



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

54º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2023

Apresentado em abril 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 fevereiro de 2023, em 20/03/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 06/04/2023, foram respondidos em 11/04/2022.

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC	Art. 56, § 1º
22/05/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
07/08/2018	Publicação do 1º edital contendo a relação de credores	Art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	Art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	Art. 37, § 2º
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único	14/12/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	Art. 53, § Único e art. 55, § Único	14/12/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
07/12/2018	Publicação do Edital pelo AJ – 2º Edital	Art. 7º, § 2º	<p>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.</p>		
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

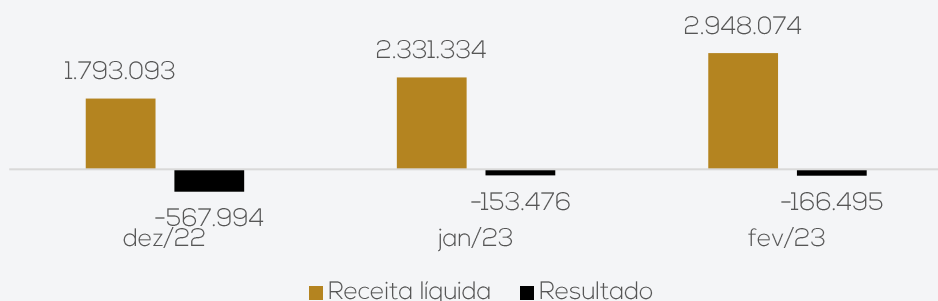
- ✓ **Pedido de recuperação judicial:** a recuperação judicial foi proposta em 11/05/2018, com deferimento do processamento em 22/05/2018 e a manutenção dos administradores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- ✓ **Fase administrativa de verificação de créditos:**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

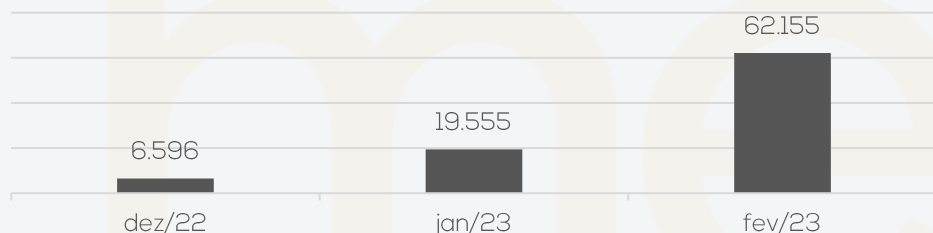
RESULTADOS

Análise do desempenho



Em fevereiro/2023, a receita líquida expôs acréscimo de 26%, motivado pelo maior volume de dias e horas extras trabalhados no mês. Contudo, embora tenha aumentado a receita, o período apresentou prejuízo de R\$ 166.494,67, resultante dos expressivos desembolsos com custos e despesas da operação. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 319.971,14.

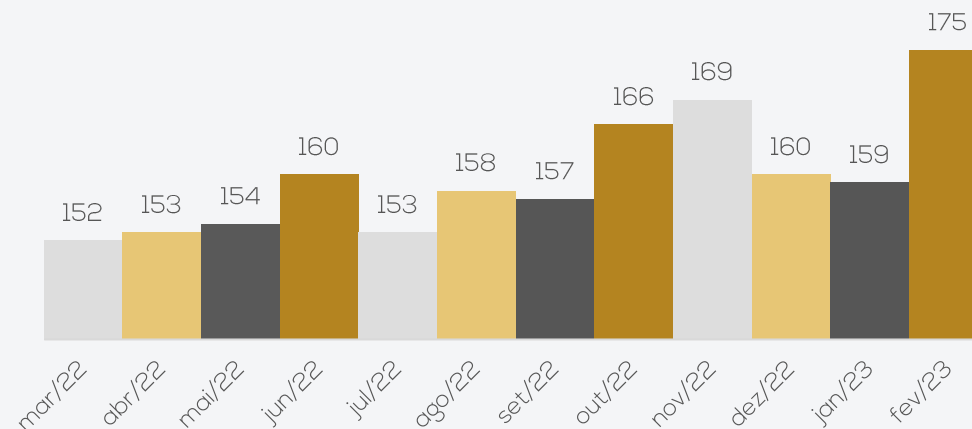
Saldo de caixa e disponível



O caixa operacional foi positivo de R\$ 587,4 mil, especialmente, pelos títulos descontados, impostos parcelados e adiantamentos de clientes. Ao final do período, a Engatcar apresentou um saldo de caixa positivo de R\$ 62,1 mil, que confere com o balancete. Conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança possuía saldo de R\$ 1.488,96, ao final de fevereiro.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



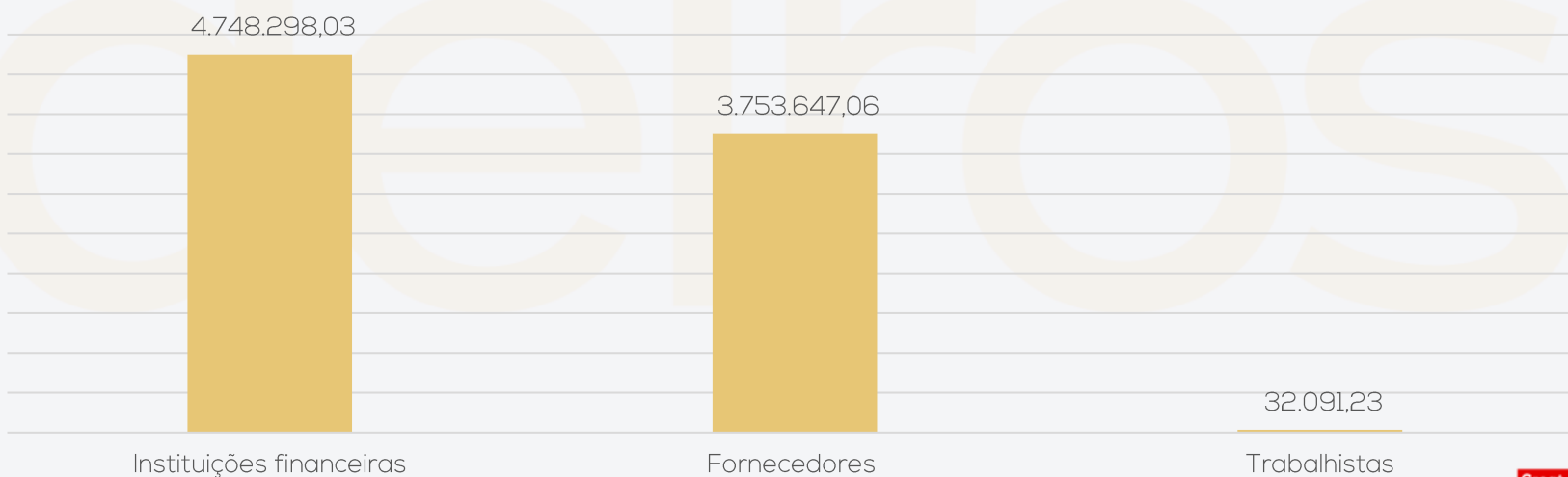
Em fevereiro houve 21 admissões e 05 demissões, finalizando o período com 175 colaboradores.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ (748.426,78), 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\$ 8.534.036,32, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 56% do total. A empresa informou que ainda não iniciou as negociações de pagamento junto aos bancos.



2. RESUMO - ENGATCAR

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 31.028.202,56**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	202	39,45%	2.473.826,52	7,97%
Garantia Real	4	0,78%	6.832.545,05	22,02%
Quirografário	129	25,20%	20.817.338,07	67,09%
ME/EPP	177	34,57%	904.492,92	2,92%
Total	512	100%	31.028.202,56	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, R\$ 147.685,37 a vencer, R\$ 43.461,29 que não foram pagos por falta de dados bancários e R\$ 10.018,21 em atraso referente a atualização pela TR, que não foi considerada nos pagamentos realizados até o momento. A Engatcar informou que as correções serão quitadas até final de 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 fevereiro/2023, o valor da dívida atualizada é de R\$ 11.990.631,69. Ainda, a Recuperanda realizou o adiantamento de 02 parcelas, 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 fevereiro o montante pago é de R\$ 174.113,80.

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 02 parcelas, 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 fevereiro o montante pago é de R\$ 17.333,22.

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 fevereiro/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.

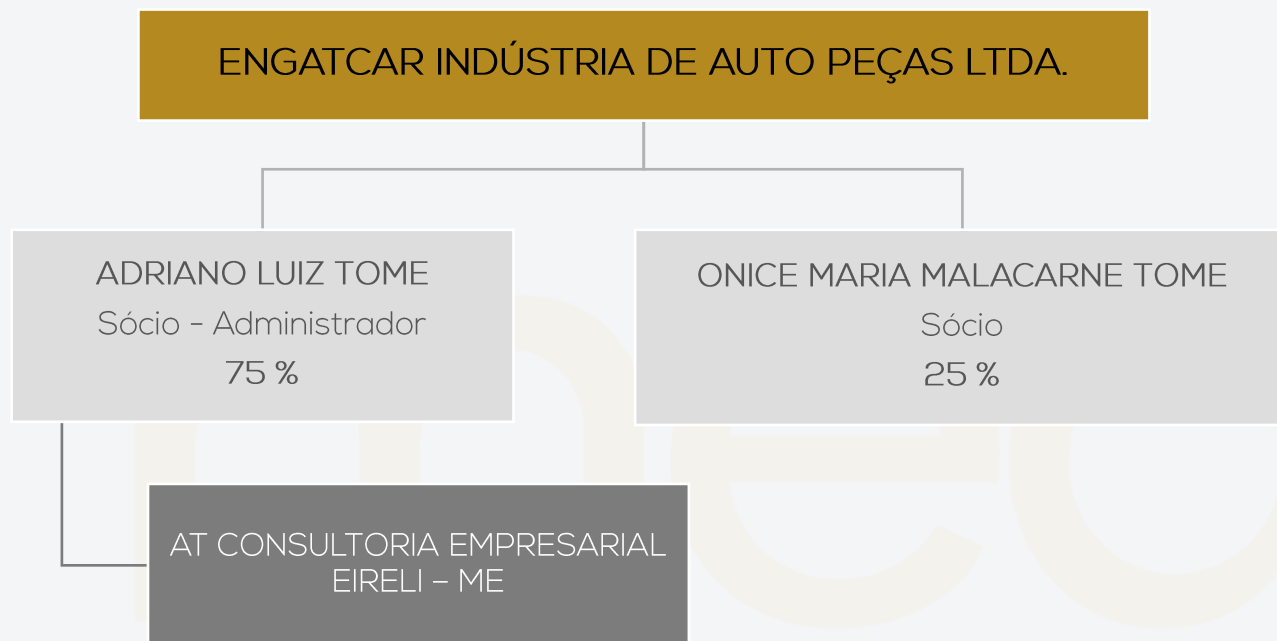
Quanto ao passivo tributário, os impostos federais seguem sem pagamentos, ocorrendo apenas liquidações por compensações. Em janeiro, realizaram um parcelamento de ICMS, referente a 6 meses de atraso. Ainda, em outubro, novembro e dezembro, não houve pagamento das guias de FGTS. Atualmente há 3 guias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

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ENGATCAR

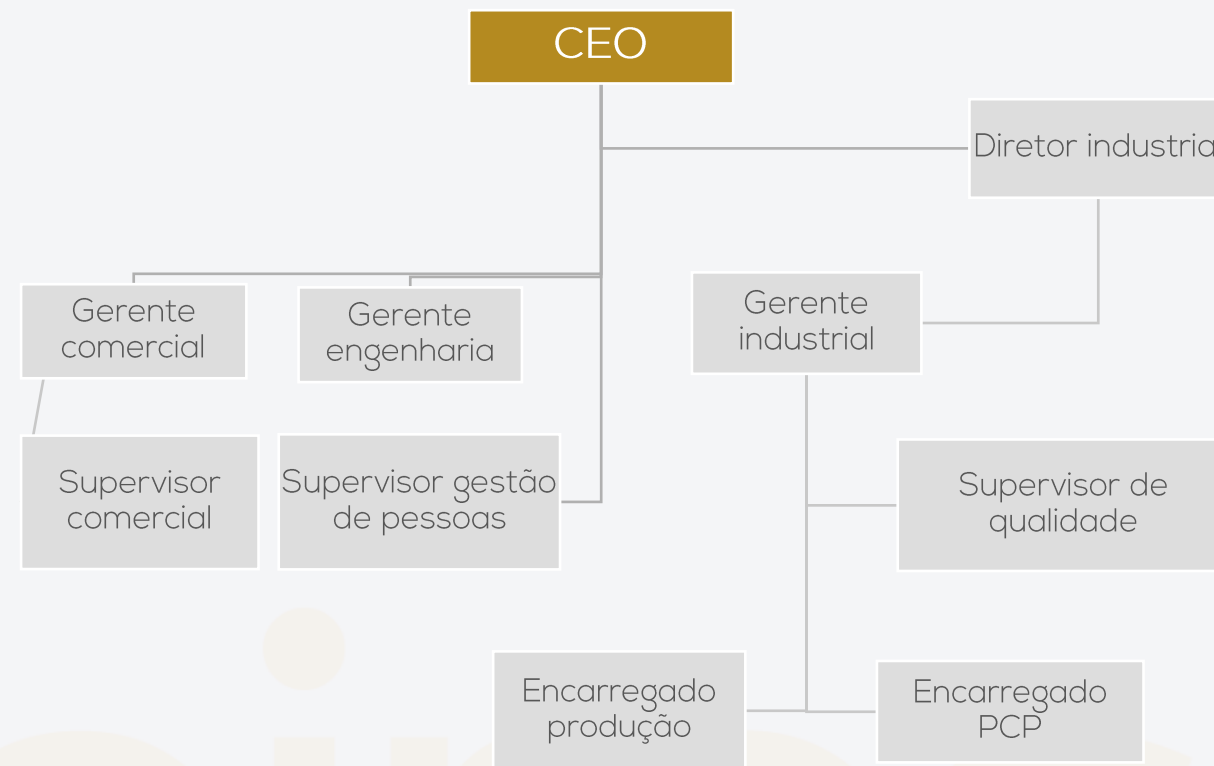
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	18.856.248	19.221.165	20.375.645
	Caixa e equivalentes de caixa	6.596	19.555	62.155
	Contas a receber de clientes	3.627.576	3.697.193	4.744.126
	Impostos a recuperar	1.224.611	1.152.853	1.035.054
	Adiantamentos	220.986	358.909	302.945
	Estoques	11.959.193	12.175.370	12.414.078
	Despesas Antecipadas	1.817.285	1.817.285	1.817.285
	NÃO CIRCULANTE	12.367.095	12.316.336	12.324.284
	Direitos Realizáveis	26.973	30.971	28.680
	Imobilizado	20.170.358	20.170.358	20.234.437
Depreciação Acumulada	-7.974.925	-8.028.140	-8.080.035	
Intangível	384.376	384.376	383.942	
Amortização Acumulada	-239.687	-241.229	-242.739	
TOTAL DO ATIVO		31.223.342	31.537.501	32.699.929
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	40.020.755	40.306.382	41.481.918
	Fornecedores	16.196.549	16.367.871	16.378.433
	Instituições Financeiras	19.959.646	19.971.955	20.847.720
	Obrigações trabalhistas	801.245	811.146	870.514
	Obrigações tributárias	1.958.274	2.097.501	2.066.456
	Outras Obrigações	1.105.041	1.057.909	1.318.795
	NÃO CIRCULANTE	46.000.668	46.219.539	46.398.274
	Instituições Financeiras	7.716.222	7.629.165	7.542.108
	Impostos	37.220.884	37.526.812	37.792.604
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-54.798.081	-54.834.944	-54.860.292
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	-94.909.869	-94.946.732	-94.972.081	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.223.342	31.690.978	33.019.900

Caixa e equivalentes de caixa: o período exibiu acréscimo de R\$ 42,6 mil, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Squid. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis. Ainda, o extrato da Engatcar Serviços de cobrança possuía saldo de R\$ 1.488,96 ao final de fevereiro. As principais movimentações conforme relatório razão foram com operações de descontos de títulos, recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores e obrigações trabalhistas

Clientes: o *aging list* do contas a receber confere com o total em balancete. Em meio aos principais saldos em aberto, estão Zurlo Implementos (R\$ 559,8 mil), Ind De Impl Agricolas Vence Tudo (R\$ 402,3 mil) e Rochester Distribuidora (R\$ 166,2 mil). O aumento de 28% se deu pelo maior volume de vendas a prazo. Ainda, conforme relatório, o montante vencido é de R\$ 455.119,76. Em meio aos clientes inadimplentes, há 8 que venceram ainda em 2019. 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: contempla adiantamento a funcionários (R\$ 7,6 mil) e adiantamento de fornecedores (R\$ 295,3 mil), que foi o principal responsável pelo decréscimo de 16%. Os novos adiantamentos somaram R\$ 992,9 mil, enquanto as baixas foram de R\$ 942,8 mil. O relatório enviado, atesta o saldo em balancete. Os principais saldos em aberto são dos fornecedores Reed Exhibitions (R\$ 49,8 mil), Hk Yiqiao (R\$ 42,5 mil) e Sulina De Metais (R\$ 34,4 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.

Estoques: a rubrica expôs acréscimo de 2%, especialmente, pelo aumento de saldos dos estoques de componentes, matéria-prima e material auxiliar. Os principais itens estocados estão concentrados em componentes (R\$ 5,4 milhões), produtos em elaboração (R\$ 1,9 milhão) e material auxiliar (R\$ 1,5 milhão). O relatório de estoque enviado aponta um total de R\$ 6.400.447,02, enquanto o saldo contábil é de R\$ 12.414.078,36. Ou seja, o montante em balancete é R\$ 6.013.631,34 maior que o inventário disponibilizado. A Engatcar explicou que está implementando um sistema para a apuração correta do estoque e dos custos, sem data prevista para regularização.

Imobilizado: compreende imóveis (R\$ 4,9 milhões), equipamentos de instalações industriais (R\$ 13 milhões), veículos (R\$ 1,1 milhão), equipamentos de instalações de escritório (R\$ 676 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 413,8 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 12,1 mil, em sua maior parte, pela inclusão de saldo em máquinas e equipamentos, devido à ajuste, pois o valor contábil estava divergente do saldo do sistema que faz o cálculo da depreciação (R\$ 137,4 mil), fabricação de matrizes (R\$ 199,7 mil) e aquisição de dispositivo para teste de mangueiras (R\$ 8,6 mil). Sendo assim, houve a reclassificação de imobilizados em andamento e depreciação mensal. O relatório de controle interno do ativo imobilizado, embora solicitado, não foi enviado até a finalização deste relatório.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	18.856.248	19.221.165	20.375.645
	Caixa e equivalentes de caixa	6.596	19.555	62.155
	Contas a receber de clientes	3.627.576	3.697.193	4.744.126
	Impostos a recuperar	1.224.611	1.152.853	1.035.054
	Adiantamentos	220.986	358.909	302.945
	Estoques	11.959.193	12.175.370	12.414.078
	Despesas Antecipadas	1.817.285	1.817.285	1.817.285
	NÃO CIRCULANTE	12.367.095	12.316.336	12.324.284
	Direitos Realizáveis	26.973	30.971	28.680
	Imobilizado	20.170.358	20.170.358	20.234.437
Depreciação Acumulada	-7.974.925	-8.028.140	-8.080.035	
Intangível	384.376	384.376	383.942	
Amortização Acumulada	-239.687	-241.229	-242.739	
TOTAL DO ATIVO		31.223.342	31.537.501	32.699.929
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	40.020.755	40.306.382	41.481.918
	Fornecedores	16.196.549	16.367.871	16.378.433
	Instituições Financeiras	19.959.646	19.971.955	20.847.720
	Obrigações trabalhistas	801.245	811.146	870.514
	Obrigações tributárias	1.958.274	2.097.501	2.066.456
	Outras Obrigações	1.105.041	1.057.909	1.318.795
	NÃO CIRCULANTE	46.000.668	46.219.539	46.398.274
	Instituições Financeiras	7.716.222	7.629.165	7.542.108
	Impostos	37.220.884	37.526.812	37.792.604
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-54.798.081	-54.834.944	-54.860.292
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	-94.909.869	-94.946.732	-94.972.081	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.223.342	31.690.978	33.019.900

Fornecedores: a rubrica expôs acréscimo de R\$ 10,5 mil, devido ao maior volume de compras. O total do relatório enviado confere com o saldo contabilizado (R\$ 16,3 milhões). Em meio aos principais saldos do contas a pagar, destacam-se JLCS Produtos (R\$ 3,1 milhões), Macla Dist (R\$ 2,2 milhões) e RPlast (R\$ 1,6 milhão).

Instituições financeiras: no curto prazo, o acréscimo de 4% foi decorrente da maior quantidade de títulos descontados no mês. As novas negociações somaram R\$ 3,6 milhões, enquanto as liquidações foram de R\$ 2,7 milhões. No longo prazo, a variação foi negativa de 1%, devido à amortização adiantada da parcela de RPlast (R\$ 87 mil), pertencente à classe II no processo de 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. 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 iniciarem os pagamentos, para não aumentar o prejuízo fiscal.

Obrigações trabalhistas: a rubrica apresentou acréscimo de 7%, em sua maior parte, pelo maior valor da folha de pagamento e encargos incidentes. No período anterior, houve menor volume de dias e horas extras trabalhadas, justificando a variação. O período expôs pagamento de FGTS no valor de R\$ 42 mil e contribuição sindical de R\$ 3 mil. **A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, contudo, o FGTS de competência outubro, novembro e dezembro/2022 não foram pagos. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.**

Obrigações tributárias: as liquidações do período foram, em sua maior parte, por compensação de tributos a recuperar que motivaram o decréscimo de 1% no curto prazo. No longo prazo, houve aumento de 1%, em sua maior parte, por transferências de saldos em aberto do curto para o longo prazo. Ainda, o período exibiu amortização do ICMS parcelado de R\$ 27,5 mil. Em janeiro, a empresa realizou um parcelamento de ICMS, referente a 6 meses de atraso. Contudo, os documentos pertinentes aos parcelamentos não foram disponibilizados até a finalização do presente relatório.

Outras obrigações: compreende, especialmente, provisões trabalhistas (R\$ 718 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 315,7 mil), que foram essenciais para o acréscimo de 25% da rubrica. O relatório de adiantamento de clientes enviado atesta o saldo contábil. Ainda, como principais saldos em abertos, estão os valores adiantados pelos clientes Baruque Exportadora (R\$ 100 mil), AIZ Industria De Maquinas (R\$ 69,7 mil) e Full Agregados (R\$ 61,7 mil). Além disso, engloba a rubrica de contas a pagar que contempla valores devidos ao sócio Adriano Luiz Tomé (R\$ 39 mil) o qual foi pago a parcela mensal do empréstimo no valor de R\$ 9,8 mil; Engat Serviços de Cobranças (R\$ 16,6 mil) e seguros (R\$ 8,7 mil).

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita Líquida de Vendas e Serviços	2.603.795	3.016.221	3.924.407	6.940.627
Deduções de vendas	-810.701	-684.887	-976.333	-1.661.219
Receita Líquida	1.793.093	2.331.334	2.948.074	5.279.408
Custos dos produtos vendidos	-1.730.607	-1.926.346	-2.397.943	-4.324.290
Lucro bruto	62.486	404.988	550.130	955.118
Despesas e receitas operacionais	-542.435	-494.187	-617.166	-1.111.353
Despesas com vendas	-282.056	-211.483	-252.245	-463.727
Despesas administrativas	-253.193	-286.604	-363.915	-650.519
Despesas tributárias	-7.187	3.900	-1.006	2.893
Resultado Operacional	-479.950	-89.199	-67.035	-156.234
Outras Receitas/Despesas não operacionais	56.546	40.416	32.282	72.698
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-423.403	-48.783	-34.754	-83.537
Receitas financeiras	17.821	27.512	30.317	57.829
Despesas financeiras	-162.411	-132.206	-162.058	-294.264
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-567.994	-153.476	-166.495	-319.971
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-567.994	-153.476	-166.495	-319.971

Receita bruta de vendas e serviços: expôs acréscimo de 30%, motivado pelo maior volume de dias e horas extras trabalhados no mês. O período anterior contava com a retração das atividades do mercado e férias dos colaboradores, justificando a variação.

Deduções de vendas: compreende impostos s/ vendas (R\$ 798,5 mil) e devoluções (R\$ 177,7 mil). As principais devoluções foram dos clientes Suspensul (R\$ 150,6 mil) e Industria de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 26,1 mil). Quando questionada pelos motivos das devoluções, a recuperanda informou que a devolução do cliente Vence Tudo foi referente à problema de qualidade e foi negociada, contudo, o cliente será reembolsado. Referente às devoluções da Suspensul, com a finalidade apenas de lastro para negociação em fomento, de acordo com a reposta da Engatcar à notificação enviada, a prática parou de ser executada a partir do dia 27/03/2023, tendo em vista a adequação dos procedimentos internos operacionais.

Custos dos produtos vendidos: aumentaram 24%, em virtude do acréscimo das vendas. Compreende, em sua maioria, matéria-prima (R\$ 1 milhão), mão de obra direta (R\$ 497,2 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 412,6 mil). Ainda, representam 81% das receitas líquidas.

Despesas de vendas: compreendem, principalmente, comissões s/ vendas (R\$ 98,5 mil), fretes s/ vendas (R\$ 68,8 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 30,4 mil). Os fretes e comissões foram os principais responsáveis pelo acréscimo do período de 24%. Dentre os principais desembolsos com consultoria e assessoria, estão Rames Serviços (R\$ 19,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil).

Despesas administrativas: o período apresentou aumento de 27%, em sua maior parte, pelas despesas com consultorias e assessorias, importações e exportações e gasto com pessoal. Engloba, especialmente, consultorias (R\$ 140,6 mil), gasto com pessoal (R\$ 54,9 mil) e despesas com exportações e importações (R\$ 26,2 mil). Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 70 mil), AT Consultoria (R\$ 20 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 16,3 mil). Quando questionada pelo desembolso expressivo com Jeferson Roso, visto que o contrato dele é de R\$ 35 mil, a empresa relatou se tratar de duas competências (janeiro e fevereiro), o que confere com as notas fiscais enviadas.

Despesas tributárias: contempla, principalmente, juros pagos s/ impostos (R\$ 6,1 mil e COFINS s/ receitas financeiras (R\$ 1,2 mil). O período anterior contemplava o pagamento do IPVA, justificando o decréscimo de 126%.

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende vendas de sucatas (R\$ 41,1 mil). Ainda, há um lançamento redutor na conta de receitas com bonificações de R\$ 8.891,40, referente a estorno de receita indevida, reconhecida em janeiro/2023.

Resultado financeiro: o período expôs resultado financeiro negativo de R\$ 131.740,73, em sua maior parte, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 151,2 mil), despesas bancárias (R\$ 5,9 mil) e juros pagos (R\$ 4,5 mil).

Resultado líquido: o mês de fevereiro apresentou prejuízo de R\$ 166.494,67, resultante dos expressivos desembolsos com custos e despesas da operação. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 319.971,14.



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	dez/22	jan/23	fev/23
Atividades operacionais:			
Ajustes para conciliar o LL às disponibilidades	- 15.155	-	-
Lucro líquido ajustado	-3.059.406	-135.583	-137.720
Depreciação	56.031	54.757	56.439
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-567.994	-153.476	-166.495
Ajustes de exercícios anteriores	-2.532.288	-36.863	-27.665
Clientes	1.010.430	-69.617	-1.046.933
Impostos e Contribuições a recuperar	105.036	71.757	117.799
Adiantamentos	537.335	-137.923	-
Estoques	-534.262	-216.177	55.963
Despesas Antecipadas	1.098	-	-238.708
Fornecedores	113.516	171.322	10.562
Salários e Encargos Sociais	-499.459	10.061	59.368
Impostos e Contribuições a Pagar	-216.605	139.227	-31.045
Provisões Trabalhistas	-620.476	-70.969	72.080
Demais conta a pagar	-92.948	-45	20.558
Financiamento de Imobilizado	-	-87.057	-87.057
Impostos Parcelados	-9.413	-10.405	610.882
Adiantamentos clientes	12.588	23.722	168.249
Instituições financeiras	2.263.218	12.310	875.764
Caixa líquido das atividades operacionais	2.070.057	-163.794	587.481
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	39.277	-3.998	2.290
Compra de ativo imobilizado e intangível	-19.523	-	-64.361
Devolução de imobilizado e intangível	151.553	-	-
Caixa Líquido das atividades de investimento	171.306	-3.998	-62.071
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	428.902	316.333	-345.090
Caixa Líquido das atividades de financiamento	428.902	316.333	-345.090
Varição líquida nas disponibilidades	-389.141	12.958	42.600
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	395.737	6.596	19.555
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.596	19.555	62.155

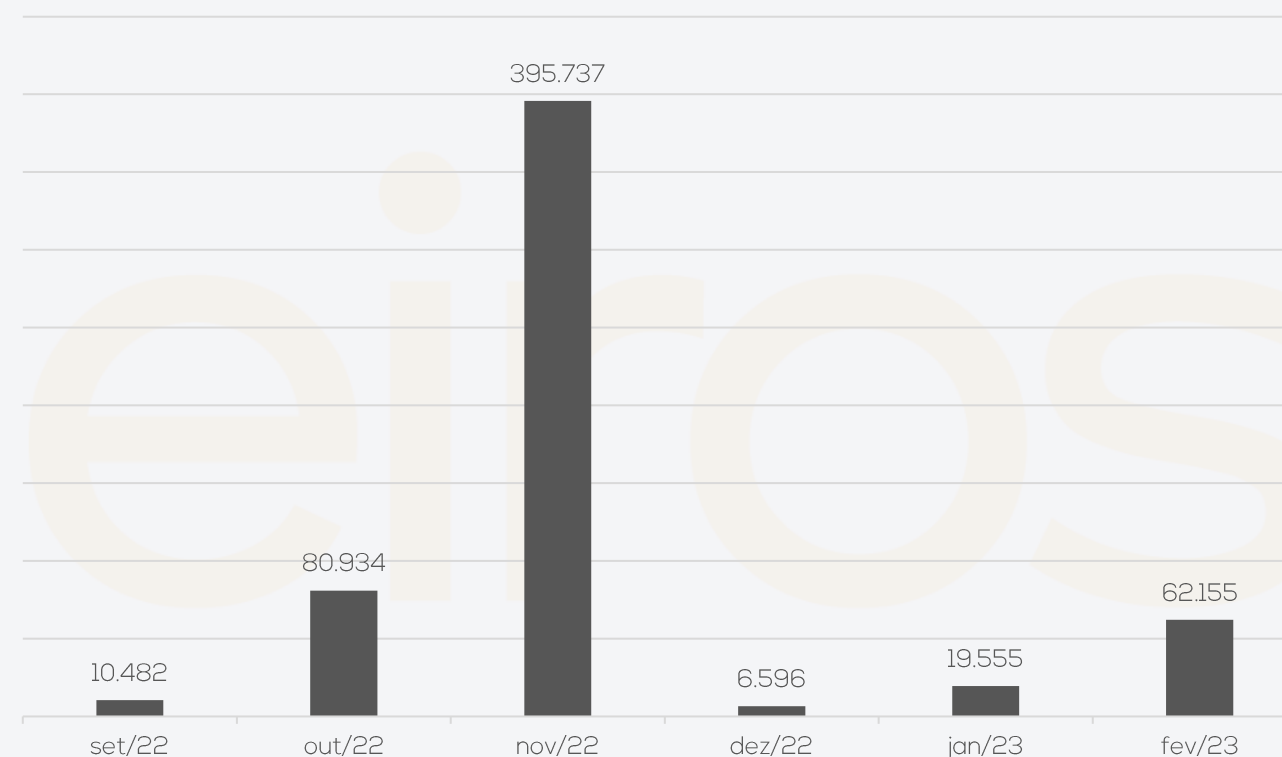
Atividades operacionais: em fevereiro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 587,4 mil, especialmente, pelo maior volume de títulos descontados (R\$ 875,7 mil), impostos parcelados (R\$ 610,8 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 168,2 mil). Os principais itens redutores do fluxo de caixa, foram vedas a prazo (R\$ 1 milhão), despesas antecipadas (R\$ 238,7 mil) e amortização antecipada do credor Rplast (R\$ 87 mil) pertencente a classe II.

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as principais movimentações envolveram as aquisições do ativo imobilizado.

Atividades de financiamento: as saídas 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\$ 62,1 mil e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.

Saldo de caixa e disponível



Certificado

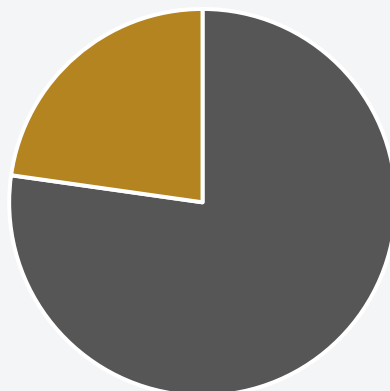
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em fevereiro somou **R\$ 37.884.713,98**.

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

Parcelado
8.623.946,35
23%



Em aberto
29.260.767,63
77%

Passivo tributário

23.008.347,80



Antes RJ

37.884.713,98



Após RJ

ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	Contribuição Sindical	EM ABERTO	3.086,54
FEDERAL	FGTS a rec.	EM ABERTO	45.763,91
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	187.287,96
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	44.236,22
FEDERAL	COFINS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	31,89
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	1.134,35
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.326,35
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	97.158,35
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	12.657,90
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.150,03
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	21.039,06
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	13.282,35
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.577,10
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	9.425,43
FEDERAL	PIS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	14,76
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	241,57
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	75.386,86
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	276.979,54
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	663.452,27
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	2.116.325,41
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.468.128,03
ESTADUAL	ICMS parcelado pedido 5100129	PARCELADO	620.224,38
FEDERAL	INSS A RECOLHER A PARCELAR 2.2.01.04.01.0001	A PARCELAR	11.371.592,67
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	305.081,09
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			37.884.713,98



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 FEVEREIRO/2023				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	VALOR APÓS DESÁGIO	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	2.224.418,83	10.018,21	191.146,66	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	12.164.745,49	174.113,80	-	11.990.631,69	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	17.333,22	-	8.309.602,01	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			23.279.006,36	2.415.865,85	10.018,21	20.853.177,52	

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





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/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 Castilhas, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações contábeis referente Fevereiro 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: Fevereiro / 2023

Ano/mês: 2023 / 2

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	31.537.501,24 DB	13.703.047,75	12.540.620,03	32.699.928,96	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	19.221.165,16 DB	13.165.967,83	12.011.488,42	20.375.644,57	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	19.221.165,16 DB	13.165.967,83	12.011.488,42	20.375.644,57	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.554,79 DB	5.920.094,28	5.877.494,22	62.154,85	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.900,22 DB	3.000,00	2.244,86	2.655,36	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.900,22 DB	3.000,00	2.244,86	2.655,36	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	15.153,28 DB	5.917.011,63	5.875.163,28	57.001,63	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.327,61 DB	3.728,18	3.911,40	1.144,39	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.271.805,16	1.271.805,16	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	129,44 DB	349.519,65	349.453,71	195,38	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	13.614,13 DB	3.995.392,58	3.953.456,95	55.549,76	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	76,82 DB	37.843,38	37.813,38	106,82	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	5,28 DB	258.722,68	258.722,68	5,28	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.501,29 DB	82,65	86,08	2.497,86	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.501,29 DB	82,65	86,08	2.497,86	DB
1.1.01.02		CLIENTES	3.697.192,85 DB	3.967.393,30	2.920.459,93	4.744.126,22	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.884.384,74 DB	3.967.393,30	2.920.459,93	4.931.318,11	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.884.384,74 DB	3.967.393,30	2.920.459,93	4.931.318,11	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	1.152.853,32 DB	546.450,99	664.249,83	1.035.054,48	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.152.853,32 DB	546.450,99	664.249,83	1.035.054,48	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	185.452,46	185.452,46	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	782.994,67 DB	0,00	117.798,84	665.195,83	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	266.492,77	266.492,77	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	54.246,19	54.246,19	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	40.259,57	40.259,57	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	13.515,39 DB	59.551,70	65.436,89	7.630,20	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.515,39 DB	59.551,70	65.436,89	7.630,20	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.033,39 DB	59.479,10	65.364,29	4.148,20	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

3

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Fevereiro / 2023

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Ano/mês: 2023 / 2

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 401

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO I3 RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.482,00 DB	72,60	72,60	3.482,00	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	345.393,42 DB	942.835,73	992.913,89	295.315,26	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	345.393,42 DB	942.835,73	992.913,89	295.315,26	DB
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	345.393,42 DB	942.835,73	992.913,89	295.315,26	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	12.175.370,19 DB	1.729.641,83	1.490.933,66	12.414.078,36	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.039.721,94 DB	132.782,92	25.075,27	1.147.429,59	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.039.721,94 DB	132.782,92	25.075,27	1.147.429,59	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.666,71 DB	0,00	0,00	1.907.666,71	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.666,71 DB	0,00	0,00	1.907.666,71	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	8.471.326,39 DB	1.584.217,66	1.463.466,38	8.592.077,67	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	5.162.532,03 DB	340.237,92	82.028,18	5.420.741,77	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	934.681,45 DB	1.129.536,05	1.362.008,18	702.209,32	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.483.926,94 DB	68.948,53	6.930,70	1.545.944,77	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	890.185,97 DB	45.495,16	12.499,32	923.181,81	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	756.655,15 DB	12.641,25	2.392,01	766.904,39	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	424.618,96 DB	12.641,25	2.392,01	434.868,20	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
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	63.680,06 DB	0,00	0,00	63.680,06	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.316.336,08 DB	537.079,92	529.131,61	12.324.284,39	DB
1.2.01		REALIZAVELA LONGO PRAZO	30.970,71 DB	16.715,88	19.006,21	28.680,38	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	30.970,71 DB	16.715,88	19.006,21	28.680,38	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	419,09 DB	0,00	52,78	366,31	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	419,09 DB	0,00	52,78	366,31	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	21.053,62 DB	14.709,59	16.947,14	18.816,07	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.712,78 DB	4.583,14	4.629,66	7.666,26	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	8.898,96 DB	7.839,87	8.898,96	7.839,87	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	3.163,93 DB	1.291,56	2.413,40	2.042,09	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.277,95 DB	995,02	1.005,12	1.267,85	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	2.006,29	2.006,29	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	2.006,29	2.006,29	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.142.218,50 DB	519.320,73	507.138,00	12.154.401,23	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.142.218,50 DB	519.320,73	507.138,00	12.154.401,23	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	13.083.047,04 DB	199.276,49	206.870,64	13.075.452,89	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	1.490,80	282,75	274.907,34	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	146.981,21	878,75	5.153.995,54	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	50.804,48	205.709,14	3.037.853,85	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	1.446,53	4.293,13	676.097,59	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	1.446,53	4.293,13	191.773,29	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	339.337,97 DB	262.804,83	188.285,69	413.857,11	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	229.446,31 DB	204.011,30	188.285,69	245.171,92	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	109.891,66 DB	58.793,53	0,00	168.685,19	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.028.139,83 CR	55.792,88	107.688,54	8.080.035,49	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	164.857,04 CR	0,00	3.559,94	168.416,98	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.158.650,61 CR	49.918,63	955,58	1.109.687,56	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	189.531,83 CR	5.857,01	1.283,23	184.958,05	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.975,00 CR	0,00	95,00	10.070,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	234.656,79 CR	0,00	4.852,23	239.509,02	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	15.541,25 CR	17,24	241,88	15.765,89	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	10.623,02 CR	0,00	309,12	10.932,14	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	1.423,82 CR	0,00	18,82	1.442,64	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.653.810,88 CR	0,00	33.014,89	4.686.825,77	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.003.137,08 CR	0,00	58.597,01	1.061.734,09	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	132.671,50 CR	0,00	1.925,91	134.597,41	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	452.589,01 CR	0,00	2.834,93	455.423,94	CR
1.2.03		INTANGIVEL	143.146,87 DB	1.043,31	2.987,40	141.202,78	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	143.146,87 DB	1.043,31	2.987,40	141.202,78	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	384.375,72 DB	0,00	434,22	383.941,50	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.629,82 DB	0,00	434,22	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	241.228,85 CR	1.043,31	2.553,18	242.738,72	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	241.228,85 CR	1.043,31	2.553,18	242.738,72	CR
2		PASSIVO	31.690.977,71 CR	8.821.037,21	10.149.959,60	33.019.900,10	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.306.382,26 CR	7.917.771,85	9.093.307,43	41.481.917,84	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	40.306.382,26 CR	7.917.771,85	9.093.307,43	41.481.917,84	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	16.367.871,06 CR	2.808.157,73	2.818.719,68	16.378.433,01	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	16.367.871,06 CR	2.808.157,73	2.818.719,68	16.378.433,01	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	16.367.871,06 CR	2.808.157,73	2.818.719,68	16.378.433,01	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.971.955,37 CR	2.800.904,69	3.676.668,95	20.847.719,63	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	13.374.636,32 CR	35.453,13	0,00	13.339.183,19	CR
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	255.241,21 CR	0,00	0,00	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
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	8.051.415,22 CR	35.453,13	0,00	8.015.962,09	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08 CR	0,00	0,00	7.946,08	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	483.581,58 CR	0,00	0,00	483.581,58	CR
2.1.01.02.01.0029	725	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61 CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28 CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64 CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63 CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47 CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72 CR	0,00	0,00	23.014,72	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Período: Fevereiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 2

Livro:

Página: 404

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0027	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
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.507.880,82 CR	2.765.451,56	3.676.668,95	5.419.098,21	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	290.229,35 CR	190.936,13	273.958,95	373.252,15	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0025	702	BANCO PLATA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	755.040,65 CR	605.415,68	1.221.518,60	1.371.143,57	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	335.180,75 CR	158.792,86	110.015,71	286.403,60	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITORIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	530.138,23 CR	418.698,25	445.090,22	556.530,20	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	711.823,93 CR	407.950,07	456.587,45	760.461,31	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	657.604,75 CR	373.495,06	384.240,10	668.349,79	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	529.678,85 CR	436.393,48	785.115,74	878.401,11	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11 CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	469.328,20 CR	173.770,03	142,20	295.700,37	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23 CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	811.145,85 CR	765.929,37	825.297,71	870.514,19	CR

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Fevereiro / 2023

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Ano/mês: 2023 / 2

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 405

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	577.852,43 CR	532.635,95	589.159,30	634.375,78 CR	
2.1.01.03.01.0007	718	13 A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	29.545,28	29.545,28	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0006	717	FERIAS A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.703,93 CR	2.703,93	2.934,71	2.934,71 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	139.095,44 CR	24.677,67	0,00	114.417,77 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	139.827,14 CR	13.732,91	13.735,78	139.830,01 CR	
2.1.01.03.01.0008	719	RESCISOES A PAGAR PJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	296.225,92 CR	461.976,16	542.943,53	377.193,29 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	233.293,42 CR	233.293,42	236.138,41	236.138,41 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.086,54 CR	3.086,54	3.086,54	3.086,54 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	42.001,14 CR	42.001,14	45.763,91	45.763,91 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	188.205,74 CR	188.205,74	187.287,96	187.287,96 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.097.500,99 CR	865.479,46	834.434,05	2.066.455,58 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.097.500,99 CR	865.479,46	834.434,05	2.066.455,58 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	64.728,23 CR	250.300,38	229.808,37	44.236,22 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	18,90 CR	29,14	42,13	31,89 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	519,71 CR	519,71	1.134,35	1.134,35 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.315,36 CR	4.325,93	4.336,92	4.326,35 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	112.907,73 CR	379.400,50	363.651,12	97.158,35 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	8.486,06 CR	83.530,09	87.701,93	12.657,90 CR	
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	3.926,73 CR	3.926,73	4.150,03	4.150,03 CR	
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	24.282,85 CR	78.529,04	75.285,25	21.039,06 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	5.648,15 CR	9.147,61	16.781,81	13.282,35 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.478,12 CR	1.478,12	1.577,10	1.577,10 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	13.894,48 CR	54.181,53	49.712,48	9.425,43 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	3,77 CR	0,00	10,99	14,76 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	110,68 CR	110,68	241,57	241,57 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.057.908,99 CR	677.300,60	938.187,04	1.318.795,43 CR	
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.339,30 CR	2.604,00	2.604,00	8.339,30 CR	
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.339,30 CR	2.604,00	2.604,00	8.339,30 CR	
2.1.01.05.03		PROVISOES	646.125,86 CR	59.234,35	131.314,17	718.205,68 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	354,34 CR	2.941,34	2.998,80	411,80 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.899,87 CR	117,06	3.158,69	5.941,50 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34.566,84 CR	3.124,72	4.278,67	35.720,79 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	10.796,86 CR	475,49	11.709,78	22.031,15 CR	
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	128.377,30 CR	12.053,83	15.860,69	132.184,16 CR	
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	36.394,28 CR	1.463,19	39.629,69	74.560,78 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	432.736,37 CR	39.058,72	53.677,85	447.355,50 CR	
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	171.126,12 CR	170.485,37	211.455,59	212.096,34 CR	
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	1.271,65	1.271,65	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	11.043,80	11.043,80	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0044	714	CA REPRESENTACOES	0,00 CR	5.990,53	5.990,53	0,00 CR	

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Período: Fevereiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 2

Livro:

Página: 406

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	2.330,03	2.330,03	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	2.820,22	2.820,22	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.104,41	2.104,41	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	28,78	28,78	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	9.243,09	9.243,09	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	30.351,60	30.351,60	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	3.324,69	3.324,69	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17 CR	
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00 CR	2.401,61	2.401,61	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	3.538,18	3.538,18	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	5.207,86	5.207,86	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	24.221,29 CR	11.211,98	20.476,42	33.485,73 CR	
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	1.252,83 CR	3.017,90	3.790,42	2.025,35 CR	
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	4.933,74 CR	2.330,03	2.594,78	5.198,49 CR	
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	11.355,07 CR	2.820,22	1.676,24	10.211,09 CR	
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.152,42 CR	2.104,41	4.271,13	3.319,14 CR	
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	5.525,69 CR	28,78	291,60	5.788,51 CR	
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	31.458,82 CR	1.291,02	3.404,77	33.572,57 CR	
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	3.589,76 CR	9.243,09	29.717,04	24.063,71 CR	
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	22.872,36 CR	30.351,60	29.446,14	21.966,90 CR	
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	17.888,48 CR	3.375,32	4.040,66	18.553,82 CR	
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	12.523,39 CR	2.438,18	8.468,09	18.553,30 CR	
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	5.453,78 CR	3.538,18	4.100,51	6.016,11 CR	
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	1.236,87 CR	5.207,86	6.056,22	2.085,23 CR	
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	328,60	1.003,00	674,40 CR	
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	6.964,39 CR	2.573,95	5.410,08	9.800,52 CR	
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	1.874,28 CR	1.650,14	2.499,35	2.723,49 CR	
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	5.281,02 CR	3.761,97	0,00	1.519,05 CR	
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76 CR	
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	2.573,95	2.573,95	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.650,14	1.650,14	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.003,00 CR	1.331,60	328,60	0,00 CR	
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	84.865,65 CR	20.412,59	0,00	64.453,06 CR	
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	48.764,00 CR	9.686,00	0,00	39.078,00 CR	
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	18.517,25 CR	1.886,68	0,00	16.630,57 CR	
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	17.584,40 CR	8.839,91	0,00	8.744,49 CR	
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	147.452,06 CR	424.564,29	592.813,28	315.701,05 CR	

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Período: Fevereiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 2

Livro:

Página: 407

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	147.452,06 CR	424.564,29	592.813,28	315.701,05	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.219.539,20 CR	821.080,96	999.815,98	46.398.274,22	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.219.539,20 CR	821.080,96	999.815,98	46.398.274,22	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	7.629.165,31 CR	87.056,90	0,00	7.542.108,41	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	7.629.165,31 CR	87.056,90	0,00	7.542.108,41	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPALÇÖES	5.080.875,28 CR	87.056,90	0,00	4.993.818,38	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	10.931.420,99 CR	36.848,77	647.730,30	11.542.302,52	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	10.931.420,99 CR	36.848,77	647.730,30	11.542.302,52	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0021	733	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5100129	0,00 CR	27.505,92	647.730,30	620.224,38	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	80.584,98 CR	5.198,12	0,00	75.386,86	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0019	708	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.714.409,86 CR	0,00	0,00	1.714.409,86	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	281.124,27 CR	4.144,73	0,00	276.979,54	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	26.595.391,33 CR	697.175,29	352.085,68	26.250.301,72	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	26.595.391,33 CR	697.175,29	352.085,68	26.250.301,72	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Período: Fevereiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 2

Livro:

Página: 408

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.760,18 CR	0,00	0,00	80.760,18 CR	
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	677.015,02 CR	55.563,89	42.001,14	663.452,27 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.638.048,44 CR	634.630,76	112.907,73	2.116.325,41 CR	
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.470.064,33 CR	6.980,64	5.044,34	4.468.128,03 CR	
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	11.183.386,93 CR	0,00	188.205,74	11.371.592,67 CR	
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	301.154,36 CR	0,00	3.926,73	305.081,09 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	
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,54 CR	0,00	0,00	11.979,54 CR	
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34 CR	
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89 CR	
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	54.834.943,75 DB	82.184,40	56.836,19	54.860.291,96 DB	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.834.943,75 DB	82.184,40	56.836,19	54.860.291,96 DB	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.834.943,75 DB	82.184,40	56.836,19	54.860.291,96 DB	
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00 CR	
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00 CR	
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05 CR	
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05 CR	
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	94.946.732,35 DB	82.184,40	56.836,19	94.972.080,56 DB	
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.922.836,98 DB	82.184,40	56.836,19	2.948.185,19 DB	
2.3.01.01.03.0002	317	LUCROS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.3.01.01.03.0003	318	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	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	
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.331.334,25 CR	1.045.195,02	3.993.268,81	5.279.408,04 CR	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	2.331.334,25 CR	1.045.195,02	3.993.268,81	5.279.408,04 CR	
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	3.016.220,91 CR	0,00	3.924.406,50	6.940.627,41 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	2.918.889,06 CR	0,00	3.577.357,00	6.496.246,06 CR	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Período: Fevereiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 2

Livro:

Página: 409

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	2.918.889,06 CR	0,00	3.577.357,00	6.496.246,06 CR	
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	2.918.889,06 CR	0,00	3.577.357,00	6.496.246,06 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	97.331,85 CR	0,00	347.049,50	444.381,35 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	97.331,85 CR	0,00	347.049,50	444.381,35 CR	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	85.835,31 CR	0,00	83.226,87	169.062,18 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	11.496,54 CR	0,00	263.822,63	275.319,17 CR	
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	684.886,66 DB	1.045.195,02	68.862,31	1.661.219,37 DB	
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	684.886,66 DB	1.045.195,02	68.862,31	1.661.219,37 DB	
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	684.886,66 DB	1.045.195,02	68.862,31	1.661.219,37 DB	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	197.128,42 DB	228.399,88	0,00	425.528,30 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	284,46 DB	1.056,79	0,00	1.341,25 DB	
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	38.142,50 DB	246.632,14	68.862,31	215.912,33 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	288.768,80 DB	356.584,38	0,00	645.353,18 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	50.728,04 DB	87.701,93	0,00	138.429,97 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	311,13 DB	0,00	0,00	311,13 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	66.706,16 DB	75.121,00	0,00	141.827,16 DB	
3.1.02.01.01.0007	346	ISS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3.1.02.01.01.0005	344	PIS S/ FATURAMENTO	42.756,57 DB	49.473,82	0,00	92.230,39 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	60,58 DB	225,08	0,00	285,66 DB	
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4		CUSTOS E DESPESAS	1.926.346,15 DB	2.469.500,57	71.557,08	4.324.289,64 DB	
4.1		CUSTOS E DESPESAS	1.926.346,15 DB	2.469.500,57	71.557,08	4.324.289,64 DB	
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	1.926.346,15 DB	2.469.500,57	71.557,08	4.324.289,64 DB	
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	967.092,00 DB	1.273.218,23	17.939,76	2.222.370,47 DB	
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	967.092,00 DB	1.273.218,23	17.939,76	2.222.370,47 DB	
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	867.344,47 DB	1.087.997,08	0,00	1.955.341,55 DB	
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	99.747,53 DB	185.221,15	17.939,76	267.028,92 DB	
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	408.986,39 DB	515.955,63	18.733,38	906.208,64	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	291.997,69 DB	367.878,00	10.333,73	649.541,96	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	22.145,99 DB	24.618,03	0,00	46.764,02	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	186,19 DB	0,00	0,00	186,19	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.351,55 DB	26.511,88	0,00	46.863,43	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	3.264,07 DB	5.909,98	0,00	9.174,05	DB
4.1.01.02.01.0011	373	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.308,50 DB	0,00	0,00	3.308,50	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	31.417,30 DB	32.348,61	1.592,29	62.173,62	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	4.111,67 DB	1.592,29	0,00	5.703,96	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	18.506,43 DB	30.990,30	0,00	49.496,73	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.961,51 DB	15.897,23	5.666,25	28.192,49	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	166.560,75 DB	223.581,16	3.075,19	387.066,72	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/QUINQUENIO	4.183,73 DB	6.428,52	0,00	10.612,25	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	103.664,89 DB	128.665,05	597,91	231.732,03	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	16.867,64 DB	22.972,97	0,00	39.840,61	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	1.756,78 DB	1.969,44	0,02	3.726,20	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	2.382,19 DB	2.587,89	127,40	4.842,68	DB
4.1.01.02.02.0004	381	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	66.712,73 DB	84.302,27	0,00	151.015,00	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	6.625,16 DB	7.274,14	0,00	13.899,30	DB
4.1.01.02.02.0007	384	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0008	385	INSS S/ FERIAS	9.320,39 DB	9.558,34	470,49	18.408,24	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	13.323,81 DB	19.412,58	7.801,74	24.934,65	DB
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0002	389	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0003	390	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0005	392	COMISSOES FOLHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0004	391	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0006	393	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.819,32 CR	0,00	3.774,25	6.593,57	CR
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	16.143,13 DB	19.412,58	4.027,49	31.528,22	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	161.702,77 DB	189.897,57	5.711,02	345.889,32	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	118.823,82 DB	139.190,72	2.970,03	255.044,51	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	10.129,86 DB	10.211,72	0,00	20.341,58	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	2.699,81	0,00	2.699,81	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.455,20 DB	5.468,16	0,00	9.923,36	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	382,43 DB	531,09	0,00	913,52	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	852,87 DB	925,22	0,00	1.778,09	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	15.242,68 DB	13.526,64	2.699,81	26.069,51	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	5.011,94 DB	7.841,10	0,00	12.853,04	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	81.330,45 DB	96.507,42	270,22	177.567,65	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	1.418,39 DB	1.479,56	0,00	2.897,95	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	44.361,36 DB	50.706,85	1.013,72	94.054,49	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	7.143,76 DB	8.790,20	0,00	15.933,96	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	772,05 DB	805,26	0,00	1.577,31	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	1.146,94 DB	1.066,57	215,98	1.997,53	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	254,22 DB	0,00	0,00	254,22	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	27.517,29 DB	33.030,63	0,00	60.547,92	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	3.005,15 DB	3.017,35	0,00	6.022,50	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	4.521,95 DB	3.996,84	797,74	7.721,05	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	1.482,41 CR	0,00	1.727,27	3.209,68	CR
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	949,29 CR	0,00	1.150,70	2.099,99	CR
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	533,12 CR	0,00	576,57	1.109,69	CR
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	388.564,99 DB	490.429,14	29.172,92	849.821,21	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	339.601,48 DB	441.797,60	29.172,92	752.226,16	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	1.419,29 DB	938,10	0,00	2.357,39	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	1.520,00	0,00	1.520,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	6.800,40 DB	4.547,20	229,86	11.117,74	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.288,40 DB	8.372,27	0,00	14.660,67	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	44.412,31 DB	53.286,70	1.295,00	96.404,01	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	62.642,24 DB	53.406,10	0,00	116.048,34	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	79.314,68 DB	99.106,56	16.672,83	161.748,41	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	16.610,00 DB	24.058,90	0,00	40.668,90	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	6.469,48 DB	2.617,45	0,00	9.086,93	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	44.079,73 DB	27.204,04	2.219,54	69.064,23	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	24.946,65 DB	47.515,39	3.042,87	69.419,17	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	0,00 DB	3.175,18	0,00	3.175,18	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	17.981,25 DB	68.840,00	5.424,22	81.397,03	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	600,00 DB	5.465,00	0,00	6.065,00	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.810,33 DB	4.475,18	0,00	7.285,51	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.195,59 DB	9.253,45	0,00	13.449,04	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	2.490,07 DB	2.490,07	0,00	4.980,14	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	45,37 DB	4.090,00	140,60	3.994,77	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	17.089,79 DB	20.206,03	148,00	37.147,82	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	1.405,90 DB	1.229,98	0,00	2.635,88	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48.963,51 DB	48.631,54	0,00	97.595,05	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	95,00 DB	95,00	0,00	190,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	2.150,17 DB	2.168,41	0,00	4.318,58	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	224,64 DB	241,88	0,00	466,52	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	18,82 DB	18,82	0,00	37,64	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.065,76 DB	18.381,86	0,00	37.447,62	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	24.517,19 DB	24.890,64	0,00	49.407,83	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	2.891,93 DB	2.834,93	0,00	5.726,86	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	558.464,57 DB	818.070,40	101.445,43	1.275.089,54	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	558.464,57 DB	818.070,40	101.445,43	1.275.089,54	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	558.464,57 DB	818.070,40	101.445,43	1.275.089,54	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	211.482,58 DB	266.689,57	14.444,96	463.727,19	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	196.232,32 DB	249.507,34	13.853,00	431.886,66	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	229,50 DB	447,94	0,00	677,44	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	83.452,41 DB	98.578,95	0,00	182.031,36	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	5.577,62 DB	8.120,50	0,00	13.698,12	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	32.511,93 DB	31.305,93	871,64	62.946,22	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	10.109,61 DB	403,25	0,00	10.512,86	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	510,00	0,00	510,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	0,00 DB	3.850,00	0,00	3.850,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	57.127,81 DB	81.822,71	12.981,36	125.969,16	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.150,62 DB	14.150,62	0,00	18.301,24	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	3.072,82 DB	10.317,44	0,00	13.390,26	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	11.155,78 DB	12.530,25	477,26	23.208,77	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	870,07 DB	963,89	0,00	1.833,96	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	1.160,22 DB	1.964,59	0,00	3.124,81	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	2,48 DB	16,29	0,00	18,77	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	9.123,01 DB	9.585,48	477,26	18.231,23	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIEINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	4.201,97 DB	4.651,98	0,00	8.853,95	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	730,02 DB	724,09	0,00	1.454,11	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	69,61 DB	77,11	0,00	146,72	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	92,82 DB	157,17	0,00	249,99	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	2.707,21 DB	2.726,26	0,00	5.433,47	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	258,11 DB	284,81	0,00	542,92	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	344,20 DB	580,50	0,00	924,70	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	102,04	0,00	102,04	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	107,49 CR	0,00	114,70	222,19	CR
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	107,49 CR	0,00	106,53	214,02	CR
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	0,00	8,17	8,17	CR
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.810,97 DB	363.909,19	7.801,64	636.918,52	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.085,07 DB	264.702,40	2.491,60	473.295,87	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	3.110,00 DB	800,00	0,00	3.910,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	1.798,66 DB	1.345,88	0,00	3.144,54	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	68.085,32 DB	140.602,41	1.971,60	206.716,13	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	12.425,95 DB	11.683,54	0,00	24.109,49	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	0,00 DB	26.270,95	0,00	26.270,95	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	54.514,22 DB	30.049,47	0,00	84.563,69	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	1.775,10 DB	1.848,27	0,00	3.623,37	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	887,40 DB	7.563,58	0,00	8.450,98	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	28.312,48 DB	28.312,48	0,00	56.624,96	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	1.400,00 DB	1.600,00	0,00	3.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	20.999,46 DB	5.248,60	0,00	26.248,06	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,30 DB	4.043,37	520,00	4.111,67	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	11.600,00 DB	2.843,24	0,00	14.443,24	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	5.588,18 DB	2.490,61	0,00	8.078,79	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	41.186,97 DB	57.654,63	2.689,64	96.151,96	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	3.767,88 DB	3.836,05	0,00	7.603,93	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	395,16	0,00	395,16	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	217,01 DB	78,12	0,00	295,13	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	6.688,63	0,00	6.688,63	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	2.649,82	2.649,82	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	3.176,53	0,00	3.176,53	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	82,55 DB	56,59	0,00	139,14	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	2.604,00 DB	2.604,00	0,00	5.208,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	34.154,98 DB	40.336,56	39,82	74.451,72	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/QUINQUENIO	360,55 DB	482,99	0,00	843,54	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	21.364,30 DB	33.570,55	1.953,84	52.981,01	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	2.785,15 DB	3.184,64	0,00	5.969,79	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	301,43 DB	306,88	63,23	545,08	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	399,90 DB	467,04	551,71	315,23	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	7.808,57	0,00	7.808,57	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	14.756,19 DB	17.927,37	0,00	32.683,56	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	1.117,81 DB	1.630,24	43,14	2.704,91	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	1.483,02 DB	1.725,01	1.295,76	1.912,27	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	520,80 DB	520,80	0,00	1.041,60	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	7.174,63 DB	7.981,61	666,56	14.489,68	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.593,72 DB	7.981,61	0,00	15.575,33	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	284,09 CR	0,00	373,55	657,64	CR
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	135,00 CR	0,00	293,01	428,01	CR
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.793,13 DB	7.807,25	0,00	13.600,38	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.793,13 DB	7.807,25	0,00	13.600,38	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	1.541,69 DB	2.553,18	0,00	4.094,87	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	1.838,48 DB	1.838,48	0,00	3.676,96	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.248,23 DB	1.283,23	0,00	2.531,46	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	154,56 DB	154,56	0,00	309,12	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.010,17 DB	1.022,22	0,00	2.032,39	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 15/03/2023 15:17:18

Período: Fevereiro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 2

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	0,00 DB	955,58	0,00	955,58	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.899,77 CR	7.712,07	6.705,70	2.893,40	CR
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.899,77 CR	7.712,07	6.705,70	2.893,40	CR
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	1.099,79 DB	1.212,69	0,00	2.312,48	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	11.793,50 CR	89,31	6.705,70	18.409,89	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	9,28 DB	66,73	0,00	76,01	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	28,29 DB	0,00	0,00	28,29	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	6.531,40 DB	0,00	0,00	6.531,40	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	1,90 DB	6.121,72	0,00	6.123,62	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	44,35 DB	24,56	0,00	68,91	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	178,72 DB	197,06	0,00	375,78	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	131.060,51 DB	162.833,95	1.003,01	292.891,45	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	131.060,51 DB	162.833,95	1.003,01	292.891,45	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	7,37 DB	31,74	0,00	39,11	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	124.589,31 DB	152.296,16	1.003,01	275.882,46	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	1.629,17 DB	4.542,39	0,00	6.171,56	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	4.834,66 DB	5.963,66	0,00	10.798,32	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	26.366,66 CR	226,97	30.317,18	56.456,87	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.145,36 DB	226,97	0,00	1.372,33	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	1.145,36 DB	226,97	0,00	1.372,33	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	27.512,02 CR	0,00	30.317,18	57.829,20	CR
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	27.494,85 CR	0,00	30.310,35	57.805,20	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	6,94 CR	0,00	0,00	6,94	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	10,23 CR	0,00	6,83	17,06	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	40.416,19 CR	8.891,40	41.172,94	72.697,73	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.416,19 CR	8.891,40	41.172,94	72.697,73	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	8.891,40 CR	8.891,40	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	31.524,79 CR	0,00	41.172,94	72.697,73	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

61

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 26.856.850,95 26.856.850,95

Receitas: 5.279.408,04 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 5.599.379,18 D

Resultado: 319.971,14 D

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: 2023.03.20 11:32:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	28/02/2023	%	31/01/2023	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	62.154,85	0,19%	19.554,79	0,06%
Contas a receber de clientes	4.744.126,22	14,51%	3.697.192,85	11,72%
Impostos a recuperar	1.035.054,48	3,17%	1.152.853,32	3,66%
Adiantamentos a funcionários	7.630,20	0,02%	13.515,39	0,04%
Adiantamentos a fornecedores	295.315,26	0,90%	345.393,42	1,10%
Estoques	12.414.078,36	37,96%	12.175.370,19	38,61%
Despesas antecipadas	1.817.285,20	5,56%	1.817.285,20	5,76%
Total do Circulante	<u>20.375.644,57</u>	62,31%	<u>19.221.165,16</u>	60,95%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	18.816,07	0,06%	21.053,62	0,07%
Depósitos judiciais	366,31	0,00%	419,09	0,00%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.154.401,23	37,17%	12.142.218,50	38,50%
Intangível	141.202,78	0,43%	143.146,87	0,45%
Total do Não Circulante	<u>12.324.284,39</u>	37,69%	<u>12.316.336,08</u>	39,05%
Total do Ativo	<u>32.699.928,96</u>	100,00%	<u>31.537.501,24</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	28/02/2023	%	31/01/2023	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	16.378.433,01	50,09%	16.367.871,06	51,90%
Instituições Financeiras	20.847.719,63	63,75%	19.971.955,37	63,33%
Salários e ordenados	388.467,30	1,19%	307.269,15	0,97%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	254.247,78	0,78%	278.922,58	0,88%
Impostos e contribuições sociais	2.302.593,99	7,04%	2.330.794,41	7,39%
Provisão de férias e 13º salário	718.205,68	2,20%	646.125,86	2,05%
Comissões a pagar	212.096,34	0,65%	171.126,12	0,54%
Contas a pagar	64.453,06	0,20%	84.865,65	0,27%
Adiantamento de clientes	315.701,05	0,97%	147.452,06	0,47%
Total do Circulante	<u>41.481.917,84</u>	126,86%	<u>40.306.382,26</u>	127,80%
		0,00%		
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	7.542.108,41	23,06%	7.629.165,31	24,19%
Impostos e contribuições sociais	37.792.604,24	115,57%	37.526.812,32	118,99%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,25%	1.063.561,57	3,37%
Total do Não Circulante	<u>46.398.274,22</u>	141,89%	<u>46.219.539,20</u>	146,55%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	67,38%	22.032.000,00	69,86%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	29,29%	9.578.211,05	30,37%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.292.051,70)	-291,41%	(95.100.208,82)	-301,55%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	26,00%	8.501.577,55	26,96%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(55.180.263,10)</u>	-168,75%	<u>(54.988.420,22)</u>	-174,36%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>32.699.928,96</u>	100,00%	<u>31.537.501,24</u>	100,00%

9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	28/02/2023	%	31/01/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.924.406,50	133,12%	3.016.220,91	129,38%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(976.332,71)	-33,12%	(684.886,66)	-29,38%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.948.073,79	100,00%	2.331.334,25	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.397.943,49)	-81,34%	(1.926.346,15)	-82,63%
<i>Lucro bruto operacional</i>	550.130,30	18,66%	404.988,10	17,37%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(252.244,61)	-8,56%	(211.482,58)	-9,07%
De administração	(363.914,80)	-12,34%	(286.604,10)	-12,29%
Tributárias	(1.006,37)	-0,03%	3.899,77	0,17%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(162.057,91)	-5,50%	(132.205,87)	-5,67%
Receitas financeiras	30.317,18	1,03%	27.512,02	1,18%
Outras receitas operacionais	32.281,54	1,10%	40.416,19	1,73%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(166.494,67)	-5,65%	(153.476,47)	-6,58%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(166.494,67)	-5,65%	(153.476,47)	-6,58%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(166.494,67)	-5,65%	(153.476,47)	-6,58%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(166.494,67)	-5,65%	(153.476,47)	-6,58%

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: 2023.03.20 11:32:50-03'00'
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

SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2023

Ajustes de Exercícios Anteriores

Lucro / Prejuízo do período 01/02/2023 a 28/02/2023

SALDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.100.208,82)	(54.988.420,22)
-	-	-	(25.348,21)	(25.348,21)
-	-	-	(166.494,67)	(166.494,67)
22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.292.051,70)	(55.180.263,10)

ADRIANO
LUIZ
TOME:
80409717
053

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
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.20 11:33:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023
(Em reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Engatcar é uma sociedade empresária limitada com sede em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Theodoro Bianchi, 337 – Bairro Bela Vista e tem por objeto: (a) a fabricação, comercialização, importação e exportação de peças e componentes para veículos, implementos agrícolas e rodoviários, para linhas leve e pesada; (b) a prestação de serviços de industrialização em geral; e (c) a participação em outras sociedades.

NOTA 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

Conforme registro 18/241.324-1 na data de 26/07/2018, através do processo número 010/1.18.0010809-5, assinado pela Juíza de Direito Vera Letícia de Vargas Stein a empresa iniciou o processo de recuperação Judicial.

NOTA 3. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

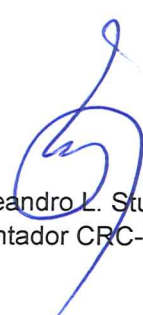
Os Ajustes de Exercícios Anteriores compõem a linha de Resultados Acumulados do Patrimônio Líquido apresentado no Balanço Patrimonial, o qual é constituído pelo resultado apurado até fevereiro de 2023, pelos Resultados de Exercícios Anteriores e Ajustes de Exercícios Anteriores. Os Ajustes de Exercício anteriores registram os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Na tabela a seguir, apresenta-se um resumo dos valores registrados no mês:

R\$ 2.316,29	Ajuste credor, referente correção de saldos das contas de ativo imobilizado.
-R\$ 27.664,50	Ajuste devedor, referente provisão de comissões do ano de 2022.
-R\$ 25.348,21	Total dos ajustes registrados na DMPL

**ADRIANO
LUIZ TOME:
80409717053**

Adriano Luiz Tomé
Diretor

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: 2023.03.20 11:34:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 28 DE FEVEREIRO DE 2023


Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(166.494,67)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	56.438,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	(27.664,50)
Lucro/Prejuízo Ajustado	(137.720,38)
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	(1.046.933,37)
Impostos e contribuições a recuperar	117.798,84
Adiantamentos	55.963,35
Estoques	(238.708,17)
Despesas antecipadas	0,00
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	10.561,95
Salários e encargos sociais	59.368,34
Impostos e contribuições a recolher	(31.045,41)
Provisões	72.079,82
Contas a Pagar	20.557,63
Financiamentos de Imobilizado	(87.056,90)
Impostos Parcelados	610.881,53
Adiantamentos de Clientes	168.248,99
Instituições financeiras - títulos descontados	875.764,26
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	587.480,86
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.290,33
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(64.361,14)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(62.070,81)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	(345.089,61)
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(345.089,61)
Aumento nas disponibilidades - 9081	42.600,06
No início do exercício	19.554,79
No final do exercício	62.154,85
Aumento nas disponibilidades	42.600,06

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: 2023.03.20 11:37:55-03'00'
Emit: PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 28 de Fevereiro 2023

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2023

Janeiro

3.016.220,91

Fevereiro

3.924.406,50


Total

6.940.627,41

**ADRIANO
LUIZ TOME:
80409717053**

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: 2023.03.20 11:38:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Envolvimento Bancário e Financeiro

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vício Final	Custo	Saldo-cp	Saldo-LP	Descontos Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	373.252,15		Mensal		373.252,15	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	76.283,37	-
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.371.143,57		Mensal		1.371.143,57	0,00	0,00	-
Socel Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fenx Fund de Investimento	Desconto de Duplicatas	878.401,11		Mensal		878.401,11	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	556.530,20		Mensal		556.530,20	0,00	0,00	-
Unic	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	760.461,31		Mensal		760.461,31	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal		228.856,11	0,00	0,00	-
Valeom Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	295.700,37		Mensal		295.700,37	0,00	0,00	-
Redicred Fidejussão	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Investa Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Itim Bank	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
La Alca	Desconto de Duplicatas	668.348,79		Mensal		668.348,79	0,00	0,00	-
GLS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
FLB Capital Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	286.403,60		Mensal		286.403,60	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Total		5.419.099,21				5.419.099,21	0,00	76.283,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Espectações	294.689,36				294.689,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Espectações	291.856,97				291.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Espectações	300.767,12				300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Espectações	445.696,05				445.696,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Espectações	118.288,54				118.288,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Espectações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Espectações	0,00				0,00	0,00	0,00	-
Total		2.089.439,23				2.089.439,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08		Jan/2022	1,90% a m	7.946,08	0,00	3973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98			0,95% a m	42.283,08	115.567,90	3.929,39	45
Banco do Brasil S/A	Fimpp	0,00				0,00	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		Jan/2021	13,04% a a	3.360,73	3.360,73	280,00	21
Banco Bradesco	Conta corrente	126,77			0,97% a m	126,77	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Fimane - Borrão Baggio	0,00		Jan/2021	13,04% a a	0,00	0,00	818,52	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61			0,97% a m	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28			0,97% a m	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64			0,97% a m	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63			0,97% a m	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72			1,11% a m	13.608,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22			1,24% a m	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	0,00		Fev/2024	1,98% 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	Renegociação de ACCs	0,00		Dez/2020	2,80% a m	0,00	0,00	0,00	54
Banco Daycoval S/A	Shido Negativo da Conta Corrente	0,00				0,00	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	0,00		Abri/2021	2,80% a m	0,00	0,00	0,00	58
Banco do Brasil S/A	Renegociação Capital de Giro	0,00		Apr/2024	2,05% a m	0,00	0,00	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDES	0,00		Jun/2024	2,05% a m	0,00	0,00	0,00	96
Banco do Brasil S/A	Fimane - Fomae. Pontes ref. Empilhadeira	110.969,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S/A	Financiamento Veículo PRR	8.015.962,09				663.936,31	7.352.025,78	55.356,04	145
Banco Bradesco S/A	Renegociação BNDES	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Bradesco S/A	Financiamento Veículo PRR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Banco Bradesco S/A	Renegociação BNDES-PR	0,00				0,00	0,00	0,00	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43				51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	493.391,38				119.701,00	363.690,58	10.392,56	48
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	66.693,59				0,00	5.167.932,18	0,00	36
Caixa Econ. Federal	Fimane - Stramc	637.001,34		Abri/2020	0,71% a m	0,00	0,00	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Fimane - Indaiatins Romi/Kone	1.040.374,56		Jun/2016	0,38% a m	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Fimane - Indaiatins Romi	46.692,32		Abri/2024	0,38% a m	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Fimane - Chicago	651.989,09		Jun/2016	0,38% a m	0,00	35.827,32	905,00	59
Caixa Econ. Federal	Fimane - Indaiatins Romi/Kone	105.544,13		Jun/2016	0,38% a m	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	RI Invest. Empreendimentos e Participações	4.993.816,39		Dez/2024	0,38% a m	0,00	163.541,13	0,00	96
Alvros S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21				0,00	4.993.816,39	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.922,71				3.663.922,71	0,00	0,00	-
Total		20.881.291,60				988.378,42	25.000.945,38	98.832,81	
TOTAL GERAL		28.389.820,40				8.408.914,81	26.000.945,38		

Elvandra L. Stamm
Controlador CPF: 65.443.601

ADRIANO LUIZ TOMÉ
80409717053
Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOMÉ
2023.02.20 11:39:24 -03'00'
Fórm. PDF Reader Versão: 11.2.2

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
Data: 28/02/23

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Alíquota 0,668%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desemolho Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	187.287,96			-	187.287,96	0,00	0,00		-
FGTS	Mensal	45.763,91			-	45.763,91	0,00	0,00		-
GRCS	Mensal	3.086,54			-	3.086,54	0,00	0,00		-
IPI	Mensal	21.039,06			-	21.039,06	0,00	0,00		-
ICMS	Mensal	97.158,35			-	97.158,35	0,00	0,00		-
PIS	Mensal	9.667,00			-	9.667,00	0,00	0,00		-
COFINS	Mensal	45.370,57			-	45.370,57	0,00	0,00		-
IRRF	Mensal	13.282,35			-	13.282,35	0,00	0,00		-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	12.657,90			-	12.657,90	0,00	0,00		-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	14,76			-	14,76	0,00	0,00		-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	31,89			-	31,89	0,00	0,00		-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.326,35			-	4.326,35	0,00	0,00		-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.577,10			-	1.577,10	0,00	0,00		-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.150,03			-	4.150,03	0,00	0,00		-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	0,00			-	0,00	0,00	0,00		-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90			-	72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31		-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55			8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.682,09		-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20			1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36		-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51			-	4.125,51	0,00	409,54		10
REFIS DA COPA	Parcelamento	620.224,38			-	620.224,38	0,00	13.742,34		45
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07			8.579,89	42.216,65	1.246.054,22	6.572,38		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	28.349,49	326.373,82	5.709,41		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69			7,20	86,37	994,32	101,54		-
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	545.888,08			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38		-
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,68			-	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	276.979,54			-	59.579,64	217.399,90	4.964,97		0
ICMS 2019	Parcelamento	75.386,86			-	52.046,64	23.340,22	4.337,22		79
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06			-	283.796,06	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	11.371.592,67			75.734,81	216.609,42	11.154.983,25	0,00		84
FGTS	A parcelar	663.452,27			4.419,59	53.023,11	610.429,16	0,00		-
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	0,00		-
ICMS	A parcelar	2.116.325,41			-	0,00	2.116.325,41	0,00		-
PIS	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-
COFINS	A parcelar	0,00			0,00	-180.549,72	180.549,72	0,00		-
IRRF	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89			9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00		-
CSLL	A parcelar	792.089,34			5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00		-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.468.128,03			-	0,00	4.468.128,03	0,00		-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.760,18			537,86	6.454,35	74.305,83	0,00		-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	171.979,54			-	0,00	171.979,54	0,00		-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	305.081,09			2.031,84	24.382,04	280.699,01	0,00		-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84			18.332,68	178.008,41	2.574.646,44	0,00		-
TOTAL		40.095.198,23			0,00	3.038.191,91	37.057.006,82	150.000,27	0,00	

Instituição	Valor
COFINS	45.370,57
CONTRIBUIÇÕES	85.133,18
CSLL	792.089,34
FGTS	709.216,18
GRCS	3.086,54
ICMS	8.329.367,98
INSS	14.620.766,59
IPI	2.290.966,52
IRPJ	1.418.310,89
IRRF	13.282,35
ISSQN	13.556,64
PIS	9.667,00
REFIS	3.836.049,34
FGTS PGRFN	276.979,54
EXCEPCIONAL	5.936.945,71
PREVIDENCIARIO	1.714.409,86
Total Geral	40.095.198,23

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Elifandro L. Stumpf
Contador-CRC-RS-43.501

ADRIANO LUIZ TOMÉ
80409717053

Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOMÉ:80409717053
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=0000101880485, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFAS, ou=ICP-C, ou=SERASA, RFB, ou=4672133000100, ou=PRESENCIAL, ou=ADRIANO LUIZ TOMÉ:80409717053
Raiz: Este é o maior deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.20 11:40:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2