



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

53º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/2023

Apresentado em março 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 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.

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 janeiro de 2023, em 22/02/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 09/03/2023, foram respondidos em 13/03/2023.

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

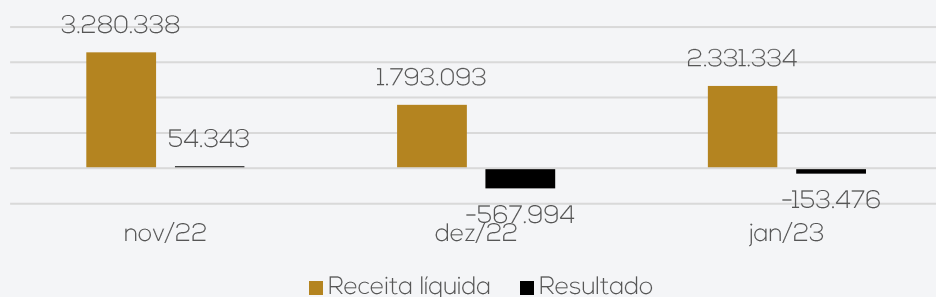
- ✓ **Pedido de recuperação judicial:** a recuperação judicial foi proposta em 11/05/2018, com deferimento do processamento em 22/05/2018 e a manutenção dos administradores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- ✓ **Fase administrativa de verificação de créditos:** 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*.



2. RESUMO – ENGATCAR

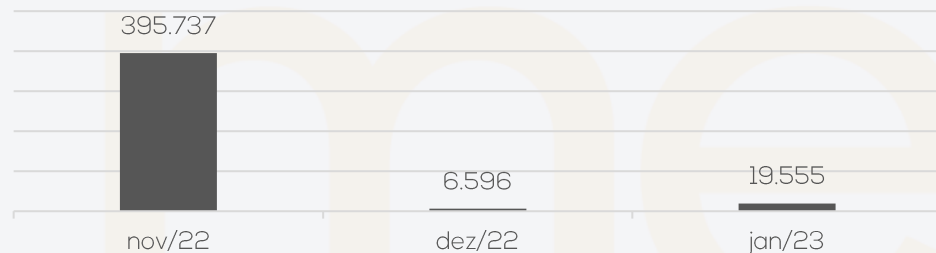
RESULTADOS

Análise do desempenho



Em janeiro/2023, a receita líquida apresentou acréscimo de 30%, resultante do maior número de dias úteis no mês. O aumento da receita, aliado com a redução das despesas operacionais, ocasionaram uma melhora nos resultados, em comparação ao período anterior, porém ainda negativo de R\$ 153.476,47.

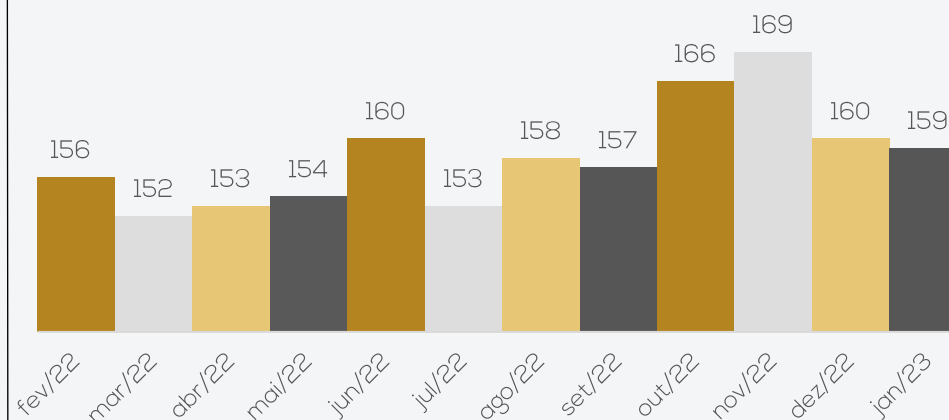
Saldo de caixa e disponível



O caixa operacional foi negativo de R\$ 163,7 mil, especialmente, pelas compras para estoque, adiantamento a fornecedores e amortização de financiamento do imobilizado. Ao final do período, a Engatcar apresentou um saldo de caixa positivo de R\$ 19,5 mil, que confere com o balancete. Conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança não apresentava saldo disponível.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



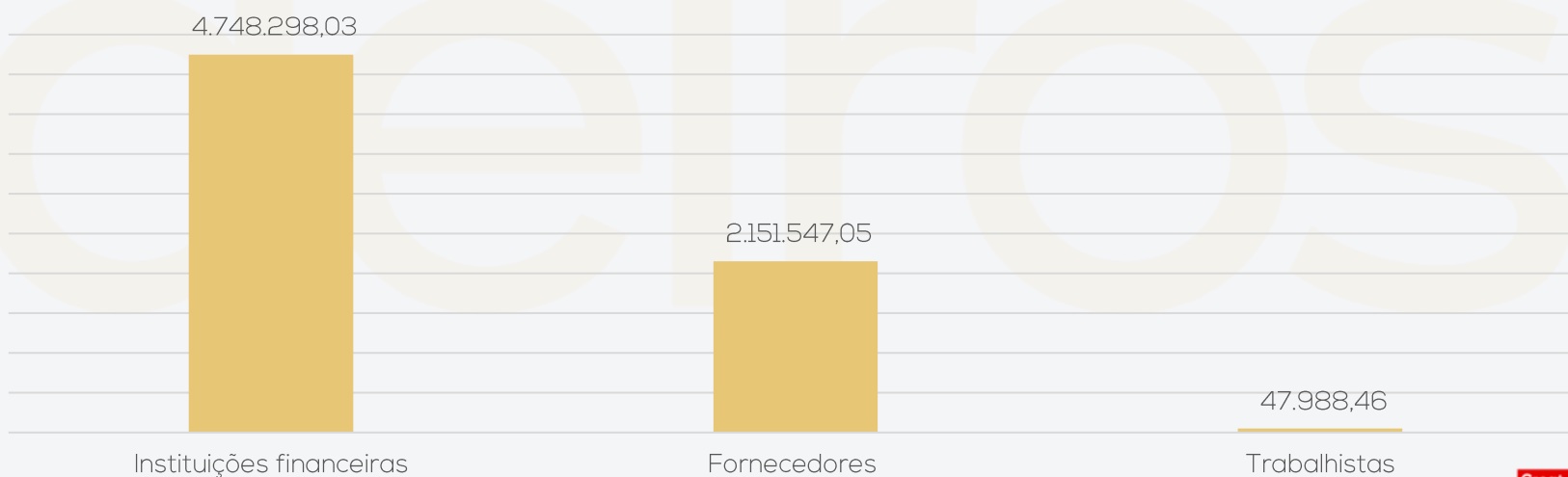
Em janeiro, houve 04 demissões e 03 admissões, findando o período com 159 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 623.031,91, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro, novembro e dezembro/2022 do FGTS, estão em aberto sem data prevista para liquidação. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.

ENDIVIDAMENTO EXTRA-CONCURSAL

A recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 6.947.833,54, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 68% 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\$ 30.994.202,56**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	201	39,33%	2.439.826,52	7,87%
Garantia Real	4	0,78%	6.832.545,05	22,04%
Quirografário	129	25,24%	20.817.338,07	67,17%
ME/EPP	177	34,64%	904.492,92	2,92%
Total	511	100%	30.994.202,56	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

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\$ 2.473.826,52. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acabou em dezembro/2022. Contudo, a sentença de alguns credores saíram após a homologação e devem ser considerados, a partir dessa data, os 06 meses de carência. Até a finalização deste relatório tem-se o valor pago de R\$ 2.194.745,99 e R\$ 15.013,38 em atraso, em sua maioria, pela inadimplência da atualização da TR. A Engatcar informou que as correções serão quitadas até abril/2024. Do montante liquidado, R\$ 845.948,73 foi pago pela Suspensul em acordos realizados em julho/2018 nos processos trabalhistas de origem do crédito, tendo em vista a empresa ter sido incluída nos polos passivos sob a alegação de grupo econômico familiar.

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 iniciará 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 janeiro/2023, o valor da dívida atualizada é de R\$ 12.008.117,74. Ainda, a Recuperanda realizou o adiantamento de 01 credor da classe. Quando questionada pelo motivo que não houve adiantamento do restante, a empresa relatou que não foram disponibilizados dados para pagamento. Ao final de janeiro o montante pago é de R\$ 86.056,90.

Classe III – Quirografários: engloba 129 credores, no valor nominal de R\$ 20.817.338,07. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60% do valor dos créditos constantes na relação apresentada pelo administrador judicial, com as inclusões/retificações advindas da fase judicial de verificação de crédito. O prazo para pagamento se iniciará em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido. A Recuperanda realizou o adiantamento de 03 credores da classe. Quando questionada pelo motivo que não houve adiantamento do restante, a empresa relatou que não foram disponibilizados dados para pagamento. Ao final de janeiro o montante pago é de R\$ 8.660,45.

Classe IV – ME's EPP's: contempla 177 credores, no valor nominal de **R\$ 904.492,92**. 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 janeiro/2023 é de **R\$ 361.797,17**. 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.

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 06/03/2023, reuniram-se os representantes da empresa e da Administração Judicial, de forma presencial, na sede da Recuperanda. Os principais assuntos tratados, seguem abaixo:

De acordo com o relatado pela Recuperanda, o forte de seu faturamento é no segundo semestre. Dessa forma, janeiro e fevereiro não atingiram a meta de faturamento. Em março a meta é de R\$ 4,6 milhões e já possuem uma carteira de pedidos de aproximadamente R\$ 2 milhões, gerando boas expectativas para o período. As principais dificuldades enfrentadas são com os processos da produção, onde há muita perda de tempo e material, ocasionado por retrabalhos. Possuem uma rotatividade grande de colaboradores e dificuldade para compor as áreas técnicas, com pessoal capacitado. Há um investimento alto em softwares e capacitação, no entanto, o retorno é lento. Além disso, encaram dificuldades na tomada de créditos. A empresa relatou que seguidamente emitem nota para a Suspensul, na maioria dos casos, para obter recursos necessários para a folha de pagamento, de uma venda que de fato não existe e negociam em fomento. Após a negociação é realizada a devolução ou entrada dessa nota fiscal. A Administração judicial destaca que essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a nota de venda simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

Ainda, a Engatcar relatou que não foi possível realizar o inventário de estoque, até fevereiro/2023, conforme haviam programado. Contudo, não informou nova previsão para finalizar a contagem. As máquinas do ativo imobilizado estão todas em uso, com exceção da exaustora que foi devolvida em dezembro/2022. Em dezembro/2021, o sócio Adriano emprestou dinheiro para a compra da máquina, que foi devolvida 01 ano depois, por mal funcionamento. De acordo com o explicado pelo representante da Engatcar, o valor foi devolvido pelo fornecedor e será utilizado para compra de um novo equipamento à vista. Desta forma, as negociações de pagamento do empréstimo de mútuo ao sócio, permanecerão da mesma forma.

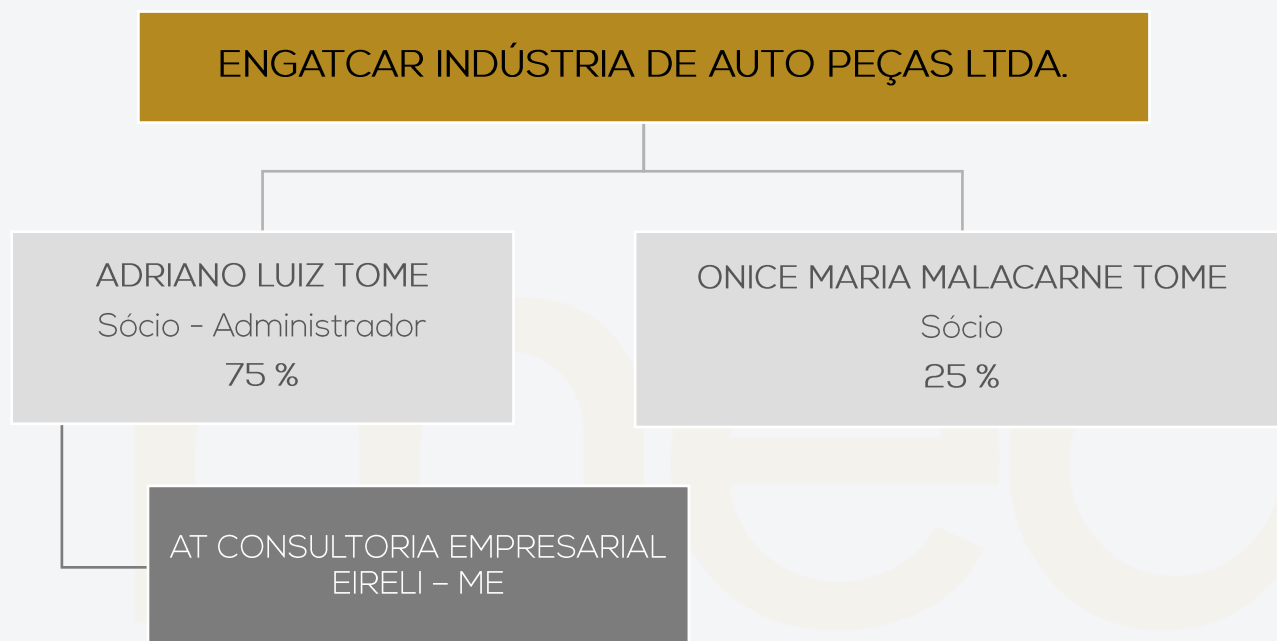
Quanto ao passivo tributário, os impostos federais seguem sem pagamentos, ocorrendo apenas liquidações por compensações. Em janeiro, realizaram um parcelamento de ICMS, referente a 6 meses de atraso. Ainda, em outubro, novembro e dezembro, não houve pagamento das guias de FGTS. Atualmente há 3 guias pendentes e parcelamento ativo. O INSS segue sem recolhimento.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ENGATCAR

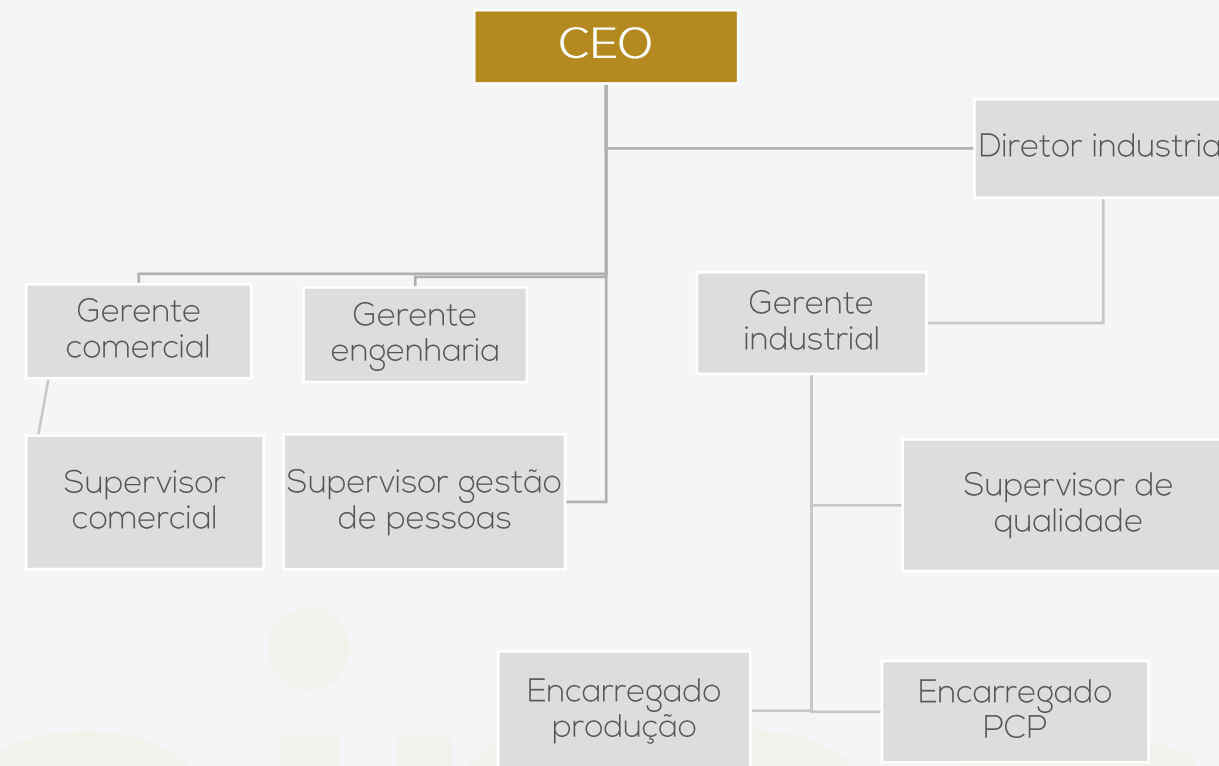
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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



Produtos para exportação

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 06/03/2023.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	20.365.025	18.856.248	19.221.165
	Caixa e equivalentes de caixa	395.737	6.596	19.555
	Contas a receber de clientes	4.638.006	3.627.576	3.697.193
	Impostos a recuperar	1.329.647	1.224.611	1.152.853
	Adiantamentos	758.321	220.986	358.909
	Estoques	11.424.931	11.959.193	12.175.370
	Despesas Antecipadas	1.818.383	1.817.285	1.817.285
	NÃO CIRCULANTE	12.579.277	12.367.095	12.316.336
	Direitos Realizáveis	66.249	26.973	30.971
	Imobilizado	20.302.388	20.170.358	20.170.358
	Depreciação Acumulada	-7.935.591	-7.974.925	-8.028.140
	Intangível	384.376	384.376	384.376
	Amortização Acumulada	-238.145	-239.687	-241.229
TOTAL DO ATIVO	32.944.301	31.223.342	31.537.501	

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	39.060.950	40.020.755	40.306.382
	Fornecedores	16.083.063	16.196.549	16.367.871
	Instituições Financeiras	17.696.428	19.959.646	19.971.955
	Obrigações trabalhistas	1.300.703	801.245	811.146
	Obrigações tributárias	2.174.879	1.958.274	2.097.501
	Outras Obrigações	1.805.877	1.105.041	1.057.909
	NÃO CIRCULANTE	45.581.179	46.000.668	46.219.539
	Instituições Financeiras	7.716.222	7.716.222	7.629.165
	Impostos	36.801.396	37.220.884	37.526.812
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.697.828	-52.260.452	-54.834.944
	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	-91.809.617	-92.372.241	-94.946.732	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.944.301	33.760.971	31.690.978	

Caixa e equivalentes de caixa: o período apresentou acréscimo expressivo de 196%, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Squid, resultante da elevação das vendas. As principais movimentações das disponibilidades, conforme relatório razão, foram com negociação de títulos, recebimento de clientes, pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas. Os extratos enviados conferem com os saldos apresentados nas demonstrações contábeis.

Clientes: a rubrica expôs aumento de 2%, motivado pelo maior volume de vendas do mês. O *aging list* enviado confere com o saldo contabilizado e indica que R\$ 443.041,15 está vencido. Dentre os principais saldos em aberto, destaca-se Ind de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 349,8 mil), Zurlo Implementos (R\$ 319,5 mil) e Rochester Distribuidora (R\$ 233,4 mil). Em meio aos clientes inadimplentes, há 8 que venceram ainda em 2019, no montante aproximado de R\$ 329,1 mil. A Recuperanda informou que será baixado o valor da Engatsul (R\$ 187,1 mil), em março/2023, que é o mais significativo e se trata da incorporação. Os demais estão em cobrança judicial. Dentre eles, há o cliente Minam, com créditos arrolados na RJ e a compensação ocorrerá assim que se iniciarem os pagamentos do plano de recuperação judicial.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 345,3 mil) e a funcionários (R\$ 13,5 mil). O período exibiu acréscimo de 62%, devido ao maior volume de adiantamentos a fornecedores no mês. Os novos adiantamentos somaram R\$ 647,5 mil, enquanto as baixas foram de R\$ 519,6 mil. Em meio aos principais saldos de valores adiantados, estão Reed Exhibitions (R\$ 46,3 mil), Jeferson Roso De Pra (R\$ 35 mil) e Fundmetaus Fundidos E Usinados (R\$ 29,3 mil). Quanto aos adiantamentos antigos, que constam nos controles disponibilizados, a empresa informou que são despesas de feira que ainda não ocorreu em razão da pandemia. Mediante a realização deste evento, previsto para abril/2023, as notas fiscais serão emitidas, com atualização de valores. Ainda, o relatório enviado, atesta o saldo contábil.

Estoques: a rubrica apresentou acréscimo de 2%, motivado, principalmente, pelo aumento do estoque de componentes. Engloba, em sua maioria, componentes (R\$ 5,1 milhões), produto em elaboração (R\$ 1,9 milhão) e material auxiliar (R\$ 1,4 milhão). O inventário enviado aponta um total de R\$ 6.530.771,19, 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, sem data prevista para regularização.

Imobilizado: a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 53,2 mil, unicamente, pela depreciação mensal. Compreende, em sua maior parte, máquinas e equipamentos (R\$ 5 milhões), prédios (R\$ 3,9 milhões) e matrizes (R\$ 3,6 milhões).



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	20.365.025	18.856.248	19.221.165
	Caixa e equivalentes de caixa	395.737	6.596	19.555
	Contas a receber de clientes	4.638.006	3.627.576	3.697.193
	Impostos a recuperar	1.329.647	1.224.611	1.152.853
	Adiantamentos	758.321	220.986	358.909
	Estoques	11.424.931	11.959.193	12.175.370
	Despesas Antecipadas	1.818.383	1.817.285	1.817.285
	NÃO CIRCULANTE	12.579.277	12.367.095	12.316.336
	Direitos Realizáveis	66.249	26.973	30.971
	Imobilizado	20.302.388	20.170.358	20.170.358
Depreciação Acumulada	-7.935.591	-7.974.925	-8.028.140	
Intangível	384.376	384.376	384.376	
Amortização Acumulada	-238.145	-239.687	-241.229	
TOTAL DO ATIVO		32.944.301	31.223.342	31.537.501
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	39.060.950	40.020.755	40.306.382
	Fornecedores	16.083.063	16.196.549	16.367.871
	Instituições Financeiras	17.696.428	19.959.646	19.971.955
	Obrigações trabalhistas	1.300.703	801.245	811.146
	Obrigações tributárias	2.174.879	1.958.274	2.097.501
	Outras Obrigações	1.805.877	1.105.041	1.057.909
	NÃO CIRCULANTE	45.581.179	46.000.668	46.219.539
	Instituições Financeiras	7.716.222	7.716.222	7.629.165
	Impostos	36.801.396	37.220.884	37.526.812
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-51.697.828	-52.260.452	-54.834.944
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	-91.809.617	-92.372.241	-94.946.732	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.944.301	33.760.971	31.690.978

Fornecedores: o acréscimo de 1% 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\$ 2,2 milhões) e RPlast Dist (R\$ 1,6 milhão), arrolados na RJ.

Instituições financeiras: o acréscimo de R\$ 12,3 mil foi motivado, principalmente, pelo maior volume de títulos negociados. No mês, as liquidações somaram R\$ 2,8 milhões, enquanto as novas negociações totalizaram R\$ 2,9 milhões. Contempla saldos com instituições financeiras (R\$ 13,3 milhões), títulos descontados (R\$ 4,4 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. No longo prazo, houve decréscimo de 1%, resultante do adiantamento realizado ao credor RL Invest (R\$ 87 mil), pertencente a Classe II da Recuperação Judicial. Quando questionada sobre o motivo pelo qual não constam adiantamentos para os outros credores da classe, visto que deve haver isonomia entre os mesmos, a Recuperanda informou que não foram disponibilizados dados bancários.

Obrigações trabalhistas: compreende, especialmente, saldos de salários (R\$ 296,2 mil), INSS (R\$ 188,2 mil) e rescisões a pagar (R\$ 139,8 mil). O acréscimo de 1% foi motivado, especialmente, pela provisão de saldo de rescisões, para liquidação no próximo período. **A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, contudo, o FGTS de competência outubro/2022, novembro e dezembro não foram pagos. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.**

Obrigações tributárias: os pagamentos ocorrem, em sua maior parte, pela recuperação dos tributos, que não alcançou a totalidade do valor devido, justificando o acréscimo de 7%. Engloba, principalmente, saldos de parcelas do longo prazo (R\$ 1,8 milhão) o qual não foi informado a composição, ICMS (R\$ 112,9 mil) e COFINS (R\$ 64,7 mil). O acréscimo de 1% no longo prazo, se deu pela transferências de saldos devedores do passivo circulante. Em janeiro, a empresa realizou um parcelamento de ICMS, referente a 6 meses de atraso. Contudo, os documentos pertinentes aos parcelamentos, não foram disponibilizados.

Outras obrigações: o principal motivo pelo decréscimo de 4% foi a baixa de saldo de provisão de férias e encargos incidentes, devido ao pagamento do período. Engloba pró labore (R\$ 8,3 mil), provisões (R\$ 646,1 mil), comissões a pagar (R\$ 171,1 mil), contas a pagar (R\$ 84,8 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 147,4 mil). A rubrica de contas a pagar contempla valores devidos ao sócio Adriano Luiz Tomé (R\$ 48,7 mil) o qual foi pago a parcela mensal do empréstimo no valor de R\$ 9,8 mil; Engat Serviços de Cobranças (R\$ 18,5 mil) e seguros (R\$ 17,5 mil). O relatório de adiantamento de clientes enviado atesta o montante apresentado em balancete. Ainda, aponta como principais saldos, os adiantamentos recebidos dos clientes AIZ Indústria de Máquinas (R\$ 70,2 mil), Ind De Impl Agrícolas Vence Tudo (R\$ 19,4 mil) e Tanksul Ind Com (R\$ 15,7 mil).



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

D.R.E	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Receita Líquida de Vendas e Serviços	4.130.749	2.603.795	3.016.221	3.016.221
Deduções de vendas	-850.411	-810.701	-684.887	-684.887
Receita Líquida	3.280.338	1.793.093	2.331.334	2.331.334
Custos dos produtos vendidos	-2.501.403	-1.730.607	-1.926.346	-1.926.346
Lucro bruto	778.935	62.486	404.988	404.988
Despesas e receitas operacionais	-593.286	-542.435	-494.187	-494.187
Despesas com vendas	-298.391	-282.056	-211.483	-211.483
Despesas administrativas	-297.764	-253.193	-286.604	-286.604
Despesas tributárias	2.869	-7.187	3.900	3.900
Resultado Operacional	185.649	-479.950	-89.199	-89.199
Outras Receitas/Despesas não operacionais	53.926	56.546	40.416	40.416
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	239.575	-423.403	-48.783	-48.783
Receitas financeiras	54	17.821	27.512	27.512
Despesas financeiras	-185.286	-162.411	-132.206	-132.206
Lucro/prejuízo antes dos impostos	54.343	-567.994	-153.476	-153.476
Lucro/prejuízo líquido do exercício	54.343	-567.994	-153.476	-153.476

Receita bruta de vendas e serviços: em janeiro/2023, o faturamento apresentou acréscimo de 16%, resultante do maior número de dias úteis trabalhados. A principal variação, se deu pelo aumento das vendas do mercado interno.

Deduções de vendas: compreende impostos s/ vendas (R\$ 646,7 mil) e devoluções e cancelamentos (R\$ 38,1 mil), que motivou a variação desproporcional em comparação ao período anterior. Em meio as principais devoluções, estão Ind e Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 19,4 mil), AIZ Indústria (R\$ 15,5 mil) e Guerra Implementos (R\$ 3,9 mil). Quando questionada sobre o motivo das devoluções, a Engatcar explicou que foram por problemas de qualidade e que os títulos chegaram a ser negociados.

Custos dos produtos vendidos: equivale a 83% da receita líquida e a empresa relatou atribuir esse percentual expressivo, ao baixo faturamento onde não conseguem diluir os custos dos produtos. Contempla, em sua maior parte, matéria prima (R\$ 867,3 mil), mão de obra direta (R\$ 408,9 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 388,5 mil). O acréscimo foi proporcional a variação das vendas, principalmente, pelo aumento de gastos com matéria prima e desembolsos oriundos de custos com mão de obra, devido a maior quantidade de dias trabalhados no mês.

Despesas de vendas: o decréscimo de 25%, foi resultante do desembolso expressivo com feiras e exposições que ocorreu no período anterior. Além disso, houve redução de gastos com fretes s/vendas. Engloba, em sua maior parte, comissões (R\$ 83,4 mil), fretes (R\$ 57,1 mil) e consultorias (R\$ 32,5 mil). Em meio aos principais dispêndios com consultoria, destacam-se Rames Serviços Administrativos (R\$ 19,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil), que conferem com as negociações em contrato.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, consultoria (R\$ 68 mil), despesas com informática (R\$ 54,5 mil) e gasto com pessoal do administrativo (R\$ 41,1 mil). O acréscimo de 13% se deu, em sua maioria, pelos desembolsos com informática e recrutamento e seleção. De acordo com a empresa, os ajustes que vem ocorrendo nos processos da produção, estão demandando desembolsos com sistemas e softwares, o que justifica o acréscimo com despesas de informática. Além disso, a Recuperanda relatou dificuldades para contratação de pessoal capacitado para atuar nas áreas técnicas, o que ocasionou os gastos com recrutamento e seleção terceirizado. Em meio aos principais prestadores de assessorias administrativas do mês, destacam-se AT Consultoria (R\$ 20 mil), Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 16,3 mil) e Rambor e Frainer Advogados (R\$ 13,3 mil).

Despesas tributárias: contempla, em sua maior parte, crédito ICMS s/ outras saídas (R\$ 11,8 mil). Ademais, os desembolsos foram, especialmente, com IPVA (R\$ 6,5 mil) e COFINS s/ receitas financeiras (R\$ 1 mil).

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende, vendas de sucatas (R\$ 31,5 mil) e receitas com bonificações (R\$ 8,8 mil). O período exibiu decréscimo de 29%, devido ao menor volume de vendas de sucatas. Quando questionada sobre as receitas com bonificações, a empresa relatou que estava creditando erroneamente a conta de receita de bonificação e que se trata de despesas de bonificação. Os ajustes foram realizados em fevereiro/2023.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 104.693,85, principalmente, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 124,5 mil), tarifas e despesas bancárias (R\$ 4,8 mil) e juros pagos (R\$ 1,6 mil).

Resultado líquido: o aumento da receita, aliado com a redução das despesas operacionais, ocasionaram uma melhora nos resultados, em comparação ao período anterior, porém ainda negativo de R\$ 153.476,47.

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	nov/22	dez/22	jan/23
Atividades operacionais:			
Ajustes para conciliar o LL às disponibilidades	-	15.155	-
Lucro líquido ajustado	110.213	3.059.406	135.583
Depreciação	55.871	56.031	54.757
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	54.343	567.994	153.476
Ajustes de exercícios anteriores	-	-2.532.288	36.863
Clientes	-500.516	1.010.430	69.617
Impostos e Contribuições a recuperar	156.540	105.036	71.757
Adiantamentos	-85.636	537.335	137.923
Estoques	-157.422	-534.262	216.177
Despesas Antecipadas	-34.079	1.098	-
Fornecedores	265.306	113.516	171.322
Salários e Encargos Sociais	-152.265	-499.459	10.061
Impostos e Contribuições a Pagar	21.153	-216.605	139.227
Provisões Trabalhistas	116.649	-620.476	70.969
Demais conta a pagar	22.082	-92.948	45
Financiamento de Imobilizado	-	-	87.057
Impostos Parcelados	-8.954	-9.413	10.405
Adiantamentos clientes	-189.115	12.588	23.722
Instituições financeiras	505.754	2.263.218	12.310
Caixa líquido das atividades operacionais	-40.501	2.070.057	163.794
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	2.264	39.277	3.998
Compra de ativo imobilizado e intangível	-85.243	-19.523	-
Devolução de imobilizado e intangível	-	151.553	-
Caixa Líquido das atividades de investimento	-82.979	171.306	3.998
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	328.070	428.902	316.333
Caixa Líquido das atividades de financiamento	328.070	428.902	316.333
Variação líquida nas disponibilidades	314.803	-389.141	12.958
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	80.934	395.737	6.596
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	395.737	6.596	19.555

Destaca-se que o DFC elaborado pela empresa apresenta “ajustes de exercícios anteriores” no valor de R\$ 36,8 mil, que a Engatcar explicou se tratar de ajuste de provisão de dois representantes de exportação e atualização do credor ativo da RJ.

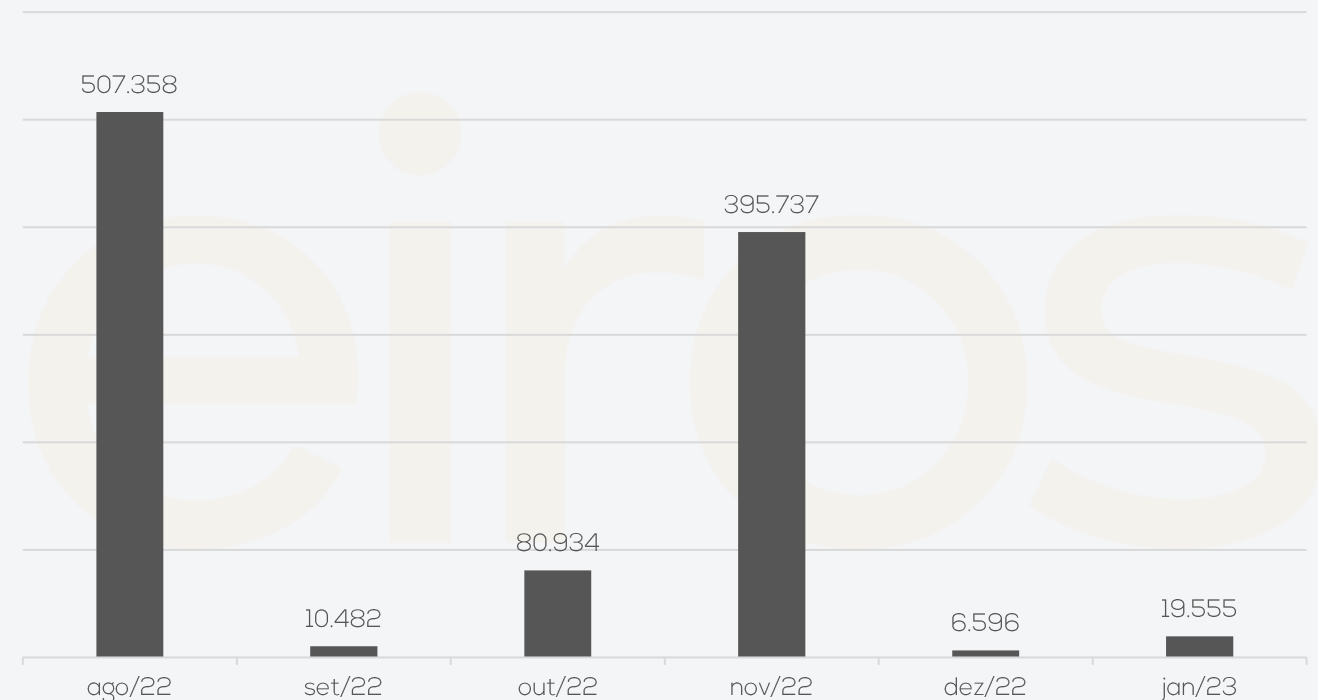
Atividades operacionais: em janeiro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 163,7 mil, especialmente, pelas compras para estoque (R\$ 216,1 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 137,9 mil) e adiantamento ao credor RL Invest (R\$ 87 mil), pertencente a Classe II da Recuperação Judicial. As principais rubricas que aumentaram o resultado foram compras a prazo (R\$ 171,3 mil), inadimplência dos impostos (R\$ 139,2 mil) e impostos compensados (R\$ 71,7 mil).

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as principais movimentações envolveram o aumento de saldo dos impostos a recuperar s/ o ativo imobilizado (R\$ 6,4 mil). Além disso, houve liberação de depósito judicial bloqueado e transferência para a conta de aplicação do Bradesco (R\$ 2,5 mil).

Atividades de financiamento: as entradas englobam, em sua maior parte, as movimentações de impostos a parcelar e parcelados no longo prazo.

Destaca-se que o saldo das disponibilidades, conforme balancete, é de R\$ 19,5 mil e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.

Saldo de caixa e disponível

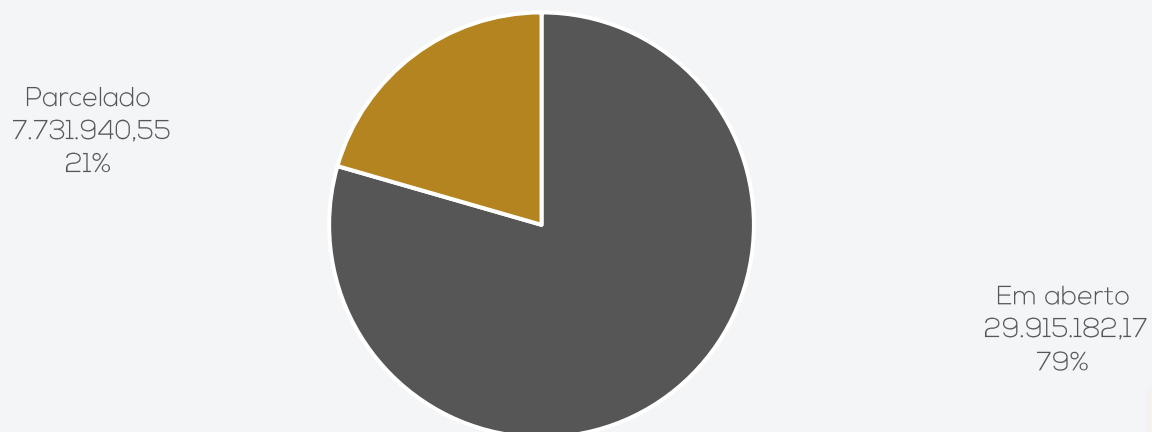


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

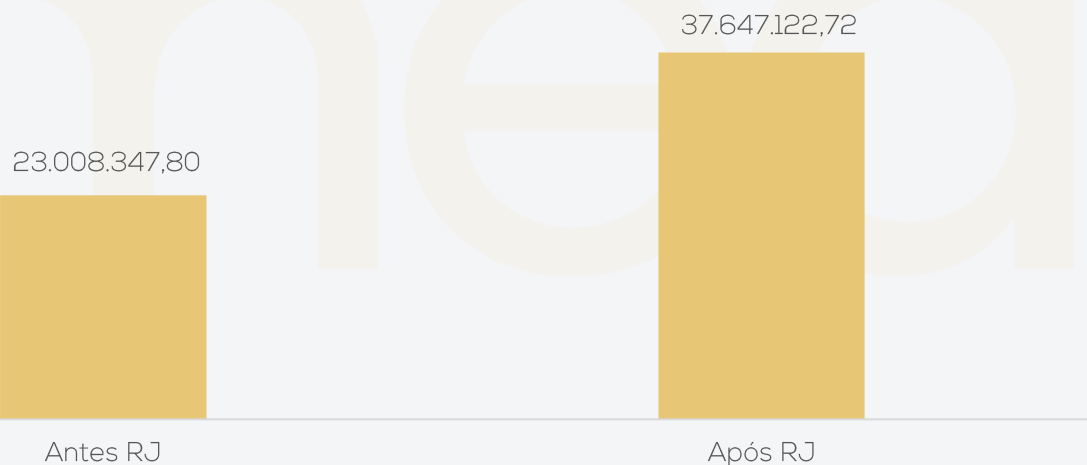
A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em janeiro somou **R\$ 37.647.122,72**.

Cumprir destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, COFINS, PIS. Em janeiro, a empresa realizou um parcelamento de ICMS, referente a 6 meses de atraso. Contudo, os documentos pertinentes, não foram disponibilizados. Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da Recuperanda. Para solucionar a inadimplência fiscal, pretendem aderir a parcelamentos, no entanto, estão aguardando posições do novo governo com o intuito de contratar a opção mais benéfica.

Passivo tributário



Passivo tributário



ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	Contribuição Sindical	EM ABERTO	3.086,54
FEDERAL	FGTS a rec.	EM ABERTO	42.001,14
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	188.205,74
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	64.728,23
FEDERAL	COFINS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	18,90
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	519,71
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.315,36
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	112.907,73
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	8.486,06
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.926,73
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	24.282,85
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	5.648,15
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.478,12
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	13.894,48
FEDERAL	PIS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	3,77
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	110,68
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.260,90
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796,06
ESTADUAL	ICMS PARCELADO 11.2009	A PARCELAR	4.125,51
ESTADUAL	ICMS 2019	PARCELADO	80.584,98
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.714.409,86
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	5.936.945,71
FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS PGR	PARCELADO	281.124,27
ESTADUAL	ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.304,58
FEDERAL	REFIS DA COPA / PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	A PARCELAR	1.080,69
FEDERAL	REFIS DA COPA / PGFN DEMAIS DEBITOS	A PARCELAR	354.723,31
FEDERAL	REFIS DA COPA / RFB DEBITOS PREVIDENCIA	A PARCELAR	545.888,08
FEDERAL	REFIS DA COPA / RFB DEMAIS DEBITOS	A PARCELAR	1.288.271,07
FEDERAL	REFIS DA CRISE / PGFN COD. 1194	A PARCELAR	199.914,20
FEDERAL	REFIS DA CRISE / RFB COD. 1279	A PARCELAR	1.300.748,55
FEDERAL	REFIS DA CRISE / RFB COD.1285	A PARCELAR	145.423,44
FEDERAL	GRCS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	80.676,18
FEDERAL	FGTS A PARCELAR	A PARCELAR	677.015,02
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	2.638.048,44
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.470.064,33
FEDERAL	INSS A RECOLHER A PARCELAR 2.2.01.04.01.0001	A PARCELAR	11.183.386,93
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	301.154,60
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.654,84
FEDERAL	IPI A PARCELAR	A PARCELAR	2.269.927,46
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.979,52
TOTAL			37.647.122,72



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação e Proposta de pagamento

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a Recuperanda oferece, conjuntamente, os meios abrangidos pelo artigo 50 da Lei n.º 11.101/2005:

- ❖ Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Aumento de capital social;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados;
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- ❖ Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
- ❖ Constituição de sociedade de credores; e
- ❖ Venda parcial de bens.

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL*
Classe I - Trabalhista	-	6 meses	6	Mensal	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021).
Classe II - Garantia real	-	12 meses	28	Semestral	6% a.a	Selic	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).
Classe III - Quirografários	60%	12 meses	28	Semestral		TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
Classe IV - ME e EPP	60%	12 meses	28	Semestral	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
TOTAL								

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



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESUMO DE PAGAMENTO

O plano de recuperação judicial foi votado em assembleia geral de credores realizada no dia 22/10/2019. Na ocasião, houve a aprovação do plano nas classes I, II, e IV. Em decisão proferida no dia 14/12/2021, o plano foi homologado com a aplicação de *cram down* e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ JANEIRO/2023				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	VALOR APÓS DESÂGIO	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I – Trabalhista	Aplicável a todos	2.473.826,52	2.473.826,52	jul/22	dez/22	2.425.528,48	2.194.745,99	15.013,38	215.769,11	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	2.733.018,02	jun/23	dez/36	12.008.117,74	86.056,90	-	11.922.060,84	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	20.817.338,07	8.326.935,23	jun/23	dez/36	8.326.935,23	8.660,45	-	8.318.274,78	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	904.492,92	361.797,17	jun/23	dez/36	361.797,17	-	-	361.797,17	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		31.028.202,56	13.895.576,94			23.122.378,61	2.289.463,34	15.013,38	20.817.901,89	

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



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2023





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 Castilhos, 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 Janeiro 2023

- 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: Janeiro / 2023

Ano/mês: 2023 / 1

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	31.223.342,36 DB	10.431.012,55	10.116.853,67	31.537.501,24	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.856.247,77 DB	10.421.356,34	10.056.438,95	19.221.165,16	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	18.856.247,77 DB	10.421.356,34	10.056.438,95	19.221.165,16	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.596,46 DB	4.783.120,65	4.770.162,32	19.554,79	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	3.320,39 DB	1.000,00	2.420,17	1.900,22	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	3.320,39 DB	1.000,00	2.420,17	1.900,22	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	3.276,07 DB	4.779.232,24	4.767.355,03	15.153,28	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.358,59 DB	4.209,84	4.240,82	1.327,61	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.277.423,66	1.277.423,66	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	205,69 DB	201.965,14	202.041,39	129,44	DB
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	1.628,36 DB	3.059.039,71	3.047.053,94	13.614,13	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	78,15 DB	34.207,59	34.208,92	76,82	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	5,28 DB	202.386,30	202.386,30	5,28	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	2.888,41	387,12	2.501,29	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	2.888,41	387,12	2.501,29	DB
1.1.01.02		CLIENTES	3.627.575,89 DB	3.046.814,44	2.977.197,48	3.697.192,85	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.814.767,78 DB	3.046.814,44	2.977.197,48	3.884.384,74	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.814.767,78 DB	3.046.814,44	2.977.197,48	3.884.384,74	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	1.224.610,79 DB	391.102,39	462.859,86	1.152.853,32	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.224.610,79 DB	391.102,39	462.859,86	1.152.853,32	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	133.556,12	133.556,12	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	854.752,14 DB	0,00	71.757,47	782.994,67	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	185.850,66	185.850,66	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	42.704,90	42.704,90	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	28.990,71	28.990,71	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	3.482,00 DB	151.218,36	141.184,97	13.515,39	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.482,00 DB	151.218,36	141.184,97	13.515,39	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00 CR	151.145,76	141.112,37	10.033,39	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.482,00 DB	72,60	72,60	3.482,00	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	217.504,14 DB	647.579,39	519.690,11	345.393,42	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	217.504,14 DB	647.579,39	519.690,11	345.393,42	DB
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	217.504,14 DB	647.579,39	519.690,11	345.393,42	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.06		ESTOQUES	11.959.193,29 DB	1.401.521,11	1.185.344,21	12.175.370,19	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	975.065,76 DB	78.640,83	13.984,65	1.039.721,94	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	975.065,76 DB	78.640,83	13.984,65	1.039.721,94	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.583,91 DB	82,80	0,00	1.907.666,71	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.583,91 DB	82,80	0,00	1.907.666,71	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	8.325.329,20 DB	1.316.182,04	1.170.184,85	8.471.326,39	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	5.001.618,78 DB	208.718,37	47.805,12	5.162.532,03	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.021.142,70 DB	1.020.532,47	1.106.993,72	934.681,45	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.442.427,62 DB	44.756,37	3.257,05	1.483.926,94	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	860.140,10 DB	42.174,83	12.128,96	890.185,97	DB
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	751.214,42 DB	6.615,44	1.174,71	756.655,15	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	419.178,23 DB	6.615,44	1.174,71	424.618,96	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	31.605,09 DB	0,00	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	1.817.285,20 DB	0,00	0,00	1.817.285,20	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.817.285,20 DB	0,00	0,00	1.817.285,20	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
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	63.680,06 DB	0,00	0,00	63.680,06	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.367.094,59 DB	9.656,21	60.414,72	12.316.336,08	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.972,58 DB	9.656,21	5.658,08	30.970,71	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	26.972,58 DB	9.656,21	5.658,08	30.970,71	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	2.920,38 DB	0,00	2.501,29	419,09	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	2.920,38 DB	0,00	2.501,29	419,09	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	14.554,20 DB	8.898,96	2.399,54	21.053,62	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.712,78 DB	0,00	0,00	7.712,78	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	0,00 DB	8.898,96	0,00	8.898,96	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	5.563,47 DB	0,00	2.399,54	3.163,93	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.277,95 DB	0,00	0,00	1.277,95	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	757,25	757,25	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	757,25	757,25	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	12.195.433,45 DB	0,00	53.214,95	12.142.218,50	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.195.433,45 DB	0,00	53.214,95	12.142.218,50	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	13.083.047,04	DB	0,00	0,00	13.083.047,04	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	29.025,37	DB	0,00	0,00	29.025,37	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	5.007.893,08	DB	0,00	0,00	5.007.893,08	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	3.192.758,51	DB	0,00	0,00	3.192.758,51	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	678.944,19	DB	0,00	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	238.587,98	DB	0,00	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	194.619,89	DB	0,00	0,00	194.619,89	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	339.337,97	DB	0,00	0,00	339.337,97	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	229.446,31	DB	0,00	0,00	229.446,31	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	109.891,66	DB	0,00	0,00	109.891,66	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.974.924,88	CR	0,00	53.214,95	8.028.139,83	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	163.018,56	CR	0,00	1.838,48	164.857,04	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	188.283,60	CR	0,00	1.248,23	189.531,83	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.880,00	CR	0,00	95,00	9.975,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	232.506,62	CR	0,00	2.150,17	234.656,79	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	15.316,61	CR	0,00	224,64	15.541,25	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	10.468,46	CR	0,00	154,56	10.623,02	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	1.405,00	CR	0,00	18,82	1.423,82	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.634.745,12	CR	0,00	19.065,76	4.653.810,88	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	978.619,89	CR	0,00	24.517,19	1.003.137,08	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	131.661,33	CR	0,00	1.010,17	132.671,50	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	449.697,08	CR	0,00	2.891,93	452.589,01	CR
1.2.03		INTANGIVEL	144.688,56	DB	0,00	1.541,69	143.146,87	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	144.688,56	DB	0,00	1.541,69	143.146,87	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	239.687,16	CR	0,00	1.541,69	241.228,85	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	239.687,16 CR	0,00	1.541,69	241.228,85	CR
2		PASSIVO	31.223.342,36 CR	7.182.054,06	7.649.689,41	31.690.977,71	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.020.754,65 CR	7.030.469,26	7.316.096,87	40.306.382,26	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	40.020.754,65 CR	7.030.469,26	7.316.096,87	40.306.382,26	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	16.196.549,22 CR	1.991.944,59	2.163.266,43	16.367.871,06	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	16.196.549,22 CR	1.991.944,59	2.163.266,43	16.367.871,06	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	16.196.549,22 CR	1.991.944,59	2.163.266,43	16.367.871,06	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.959.645,87 CR	2.904.886,47	2.917.195,97	19.971.955,37	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	13.404.723,42 CR	35.453,13	5.366,03	13.374.636,32	CR
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	249.875,18 CR	0,00	5.366,03	255.241,21	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
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	8.086.868,35 CR	35.453,13	0,00	8.051.415,22	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	483.581,58 CR	0,00	0,00	483.581,58	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
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	3.663.822,71 CR	0,00	0,00	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.465.484,22 CR	2.869.433,34	2.911.829,94	4.507.880,82	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	454.464,09 CR	372.272,33	208.037,59	290.229,35	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	536.306,72 CR	634.164,47	852.898,40	755.040,65	CR
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	306.997,21 CR	105.436,60	133.620,14	335.180,75	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	270.797,68 CR	217.006,21	476.346,76	530.138,23	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	622.678,89 CR	240.620,24	329.765,28	711.823,93	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	615.077,26 CR	305.068,03	347.595,52	657.604,75	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	715.606,76 CR	645.203,51	459.275,60	529.678,85	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
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	714.699,50 CR	349.661,95	104.290,65	469.328,20	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

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 17/02/2023 14:13:39

Período: Janeiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 1

Livro:

Página: 404

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	801.244,73 CR	902.613,33	912.514,45	811.145,85	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	468.556,40 CR	567.781,89	677.077,92	577.852,43	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	134.140,62 DB	10.354,04	144.494,66	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.332,53 CR	5.332,53	2.703,93	2.703,93	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	164.006,39 CR	24.910,95	0,00	139.095,44	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	131.258,92 CR	3.301,27	11.869,49	139.827,14	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	302.099,18 CR	523.883,10	518.009,84	296.225,92	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	332.688,33 CR	334.831,44	235.436,53	233.293,42	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.043,84 CR	3.043,84	3.086,54	3.086,54	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	60.234,17 CR	60.234,17	42.001,14	42.001,14	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	269.410,32 CR	271.553,43	190.348,85	188.205,74	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.958.273,74 CR	538.783,38	678.010,63	2.097.500,99	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	1.958.273,74 CR	538.783,38	678.010,63	2.097.500,99	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	6.367,65 CR	140.197,66	198.558,24	64.728,23	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	37,59 CR	50,35	31,66	18,90	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	338,51 CR	338,51	519,71	519,71	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.203,62 CR	4.214,18	4.325,92	4.315,36	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	17.466,34 CR	203.317,00	298.758,39	112.907,73	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	10.039,93 CR	52.281,91	50.728,04	8.486,06	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	3.864,03 CR	3.864,03	3.926,73	3.926,73	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	15.137,29 CR	57.842,19	66.987,75	24.282,85	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	39.588,68 CR	43.583,09	9.642,56	5.648,15	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	2.728,95 CR	2.728,95	1.478,12	1.478,12	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	1.236,44 CR	30.281,02	42.939,06	13.894,48	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	12,40 CR	12,40	3,77	3,77	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	72,09 CR	72,09	110,68	110,68	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.105.041,09 CR	692.241,49	645.109,39	1.057.908,99	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.179,10 CR	2.443,80	2.604,00	8.339,30	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.179,10 CR	2.443,80	2.604,00	8.339,30	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	717.094,40 CR	200.441,59	129.473,05	646.125,86	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	11.555,09 CR	12.191,99	991,24	354,34	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 CR	41,57	2.941,44	2.899,87	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	40.942,28 CR	10.874,63	4.499,19	34.566,84	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00 CR	154,13	10.950,99	10.796,86	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	152.053,27 CR	40.418,01	16.742,04	128.377,30	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00 CR	519,52	36.913,80	36.394,28	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	512.543,76 CR	136.241,74	56.434,35	432.736,37	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	151.625,82 CR	282.245,25	301.745,55	171.126,12	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	3.783,77	3.783,77	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	15.933,73	15.933,73	0,00	CR
2.1.01.05.04.0044	714	CA REPRESENTACOES	2.380,56 CR	4.844,35	2.463,79	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	1.652,77 CR	7.300,68	5.647,91	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.092,47 CR	7.583,16	4.490,69	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	3.718,52 CR	3.718,52	0,00	0,00	DB

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 17/02/2023 14:13:39

Período: Janeiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 1

Livro:

Página: 405

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	8.074,72 CR	14.535,26	6.460,54	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	21.187,87 CR	50.080,39	28.892,52	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	770,25 CR	770,25	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	3.912,81 CR	10.701,14	6.788,33	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	1.608,76 CR	6.079,86	4.471,10	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	5.207,52 CR	11.285,39	6.077,87	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	1.481,45 DB	20.017,77	45.720,51	24.221,29	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	727,00 CR	2.463,79	2.989,62	1.252,83	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	6.075,05 CR	3.838,51	2.697,20	4.933,74	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	17.107,40 CR	10.454,85	4.702,52	11.355,07	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	450,01 DB	4.490,69	6.093,12	1.152,42	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	5.609,56 CR	223,78	139,91	5.525,69	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	26.003,35 DB	0,00	26.003,35	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	55.716,68 CR	30.417,82	6.159,96	31.458,82	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	956,32 CR	6.460,54	9.093,98	3.589,76	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTAÇÕES	112,19 CR	28.892,52	51.652,69	22.872,36	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	10.905,29 DB	0,00	10.905,29	0,00	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	13.589,07 CR	0,00	4.299,41	17.888,48	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	12.475,45 CR	6.891,71	6.939,65	12.523,39	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.842,76 CR	4.471,10	6.082,12	5.453,78	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTAÇÕES	4.364,92 DB	6.077,87	11.679,66	1.236,87	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	36,72 CR	8.099,22	15.026,89	6.964,39	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.357,61 CR	2.790,72	1.307,39	1.874,28	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	9.042,99 CR	3.761,97	0,00	5.281,02	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.	1.033,86 CR	3.485,17	2.451,31	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.790,72	2.790,72	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	104.411,28 CR	19.545,63	0,00	84.865,65	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	58.617,00 CR	9.853,00	0,00	48.764,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	19.274,50 CR	757,25	0,00	18.517,25	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	26.519,78 CR	8.935,38	0,00	17.584,40	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	123.730,49 CR	187.565,22	211.286,79	147.452,06	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	123.730,49 CR	187.565,22	211.286,79	147.452,06	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.000.668,23 CR	114.721,57	333.592,54	46.219.539,20	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.000.668,23 CR	114.721,57	333.592,54	46.219.539,20	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	7.716.222,21 CR	87.056,90	0,00	7.629.165,31	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	7.716.222,21 CR	87.056,90	0,00	7.629.165,31	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

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/02/2023 14:13:39

Período: Janeiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 1

Livro:

Página: 406

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	5.167.932,18 CR	87.056,90	0,00	5.080.875,28	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	10.941.826,45 CR	10.405,46	0,00	10.931.420,99	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	10.941.826,45 CR	10.405,46	0,00	10.931.420,99	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0017	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	85.735,57 CR	5.150,59	0,00	80.584,98	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	286.379,14 CR	5.254,87	0,00	281.124,27	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0008	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	26.279.058,00 CR	17.259,21	333.592,54	26.595.391,33	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	26.279.058,00 CR	17.259,21	333.592,54	26.595.391,33	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.676,18 CR	0,00	84,00	80.760,18	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	634.040,06 CR	17.259,21	60.234,17	677.015,02	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.638.048,44 CR	0,00	0,00	2.638.048,44	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.470.064,33 CR	0,00	0,00	4.470.064,33	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	10.913.976,61 CR	0,00	269.410,32	11.183.386,93	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	297.290,33 CR	0,00	3.864,03	301.154,36	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	2.269.927,46 CR	0,00	0,00	2.269.927,46	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,52 CR	0,00	0,02	11.979,54	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	54.798.080,52 DB	36.863,23	0,00	54.834.943,75	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.798.080,52 DB	36.863,23	0,00	54.834.943,75	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.798.080,52 DB	36.863,23	0,00	54.834.943,75	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/02/2023 14:13:39

Período: Janeiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 1

Livro:

Página: 407

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	94.909.869,12 DB	36.863,23	0,00	94.946.732,35 DB	
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.885.973,75 DB	36.863,23	0,00	2.922.836,98 DB	
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	92.023.895,37 DB	0,00	0,00	92.023.895,37 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	
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00 CR	695.288,62	3.026.622,87	2.331.334,25 CR	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00 CR	695.288,62	3.026.622,87	2.331.334,25 CR	
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	0,00 CR	0,00	3.016.220,91	3.016.220,91 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	0,00 CR	0,00	2.918.889,06	2.918.889,06 CR	
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	0,00 CR	0,00	2.918.889,06	2.918.889,06 CR	
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00 CR	0,00	2.918.889,06	2.918.889,06 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00 CR	0,00	97.331,85	97.331,85 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00 CR	0,00	97.331,85	97.331,85 CR	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00 CR	0,00	85.835,31	85.835,31 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	11.496,54	11.496,54 CR	
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 CR	695.288,62	10.401,96	684.886,66 DB	
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 CR	695.288,62	10.401,96	684.886,66 DB	
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	0,00 CR	695.288,62	10.401,96	684.886,66 DB	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	197.128,42	0,00	197.128,42 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	284,46	0,00	284,46 DB	
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00 CR	48.544,46	10.401,96	38.142,50 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	288.768,80	0,00	288.768,80 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	0,00 CR	50.728,04	0,00	50.728,04 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	311,13	0,00	311,13 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	0,00 CR	66.706,16	0,00	66.706,16 DB	
3.1.02.01.01.0005	344	PIS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	42.756,57	0,00	42.756,57 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	60,58	0,00	60,58 DB	
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	1.977.081,73	50.735,58	1.926.346,15 DB	
4.1		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	1.977.081,73	50.735,58	1.926.346,15 DB	
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	1.977.081,73	50.735,58	1.926.346,15 DB	
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	0,00 DB	978.013,05	10.921,05	967.092,00 DB	
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00 DB	978.013,05	10.921,05	967.092,00 DB	
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	0,00 DB	867.344,47	0,00	867.344,47 DB	
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	0,00 DB	110.668,58	10.921,05	99.747,53 DB	
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	0,00 DB	422.634,61	13.648,22	408.986,39 DB	
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	0,00 DB	298.067,84	6.070,15	291.997,69 DB	
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	0,00 DB	22.145,99	0,00	22.145,99 DB	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 17/02/2023 14:13:39

Período: Janeiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 1

Livro:

Página: 408

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	186,19	0,00	186,19	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	20.351,55	0,00	20.351,55	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	3.264,07	0,00	3.264,07	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	3.308,50	0,00	3.308,50	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	0,00 DB	35.032,45	3.615,15	31.417,30	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	4.111,67	0,00	4.111,67	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	0,00 DB	18.506,43	0,00	18.506,43	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	17.961,51	0,00	17.961,51	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	169.015,75	2.455,00	166.560,75	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	4.183,73	0,00	4.183,73	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	0,00 DB	105.172,68	1.507,79	103.664,89	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	0,00 DB	16.867,64	0,00	16.867,64	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	1.771,68	14,90	1.756,78	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	2.802,60	420,41	2.382,19	DB
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	0,00 DB	66.712,73	0,00	66.712,73	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	6.625,16	0,00	6.625,16	DB
4.1.01.02.02.0008	385	INSS S/ FERIAS	0,00 DB	10.392,87	1.072,48	9.320,39	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	0,00 DB	19.394,09	6.070,28	13.323,81	DB
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	0,00	2.819,32	2.819,32	CR
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	19.394,09	3.250,96	16.143,13	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00 DB	163.578,52	1.875,75	161.702,77	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00 DB	119.133,58	309,76	118.823,82	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	0,00 DB	10.129,86	0,00	10.129,86	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	4.455,20	0,00	4.455,20	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	382,43	0,00	382,43	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	852,87	0,00	852,87	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	0,00 DB	15.242,68	0,00	15.242,68	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	0,00 DB	5.011,94	0,00	5.011,94	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	81.640,21	309,76	81.330,45	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	1.418,39	0,00	1.418,39	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	0,00 DB	44.444,94	83,58	44.361,36	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	0,00 DB	7.143,76	0,00	7.143,76	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	798,72	26,67	772,05	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	1.203,85	56,91	1.146,94	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	254,22	0,00	254,22	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	0,00 DB	27.517,29	0,00	27.517,29	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	3.005,15	0,00	3.005,15	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	0,00 DB	4.521,95	0,00	4.521,95	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	0,00 DB	0,00	1.482,41	1.482,41	CR
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	0,00	949,29	949,29	CR
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	0,00	533,12	533,12	CR
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	412.855,55	24.290,56	388.564,99	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	363.892,04	24.290,56	339.601,48	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00 DB	1.419,29	0,00	1.419,29	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	6.800,40	0,00	6.800,40	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	6.288,40	0,00	6.288,40	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	45.931,09	1.518,78	44.412,31	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	62.642,24	0,00	62.642,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	0,00 DB	94.990,63	15.675,95	79.314,68	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	16.610,00	0,00	16.610,00	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00 DB	6.469,48	0,00	6.469,48	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	0,00 DB	48.063,39	3.983,66	44.079,73	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	0,00 DB	26.089,94	1.143,29	24.946,65	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	0,00 DB	19.705,00	1.723,75	17.981,25	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00 DB	600,00	0,00	600,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	2.810,33	0,00	2.810,33	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 DB	4.195,59	0,00	4.195,59	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	2.490,07	0,00	2.490,07	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00 DB	50,00	4,63	45,37	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	0,00 DB	17.330,29	240,50	17.089,79	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	1.405,90	0,00	1.405,90	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	48.963,51	0,00	48.963,51	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	0,00 DB	95,00	0,00	95,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	0,00 DB	2.150,17	0,00	2.150,17	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00 DB	224,64	0,00	224,64	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	0,00 DB	18,82	0,00	18,82	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 DB	19.065,76	0,00	19.065,76	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	0,00 DB	24.517,19	0,00	24.517,19	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	2.891,93	0,00	2.891,93	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	655.771,21	97.306,64	558.464,57	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	655.771,21	97.306,64	558.464,57	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	655.771,21	97.306,64	558.464,57	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	225.783,67	14.301,09	211.482,58	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	210.396,21	14.163,89	196.232,32	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	229,50	0,00	229,50	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	0,00 DB	83.452,41	0,00	83.452,41	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	0,00 DB	5.577,62	0,00	5.577,62	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	32.511,93	0,00	32.511,93	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	0,00 DB	10.109,61	0,00	10.109,61	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	0,00 DB	69.891,70	12.763,89	57.127,81	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	1.400,00	1.400,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 DB	4.150,62	0,00	4.150,62	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	3.072,82	0,00	3.072,82	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	0,00 DB	11.185,49	29,71	11.155,78	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	0,00 DB	870,07	0,00	870,07	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	0,00 DB	1.160,22	0,00	1.160,22	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	0,00 DB	2,48	0,00	2,48	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	9.152,72	29,71	9.123,01	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	0,00 DB	4.201,97	0,00	4.201,97	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	0,00 DB	730,02	0,00	730,02	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	69,61	0,00	69,61	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	92,82	0,00	92,82	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	0,00 DB	2.707,21	0,00	2.707,21	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	258,11	0,00	258,11	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	0,00 DB	344,20	0,00	344,20	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	0,00 DB	0,00	107,49	107,49	CR
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	0,00	107,49	107,49	CR
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 DB	282.303,39	1.492,42	280.810,97	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 DB	211.584,42	499,35	211.085,07	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	3.110,00	0,00	3.110,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 DB	1.798,66	0,00	1.798,66	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	68.584,67	499,35	68.085,32	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	0,00 DB	12.425,95	0,00	12.425,95	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 DB	54.514,22	0,00	54.514,22	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	0,00 DB	1.775,10	0,00	1.775,10	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 DB	887,40	0,00	887,40	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	0,00 DB	28.312,48	0,00	28.312,48	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	0,00 DB	1.400,00	0,00	1.400,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00 DB	20.999,46	0,00	20.999,46	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	588,30	0,00	588,30	DB
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00 DB	11.600,00	0,00	11.600,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	5.588,18	0,00	5.588,18	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 DB	41.189,72	2,75	41.186,97	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	0,00 DB	3.767,88	0,00	3.767,88	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	217,01	0,00	217,01	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	0,00 DB	82,55	0,00	82,55	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	0,00 DB	2.604,00	0,00	2.604,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	34.157,73	2,75	34.154,98	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	360,55	0,00	360,55	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	0,00 DB	21.935,53	571,23	21.364,30	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	0,00 DB	2.785,15	0,00	2.785,15	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	301,43	0,00	301,43	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	399,92	0,02	399,90	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	0,00 DB	15.327,40	571,21	14.756,19	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	1.117,81	0,00	1.117,81	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	0,00 DB	1.483,02	0,00	1.483,02	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	520,80	0,00	520,80	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	0,00 DB	7.593,72	419,09	7.174,63	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	7.593,72	0,00	7.593,72	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	0,00	284,09	284,09	CR
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	0,00	135,00	135,00	CR
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	5.793,13	0,00	5.793,13	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	5.793,13	0,00	5.793,13	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00 DB	1.541,69	0,00	1.541,69	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	0,00 DB	1.838,48	0,00	1.838,48	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 DB	1.248,23	0,00	1.248,23	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	0,00 DB	154,56	0,00	154,56	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 DB	1.010,17	0,00	1.010,17	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	8.001,19	11.900,96	3.899,77	CR
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	8.001,19	11.900,96	3.899,77	CR
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00 DB	1.099,79	0,00	1.099,79	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	107,46	11.900,96	11.793,50	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00 DB	9,28	0,00	9,28	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	28,29	0,00	28,29	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00 DB	6.531,40	0,00	6.531,40	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	0,00 DB	1,90	0,00	1,90	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00 DB	44,35	0,00	44,35	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00 DB	178,72	0,00	178,72	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 DB	132.744,47	1.683,96	131.060,51	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	132.744,47	1.683,96	131.060,51	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 DB	7,37	0,00	7,37	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00 DB	126.273,27	1.683,96	124.589,31	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	0,00 DB	1.629,17	0,00	1.629,17	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00 DB	4.834,66	0,00	4.834,66	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	0,00 DB	1.145,36	27.512,02	26.366,66	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	1.145,36	0,00	1.145,36	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00 DB	1.145,36	0,00	1.145,36	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	27.512,02	27.512,02	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 CR	0,00	27.494,85	27.494,85	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	0,00 CR	0,00	6,94	6,94	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	10,23	10,23	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	0,00 DB	0,00	40.416,19	40.416,19	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 CR	0,00	40.416,19	40.416,19	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00 CR	0,00	8.891,40	8.891,40	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	0,00 CR	0,00	31.524,79	31.524,79	CR

Total dos Lançamentos: 20.941.208,17 20.941.208,17

Receitas: 2.331.334,25 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 2.484.810,72 D

Resultado: 153.476,47 D

ADRIANO LUIZ TOME
80409717053

Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOME:80409717053
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010800458, OU=Secretaria de Registro Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=74072133000100, OU=PRESENCIAL, CN=ADRIANO LUIZ TOME:80409717053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.22 12:30:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

3

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2023	%	31/12/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	19.554,79	0,06%	6.596,46	0,02%
Contas a receber de clientes	3.697.192,85	11,72%	3.627.575,89	11,62%
Impostos a recuperar	1.152.853,32	3,66%	1.224.610,79	3,92%
Adiantamentos a funcionários	13.515,39	0,04%	3.482,00	0,01%
Adiantamentos a fornecedores	345.393,42	1,10%	217.504,14	0,70%
Estoques	12.175.370,19	38,61%	11.959.193,29	38,30%
Despesas antecipadas	1.817.285,20	5,76%	1.817.285,20	5,82%
Total do Circulante	<u>19.221.165,16</u>	60,95%	<u>18.856.247,77</u>	60,39%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	21.053,62	0,07%	14.554,20	0,05%
Depósitos judiciais	419,09	0,00%	2.920,38	0,01%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.142.218,50	38,50%	12.195.433,45	39,06%
Intangível	143.146,87	0,45%	144.688,56	0,46%
Total do Não Circulante	<u>12.316.336,08</u>	39,05%	<u>12.367.094,59</u>	39,61%
Total do Ativo	<u>31.537.501,24</u>	100,00%	<u>31.223.342,36</u>	100,00%

9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2023	%	31/12/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	16.367.871,06	51,90%	16.196.549,22	51,87%
Instituições Financeiras	19.971.955,37	63,33%	19.959.645,87	63,93%
Salários e ordenados	307.269,15	0,97%	181.470,19	0,58%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	278.922,58	0,88%	295.265,31	0,95%
Impostos e contribuições sociais	2.330.794,41	7,39%	2.290.962,07	7,34%
Provisão de férias e 13º salário	646.125,86	2,05%	717.094,40	2,30%
Comissões a pagar	171.126,12	0,54%	151.625,82	0,49%
Contas a pagar	84.865,65	0,27%	104.411,28	0,33%
Adiantamento de clientes	147.452,06	0,47%	123.730,49	0,40%
Total do Circulante	<u>40.306.382,26</u>	127,80%	<u>40.020.754,65</u>	128,18%
		0,00%		
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	7.629.165,31	24,19%	7.716.222,21	24,71%
Impostos e contribuições sociais	37.526.812,32	118,99%	37.220.884,45	119,21%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,37%	1.063.561,57	3,41%
Total do Não Circulante	<u>46.219.539,20</u>	146,55%	<u>46.000.668,23</u>	147,33%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	69,86%	22.032.000,00	70,56%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	30,37%	9.578.211,05	30,68%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.100.208,82)	-301,55%	(94.909.869,12)	-303,97%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	26,96%	8.501.577,55	27,23%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(54.988.420,22)</u>	-174,36%	<u>(54.798.080,52)</u>	-175,50%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>31.537.501,24</u>	100,00%	<u>31.223.342,36</u>	100,00%

9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/01/2023	%	31/12/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.016.220,91	129,38%	2.603.794,58	145,21%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(684.886,66)	-29,38%	(810.701,37)	-45,21%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.331.334,25	100,00%	1.793.093,21	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.926.346,15)	-82,63%	(1.730.607,30)	-96,52%
<i>Lucro bruto operacional</i>	404.988,10	17,37%	62.485,91	3,48%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(211.482,58)	-9,07%	(282.055,57)	-15,73%
De administração	(286.604,10)	-12,29%	(253.192,81)	-14,12%
Tributárias	3.899,77	0,17%	(7.187,10)	-0,40%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(132.205,87)	-5,67%	(162.411,48)	-9,06%
Receitas financeiras	27.512,02	1,18%	17.820,53	0,99%
Outras receitas operacionais	40.416,19	1,73%	56.546,45	3,15%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(153.476,47)	-6,58%	(567.994,07)	-31,68%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(153.476,47)	-6,58%	(567.994,07)	-31,68%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(153.476,47)	-6,58%	(567.994,07)	-31,68%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(153.476,47)	-6,58%	(567.994,07)	-31,68%

ADRIANO
LUIZ TOME:
80409717053

Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOME:
80409717053
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010800458,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=74072133000100, OU=PRESENCIAL,
CN=ADRIANO LUIZ TOME:80409717053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.22 12:25:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(94.909.869,12)	(54.798.080,52)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(36.863,23)	(36.863,23)
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2023 a 31/01/2023	-	-	-	(153.476,47)	(153.476,47)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.100.208,82)	(54.988.420,22)

ADRIANO LUIZ TOME: 8040971705

Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOME:80409717053
 CN=O=BR, O=CP=Brasil,
 OU=00001010800458, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=SERFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=74072133000100,
 OU=PRESENCIAL, CN=ADRIANO LUIZ TOME:80409717053
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.02.22 12:26:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2



Eleandro L. Stumpf
Contador/CRC-RS 43.501

Adriano Luiz Tomé
Diretor

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 DE JANEIRO DE 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(153.476,47)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	54.756,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	(36.863,23)
Lucro/Prejuízo Ajustado	(135.583,06)
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	(69.616,96)
Impostos e contribuições a recuperar	71.757,47
Adiantamentos	(137.922,67)
Estoques	(216.176,90)
Despesas antecipadas	0,00
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	171.321,84
Salários e encargos sociais	10.061,32
Impostos e contribuições a recolher	139.227,25
Provisões	(70.968,54)
Contas a Pagar	(45,33)
Financiamentos de Imobilizado	(87.056,90)
Impostos Parcelados	(10.405,46)
Adiantamentos de Clientes	23.721,57
Instituicoes financeiras - títulos descontados	12.309,50
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-163.793,81
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizavel a Longo Prazo	-3.998,13
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-3.998,13
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	316.333,33
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	316.333,33
Aumento nas disponibilidades - 9081	12.958,33
No início do exercício	6.596,46
No final do exercício	19.554,79
Aumento nas disponibilidades	12.958,33

Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOME:
80409717053
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010800458,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=74072133000100, OU=PRESENCIAL,
CN=ADRIANO LUIZ TOME:80409717053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.22 12:27:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 DE JANEIRO 2023

Metalurgica Engatcar Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2023

Janeiro

3.016.220,91

Total

3.016.220,91

**ADRIANO
LUIZ TOME
8040971705**

3

PI

Assinado digitalmente por ADRIANO
LUIZ TOME:80409717053
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=00001010800458, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA
RFB, OU=74072133000100,
OU=PRESENCIAL, CN=ADRIANO LUIZ
TOME:80409717053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.02.22 12:28:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Perfil do Endividamento Bancário e Financeiro

31/01/2023

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Diferença Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	290.229,35		Mensal		290.229,35	0,00	0,00	0
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
BCF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	755.040,65		Mensal		755.040,65	0,00	76.285,37	0
Sociedade Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
AlphaTrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
Ferri Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	529.678,85		Mensal		529.678,85	0,00	0,00	0
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	530.138,23		Mensal		530.138,23	0,00	0,00	0
Mela	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
Unic	Desconto de Duplicatas	711.823,93		Mensal		711.823,93	0,00	0,00	0
Surgio Securitizadora	Desconto de Duplicatas	228.656,11		Mensal		228.656,11	0,00	0,00	0
Valor Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	469.328,20		Mensal		469.328,20	0,00	0,00	0
Reflexão Fatores	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
La Arca	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
Fidam Bank	Desconto de Duplicatas	657.604,35		Mensal		657.604,35	0,00	0,00	0
PHD	Desconto de Duplicatas	335.180,75		Mensal		335.180,75	0,00	0,00	0
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0
FIB Capital Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	4.607.880,82		Mensal		4.607.880,82	0,00	76.285,37	0
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	294.680,36		Mensal		294.680,36	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36		Mensal		294.680,36	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97		Mensal		251.856,97	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12		Mensal		300.767,12	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05		Mensal		294.694,05	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17		Mensal		455.699,17	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54		Mensal		118.289,54	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02		Mensal		373.451,02	0,00	0,00	0
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	2.089.499,23		Mensal		2.089.499,23	0,00	0,00	0
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,09		Jan/2022	1,59% a.m	7.946,09	0,00	3.973,04	2
Banco do Brasil S/A	Renegociação Capital de Giro	157.850,98		Jan/2022	0,98% a.m	157.850,98	0,00	3.523,59	45
Finimp	Finimp	6.721,47		Jan/2021	0,87% a.m	6.721,47	0,00	280,06	24
Banco Bradesco	Cartão BNDES	126,77		Jan/2021	13,04% a.a	126,77	3.250,73	819,52	0
Banco Bradesco	Finame - Bônus Bagço	0,00		Jan/2021	0,87% a.m	0,00	0,00	0,00	0
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		Jan/2021	0,87% a.m	6.132,72	3.562,89	517,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		Jan/2021	0,87% a.m	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		Jan/2021	0,87% a.m	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		Jan/2021	0,87% a.m	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	2.044,72		Jan/2021	1,11% a.m	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	1.213,22		Fev/2024	1,24% a.m	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	0,00		Fev/2024	1,99% a.m	0,00	0,00	0,00	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	0,00		Fev/2024	2,09% a.m	0,00	0,00	0,00	92
Banco do Brasil S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00		Dez/2020	2,85% a.m	0,00	0,00	0,00	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	0,00		Dez/2020	2,85% a.m	0,00	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação Capital de Giro	0,00		Dez/2021	2,80% a.m	0,00	0,00	0,00	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	0,00		Apr/2024	2,05% a.m	0,00	0,00	0,00	96
Banco do Brasil S/A	Renegociação BNDES	0,00		Apr/2024	2,05% a.m	0,00	0,00	0,00	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Fomes. Pontas ref. Empilhadeira	110.569,77		Jul/2024	2,05% a.m	28.790,00	80.779,77	2.482,50	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Fomes. Pontas ref. Empilhadeira	8.051.415,22		Jul/2024	2,05% a.m	663.936,31	7.387.478,91	55.156,04	145
Banco Santander S/A	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S/A	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDES	0,00				0,00	0,00	0,00	96
Banco do Brasil S/A	Renegociação Capital de Giro	585.638,43		Abri/2020	0,71% a.m	51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	482.581,58		Abri/2020	0,71% a.m	119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Banco do Brasil S/A	Finame - Simeas	0,00		Abri/2020	0,71% a.m	0,00	0,00	0,00	36
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	657.031,34		Jun/2019	0,21% a.m	28.695,00	5.167.932,18	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56		Abri/2021	0,38% a.m	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32		Dez/2018	0,30% a.m	10.860,00	35.827,32	905,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09		Dez/2021	0,38% a.m	0,00	105.444,13	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13		Dez/2021	0,38% a.m	0,00	105.544,13	0,00	96
RI Invest Empreendimentos e Participações	Renegociação Bradesul	5.080.875,28		Dez/2024	0,38% a.m	0,00	5.080.875,28	0,00	96
Altos S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21				255.241,21	0,00	0,00	0
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.659.822,71				3.659.822,71	0,00	0,00	0
TOTAL		21.009.804,63				7.656.697,47	25.184.355,39	93.632,81	

ADRIAN O LUIZ TOMÉ: 8040497 17053

Adriano Luiz Tomé Diretor

Elenildo L. Stumpf Contador CRCRS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
Data: 31/01/23

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Garantias	Parcelas a vencer		
INSS	Mensal	188.205,74				188.205,74	0,00	0,00		-		
FGTS	Mensal	42.001,14				42.001,14	0,00	0,00		-		
GRCS	Mensal	3.086,54				3.086,54	0,00	0,00		-		
IPI	Mensal	24.282,85				24.282,85	0,00	0,00		-		
ICMS	Mensal	112.907,73				112.907,73	0,00	0,00		-		
PIS	Mensal	14.005,16				14.005,16	0,00	0,00		-		
IRRF	Mensal	65.247,94				65.247,94	0,00	0,00		-		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	5.648,15				5.648,15	0,00	0,00		-		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	8.486,06				8.486,06	0,00	0,00		-		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	3,77				3,77	0,00	0,00		-		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	18,90				18,90	0,00	0,00		-		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	4.315,36				4.315,36	0,00	0,00		-		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.478,12				1.478,12	0,00	0,00		-		
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	3.926,73				3.926,73	0,00	0,00		-		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00				0,00	0,00	0,00		-		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44				11.622,24	133.801,20	6.059,31		-		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55				8.662,99	1.03.955,82	13.692,73		-		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	199.914,20				15.977,14	183.937,06	2.104,36		-		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51				-4.125,51	0,00	409,54		10		
REFIS DA COPA	Parcelamento	0,00				0,00	0,00	13.742,34		0		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07				8.579,89	1.246.054,22	6.572,38		-		
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31				2.362,46	326.373,82	5.709,41		-		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69				86,37	994,32	101,54		-		
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.688,08				43.627,38	502.260,70	3.678,38		-		
ICMS REF. 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58				44.584,68	534.719,90	3.715,39		-		
FGTS PARCELADO	Parcelamento	0,00				0,00	0,00	2.834,22		156		
FGTS PGRFN	Parcelamento	281.124,27				59.579,64	221.544,63	4.964,97		0		
ICMS 2019	Parcelamento	80.564,98				52.046,64	28.538,34	4.337,22		79		
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06				203,796,06	0,00	28.468,13		60		
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	1.714.409,86				114.653,28	1.599.756,58	9.554,44		12		
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	5.936.945,71				439.675,83	5.497.269,88	37.559,27		60		
INSS	A parcelar	11.183.386,93				74.481,36	201.568,01	10.991.818,92		84		
FGTS	A parcelar	677.015,02				4.508,92	54.107,04	622.907,98		-		
GRCS	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00		-		
IPI	A parcelar	2.269.927,46				15.117,72	181.412,60	2.088.514,86		-		
ICMS	A parcelar	2.638.048,44				0,00	2.638.048,44	0,00		-		
PIS	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00		-		
COFINS	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00		-		
IRRF	A parcelar	1.418.310,89				0,00	-180.549,72	180.549,72		-		
CSLL	A parcelar	792.089,34				113.351,41	1.304.959,48	0,00		-		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.470.064,33				63.303,78	728.785,56	0,00		-		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00				0,00	4.470.064,33	0,00		-		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00		-		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.760,18				537,86	6.454,35	74.305,83		-		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,54				0,00	11.979,54	0,00		-		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	301.154,36				2.005,69	24.068,26	277.086,10		-		
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	39.857.808,73				18.332,68	178.008,40	2.574.646,44		-		
TOTAL						0,00	0,00	155.253,58	2.437.696,16	37.425.770,57	150.000,27	0,00

ADRIANO LUIZ TOMÉ
80409717053

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eliandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Instituição	Valor
COFINS	65.247,94
CONTRIBUIÇÕES	85.089,21
CSLL	792.089,34
FGTS	719.016,16
GRCS	3.086,54
ICMS	8.249.578,59
INSS	14.429.328,60
IPI	2.294.210,31
IRRF	1.418.310,89
ISSQN	5.648,15
PIS	13.457,66
REFIS	14.005,16
FGTS PGRFN	3.836.049,34
EXCEPCIONAL	281.124,27
PREVIDENCIARIO	5.936.945,71
Total Geral	39.857.808,73