



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

50º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2022

Apresentado em janeiro de 2023



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 outubro de 2022 em 21/11/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 14/12/2022 foram respondidos em 19/12/2022.

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

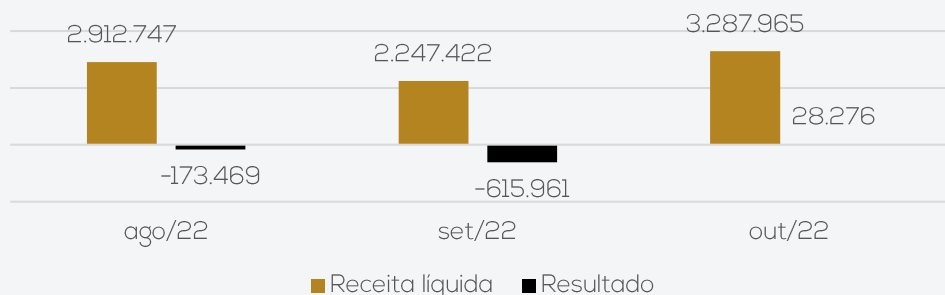
2



2. RESUMO – ENGATCAR

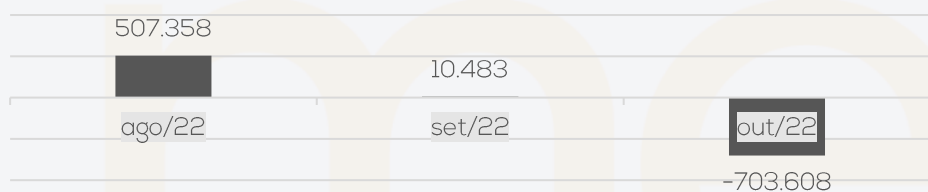
RESULTADOS

Análise do desempenho



Em outubro/2022, o faturamento amentou de forma expressiva, se mostrando suficiente para encobrir os custos e despesas da operação. O acréscimo foi resultante do aumento de horas trabalhadas, para atender os pedidos que estavam em atrasado, devido problemas no processo produtivo. Assim, o resultado do mês foi positivo de R\$ 28.275,86, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 2.023.987,43.

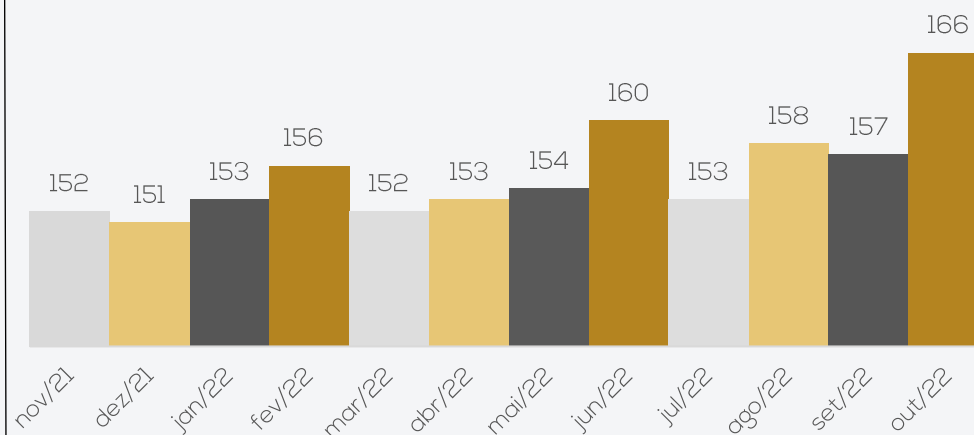
Saldo de caixa e disponível



No período, o caixa operacional foi negativo de R\$ 1,8 milhão, devido, especialmente, às vendas a prazo, adiantamentos a fornecedores e pagamentos de credores trabalhistas da RJ. Ao final do período, a Engatcar apresentou um saldo de caixa negativo de R\$ 703,6 mil. Destaca-se que a soma do caixa operacional não confere e o assunto será retomado na próxima competência. Conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança não apresentava saldo disponível.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



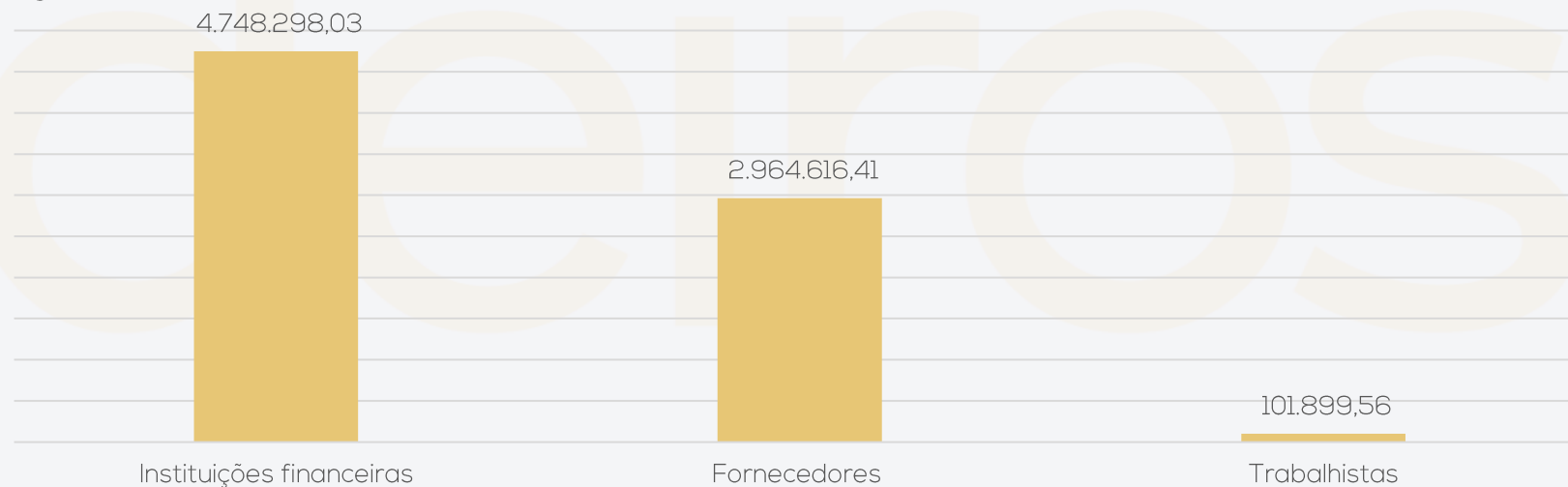
Em outubro houve 13 admissões e 04 demissões, findando o período com 166 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram **R\$ 871.548,80**, 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 EXTRAOCURSAL

A recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 7.814.814,00, 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\$ 31.083.555,21**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	199	38,64%	2.411.808,96	7,76%
Garantia Real	4	0,78%	6.832.545,05	21,98%
Quirografário	133	25,83%	20.931.396,76	67,34%
ME/EPP	179	34,76%	907.804,44	2,92%
Total	515	100%	31.083.555,21	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 202 credores, no valor total de R\$ 2.423.888,06. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acaba em dezembro/2022. Até a finalização deste relatório, referente à competência de outubro/2022, tem-se valor pago de **R\$ 1.835.961,77**.

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 outubro/2022 o valor da dívida atualizada é de **R\$ 11.842.324,77**.

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 outubro/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.

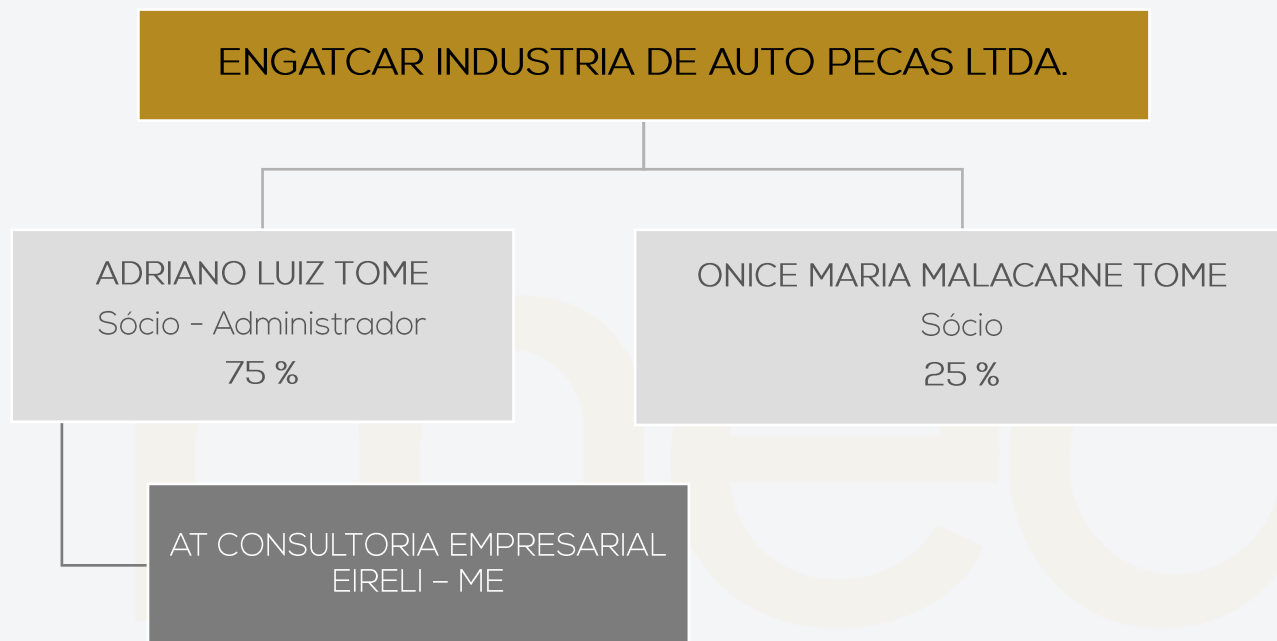
Classe IV – ME's EPP's: contempla 180 credores, no valor nominal de **R\$ 907.804,44**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de outubro/2022 é de **R\$ 363.121,78**. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, 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

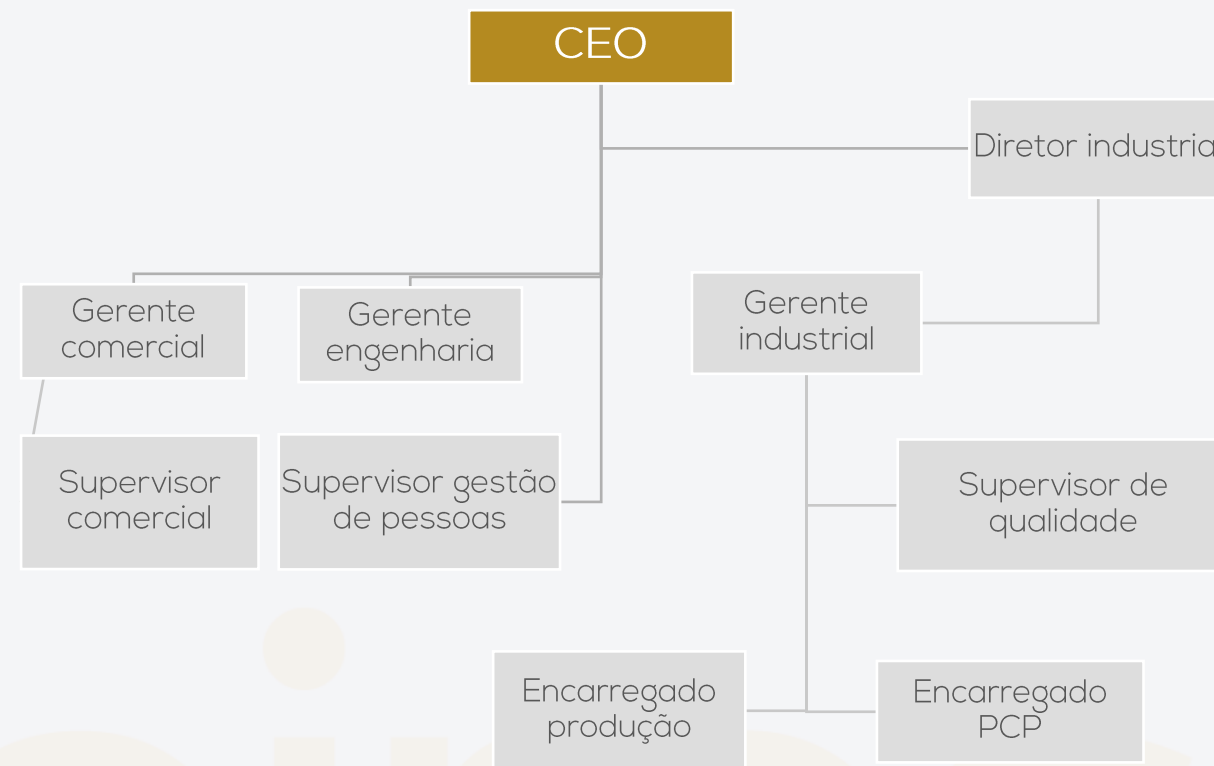
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	19.378.887	18.942.046	19.429.109
	Caixa e equivalentes de caixa	507.357	10.482	80.934
	Contas a receber de clientes	3.870.043	3.749.801	4.137.491
	Impostos a recuperar	1.719.160	1.587.237	1.486.187
	Adiantamentos	457.727	464.685	672.685
	Estoques	11.034.754	11.342.748	11.267.509
	Despesas Antecipadas	1.789.846	1.787.093	1.784.304
	NÃO CIRCULANTE	12.372.872	12.479.893	12.552.168
	Direitos Realizáveis	62.870	73.202	68.513
	Imobilizado	19.936.803	20.085.430	20.217.145
Depreciação Acumulada	- 7.777.184	- 7.828.052	- 7.881.261	
Intangível	384.376	384.376	384.376	
Amortização Acumulada	- 233.992,61	- 235.062,09	- 236.603,78	
TOTAL DO ATIVO		31.751.758,29	31.421.938,59	31.981.277,48
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	30.883.268	31.098.991	30.265.149
	Fornecedores	15.366.222	15.741.916	15.817.756
	Instituições Financeiras	9.460.255	9.005.333	8.984.439
	Obrigações trabalhistas	2.101.300	2.281.081	1.452.968
	Obrigações tributárias	2.273.408	2.352.959	2.153.725
	Outras Obrigações	1.682.083	1.717.702	1.856.261
	NÃO CIRCULANTE	52.077.569	52.147.990	53.468.299
	Instituições Financeiras	15.823.409	15.922.458	15.922.458
	Impostos	35.190.598	35.161.971	36.482.279
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-51.209.078	-51.825.043	-51.752.171
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	-91.320.867	-91.936.832	-91.863.959	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.751.758	31.421.939	31.981.277

Caixa e equivalentes de caixa: o período apresentou acréscimo expressivo de 672%, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Squid, onde ocorre a maior parte dos recebimentos de clientes. As principais movimentações das disponibilidades, conforme relatório razão, foram com pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e recebimento de clientes. Os extratos enviados conferem com os saldos apresentados nas demonstrações contábeis.

Clientes: a rubrica expôs aumento de 10%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo. O *aging list* enviado confere com o saldo contabilizado e indica que R\$ 436.273,83 está vencido. Dentre os principais saldos em aberto, destaca-se Rochester Distribuidora (R\$ 241,3 mil), Ind de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 210,4 mil) e Importadora Rofren (R\$ 194,9 mil). Em meio aos clientes inadimplentes, há 8 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: compreende adiantamento a funcionários (R\$ 356,7 mil) e a fornecedores (R\$ 315,9 mil). O acréscimo de 45% se deu pelos adiantamento a fornecedores do mês (R\$ 801.957,98), que foram maiores do que as baixas (R\$ 761.824,62). Em meio aos principais valores adiantados, estão Sulina de Metais (R\$ 119,8 mil), Industria e Comércio de Molas Brusque (\$ 21,7 mil) e Sidersul (R\$ 13,1 mil). A administração judicial solicitou as notas fiscais do fornecedor Sidersul (credor na RJ), emitidas para a Engatcar em outubro/2022, visto que ocorreram adiantamentos e baixas no mesmo valor no período. No entanto, as notas não se referem às baixas apresentadas no razão e o assunto será retomado na próxima competência. Ainda, em outubro/2022, ocorreu adiantamento de décimo terceiro (R\$ 171,2 mil) que contribuiu para o aumento da rubrica. Quanto aos adiantamentos antigos, a empresa 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 apresentou decréscimo de 1%, motivado, principalmente, pela redução da matéria-prima estocada. Engloba, em sua maioria, componentes (R\$ 4,4 milhões), material auxiliar (R\$ 1,3 milhão) e matéria prima (R\$ 1,1 milhão). O inventário enviado aponta um total de R\$ 5.636.934,59, que é R\$ 5,6 milhões menor que o saldo contabilizado. 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: a retração de 6% se deu pelos impostos recuperados s/ ativo imobilizado. O total recuperado do período foi de R\$ 17,1 mil, enquanto os novos créditos foram de R\$ 12,4 mil. Contempla depósitos judiciais (R\$ 32,2 mil), impostos a recuperar s/ ativo imobilizado (R\$ 26,7 mil) e mútuo com Adriano Luiz Tome (R\$ 1,3 mil) e Onice Maria Malacarne Tome (R\$ 8,1 mil), que não apresentaram variações no período.

Imobilizado: a rubrica apresentou acréscimo de 1%, em sua maior parte, pelas aquisições de matrizes (R\$ 134,3 mil), dispositivos para teste de válvula de descarga (R\$ 18 mil) e equipamentos e móveis para escritório (R\$ 17,3 mil). As notas fiscais foram encaminhadas e atestam os valores apresentados nas demonstrações. Além disso, a depreciação do mês foi de R\$ 53,2 mil.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	19.378.887	18.942.046	19.429.109
	Caixa e equivalentes de caixa	507.357	10.482	80.934
	Contas a receber de clientes	3.870.043	3.749.801	4.137.491
	Impostos a recuperar	1.719.160	1.587.237	1.486.187
	Adiantamentos	457.727	464.685	672.685
	Estoques	11.034.754	11.342.748	11.267.509
	Despesas Antecipadas	1.789.846	1.787.093	1.784.304
	NÃO CIRCULANTE	12.372.872	12.479.893	12.552.168
	Direitos Realizáveis	62.870	73.202	68.513
	Imobilizado	19.936.803	20.085.430	20.217.145
Depreciação Acumulada	- 7.777.184	- 7.828.052	- 7.881.261	
Intangível	384.376	384.376	384.376	
Amortização Acumulada	- 233.992,61	- 235.062,09	- 236.603,78	
TOTAL DO ATIVO		31.751.758,29	31.421.938,59	31.981.277,48
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	30.883.268	31.098.991	30.265.149
	Fornecedores	15.366.222	15.741.916	15.817.756
	Instituições Financeiras	9.460.255	9.005.333	8.984.439
	Obrigações trabalhistas	2.101.300	2.281.081	1.452.968
	Obrigações tributárias	2.273.408	2.352.959	2.153.725
	Outras Obrigações	1.682.083	1.717.702	1.856.261
	NÃO CIRCULANTE	52.077.569	52.147.990	53.468.299
	Instituições Financeiras	15.823.409	15.922.458	15.922.458
	Impostos	35.190.598	35.161.971	36.482.279
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-51.209.078	-51.825.043	-51.752.171
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	-91.320.867	-91.936.832	-91.863.959	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.751.758	31.421.939	31.981.277

Fornecedores: o acréscimo de R\$ 75,8 mil se deu pelo maior volume de compras a prazo do que pagamentos no período. O *aging list* enviado atesta o saldo contabilizado. Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se os fornecedores JLCS Produtos Metalurgicos (R\$ 3,1 milhões), Macla Dist. (R\$ 2,3 milhões) e RPlast Dist (R\$ 1,6 milhão), arrolados na RJ.

Instituições financeiras: a redução de R\$ 20,8 mil se deu pelo menor volume de títulos negociados no mês. Contempla saldos com instituições financeiras (R\$ 2,6 milhões) referentes a dívidas de empréstimos, títulos descontados (R\$ 4,1 milhões) e adiantamento de exportações (R\$ 2 milhões), que, de acordo com a empresa, são ACCs que estão vencidos no Banco do Brasil desde 2015, e não têm previsão de liquidação. Além disso, não foi identificada a apropriação dos juros com o Badesul de R\$ 99 mil, pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial. A recuperanda informou que a apropriação dos juros voltará a ocorrer quando iniciar os pagamentos, para não aumentar o prejuízo fiscal.

Obrigações trabalhistas: compreende, em sua maior parte, saldos de reclamações da RJ (R\$ 500 mil), INSS (R\$ 190,4 mil) e rescisões a pagar (R\$ 131,2 mil). O decréscimo foi motivado pela transferência de INSS (R\$ 861,5 mil) e FGTS (R\$ 182,2 mil) para impostos a parcelar, no longo prazo. Quanto ao saldo de rescisões, a Engatcar informou que são extraconcursais e que fizeram acordo de parcelamento mensal com o funcionário. Além disso, o período apresentou pagamento de credores da recuperação judicial (R\$ 159,1 mil). A empresa está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS. Todavia, há competências anteriores em atraso.

Obrigações tributárias: o decréscimo se deu, principalmente, pela recuperação de tributos como o ICMS (R\$ 201,5 mil), COFINS (R\$ 198,4 mil) e IPI (R\$ 75,1 mil). Além disso, houve transferência de tributos para impostos a parcelar, o que contribui para retração da rubrica no curto prazo e aumento de 4% no longo prazo.

Outras obrigações: o principal motivo pelo acréscimo de 8% foram os novos adiantamentos de clientes, que somaram R\$ 410,7 mil, enquanto as baixas totalizaram R\$ 334,7 mil. O relatório enviado atesta o montante apresentado em balancete. Ainda, apontam como principais saldos os adiantamento realizados pelos clientes Baruque Exportadora (R\$ 98,4 mil), AIZ Indústria de Máquinas (R\$ 57,6 mil) e Noma do Brasil (R\$ 22,1 mil). Foi realizada uma baixa de saldo de notas promissória (R\$ 29,9 mil) que, segundo a Engatcar, era referente a um empréstimo (fomento) do fundo Redasset, o qual havia sido liquidado no exercício do anterior (2021), e apenas foi zerado a conta contra ajustes, pois não era mais devido. Além disso, houve amortização da dívida com Adriano Luiz Tomé (R\$ 10,3 mil), referente à parcela mensal do empréstimo.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita Líquida de Vendas e Serviços	3.733.519	2.982.012	4.253.616	34.960.973
Deduções de vendas	-820.772	-734.590	-965.652	-7.847.658
Receita Líquida	2.912.747	2.247.422	3.287.965	27.113.315
Custos dos produtos vendidos	-2.229.164	-2.077.169	-2.533.609	-21.270.090
Lucro bruto	683.583	170.254	754.355	5.843.225
Despesas e receitas operacionais	-581.129	-524.150	-604.520	-5.977.884
Despesas com vendas	-313.857	-233.716	-330.517	-2.704.206
Despesas administrativas	-275.951	-296.419	-272.917	-2.936.282
Despesas tributárias	8.678	5.985	-1.086	-337.396
Resultado Operacional	102.453	-353.897	149.836	-134.659
Outras Receitas/Despesas não operacionais	33.727	51.776	29.608	352.888
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	136.180	-302.120	179.444	218.228
Receitas financeiras	247	3.249	388	525
Despesas financeiras	-309.896	-317.090	-151.556	-2.242.741
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-173.469	-615.961	28.276	-2.023.987
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-173.468,95	-615.961	28.276	-2.023.987

Receita bruta de vendas e serviços: o período exibiu acréscimo de 43%, verificado no mercado interno e externo. Quando questionada referente ao motivo do aumento das vendas em outubro/2022, a empresa explicou que foi resultante do aumento de horas trabalhadas, para atender os pedidos que estavam em atrasado, devido problemas no processo produtivo.

Deduções de vendas: compreende devoluções e cancelamentos (R\$ 209,7 mil) e impostos s/ vendas (R\$ 755,9 mil). Quanto ao motivo pela devolução do cliente Importadora Rofren (R\$ 196,1 mil), a empresa explicou que só ocorreu pois não conseguiu cancelar a NF, contudo, a mesma foi faturada novamente no dia posterior.

Custos dos produtos vendidos: equivale a 77% da receita líquida e contempla, em sua maior parte, matéria prima (R\$ 1,2 milhão), mão de obra direta (R\$ 562,8 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 439,8 mil). O acréscimo de 22% se deu pelo aumento do volume de produtos vendidos no período.

Despesas de vendas: o aumento de 41% foi proporcional ao acréscimo das receitas no mês. Engloba, principalmente, comissões (R\$ 119,9 mil), fretes s/ vendas (R\$ 97,5 mil) e viagens e estadias (R\$ 40,8 mil). Quando questionada sobre o motivo dos gastos expressivos com despesas de viagens, a Engatcar explicou que em outubro ocorreu a feira em São Paulo e o comercial também está participando de missões comerciais no exterior para prospectar clientes.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, consultoria (R\$ 104,1 mil), gasto com pessoal (R\$ 49 mil) e segurança (R\$ 29,5 mil). O decréscimo de 8% se deu pela redução do desembolso com consultorias. Em meios aos principais prestadores do mês, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Rambor e Frainer (R\$ 27,2 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 16,3 mil).

Despesas tributárias: contempla ICMS s/ outras saídas (R\$ 1 mil). A variação se deu pelo menor volume de créditos gerados de ICMS de outras saídas.

Outras receitas/despesas não operacionais: o decréscimo foi motivado pela redução das vendas de sucata. Contempla venda de sucata (R\$ 23,6 mil) e receitas com bens sinistrados (R\$ 5,9 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 151.168,18, principalmente, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 137,2 mil), tarifas e despesas bancárias (R\$ 9,4 mil) e juros pagos (R\$ 4,8 mil). As receitas foram com variação cambial passiva.

Resultado líquido: o período exibiu lucro de R\$ 28.275,86, principalmente, pelo acréscimo significativo das vendas e redução das despesas financeiras. O ano de 2022 acumula prejuízos de R\$ 2.023.987,43.



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

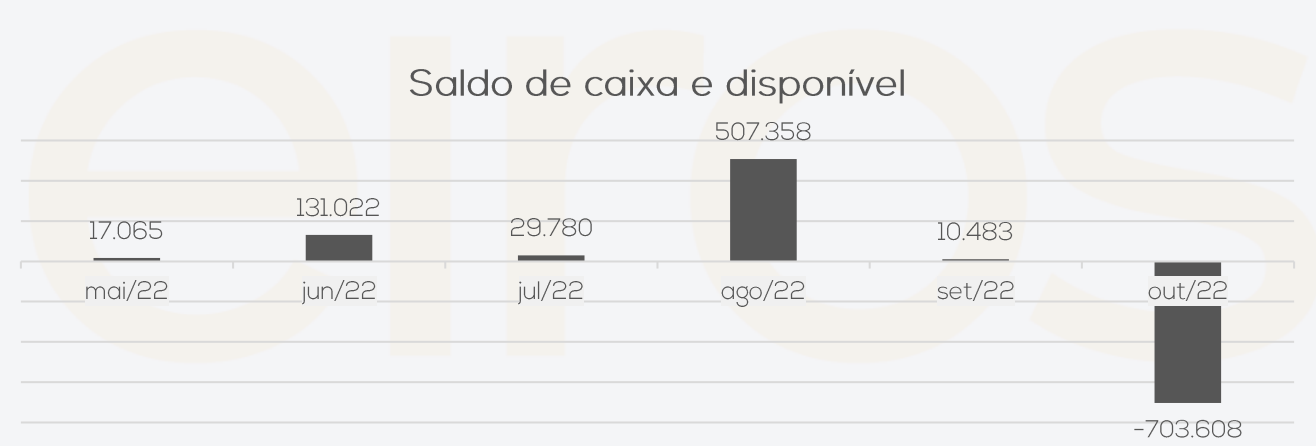
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ago/22	set/22	out/22
Atividades operacionais:			
Lucro líquido ajustado	-173.469	-615.961	28.276
Ajustes de exercícios anteriores	-1.079.462	-1.079.462	-1.079.462
Clientes	-33.884	120.242	-387.690
Impostos e Contribuições a recuperar	151.365	131.923	101.050
Adiantamentos	559.710	-6.958	-132.134
Estoques	-356.655	-307.994	75.239
Despesas Antecipadas	-9.731	2.753	2.789
Fornecedores	83.985	375.695	75.840
Salários e Encargos Sociais	1.525.356	100.229	-828.112
Impostos e Contribuições a Pagar	-7.282	79.552	199.234
Provisões Trabalhistas	-68.456	32.221	80.179
Demais conta a pagar	-1.269	6.978	26.338
Financiamento de Imobilizado	-76.855	99.048	-
Impostos Parcelados	16.352	-18.685	-52.401
Adiantamentos clientes	-49.513	39.906	76.020
Instituições financeiras	-2.423	454.922	-20.894
Caixa líquido das atividades operacionais	477.767	-585.592	-1.835.729
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-51.497	-10.332	-72.275
Caixa Líquido das atividades de investimento	-51.497	-10.332	-72.275
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	51.308	99.048	1.193.914
Caixa Líquido das atividades de financiamento	51.308	99.048	1.193.914
Variação líquida nas disponibilidades	477.578	-496.875	-714.091
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	29.780	507.358	10.483
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	507.358	10.483	-703.608

Atividades operacionais: em outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,8 milhão devido, especialmente, às vendas a prazo (R\$ 387,6 mil), adiantamento a fornecedores e salários (R\$ 132,1 mil) e pagamento de créditos trabalhistas da recuperação judicial (R\$ 159,1 mil). Contudo, a variação de adiantamentos no balancete foi de R\$ 207,9 mil, divergindo do apresentado no DFC. A recuperanda explicou que foi um equívoco da sua parte e que será ajustado oportunamente. As entradas, em sua maior parte, foram decorrentes das compras a prazo (R\$ 75,8 mil), impostos e contribuições (R\$ 199,2 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 76 mil). No entanto, o saldo no passivo circulante dos impostos retraiu R\$ 199,2 mil e deveria estar reduzindo no fluxo de caixa, o que não foi esclarecido. Além disso, há um valor expressivo lançado como ajuste de exercícios anteriores (R\$ 1 milhão), que a empresa relatou ser referente a ajustes de férias e 13º liquidados, que estavam arroladas na recuperação judicial, a título de adiantamentos a funcionários. Porém, não detalhou a quais funcionários se referem. Destaca-se que a somatória do fluxo de caixa operacional apresentado pela Engatcar (R\$ 1.051.186,27) não confere, apresentando uma diferença de R\$ 784,5 mil a menor. A empresa relatou que não reconheceu a divergência.

Atividades de investimento: compreende aquisição de imobilizado, principalmente, matrizes (R\$ 134,3 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 18 mil) e equipamentos para o escritório (R\$ 17,3 mil). Além disso, engloba depreciação (R\$ 53,2 mil), impostos recuperados no mês (R\$ 4,6 mil) e amortização (R\$ 1,5 mil). A Engatcar informou que considera como investimento, por estar alocado no ativo não circulante.

Atividades de financiamento: as entradas englobam, unicamente, as movimentações de impostos a parcelar e parcelados no longo prazo. Contudo, a variação foi de R\$ 1,3 milhão, divergindo do saldo apresentado no fluxo de caixa (R\$ 1,1 milhão). A explicação da recuperanda não foi satisfatória e o assunto será retomado no próximo relatório.

O saldo das disponibilidades, conforme balancete, é de R\$ 80,9 mil, que diverge do valor apresentado no fluxo de caixa, que é negativo de R\$ 703,6 mil.



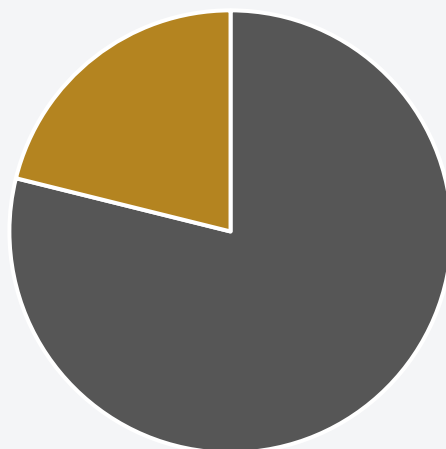
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em outubro somou **R\$ 36.668.871,45**.

Cumpra-se 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
7.747.253,94
21%



Em aberto
28.921.617,51
79%

Passivo tributário

23.008.347,80



Antes RJ

36.668.871,45



Após RJ

ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	190.448,45
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	49.994,35
FEDERAL	GRCS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	EM ABERTO	2.824,24
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	20.066,86
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	136.734,05
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	15.000,75
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	69.774,56
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	1.151,61
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	22.693,06
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	1.367,30
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	245,25
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.642,04
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.483,90
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	23.385,69
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	ICMS 2019	PARCELADO	95.898,37
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	10.525.923,05
FEDERAL	FGTS A PARCELAR	A PARCELAR	607.419,95
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	2.352.699,21
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.470.064,33
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	294.582,74
TOTAL			36.668.871,45



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 OUTUBRO 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	2.423.888,06	jul/22	dez/22	—	1.835.961,77	—	587.926,29	A carência terá 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	11.842.324,77	—	—	11.842.324,77	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. 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 terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. 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 terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
TOTAL		31.095.634,31			20.578.005,25	1.835.961,77	—	21.165.931,54	

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





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/2022






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

Outubro 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: Outubro / 2022

Ano/mês: 2022 / 10

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	31.421.938,59 DB	14.370.154,22	13.810.815,33	31.981.277,48	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.942.045,52 DB	14.079.820,96	13.592.757,33	19.429.109,15	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	18.942.045,52 DB	14.079.820,96	13.592.757,33	19.429.109,15	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.481,88 DB	6.784.905,37	6.714.453,35	80.933,90	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.207,30 DB	4.400,00	5.499,97	107,33	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.207,30 DB	4.400,00	5.499,97	107,33	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	9.274,58 DB	6.777.876,24	6.706.324,25	80.826,57	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	2.868,31 DB	2.186,63	3.621,70	1.433,24	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,89 DB	1.501.839,56	1.501.840,45	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	397,49 DB	530.124,33	529.437,14	1.084,68	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	5.929,09 DB	4.395.735,84	4.323.438,92	78.226,01	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	78,80 DB	232.450,55	232.446,71	82,64	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,00 DB	115.539,33	115.539,33	0,00	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	2.629,13	2.629,13	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	2.629,13	2.629,13	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	3.749.800,68 DB	4.274.544,52	3.886.854,67	4.137.490,53	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.936.992,57 DB	4.274.544,52	3.886.854,67	4.324.682,42	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.936.992,57 DB	4.274.544,52	3.886.854,67	4.324.682,42	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	1.587.237,08 DB	443.384,72	544.434,84	1.486.186,96	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.587.237,08 DB	443.384,72	544.434,84	1.486.186,96	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	158.408,92	158.408,92	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	1.217.378,43 DB	0,00	101.050,12	1.116.328,31	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	201.566,10	201.566,10	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	49.018,45	49.018,45	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	34.391,25	34.391,25	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	188.847,56 DB	198.317,73	30.451,66	356.713,63	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	188.847,56 DB	198.317,73	30.451,66	356.713,63	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	187,72	0,00	CR
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	968,00	968,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	169.917,14 DB	171.296,32	1.838,27	339.375,19	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.333,30 DB	25.980,81	27.457,67	13.866,44	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO I3 RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
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	3.409,40 DB	72,60	0,00	3.482,00	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	275.837,59 DB	801.957,98	761.824,62	315.970,95	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275.837,59 DB	801.957,98	761.824,62	315.970,95	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	275.837,59 DB	801.957,98	761.824,62	315.970,95	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	11.342.747,98 DB	1.576.710,64	1.651.949,39	11.267.509,23	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	779.698,99 DB	87.401,28	14.217,56	852.882,71	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	779.698,99 DB	87.401,28	14.217,56	852.882,71	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	54,59	0,00	1.907.242,06	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	54,59	0,00	1.907.242,06	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	7.932.452,50 DB	1.478.469,38	1.636.372,70	7.774.549,18	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	4.261.532,97 DB	291.307,93	64.292,47	4.488.548,43	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.677.291,43 DB	1.063.121,30	1.548.487,03	1.191.925,70	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.261.424,24 DB	62.709,22	5.153,04	1.318.980,42	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	732.203,86 DB	61.330,93	18.440,16	775.094,63	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	723.409,02 DB	10.785,39	1.359,13	732.835,28	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	393.298,94 DB	8.859,28	1.359,13	400.799,09	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	29.678,98 DB	1.926,11	0,00	31.605,09	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	1.787.092,75 DB	0,00	2.788,80	1.784.303,95	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.787.092,75 DB	0,00	2.788,80	1.784.303,95	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	361.989,47 DB	0,00	0,00	361.989,47	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	33.487,61 DB	0,00	2.788,80	30.698,81	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.479.893,07 DB	290.333,26	218.058,00	12.552.168,33	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	73.201,81 DB	12.833,45	17.522,24	68.513,02	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	73.201,81 DB	12.833,45	17.522,24	68.513,02	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	32.299,88 DB	7,94	7,94	32.299,88	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	32.299,88 DB	7,94	7,94	32.299,88	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	31.403,93 DB	12.430,51	17.119,30	26.755,14	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	18.089,49 DB	10.141,54	12.491,80	15.739,23	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	11.920,45 DB	0,00	2.048,41	9.872,04	DB

Balancete

Conta	Ref.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.393,99 DB	2.288,97	2.579,09	1.103,87	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	395,00	395,00	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	395,00	395,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.257.377,63 DB	277.499,81	198.994,07	12.335.883,37	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.257.377,63 DB	277.499,81	198.994,07	12.335.883,37	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	12.932.645,74 DB	152.341,24	12.343,32	13.072.643,66	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	18.000,00	0,00	5.004.190,42	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	2.912.507,37 DB	134.341,24	12.343,32	3.034.505,29	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	661.551,71 DB	17.392,48	0,00	678.944,19	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	227.846,48 DB	10.741,50	0,00	238.587,98	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	187.968,91 DB	6.650,98	0,00	194.619,89	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	422.203,00 DB	107.766,09	133.441,24	396.527,85	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	172.510,56 DB	107.766,09	133.441,24	146.835,41	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.828.051,95 CR	0,00	53.209,51	7.881.261,46	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	157.503,12 CR	0,00	1.838,48	159.341,60	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	182.789,33 CR	0,00	2.123,02	184.912,35	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.595,00 CR	0,00	95,00	9.690,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	226.044,40 CR	0,00	2.154,08	228.198,48	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	26.009,15 CR	0,00	1.487,58	27.496,73	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	10.004,78 CR	0,00	154,56	10.159,34	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	1.348,54 CR	0,00	18,82	1.367,36	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.579.445,16 CR	0,00	18.038,49	4.597.483,65	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	906.337,75 CR	0,00	23.397,38	929.735,13 CR	
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	128.630,82 CR	0,00	1.010,17	129.640,99 CR	
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	441.021,29 CR	0,00	2.891,93	443.913,22 CR	
1.2.03		INTANGIVEL	149.313,63 DB	0,00	1.541,69	147.771,94 DB	
1.2.03.01		INTANGIVEL	149.313,63 DB	0,00	1.541,69	147.771,94 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	235.062,09 CR	0,00	1.541,69	236.603,78 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	235.062,09 CR	0,00	1.541,69	236.603,78 CR	
2		PASSIVO	33.474.220,48 CR	9.979.480,47	10.510.543,50	34.005.283,51 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	31.098.991,49 CR	9.904.986,33	9.071.144,13	30.265.149,29 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	31.098.991,49 CR	9.904.986,33	9.071.144,13	30.265.149,29 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	15.741.916,29 CR	2.614.745,10	2.690.585,20	15.817.756,39 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	15.741.916,29 CR	2.614.745,10	2.690.585,20	15.817.756,39 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	15.741.916,29 CR	2.614.745,10	2.690.585,20	15.817.756,39 CR	
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.005.332,88 CR	3.975.476,18	3.954.581,95	8.984.438,65 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	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. GIRO	1.099.651,88 CR	0,00	0,00	1.099.651,88 CR	
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43 CR	
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33 DB	0,00	0,00	7.612.084,33 DB	
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.220.315,20 CR	3.975.476,18	3.954.581,95	4.199.420,97 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	376.330,44 CR	286.592,91	499.232,88	588.970,41 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	751.240,82 CR	758.426,54	625.959,29	618.773,57 CR	
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	100.000,00	100.000,00 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. CREDITARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	389.811,77 CR	331.917,82	219.426,31	277.320,26 CR	
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	703.462,09 CR	534.918,73	410.269,88	578.813,24 CR	
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	372.182,45 CR	235.379,43	212.969,31	349.772,33 CR	
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	703.782,99 CR	778.592,96	791.801,03	716.991,06 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	694.648,53 CR	1.049.647,79	1.094.923,25	739.923,99 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	2.281.080,92 CR	1.718.405,25	890.292,77	1.452.968,44 CR	
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.237.496,06 CR	671.838,61	644.043,95	1.209.701,40 CR	
2.1.01.03.01.0007	718	J3 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	8.423,15	16.846,30	8.423,15 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	2.970,04 CR	2.972,23	2.869,32	2.867,13 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	659.215,39 CR	159.196,19	0,00	500.019,20 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	131.258,92 CR	16.452,55	16.452,55	131.258,92 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	444.051,71 CR	484.794,49	607.875,78	567.133,00 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	1.043.584,86 CR	1.046.566,64	246.248,82	243.267,04 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.879,14 CR	2.795,14	2.740,24	2.824,24 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	182.261,99 CR	182.261,99	49.994,35	49.994,35 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	858.443,73 CR	861.509,51	193.514,23	190.448,45 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.352.959,29 CR	992.823,59	793.589,59	2.153.725,29 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.352.959,29 CR	992.823,59	793.589,59	2.153.725,29 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	39.223,15 CR	198.431,11	228.982,52	69.774,56 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	83,20 DB	33,44	116,64	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.134,74 CR	1.134,74	1.151,61	1.151,61 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	5.021,15 CR	5.021,15	4.642,04	4.642,04 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	345.304,72 CR	546.870,82	338.300,15	136.734,05 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	9.819,06 CR	84.634,45	76.182,69	1.367,30 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	19.458,96 CR	0,00	3.926,73	23.385,69 CR	
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.786,55 CR	14.786,55	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	26.096,77 CR	75.115,22	69.085,31	20.066,86 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	25.200,56 CR	22.330,13	19.822,63	22.693,06 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.450,59 CR	1.450,56	1.483,87	1.483,90 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	8.137,26 CR	42.773,76	49.637,25	15.000,75 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	12,90 DB	0,00	12,90	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	241,66 CR	241,66	245,25	245,25 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.717.702,11 CR	603.536,21	742.094,62	1.856.260,52 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	1.140.741,77 CR	50.082,92	130.262,21	1.220.921,06 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	865,69 CR	1.511,34	645,65	0,00 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	16.543,04 CR	7.130,65	3.360,21	12.772,60 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	43.313,54 CR	1.968,21	4.186,00	45.531,33 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	86.183,49 CR	1.732,33	12.297,89	96.749,05 CR	
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	160.914,59 CR	7.298,64	15.630,66	169.246,61 CR	
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	290.507,67 CR	5.839,34	41.453,71	326.122,04 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	542.413,75 CR	24.602,41	52.688,09	570.499,43 CR	
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	202.037,15 CR	172.311,47	198.649,19	228.374,87 CR	
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.404,41	2.404,41	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	11.740,81	11.740,81	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	4.259,97	4.259,97	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	3.898,92	3.898,92	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	3.322,32	3.322,32	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	33.425,31	33.425,31	0,00 CR	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Outubro / 2022

Processado em: 11/11/2022 16:52:45

Ano/mês: 2022 / 10

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 406

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	1.397,84	1.397,84	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00 CR	5.579,10	5.579,10	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	3.359,05	3.359,05	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,49 CR	4.940,46	4.939,97	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	5.891,34 CR	14.360,63	13.943,00	5.473,71	CR
2.1.01.05.04.0044	714	PROVISAO CA REPRESENTACOES	3.692,40 CR	3.880,46	6.899,00	6.710,94	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	4.320,52 CR	2.124,44	4.303,00	6.499,08	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	7.698,82 CR	0,00	2.612,00	10.310,82	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	2.775,74 CR	3.898,92	4.118,00	2.994,82	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	5.084,00 CR	0,00	273,00	5.357,00	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00 CR	5.655,00	5.655,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	46.866,42 CR	0,00	4.142,00	51.008,42	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	11.786,32 CR	3.322,32	0,00	8.464,00	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	27.639,44 CR	33.425,31	39.246,00	33.460,13	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	12.253,73 DB	0,00	12.253,73	0,00	CR
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 DEROSSI	22.362,88 CR	1.419,13	1.220,00	22.163,75	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	17.036,15 CR	5.664,06	5.212,00	16.584,09	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	4.886,67 CR	3.359,05	5.365,00	6.892,62	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	8.945,84 CR	4.939,97	7.626,00	11.631,87	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	0,50	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	7.675,25 CR	8.029,45	3.834,00	3.479,80	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.030,27 CR	567,28	3.283,00	5.745,99	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	20.328,90 CR	3.000,00	0,00	17.328,90	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	3.769,48	3.769,48	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	567,28	567,28	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	142.506,74 CR	43.978,24	0,00	98.528,50	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	89.178,00 CR	10.354,00	0,00	78.824,00	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	20.099,50 CR	395,00	0,00	19.704,50	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	29.997,71 CR	29.997,71	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	3.231,53 CR	3.231,53	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.237,35 CR	334.739,58	410.759,22	300.256,99	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.237,35 CR	334.739,58	410.759,22	300.256,99	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	52.147.990,12 CR	74.306,42	1.394.615,11	53.468.298,81	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.147.990,12 CR	74.306,42	1.394.615,11	53.468.298,81	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	15.922.457,89 CR	0,00	0,00	15.922.457,89 CR	
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	15.922.457,89 CR	0,00	0,00	15.922.457,89 CR	
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	5.167.932,18 CR	0,00	0,00	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	11.012.593,94 CR	52.401,09	0,00	10.960.192,85 CR	
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.012.593,94 CR	52.401,09	0,00	10.960.192,85 CR	
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	41.784,13	0,00	0,00 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	100.914,84 CR	5.016,47	0,00	95.898,37 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	300.183,23 CR	5.600,49	0,00	294.582,74 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	21.905,33	1.394.615,11	25.522.086,50 CR	
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	24.149.376,72 CR	21.905,33	1.394.615,11	25.522.086,50 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	21.905,33	180.799,89	607.419,95 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.007.394,49 CR	0,00	345.304,72	2.352.699,21 CR	
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.459.997,56 CR	0,00	10.066,77	4.470.064,33 CR	
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	9.667.479,32 CR	0,00	858.443,73	10.525.923,05 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	IPI A RECOLHER	2.240.228,58 CR	0,00	0,00	2.240.228,58 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,52 CR	0,00	0,00	11.979,52 CR	
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34 CR	
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89 CR	
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	49.772.761,13 DB	187,72	44.784,26	49.728.164,59 DB	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	49.772.761,13 DB	187,72	44.784,26	49.728.164,59 DB	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	49.772.761,13 DB	187,72	44.784,26	49.728.164,59 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	187,72	44.784,26	89.839.953,19 DB	
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	398.282,50 DB	187,72	44.784,26	353.685,96 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	23.825.350,02 CR	971.495,12	4.259.459,96	27.113.314,86 CR	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	23.825.350,02 CR	971.495,12	4.259.459,96	27.113.314,86 CR	
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	30.707.356,69 CR	0,00	4.253.616,38	34.960.973,07 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	28.832.709,38 CR	0,00	3.375.790,35	32.208.499,73 CR	
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	28.832.709,38 CR	0,00	3.375.790,35	32.208.499,73 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	28.820.747,35 CR	0,00	3.375.790,35	32.196.537,70 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.874.647,31 CR	0,00	877.826,03	2.752.473,34 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.874.647,31 CR	0,00	877.826,03	2.752.473,34 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	707.186,08 CR	0,00	33.313,60	740.499,68	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.167.461,23 CR	0,00	844.512,43	2.011.973,66	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	6.882.006,67 DB	971.495,12	5.843,58	7.847.658,21	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	6.882.006,67 DB	971.495,12	5.843,58	7.847.658,21	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	6.882.006,67 DB	971.495,12	5.843,58	7.847.658,21	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.930.173,07 DB	228.742,09	0,00	2.158.915,16	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	6.212,61 DB	592,89	0,00	6.805,50	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	462.869,14 DB	215.571,99	5.843,58	672.597,55	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.707.158,68 DB	330.850,99	0,00	3.038.009,67	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	624.543,27 DB	77.192,66	0,00	701.735,93	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	727.589,41 DB	68.907,02	0,00	796.496,43	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	421.855,01 DB	49.511,21	0,00	471.366,22	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	1.294,35 DB	126,27	0,00	1.420,62	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	18.739.417,26 DB	2.649.966,56	122.925,97	21.266.457,85	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	18.739.417,26 DB	2.649.966,56	122.925,97	21.266.457,85	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	18.739.417,26 DB	2.649.966,56	122.925,97	21.266.457,85	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	9.637.738,03 DB	1.417.484,72	11.671,72	11.043.551,03	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.637.738,03 DB	1.417.484,72	11.671,72	11.043.551,03	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	8.071.824,88 DB	1.298.020,13	0,00	9.369.845,01	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	1.565.913,15 DB	119.464,59	11.671,72	1.673.706,02	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	4.115.606,54 DB	562.888,38	23.567,09	4.654.927,83	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.755.126,64 DB	367.835,77	3.792,88	3.119.169,53	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	198.521,40 DB	24.573,33	0,00	223.094,73	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.999,57 DB	0,00	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	201.262,87 DB	23.164,55	0,00	224.427,42	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	28.802,61 DB	3.433,08	0,00	32.235,69	DB
4.1.01.02.01.0011	373	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	-0.793,19 DB	0,00	0,00	-0.793,19	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	226.629,70 DB	32.142,74	3.008,78	255.763,66	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	50.216,31 DB	3.008,78	0,00	53.225,09	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	205.728,49 DB	52.781,65	0,00	258.510,14	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	79.902,84 DB	19.486,46	0,00	99.389,30	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	1.668.306,26 DB	202.850,68	784,10	1.870.372,84	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEINIO/ QUINQUENIO	51.963,40 DB	6.394,50	0,00	58.357,90	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	1.012.542,80 DB	130.121,02	1.159,83	1.141.503,99	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	170.978,66 DB	23.180,41	0,00	194.159,07	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	15.018,48 DB	2.033,13	26,53	17.025,08	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	18.070,78 DB	2.571,42	240,70	20.401,50	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	681.078,29 DB	85.510,41	0,00	766.588,70	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	59.784,13 DB	7.290,06	0,00	67.074,19	DB
4.1.01.02.02.0007	384	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0008	385	INSS S/ FERIAS	67.612,46 DB	9.535,59	892,60	76.255,45	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	347.937,10 DB	64.931,59	18.614,38	394.254,31	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	43.005,17 DB	4.758,88	0,00	47.764,05	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	246.246,35 DB	36.122,41	3.540,73	278.828,03	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	58.685,58 DB	24.050,30	15.073,65	67.662,23	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.830.440,44 DB	229.716,62	3.886,15	2.056.270,91	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.226.114,31 DB	157.009,25	1.363,84	1.381.759,72	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	88.473,83 DB	10.901,37	0,00	99.377,20	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	2.763,22 DB	0,00	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	42.262,78 DB	5.437,77	0,00	47.700,55	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	5.033,39 DB	633,28	0,00	5.666,67	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.192,05 DB	1.077,20	0,00	8.269,25	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	32.361,04 DB	0,00	0,00	32.361,04	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	103.785,87 DB	14.043,79	1.187,55	116.642,11	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	28.258,24 DB	1.187,55	0,00	29.445,79	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	49.655,59 DB	12.276,23	0,00	61.931,82	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.671,03 DB	0,00	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	837.352,24 DB	109.819,42	176,29	946.995,37	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIEINIO/ QUINQUENIO	18.303,03 DB	1.632,64	0,00	19.935,67	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	492.446,33 DB	58.046,84	447,47	550.045,70	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	74.571,41 DB	10.135,56	0,00	84.706,97	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	6.435,63 DB	848,76	0,16	7.284,23	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	8.057,89 DB	1.094,45	95,01	9.057,33	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	60.715,20 DB	0,00	0,00	60.715,20	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	284.619,74 DB	38.567,73	0,00	323.187,47	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	27.067,33 DB	3.234,05	0,00	30.301,38	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	30.979,13 DB	4.166,29	352,30	34.793,12	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	111.879,80 DB	14.660,53	2.074,84	124.465,49	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	16.234,54 DB	1.423,22	0,00	17.657,76	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	78.676,34 DB	10.802,96	1.286,57	88.192,73	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	16.968,92 DB	2.434,35	788,27	18.615,00	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.155.632,25 DB	439.876,84	83.801,01	3.511.708,08	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.743.806,55 DB	390.918,77	83.801,01	3.050.924,31	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	11.242,73 DB	1.396,50	0,00	12.639,23	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	43.244,44 DB	1.331,00	0,00	44.575,44	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	6.800,00 DB	164,00	0,00	6.964,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	82.152,82 DB	6.351,06	0,00	88.503,88	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	442.125,18 DB	71.946,34	1.295,00	512.776,52	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	72.363,10 DB	56.040,38	52.326,85	76.076,63	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	670.545,70 DB	92.227,58	21.652,36	741.120,92	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	44.936,77 DB	3.456,96	61,98	48.331,75	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	29.646,70 DB	2.835,58	0,00	32.482,28	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	209.846,68 DB	45.946,20	4.180,02	251.612,86	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	312.528,50 DB	28.891,25	1.625,22	339.794,53	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOI.DES/MATRIZES - MATERIAIS	75.653,30 DB	2.890,44	0,00	78.543,74	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	322.899,41 DB	35.812,00	2.630,01	356.081,40	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	34.398,38 DB	4.657,20	0,00	39.055,58	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	92.817,74 DB	11.047,73	0,00	103.865,47	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	43.905,04 DB	5.118,66	0,00	49.023,70	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	15.637,66 DB	319,50	29,57	15.927,59	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	200.006,86 DB	18.173,57	0,00	218.180,43	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	150,00	0,00	150,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	10.430,88 DB	2.162,82	0,00	12.593,70	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	411.825,70 DB	48.958,07	0,00	460.783,77	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	855,00 DB	95,00	0,00	950,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	19.691,64 DB	2.154,08	0,00	21.845,72	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	13.405,46 DB	1.487,58	0,00	14.893,04	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	169,38 DB	18,82	0,00	188,20	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.027,80 DB	18.913,28	0,00	196.941,08	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	173.725,05 DB	23.397,38	0,00	197.122,43	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	25.951,37 DB	2.891,93	0,00	28.843,30	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.138.196,08 DB	807.333,70	74.685,31	7.870.844,47	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.138.196,08 DB	807.333,70	74.685,31	7.870.844,47	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.138.196,08 DB	807.333,70	74.685,31	7.870.844,47	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.365.555,38 DB	357.565,71	27.049,08	2.696.072,01	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.187.616,54 DB	326.111,71	23.166,49	2.490.561,76	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	34.719,37 DB	1.471,25	0,00	36.190,62	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	798.111,83 DB	119.984,73	0,99	918.095,57	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	79.889,19 DB	8.619,23	0,00	88.508,42	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	376.976,33 DB	40.931,29	4.000,00	413.907,62	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.431,99 DB	735,65	0,00	3.167,64	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 EXPOSICOES E EVENTOS	36.984,80 DB	0,00	0,00	36.984,80	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	524.106,18 DB	97.519,29	18.517,75	603.107,72	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	621,20 DB	0,00	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	115.375,49 DB	15.399,38	0,00	130.774,87	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	178.577,92 DB	41.450,89	647,75	219.581,06	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	117.406,77 DB	20.231,12	2.526,14	135.111,75	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	9.289,20 DB	2.209,20	1.076,85	10.421,55	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	269,21	0,00	269,21	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	3.994,33	0,00	3.994,33	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	5.688,40 DB	0,00	0,00	5.688,40	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	14.300,40 DB	2.874,14	1.371,56	15.802,98	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	342,91	0,00	342,91	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	88.009,76 DB	10.541,33	77,73	98.473,36	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	47.629,30 DB	9.390,32	1.230,68	55.788,94	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	9.059,92 DB	828,84	0,00	9.888,76	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	743,12 DB	176,74	153,66	766,20	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	1.144,03 DB	120,21	350,67	913,57	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	3.979,33	0,00	3.979,33	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	29.671,57 DB	3.104,18	0,00	32.775,75	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.755,78 DB	735,26	319,46	3.171,58	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	4.254,88 DB	445,76	406,89	4.293,75	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	12.902,77 DB	1.832,56	125,77	14.609,56	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	1.582,24 DB	177,90	0,00	1.760,14	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	8.844,13 DB	1.350,37	125,77	10.068,73	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	2.476,40 DB	304,29	0,00	2.780,69	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.627.567,35 DB	282.871,04	9.953,67	2.900.484,72	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.946.677,71 DB	194.745,79	654,05	2.140.769,45	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	13.618,17 DB	1.747,22	0,00	15.365,39	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	1.089.895,14 DB	104.577,42	402,00	1.194.070,56	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	71.073,90 DB	11.016,40	0,00	82.090,30	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	265.610,35 DB	22.116,19	179,90	287.546,64	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	29.598,19 DB	1.446,50	0,00	31.044,69	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	246.493,55 DB	29.515,02	0,00	276.008,57	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	10.400,00 DB	1.400,00	0,00	11.800,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	86.022,20 DB	10.180,69	72,15	96.130,74	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.367,65 DB	2.716,10	0,00	24.083,75	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	23.746,71 DB	2.715,00	0,00	26.461,71	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	51.948,33 DB	7.315,25	0,00	59.263,58	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	423.196,27 DB	50.809,46	1.715,91	472.289,82	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	33.797,81 DB	3.769,81	0,00	37.567,62	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	1.635,77	0,00	1.635,77	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.068,48 DB	242,40	0,00	2.310,88	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	1.635,77	1.635,77	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.634,98 DB	119,77	0,00	1.754,75	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	21.816,00 DB	2.424,00	0,00	24.240,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	360.109,54 DB	42.141,52	80,14	402.170,92	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINENIO/QUINQUENIO	3.769,46 DB	476,19	0,00	4.245,65	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	222.411,21 DB	24.879,92	616,17	246.674,96	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	29.364,46 DB	3.418,02	0,00	32.782,48	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.703,79 DB	301,58	0,04	3.005,33	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	3.893,40 DB	399,92	130,86	4.162,46	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	157.561,41 DB	17.674,20	0,00	175.235,61	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	10.026,67 DB	1.118,38	0,00	11.145,05	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	14.498,28 DB	1.483,02	485,27	15.496,03	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	4.363,20 DB	484,80	0,00	4.848,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	35.282,16 DB	12.435,87	6.967,54	40.750,49	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.805,20 DB	7.471,88	6.360,00	4.917,08	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	26.229,22 DB	4.051,11	369,05	29.911,28	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	5.247,74 DB	912,88	238,49	5.922,13	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48.228,71 DB	5.793,13	0,00	54.021,84	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48.228,71 DB	5.793,13	0,00	54.021,84	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	12.628,96 DB	1.541,69	0,00	14.170,65	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURÁ	16.965,95 DB	1.838,48	0,00	18.804,43	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.876,37 DB	1.248,23	0,00	9.124,60	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	1.391,04 DB	154,56	0,00	1.545,60	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.321,59 DB	1.010,17	0,00	10.331,76	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	328.625,38 DB	8.489,36	7.403,52	329.711,22	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	328.625,38 DB	8.489,36	7.403,52	329.711,22	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	12.993,24 CR	8.465,50	7.403,52	11.931,26	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	2.153,39 DB	23,86	0,00	2.177,25	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPIU	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	2.073.563,57 DB	152.222,49	666,46	2.225.119,60	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.073.563,57 DB	152.222,49	666,46	2.225.119,60	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	272,59 DB	3,24	0,00	275,83	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	941.794,60 DB	137.930,59	666,46	1.079.058,73	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	1.053.465,43 DB	0,00	0,00	1.053.465,43	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	22.470,37 DB	4.884,52	0,00	27.354,89	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	55.560,58 DB	9.404,14	0,00	64.964,72	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	17.911,63 DB	391,97	4,12	18.299,48	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	28.270,36 DB	391,97	0,00	28.662,33	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	28.270,36 DB	391,97	0,00	28.662,33	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	9.793,42 CR	0,00	4,12	9.797,54	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	9.376,87 CR	0,00	0,19	9.377,06	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	394,41 CR	0,00	1,04	395,45	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	22,14 CR	0,00	2,89	25,03	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	323.255,94 CR	0,00	29.608,46	352.864,40	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	323.255,94 CR	0,00	29.608,46	352.864,40	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	13.666,96 CR	0,00	5.990,00	19.656,96	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	10.306,83 CR	0,00	1,21	10.308,04	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	299.282,15 CR	0,00	23.617,25	322.899,40	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 28.778.430,07 28.778.430,07

Reccitas: 27.113.314,86 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 29.137.867,63 D



Resultado: 2.023.987,46 D

ADRIANO LUIZ TOMÉ
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/10/2022	%	30/09/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	80.933,90	0,25%	10.481,88	0,03%
Contas a receber de clientes	4.137.490,53	12,94%	3.749.800,68	11,93%
Impostos a recuperar	1.486.186,96	4,65%	1.587.237,08	5,05%
Adiantamentos a funcionários	356.713,63	1,12%	188.847,56	0,60%
Adiantamentos a fornecedores	315.970,95	0,99%	275.837,59	0,88%
Estoques	11.267.509,23	35,23%	11.342.747,98	36,10%
Despesas antecipadas	1.784.303,95	5,58%	1.787.092,75	5,69%
Total do Circulante	<u>19.429.109,15</u>	60,75%	<u>18.942.045,52</u>	60,28%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	26.715,14	0,08%	31.403,93	0,10%
Depósitos judiciais	32.299,88	0,10%	32.299,88	0,10%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.335.883,37	38,57%	12.257.377,63	39,01%
Intangível	147.771,94	0,46%	149.313,63	0,48%
Total do Não Circulante	<u>12.552.168,33</u>	39,25%	<u>12.479.893,07</u>	39,72%
Total do Ativo	<u>31.981.277,48</u>	100,00%	<u>31.421.938,59</u>	100,00%



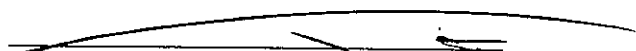
ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA


BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/10/2022	%	30/09/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	15.817.756,39	49,46%	15.741.916,29	50,10%
Instituições Financeiras	8.984.438,65	28,09%	9.005.332,88	28,66%
Salários e ordenados	586.602,38	1,83%	455.200,85	1,45%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	631.278,12	1,97%	790.474,31	2,52%
Impostos e contribuições sociais	2.396.992,33	7,49%	3.396.544,15	10,81%
Provisão de férias e 13º salário	1.220.921,06	3,82%	1.140.741,77	3,63%
Comissões a pagar	228.374,87	0,71%	202.037,15	0,64%
Contas a pagar	98.528,50	0,31%	142.506,74	0,45%
Adiantamento de clientes	300.256,99	0,94%	224.237,35	0,71%
Total do Circulante	<u>30.265.149,29</u>	94,63%	<u>31.098.991,49</u>	98,97%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.922.457,89	49,79%	15.922.457,89	50,67%
Impostos e contribuições sociais	36.482.279,35	114,07%	35.161.970,66	111,90%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,33%	1.063.561,57	3,38%
Total do Não Circulante	<u>53.468.298,81</u>	167,19%	<u>52.147.990,12</u>	165,96%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	68,89%	22.032.000,00	70,12%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	29,95%	9.578.211,05	30,48%
Lucros / Prejuízos acumulados	(91.863.959,22)	-287,24%	(91.936.831,62)	-292,59%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	26,58%	8.501.577,55	27,06%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(51.752.170,62)</u>	-161,82%	<u>(51.825.043,02)</u>	-164,93%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>31.981.277,48</u>	100,00%	<u>31.421.938,59</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table, specifically over the 'Total do Patrimônio Líquido' and 'Total do Passivo e do Patrimônio Líquido' rows. To the right of the checkmark, there is a handwritten signature or initials.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	31/10/2022	%	30/09/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	4.253.616,38	129,37%	2.982.011,88	132,69%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(965.651,54)	-29,37%	(734.589,68)	-32,69%
Receita operacional líquida	3.287.964,84	100,00%	2.247.422,20	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.533.609,42)	-77,06%	(2.077.168,50)	-92,42%
Lucro bruto operacional	754.355,42	22,94%	170.253,70	7,58%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(330.516,63)	-10,05%	(233.715,73)	-10,40%
De administração	(272.917,37)	-8,30%	(296.419,49)	-13,19%
Tributárias	(1.085,84)	-0,03%	5.985,01	0,27%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(151.556,03)	-4,61%	(317.090,30)	-14,11%
Receitas financeiras	387,85	0,01%	3.249,13	0,14%
Outras receitas operacionais	29.608,46	0,90%	51.776,46	2,30%
Outras despesas operacionais	-		-	
Lucro operacional	28.275,86	0,86%	(615.961,22)	-27,41%
Lucro antes da contribuição social	28.275,86	0,86%	(615.961,22)	-27,41%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	28.275,86	0,86%	(615.961,22)	-27,41%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
Lucro líquido do exercício	28.275,86	0,86%	(615.961,22)	-27,41%


Adriano Luiz Tomé
 Diretor


Eleandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Ajustes de Exercícios Anteriores

Lucro / Prejuízo do período 01/01/2022 a 31/12/2022

SALDOS EM 31 de setembro 2022

Capital Social	Adiantamento Para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.839.953,19)	(49.728.164,59)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.839.953,19)	(49.728.164,59)

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleaneiro L. Stumpf
Contador CRC-PS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 DE OUTUBRO 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	28.275,86
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	<u>-1.051.186,27</u>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	-387.689,85
Impostos e contribuições a recuperar	101.050,12
Adiantamentos	-132.133,93
Estoques	75.238,75
Despesas antecipadas	2.788,88
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	75.840,10
Salários e encargos sociais	-828.112,48
Impostos e contribuições a recolher	199.234,00
Provisões	80.179,29
Contas a Pagar	26.337,72
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	-52.401,09
Adiantamentos de Clientes	76.019,64
Instituições financeiras- títulos descontados	-20.894,23
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-1.051.186,27</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	-72.275,26
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>-72.275,26</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	1.193.913,55
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>1.193.913,55</u>
Aumento nas disponibilidades - 9081	<u>70.452,02</u>
No início do exercício	10.481,88
No final do exercício	<u>80.933,90</u>
Aumento nas disponibilidades	<u>70.452,02</u>

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 DE OUTUBRO 2022

Metalurgica Engatcar Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

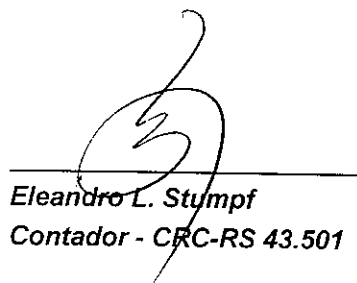
FATURAMENTO MENSAL

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>Mai</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>4.253.616,38</i>
<i>Novembro</i>	
<i>Dezembro</i>	
Total	34.960.973,07



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.066/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posto de Endividamento Tributário
Data: 31/10/22

Instituição	Modalidade	Valor	La Contá	Velo Final	Alíquota 0,655%	Saída-CP	Saída-LP	Descontize Mensal	Garantia	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	329.592,83	ok			329.592,83	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	72.066,36	ok			72.066,36	0,00	0,00		
IRPJ	Mensal	2.565,83	ok			2.565,83	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	29.985,32	ok			29.985,32	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	109.461,34	ok			109.461,34	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	16.374,41	ok			16.374,41	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	Mensal	76.092,34	ok			76.092,34	0,00	0,00		
ICMS - RETENÇÃO	Mensal	19.904,40	ok			19.904,40	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	12.331,14	ok			12.331,14	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	4.776,63	ok			4.776,63	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.413,94				1.413,94	0,00	0,00		
INSS - FATURAMENTO	Mensal	7.949,36	ok			7.949,36	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Mensal	14.786,55				14.786,55	0,00	0,00		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	72.260,90	ok			72.260,90	0,00	0,00		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	ok			145.423,44	0,00	0,00		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	ok			1.300.748,55	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	199.914,20	ok			199.914,20	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51	ok			4.125,51	0,00	0,00		10
REFIS DA COPA	Parcelamento	0,00				0,00	0,00	0,00		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.286.271,07				1.286.271,07	0,00	0,00		
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31				354.723,31	0,00	0,00		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69				1.080,69	0,00	0,00		
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08				545.888,08	0,00	0,00		
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58				579.304,58	0,00	0,00		156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	0,00	ok			0,00	0,00	0,00		
FGTS PGRFN	Parcelamento	294.592,74				294.592,74	0,00	0,00		79
ICMS 2019	Parcelamento	95.898,37				95.898,37	0,00	0,00		
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	1.714.409,86				1.714.409,86	0,00	0,00		60
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	263.798,05				263.798,05	0,00	0,00		12
DEBITO EXERCIONAL	Parcelamento	5.836.945,71				5.836.945,71	0,00	0,00		60
INSS	Parcelar	9.687.479,32	ok			9.687.479,32	0,00	0,00		84
FGTS	A parcelar	424.869,45	ok			424.869,45	0,00	0,00		
GRCS	A parcelar	0,00	ok			0,00	0,00	0,00		
IRPJ	A parcelar	2.240.228,58	ok			2.240.228,58	0,00	0,00		
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	ok			2.007.394,49	0,00	0,00		
COFINS	A parcelar	0,00	ok			0,00	0,00	0,00		
IRRF	A parcelar	0,00	ok			0,00	0,00	0,00		
CSLL	A parcelar	1.418.310,89	ok			1.418.310,89	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	792.089,34	ok			792.089,34	0,00	0,00		
ICMS - RETENÇÃO	A parcelar	4.459.997,56	ok			4.459.997,56	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,16	ok			80.676,16	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.975,52	ok			11.975,52	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	270.040,61	ok			270.040,61	0,00	0,00		
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.554,64				2.752.554,64	0,00	0,00		
TOTAL		37.690.384,30				37.690.384,30	0,00	0,00		
						143.072,77	0,00	0,00		
						18.332,68	0,00	0,00		
						21.381,05	0,00	0,00		
						178.008,40	0,00	0,00		
						2.574.646,44	0,00	0,00		
						35.130.981,55	0,00	0,00		
						150.000,27	0,00	0,00		

Antonio Luiz Thomé
Diretor

Elisandra L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501