



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

49º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Análise do desempenho
 2. Saldo disponível
 3. Quadro de colaboradores
 4. Endividamento extraconcursal
 5. Endividamento concursal
 6. Informações relevantes
 7. Resumo do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Histórico e atividades
 2. Localização e estrutura societária
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Demonstração do Fluxo de Caixa
 4. Dívida tributária
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação Judicial
 2. Proposta de pagamento
 3. Resumo de Pagamento

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 setembro de 2022 em 20/10/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 08/11/2022 foram parcialmente respondidos em 09/11/2022.

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			
EM ELABORAÇÃO	Publicação do quadro geral de credores consolidado	Art. 18		Eventos ocorridos	Data estimada

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

 Eventos ocorridos
 Data estimada



1. ASPECTOS JURÍDICOS – 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*.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – 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 a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pela União – Fazenda Nacional.

medeiros

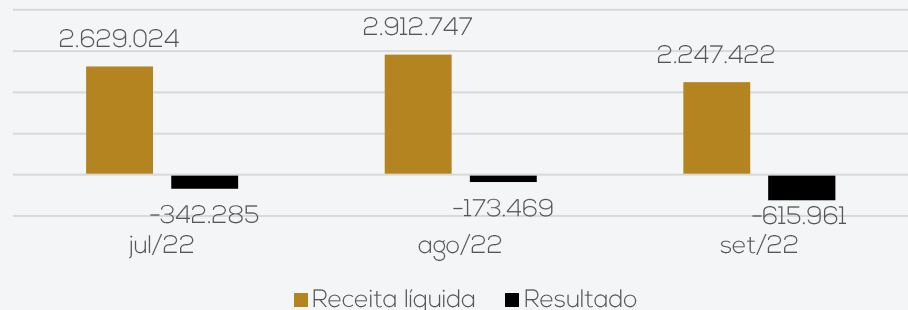
2



2. RESUMO - ENGATCAR

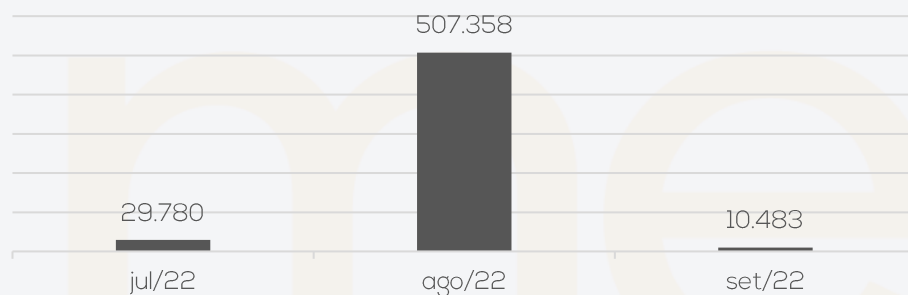
RESULTADOS

Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em setembro, o resultado foi negativo em R\$ 615.961,22, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 2.052.263,32.

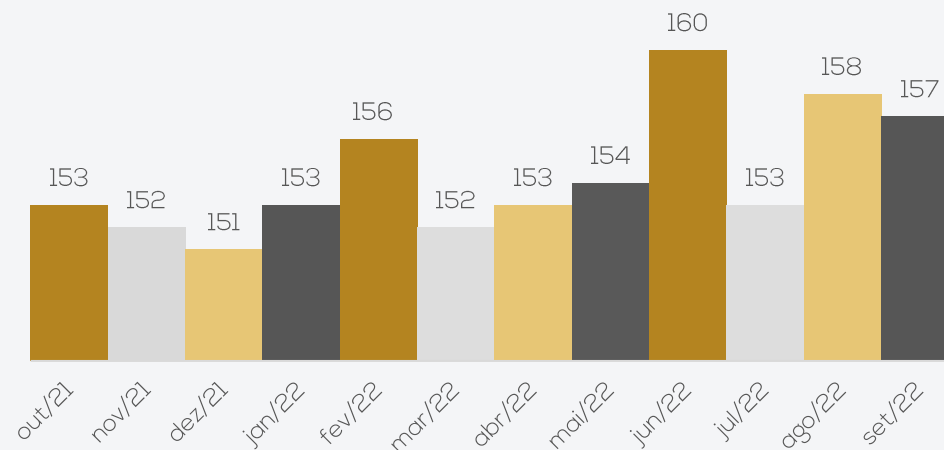
Saldo de caixa e disponível



No período, o caixa operacional foi negativo de R\$ 585,5 mil, devido, especialmente, às compras para estoque e pagamentos de parcelamentos de impostos. Ao final do período, a Engatcar possuía R\$ 10,4 mil disponíveis, sendo que, conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança não apresentava saldo disponível.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



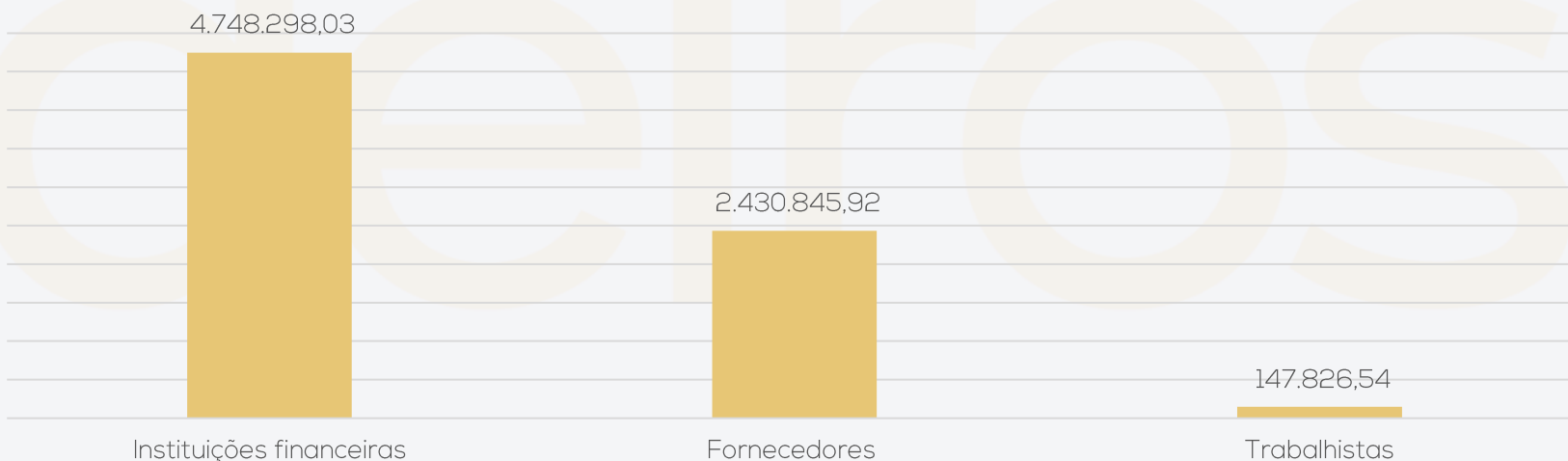
Em setembro ocorreram 06 admissões e 07 demissões, findando o período com 157 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 885.060,66, 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 EXTRAONCURSAL

A recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 7.326.970,49, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 65% do total. A empresa informou que ainda não iniciou as negociações de pagamento junto aos bancos.



2. RESUMO - ENGATCAR

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 31.071.766,82**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	197	38,33%	2.400.020,57	7,72%
Garantia Real	4	0,78%	6.832.545,05	21,99%
Quirografário	133	25,88%	20.931.396,76	67,36%
ME/EPP	180	35,02%	907.804,44	2,92%
Total	514	100%	31.071.766,82	100%

Principais credores:

CLASSE	CREDOR	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

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 10/10/2022, reuniram-se de forma presencial os representantes da recuperanda e da administração judicial, na sede da empresa. Na oportunidade, a Engatcar relatou que está enfrentando mais dificuldades no segundo semestre, devido às mudanças que ocorreram nos processos da fábrica, que travaram o faturamento. A empresa relatou que no acumulado do ano já está com R\$ 2 milhões abaixo da meta e que está investindo em trocas de processos para ganho de produtividade. A previsão para ajuste dos estoque é final de 2022.

De acordo com a recuperanda, a empresa não está conseguindo gerar caixa com a operação, se fazendo necessária a negociação de títulos. Contudo, após ajustes dos processos, a capacidade produtiva pode chegar a R\$ 4 milhões. Ainda, desde que começaram os pagamentos do plano de recuperação judicial, em julho/2022, o ICMS e INSS são pagos somente por compensações. Para solucionar a inadimplência fiscal, o jurídico está verificando a possibilidade de parcelamento pela nova modalidade disponibilizada, sem previsão para consolidação. Os salários e FGTS estão em dia.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 com a aplicação de *cram down* e a recuperação judicial foi concedida.

Classe I – Trabalhistas: os créditos trabalhistas englobam 197 credores, no valor total de R\$ 2.400.020,57. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acaba em dezembro/2022. Até a finalização deste relatório, referente à competência de setembro/2022, tem-se valor pago de **R\$ 1.661.996,27**.

Classe II – Garantia Real: a classe possui 4 credores no valor total de **R\$ 6.832.545,05**. Nesta classe, a carência de 12 meses começou a ser considerada a partir da homologação do plano, que foi em 14/12/2021. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido. Em setembro/2022 o valor da dívida atualizada é de **R\$ 11.723.326,13**.

Classe III – Quirografários: engloba 133 credores, no valor nominal de **R\$ 20.931.396,76**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de setembro/2022 é de **R\$ 8.372.558,70**. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido.

Classe IV – ME's EPP's: contempla 180 credores, no valor nominal de **R\$ 907.804,44**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de setembro/2022 é de **R\$ 363.121,78**. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ENGATCAR

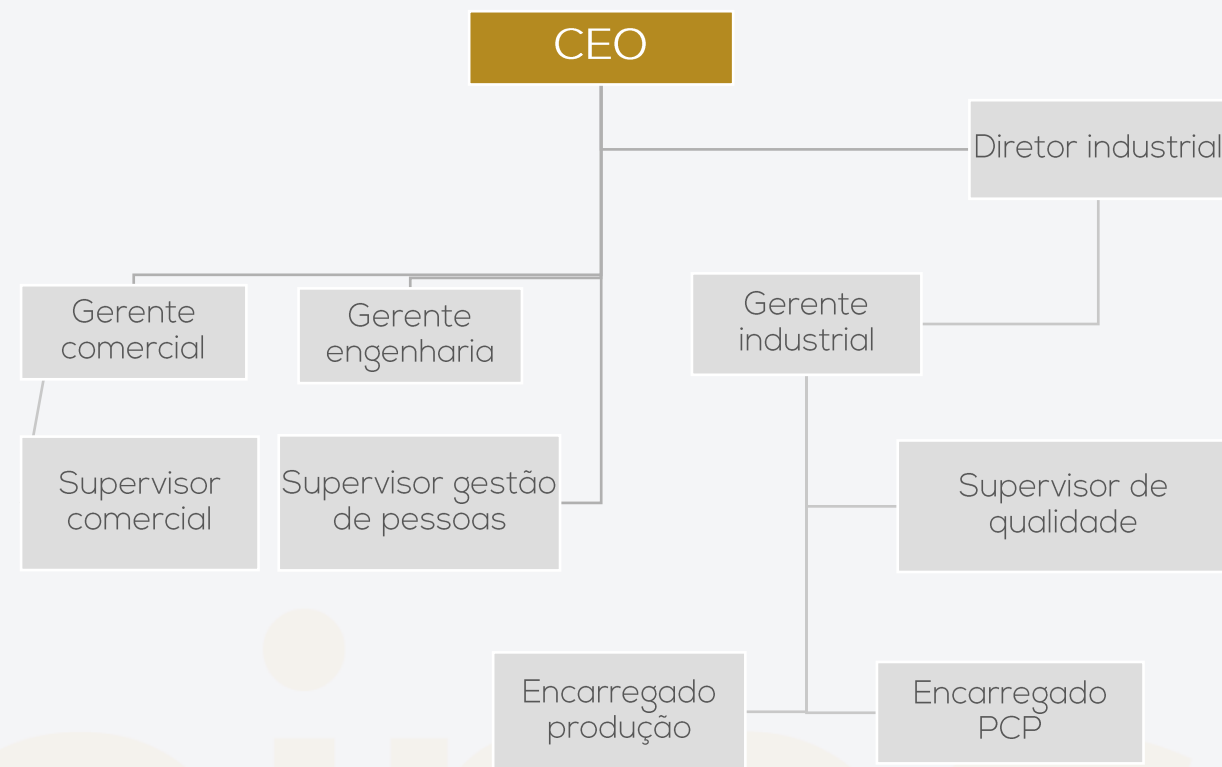
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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 Industria de Auto Peças Ltda.:



ORGANOGRAMA FUNCIONAL



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS ENGATCAR

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



Produção



Produção



Máquina

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 10/10/2022.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	18.497.171	19.378.887	18.942.046
	Caixa e equivalentes de caixa	29.794	507.357	10.482
	Contas a receber de clientes	3.836.158	3.870.043	3.749.801
	Impostos a recuperar	1.786.388	1.719.160	1.587.237
	Adiantamentos	386.616	457.727	464.685
	Estoques	10.678.099	11.034.754	11.342.748
	Despesas Antecipadas	1.780.115	1.789.846	1.787.093
	NÃO CIRCULANTE	12.373.732	12.372.872	12.479.893
	Direitos Realizáveis	85.356	62.870	73.202
	Imobilizado	19.863.443	19.936.803	20.085.430
Depreciação Acumulada -	7.726.558	7.777.184	- 7.828.052	
Intangível	383.942	384.376	384.376	
Amortização Acumulada -	232.450,92	233.992,61	- 235.062,09	
TOTAL DO ATIVO		30.870.902,08	31.751.758,29	31.421.938,59
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	29.920.633	30.883.268	31.098.991
	Fornecedores	15.282.237	15.366.222	15.741.916
	Instituições Financeiras	8.927.771	9.460.255	9.005.333
	Obrigações trabalhistas	1.981.843	2.101.300	2.281.081
	Obrigações tributárias	2.142.973	2.273.408	2.352.959
	Outras Obrigações	1.585.808	1.682.083	1.717.702
	NÃO CIRCULANTE	52.016.521	52.077.569	52.147.990
	Instituições Financeiras	15.746.555	15.823.409	15.922.458
	Impostos	35.206.405	35.190.598	35.161.971
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-51.066.252	-49.772.761	-49.772.761
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	-91.178.041	-89.884.550	-89.884.550	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.870.902,08	33.188.075,11	33.474.220,48

Caixa e equivalentes de caixa: compreende valores em espécie (R\$ 1,2 mil) e bancos conta movimento (R\$ 9,2 mil). O período exibiu decréscimo expressivo de 98%, motivado, em sua maior parte, pela baixa de saldo com o Banco Squid. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos a fornecedores, obrigações trabalhistas e operações de negociações de títulos. Os extratos bancários enviados, conferem com o saldo contabilizados.

Clientes: a rubrica expôs retração de 3%, devido a baixa nas vendas a prazo do período, que foram menores que os recebimentos. Em meio aos principais recebimentos, estão Ibero Ind (R\$ 135,2 mil), Rima Comércio de Peças (R\$ 104,6 mil) e Mmarra Distribuidora (R\$ 54,1 mil). O aging list do contas a receber confere com o saldo contabilizado e indica que o montante de R\$ 417,3 mil, está vencido. Em meio aos clientes inadimplentes, há 08 que venceram ainda em 2019, no montante de aproximadamente R\$ 329 mil, os quais a Recuperanda informou que são todos inadimplentes anteriores à troca de sistema, e serão ajustados até o final de dezembro/2022. Quanto ao cliente Minam, com créditos arrolados na RJ, a compensação ocorrerá assim que se iniciarem os pagamentos do plano de recuperação judicial. Além disso, a rubrica conta com provisões para credores duvidosos, que compreende ao saldo com a Engatsul Distribuidora que soma R\$ 187.191,89, vencido desde 02/09/2019.

Adiantamentos: engloba valores adiantados a funcionários (R\$ 188,8 mil) e fornecedores (R\$ 275,8 mil), que motivou o acréscimo de 2%. O aumento se deu, pois o novos adiantamentos (R\$ 624 mil), foram superiores às baixas (R\$ 620,1 mil). Dentre os principais valores pagos em adiantamentos estão Sulina Metais (R\$ 127,5 mil), Jeferson Roso (R\$ 35 mil) e Ind e Com de Molas Brusque (R\$ 21,7 mil). O relatório enviado, atesta o saldo apresentado nas demonstrações contábeis. Quanto aos adiantamentos antigos, a Engatcar informou que os fornecedores são despesas de feiras que ainda não ocorreram em razão da pandemia. Mediante a realização destes eventos, sem data prevista até o momento, as notas fiscais serão emitidas, com atualização de valores.

Estoques: a rubrica compreende, em sua maior parte, componentes (R\$ 4,2 milhões), produtos em elaboração (R\$ 1,9 milhão) e matéria-prima (R\$ 1,6 milhão). O período apresentou aumento de 3%, devido ao aumento de estoque de componentes. O inventário encaminhado pela empresa, indica um total de R\$ 6.052.780,65, que é R\$ 5.289.967,33 menor que o saldo exposto em balancete. A Engatcar explicou que está implementando um sistema para a apuração correta do estoque e dos custos, com previsão para regularização até o final de 2022.

Direitos realizáveis: o acréscimo de 16% é decorrente, principalmente, do valor gerado a recuperar de COFINS s/ ativo imobilizado (R\$ 11,9 mil). Compreende depósitos judiciais (R\$ 32,2 mil), impostos a recuperar (R\$ 31,4 mil) e outros créditos (R\$ 9,4 mil). O saldo contabilizado na Engat Cobrança, confere com o saldo zerado do extrato enviado. 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.

Imobilizado: o acréscimo se deu, em sua maior parte, pela aquisição de matrizes para injeção (R\$ 142,7 mil), computadores e periféricos (R\$ 17,3 mil) e armário para vestiário (R\$ 1,8 mil). Ademais, registrou-se depreciação mensal de R\$ 50,8 mil. No intangível, a variação foi unicamente com amortização de R\$ 1 mil.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	18.497.171	19.378.887	18.942.046
	Caixa e equivalentes de caixa	29.794	507.357	10.482
	Contas a receber de clientes	3.836.158	3.870.043	3.749.801
	Impostos a recuperar	1.786.388	1.719.160	1.587.237
	Adiantamentos	386.616	457.727	464.685
	Estoques	10.678.099	11.034.754	11.342.748
	Despesas Antecipadas	1.780.115	1.789.846	1.787.093
	NÃO CIRCULANTE	12.373.732	12.372.872	12.479.893
	Direitos Realizáveis	85.356	62.870	73.202
	Imobilizado	19.863.443	19.936.803	20.085.430
Depreciação Acumulada -	7.726.558 -	7.777.184	- 7.828.052	
Intangível	383.942	384.376	384.376	
Amortização Acumulada -	232.450,92 -	233.992,61	- 235.062,09	
TOTAL DO ATIVO	30.870.902,08	31.751.758,29	31.421.938,59	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	29.920.633	30.883.268	31.098.991
	Fornecedores	15.282.237	15.366.222	15.741.916
	Instituições Financeiras	8.927.771	9.460.255	9.005.333
	Obrigações trabalhistas	1.981.843	2.101.300	2.281.081
	Obrigações tributárias	2.142.973	2.273.408	2.352.959
	Outras Obrigações	1.585.808	1.682.083	1.717.702
	NÃO CIRCULANTE	52.016.521	52.077.569	52.147.990
	Instituições Financeiras	15.746.555	15.823.409	15.922.458
	Impostos	35.206.405	35.190.598	35.161.971
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.066.252	-49.772.761	-49.772.761	
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	-91.178.041	-89.884.550	-89.884.550	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.870.902,08	33.188.075,11	33.474.220,48	

Fornecedores: a rubrica expôs acréscimo de 2%, resultante das compras do período para estoque. Dentre as compras mais significativas, destacam-se Penger Indústria (R\$ 310,4 mil), Minam Ind (R\$ 241,9 mil) e Sulina de Metais (R\$ 218,8 mil). O *aging list* enviado, confere com o saldo das demonstrações contábeis. Quando questionada sobre o total vencido extraconcursal, a Recuperanda esclareceu que não possui fornecedores extraconcursais vencidos.

Instituições financeiras: compreende, em sua maior parte, por saldos com o Banco do Brasil (R\$ 6,2 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 3,8 milhões) e duplicatas descontadas (R\$ 4,2 milhões) que motivou o decréscimo do período, devido a baixa das negociações. No mês, o montante negociado foi de R\$ 2,7 milhões, enquanto o valor quitado foi de R\$ 3,2 milhões. Além disso, a rubrica, no curto prazo, engloba saldo positivo como financiamento de curto prazo no montante de R\$ 7,6 milhões, que não foi esclarecido sobre o que se trata, e será alvo de questionamento do próximo relatório. A variação do longo prazo, foi aumento de 1%, devido a apropriação dos juros com o Badesul de R\$ 99 mil, pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial.

Obrigações trabalhistas: engloba, especialmente, INSS (R\$ 858,4 mil), reclamatórias RJ (R\$ 659,2 mil) e salários a pagar (R\$ 444 mil). O período exibiu acréscimo de 9%, motivado pela inadimplência dos encargos. A Engatcar está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS. Todavia, há competências anteriores em atraso.

Obrigações tributárias: a rubrica cresce mensalmente, devido a inadimplência dos tributos. No período, os pagamentos foram, principalmente por compensações de impostos a recuperar, que não alcançaram a totalidade do valor devido. Compreende, principalmente, parcelas do longo prazo (R\$ 1,8 milhão) que não foi informado sobre a que se refere; ICMS (R\$ 345,3 mil); e COFINS (R\$ 39,2 mil).

Outras obrigações: compreende, especialmente, provisões (R\$ 1,1 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 224,2 mil) e comissões a pagar (R\$ 202 mil). O aumento de 2% do saldo, se deu, em sua maior parte, pelos valores recebidos em adiantamento de clientes. Além disso, na rubrica de contas a pagar é possível identificar o pagamento de R\$ 10,5 mil, para Adriano Luiz Tome, referente à parcela mensal do empréstimo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.514.979	3.733.519	2.982.012	30.707.357
Deduções de vendas	-885.955	-820.772	-734.590	-6.882.007
Receita Líquida	2.629.024	2.912.747	2.247.422	23.825.350
Custos dos produtos vendidos	-2.169.832	-2.229.164	-2.077.169	-18.736.481
Lucro bruto	459.192	683.583	170.254	5.088.869
Despesas e receitas operacionais	-570.950	-581.129	-524.150	-5.373.364
Despesas com vendas	-244.088	-313.857	-233.716	-2.373.690
Despesas administrativas	-323.019	-275.951	-296.419	-2.630.271
Despesas tributárias	-3.843	8.678	5.985	-336.310
Resultado Operacional	-111.758	102.453	-353.897	-284.495
Outras Receitas/Despesas não operacionais	42.140	33.727	51.776	323.279
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-69.618	136.180	-302.120	38.784
Receitas financeiras	-6.320	247	3.249	137
Despesas financeiras	-266.348	-309.896	-317.090	-2.091.185
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-342.285	-173.469	-615.961	-2.052.263
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-342.285,48	-173.468,95	-615.961	-2.052.263,32

Receita bruta de vendas e serviços: em setembro, o faturamento apresentou um decréscimo de 20%, motivado pelo menor número de dias úteis no mês.

Custos dos produtos vendidos: equivalem a 92% da receita líquida e são compostos, principalmente, por mercadorias (R\$ 759,3 mil), mão de obra direta e indireta (R\$ 785 mil), e gastos gerais de fabricação (R\$ 356 mil). O período apresentou decréscimo de 7%, desproporcional a retração das receitas, principalmente, pela redução de desembolsos com mercadorias e mão de obra.

Despesas de vendas: compreende, em sua maior parte, comissões s/ vendas (R\$ 84,2 mil), fretes s/ vendas (R\$ 57,5 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 37,2 mil). O mês expôs retração de 26%, principalmente, pelas despesas sobre as vendas, que foram menores em setembro, em comparação ao mês anterior. Dentre os principais serviços de consultoria, destacam-se Rames Serviços Administrativos (R\$ 25,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil).

Despesas administrativas: a rubrica apresentou acréscimo de 7%, especialmente, pelos desembolsos com manutenção e conservação de imóveis (R\$ 15,7 mil), referente a realização de manutenção de pavimentação na entrada da empresa para passar a empilhadeira, pois o calçamento estragou. Compreende, em sua maior parte, com consultorias e assessorias (R\$ 120,7 mil, gastos com pessoal e encargos (R\$ 74 mil) e segurança (R\$ 28,3 mil). Os principais serviços de consultoria e assessoria, foram prestados por Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Proativa (R\$ 20 mil) e Rambor e Frainer (R\$ 22,6 mil).

Despesas tributárias: o saldo foi positivo, devido aos créditos gerados de ICMS outras saídas.

Outras receitas/despesas não operacionais: engloba a venda de sucata (R\$ 44,8 mil) e receita de bens sinistrados (R\$ 6,8 mil). Quando questionada, sobre quais os motivos que levaram a receita com sinistro, a empresa se limitou a informar que foi com a seguradora Allianz. Os documentos enviados não trazem detalhes de motivos e bem sinistrado.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 313.841,17, em sua maior parte, pelos juros incorridos (R\$ 204,2 mil), despesas com descontos de duplicatas (R\$ 107,3 mil) e despesas bancárias (R\$ 4,6 mil).

Resultado líquido: o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em setembro, o resultado foi negativo em R\$ 615.961,22, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 2.052.263,32.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jul/22	ago/22	set/22
Atividades operacionais:			
Lucro líquido ajustado	-342.135	-173.469	-615.961
Ajustes de exercícios anteriores	-1.079.462	-1.079.462	-1.079.462
Clientes	158.565	-33.884	120.242
Impostos e Contribuições a recuperar	139.768	151.365	131.923
Adiantamentos	393.631	559.710	-6.958
Estoques	-438.690	-356.655	-307.994
Despesas Antecipadas	1.923	-9.731	2.753
Fornecedores	-361.562	83.985	375.695
Salários e Encargos Sociais	1.295.545	1.525.356	100.229
Impostos e Contribuições a Pagar	-7.282	-7.282	79.552
Provisões Trabalhistas	67.651	-68.456	32.221
Demais conta a pagar	-32.247	-1.269	6.978
Financiamento de Imobilizado	-	-76.855	99.048
Impostos Parcelados	-	16.352	-18.685
Adiantamentos clientes	49.513	-49.513	39.906
Instituições financeiras	53.730	-2.423	454.922
Caixa líquido das atividades operacionais	-101.053	477.767	-585.592
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-51.497	-51.497	-10.332
Caixa Líquido das atividades de investimento	-51.497	-51.497	-10.332
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	51.307	51.308	99.048
Caixa Líquido das atividades de financiamento	51.307	51.308	99.048
Variação líquida nas disponibilidades	-101.242	477.578	-496.875
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	131.022	29.780	507.358
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	29.780	507.358	10.483

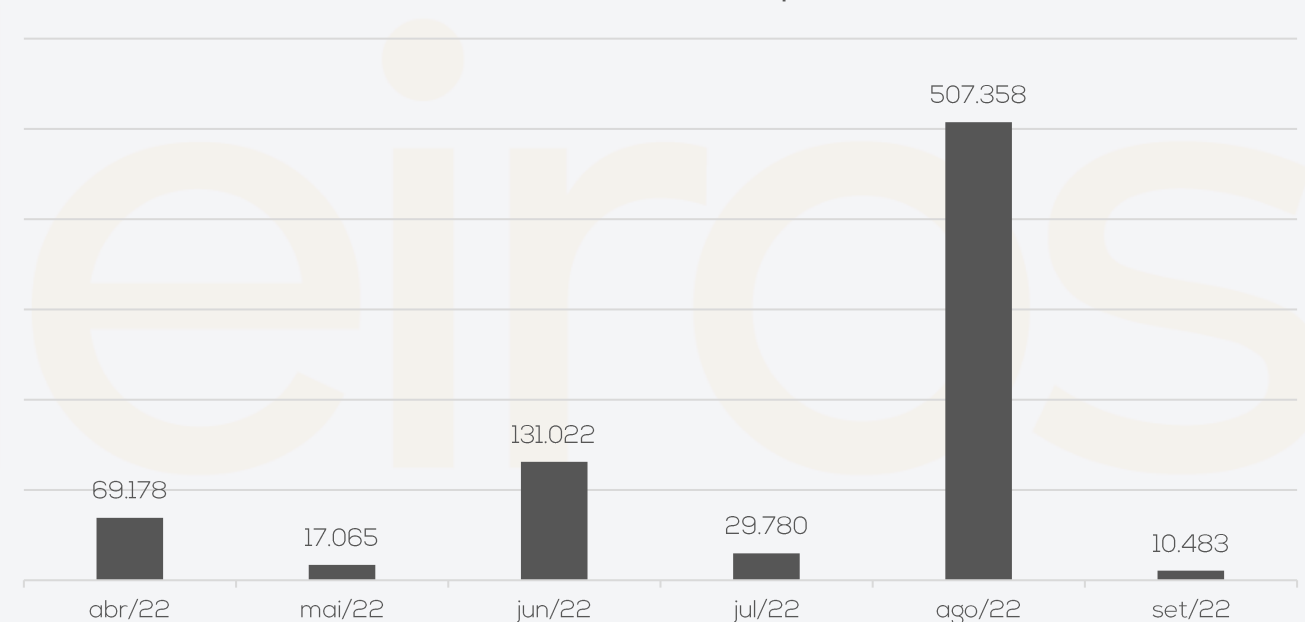
Atividades operacionais: em setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 585,5 mil devido, especialmente, às compras para estoque (R\$ 307,9 mil) e amortização dos impostos parcelados (R\$ 18,6 mil). As entradas, em sua maior parte, foram decorrentes das compras a prazo (R\$ 375,6 mil) e instituições financeiras (R\$ 454,9 mil). No entanto, o saldo no passivo circulante das instituições financeiras, retrairam R\$ 454,9 mil e deveriam estar reduzindo no fluxo de caixa. Quando questionada, sobre a variação, a empresa não explicou, Além disso, há um valor expressivo lançado como ajuste de exercícios anteriores (R\$ 1 milhão), que não foi esclarecido pela empresa. Desta forma, o assunto será retomado no próximo relatório.

Atividades de investimento: compreende, principalmente, o valor gerado a recuperar de COFINS s/ ativo imobilizado. As aquisições de bens não foram contabilizados no fluxo de investimentos. Ao fim do período, o caixa gerado foi negativo em R\$ 10,3 mil.

Atividades de financiamento: as entradas englobam, unicamente, atualizações do Badesul (R\$ 99 mil), que compreende a variação do ativo não circulante. Contudo a variação também foi verificada nas atividades operacionais. Quando indagada sobre o assunto, a Engatcar não esclareceu.

O saldo disponível ao final do período, conforme demonstrações apresentadas, é de R\$ 10,4 mil, que confere com as disponibilidades da empresa no balanço patrimonial.

Saldo de caixa e disponível



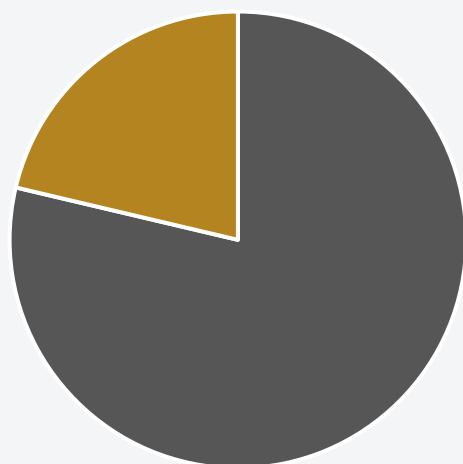
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em setembro, somou **R\$ 36.371.962,72**.

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.

Passivo tributário

Parcelado
7.752.270,41
21%



Em aberto
28.619.692,31
79%

Passivo tributário

23.008.347,80

Antes RJ

36.371.962,72

Após RJ

ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	858.443,73
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	182.261,99
FEDERAL	GRCS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	EM ABERTO	2.879,14
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	26.096,77
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	345.304,72
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	8.137,26
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	39.223,15
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	1.134,74
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	25.200,56
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	9.819,06
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	241,66
FEDERAL	COFINS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	83,20
FEDERAL	PIS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	12,90
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	5.021,15
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.450,59
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	19.458,96
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.786,55
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.260,90
FEDERAL	REFIS DA CRISE / RFB COD.1285	A PARCELAR	145.423,44
FEDERAL	REFIS DA CRISE / RFB COD. 1279	A PARCELAR	1.300.748,55
FEDERAL	REFIS DA CRISE / PGFN COD. 1194	A PARCELAR	199.914,20
ESTADUAL	ICMS PARCELADO 11.2009	A PARCELAR	4.125,51
FEDERAL	REFIS DA COPA / RFB DEMAIS DEBITOS	A PARCELAR	1.288.271,07
FEDERAL	REFIS DA COPA / PGFN DEMAIS DEBITOS	A PARCELAR	354.723,31
FEDERAL	REFIS DA COPA / PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	A PARCELAR	1.080,69
FEDERAL	REFIS DA COPA / RFB DEBITOS PREVIDENCIA	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	100.914,84
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796,06
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.714.409,86
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	5.936.945,71
FEDERAL	INSS A RECOLHER A PARCELAR 2.2.01.04.01.0001	A PARCELAR	9.667.479,32
FEDERAL	FGTS A PARCELAR	A PARCELAR	448.525,39
FEDERAL	GRCS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	80.676,18
FEDERAL	IPI A PARCELAR	A PARCELAR	2.240.228,58
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	2.007.394,49
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.459.997,56
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	323.839,17
TOTAL			36.371.962,72



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação e Proposta de pagamento

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.

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL *
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	28	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	28	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	28	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).



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESUMO 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 com a aplicação de *cram down* e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO DE 2022			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	2.400.020,57	jul/22	dez/22	-	1.661.996,27	-	738.024,30	A carência teve início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II – Garantia Real	Aplicável a todos	6.832.545,05	jun/23	dez/36	11.723.326,13	-	-	11.723.326,13	A carência teve início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe III – Quirografários	Aplicável a todos	20.931.396,76	jun/23	dez/36	8.372.558,70	-	-	8.372.558,70	A carência teve início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe IV – ME e EPP	Aplicável a todos	907.804,44	jun/23	dez/36	363.121,78	-	-	363.121,78	A carência teve início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
TOTAL		31.071.766,82			20.459.006,61	1.661.996,27	-	21.197.030,91	

* Nota: para melhor compreensão sobre o assunto, sugere-se a leitura do Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP").



Certificado
2022



ANEXOS





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhas, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Doménica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2ª andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 422L 1ª andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**Demonstrações contábeis referente
Setembro 2022**

- 1) Balancete
- 2) Balanço e DRE
- 3) Demonstração 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: Setembro / 2022

Ano/mês: 2022 / 9

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 400

Balancete

Livro:

Página: 400

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	31.751.758,29 DB	10.427.629,81	10.757.449,51	31.421.938,59	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	19.378.886,53 DB	10.092.111,96	10.528.952,97	18.942.045,52	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	19.378.886,53 DB	10.092.111,96	10.528.952,97	18.942.045,52	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.356,93 DB	4.636.561,18	5.133.436,23	10.481,88	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	581,76 DB	2.000,00	1.374,46	1.207,30	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	581,76 DB	2.000,00	1.374,46	1.207,30	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	506.775,17 DB	4.631.696,16	5.129.196,75	9.274,58	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	850,40 DB	2.095,00	77,09	2.868,31	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	8,75 DB	1.244.073,19	1.244.081,05	0,89	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	907,51 DB	319.485,26	319.995,28	397,49	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	504.949,71 DB	2.907.302,28	3.406.322,90	5.929,09	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	58,80 DB	158.740,43	158.720,43	78,80	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	2.865,02	2.865,02	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	2.865,02	2.865,02	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	3.870.042,57 DB	3.022.972,55	3.143.214,44	3.749.800,68	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.057.234,46 DB	3.022.972,55	3.143.214,44	3.936.992,57	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.057.234,46 DB	3.022.972,55	3.143.214,44	3.936.992,57	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	1.719.159,64 DB	401.952,17	533.874,73	1.587.237,08	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.719.159,64 DB	401.952,17	533.874,73	1.587.237,08	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	151.119,52	151.119,52	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	1.349.300,99 DB	0,00	131.922,56	1.217.378,43	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	180.989,11	180.989,11	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	36.788,36	36.788,36	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	33.055,18	33.055,18	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	185.804,61 DB	48.505,06	45.462,11	188.847,56	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	185.804,61 DB	48.505,06	45.462,11	188.847,56	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	174.670,52 DB	0,00	4.753,38	169.917,14	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.487,07 DB	48.505,06	40.658,83	15.333,30	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.459,30 DB	0,00	49,90	3.409,40	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	271.922,65 DB	624.095,37	620.180,43	275.837,59	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	271.922,65 DB	624.095,37	620.180,43	275.837,59	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	271.922,65 DB	624.095,37	620.180,43	275.837,59	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	11.034.753,99 DB	1.358.025,63	1.050.031,64	11.342.747,98	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	748.167,59 DB	38.667,24	7.135,84	779.698,99	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	748.167,59 DB	38.667,24	7.135,84	779.698,99	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	7.663.167,52 DB	1.311.448,01	1.042.163,03	7.932.452,50	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	4.064.691,84 DB	240.067,44	43.226,31	4.261.532,97	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.684.537,51 DB	978.268,19	985.514,27	1.677.291,43	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.207.135,98 DB	59.029,14	4.740,88	1.261.424,24	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	706.802,19 DB	34.083,24	8.681,57	732.203,86	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	716.231,41 DB	7.910,38	732,77	723.409,02	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	386.121,33 DB	7.910,38	732,77	393.298,94	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	1.789.846,14 DB	0,00	2.753,39	1.787.092,75	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.789.846,14 DB	0,00	2.753,39	1.787.092,75	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	36.241,00 DB	0,00	2.753,39	33.487,61	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.372.871,76 DB	335.517,85	228.496,54	12.479.893,07	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.870,03 DB	14.993,98	4.662,20	73.201,81	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	62.870,03 DB	14.993,98	4.662,20	73.201,81	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	32.247,10 DB	63,65	10,87	32.299,88	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	32.247,10 DB	63,65	10,87	32.299,88	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	21.124,93 DB	14.554,21	4.275,21	31.403,93	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	6.131,43 DB	11.958,06	0,00	18.089,49	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	13.685,21 DB	0,00	1.764,76	11.920,45	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.308,29 DB	2.596,15	2.510,45	1.393,99	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	376,12	376,12	9.498,00 DB	
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07 DB	
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	376,12	376,12	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	12.159.618,62 DB	320.523,87	222.764,86	12.257.377,63 DB	
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.159.618,62 DB	320.523,87	222.764,86	12.257.377,63 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	12.789.857,05 DB	157.342,90	14.554,21	12.932.645,74 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	273.699,29 DB	0,00	0,00	273.699,29 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	4.986.190,42 DB	0,00	0,00	4.986.190,42 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	2.769.718,68 DB	157.342,90	14.554,21	2.912.507,37 DB	
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02 DB	
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48 DB	
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48 DB	
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	642.275,60 DB	19.276,11	0,00	661.551,71 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	210.462,37 DB	17.384,11	0,00	227.846,48 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	186.076,91 DB	1.892,00	0,00	187.968,91 DB	
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	435.641,04 DB	143.904,86	157.342,90	422.203,00 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	185.948,60 DB	143.904,86	157.342,90	172.510,56 DB	
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.777.184,20 CR	0,00	50.867,75	7.828.051,95 CR	
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	155.618,37 CR	0,00	1.884,75	157.503,12 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	181.914,54 CR	0,00	874,79	182.789,33 CR	
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.500,00 CR	0,00	95,00	9.595,00 CR	
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	223.890,32 CR	0,00	2.154,08	226.044,40 CR	
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	24.521,57 CR	0,00	1.487,58	26.009,15 CR	
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	9.850,22 CR	0,00	154,56	10.004,78 CR	
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	672,00 CR	0,00	0,00	672,00 CR	
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.329,72 CR	0,00	18,82	1.348,54 CR	
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.561.527,17 CR	0,00	17.917,99	4.579.445,16 CR	
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	883.904,25 CR	0,00	22.433,50	906.337,75 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	127.676,07 CR	0,00	954,75	128.630,82	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	438.129,36 CR	0,00	2.891,93	441.021,29	CR
1.2.03		INTANGIVEL	150.383,11 DB	0,00	1.069,48	149.313,63	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	150.383,11 DB	0,00	1.069,48	149.313,63	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	384.375,72 DB	0,00	0,00	384.375,72	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.629,82 DB	0,00	0,00	43.629,82	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	233.992,61 CR	0,00	1.069,48	235.062,09	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	233.992,61 CR	0,00	1.069,48	235.062,09	CR
2		PASSIVO	33.188.075,11 CR	7.448.128,82	7.734.274,19	33.474.220,48	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.883.267,53 CR	7.395.845,87	7.611.569,83	31.098.991,49	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	30.883.267,53 CR	7.395.845,87	7.611.569,83	31.098.991,49	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	15.366.221,77 CR	2.284.507,74	2.660.202,26	15.741.916,29	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	15.366.221,77 CR	2.284.507,74	2.660.202,26	15.741.916,29	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	15.366.221,77 CR	2.284.507,74	2.660.202,26	15.741.916,29	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.460.254,98 CR	3.224.679,93	2.769.757,83	9.005.332,88	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.579,45 CR	0,00	0,00	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	126,77 CR	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43	CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADERA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33	DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.675.237,30	CR	3.224.679,93	2.769.757,83	4.220.315,20	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	400.430,78	CR	360.240,83	336.140,49	376.330,44	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	944.911,88	CR	541.027,69	347.356,63	751.240,82	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	13.945,41	CR	13.945,41	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	472.226,77	CR	331.247,03	248.832,03	389.811,77	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	418.431,39	CR	240.645,68	525.676,38	703.462,09	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	434.223,12	CR	283.556,79	221.516,12	372.182,45	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	527.510,65	CR	570.380,25	746.652,59	703.782,99	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	1.234.701,19	CR	883.636,25	343.583,59	694.648,53	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	2.101.300,06	CR	791.787,42	971.568,28	2.281.080,92	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.330.649,75	CR	783.599,64	690.445,95	1.237.496,06	CR
2.1.01.03.01.0007	718	13 A PAGAR RJ	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	22.641,15	22.641,15	0,00	CR
2.1.01.03.01.0006	717	FERIAS A PAGAR RJ	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.186,58	CR	2.188,77	2.972,23	2.970,04	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	818.411,60	CR	159.196,21	0,00	659.215,39	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	56.668,52	CR	17.545,89	92.136,29	131.258,92	CR
2.1.01.03.01.0008	719	RESCISOES A PAGAR PJ	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	453.383,05	CR	582.027,62	572.696,28	444.051,71	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	770.650,31 CR	8.187,78	281.122,33	1.043.584,86	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.635,06 CR	4.551,06	2.795,14	2.879,14	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	83.486,26 CR	104,71	98.880,44	182.261,99	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	682.528,99 CR	3.532,01	179.446,75	858.443,73	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.273.407,58 CR	601.348,87	680.900,58	2.352.959,29	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.273.407,58 CR	601.348,87	680.900,58	2.352.959,29	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	69.645,28 CR	220.964,57	190.542,44	39.223,15	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	66,51 DB	16,69	0,00	83,20	DB
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	561,09 CR	561,09	1.134,74	1.134,74	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.744,68 CR	4.744,68	5.021,15	5.021,15	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	237.012,96 CR	180.989,11	289.280,87	345.304,72	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	8.476,16 CR	65.789,68	67.132,58	9.819,06	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	15.594,93 CR	0,00	3.864,03	19.458,96	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	25.321,83 CR	62.110,19	62.885,13	26.096,77	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	23.644,13 CR	16.549,37	18.105,80	25.200,56	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.418,85 CR	1.418,82	1.450,56	1.450,59	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22 CR	0,00	0,00	1.857.180,22	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	14.980,82 CR	48.085,18	41.241,62	8.137,26	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	12,90 DB	0,00	0,00	12,90	DB
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	119,49 CR	119,49	241,66	241,66	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.682.083,14 CR	493.521,91	529.140,88	1.717.702,11	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	1.108.521,27 CR	85.823,22	118.043,72	1.140.741,77	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	168,73 CR	1.592,83	2.289,79	865,69	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	14.373,95 CR	712,43	2.881,52	16.543,04	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	43.333,65 CR	3.825,37	3.805,26	43.313,54	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	79.492,26 CR	4.047,30	10.738,53	86.183,49	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	160.885,22 CR	14.185,58	14.214,95	160.914,59	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	267.952,71 CR	13.642,75	36.197,71	290.507,67	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	542.314,75 CR	47.816,96	47.915,96	542.413,75	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	224.512,38 CR	202.954,44	180.479,21	202.037,15	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.145,65	2.145,65	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	12.159,53	12.159,53	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	4.610,08	4.610,08	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	5.093,47	5.093,47	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	4.157,70	4.157,70	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	34.090,74	34.090,74	0,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	3.321,90	3.321,90	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00 CR	7.345,67	7.345,67	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	5.716,25	5.716,25	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,49 CR	9.750,51	9.750,51	0,49	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	8.578,36 CR	14.523,02	11.836,00	5.891,34	CR
2.1.01.05.04.0044	714	PROVISAO CA REPRESENTACOES	3.402,66 CR	3.218,26	3.508,00	3.692,40	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	4.903,99 CR	3.917,47	3.334,00	4.320,52	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	7.855,90 CR	4.610,08	4.453,00	7.698,82	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	4.364,21 CR	5.093,47	3.505,00	2.775,74	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	4.785,00 CR	0,00	299,00	5.084,00	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	45.102,42 CR	0,00	1.764,00	46.866,42	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	15.944,02 CR	4.157,70	0,00	11.786,32	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTAÇÕES	32.789,18 CR	34.090,74	28.941,00	27.639,44	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	12.253,73 DB	0,00	0,00	12.253,73	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	18.674,37 CR	3.372,49	7.061,00	22.362,88	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	19.603,68 CR	7.457,53	4.890,00	17.036,15	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	7.262,92 CR	5.716,25	3.340,00	4.886,67	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTAÇÕES	14.574,35 CR	9.750,51	4.122,00	8.945,84	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,50 CR	0,00	0,00	0,50	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	8.068,06 CR	4.642,81	4.250,00	7.675,25	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.258,17 CR	3.184,90	2.957,00	3.030,27	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	23.328,90 CR	3.000,00	0,00	20.328,90	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	4.642,81	4.642,81	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	3.184,90	3.184,90	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	156.538,93 CR	14.032,19	0,00	142.506,74	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	99.699,00 CR	10.521,00	0,00	89.178,00	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	20.379,16 CR	279,66	0,00	20.099,50	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	6.463,06 CR	3.231,53	0,00	3.231,53	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	184.331,46 CR	188.288,06	228.193,95	224.237,35	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	184.331,46 CR	188.288,06	228.193,95	224.237,35	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	52.077.568,71 CR	52.282,95	122.704,36	52.147.990,12	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.077.568,71 CR	52.282,95	122.704,36	52.147.990,12	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	15.823.409,47 CR	0,00	99.048,42	15.922.457,89	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	15.823.409,47 CR	0,00	99.048,42	15.922.457,89	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	5.068.883,76 CR	0,00	99.048,42	5.167.932,18	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.041.220,95 CR	28.627,01	0,00	11.012.593,94	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.041.220,95 CR	28.627,01	0,00	11.012.593,94	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	0,00	0,00	41.784,13	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06 CR	0,00	0,00	283.796,06	CR
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	4.125,51 CR	0,00	0,00	4.125,51	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	105.885,91 CR	4.971,07	0,00	100.914,84	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	1.714.409,86 CR	0,00	0,00	1.714.409,86	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	323.839,17 CR	23.655,94	0,00	300.183,23	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	24.149.376,72 CR	23.655,94	23.655,94	24.149.376,72	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	24.149.376,72 CR	23.655,94	23.655,94	24.149.376,72	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	448.525,39 CR	23.655,94	23.655,94	448.525,39	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	9.667.479,32 CR	0,00	0,00	9.667.479,32	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	270.040,61 CR	0,00	0,00	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	IPÍ 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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	49.772.761,13 DB	0,00	0,00	49.772.761,13	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	49.772.761,13 DB	0,00	0,00	49.772.761,13	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	49.772.761,13 DB	0,00	0,00	49.772.761,13	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	89.884.549,73 DB	0,00	0,00	89.884.549,73	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	398.282,50 DB	0,00	0,00	398.282,50	DB
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	21.577.927,82 CR	773.133,09	3.020.555,29	23.825.350,02	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	21.577.927,82 CR	773.133,09	3.020.555,29	23.825.350,02	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	27.725.344,81 CR	0,00	2.982.011,88	30.707.356,69	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	25.990.314,43 CR	0,00	2.842.394,95	28.832.709,38	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	25.990.314,43 CR	0,00	2.842.394,95	28.832.709,38	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	25.978.352,40 CR	0,00	2.842.394,95	28.820.747,35	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.735.030,38 CR	0,00	139.616,93	1.874.647,31	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.735.030,38 CR	0,00	139.616,93	1.874.647,31	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	567.569,15 CR	0,00	139.616,93	707.186,08	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.167.461,23 CR	0,00	0,00	1.167.461,23	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	6.147.416,99 DB	773.133,09	38.543,41	6.882.006,67	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	6.147.416,99 DB	773.133,09	38.543,41	6.882.006,67	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	6.147.416,99 DB	773.133,09	38.543,41	6.882.006,67	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.750.404,44 DB	190.347,42	10.578,79	1.930.173,07	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	5.077,87 DB	1.134,74	0,00	6.212,61	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	371.057,23 DB	119.727,35	27.915,44	462.869,14	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.425.391,69 DB	281.766,99	0,00	2.707.158,68	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	548.434,68 DB	76.108,59	0,00	624.543,27	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	311,13 DB	0,00	0,00	311,13	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	664.983,15 DB	62.606,26	0,00	727.589,41	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	380.675,39 DB	41.228,80	49,18	421.855,01	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	1.081,41 DB	212,94	0,00	1.294,35	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	16.666.312,30 DB	2.236.522,19	163.417,23	18.739.417,26	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	16.666.312,30 DB	2.236.522,19	163.417,23	18.739.417,26	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	16.666.312,30 DB	2.236.522,19	163.417,23	18.739.417,26	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	8.705.787,03 DB	949.801,53	17.850,53	9.637.738,03	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.705.787,03 DB	949.801,53	17.850,53	9.637.738,03	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	7.312.447,12 DB	759.377,76	0,00	8.071.824,88	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	1.393.339,91 DB	190.423,77	17.850,53	1.565.913,15	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	3.642.309,42 DB	511.059,06	37.761,94	4.115.606,54	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.433.495,26 DB	334.227,75	12.596,37	2.755.126,64	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	177.247,65 DB	21.273,75	0,00	198.521,40	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.787,44 DB	212,13	0,00	2.999,57	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	179.127,91 DB	22.134,96	0,00	201.262,87	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	25.061,88 DB	3.740,73	0,00	28.802,61	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	37.701,44 DB	3.091,75	0,00	40.793,19	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	208.634,09 DB	27.957,34	9.961,73	226.629,70	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	39.974,54 DB	10.241,77	0,00	50.216,31	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	181.311,52 DB	24.416,97	0,00	205.728,49	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	62.003,63 DB	19.194,51	1.295,30	79.902,84	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	1.473.894,29 DB	195.751,31	1.339,34	1.668.306,26	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	45.750,87 DB	6.212,53	0,00	51.963,40	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	900.978,42 DB	115.426,22	3.861,84	1.012.542,80	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	150.744,13 DB	20.234,53	0,00	170.978,66	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	13.417,13 DB	1.710,95	109,60	15.018,48	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	16.631,14 DB	2.236,59	796,95	18.070,78	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	604.502,13 DB	76.576,16	0,00	681.078,29	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	53.410,08 DB	6.374,05	0,00	59.784,13	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	62.273,81 DB	8.293,94	2.955,29	67.612,46	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	307.835,74 DB	61.405,09	21.303,73	347.937,10	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	38.631,47 DB	4.373,70	0,00	43.005,17	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	218.487,59 DB	31.021,07	3.262,31	246.246,35	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	50.716,68 DB	26.010,32	18.041,42	58.685,58	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.518.670,34 DB	341.656,29	29.886,19	1.830.440,44	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.033.085,50 DB	213.080,75	20.051,94	1.226.114,31	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	78.509,91 DB	9.965,92	0,00	88.475,83	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	2.763,22	0,00	2.763,22	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	36.777,26 DB	5.485,52	0,00	42.262,78	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	4.412,82 DB	620,57	0,00	5.033,39	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.339,18 DB	852,87	0,00	7.192,05	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	32.361,04	0,00	32.361,04	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	110.239,74 DB	13.383,68	19.837,55	103.785,87	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	5.176,44 DB	23.081,80	0,00	28.258,24	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	44.307,05 DB	5.348,54	0,00	49.655,59	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	10.671,03	0,00	10.671,03	DB
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	730.792,17 DB	106.774,46	214,39	837.352,24	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	16.530,93 DB	1.772,10	0,00	18.303,03	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	385.428,64 DB	114.941,36	7.923,67	492.446,33	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	65.479,77 DB	9.091,64	0,00	74.571,41	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	6.113,29 DB	773,92	451,58	6.435,63	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	8.602,21 DB	1.042,68	1.587,00	8.057,89	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	11,93 DB	60.703,27	0,00	60.715,20	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	249.036,63 DB	35.583,11	0,00	284.619,74	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	23.291,05 DB	3.776,28	0,00	27.067,33	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	32.893,76 DB	3.970,46	5.885,09	30.979,13	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	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		BENEFICIOS	100.156,20 DB	13.634,18	1.910,58	111.879,80 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	14.926,52 DB	1.308,02	0,00	16.234,54 DB	
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	70.680,15 DB	9.277,33	1.281,14	78.676,34 DB	
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	14.549,53 DB	3.048,83	629,44	16.968,92 DB	
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.799.545,51 DB	434.005,31	77.918,57	3.155.632,25 DB	
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.435.593,50 DB	386.131,62	77.918,57	2.743.806,55 DB	
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	9.842,89 DB	1.399,84	0,00	11.242,73 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	38.918,91 DB	4.514,52	188,99	43.244,44 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	75.011,14 DB	7.141,68	0,00	82.152,82 DB	
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	388.471,38 DB	54.948,80	1.295,00	442.125,18 DB	
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	69.174,02 DB	48.126,15	44.937,07	72.363,10 DB	
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	597.794,66 DB	96.259,17	23.508,13	670.545,70 DB	
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	44.367,82 DB	596,70	27,75	44.936,77 DB	
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	26.634,27 DB	3.012,43	0,00	29.646,70 DB	
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	168.841,38 DB	44.516,65	3.511,35	209.846,68 DB	
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	280.604,84 DB	34.443,67	2.520,01	312.528,50 DB	
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	72.681,93 DB	2.971,37	0,00	75.653,30 DB	
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	293.467,93 DB	31.241,50	1.810,02	322.899,41 DB	
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	3.984,25 DB	0,00	0,00	3.984,25 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	30.437,66 DB	3.960,72	0,00	34.398,38 DB	
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	84.683,70 DB	8.134,04	0,00	92.817,74 DB	
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	38.821,79 DB	5.083,25	0,00	43.905,04 DB	
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	12.079,66 DB	3.558,00	0,00	15.637,66 DB	
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	165.400,48 DB	34.726,63	120,25	200.006,86 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	8.934,38 DB	1.496,50	0,00	10.430,88 DB	
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	363.952,01 DB	47.873,69	0,00	411.825,70 DB	
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	760,00 DB	95,00	0,00	855,00 DB	
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	17.537,56 DB	2.154,08	0,00	19.691,64 DB	
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	11.917,88 DB	1.487,58	0,00	13.405,46 DB	
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	150,56 DB	18,82	0,00	169,38 DB	
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.235,02 DB	18.792,78	0,00	178.027,80 DB	
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	151.291,55 DB	22.433,50	0,00	173.725,05 DB	
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	23.059,44 DB	2.891,93	0,00	25.951,37 DB	
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6.347.917,62 DB	870.968,29	80.689,83	7.138.194,08 DB	
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6.347.917,62 DB	870.968,29	80.689,83	7.138.194,08 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6.347.917,62	DB	870.968,29	80.689,83	7.138.196,08	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.131.839,65	DB	243.674,27	9.958,54	2.365.555,38	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.974.847,43	DB	222.483,62	9.714,51	2.187.616,54	DB
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	33.770,46	DB	948,91	0,00	34.719,37	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	713.851,83	DB	84.260,00	0,00	798.111,83	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	70.789,40	DB	9.099,79	0,00	79.889,19	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	339.762,40	DB	37.213,93	0,00	376.976,33	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.431,99	DB	0,00	0,00	2.431,99	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	281,00	DB	0,00	0,00	281,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSITOES E EVENTOS	34.859,80	DB	2.125,00	0,00	36.984,80	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	476.273,67	DB	57.547,02	9.714,51	524.106,18	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	222,20	0,00	621,20	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	111.236,11	DB	4.139,38	0,00	115.375,49	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	38.841,24	DB	0,00	0,00	38.841,24	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	151.650,53	DB	26.927,39	0,00	178.577,92	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	103.764,40	DB	13.766,58	124,21	117.406,77	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	8.092,99	DB	1.196,21	0,00	9.289,20	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	4.938,40	DB	750,00	0,00	5.688,40	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	12.714,26	DB	1.586,14	0,00	14.300,40	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	96,34	DB	0,00	0,00	96,34	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	77.899,74	DB	10.234,23	124,21	88.009,76	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINENIO/ QUINQUENIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	41.909,50	DB	5.719,80	0,00	47.629,30	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	8.067,69	DB	992,23	0,00	9.059,92	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	647,42	DB	95,70	0,00	743,12	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	1.017,14	DB	126,89	0,00	1.144,03	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	25.992,02	DB	3.679,55	0,00	29.671,57	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.400,90	DB	354,88	0,00	2.755,78	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	3.784,33	DB	470,55	0,00	4.254,88	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	11.318,32 DB	1.704,27	119,82	12.902,77	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	1.418,74 DB	163,50	0,00	1.582,24	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	7.804,28 DB	1.159,67	119,82	8.844,13	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	2.095,30 DB	381,10	0,00	2.476,40	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.331.147,86 DB	303.689,66	7.270,17	2.627.567,35	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.729.305,04 DB	217.732,02	359,35	1.946.677,71	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	4.795,88 DB	0,00	0,00	4.795,88	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	12.334,69 DB	1.283,48	0,00	13.618,17	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 ACESSORIAS	969.184,15 DB	121.070,34	359,35	1.089.895,14	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	60.704,90 DB	10.369,00	0,00	71.073,90	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	13.787,04 DB	0,00	0,00	13.787,04	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	240.856,29 DB	24.754,06	0,00	265.610,35	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	17.931,20 DB	0,00	0,00	17.931,20	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	28.243,54 DB	1.354,65	0,00	29.598,19	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	218.181,07 DB	28.312,48	0,00	246.493,55	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	9.000,00 DB	1.400,00	0,00	10.400,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	70.226,80 DB	15.795,40	0,00	86.022,20	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.248,68 DB	3.118,97	0,00	21.367,65	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	3.400,00	0,00	23.746,71	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	45.074,69 DB	6.873,64	0,00	51.948,33	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	374.051,51 DB	49.583,02	438,26	423.196,27	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	30.035,98 DB	3.761,83	0,00	33.797,81	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	1.826,08 DB	242,40	0,00	2.068,48	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0004	557	FÉRIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.607,31 DB	27,67	0,00	1.634,98	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	19.392,00 DB	2.424,00	0,00	21.816,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	317.879,86 DB	42.667,94	438,26	360.109,54	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	3.310,28 DB	459,18	0,00	3.769,46	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	197.526,01 DB	24.885,20	0,00	222.411,21	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	25.941,69 DB	3.422,77	0,00	29.364,46	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.402,84 DB	300,95	0,00	2.703,79	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FÉRIAS	3.494,30 DB	399,10	0,00	3.893,40	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	139.879,83 DB	17.681,58	0,00	157.561,41	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	8.910,67 DB	1.116,00	0,00	10.026,67	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/ FÉRIAS	13.018,28 DB	1.480,00	0,00	14.498,28	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	3.878,40 DB	484,80	0,00	4.363,20	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	30.265,30 DB	11.489,42	6.472,56	35.282,16	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	2.783,31 DB	6.867,11	5.845,22	3.805,20	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	23.131,11 DB	3.479,00	380,89	26.229,22	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	4.350,88 DB	1.143,31	246,45	5.247,74	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.165,17 DB	4.063,54	0,00	48.228,71	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.165,17 DB	4.063,54	0,00	48.228,71	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	12.628,96 DB	0,00	0,00	12.628,96	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	15.081,20 DB	1.884,75	0,00	16.965,95	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.806,89 DB	1.069,48	0,00	7.876,37	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	44,80 DB	0,00	0,00	44,80	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.236,48 DB	154,56	0,00	1.391,04	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.366,84 DB	954,75	0,00	9.321,59	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	334.610,39 DB	2.312,28	8.297,29	328.625,38	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	334.610,39 DB	2.312,28	8.297,29	328.625,38	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	6.729,36 CR	2.033,41	8.297,29	12.993,24	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.366,02 DB	0,00	0,00	1.366,02	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	504,32 DB	0,00	0,00	504,32	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	1.874,52 DB	278,87	0,00	2.153,39	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	174.705,38 DB	0,00	0,00	174.705,38	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.756.473,27 DB	317.228,54	138,24	2.073.563,57	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.756.473,27 DB	317.228,54	138,24	2.073.563,57	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	272,56 DB	0,03	0,00	272,59	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	834.421,54 DB	107.511,30	138,24	941.794,60	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	849.237,02 DB	204.228,41	0,00	1.053.465,43	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	21.590,25 DB	880,12	0,00	22.470,37	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	50.951,90 DB	4.608,68	0,00	55.560,58	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	21.160,76 DB	0,00	3.249,13	17.911,63	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	28.270,36 DB	0,00	0,00	28.270,36	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	28.270,36 DB	0,00	0,00	28.270,36	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	6.544,29 CR	0,00	3.249,13	9.793,42	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	6.283,14 CR	0,00	3.093,73	9.376,87	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	258,30 CR	0,00	136,11	394,41	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	2,85 CR	0,00	19,29	22,14	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	271.479,48 CR	0,00	51.776,46	323.255,94	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	271.479,48 CR	0,00	51.776,46	323.255,94	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	6.881,00	13.666,96	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	10.305,83 CR	0,00	1,00	10.306,83	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	254.387,69 CR	0,00	44.894,46	299.282,15	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 21.756.382,20 21.756.386,05

Rceitas: 23.825.350,02 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 25.878.178,65 D

Resultado: 2.052.263,32 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/09/2022	%	31/08/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	10.481,88	0,03%	507.356,93	1,60%
Contas a receber de clientes	3.749.800,68	11,93%	3.870.042,57	12,19%
Impostos a recuperar	1.587.237,08	5,05%	1.719.159,64	5,41%
Adiantamentos a funcionários	188.847,56	0,60%	185.804,61	0,59%
Adiantamentos a fornecedores	275.837,59	0,88%	271.922,65	0,86%
Estoques	11.342.747,98	36,10%	11.034.753,99	34,75%
Despesas antecipadas	1.787.092,75	5,69%	1.789.846,14	5,64%
Total do Circulante	<u>18.942.045,52</u>	60,28%	<u>19.378.886,53</u>	61,03%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	31.403,93	0,10%	21.124,93	0,07%
Depósitos judiciais	32.299,88	0,10%	32.247,10	0,10%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.257.377,63	39,01%	12.159.618,62	38,30%
Intangível	149.313,63	0,48%	150.383,11	0,47%
Total do Não Circulante	<u>12.479.893,07</u>	39,72%	<u>12.372.871,76</u>	38,97%
Total do Ativo	<u>31.421.938,59</u>	100,00%	<u>31.751.758,29</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/09/2022	%	31/08/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	15.741.916,29	50,10%	15.366.221,77	48,39%
Instituições Financeiras	9.005.332,88	28,66%	9.460.254,98	29,79%
Salários e ordenados	455.200,85	1,45%	463.748,73	1,46%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	790.474,31	2,52%	875.080,12	2,76%
Impostos e contribuições sociais	3.396.544,15	10,81%	3.044.057,89	9,59%
Provisão de férias e 13º salário	1.140.741,77	3,63%	1.108.521,27	3,49%
Comissões a pagar	202.037,15	0,64%	224.512,38	0,71%
Contas a pagar	142.506,74	0,45%	156.538,93	0,49%
Adiantamento de clientes	224.237,35	0,71%	184.331,46	0,58%
Total do Circulante	<u>31.098.991,49</u>	98,97%	<u>30.883.267,53</u>	97,26%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.922.457,89	50,67%	15.823.409,47	50,36%
Impostos e contribuições sociais	35.161.970,66	111,90%	35.190.597,67	111,99%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,38%	1.063.561,57	3,38%
Total do Não Circulante	<u>52.147.990,12</u>	165,96%	<u>52.077.568,71</u>	165,74%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	70,12%	22.032.000,00	69,39%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	30,48%	9.578.211,05	30,17%
Lucros / Prejuízos acumulados	(91.936.831,62)	-292,59%	(91.320.866,55)	-287,61%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	27,06%	8.501.577,55	26,78%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(51.825.043,02)</u>	-164,93%	<u>(51.209.077,95)</u>	-161,28%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>31.421.938,59</u>	100,00%	<u>31.751.758,29</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	30/09/2022	%	31/08/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
Vendas de produtos e serviços	2.982.011,88	132,69%	3.733.518,77	128,18%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(734.589,68)	-32,69%	(820.771,79)	-28,18%
Receita operacional líquida	2.247.422,20	100,00%	2.912.746,98	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.077.168,50)	-92,42%	(2.229.164,45)	-76,53%
Lucro bruto operacional	170.253,70	7,58%	683.582,53	23,47%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(233.715,73)	-10,40%	(313.856,82)	-10,78%
De administração	(296.419,49)	-13,19%	(275.950,95)	-9,47%
Tributárias	5.985,01	0,27%	8.678,45	0,30%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(317.090,30)	-14,11%	(309.896,40)	-10,64%
Receitas financeiras	3.249,13	0,14%	247,28	0,01%
Outras receitas operacionais	51.776,46	2,30%	33.726,96	1,16%
Outras despesas operacionais	-		-	
Lucro operacional	(615.961,22)	-27,41%	(173.468,95)	-5,96%
Lucro antes da contribuição social	(615.961,22)	-27,41%	(173.468,95)	-5,96%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(615.961,22)	-27,41%	(173.468,95)	-5,96%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
Lucro líquido do exercício	(615.961,22)	-27,41%	(173.468,95)	-5,96%

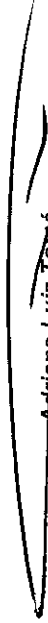
Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuizos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.711.080,78)	(49.599.292,18)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2022 a 31/12/2022	-	-	-	(173.468,95)	(173.468,95)
SALDOS EM 31 de setembro 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.884.549,73)	(49.772.761,13)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 30 DE SETEMBRO 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2022
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(615.961,22)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.079.462,13
Variações de ativos e passivos operacionais	-1.695.423,35
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	120.241,80
Impostos e contribuições a recuperar	131.922,56
Adiantamentos	-6.957,89
Estoques	-307.993,99
Despesas antecipadas	2.753,39
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	375.694,52
Salários e encargos sociais	100.229,15
Impostos e contribuições a recolher	79.551,71
Provisões	32.220,50
Contas a Pagar	6.978,37
Financiamentos de Imobilizado	99.048,42
Impostos Parcelados	-18.684,87
Adiantamentos de Clientes	39.905,89
Instituições financeiras- títulos descontados	454.922,10
	1.109.831,66
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-585.591,69
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	-10.331,78
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-10.331,78
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	99.048,42
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	99.048,42
Aumento nas disponibilidades - 9081	-496.875,05
No início do exercício	507.356,93
No final do exercício	10.481,88
Aumento nas disponibilidades	-496.875,05

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 DE SETEMBRO 2022

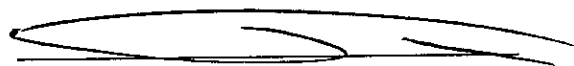
Metalurgica Engatcar Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

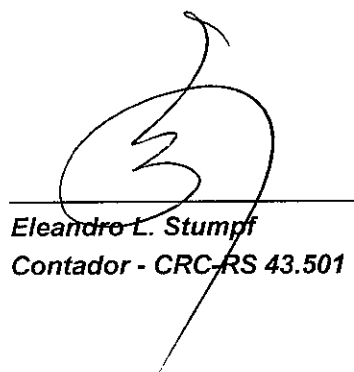
FATURAMENTO MENSAL

2022

<i>Janeiro</i>	<i>3.409.296,36</i>
<i>Fevereiro</i>	<i>3.408.057,49</i>
<i>Março</i>	<i>3.805.919,58</i>
<i>Abril</i>	<i>3.102.943,86</i>
<i>Maió</i>	<i>3.139.327,72</i>
<i>Junho</i>	<i>3.611.301,57</i>
<i>Julho</i>	<i>3.514.979,46</i>
<i>Agosto</i>	<i>3.733.518,77</i>
<i>Setembro</i>	<i>2.982.011,88</i>
<i>Outubro</i>	
<i>Novembro</i>	
<i>Dezembro</i>	
Total	30.707.356,69



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro
 30.09.22

Instituições	Resolvidas	Valor	Saldo Contab	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desembolso Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	376.330,34		Mensal			376.330,34	0,00	0,00
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal			228.856,11	76.285,37	3
BGA Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	751.240,82		Mensal			751.240,82	0,00	0,00
Solara Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Alphatec Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Fearr Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	703.782,99		Mensal			703.782,99	0,00	0,00
ROF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	389.811,77		Mensal			389.811,77	0,00	0,00
Unic	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Alpico Securitizadora	Desconto de Duplicatas	703.462,09		Mensal			703.462,09	0,00	0,00
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Vareem Securitizadora do Crédito	Desconto de Duplicatas	694.646,53		Mensal			694.646,53	0,00	0,00
Realizator Fidejussor	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Investa Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
La Arca	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Genoa Bank	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
PHD	Desconto de Duplicatas	372.182,45		Mensal			372.182,45	0,00	0,00
GUS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Sigma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0,00
Total		4.220.316,10					4.220.316,10	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	294.680,36					294.680,36	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	251.656,97					251.656,97	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	300.767,12					300.767,12	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	294.694,05					294.694,05	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	456.659,17					456.659,17	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	118.269,54					118.269,54	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Esportivas	373.451,02					373.451,02	0,00	0,00
Banco Daycoval	Adiantamento de Esportivas	2.089.438,23					2.089.438,23	0,00	0,00
Total		7.946,08					7.946,08	3.973,04	2
Banco Santander S/A	Resseguro de Ocos Duplicatas	157.850,98		Jun/2022	1,50% a.m		42.283,09	115.567,89	45
Banco Bradesco	Resseguro de Ocos de Giro	239.883,71			0,35% a.m		239.883,71	0,00	0,00
Banco Santander S/A	Empi	6.721,47			0,70% a.m		3.360,73	3.360,75	24
Banco Bradesco	Cartão BNDES	156,77		Jan/2021	13,04% a.a		126,77	0,00	0
Banco Bradesco	Cartão BNDES	0,00		Jan/2021	13,04% a.a		0,00	0,00	53
Banco Bradesco	Finame - Ronda Bagro	9.695,61			6,13% a.m		6.132,72	3.562,89	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.932,78			0,97% a.m		3.100,32	2.831,90	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.935,63			0,97% a.m		3.092,16	2.844,48	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	3.823,03			0,97% a.m		3.093,72	2.935,91	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.914,72			1,18% a.m		13.808,68	9.205,64	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.719,72			1,23% a.m		1.213,22	0,00	101,11
Banco do Brasil S/A	Cartão de Giro	2.043.237,57		Fev/2024	1,20% a.m		498.035,74	1.545.201,44	93
Banco do Brasil S/A	Cartão de Giro	719.204,97		Fev/2024	2,09% a.m		183.661,00	535.523,57	92
Banco do Brasil S/A	Resseguro de ACCS	248.675,19		Dez/2020	2,80% a.m		95.267,52	154.807,66	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo de Conta Corrente	426.675,32		Abri/2021	2,80% a.m		155.146,70	271.529,12	50
Caixa Econ. Federal	Resseguro de ACCS	1.089.651,86		Abri/2021	2,03% a.m		205.332,00	884.319,86	96
Caixa Econ. Federal	Resseguro de BNDES	1.447.485,69		Jul/2024	2,03% a.m		260.241,40	1.177.254,49	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Fornec. Parâtr. ref. Empilhadeira	170.887,77		Jul/2024	0,00		25.760,00	60.779,37	45
Banco do Brasil S/A	Resseguro de BNDES	2.594.245,43					653.936,31	1.930.405,12	47
Banco Santander S/A	Financiamento Veículo HR	0,00					0,00	1.227,37	0
Banco Santander S/A	Financiamento Veículo RR	0,00					0,00	1.206,38	0
Caixa Econ. Federal	Resseguro de BNDES	677.286,79		Abri/2024	0,17% a.m		60.113,46	617.173,33	95
Caixa Econ. Federal	Resseguro de BNDES	585.638,49		Abri/2024	0,38% a.m		31.238,44	534.209,20	96
Caixa Econ. Federal	Resseguro de BNDES	483.991,98		Abri/2024	0,38% a.m		119.701,00	363.890,58	48
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	4.982.029,15	ok	Abri/2020	0,71% a.m		0,00	4.982.029,15	36
Banco do Brasil S/A	Finame - Sitemac	66.652,59		Jan/2018	0,21% a.m		26.693,08	37.959,59	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias RomKora	637.001,34		Jan/2024	0,38% a.m		0,00	637.001,34	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias RomKora	1.040.374,56		Abri/2024	0,38% a.m		0,00	1.040.374,56	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Chicago	46.687,32		Dez/2018	10,39% a.m		10.860,09	35.827,32	52
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias RomKora	651.995,09		Jul/2024	0,38% a.m		0,00	651.995,09	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias RomKora	105.544,13		Dez/2024	0,38% a.m		0,00	105.544,13	96
Total		18.442.134,31					2.895.679,45	16.746.554,86	361.646,78
TOTAL GERAL		24.751.887,64					3.005.392,78	16.746.554,86	

Adriano Luis Tomé
 Diretor

Eleandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.491

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Postação do Endividamento Tributário
Data: 30/09/22

Instituição	Modalidade	Valor	ht Contro	Voto Final	Aliquota 0,6588%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desequit a Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
MSSS	Mensal	329.582,83	ok	-	-	329.582,83	0,00	0,00	-	-
FGTS	Mensal	72.066,36	ok	-	-	72.066,36	0,00	0,00	-	-
GRCS	Mensal	2.565,83	ok	-	-	2.565,83	0,00	0,00	-	-
IPJ	Mensal	29.985,32	ok	-	-	29.985,32	0,00	0,00	-	-
ICMS	Mensal	109.461,34	ok	-	-	109.461,34	0,00	0,00	-	-
PIIS	Mensal	16.374,41	ok	-	-	16.374,41	0,00	0,00	-	-
COFINS	Mensal	76.092,34	ok	-	-	76.092,34	0,00	0,00	-	-
IRRF	Mensal	19.904,40	ok	-	-	19.904,40	0,00	0,00	-	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	Mensal	12.331,14	ok	-	-	12.331,14	0,00	0,00	-	-
PIIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.776,63	ok	-	-	4.776,63	0,00	0,00	-	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.413,94	ok	-	-	1.413,94	0,00	0,00	-	-
MSSS - FATURAMENTO	Mensal	7.949,35	ok	-	-	7.949,35	0,00	0,00	-	-
ICMS PARCELADO	Mensal	14.786,55	ok	-	-	14.786,55	0,00	0,00	-	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90	ok	-	-	72.260,90	0,00	6.497,28	-	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	ok	-	-	968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	ok	-	-	8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	ok	-	-	1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51	ok	-	-	4.125,51	0,00	409,54	0,00	10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	13.742,34	0,00	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	ok	-	-	8.579,89	42.216,85	1.246.054,22	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31	ok	-	-	2.362,46	28.346,49	326.376,82	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	ok	-	-	7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	ok	-	-	3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	ok	-	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	0,00	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	ok	-	-	41.784,13	0,00	2.834,22	0,00	15
FGTS FGREN	Parcelamento	300.783,23	ok	-	-	59.579,64	240.503,59	4.954,97	0,00	79
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	110.807,31	ok	-	-	52.046,64	58.760,67	4.337,22	0,00	60
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	283.796,06	ok	-	-	283.796,06	0,00	28.458,13	0,00	12
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	1.714.409,86	ok	-	-	114.653,28	1.599.756,58	9.554,44	0,00	60
MSSS	A parcelar	5.936.945,71	ok	-	-	64.385,41	80.416,68	9.587.062,64	0,00	84
FGTS	A parcelar	424.869,45	ok	-	-	439.673,83	3.497.269,89	37.599,27	0,00	-
GRCS	A parcelar	0,00	ok	-	-	2.829,63	33.955,67	390.913,88	0,00	-
PIIS	A parcelar	2.240.226,58	ok	-	-	14.919,92	179.039,07	2.061.189,51	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	ok	-	-	0,00	2.007.394,49	0,00	0,00	-
PIIS	A parcelar	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS	A parcelar	0,00	ok	-	-	-180.549,72	180.549,72	0,00	0,00	-
IRRF	A parcelar	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IPJ	A parcelar	1.418.310,89	ok	-	-	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	ok	-	-	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	4.459.997,56	ok	-	-	0,00	4.459.997,56	0,00	0,00	-
PIIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00	ok	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,18	ok	-	-	537,30	6.447,64	74.228,54	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	ok	-	-	0,00	11.979,52	0,00	0,00	-
MSSS - FATURAMENTO	A parcelar	270.040,61	ok	-	-	1.798,47	21.581,63	246.458,96	0,00	-
MSSS - FATURAMENTO	A parcelar	2.732.654,84	ok	-	-	18.332,68	178.008,44	2.534.646,14	0,00	-
TOTAL		37.702.877,86	0,00	0,00	0,00	143.072,77	2.551.786,98	35.751.490,98	150.000,27	0,00

Adriano Luiz Fome
DiretorEduardo J. Stumpf
Controlador CRC-RS 48.507