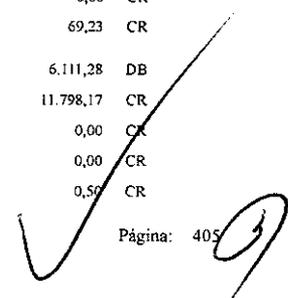
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	160.035,01	DB	0,00	1.615,54	158.419,47	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	160.035,01	DB	0,00	1.615,54	158.419,47	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.014,20	DB	0,00	0,00	383.014,20	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60	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	222.979,19	CR	0,00	1.615,54	224.594,73	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	222.979,19	CR	0,00	1.615,54	224.594,73	CR
2		PASSIVO	28.408.061,82	CR	6.468.626,80	7.741.393,95	29.680.828,97	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.093.602,27	CR	6.406.501,33	7.557.843,59	27.244.944,53	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.093.602,27	CR	6.406.501,33	7.557.843,59	27.244.944,53	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	14.055.062,17	CR	2.564.485,15	2.747.071,41	14.237.648,43	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	14.055.062,17	CR	2.564.485,15	2.747.071,41	14.237.648,43	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.055.062,17	CR	2.564.485,15	2.747.071,41	14.237.648,43	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.049.168,29	CR	1.617.320,11	2.404.071,49	8.835.919,67	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 - RENEGOCIAÇÃO 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	3.264.277,38	CR	1.617.320,11	2.404.071,49	4.051.028,76	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	28.883,07	CR	29.151,74	233.719,48	233.450,81	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	350.253,54	CR	154.145,83	218.459,28	414.566,99	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	705.165,91	CR	306.569,23	449.999,54	848.596,22	CR
2.1.01.02.03.0022	663	CREDVALE	0,00	CR	0,00	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	300.032,66	CR	202.447,48	268.337,79	365.922,97	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	482.811,82	CR	264.400,91	414.417,80	632.828,71	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	134.943,05	CR	59.791,06	0,00	75.151,99	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	332.791,32	CR	186.878,63	226.505,19	372.417,88	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0024	701	UNIC SECURITIZADORA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	700.539,90	CR	413.935,23	592.632,41	879.237,08	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	747.005,15	CR	457.902,98	651.868,32	940.970,49	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	542.108,87	CR	420.291,48	460.386,54	582.203,93	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	16.081,50	16.081,50	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.313,20	CR	2.312,39	2.551,51	2.552,32	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	250.900,65	CR	8.120,17	8.120,17	250.900,65	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	288.895,02	CR	393.777,42	433.633,36	328.750,96	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	204.896,28	CR	37.611,50	191.481,78	358.766,56	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.437,17	CR	2.353,17	2.403,07	2.487,07	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	37.351,38	CR	33.541,83	33.160,85	36.970,40	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	165.107,73	CR	1.716,50	155.917,86	319.309,89	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.072.564,80 CR	746.453,35	766.394,45	2.092.505,90	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.072.564,80 CR	746.453,35	766.394,45	2.092.505,90	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	34.865,79 CR	206.251,34	212.876,26	41.490,71	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.069,81 CR	1.069,81	1.382,54	1.382,54	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.920,60 CR	3.920,60	4.644,15	4.644,15	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	90.531,53 CR	318.552,91	311.107,41	83.086,03	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	9.506,28 CR	54.142,70	60.690,50	16.054,08	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	3.550,36 CR	3.550,36	3.487,66	3.487,66	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	45.805,65 CR	107.598,37	111.451,34	49.658,62	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	2.464,08 CR	5.280,31	13.042,28	10.226,05	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.220,08 CR	1.220,06	1.323,93	1.323,95	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	7.436,02 CR	44.639,06	46.098,21	8.895,17	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	227,83 CR	227,83	290,17	290,17	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.169.801,86 CR	1.020.339,74	988.437,92	1.137.900,04	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.179,10 CR	2.424,00	2.424,00	8.179,10	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.179,10 CR	2.424,00	2.424,00	8.179,10	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	519.327,96 CR	25.481,83	106.118,80	599.964,93	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	192,06 CR	1.100,68	1.397,99	489,37	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.634,55 CR	58,63	2.638,63	5.214,55	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	27.644,59 CR	1.358,22	3.395,53	29.681,90	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	9.829,52 CR	217,41	9.871,46	19.483,57	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	102.016,25 CR	5.036,60	12.707,09	109.686,74	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	33.132,86 CR	732,85	33.274,80	65.674,81	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	343.878,13 CR	16.977,44	42.833,30	369.733,99	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	228.635,97 CR	162.789,46	148.521,16	214.367,67	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.025,72	2.025,72	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,60 DB	10.839,21	10.839,81	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR 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	2.559,27	2.559,27	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.700,19	2.700,19	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	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	3.645,48	3.645,48	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	35.147,80	35.147,80	30.807,78	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	4.545,89	4.615,12	69,23	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DE ROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	11.527,08	5.415,80	6.111,28	DB
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	2.708,31	2.708,31	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	1.530,32	1.530,32	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,50 CR	2.557,00	2.557,00	0,50	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	22.610,94 CR	11.004,27	12.419,00	24.025,67	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	3.251,00 CR	1.885,15	4.336,00	5.701,85	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	4.964,06 CR	2.559,27	2.253,00	4.657,79	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.663,27 CR	2.700,19	2.612,00	1.575,08	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	165,00	165,00	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	26.638,84 CR	2.056,57	2.719,00	27.301,27	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	21.228,78 CR	3.645,48	4.705,00	22.288,30	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTAÇÕES	48.988,31 CR	35.147,80	16.171,00	30.011,51	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	2.755,46 CR	4.615,12	1.859,66	0,00	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	25.156,60 CR	5.498,27	1.217,00	20.875,33	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	11.909,13 CR	2.749,55	6.293,00	15.452,58	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	2.199,17 CR	1.530,32	3.462,00	4.130,85	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTAÇÕES	5.119,77 CR	2.595,94	7.474,00	9.997,83	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	1.730,22 CR	1.212,30	3.014,00	3.531,92	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	2.693,06 CR	1.444,04	3.442,00	4.691,02	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	3.449,15 CR	1.724,24	0,00	1.724,91	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	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	1.212,30	1.212,30	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.422,38	1.422,38	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.003,00 CR	0,00	0,00	1.003,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	228.930,64 CR	16.902,37	0,00	212.028,27	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	167.000,00 CR	11.690,00	0,00	155.310,00	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	234,92	0,00	21.743,09	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	9.954,92 CR	4.977,45	0,00	4.977,47	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	184.728,19 CR	812.742,08	731.373,96	103.360,07	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	184.728,19 CR	812.742,08	731.373,96	103.360,07	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	51.104.950,85 CR	62.125,47	183.550,36	51.226.375,74	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.104.950,85 CR	62.125,47	183.550,36	51.226.375,74	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13	CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32	CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59	CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68	CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	10.997.511,86	CR	52.612,53	0,00	10.944.899,33	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	10.997.511,86	CR	52.612,53	0,00	10.944.899,33	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	139.465,29	CR	4.683,74	0,00	134.781,55	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	1.765.540,04	CR	9.719,74	0,00	1.755.820,30	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	6.132.366,23	CR	38.209,05	0,00	6.094.157,18	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	23.632.338,11	CR	9.512,94	183.550,36	23.806.375,53	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	23.632.338,11	CR	9.512,94	183.550,36	23.806.375,53	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COPINS 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	853.053,69	CR	9.512,94	0,00	843.540,75	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	8.756.438,09	CR	0,00	183.550,36	8.939.988,45	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	259.514,93	CR	0,00	0,00	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	2.240.228,58	CR	0,00	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	2.587.122,58	CR	755.516,31	3.417.232,41	5.248.838,68	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	2.587.122,58	CR	755.516,31	3.417.232,41	5.248.838,68	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	3.409.296,36	CR	0,00	3.408.057,49	6.817.353,85	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	3.111.420,78	CR	0,00	3.223.919,26	6.335.340,04	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	3.111.420,78	CR	0,00	3.223.919,26	6.335.340,04	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	11.962,03	CR	0,00	0,00	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	3.099.458,75	CR	0,00	3.223.919,26	6.323.378,01	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	297.875,58	CR	0,00	184.138,23	482.013,81	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	297.875,58	CR	0,00	184.138,23	482.013,81	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	47.821,26	CR	0,00	56.692,48	104.513,74	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	250.054,32	CR	0,00	127.445,75	377.500,07	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	822.173,78	DB	755.516,31	9.174,92	1.568.515,17	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	822.173,78	DB	755.516,31	9.174,92	1.568.515,17	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	822.173,78	DB	755.516,31	9.174,92	1.568.515,17	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	206.169,60	DB	212.766,61	0,00	418.936,21	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS S T S / FATURAMENTO	523,71	DB	1.260,68	0,00	1.784,39	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	88.502,32	DB	17.651,49	4.489,14	101.664,67	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	306.553,73	DB	305.452,18	2.750,98	609.254,93	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	70.169,77	DB	60.690,50	0,00	130.860,27	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	105.090,94	DB	111.347,02	0,00	216.437,96	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	45.052,18	DB	46.079,36	1.934,80	89.196,74	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	111,53	DB	268,47	0,00	380,00	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	1.996.604,76	DB	2.206.691,14	246.736,03	3.956.559,87	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	1.996.604,76	DB	2.206.691,14	246.736,03	3.956.559,87	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	1.996.604,76	DB	2.206.691,14	246.736,03	3.956.559,87	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	1.083.718,00	DB	1.105.186,14	19.491,14	2.169.413,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.083.718,00	DB	1.105.186,14	19.491,14	2.169.413,00	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	916.868,72	DB	905.074,77	0,00	1.821.943,49	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	166.849,28	DB	200.111,37	19.491,14	347.469,51	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	430.864,00	DB	454.669,32	19.729,60	865.803,72	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	278.451,98	DB	296.922,78	10.049,23	565.325,53	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	21.163,71	DB	20.570,29	0,00	41.734,00	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	149,91	DB	167,32	0,00	317,23	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	20.170,89	DB	23.413,92	0,00	43.584,81	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	2.774,57	DB	2.366,01	0,00	5.140,58	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	2.004,42	DB	2.193,05	0,00	4.197,47	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	32.847,77	DB	25.421,76	3.286,50	54.983,03	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	930,34	DB	3.779,13	0,00	4.709,47	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	25.194,97	DB	21.471,73	0,00	46.666,70	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.872,49	DB	37,96	1.439,12	3.471,33	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	163.735,80	DB	191.810,26	5.323,61	350.222,45	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	4.607,11	DB	5.691,35	0,00	10.298,46	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	101.862,49	DB	108.661,87	1.279,89	209.244,47	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	16.871,34	DB	19.032,92	0,00	35.904,26	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	1.680,64	DB	1.645,62	41,97	3.284,29	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	2.568,35	DB	2.033,74	262,93	4.839,16	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.02.0004	381	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	64.294,84 DB	72.255,74	0,00	136.550,58	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	6.322,99 DB	6.152,13	0,00	12.475,12	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	10.124,33 DB	7.541,72	974,99	16.691,06	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	50.549,53 DB	49.084,67	8.400,48	91.233,72	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	7.808,01 DB	3.993,43	0,00	11.801,44	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	38.626,13 DB	34.596,60	3.244,42	69.978,31	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	4.115,39 DB	10.494,64	5.156,06	9.453,97	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	151.604,84 DB	170.531,12	1.185,89	320.950,07	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	97.850,80 DB	114.099,34	0,00	211.950,14	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	8.104,81 DB	8.280,84	0,00	16.385,65	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	3.223,43 DB	4.080,41	0,00	7.303,84	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	423,52 DB	431,14	0,00	854,66	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	685,34 DB	761,49	0,00	1.446,83	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	11.243,05 DB	11.189,29	0,00	22.432,34	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	6.379,42 DB	8.558,52	0,00	14.937,94	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	66.066,21 DB	78.838,78	0,00	144.904,99	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIENIO/ QUINQUENIO	1.725,02 DB	1.958,87	0,00	3.683,89	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	36.821,29 DB	42.642,30	0,01	79.463,58	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	6.155,60 DB	7.290,01	0,00	13.445,61	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	625,04 DB	639,12	0,00	1.264,16	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	868,26 DB	864,01	0,01	1.732,26	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	23.242,94 DB	28.073,08	0,00	51.316,02	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	2.404,43 DB	2.456,62	0,00	4.861,05	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	3.525,02 DB	3.319,46	0,00	6.844,48	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	16.932,75 DB	13.789,48	1.185,88	29.536,35	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	2.727,11 DB	1.699,02	0,00	4.426,13	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	11.705,81	DB	10.474,20	792,11	21.387,90	DB
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	2.499,83	DB	1.616,26	393,77	3.722,32	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	330.417,92	DB	476.304,56	206.329,40	600.393,08	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	285.317,92	DB	430.765,90	206.329,40	509.754,42	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	756,31	DB	1.081,26	0,00	1.837,57	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	18.390,21	DB	250,20	0,00	18.640,41	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	2.299,75	DB	5.988,60	0,00	8.288,35	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	DB	3.050,00	0,00	3.050,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.064,83	DB	11.347,55	0,00	21.412,38	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	62.283,33	DB	136.112,97	128.080,12	70.316,18	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	839,40	DB	49.831,80	49.831,80	839,40	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	67.228,35	DB	96.473,72	22.256,94	141.445,13	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	1.323,65	DB	10.531,16	0,00	11.854,81	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	2.025,23	DB	2.253,14	0,00	4.278,37	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	25.137,34	DB	8.208,20	888,56	32.456,98	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	31.183,88	DB	42.530,18	3.229,90	70.484,16	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	13.224,00	DB	4.180,00	0,00	17.404,00	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	16.863,43	DB	23.545,00	1.963,35	38.445,08	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	177,87	DB	0,00	0,00	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	5.213,41	DB	3.842,92	0,00	9.056,33	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.198,30	DB	11.554,48	0,00	20.752,78	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	4.684,12	DB	4.715,52	0,00	9.399,64	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	4.827,96	DB	851,00	78,73	5.600,23	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	9.596,55	DB	12.934,35	0,00	22.530,90	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	1.483,85	0,00	1.483,85	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.100,00	DB	45.538,66	0,00	90.638,66	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	95,00	DB	95,00	0,00	190,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	2.205,67	DB	2.205,67	0,00	4.411,34	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.487,58	DB	1.504,82	0,00	2.992,40	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	18,82	DB	18,82	0,00	37,64	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.706,93	DB	20.706,93	0,00	41.413,86	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	17.703,57	DB	18.124,99	0,00	35.828,56	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	2.882,43	DB	2.882,43	0,00	5.764,86	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	616.152,68	DB	804.050,99	71.729,47	1.348.474,20	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	616.152,68	DB	804.050,99	71.729,47	1.348.474,20	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	616.152,68	DB	804.050,99	71.729,47	1.348.474,20	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	222.544,05	DB	228.435,14	21.486,80	429.492,39	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	207.776,36	DB	206.165,68	21.348,02	392.594,02	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	394,00	DB	0,00	0,00	394,00	DB

Handwritten signature and the number 39 in a circle.

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	85.577,00 DB	72.142,26	0,00	157.719,26	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	9.234,59 DB	10.043,12	0,00	19.277,71	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	73.768,58 DB	25.500,00	0,00	99.268,58	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPEZA DE BONIFICACAO	397,33 DB	303,68	0,00	701,01	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPEAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSITOES E EVENTOS	0,00 DB	900,00	900,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	29.027,00 DB	85.046,98	20.448,02	93.625,96	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	3.139,38 DB	9.496,38	0,00	12.635,76	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	301,48 DB	602,96	0,00	904,44	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	5.937,00 DB	2.130,30	0,00	8.067,30	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	9.567,26 DB	15.009,59	15,21	24.561,64	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	840,16 DB	1.066,29	0,00	1.906,45	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	22,67	0,00	22,67	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	744,00 DB	699,99	0,00	1.443,99	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	1.119,10 DB	1.420,17	0,00	2.539,27	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	12,31 DB	0,00	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	6.851,69 DB	11.800,47	15,21	18.636,95	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	3.616,10 DB	5.647,81	0,00	9.263,91	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	608,62 DB	1.000,62	0,00	1.609,24	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	67,21 DB	85,30	0,00	152,51	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	89,53 DB	113,61	0,00	203,14	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	2.257,02 DB	3.710,64	0,00	5.967,66	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	249,25 DB	316,33	0,00	565,58	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	344,47 DB	421,31	0,00	765,78	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	1.584,33 DB	1.612,06	123,57	3.072,82	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	218,92 DB	146,55	0,00	365,47	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	1.109,85	DB	1.269,60	123,57	2.255,88	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	255,56	DB	195,91	0,00	451,47	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.364,85	DB	280.920,57	6.147,62	555.137,80	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.044,22	DB	201.518,13	170,20	421.392,15	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	930,00	DB	130,00	0,00	1.060,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	1.445,74	DB	1.233,48	0,00	2.679,22	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	144.844,12	DB	104.380,12	0,00	249.224,24	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	5.269,40	DB	12.601,00	0,00	17.870,40	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 INFORMATICA	26.736,47	DB	31.075,07	0,00	57.811,54	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	1.574,10	DB	0,00	0,00	1.574,10	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPR	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.357,15	DB	503,34	0,00	1.860,49	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	25.509,79	DB	25.509,79	0,00	51.019,58	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	1.000,00	DB	1.000,00	0,00	2.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.987,55	DB	4.392,29	170,20	8.209,64	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.833,08	DB	1.172,25	0,00	3.005,33	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	1.646,71	DB	14.500,00	0,00	16.146,71	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	3.910,11	DB	5.020,79	0,00	8.930,90	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	38.579,51	DB	46.132,30	33,14	84.678,67	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	3.179,88	DB	3.357,38	0,00	6.537,26	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	177,76	DB	242,40	0,00	420,16	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	283,29	DB	230,68	0,00	513,97	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	2.424,00	DB	2.424,00	0,00	4.848,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	32.283,77	DB	39.513,40	33,14	71.760,03	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	230,81	DB	364,44	0,00	595,25	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.03		ENCARGOS	19.969,27 DB	23.487,99	0,00	43.457,26 DB	
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	2.625,59 DB	3.212,96	0,00	5.838,55 DB	
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	254,39 DB	268,59	0,00	522,98 DB	
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	340,76 DB	384,17	0,00	724,93 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	13.996,38 DB	16.716,85	0,00	30.713,23 DB	
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	943,37 DB	996,02	0,00	1.939,39 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	1.323,98 DB	1.424,60	0,00	2.748,58 DB	
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	484,80 DB	484,80	0,00	969,60 DB	
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	1.771,85 DB	9.782,15	5.944,28	5.609,72 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	3.500,70 CR	5.752,00	5.349,00	3.097,70 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	4.372,73 DB	3.491,40	382,34	7.481,79 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	899,82 DB	538,75	212,94	1.225,63 DB	
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.260,35 DB	5.374,41	0,00	10.634,76 DB	
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.260,35 DB	5.374,41	0,00	10.634,76 DB	
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	1.615,54 DB	1.615,54	0,00	3.231,08 DB	
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	1.885,15 DB	1.885,15	0,00	3.770,30 DB	
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	566,95 DB	673,08	0,00	1.240,03 DB	
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	5,60 DB	5,60	0,00	11,20 DB	
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	154,56 DB	154,56	0,00	309,12 DB	
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.032,55 DB	1.040,48	0,00	2.073,03 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	39.737,04 DB	185.193,50	1.427,25	223.503,29 DB	
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	39.737,04 DB	185.193,50	1.427,25	223.503,29 DB	
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	3.007,01 DB	2.073,80	1.427,25	3.653,56 DB	
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	1,53 DB	95,95	0,00	97,48 DB	
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	120,97 DB	0,00	0,00	120,97 DB	
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	21.475,22 DB	0,00	0,00	21.475,22 DB	
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	8.834,57 DB	0,00	0,00	8.834,57 DB	
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	3.807,36 DB	103.023,75	0,00	106.831,11 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	2.490,38 DB	80.000,00	0,00	82.490,38 DB	
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	94.427,87 DB	103.688,25	3.695,48	194.429,64 DB	
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	94.427,87 DB	103.688,25	3.695,48	194.429,64 DB	
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	5,96 DB	1,43	0,00	7,39 DB	
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	86.432,28 DB	96.645,04	3.695,48	179.381,84 DB	
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
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	2.187,21	DB	1.118,43	0,00	3.305,64	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	5.802,42	DB	5.923,35	0,00	11.725,77	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	598,32	CR	439,12	2.063,62	2.222,82	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	DB	439,12	0,00	439,12	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	DB	439,12	0,00	439,12	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	33,01	CR	0,00	2.063,62	2.096,63	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	0,56	CR	0,00	2.033,90	2.034,46	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	32,45	CR	0,00	29,72	62,17	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	25.583,16	CR	0,00	36.908,70	62.491,86	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.583,16	CR	0,00	36.908,70	62.491,86	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	7.590,77	CR	0,00	1.097,46	8.688,23	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	17.992,39	CR	0,00	35.811,24	53.803,63	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	565,31	CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	565,31	CR	0,00	0,00	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: 15/03/2022 09:39:06

Período: Fevereiro / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 2

Livro:

Página: 416

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

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

Total dos Lançamentos:	21.648.118,96	21.648.118,96
------------------------	---------------	---------------

Receitas:	5.248.838,68	C
-----------	--------------	---

Despesas:	565,31	C
-----------	--------	---

Custos:	5.305.599,38	D
---------	--------------	---

Resultado:	56.195,39	D
------------	-----------	---

ADRIANO LUIZ TOME

DIRETOR

CPF: 80409717053

ELEANDRO LUIZ STUMPF

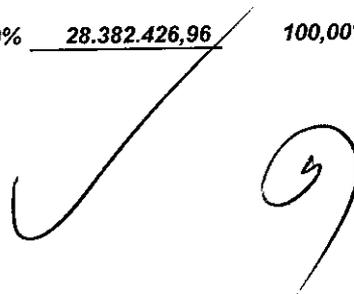
CONTADOR

CRC/RS: 43501

CPF: 41687744068

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	28/02/2022	%	31/01/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	65.487,86	0,22%	98.393,18	0,33%
Contas a receber de clientes	4.125.200,93	13,92%	3.244.999,42	10,95%
Impostos a recuperar	2.380.272,50	8,03%	2.478.889,41	8,37%
Adiantamentos a funcionários	14.912,19	0,05%	11.089,73	0,04%
Adiantamentos a fornecedores	352.113,76	1,19%	396.325,41	1,34%
Estoques	8.599.185,28	29,03%	8.117.083,65	27,40%
Despesas antecipadas	1.777.837,88	6,00%	1.780.223,54	6,01%
Total do Circulante	<u>17.315.010,40</u>	58,45%	<u>16.127.004,34</u>	54,44%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	25.797,43	0,09%	24.500,29	0,08%
Depósitos judiciais	56.334,80	0,19%	53.834,50	0,18%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.059.573,48	40,71%	12.007.554,82	40,53%
Intangível	158.419,47	0,53%	160.035,01	0,54%
Total do Não Circulante	<u>12.309.623,18</u>	41,55%	<u>12.255.422,62</u>	41,37%
Total do Ativo	<u>29.624.633,58</u>	100,00%	<u>28.382.426,96</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	28/02/2022	%	31/01/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	14.237.648,43	48,06%	14.055.062,17	47,44%
Instituições Financeiras	8.835.919,67	29,83%	8.049.168,29	27,17%
Salários e ordenados	339.482,38	1,15%	299.387,32	1,01%
Rescisões a pagar	250.900,65	0,85%	250.900,65	0,85%
Impostos e contribuições sociais	2.286.164,73	7,72%	2.277.461,08	7,69%
Provisão de férias e 13º salário	599.964,93	2,03%	519.327,96	1,75%
Comissões a pagar	214.367,67	0,72%	228.635,97	0,77%
Contas a pagar	212.028,27	0,72%	228.930,64	0,77%
Adiantamento de clientes	103.360,07	0,35%	184.728,19	0,62%
Total do Circulante	<u>27.079.836,80</u>	91,41%	<u>26.093.602,27</u>	88,08%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.411.539,31	52,02%	15.411.539,31	52,02%
Impostos e contribuições sociais	34.916.382,59	117,86%	34.629.849,97	116,90%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,59%	1.063.561,57	3,59%
Total do Não Circulante	<u>51.391.483,47</u>	173,48%	<u>51.104.950,85</u>	172,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	74,37%	22.032.000,00	74,37%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	32,33%	9.578.211,05	32,33%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.958.475,29)	-300,29%	(88.927.914,76)	-300,18%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	28,70%	8.501.577,55	28,70%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.846.686,69)</u>	-164,89%	<u>(48.816.126,16)</u>	-164,78%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>29.624.633,58</u>	100,00%	<u>28.382.426,96</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn over the signature area, and a stylized signature is written to the right of it.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	28/02/2022	%	31/01/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.408.057,49	128,04%	3.409.296,36	128,09%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(746.341,39)	-28,04%	(822.173,78)	-30,89%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.661.716,10	100,00%	2.587.122,58	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.959.955,11)	-73,64%	(1.996.604,76)	-75,01%
<i>Lucro bruto operacional</i>	701.760,99	26,36%	590.517,82	22,19%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(206.948,34)	-7,77%	(222.544,05)	-8,36%
De administração	(280.147,36)	-10,53%	(285.625,20)	-10,73%
Tributárias	(183.766,25)	-6,90%	(39.737,04)	-1,49%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(100.431,89)	-3,77%	(94.427,87)	-3,55%
Receitas financeiras	2.063,62	0,08%	33,01	0,00%
Outras receitas operacionais	36.908,70	1,39%	26.148,47	0,98%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro operacional</i>	(30.560,53)	-1,15%	(25.634,86)	-0,96%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(30.560,53)	-1,15%	(25.634,86)	-0,96%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(30.560,53)	-1,15%	(25.634,86)	-0,96%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(30.560,53)	-1,15%	(25.634,86)	-0,96%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

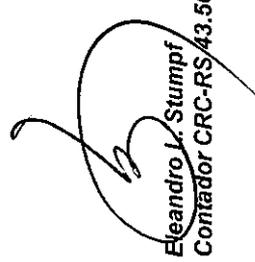
Eleanore L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 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	-	-	-	(56.195,39)	(56.195,39)
SALDOS EM 28 fevereiro 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.958.475,29)	(48.846.686,69)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro J. 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 28 De Fevereiro 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(30.560,53)	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	-30.560,53	
Redução (aumento) nos saldos ativos:		
Clientes	-880.201,51	
Impostos e contribuições a recuperar	98.616,91	
Adiantamentos	40.389,19	
Estoques	-482.101,63	
Despesas antecipadas	2.385,66	
Demais contas a receber		
Aumento (redução) nos saldos passivos:		
Fornecedores	182.586,26	
Salários e encargos sociais	28.857,61	
Impostos e contribuições a recolher	19.941,10	
Provisões	80.636,97	
Contas a Pagar	-31.170,67	
Adiantamentos de Clientes	-81.368,12	
Instituicoes financeiras	786.751,38	
	-234.676,85	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-265.237,38	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Ativo Realizavel a Longo Prazo	-54.200,56	
Investimentos	0,00	
Diferido	0,00	
Compra de ativo imobilizado e intangível		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-54.200,56	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Outros créditos de longo prazo	286.532,62	
Empréstimos e Financiamentos LP E CP		
Lucros distribuidos		
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	286.532,62	
Aumento nas disponibilidades - 9081	-32.905,32	
No início do exercício	98.393,18	
No final do exercício	65.487,86	
Aumento nas disponibilidades	-32.905,32	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA: ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

28/02/2022

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	414.566,99	Mensal		414.566,99	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	848.596,22	Mensal		848.596,22	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	233.450,81	Mensal		233.450,81	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	632.828,71	Mensal		632.828,71	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	365.922,97	Mensal		365.922,97	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	372.417,88	Mensal		372.417,88	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	879.237,08	Mensal		879.237,08	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	75.151,99	Mensal		75.151,99	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		4.051.028,76			4.051.028,76	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-
Banco 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 - Korrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bofolo 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	1.447.495,88	Jul/2024	2,05% a.m.		269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Portes ref. Emp	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.584.345,43				663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,91	96

Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	4.657.013,60	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	4.657.013,60	129.361,49	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,69	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		18.106.991,99			2.695.452,68	15.411.539,31	355.953,91	
TOTAL GERAL		24.247.458,98			8.335.919,67	15.411.539,31		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eteodoro L. Sturpf
Contador CRC/RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

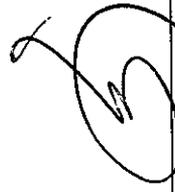
Posição do Endividamento Tributário

Data: 28/02/22

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	154.201,36		-	154.201,36	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	36.970,40		-	36.970,40	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	2.487,07		-	2.487,07	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	49.658,62		-	49.658,62	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	83.086,03		-	83.086,03	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	9.185,34		-	9.185,34	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	42.873,25		-	42.873,25	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	10.226,05		-	10.226,05	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	16.054,08		-	16.054,08	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.644,15		-	4.644,15	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.323,95		-	1.323,95	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.487,66		-	3.487,66	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	41.963,89	1.246.307,18	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	134.781,55	-	52.046,64	82.734,91	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	1.755.820,30	-	114.653,28	1.641.167,02	9.554,44	60
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	6.094.157,18	-	450.711,24	5.643.445,94	37.559,27	84
INSS	A parcelar	9.105.096,18	60.639,94	47.894,44	9.057.201,74	0,00	-
FGTS	A parcelar	843.540,75	5.617,98	67.415,78	776.124,97	0,00	-
GRCS	A parcelar	-	-	0,00	0,00	0,00	-
IPI	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. TRIBUTÁRIA	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		37.202.547,32	0,00	2.286.164,73	34.916.382,59	148.001,14	

Adriano Luiz Tomé
Diretor



Efeandro L. Stumpf
Contador/CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 28 de Fevereiro 2022

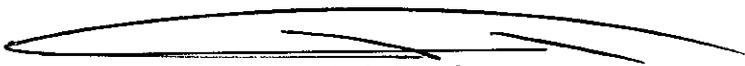
Metalurgica Engatcar Ltda.

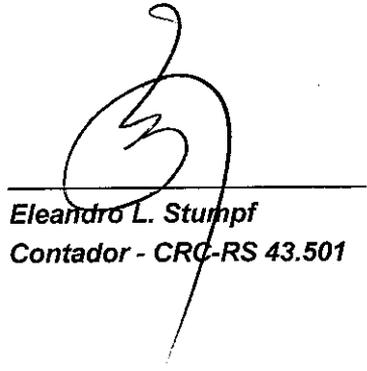
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2022

Janeiro	3.409.296,36
Fevereiro	3.408.057,49
Março	
Abril	
Maió	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	6.817.353,85


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

RECEBEMOS DE N MARTINS MOVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA. - R THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA CAXIAS DO SUL-RS

NF-e
Nº. 000.001.670
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N MARTINS MOVEIS LTDA - ME
AV ROSSETI, 335
SANTA CATARINA - 95034-500
CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax: 5432112295

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.670
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0202 5002 1800 0130 5500 1000 0016 7017 0906 6344

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

143220026495657 - 07/02/2022 08:03:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290324122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.500.218/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

07/02/2022

ENDEREÇO

R THEODORO BIANCHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

5435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
00002475	MESA 1400X600, PE PAINEL, COM TRES GAVETAS, CZ	94034000	0102	5102	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15594 | OBRIGADO PELA PREFERENCIA | DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO | GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.068,96 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA - Rua Theodoro Bianchi, 337 Bela Vista CAXIAS DO SUL-RS

NF-e

Nº. 000.086.342
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
RUA SALOMÃO IOSCHPE, 267
AREA INDUSTRIAL - 99706-399
ERECHIM - RS Fone/Fax: 5435224344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.086.342
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0205 6348 3400 0172 5500 2000 0863 4210 0457 2543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220040732363 - 24/02/2022 11:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390122688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.634.834/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

Rua Theodoro Bianchi, 337

BAIRRO / DISTRITO

Bela Vista

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2022

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

RS

FONE / FAX
5435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:11:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	24/02/2022	Venc.	10/03/2022
Valor	R\$ 1.035,00	Valor	R\$ 1.033,96

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
2.068,96	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	1.970,44
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	98,52	0,00	0,00	123,02	2.068,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0008-06

ENDEREÇO

AV FREDERICO AUGUSTO RITTER, 8001

MUNICÍPIO

CACHOEIRINHA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1770155187

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,280

PESO LÍQUIDO

78,720

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
93015	ESTANTE GAV C/ 28 GAVETAS No7 PRETO PRESTO	94032000	000	5101	UN	4.0000	492.6100	1.970,44	2.068,96	351,72	98,52	17,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS COM EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO CONFORME PROCESSO 5018144520174047104. ATENÇÃO: PARA LIMPEZA DESTES PRODUTOS UTILIZE APENAS PANO LIMPO E ÚMIDO. NÃO UTILIZE ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS E ABRASIVOS. PED. REPRES.: 2648 PEDIDO(S): 76595 - Pedido de Compra:15899 Cubagem: 0,616 Email do Destinatário: nfe@engatcar.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA - THEODORO BIANCHI, 337 - BELA VISTA CAXIAS DO SUL-RS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 59.314,88
DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

NF-e

Nº. 000.119.768
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

RUA THEODORO BIANCHI, 337
BELA VISTA - 95076-085
CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax: 5435351771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

0

Nº. 000.119.768
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0291 2150 4600 0183 5500 1000 1197 6812 1881 2362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COMPRA BEM ATIVO IMOBILIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220030966227 - 11/02/2022 11:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

THEODORO BIANCHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

5435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,70	59.314,88
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	4.507,93	59.314,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

ENDEREÇO

THEODORO BIANCHI

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
700391	MATRIZ INECAO AL CORPO SUP/INF TOM RET MAC 6/7 POLOS	72021900	090	1551	UN	1,0000	59.314,8800	59.314,88	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº.
003.853.494
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000 - PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS - 13184-654
Hortolandia - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.853.494
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0172 3811 8900 1001 5500 1003 8534 9413 2360 5767

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

135220127108038 - 28/01/2022 21:58:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ REC TERC SUBS-TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748241245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9000034340

CNPJ

72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEAS LTDA

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

RUA THEODORO BIANCHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxias do Sul

UF

FONE / FAX

RS 5435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
6.017,51	722,10	6.380,01	362,50	0,00	0,00	0,00	74,42	5.232,62
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	784,89	0,00	2.286,70	342,79	6.380,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

88.085.485/0001-04

ENDEREÇO

ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

Farroupilha

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

BOX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,400

PESO LÍQUIDO

1,920

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
210-BCDJ-J7KR	Microcomputador Portátil Dell Vostro 15 3510 (Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi, Display FHD, Bat. 4 Cel, McAfee Security Center Teste 30D, Office H&B21, Win10 Pro (inc W11Pro Lic) BR PT) - COD PRODUTO 210-BCDJ-J7KR- BASE_ICMS_ST : 6,380,01 VL_ICMS_ST: 362.50 plcmsSt=5,00% BclcmsSt=6.380,01 vlcmsSt=362,50	84713019	410	6403	UN	1,0000	5.232,6200	5.232,62	6.017,51	722,10	784,89	12,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 02-657827861 P PG VIA CITI O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. ICMS retido por substituaicao tributaria cfe RS - Protocolo ICMS 88.2009 Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 1202.10. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 1084.60. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. F4MCRM3 02/08/2022 nfe@engatcar.com.br Pedido: PG VIA CITI Email do Destinatário: NFE@ENGATCAR.COM.BR PEDIDO: 657827861

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.380,01 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEAS LTDA - RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA Caxias do Sul-RS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO