



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

45º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho 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 Mensal de Atividades está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda., ajuizada em 11/05/2018 e com processamento deferido em 11/05/2018.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial.

A análise técnica contábil apresentada é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados,

principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela Covid-19

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). 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. A administração judicial recebeu os documentos correspondentes à competência de maio de 2022 em 20/06/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 11/07/2022 foram integralmente respondidos em 13/07/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

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	Art. 51	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	Art. 56, § 1º
22/05/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
07/08/2018	Publicação do 1º edital contendo a relação de credores	Art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	Art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	Art. 37, § 2º
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único	14/12/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao 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	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.		
23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	Art. 8º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	
EM ELABORAÇÃO	Publicação do quadro geral de credores consolidado	Art. 18			



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

ESTÁGIO 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).

FASES PROCESSUAIS E MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES

- ✓ **Pedido de recuperação judicial:** a recuperação judicial foi proposta em 11/05/2018, com deferimento do processamento em 22/05/2018 e a manutenção dos administradores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- ✓ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 06/08/2018, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à administração judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 22/08/2018.
- ✓ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/12/2018. Assim, o prazo de 8 (oito) dias para apresentação de impugnações judiciais em face da relação de credores se encerrou em 20/12/2018, na forma do artigo 8º da Lei n.º 11.101/2005.
- ✓ **Quadro geral de credores:** o quadro geral de credores ainda não foi publicado, razão pela qual se admite o recebimento de habilitação/impugnação retardatária de crédito, na forma do artigo 10, parágrafo 5º, da Lei n.º 11.101/2005, que deve ser distribuída via incidente processual autônomo.
- ✓ **Plano de recuperação judicial:** o plano de recuperação judicial foi apresentado tempestivamente em 04/10/2018.
- ✓ **Objecções ao plano de recuperação judicial:** o edital do artigo 53, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/12/2018. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de objeções judiciais em face do plano de recuperação judicial se encerrou em 09/01/2019, na forma do artigo 55 da Lei n.º 11.101/2005.
- ✓ **Assembleia geral de credores:** a AGC 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 2ª convocação, a solenidade teve seu curso suspenso em 22/08/2019. Os trabalhos foram retomados na data de 22/10/2019, às 11h, no mesmo local. Na ocasião, houve a votação do plano de recuperação judicial, o qual fora aprovado nas classes I, II, e IV.
- ✓ **Concessão da recuperação judicial:** em 14/12/2021, o plano de reestruturação foi homologado e foi concedida a recuperação judicial por *cram down*.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

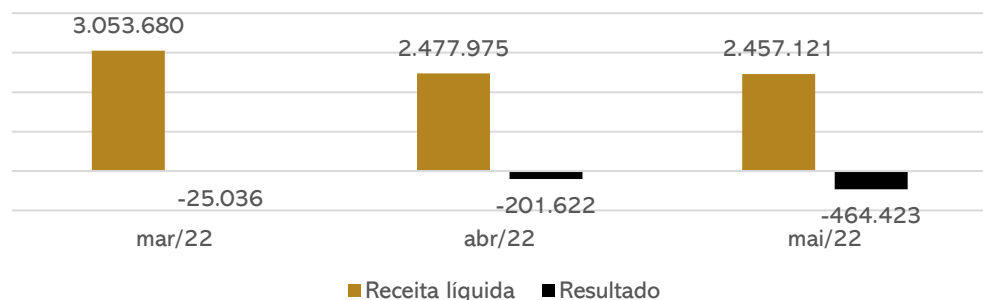
DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	STATUS E CADEIA RECURSAL
11/02/2022	5023960-21.2022.8.21.7000	União – Fazenda Nacional	Reforma parcial da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, a fim de serem exigidas as certidões de regularidade fiscal	JULGADO • Em 25/05/2022, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. Atualmente, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão.



ENGATCAR

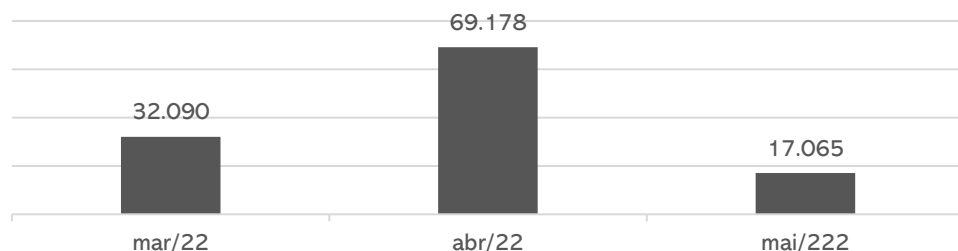
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em maio, o resultado foi negativo em R\$ 464.422,88, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 747.276,28.

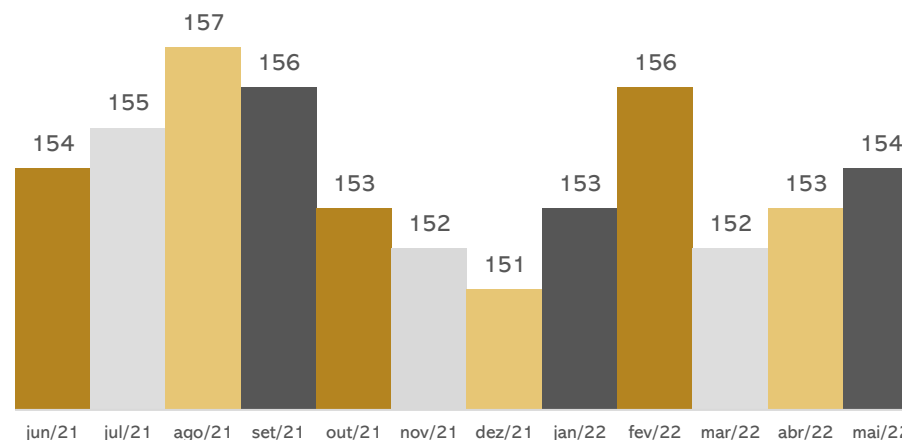
Saldo de caixa e disponível



Em maio, o caixa operacional foi negativo em R\$ 276 mil, devido, especialmente, ao maior volume de compra de estoques. Ao final do período, a Engatcar possuía R\$ 17 mil disponíveis, sendo que, conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança apresentou saldo de R\$ 27,33. Contudo, o balancete está divergente, apontando um saldo negativo de R\$ 207,97. Embora solicitado, não foi esclarecido pela Recuperanda e o assunto será retomado no próximo relatório.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



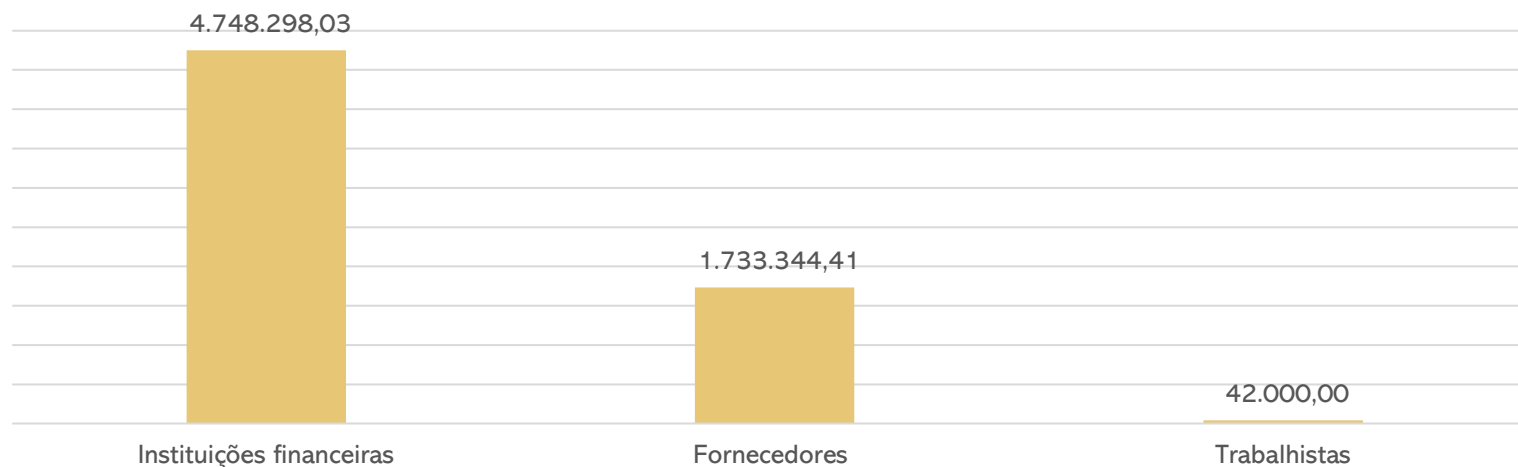
Em maio ocorreram 7 admissões e 6 demissões, findando o período com 154 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 623.726,62, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Salientamos que os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente, com exceção do INSS que permanece em aberto.

Endividamento extraconcursal

Em maio, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 6.523.642,44 sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 73% do total.





ENGATCAR

Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.910.169,21**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	197	38,86%	2.355.793,17	7,62%
Garantia Real	4	0,79%	6.832.545,05	22,10%
Quirografário	129	25,44%	20.817.338,07	67,35%
ME/EPP	177	34,91%	904.492,92	2,93%
Total	507	100%	30.910.169,21	100%

Principais credores:

CLASSE	CRETOR	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 nas dependências da Engatcar, no dia 14/06/2022, estiveram presentes os representantes da empresa e da Administração Judicial. A recuperanda informou que estão passando por dificuldades de queda no faturamento, que foi expressivo, principalmente, em abril/2022. Essa situação é atribuída a um déficit na capacidade produtiva. Para isso, foi contratado um engenheiro de processos, que tem o intuito de reorganizar os métodos de produção da empresa. Além disso, os investimentos em moldes e os ajustes contábeis pertinentes à atualização da Classe II são questões que estão afetando diretamente os resultados apresentados.

A empresa relatou que possui aproximadamente R\$ 3,5 milhões de pedidos em carteira, com prazos até setembro. Destes, R\$ 1,5 milhão são para entrega imediata. O caixa operacional gerado em abril foi negativo, contudo, a recuperanda informou que pretende continuar se financiando com desconto de títulos. Atualmente, 100% das duplicatas de clientes são negociadas.

Os encargos sociais e os tributos correntes estão sendo adimplidos mensalmente, especialmente por meio de compensações, com exceção do INSS que permanece em aberto. Existe um saldo de aproximadamente R\$ 7 milhões em tributos, que ainda não consta nos débitos da procuradoria e, assim que disponibilizados, ocorrerá o parcelamento. Os salários estão em dia e, geralmente, são pagos antes do 5º dia útil. Os saldos trabalhistas sofrerão retificações nas demonstrações contábeis, a partir de junho/2022, pois os valores atuais não correspondem à realidade.

Destacamos que em 14/12/2021 foi homologado o plano de recuperação judicial da Engatcar, assim, iniciou o prazo de carência para o pagamento das condições aprovadas pelos credores, sendo que a classe trabalhista receberá a primeira parcela da PRJ em julho/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.

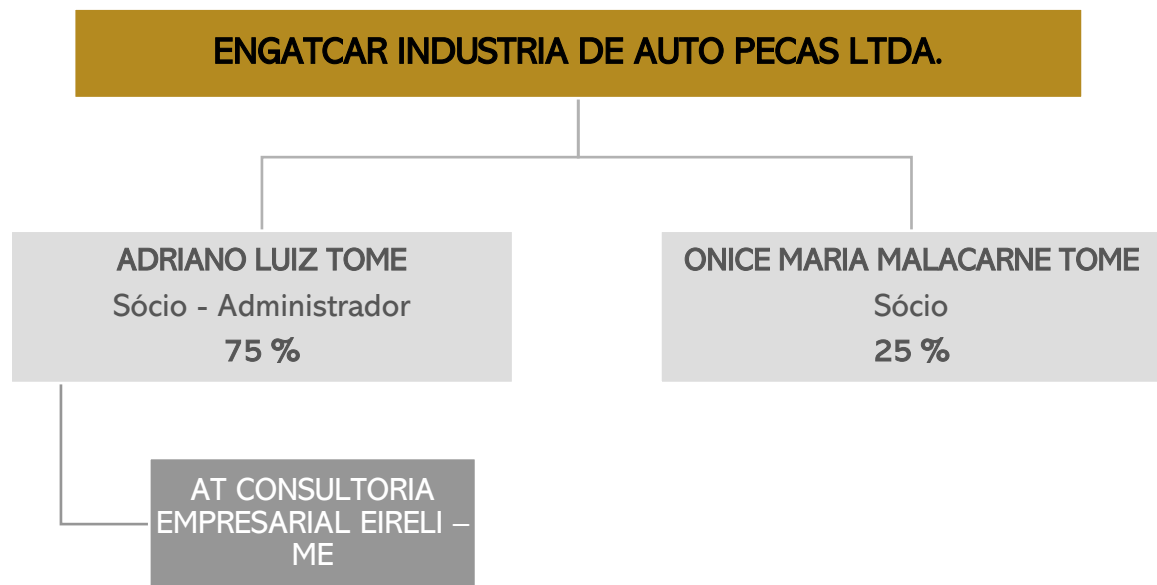
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



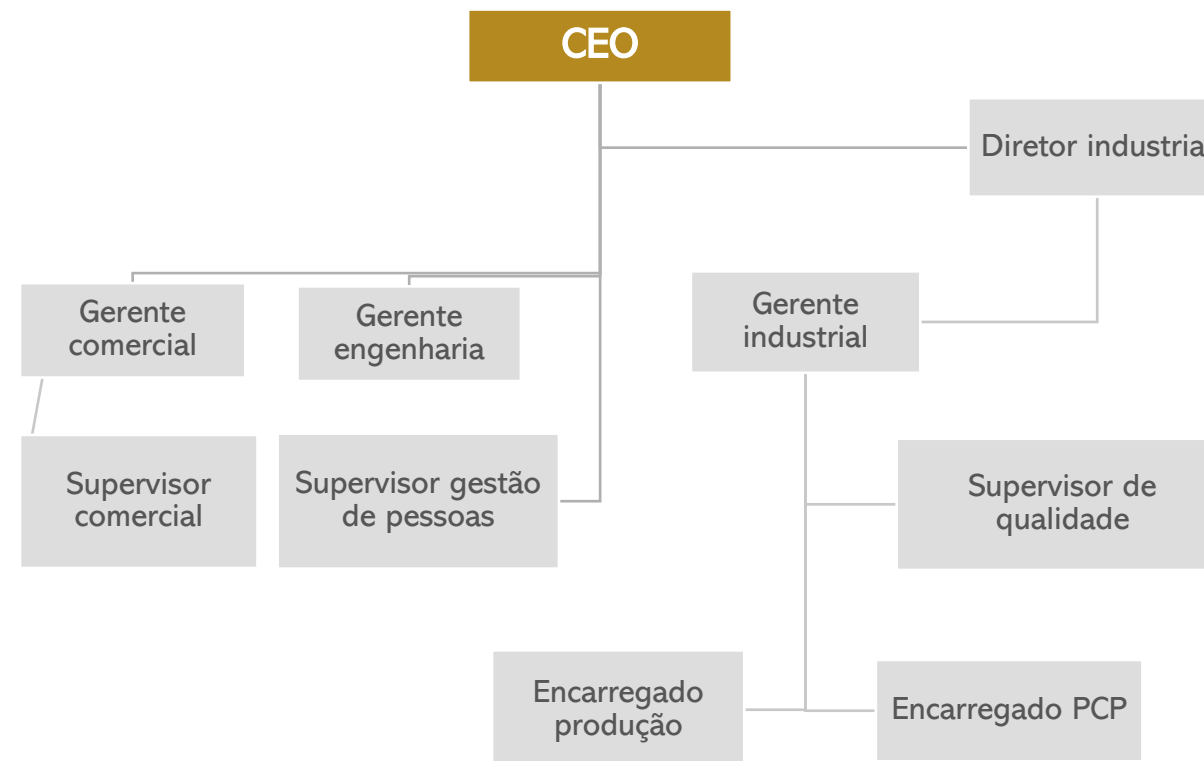
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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



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.



Fachada da empresa



Expedição



Sala de Usinagem



Sala de suprimentos, engenharia e outros serviços indiretos



Produtos embalados para exportação



Moldes fabricados pela Engatcar para utilizar na produção

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 14/06/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	17.989.374	17.635.591	17.638.307
	Caixa e equivalentes de caixa	32.090	69.178	17.065
	Contas a receber de clientes	4.460.606	3.875.196	3.585.392
	Impostos a recuperar	2.264.983	2.139.410	2.019.663
	Adiantamentos	296.798	346.769	310.685
	Estoques	9.145.898	9.418.260	9.921.111
	Despesas Antecipadas	1.788.999	1.786.777	1.784.391
	NÃO CIRCULANTE	12.359.803	12.329.511	12.301.751
	Direitos Realizáveis	90.005	87.757	85.777
	Imobilizado	19.641.730	19.665.232	19.689.778
Depreciação Acumulada	-7.529.663	-7.579.593	-7.628.377	
Intangível	383.942	383.942	383.942	
Amortização Acumulada	-226.210	-227.826	-229.368	
TOTAL DO ATIVO	30.349.177	29.965.102	29.940.058	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	27.580.195	27.221.546	27.463.500
	Fornecedores	14.458.356	14.546.886	14.796.211
	Instituições Financeiras	8.952.377	8.423.796	8.503.916
	Obrigações trabalhistas	766.296	764.905	800.338
	Obrigações tributárias	2.086.702	2.145.184	2.054.432
	Outras Obrigações	1.316.464	1.340.775	1.308.603
	NÃO CIRCULANTE	51.640.704	51.816.900	52.014.326
	Outros Débitos	15.464.508	15.543.884	15.613.178
	Impostos	35.112.634	35.209.455	35.337.586
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.790.491	-48.790.491	-49.537.768	
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	-89.649.556	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.430.408	30.247.955	29.940.058	

Caixas e equivalentes de caixa: compreende valores em espécie (R\$ 481,48) e depósitos bancários (R\$ 16.583,42). O período exibiu decréscimo de 75%, motivado pela retração de saldo do Banco Squid devido, principalmente, aos pagamentos realizados a fornecedores de compras para estoque. Os extratos bancários enviados conferem com o valor apresentado nas demonstrações, com exceção do Banco Daycoval que, ao final de maio, exibiu um montante de R\$ 796,09 no extrato e de R\$ 495,59 no balancete.

Clientes: a rubrica apresentou decréscimo de 7%, decorrente do menor volume de recebimentos do período. O relatório financeiro enviado confere com o valor contabilizado e aponta que R\$ 524.580,66 está vencido. Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se Ind de Impl Agrícolas Vence Tudo (R\$ 563,5 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 190,1 mil) e Minam Ind (R\$ 130,1 mil). 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.

Impostos a Recuperar: compreende, principalmente, COFINS (R\$ 1,6 milhão), ICMS (R\$ 140,3 mil) e IRPJ (R\$ 102,3 mil). O mês apresentou retração de 6%, resultante do COFINS compensado no período.

Adiantamentos: a rubrica exibiu decréscimo de 10%, motivado pelo menor volume de valores adiantados a fornecedores, em comparação ao período anterior. Engloba adiantamentos a fornecedores (R\$ 297 mil) e funcionários (R\$ 13,6 mil). Em meio ao saldo em aberto, se sobressaem Reed Exhibitions (R\$ 91,6 mil), Blufix Industria e Comercio (R\$ 24,8 mil), e Metalúrgica Hassmann (R\$ 24,7 mil). O valor apresentado nas demonstrações confere com o relatório enviado pela recuperanda.

Estoques: contempla, em sua maior parte, componentes (R\$ 3,2 milhões), produtos em elaboração (R\$ 1,9 milhão) e matéria-prima (R\$ 1,7 milhão). O período apresentou acréscimo de 5%, principalmente, pelo aumento do saldo de matéria-prima e componentes. O inventário de estoque aponta um total de R\$ 6.299.353,50, que vai em desencontro com as demonstrações contábeis, indicando uma diferença de R\$ 3,6 milhões. A Engatcar 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: compreende depósitos judiciais (R\$ 56 mil), outros créditos (R\$ 9,4 mil) e impostos a recuperar s/ imobilizado (R\$ 19,7 mil), que foi o item responsável pela retração de R\$ 1,9 mil. Nos outros créditos, encontram-se os saldos a pagar para operações de mútuo com Adriano Luiz Tome (R\$ 1.383,07) e Onice Maria Malacarne Tome (R\$ 8.114,93), que não apresentaram variações no período. Além disso, contém movimentações da Engat Serviços de Cobranças, que demonstra um saldo negativo de R\$ 207,97, contudo, o saldo com o Banco Bradesco exibe saldo positivo de R\$ 27,33. Quando questionada, a recuperanda se limitou a informar que no balancete a Engat Cobrança é tratada como mútuo e não como conta corrente do ativo.

Imobilizado e Intangível: o mês expôs acréscimo de R\$ 24,5 mil, devido, em sua maior parte, aos moldes produzidos (R\$ 14,9 mil), aquisição de máquinas e equipamentos industriais (R\$ 6,5 mil) e compra de computadores e periféricos (R\$ 2,5 mil). As notas fiscais dos produtos adquiridos atestam o valor contabilizado. O intangível apresentou movimentações com a amortização mensal (R\$ 1.541,69).



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	17.989.374	17.635.591	17.638.307
	Caixa e equivalentes de caixa	32.090	69.178	17.065
	Contas a receber de clientes	4.460.606	3.875.196	3.585.392
	Impostos a recuperar	2.264.983	2.139.410	2.019.663
	Adiantamentos	296.798	346.769	310.685
	Estoques	9.145.898	9.418.260	9.921.111
	Despesas Antecipadas	1.788.999	1.786.777	1.784.391
	NÃO CIRCULANTE	12.359.803	12.329.511	12.301.751
	Direitos Realizáveis	90.005	87.757	85.777
	Imobilizado	19.641.730	19.665.232	19.689.778
Depreciação Acumulada	-7.529.663	-7.579.593	-7.628.377	
Intangível	383.942	383.942	383.942	
Amortização Acumulada	-226.210	-227.826	-229.368	
TOTAL DO ATIVO	30.349.177	29.965.102	29.940.058	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/22	abr/22	mai/22
	CIRCULANTE	27.580.195	27.221.546	27.463.500
	Fornecedores	14.458.356	14.546.886	14.796.211
	Instituições Financeiras	8.952.377	8.423.796	8.503.916
	Obrigações trabalhistas	766.296	764.905	800.338
	Obrigações tributárias	2.086.702	2.145.184	2.054.432
	Outras Obrigações	1.316.464	1.340.775	1.308.603
	NÃO CIRCULANTE	51.640.704	51.816.900	52.014.326
	Outros Débitos	15.464.508	15.543.884	15.613.178
	Impostos	35.112.634	35.209.455	35.337.586
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.790.491	-48.790.491	-49.537.768	
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	-89.649.556	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.430.408	30.247.955	29.940.058	

Fornecedores: a rubrica apresenta acréscimo de 2%, motivado pela compra de matéria-prima, que também ocasionou o aumento dos estoques. O *aging list* enviado atesta o valor contabilizado. Dentre os principais saldos em aberto com fornecedores, destacam-se JLCS Produtos (R\$ 3 milhões), Macla Dist (R\$ 2,1 milhões) e RPlast Dist (R\$ 1,5 milhão). Quando questionada sobre o total vencido extraconcursal, a recuperanda esclareceu que não possui fornecedores vencidos. Mesmo quando se trata de fornecimento a prazo, a Engatcar realiza lançamentos à vista, pois os pagamentos ocorrem diariamente, conforme disponibilidade em caixa.

Instituições financeiras: o período apresentou acréscimo de 1%, motivado pelo maior volume de títulos descontados. No mês de maio, o acerto das duplicatas descontadas somou R\$ 2,4 milhões, enquanto as novas negociações totalizaram R\$ 2,5 milhões. Os borderôs de títulos negociados não foram enviados. A empresa trabalha, atualmente, com 8 fundos, a um desconto médio de 2,00 %.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas exibiram acréscimo de 5%, principalmente, pelas rescisões do período e encargos incidentes. A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS. Todavia, há competências anteriores em atraso. Destacamos, ainda, que INSS não está sendo pago.

Obrigações tributárias: apresentaram decréscimo de 3%, principalmente, pela compensação do valor de ICMS a recuperar, resultante das compras do período. Compreende, em sua maior parte, parcelamentos (R\$ 1,8 milhão), ICMS a recolher (R\$ 72 mil) e COFINS (R\$ 45,4 mil).

Outras obrigações: engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 8,1 mil), comissões a pagar (R\$ 249,7 mil), provisões de 13º salário e férias (R\$ 799,5 mil), contas a pagar (R\$ 176 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 75 mil), que foi responsável pelo decréscimo de 2%. O relatório enviado, pertinente aos adiantamentos, confere com o valor contabilizado e aponta os clientes Guerra Implementos (R\$ 31,9 mil); DR Comércio (R\$ 5 mil) e Medauto Mercado (R\$ 4,3 mil). Além disso, na rubrica de contas a pagar é possível identificar o pagamento de R\$ 11.523,00 para Adriano Luiz Tome, referente à parcela mensal do empréstimo.

Outros débitos: apresentou acréscimo devido à atualização de juros Badesul (R\$ 69.294,27), pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial.

Impostos: a rubrica engloba impostos parcelados (R\$ 11,1 milhões) e Impostos a parcelar (R\$ 24 milhões). O período exibiu acréscimo de R\$ 128 mil, principalmente, pela transferência do INSS a recolher do curto para o longo prazo. O INSS corrente não foi pago, pois há interesse de parcelamento, segundo a recuperanda.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.805.920	3.102.944	3.139.328	16.865.545
Deduções de vendas	-752.240	-624.969	-682.207	-3.627.931
Receita Líquida	3.053.680	2.477.975	2.457.121	13.237.614
Custos dos produtos vendidos	-2.197.455	-1.929.604	-2.019.071	-10.102.691
Lucro bruto	856.224	548.371	438.049	3.134.923
Despesas e receitas operacionais	-687.463	-514.236	-666.394	-3.086.863
Despesas com vendas	-255.585	-234.701	-368.319	-1.288.097
Despesas administrativas	-315.893	-273.676	-283.383	-1.433.690
Despesas tributárias	-110.370	-237	-9.093	-343.203
Depreciações e Amortizações	-5.616	-5.622	-5.599	-21.873
Resultado Operacional	168.761	34.134	-228.345	48.061
Outras Receitas/Despesas não operacionais	33.518	32.753	20.042	148.805
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	202.279	66.887	-208.303	196.866
Receitas financeiras	1.047	1.055	1.243	6.006
Despesas financeiras	-228.362	-269.564	-257.363	-950.149
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-25.036	-201.622	-464.423	-747.277
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-25.036	-201.622	-464.423	-747.277

Receita bruta de vendas e serviços: em maio, o faturamento apresentou um acréscimo de 1%, motivado pela reorganização de métodos e processos da produção da empresa, que está em andamento.

Custos dos produtos vendidos: o período apresentou acréscimo de 5%, principalmente pelo aumento do estoque de matéria-prima. Equivalem a 78% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 962.593,00), mão de obra direta (R\$ 447.313,01), mão de obra indireta (R\$ 185.378,23) e gastos gerais de fabricação (R\$ 423.787,03).

Despesas de vendas: os principais desembolsos foram com comissões de vendas (R\$ 85.654,00), fretes s/ vendas (R\$ 80.850,35) e brindes e confraternizações (R\$ 52.817,49). Quando questionada sobre o valor expressivo apresentado em brindes e confraternização, a recuperanda esclareceu que R\$ 28,5 mil estava alocado incorretamente e foi transferido para conta de propaganda e publicidade, por se tratar de catálogo de produtos e as demais são canetas, mousepad e itens da feira de Páscoa.

Despesas administrativas: Verificou-se, em meio aos gastos mais expressivos, consultorias e assessorias (R\$ 116.648,41), gasto com pessoal (R\$ 46.125,94), gastos com segurança (R\$ 31.074,14) e despesas com informática (R\$ 28.115,53). O acréscimo de 4% do período foi, especialmente, pelo aumento de gastos com segurança devido ao reajuste previsto em contrato pelo IGP-M, e gastos com pessoal, resultante do aumento de quadro de colaboradores. Dentre os principais valores gastos com consultoria, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Rambor e Frainer (R\$ 23,1 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 16,3 mil).

Despesas tributárias: compreende, principalmente, juros pagos s/ impostos (R\$ 5.737,76) e despesas de ICMS s/ outras saídas (R\$ 5.465,88), contudo, houve abatimento ICMS a recuperar (R\$ 2.432,55). A variação abrupta do mês se deu porque os juros e multas de abril foram pagos em março, ocasionando um acréscimo expressivo em maio. Contudo, juros e multas deveriam estar alocados no resultado financeiro. O assunto será retomado na elaboração do próximo relatório.

Outras receitas/despesas não operacionais: engloba a venda de sucata (R\$ 20.041,90).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 256.120,34, uma vez que as receitas de juros recebidos (R\$ 56,99) e descontos obtidos (R\$ 1.185,72) não fizeram frente às despesas, em sua maior parte, com descontos de duplicatas (R\$ 109.223,20), juros incorridos (R\$ 142.878,18) e tarifas bancárias (R\$ 4.740,23). O decréscimo do período, nas despesas financeiras, se deve ao menor valor dos juros incorridos do Badesul (R\$ 69.294,27).

Resultado líquido: o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em maio, o resultado foi negativo em R\$ 464.422,88, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 747.276,28.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		mar/22	abr/22	mai/22
	Lucro líquido ajustado	-25.036	-201.622	-464.423
	Ajustes de exercícios anteriores			
	Clientes	-335.405	585.410	289.804
	Impostos e Contribuições a recuperar	115.290	125.572	119.747
	Adiantamentos	70.228	-49.971	36.084
	Estoques	-546.713	-272.361	-502.851
	Despesas Antecipadas	-11.161	2.222	2.386
	Fornecedores	220.708	88.530	249.325
	Salários e Encargos Sociais	-9.566	2.741	18.901
	Impostos e Contribuições a Pagar	-5.804	54.349	-73.918
	Provisões Trabalhistas	62.682	65.326	71.543
	Demais conta a pagar	-5.359	-16.367	21.213
	Adiantamentos clientes	121.241	-24.648	-124.929
	Instituições financeiras	116.458	-528.581	80.119
	Caixa líquido das atividades operacionais	-232.439	-169.400	-276.997
	Atividades de investimentos:			
	Ativo não circulante	-50.180	30.292	27.760
	Caixa Líquido das atividades de investimento	-50.180	30.292	27.760
	Atividades de financiamentos:			
	Outros Passivos Realizáveis LP	249.221	176.196	197.124
	Caixa Líquido das atividades de financiamento	249.221	176.196	197.124
	Variação líquida nas disponibilidades	-33.398	37.088	-52.114
	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	65.488	32.090	69.178
	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	32.090	69.178	17.065

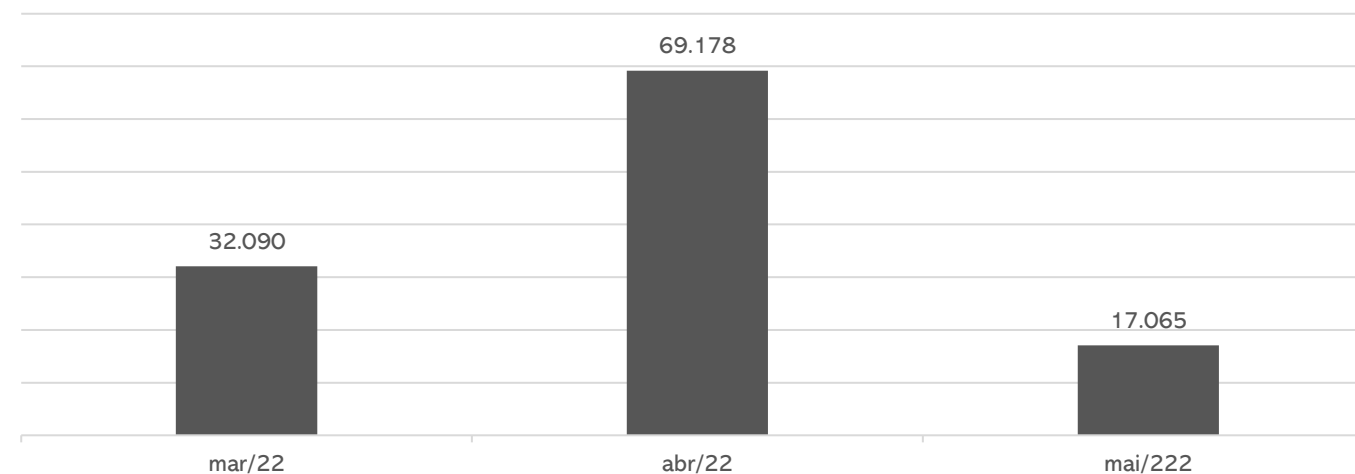
Atividades operacionais: em maio, o caixa operacional foi negativo em R\$ 276,9 mil devido, especialmente, ao aumento dos estoques (R\$ 502,8 mil); retração do saldo de valores que haviam sido adiantados por clientes, devido à entrega dos pedidos (R\$ 124,9 mil); e baixa de saldo dos tributos a pagar (R\$ 73,9 mil) resultante, principalmente, do pagamento por compensação do valor de ICMS. As principais entradas são decorrentes dos recebimentos de clientes (R\$ 289,8 mil), compras a prazo com fornecedores (R\$ 249,3 mil) e impostos recuperados (R\$ 125 mil).

Atividades de investimento: compreendem as compras de imobilizado, em sua maior parte, aos moldes produzidos (R\$ 14,9 mil), aquisição de máquinas e equipamentos industriais (R\$ 6,5 mil) e compra de computadores e periféricos (R\$ 2,5 mil). Ao fim do período, o caixa gerado com atividades de investimento foi positivo em R\$ 27 mil.

Atividades de financiamento: as entradas compreendem, especialmente, atualizações do Badesul (R\$ 69,2 mil) e transferência de tributos do curto para o longo prazo (R\$ 164,1 mil). Ademais, incorreram pagamentos de parcelamentos ativos (R\$ 36 mil).

A conta bancária da Engat Serviços de Cobrança apresentou saldo de R\$ 27,33. Contudo, o balancete está divergente, apontando um saldo negativo de R\$ 207,97. Embora solicitado, não foi esclarecido pela recuperanda.

Saldo de caixa e disponível



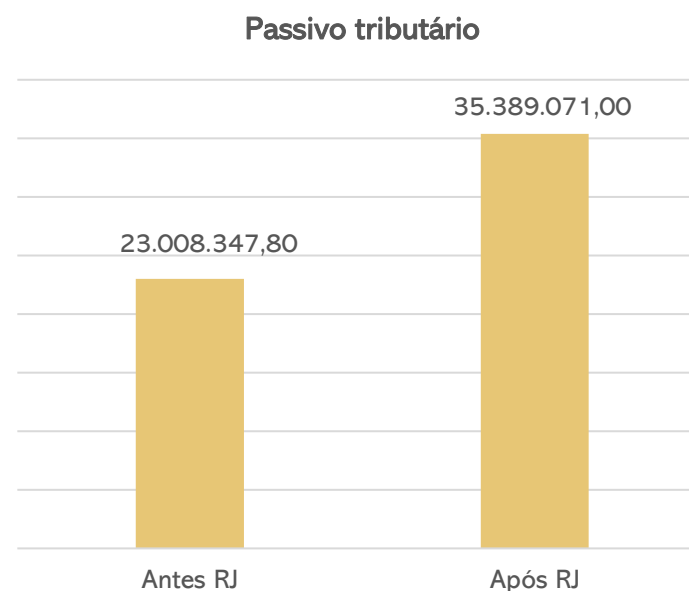
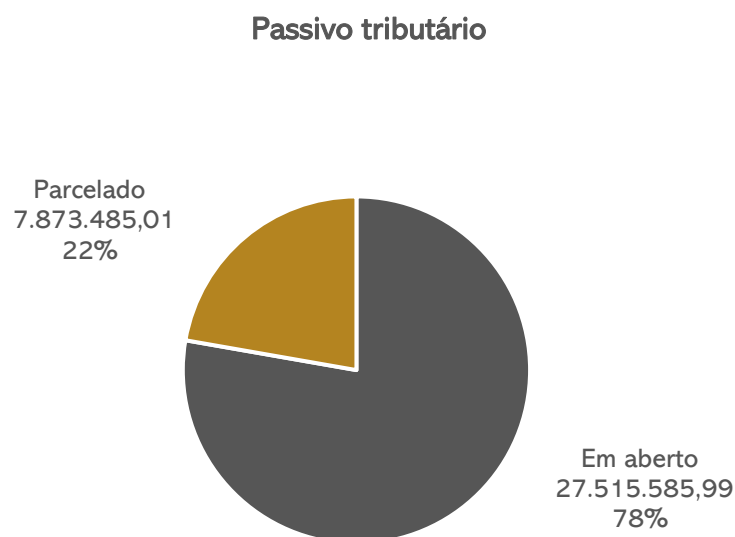
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em maio, somou **R\$ 35.389.071,00**.

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	151.744,27
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	53.048,13
FEDERAL	GRCS	EM ABERTO	2.660,77
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	21.118,64
ESTADUAL	ICMS	EM ABERTO	72.138,26
FEDERAL	PIS	EM ABERTO	9.732,25
FEDERAL	COFINS	EM ABERTO	45.476,38
FEDERAL	COFINS ST	EM ABERTO	773,52
FEDERAL	IRRF	EM ABERTO	13.356,39
ESTADUAL	ICMS ST	EM ABERTO	9.109,92
FEDERAL	PIS - ST	EM ABERTO	164,73
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.760,01
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.740,01
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.095,22
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.786,55
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.260,90
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	145.423,44
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	1.300.748,55
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	199.914,20
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	4.125,51
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.288.271,07
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	354.723,31
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.080,69
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	545.888,08
ESTADUAL	ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.304,58
ESTADUAL	FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784,13
ESTADUAL	ICMS 2019	PARCELADO	120.519,39
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796,06
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.736.146,74
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	6.016.818,88
FEDERAL	INSS	A PARCELAR	9.667.479,32
FEDERAL	FGTS	A PARCELAR	469.123,05
FEDERAL	IPI	A PARCELAR	2.240.228,58
ESTADUAL	ICMS	A PARCELAR	2.007.394,49
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.459.997,56
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	80.676,18
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.979,52
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	270.040,61
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.654,84
FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS PGR	PARCELADO	333.986,27
TOTAL			35.389.071,00



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 (11/05/2018).
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	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.
TOTAL								

* Nota: o plano de recuperação judicial homologado deve ser analisado em conjunto à ata da assembleia geral de credores, cujos documentos estão disponíveis no portal da administração judicial (www.administradorjudicial.adv.br).



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2022



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 INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referente
MAIO 2022

- 1) Balancete
- 2) Balanço e DRE
- 3) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração Fluxo Caixa (DFC)
- 5) Faturamento
- 6) Endividamento Financeiro
- 7) Endividamento Tributário

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Maio / 2022

Ano/mês: 2022 / 5

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		ATIVO	29.965.101,90 DB	11.733.824,81	11.758.868,83	29.940.057,88	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.635.590,89 DB	11.684.098,01	11.681.382,12	17.638.306,78	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	17.635.590,89 DB	11.684.098,01	11.681.382,12	17.638.306,78	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.178,41 DB	5.546.159,26	5.598.272,77	17.064,90	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	15,92 DB	3.000,00	2.534,44	481,48	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	15,92 DB	3.000,00	2.534,44	481,48	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	69.162,49 DB	5.542.917,68	5.595.496,75	16.583,42	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	5.767,26 DB	2.306,55	5.452,56	2.621,25	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	1,26 DB	1.531.348,75	1.531.350,01	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00 CR	304.900,92	304.405,33	495,59	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	63.330,97 DB	3.280.138,34	3.330.058,10	13.411,21	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	63,00 DB	424.223,12	424.230,75	55,37	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	241,58	241,58	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	241,58	241,58	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	3.875.196,14 DB	3.159.131,52	3.448.935,92	3.585.391,74	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.062.388,03 DB	3.159.131,52	3.448.935,92	3.772.583,63	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.062.388,03 DB	3.159.131,52	3.448.935,92	3.772.583,63	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	2.139.410,47 DB	469.119,32	588.866,66	2.019.663,13	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.139.410,47 DB	469.119,32	588.866,66	2.019.663,13	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	163.521,06	163.521,06	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	1.754.992,13 DB	0,00	119.747,34	1.635.244,79	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	225.795,79	225.795,79	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	44.301,29	44.301,29	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	35.501,18	35.501,18	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	14.559,69 DB	0,00	0,00	14.559,69	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	13.734,38 DB	17.269,53	17.357,39	13.646,52	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.734,38 DB	17.269,53	17.357,39	13.646,52	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.367,34 DB	17.209,87	17.357,39	10.219,82	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	ARRECONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.179,32 DB	59,66	0,00	3.238,98	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	333.034,66 DB	754.512,63	790.508,96	297.038,33	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	333.034,66 DB	754.512,63	790.508,96	297.038,33	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	333.034,66 DB	754.512,63	790.508,96	297.038,33	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	9.418.259,73 DB	1.737.905,75	1.235.054,76	9.921.110,72	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	645.925,45 DB	33.032,30	7.430,31	671.527,44	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	645.925,45 DB	33.032,30	7.430,31	671.527,44	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	0,00	0,00	1.907.187,47	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	0,00	0,00	1.907.187,47	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	6.186.151,50 DB	1.694.416,37	1.226.045,98	6.654.521,89	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.059.225,49 DB	260.468,19	51.188,46	3.268.505,22	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.592.749,42 DB	1.338.177,27	1.161.381,96	1.769.544,73	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	971.573,71 DB	55.317,15	3.725,84	1.023.165,02	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	562.602,88 DB	40.453,76	9.749,72	593.306,92	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	678.995,31 DB	10.457,08	1.578,47	687.873,92	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	348.885,23 DB	10.457,08	1.578,47	357.763,84	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	1.786.777,10 DB	0,00	2.385,66	1.784.391,44	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.786.777,10 DB	0,00	2.385,66	1.784.391,44	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	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	33.171,96 DB	0,00	2.385,66	30.786,30	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.329.511,01 DB	49.726,80	77.486,71	12.301.751,10	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.756,69 DB	23.628,10	25.607,96	85.776,83	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	87.756,69 DB	23.628,10	25.607,96	85.776,83	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	56.518,26 DB	0,00	0,00	56.518,26	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	56.518,26 DB	0,00	0,00	56.518,26	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	21.740,43 DB	603,10	2.582,96	19.760,57	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	495,52	495,52	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	21.740,43 DB	0,00	1.979,86	19.760,57	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	107,58	107,58	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	23.025,00	23.025,00	9.498,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	23.025,00	23.025,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.085.638,67 DB	26.098,70	50.337,06	12.061.400,31	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.085.638,67 DB	26.098,70	50.337,06	12.061.400,31	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	12.408.678,92 DB	7.469,90	1.553,00	12.414.595,82	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	949,90	949,90	273.416,54	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	180.577,87 DB	0,00	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	6.520,00	603,10	4.972.569,42	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	2.408.361,20 DB	0,00	0,00	2.408.361,20	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	635.801,12 DB	3.696,00	0,00	639.497,12	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	206.630,42 DB	2.500,00	0,00	209.130,42	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	183.434,38 DB	1.196,00	0,00	184.630,38	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	551.722,84 DB	14.932,80	0,00	566.655,64	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	302.030,40 DB	14.932,80	0,00	316.963,20	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.579.593,34 CR	0,00	48.784,06	7.628.377,40	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	148.077,77 CR	0,00	1.885,15	149.962,92	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	174.659,50 CR	0,00	1.821,95	176.481,45	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.120,00 CR	0,00	95,00	9.215,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	215.175,23 CR	0,00	2.191,78	217.367,01	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	18.571,25 CR	0,00	1.487,58	20.058,83	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	9.231,98 CR	0,00	154,56	9.386,54	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	649,60 CR	0,00	5,60	655,20	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.254,44 CR	0,00	18,82	1.273,26	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.488.916,64 CR	0,00	18.796,86	4.507.713,50	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	805.199,14 CR	0,00	18.378,94	823.578,08	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	123.487,54 CR	0,00	1.065,39	124.552,93	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	426.599,64 CR	0,00	2.882,43	429.482,07	CR

Balancete

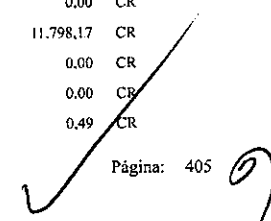
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	156.115,65 DB	0,00	1.541,69	154.573,96	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	156.115,65 DB	0,00	1.541,69	154.573,96	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	0,00	0,00	383.941,50	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	227.825,85 CR	0,00	1.541,69	229.367,54	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	227.825,85 CR	0,00	1.541,69	229.367,54	CR
2		PASSIVO	30.247.653,32 CR	7.160.275,50	7.599.956,34	30.687.334,16	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.221.244,15 CR	7.124.266,90	7.366.522,28	27.463.499,53	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.221.244,15 CR	7.124.266,90	7.366.522,28	27.463.499,53	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	14.546.885,88 CR	2.552.080,46	2.801.405,68	14.796.211,10	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	14.546.885,88 CR	2.552.080,46	2.801.405,68	14.796.211,10	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.546.885,88 CR	2.552.080,46	2.801.405,68	14.796.211,10	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.423.796,43 CR	2.463.095,14	2.543.214,46	8.503.915,75	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.578,42 CR	0,00	1,03	2.695.579,45	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	125,74 CR	0,00	1,03	126,77	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	2.043.237,18 CR	0,00	0,00	2.043.237,18	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	719.204,57 CR	0,00	0,00	719.204,57	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	249.875,18 CR	0,00	0,00	249.875,18	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	426.675,32 CR	0,00	0,00	426.675,32	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	2.594.345,43 CR	0,00	0,00	2.594.345,43	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	239.883,71 CR	0,00	0,00	239.883,71	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08 CR	0,00	0,00	7.946,08	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61 CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28 CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64 CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63 CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47 CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72 CR	0,00	0,00	23.014,72	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22 CR	0,00	0,00	1.213,22	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	1.447.495,89 CR	0,00	0,00	1.447.495,89	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	677.288,79 CR	0,00	0,00	677.288,79	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	1.099.651,88 CR	0,00	0,00	1.099.651,88	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33	DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	3.638.779,78	CR	2.463.095,14	2.543.213,43	3.718.898,07	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHIATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	313.727,38	CR	217.461,83	68.016,59	164.282,14	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	355.899,99	CR	233.063,32	278.162,30	400.998,97	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	925.908,02	CR	627.289,37	479.939,93	778.558,58	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
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	100.752,25	CR	83.644,44	390.041,81	407.149,62	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	507.033,77	CR	364.689,27	269.434,96	411.779,46	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	489.413,23	CR	427.713,56	390.679,46	452.379,13	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	48.727,45	CR	43.028,04	0,00	5.699,41	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	668.461,58	CR	466.205,31	666.938,38	869.194,65	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23	CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	764.904,68	CR	655.482,52	690.915,88	800.338,04	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	573.983,76	CR	466.114,11	485.015,22	592.884,87	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	8.230,36	8.230,36	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.385,96	CR	2.388,15	2.285,93	2.283,74	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	260.353,70	CR	25.248,29	33.709,36	268.814,77	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	311.244,10	CR	430.247,31	440.789,57	321.786,36	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	190.920,92	CR	189.368,41	205.900,66	207.453,17	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.572,97	CR	2.488,97	2.576,77	2.660,77	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	38.098,62	CR	33.274,89	48.224,40	53.048,13	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	150.249,33	CR	153.604,55	155.099,49	151.744,27	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.144.882,12 CR	804.973,67	714.523,65	2.054.432,10	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.144.882,12 CR	804.973,67	714.523,65	2.054.432,10	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	56.840,77 CR	220.911,08	209.546,69	45.476,38	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	33,21	33,21	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	720,23 CR	720,23	773,52	773,52	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	5.086,59 CR	5.086,59	4.760,01	4.760,01	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	139.130,28 CR	370.663,84	303.671,82	72.138,26	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	9.022,76 CR	65.737,77	65.824,93	9.109,92	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	3.487,66 CR	3.487,66	4.095,22	4.095,22	CR
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.786,55 CR	0,00	0,00	14.786,55	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	32.778,84 CR	77.080,13	65.419,93	21.118,64	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	12.079,10 CR	11.932,70	13.209,99	13.356,39	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.380,91 CR	1.380,89	1.739,99	1.740,01	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	12.234,83 CR	47.786,19	45.283,61	9.732,25	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	153,38 CR	153,38	164,73	164,73	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.340.775,04 CR	648.635,11	616.462,61	1.308.602,54	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	727.973,06 CR	33.757,41	105.300,71	799.516,36	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	396,79 CR	730,84	719,64	385,59	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	9.912,43 CR	362,22	2.627,82	12.178,03	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	32.342,60 CR	1.557,02	3.406,78	34.192,36	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	37.049,06 CR	1.343,22	9.816,94	45.522,78	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	119.745,89 CR	5.773,84	12.729,56	126.701,61	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	124.884,75 CR	4.527,71	33.090,96	153.448,00	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	403.641,54 CR	19.462,56	42.909,01	427.087,99	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	213.545,47 CR	160.461,01	196.702,76	249.787,22	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	5.388,79	5.388,79	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	13.083,74	13.083,74	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	1.871,30	1.871,30	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.373,13	2.373,13	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	6.774,70	6.774,70	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	24.400,55	24.400,55	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	2.398,10 CR	2.398,10	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	2.011,81	2.011,81	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00 CR	5.116,90	5.116,90	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	1.724,66	1.724,66	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,50 CR	5.281,64	5.281,63	0,49	CR



Balancete

Conta	Rcd.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	15.869,54 CR	13.282,98	14.060,00	16.646,56	CR
2.1.01.05.04.0044	714	PROVISAO CA REPRESENTACOES	0,00 CR	533,63	1.874,00	1.340,37	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	727,00 CR	0,00	0,00	727,00	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	5.852,40 CR	4.635,52	2.862,00	4.078,88	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	6.854,60 CR	1.871,30	3.530,00	8.513,30	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.103,95 CR	2.373,13	1.845,00	575,82	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	502,00 CR	0,00	570,00	1.072,00	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	38.131,27 CR	5.470,85	2.233,00	34.893,42	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	25.514,55 CR	6.774,70	5.795,00	24.534,85	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	8.440,85 CR	24.400,55	29.112,00	13.152,30	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	1.446,27 CR	1.446,27	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	23.968,63 CR	2.042,44	272,00	22.198,19	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	19.038,38 CR	5.194,82	5.771,00	19.614,56	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	2.481,80 CR	1.724,66	3.882,00	4.639,14	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	10.857,72 CR	5.362,07	8.679,00	14.174,65	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 SENAI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	822,00 CR	0,00	0,00	822,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	3.373,11 CR	2.884,59	2.019,00	2.507,52	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	1.884,46 CR	1.345,50	3.150,00	3.688,96	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	0,03 CR	6.482,77	38.811,64	32.328,90	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	2.884,59	2.884,59	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.325,32	1.325,32	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	191.124,39 CR	15.028,26	0,00	176.096,13	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	132.431,00 CR	11.189,00	0,00	121.242,00	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 COBRANCA LTDA	21.433,11 CR	207,97	0,00	21.225,14	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	29.997,71 CR	0,00	0,00	29.997,71	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	7.262,57 CR	3.631,29	0,00	3.631,28	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	199.953,02 CR	436.964,43	312.035,14	75.023,73	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	199.953,02 CR	436.964,43	312.035,14	75.023,73	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	51.816.900,47 CR	36.008,60	233.434,06	52.014.325,93	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.816.900,47 CR	36.008,60	233.434,06	52.014.325,93	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	15.543.884,13 CR	0,00	69.294,27	15.613.178,40	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	15.543.884,13 CR	0,00	69.294,27	15.613.178,40	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	4.789.358,42 CR	0,00	69.294,27	4.858.652,69	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.177.561,12 CR	20.352,34	10.402,80	11.167.611,58	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.177.561,12 CR	20.352,34	10.402,80	11.167.611,58	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	10.402,80	10.402,80	4.125,51	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	125.310,08 CR	4.790,69	0,00	120.519,39	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	1.736.146,74 CR	0,00	0,00	1.736.146,74	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	6.016.818,88 CR	0,00	0,00	6.016.818,88	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	339.145,12 CR	5.158,85	0,00	333.986,27	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	24.031.893,65 CR	15.656,26	153.736,99	24.169.974,38	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	24.031.893,65 CR	15.656,26	153.736,99	24.169.974,38	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.676,18 CR	0,00	0,00	80.676,18	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	484.779,31 CR	15.656,26	0,00	469.123,05	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	9.517.229,99 CR	0,00	150.249,33	9.667.479,32	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	266.552,95 CR	0,00	3.487,66	270.040,61	CR
2.2.01.04.01.0017	304	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.752.654,84 CR	0,00	0,00	2.752.654,84	CR
2.2.01.04.01.0004	291	IPI A RECOLHER	2.240.228,58 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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
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	10.780.493,25 CR	683.779,16	3.140.899,85	13.237.613,94	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	10.780.493,25 CR	683.779,16	3.140.899,85	13.237.613,94	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	13.726.217,29 CR	0,00	3.139.327,72	16.865.545,01	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	12.628.401,99 CR	0,00	3.082.484,94	15.710.886,93	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	12.628.401,99 CR	0,00	3.082.484,94	15.710.886,93	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	12.616.439,96 CR	0,00	3.082.484,94	15.698.924,90	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.097.815,30 CR	0,00	56.842,78	1.154.658,08	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.097.815,30 CR	0,00	56.842,78	1.154.658,08	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	355.045,16 CR	0,00	18.914,71	373.959,87	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	742.770,14 CR	0,00	37.928,07	780.698,21	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	2.945.724,04 DB	683.779,16	1.572,13	3.627.931,07	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	2.945.724,04 DB	683.779,16	1.572,13	3.627.931,07	DB

3

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	2.945.724,04	DB	683.779,16	1.572,13	3.627.931,07	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	847.235,62	DB	209.160,04	369,95	1.056.025,71	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	2.488,25	DB	594,22	0,00	3.082,47	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	112.391,97	DB	9.120,19	1.190,18	120.321,98	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.165.500,77	DB	288.280,68	0,00	1.453.781,45	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	251.536,19	DB	65.824,93	0,00	317.361,12	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	311,13	0,00	311,13	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	384.096,29	DB	65.097,77	0,00	449.194,06	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	181.945,05	DB	45.263,65	12,00	227.196,70	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	529,90	DB	126,55	0,00	656,45	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	8.083.619,33	DB	2.209.663,11	190.591,84	10.102.690,60	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	8.083.619,33	DB	2.209.663,11	190.591,84	10.102.690,60	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	8.083.619,33	DB	2.209.663,11	190.591,84	10.102.690,60	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	4.398.852,00	DB	981.352,92	18.759,92	5.361.445,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.398.852,00	DB	981.352,92	18.759,92	5.361.445,00	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	3.666.247,78	DB	837.828,86	0,00	4.504.076,64	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	732.604,22	DB	143.524,06	18.759,92	857.368,36	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	1.715.807,20	DB	473.103,53	25.790,52	2.163.120,21	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.131.237,43	DB	304.287,45	13.377,19	1.422.147,69	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	81.314,47	DB	19.669,55	0,00	100.984,02	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	997,95	DB	893,49	0,00	1.891,44	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	89.744,28	DB	22.608,72	0,00	112.353,00	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	10.161,16	DB	3.301,89	0,00	13.463,05	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	13.522,77	DB	12.752,65	0,00	26.275,42	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	95.087,24	DB	24.044,51	7.477,93	111.653,82	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	13.443,93	DB	8.735,22	0,00	22.179,15	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	81.913,24	DB	19.414,33	0,00	101.327,57	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.217,80	DB	5.200,00	0,00	21.417,80	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	707.062,32	DB	181.878,57	5.899,26	883.041,63	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	21.772,27	DB	5.788,52	0,00	27.560,79	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
4.1.01.02.02		ENCARGOS	414.958,55	DB	119.538,94	3.084,53	531.412,96	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	72.087,74	DB	17.997,80	0,00	90.085,54	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	6.319,43	DB	1.573,56	267,85	7.625,14	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	7.547,46	DB	1.925,56	598,25	8.872,77	DB
4.1.01.02.02.0004	381	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	275.996,16	DB	84.810,57	0,00	360.806,73	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	24.419,22	DB	6.100,31	0,00	30.519,53	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	28.588,54	DB	7.133,14	2.218,43	33.503,25	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	169.611,22	DB	49.277,14	9.328,80	209.559,56	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	21.892,57	DB	3.730,74	0,00	25.623,31	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	126.063,38	DB	33.154,97	3.403,82	155.814,53	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	21.655,27	DB	12.391,43	5.924,98	28.121,72	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	662.190,97	DB	192.463,72	7.085,49	847.569,20	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	441.081,26	DB	129.457,66	4.289,97	566.248,95	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	32.890,21	DB	9.104,93	0,00	41.995,14	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	15.863,19	DB	5.106,46	0,00	20.969,65	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	1.875,98	DB	610,53	0,00	2.486,51	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.019,07	DB	761,50	0,00	3.780,57	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	44.062,98	DB	12.523,03	2.857,60	53.728,41	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	2.857,60	0,00	2.857,60	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	24.205,88	DB	4.669,65	0,00	28.875,53	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 F. ORDENADOS	311.425,66	DB	91.773,98	1.432,37	401.767,27	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRFENIO/QUINQUENIO	7.738,29	DB	2.049,98	0,00	9.788,27	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	165.533,62	DB	47.102,86	1.076,37	211.560,11	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	28.341,27	DB	8.111,84	0,00	36.453,11	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	2.545,61	DB	708,94	0,01	3.254,54	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	3.410,82	DB	975,90	228,61	4.158,11	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	108.217,07	DB	30.889,93	0,00	139.107,00	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	9.757,34	DB	2.701,12	0,00	12.458,46	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	13.261,51	DB	3.715,13	847,75	16.128,89	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	55.576,09	DB	15.903,20	1.719,15	69.760,14	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.468,66	DB	2.106,46	0,00	10.575,12	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	39.446,82 DB	11.545,03	1.189,25	49.802,60	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	7.660,61 DB	2.251,71	529,90	9.382,42	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.306.769,16 DB	562.742,94	138.955,91	1.730.556,19	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.124.282,36 DB	518.016,74	138.955,91	1.503.343,19	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	4.371,53 DB	1.480,38	0,00	5.851,91	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	18.640,41 DB	0,00	0,00	18.640,41	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	20.080,97 DB	8.026,55	1.328,36	26.779,16	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	6.800,00 DB	0,00	0,00	6.800,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.712,78 DB	9.296,80	0,00	46.009,58	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	189.142,32 DB	43.546,33	0,00	232.688,65	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	839,40 DB	59.543,20	49.140,40	11.242,20	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	305.604,70 DB	95.683,59	22.824,06	378.464,23	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	23.646,14 DB	5.160,06	0,00	28.806,20	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	8.828,14 DB	2.709,60	0,00	11.537,74	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	58.248,17 DB	34.198,13	3.920,44	88.525,86	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	130.950,20 DB	64.200,09	42.535,82	152.614,47	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	29.308,86 DB	12.128,36	0,00	41.437,22	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	130.376,01 DB	87.620,00	2.499,39	215.496,62	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	657,87 DB	19.880,86	16.707,44	3.831,29	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	15.853,12 DB	1.889,36	0,00	17.742,48	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43.485,80 DB	10.186,82	0,00	53.672,62	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	19.645,27 DB	4.715,52	0,00	24.360,79	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	8.989,61 DB	0,00	0,00	8.989,61	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	66.820,58 DB	56.858,69	0,00	123.679,27	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	5.280,48 DB	892,40	0,00	6.172,88	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.486,80 DB	44.726,20	0,00	227.213,00	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	380,00 DB	95,00	0,00	475,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	8.822,47 DB	2.191,78	0,00	11.014,25	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	5.967,56 DB	1.487,58	0,00	7.455,14	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	75,28 DB	18,82	0,00	94,10	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.125,33 DB	19.671,65	0,00	102.796,98	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	72.586,44 DB	18.378,94	0,00	90.965,38	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	11.529,72 DB	2.882,43	0,00	14.412,15	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.979.425,34 DB	976.287,97	73.513,69	3.882.199,62	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.979.425,34 DB	976.287,97	73.513,69	3.882.199,62	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.979.425,34 DB	976.287,97	73.513,69	3.882.199,62	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	919.476,44 DB	411.018,15	42.699,65	1.287.794,94	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	844.162,31 DB	391.943,81	42.530,20	1.193.575,92	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/06/2022 11:15:13

Período: Maio / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 5

Livro:

Página: 412

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	700,00 DB	0,00	0,00	700,00	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	7.886,40 DB	52.817,49	28.250,20	32.453,69	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	341.278,83 DB	85.654,00	0,00	426.932,83	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	34.368,57 DB	12.872,00	0,00	47.240,57	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	183.521,45 DB	37.062,46	0,00	220.583,91	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	1.789,02 DB	171,47	0,00	1.960,49	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSIÇÕES E EVENTOS	0,00 DB	13.070,00	0,00	13.070,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	206.902,75 DB	80.850,35	14.280,00	273.473,10	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	399,00 DB	0,00	0,00	399,00	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	25.474,52 DB	40.609,58	0,00	66.084,10	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	RESCISÕES DE REPRESENTACAO	904,44 DB	37.936,80	0,00	38.841,24	DB
5.1.01.01.01.0019	486	COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	TREINAMENTO DE PESSOAL	40.937,33 DB	30.899,66	0,00	71.836,99	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES					
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	49.978,94 DB	12.503,59	43,60	62.438,93	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.712,58 DB	834,09	0,00	4.546,67	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	22,67 DB	0,00	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	2.068,99 DB	868,00	0,00	2.936,99	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	5.293,97 DB	1.442,10	0,00	6.736,07	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	25,41 DB	39,42	0,00	64,83	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	38.855,32 DB	9.319,98	43,60	48.131,70	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	19.217,00 DB	4.968,88	0,00	24.185,88	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.644,14 DB	1.077,41	0,00	4.721,55	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	297,00 DB	66,73	0,00	363,73	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	423,52 DB	115,37	0,00	538,89	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	12.167,96 DB	3.034,10	0,00	15.202,06	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.101,38 DB	247,45	0,00	1.348,83	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	1.583,00 DB	427,82	0,00	2.010,82	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	6.118,19 DB	1.601,87	125,85	7.594,21	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	742,71 DB	186,82	0,00	929,53	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	4.355,93 DB	1.184,11	125,85	5.414,19	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	VAL.F. TRANSPORTE	1.019,55 DB	230,94	0,00	1.250,49	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.144.706,92 DB	290.091,22	6.708,17	1.428.089,97	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	868.493,04 DB	208.300,87	0,00	1.076.793,91	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	4.170,00 DB	0,00	0,00	4.170,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	6.237,03 DB	1.283,48	0,00	7.520,51	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	504.148,42 DB	116.648,41	0,00	620.796,83	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS F. MALOTES	31.514,90 DB	6.739,90	0,00	38.254,80	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	389,40 DB	0,00	0,00	389,40	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	117.025,24 DB	28.115,53	0,00	145.140,77	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	10.931,20 DB	0,00	0,00	10.931,20	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.774,89 DB	10.460,50	0,00	13.235,39	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	102.080,19 DB	31.074,14	0,00	133.154,33	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	3.400,00 DB	1.400,00	0,00	4.800,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	37.762,04 DB	5.148,12	0,00	42.910,16	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.447,27 DB	2.228,61	0,00	9.675,88	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	20.346,71 DB	0,00	0,00	20.346,71	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	20.265,75 DB	5.202,18	0,00	25.467,93	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	173.782,59 DB	46.485,50	359,56	219.908,53	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	13.245,46 DB	3.482,39	0,00	16.727,85	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	904,96 DB	242,40	0,00	1.147,36	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	1.078,01 DB	117,76	0,00	1.195,77	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	9.696,00 DB	2.424,00	0,00	12.120,00	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/06/2022 11:15:13

Período: Maio / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 5

Livro:

Página: 414

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	147.534,03 DB	39.763,40	359,56	186.937,87	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRienio/ QUINQUENIO	1.324,13 DB	455,55	0,00	1.779,68	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	88.598,24 DB	23.660,60	0,00	112.258,84	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	12.085,84 DB	3.211,18	0,00	15.297,02	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.059,64 DB	278,59	0,00	1.338,23	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.435,64 DB	391,95	0,00	1.827,59	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	62.764,30 DB	16.807,50	0,00	79.571,80	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	3.929,49 DB	1.033,11	0,00	4.962,60	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	5.384,13 DB	1.453,47	0,00	6.837,60	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	1.939,20 DB	484,80	0,00	2.424,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	13.833,05 DB	11.644,25	6.348,61	19.128,69	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	2.013,84 CR	7.752,86	5.739,02	0,00	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	13.539,07 DB	3.256,29	400,54	16.394,82	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	2.307,82 DB	635,10	209,05	2.733,87	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.872,76 DB	5.599,55	0,00	27.472,31	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.872,76 DB	5.599,55	0,00	27.472,31	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	6.462,20 DB	1.541,69	0,00	8.003,89	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	7.540,60 DB	1.885,15	0,00	9.425,75	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.051,01 DB	947,16	0,00	3.998,17	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	22,40 DB	5,60	0,00	28,00	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	618,24 DB	154,56	0,00	772,80	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.178,31 DB	1.065,39	0,00	5.243,70	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	334.110,14 DB	11.525,81	2.432,55	343.203,40	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	334.110,14 DB	11.525,81	2.432,55	343.203,40	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	3.520,22 DB	5.465,88	2.432,55	6.553,55	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	675,23 DB	0,00	0,00	675,23	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	195,21 DB	57,79	0,00	253,00	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	271,76 DB	264,38	0,00	536,14	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	166.558,21 DB	5.737,76	0,00	172.295,97	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	132.579,72 DB	0,00	0,00	132.579,72	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	675.423,63 DB	257.343,16	388,71	932.378,08	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	675.423,63 DB	257.343,16	388,71	932.378,08	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/06/2022 11:15:13

Período: Maio / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 5

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	13,22 DB	0,00	0,00	13,22	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	370.640,73 DB	109.611,91	388,71	479.863,93	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	272.882,40 DB	142.878,18	0,00	415.760,58	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	5.912,54 DB	112,84	0,00	6.025,38	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	25.974,74 DB	4.740,23	0,00	30.714,97	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	12.598,35 DB	710,08	1.242,71	12.065,72	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	17.362,05 DB	710,08	0,00	18.072,13	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	17.362,05 DB	710,08	0,00	18.072,13	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	4.198,39 CR	0,00	1.242,71	5.441,10	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	4.122,37 CR	0,00	1.185,72	5.308,09	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	76,02 CR	0,00	56,99	133,01	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	128.762,90 CR	0,00	20.041,90	148.804,80	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	128.762,90 CR	0,00	20.041,90	148.804,80	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	6.785,96 CR	0,00	0,00	6.785,96	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	8.688,23 CR	0,00	0,00	8.688,23	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	113.288,71 CR	0,00	20.041,90	133.330,61	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

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/06/2022 11:15:13

Período: Maio / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 5

Livro:

Página: 416

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 22.763.830,55 22.763.830,55


Receitas: 13.237.613,94 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 13.985.455,53 D

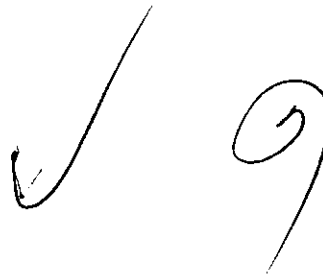
Resultado: 747.276,28 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053


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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/05/2022	%	30/04/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	17.064,90	0,06%	69.178,41	0,23%
Contas a receber de clientes	3.585.391,74	11,98%	3.875.196,14	12,93%
Impostos a recuperar	2.019.663,13	6,75%	2.139.410,47	7,14%
Adiantamentos a funcionários	13.646,52	0,05%	13.734,38	0,05%
Adiantamentos a fornecedores	297.038,33	0,99%	333.034,66	1,11%
Estoques	9.921.110,72	33,14%	9.418.259,73	31,43%
Despesas antecipadas	1.784.391,44	5,96%	1.786.777,10	5,96%
Total do Circulante	<u>17.638.306,78</u>	58,91%	<u>17.635.590,89</u>	58,85%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	19.760,57	0,07%	21.740,43	0,07%
Depósitos judiciais	56.518,26	0,19%	56.518,26	0,19%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.061.400,31	40,29%	12.085.638,67	40,33%
Intangível	154.573,96	0,52%	156.115,65	0,52%
Total do Não Circulante	<u>12.301.751,10</u>	41,09%	<u>12.329.511,01</u>	41,15%
Total do Ativo	<u>29.940.057,88</u>	100,00%	<u>29.965.101,90</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/05/2022	%	30/04/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	14.796.211,10	49,42%	14.546.885,88	48,55%
Instituições Financeiras	8.503.915,75	28,40%	8.423.796,43	28,11%
Salários e ordenados	332.249,20	1,11%	321.809,16	1,07%
Rescisões a pagar	268.814,77	0,90%	260.353,70	0,87%
Impostos e contribuições sociais	2.261.885,27	7,55%	2.336.104,52	7,80%
Provisão de férias e 13º salário	799.516,36	2,67%	727.973,06	2,43%
Comissões a pagar	249.787,22	0,83%	213.545,47	0,71%
Contas a pagar	176.096,13	0,59%	191.124,39	0,64%
Adiantamento de clientes	75.023,73	0,25%	199.953,02	0,67%
Total do Circulante	<u>27.463.499,53</u>	91,73%	<u>27.221.545,63</u>	90,84%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.613.178,40	52,15%	15.543.884,13	51,87%
Impostos e contribuições sociais	35.337.585,96	118,03%	35.209.454,77	117,50%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,55%	1.063.561,57	3,55%
Total do Não Circulante	<u>52.014.325,93</u>	173,73%	<u>51.816.900,47</u>	172,92%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	73,59%	22.032.000,00	73,53%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	31,99%	9.578.211,05	31,96%
Lucros / Prejuízos acumulados	(89.649.556,18)	-299,43%	(89.185.132,80)	-297,63%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	28,40%	8.501.577,55	28,37%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(49.537.767,58)</u>	-165,46%	<u>(49.073.344,20)</u>	-163,77%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>29.940.057,88</u>	100,00%	<u>29.965.101,90</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	31/05/2022	%	30/04/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.139.327,72	127,76%	3.102.943,86	125,22%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(682.207,03)	-27,76%	(624.968,97)	-25,22%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.457.120,69	100,00%	2.477.974,89	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.019.071,27)	-82,17%	(1.929.604,25)	-77,87%
<i>Lucro bruto operacional</i>	438.049,42	17,83%	548.370,64	22,13%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(368.318,50)	-14,99%	(234.700,81)	-9,47%
De administração	(288.982,60)	-11,76%	(279.298,50)	-11,27%
Tributárias	(9.093,26)	-0,37%	(236,97)	-0,01%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(257.363,05)	-10,47%	(269.563,90)	-10,88%
Receitas financeiras	1.242,71	0,05%	1.054,53	0,04%
Outras receitas operacionais	20.041,90	0,82%	32.753,04	1,32%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	-	-
<i>Lucro operacional</i>	(464.423,38)	-18,90%	(201.621,97)	-8,14%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(464.423,38)	-18,90%	(201.621,97)	-8,14%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	-
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(464.423,38)	-18,90%	(201.621,97)	-8,14%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	-
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(464.423,38)	-18,90%	(201.621,97)	-8,21%

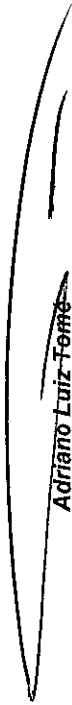
Adriano Luiz Tomé
Diretor

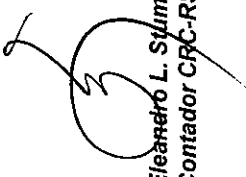
Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 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	-	-	-	(747.276,28)	(747.276,28)
SALDOS EM 30 de maio 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.649.556,18)	(49.537.767,58)


Adriano Luiz Fomê
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 30 DE MAIO 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(464.423,38)
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	-464.423,38
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	289.804,40
Impostos e contribuições a recuperar	119.747,34
Adiantamentos	36.084,19
Estoques	-502.850,99
Despesas antecipadas	2.385,66
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	249.325,22
Salários e encargos sociais	18.901,11
Impostos e contribuições a recolher	-73.917,77
Provisões	71.543,30
Contas a Pagar	21.213,49
Adiantamentos de Clientes	-124.929,29
Instituições financeiras	80.119,32
	187.425,98
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-276.997,40
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.759,91
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	27.759,91
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	197.123,98
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	197.123,98
Aumento nas disponibilidades - 9081	-52.113,51
No início do exercício	69.178,41
No final do exercício	17.064,90
Aumento nas disponibilidades	-52.113,51

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 DE maio 2022

Metalurgica Engatcar Ltda.
CNPJ: 91.215.046/0001-83

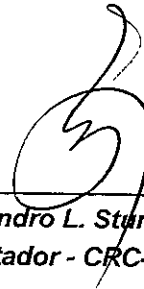
FATURAMENTO MENSAL

2022

<i>Janeiro</i>	3.409.296,36
<i>Fevereiro</i>	3.408.057,49
<i>Março</i>	3.805.919,58
<i>Abril</i>	3.102.943,86
<i>Maió</i>	3.139.327,72
<i>Junho</i>	
<i>Julho</i>	
<i>Agosto</i>	
<i>Setembro</i>	
<i>Outubro</i>	
<i>Novembro</i>	
<i>Dezembro</i>	
Total	16.865.545,01



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31.05.22

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	400.998,97	Mensal		400.998,97	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	778.558,58	Mensal		778.558,58	0,00	0,00	-
Solel Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	164.282,14	Mensal		164.282,14	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	452.379,13	Mensal		452.379,13	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	411.779,46	Mensal		411.779,46	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	5.699,41	Mensal		5.699,41	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	869.194,65	Mensal		869.194,65	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investiment	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
L.a Arca	Desconto de Duplicatas	407.149,62	Mensal		407.149,62	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Total		3.718.898,07			3.718.898,07	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	conta corrente	126,77	Jan/2021	13,04% a.a.		126,77	0,00	0,00	0
Banco Bradesco	Finame - Boforo 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	5.928,64		0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.		13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		498.035,74	1.545.201,44	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente							0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.		205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.		269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Emp	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43				663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,91	96

6

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	4.858.652,69	Abr/2020	0,71% a.m.		0,00	4.858.652,69	134.962,57	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stamac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.		28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.		0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.		0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.		10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.		0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.		0,00	105.544,13	0,00	96
Total		18.308.757,85				2.695.579,45	15.613.178,40	357.943,88	
TOTAL GERAL		24.117.094,15				8.503.915,75	15.613.178,40		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário


Data: 31/05/22

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	151.744,27		-	151.744,27	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	53.048,13		-	53.048,13	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	2.660,77		-	2.660,77	0,00	0,00	-
IPÍ	Mensal	21.118,64		-	21.118,64	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	72.138,26		-	72.138,26	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	9.896,98		-	9.896,98	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	46.249,90		-	46.249,90	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	13.356,39		-	13.356,39	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	Mensal	9.109,92		-	9.109,92	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	4.760,01		-	4.760,01	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.740,01		-	1.740,01	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.095,22		-	4.095,22	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
FGTS PGRFN	Parcelamento	333.986,27	-	59.579,64	274.406,63	4.964,97	79
ICMS 2019	Parcelamento	120.519,39	-	52.046,64	68.472,75	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	1.736.146,74	-	114.653,28	1.621.493,46	9.554,44	60
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	6.016.818,88	-	439.675,83	5.577.143,05	37.559,27	84
INSS	A parcelar	9.667.479,32	64.385,41	80.416,68	9.587.062,64	0,00	-
FGTS	A parcelar	469.123,05	3.124,36	37.492,31	431.630,74	0,00	-
GRCS	A parcelar	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
IPJ	A parcelar	2.240.228,58	14.919,92	179.039,07	2.061.189,51	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	-	0,00	2.007.394,49	0,00	-
PIS	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS	A parcelar	0,00	0,00	-180.549,72	180.549,72	0,00	-
IRRF	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. 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	270.040,61	1.798,47	21.581,65	248.458,96	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	178.008,40	2.574.646,44	0,00	-
TOTAL		37.599.471,23	0,00	2.261.885,27	35.337.585,96	150.000,27	



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé
Diretor