



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.

5011300-52.2018.8.21.0010

57º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2023

Apresentado em julho de 2023



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 tributaria
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 maio de 2023, com atraso, em 22/06/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 06/07/2023, foram respondidos em 10/07/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	Art. 51	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	Art. 56, § 1º
22/05/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
07/08/2018	Publicação do 1º edital contendo a relação de credores	Art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	Art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	Art. 37, § 2º
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único	14/12/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	Art. 53, § Único e art. 55, § Único	23/05/2023	Publicação do edital do quadro geral de credores	Art. 18
07/12/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	Art. 7º, § 2º	14/12/2023	Fim do prazo de fiscalização, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	Art. 8º			

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

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).

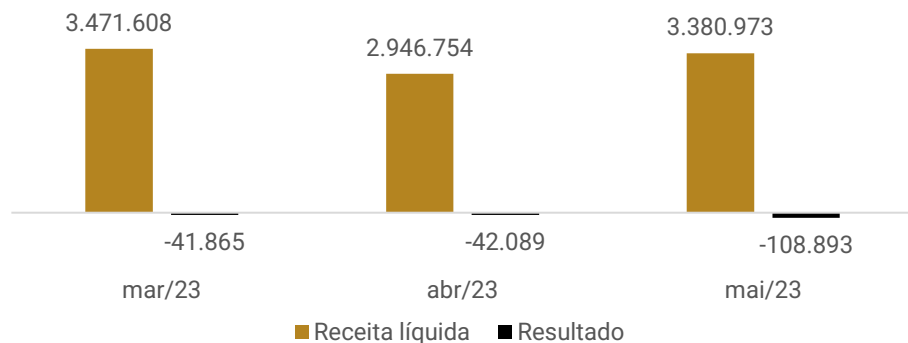
FASES PROCESSUAIS E MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES

- ✓ **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:** foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional no dia 23/05/2023.
- ✓ **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*.



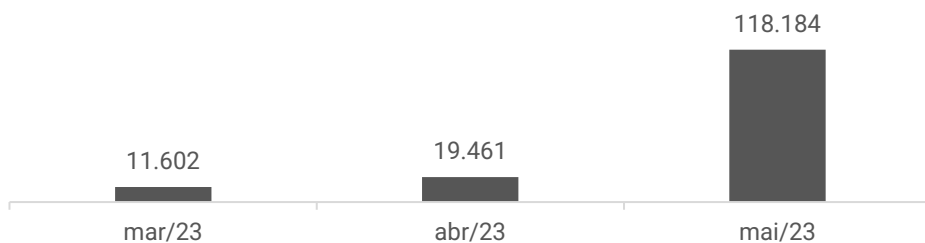
RESULTADOS

Análise do desempenho



Em maio, a receita líquida expôs acréscimo de 15%, motivado pelo maior número de dias úteis no mês quando comparado ao período anterior. Embora o faturamento tenha aumentado, as despesas cresceram de maneira desproporcional, ocasionado um prejuízo de R\$ 108,8 mil, que é R\$ 66,8 mil maior que o período anterior. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 512,8 mil.

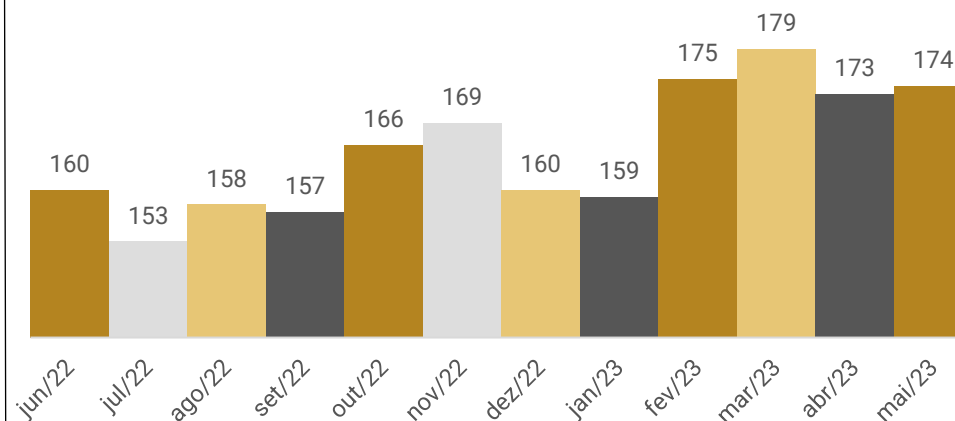
Saldo de caixa e disponível



O caixa operacional foi positivo em R\$ 102,9 mil, especialmente, em razão do financiamento do imobilizado (R\$ 5,4 milhões) resultante da transferência dos créditos pertencentes à classe II, que foram comprados pela RL Invest. Empreendimentos para a rubrica de instituições financeiras; recebimento de clientes (R\$ 412 mil); e recebimento de mercadorias que foram pagas de maneira adiantada (R\$ 123,3 mil). Ao final do período, a Engatcar apresentou um saldo de caixa positivo de R\$ 118,1 mil, que confere com o balancete. Conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança não possuía saldo, ao final de maio.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em maio houve 13 demissões e 14 admissões, finalizando o período com 174 colaboradores.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ (821.556,69), sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, com previsão para liquidação no segundo semestre de 2023. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

A recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 7.897.625,26, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 60% do total. A empresa informou que ainda não iniciaram as negociações de pagamento junto aos bancos.



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 31.068.660,20**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	202	39,45%	2.514.284,16	8,09%
Garantia Real	1	0,78%	6.832.545,05	21,99%
Quirografário	129	25,20%	20.817.338,07	67,00%
ME/EPP	177	34,57%	904.492,92	2,91%
Total	509	100%	31.068.660,20	100%

Principais credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868,35
II	RL INVEST EMPREENDIMENTOS	6.832.545,05
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.663.822,71
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.145,91
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419,46
III	SULINA DE METAIS S A	744.623,11
III	KWF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	585.638,43
III	BANRISUL (KWF COMÉRCIO)	581.125,45
III	CINDUMEL INDUSTRIAL DE METAIS	575.598,53

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 201 credores, no valor total de R\$ 2.457.045,81. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acabou em dezembro/2022. Contudo, a sentença de alguns credores foi prolatada após a homologação do plano, devendo o prazo de carência de 6 meses ser considerado a partir desta data. Até a finalização deste relatório tem-se o valor pago de R\$ 2.336.933,95 e R\$ 153.532,03 a vencer. Do montante liquidado, R\$ 845.948,73 foram pagos 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. Além disso, os credores liquidados antes da homologação do plano de recuperação judicial não tiveram incidência de TR em seus pagamentos, conforme previsto.

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. Os valores serão atualizados a taxa de 6% a.a. mais a correção pela taxa Selic, a partir da data do pedido da recuperação judicial, ou seja, 11/05/2018. Em maio/2023, o valor da dívida atualizada é de R\$ 4.647.583,36. Ainda, a Recuperanda realizou o adiantamento de 05 parcelas, dos credores da classe. Ao final de maio o montante pago é de R\$ 435.284,50. Todos os créditos da classe foram cedidos para a RL INVEST EMPREENDIMENTOS, mediante comunicação no processo de recuperação judicial, nos termos do art. 39, parágrafo 7º, da Lei n. 11.101/2005.

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. Os valores serão corrigidos pela taxa TR ao ano, a partir da data da intimação da decisão de homologar o plano, sendo assim, 24/01/2022. 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 05 parcelas, de 05 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 maio o montante pago é de R\$ 47.385,00.

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% do valor dos créditos constantes na relação apresentada. Desta forma, o valor atualizado ao final de maio/2023 é de R\$ 361.797,17. Os valores serão corrigidos pela taxa TR ao ano, a partir da data da intimação da decisão de homologar o plano, que foi 24/01/2022. 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.

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 11/07/2023, reuniram-se de forma presencial, o representante da recuperanda e a administração judicial.

De acordo com o relatado, o faturamento tem se mantido acima de R\$ 4 milhões e os pedidos permanecem com uma carteira de 15 dias. Para o segundo semestre a meta traçada pela empresa será aumentada, sendo que em julho é de R\$ 4,8 milhões. A meta por dia útil é de R\$ 240 mil, até dezembro/2023. As variações do faturamento são decorrentes do número de dias úteis. As principais dificuldades enfrentadas são com os processos da produção, em que há muita perda de tempo e material, ocasionado por retrabalhos. Até maio/2023 a empresa apresentou uma rotatividade grande de colaboradores e dificuldade para compor as áreas técnicas, com pessoal capacitado, que normalizou no mês de junho.

A Engatcar está gerando caixa, em sua maior parte, com desconto de duplicatas. Aproximadamente 80% dos títulos são negociados. Referente aos títulos vencidos, os mais antigos foram baixados como perda e vão ficar em aberto, os títulos mais recentes. Quando questionada sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que a previsão é até dezembro/2023 para finalizar a contagem. Referente ao imobilizado, as máquinas apresentam manutenções mensais e há fabricação de moldes. Os itens estão de acordo com o apresentado na contabilidade.

Quando ocorrem atrasos com fornecedores extraconcursais, são liquidados dentro do mesmo mês. Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, com previsão para liquidação no segundo semestre de 2023. O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e não há previsão para novos parcelamentos. As liquidações apresentadas são por compensações de tributos.

Quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial, os saldos de TR dos créditos trabalhistas, de acordo com a empresa, foram pagos em abril e maio/2023. Ainda, receberam dados bancários de mais um fornecedor da classe III e efetuaram o pagamento dos adiantamentos, que também foram realizados a outros da mesma classe.

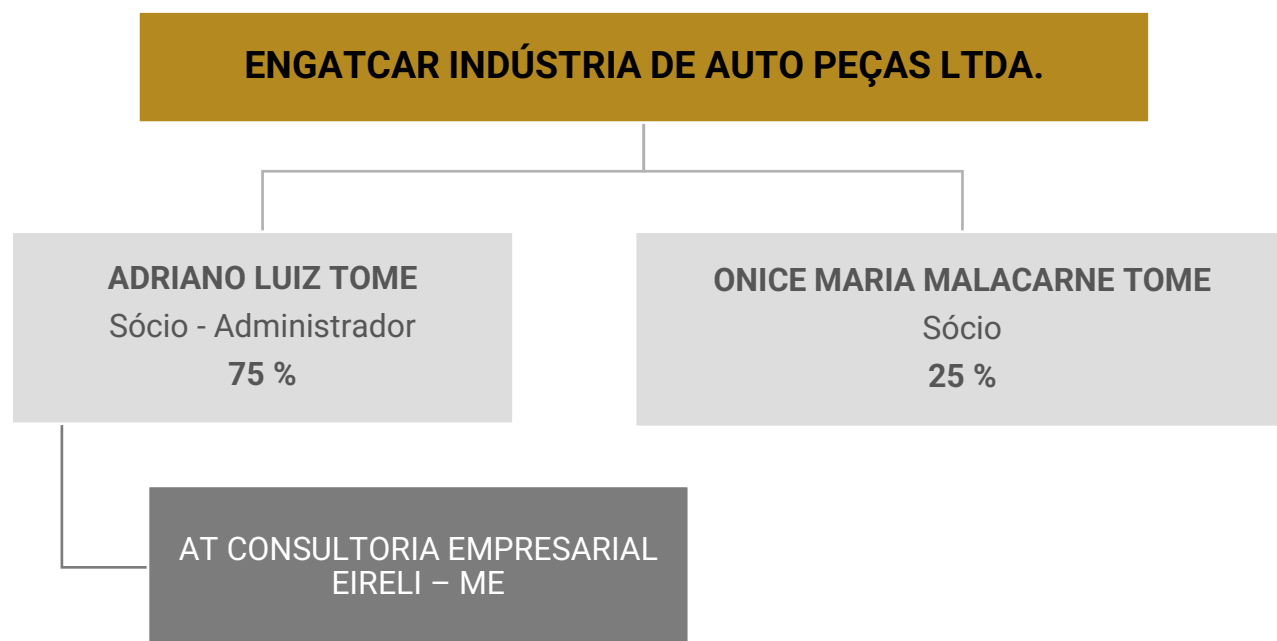
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ENGATCAR



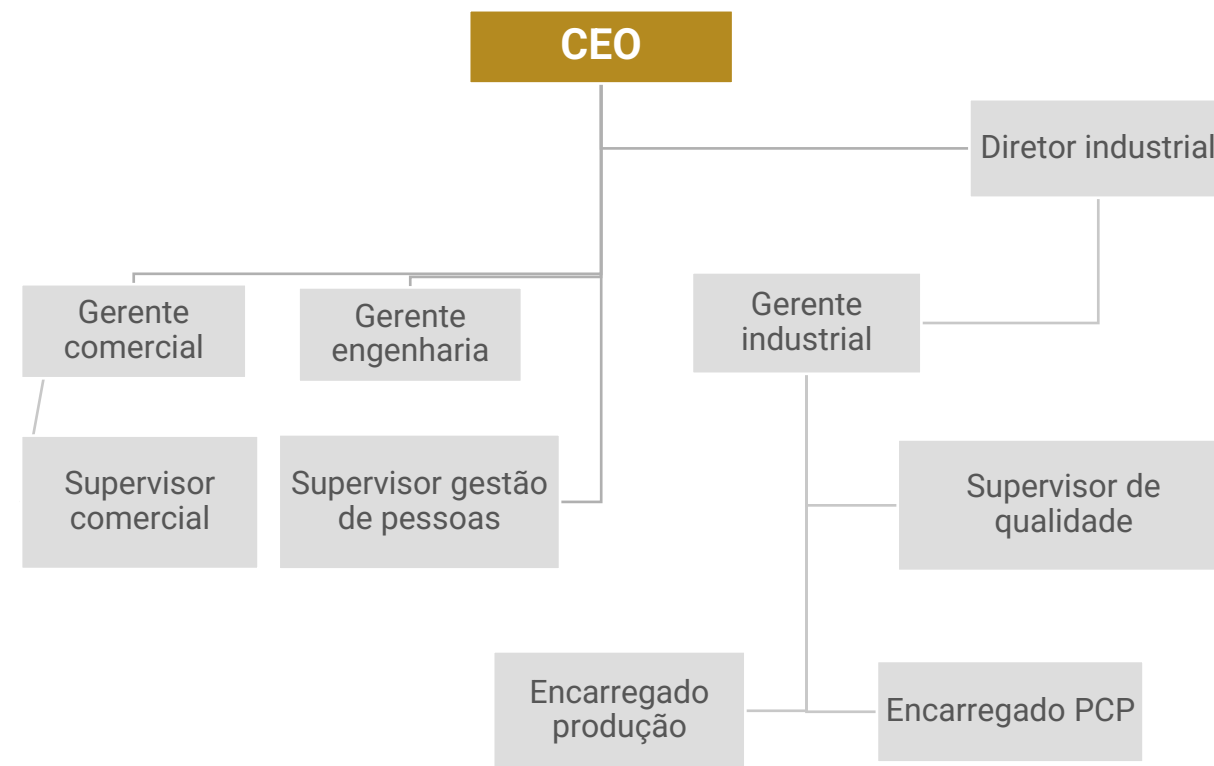
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- **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.:



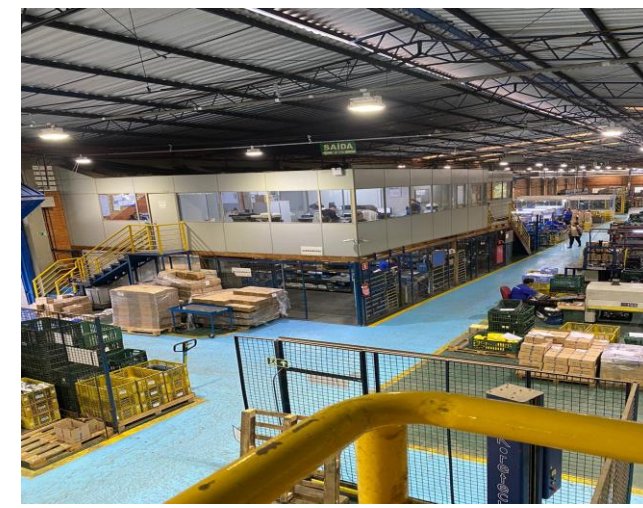
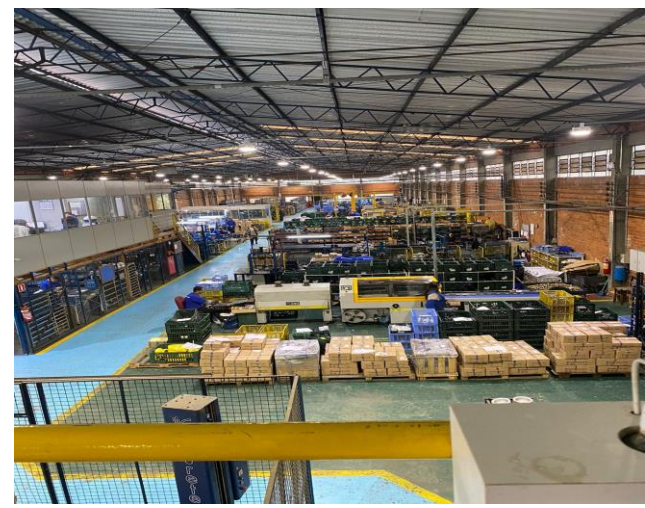
ORGANOGRAMA FUNCIONAL





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.



Fotos capturadas em visita técnica no dia 11/07/2023.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	20.841.601	21.281.430	21.307.104
	Caixa e equivalentes de caixa	11.602	19.461	118.184
	Contas a receber de clientes	4.985.538	5.143.005	4.730.929
	Impostos a recuperar	943.787	837.844	748.822
	Adiantamentos	366.803	339.983	216.672
	Estoques	12.727.619	13.126.263	13.682.981
	Despesas Antecipadas	1.806.251	1.814.874	1.809.516
	NÃO CIRCULANTE	12.351.938	12.344.570	12.374.922
	Direitos Realizáveis	98.836	92.732	89.351
	Imobilizado	20.248.489	20.304.411	20.395.524
Depreciação Acumulada	-8.134.036	-8.188.670	-8.244.030	
Intangível	383.942	383.942	383.942	
Amortização Acumulada	-245.292	-247.845	-249.864	
TOTAL DO ATIVO	33.193.539	33.626.000	33.682.027	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	41.764.019	42.075.142	36.725.087
	Fornecedores	16.683.061	16.708.669	11.547.776
	Instituições Financeiras	20.873.961	21.256.527	20.966.584
	Obrigações trabalhistas	876.089	834.463	831.758
	Obrigações tributárias	2.098.754	2.027.994	2.130.231
	Outras Obrigações	1.232.155	1.247.489	1.248.738
	NÃO CIRCULANTE	46.587.025	46.750.463	52.265.437
	Instituições Financeiras	7.455.052	7.367.995	12.768.789
	Impostos	38.068.412	38.318.906	38.433.086
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-55.157.505	-55.199.604	-55.308.498	
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	-95.269.293	-95.311.393	-95.420.286	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.193.539	33.626.000	33.682.027	

Caixa e equivalentes de caixa: o acréscimo expressivo de 507%, se deu, em sua maioria, pelo aumento de saldo com o Banco Squid. Os saldos dos extratos enviados, atestam os montantes apontados na contabilidade. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com negociação de títulos, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores e obrigações trabalhistas.

Clientes: a rubrica exibiu decréscimo de 8%, resultante do maior volume de recebimentos. O *aging list* do contas a receber confere com o saldo contábil e aponta como principais montantes em aberto, os clientes Zurlo Implementos (R\$ 869,3 mil), Ind. De Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 505,7 mil) e Niju Indústria (R\$ 172,9 mil). Ainda, conforme relatório o montante vencido é de R\$ 60,8 mil. Referente ao valor contabilizado como provisão para credores de liquidação duvidosa (R\$ 16,2 mil), que está reduzindo o saldo, foi baixado o valor de R\$ 79.002,75, referente a títulos de 2019, restando apenas valores de 2022 sem previsão informada para regularizar.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 207,3 mil) e funcionários (R\$ 9,2 mil). A rubrica expôs decréscimo de 36%, devido ao maior volume de recebimento de mercadorias (R\$ 1,1 milhão) que haviam sido pagas de maneira adiantada anteriormente, comparado às novas antecipações (R\$ 998,3 mil). O relatório enviado, confere com o saldo em balancete de R\$ 207,3 mil. Dentre os principais saldos, estão Sulina de Metais (R\$ 33,2 mil), Reed Exhibitions (R\$ 17,4 mil) e Rames Serviços (R\$ 16,4 mil). Quando questionada, a empresa explicou que o adiantamento de Rames Serviços foi uma inconsistência do sistema anterior na hora da migração, e será baixado no mês de junho. Destaca-se que, há novos adiantamentos do espaço das feiras que irão ocorrer em 2024 e 2025.

Estoques: o inventário de estoque enviado aponta um total de R\$ 6.346.421,48, que é R\$ 7.336.559,42 menor que o saldo contábil (R\$ 13.682.980,90). Os principais itens estocados, conforme o relatório interno da empresa, é produto em processo (R\$ 2,6 milhões), produto pronto (R\$ 1,1 milhão) e matéria-prima (R\$ 1 milhão). O aumento de 4% se deu pelo acréscimo de componentes, materiais auxiliares e produtos prontos. Quando questionada sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que a previsão para finalizar a contagem e dezembro/2023.

Direitos realizáveis: contemplam depósitos judiciais (R\$ 367,31); crédito a receber de Onice Maria Tome (R\$ 8,1 mil) e Adriano Luiz Tome (R\$ 1,3 mil); e impostos a recuperar sobre ativo imobilizado (R\$ 79,4 mil), que ocasionou o decréscimo de 4% referente ao valor compensado no período.

Imobilizado: compreende imóveis (R\$ 4,9 milhões), equipamentos de instalações industriais (R\$ 13,1 milhões), veículos (R\$ 1,1 milhão), equipamentos de instalações de escritório (R\$ 685,9 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 401,4 mil). O período exibiu aquisição de central exaustora (R\$ 74 mil), dispositivo de teste (R\$ 8,9 mil), computadores e periféricos (R\$ 2,6 mil), móveis e utensílios (R\$ 2 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 3,4 mil), referente à fabricação de moldes. Além disso, a depreciação mensal foi de R\$ 55,3 mil. O relatório de controle interno do ativo imobilizado não foi enviado até a finalização deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	20.841.601	21.281.430	21.307.104
	Caixa e equivalentes de caixa	11.602	19.461	118.184
	Contas a receber de clientes	4.985.538	5.143.005	4.730.929
	Impostos a recuperar	943.787	837.844	748.822
	Adiantamentos	366.803	339.983	216.672
	Estoques	12.727.619	13.126.263	13.682.981
	Despesas Antecipadas	1.806.251	1.814.874	1.809.516
	NÃO CIRCULANTE	12.351.938	12.344.570	12.374.922
	Direitos Realizáveis	98.836	92.732	89.351
	Imobilizado	20.248.489	20.304.411	20.395.524
Depreciação Acumulada	-8.134.036	-8.188.670	-8.244.030	
Intangível	383.942	383.942	383.942	
Amortização Acumulada	-245.292	-247.845	-249.864	
TOTAL DO ATIVO	33.193.539	33.626.000	33.682.027	

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	41.764.019	42.075.142	36.725.087
	Fornecedores	16.683.061	16.708.669	11.547.776
	Instituições Financeiras	20.873.961	21.256.527	20.966.584
	Obrigações trabalhistas	876.089	834.463	831.758
	Obrigações tributárias	2.098.754	2.027.994	2.130.231
	Outras Obrigações	1.232.155	1.247.489	1.248.738
	NÃO CIRCULANTE	46.587.025	46.750.463	52.265.437
	Instituições Financeiras	7.455.052	7.367.995	12.768.789
	Impostos	38.068.412	38.318.906	38.433.086
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-55.157.505	-55.199.604	-55.308.498	
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	-95.269.293	-95.311.393	-95.420.286	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.193.539	33.626.000	33.682.027	

Fornecedores: a rubrica expôs decréscimo de 31%, em sua maior parte, pelas transferências de saldos de Macla (R\$ 2,2 milhões), RPlast (R\$ 1,6 milhão) e JLCS (R\$ 1,5 milhão), para a rubrica de Instituições financeiras no longo prazo. **Destaca-se que os créditos de Macla, Rplast E JLCS, pertencentes à classe II, foram comprados pela empresa RL Invest. Empreendimentos e Participações Ltda.** O *aging list* enviado, atesta o saldo contábil. Os principais saldos em aberto são com os fornecedores Penger Indústria (R\$ 1,9 milhão), JLCS Produtos (R\$ 1,5 milhão) e Minam Indústria (R\$ 754,3 mil).

Instituições financeiras: no curto prazo, a retração de 1% foi decorrente da menor quantidade de títulos descontados no mês. As novas negociações somaram R\$ 4.166.479,86, enquanto as liquidações foram de R\$ 4.420.969,87. No longo prazo, a variação foi positiva de 73%, devido aos saldos de Macla (R\$ 2,2 milhões), Rplast (R\$ 1,6 milhão) e JLCS (R\$ 1,5 milhão), que foram alocados na rubrica, conforme explicado na análise dos fornecedores. Além disso, houve 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: contempla, em sua maior parte, salários (R\$ 371,3 mil), INSS (R\$ 182,2 mil) e rescisões (R\$ 170,6 mil). Os salários e FGTS do mês, foram pagos. **A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, contudo, o FGTS de competência outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 não foram pagos, com previsão para regularizar no segundo semestre de 2023. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.** A Administração judicial verificou que R\$ 17,4 mil do saldo de FGTS, foi transferido para impostos a parcelar, no longo prazo. Conforme explicado pela empresa, se trata de dois funcionários que foram desligados e serão feitos acordos de parcelamento.

Obrigações tributárias: as liquidações do período foram, em sua maior parte, por compensação de tributos. O acréscimo de 5%, se deu, principalmente, pelos impostos calculados sobre as vendas, que foram maiores no mês. No longo prazo, o acréscimo de R\$ 114,8 mil foi resultante, na sua maioria, pela transferência do saldo inadimplente de INSS (R\$ 183,1), para a rubrica de parcelamentos. Ainda, o período exibiu amortização dos parcelamentos de ICMS e FGTS.

Outras obrigações: compreende, pró-labore a pagar (R\$ 8,3 mil), provisões trabalhistas (R\$ 882,3 mil), comissões a pagar (R\$ 244,5 mil), contas a pagar (R\$ 35,6 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 77,9 mil). O relatório enviado, de controle interno da empresa, referente aos adiantamentos de clientes, atesta o saldo contábil. Em meio aos principais saldos encontram-se AIZ Indústria de Máquinas (R\$ 41 mil) de valores adiantados no período de junho/2022 a 05/2023 o qual a empresa explicou que o cliente está recebendo o valor da devolução através de novos pedidos, porém os valores são baixos por isso a demora para finalizar o saldo em aberto; DR Comércio (R\$ 5 mil) que se trata de uma devolução realizada em julho/2021, que a Recuperanda informou que vai entrar em contato com o cliente para regularizar; e MGN Indústria (R\$ 3,7 mil) referente a uma devolução de maio/2023. O acréscimo de R\$ 1,2 mil, foi resultante, principalmente, pelas provisões trabalhistas. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla valores devidos ao sócio Adriano Luiz Tomé (R\$ 11 mil), o qual foi pago a parcela mensal do empréstimo no valor de R\$ 9,1 mil; Engat Serviços de Cobranças (R\$ 17,2 mil) e seguros (R\$ 7,3 mil).

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



D.R.E	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Receita Líquida de Vendas e Serviços	4.546.217	3.684.955	4.299.347	19.471.146
Deduções de vendas	-1.074.609	-738.201	-918.374	-4.392.403
Receita Líquida	3.471.608	2.946.754	3.380.973	15.078.743
Custos dos produtos vendidos	-2.732.835	-2.275.126	-2.514.195	-11.846.447
Lucro bruto	738.773	671.628	866.778	3.232.297
Despesas e receitas operacionais	-659.589	-605.320	-844.469	-3.220.730
Despesas com vendas	-380.249	-262.389	-437.415	-1.543.779
Despesas administrativas	-272.353	-323.019	-368.883	-1.614.774
Despesas tributárias	-6.987	-19.911	-38.172	-62.177
Resultado Operacional	79.184	66.308	22.308	11.566
Outras Receitas/Despesas não operacionais	28.706	35.250	63.924	200.578
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	107.890	101.558	86.232	212.145
Receitas financeiras	32.588	38.117	30.155	158.688
Despesas financeiras	-182.343	-181.764	-225.281	-883.652
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-41.865	-42.089	-108.893	-512.819
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-41.865	-42.089	-108.893	-512.819

Receita bruta de vendas e serviços: a receita expôs acréscimo de 17%, motivado pelo maior número de dias úteis no mês, quando comparado ao período anterior. A variação se deu, especialmente, no mercado interno.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 896,5 mil) e devoluções (R\$ 21,8 mil). As principais devoluções foram de Sousa Oliva Indústria (R\$ 10,2 mil), BR Company (R\$ 5,1 mil) e MGN Indústria (R\$ 3,7 mil).

Custos dos produtos vendidos: os custos aumentaram 11%, em virtude do acréscimo das vendas. Compreende, em sua maioria, matéria-prima (R\$ 1,1 milhão), mão de obra direta (R\$ 514,7 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 437,1 mil). Ainda, representam 74% das receitas líquidas.

Despesas de vendas: compreendem, principalmente, feiras e exposições (R\$ 141,2 mil), comissões sobre vendas (R\$ 118,5 mil); despesa com fretes sobre vendas (R\$ 85 mil); e consultorias e assessorias (R\$ 30,9 mil). O mês anterior exibiu acréscimo de 67%, em sua maior parte, pelas feiras e exposições e aumento dos desembolsos com fretes e comissões. Dentre as principais despesas 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 14%, principalmente, pelos desembolsos com manutenção e conservação de imóveis, devido a alterações nas iluminações das estações de trabalho para adequação da qualidade dos postos operativos e melhoria nas estações de trabalho. Engloba, especialmente, consultorias (R\$ 105,5 mil), manutenção e conservação de imóveis (R\$ 68,9 mil) e gasto com pessoal (R\$ 46,1 mil). Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), AT Consultoria (R\$ 20 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 16,3 mil).

Despesas tributárias: contempla, especialmente, ICMS sobre outras saídas (R\$ 11,6 mil); juros pagos sobre impostos (R\$ 16,1 mil) referente juros pagos sobre parcelamento do ICMS parcela 04/30, que foi o principal responsável pelo acréscimo de 92%; e IPTU (R\$ 6,1 mil).

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende, vendas de sucatas (R\$ 63,6 mil) que foi maior que o período anterior, justificando o acréscimo de 81%. Além disso, contempla receita de bonificação (R\$ 277,41).

Resultado financeiro: o período expôs resultado financeiro negativo de R\$ 195.125,53, em sua maior parte, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 176,7 mil), variações cambiais passivas (R\$ 20,1 mil) e juros pagos (R\$ 18,9 mil).

Resultado líquido: o mês de maio apresentou prejuízo de R\$ 108.893,07, resultante dos expressivos desembolsos com custos e despesas da operação. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 512.818,63.

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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mar/23	abr/23	mai/23
Atividades operacionais:			
Lucro líquido ajustado	79.312	15.087	-51.514
Depreciação	56.554	57.187	57.379
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-41.865	-42.089	-108.893
Ajustes de exercícios anteriores	64.624	-11	-
Clientes	-241.412	-157.467	412.076
Impostos e Contribuições a recuperar	91.267	105.944	89.022
Adiantamentos	-63.857	26.819	123.311
Estoques	-313.540	-398.644	-556.718
Despesas Antecipadas	11.034	-8.623	5.358
Fornecedores	304.628	25.609	-5.160.893
Salários e Encargos Sociais	5.575	-41.625	-2.705
Impostos e Contribuições a Pagar	32.298	-70.760	102.237
Provisões Trabalhistas	79.680	37.447	46.972
Demais conta a pagar	10.246	-15.451	8.776
Financiamento de Imobilizado	-87.057	-87.057	5.400.795
Impostos Parcelados	-31.930	-39.220	-20.827
Adiantamentos clientes	-176.568	-6.662	-54.499
Instituições financeiras	26.241	382.566	-289.943
Caixa líquido das atividades operacionais	-353.394	-247.125	102.961
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-70.155	6.103	3.382
Compra de ativo imobilizado e intangível	-14.053	-55.922	-91.113
Caixa Líquido das atividades de investimento	-84.208	-49.819	-87.731
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	307.737	289.715	135.007
Caixa Líquido das atividades de financiamento	307.737	289.715	135.007
Variação líquida nas disponibilidades	-50.552	7.859	98.723
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	62.155	11.602	19.461
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	11.602	19.461	118.184

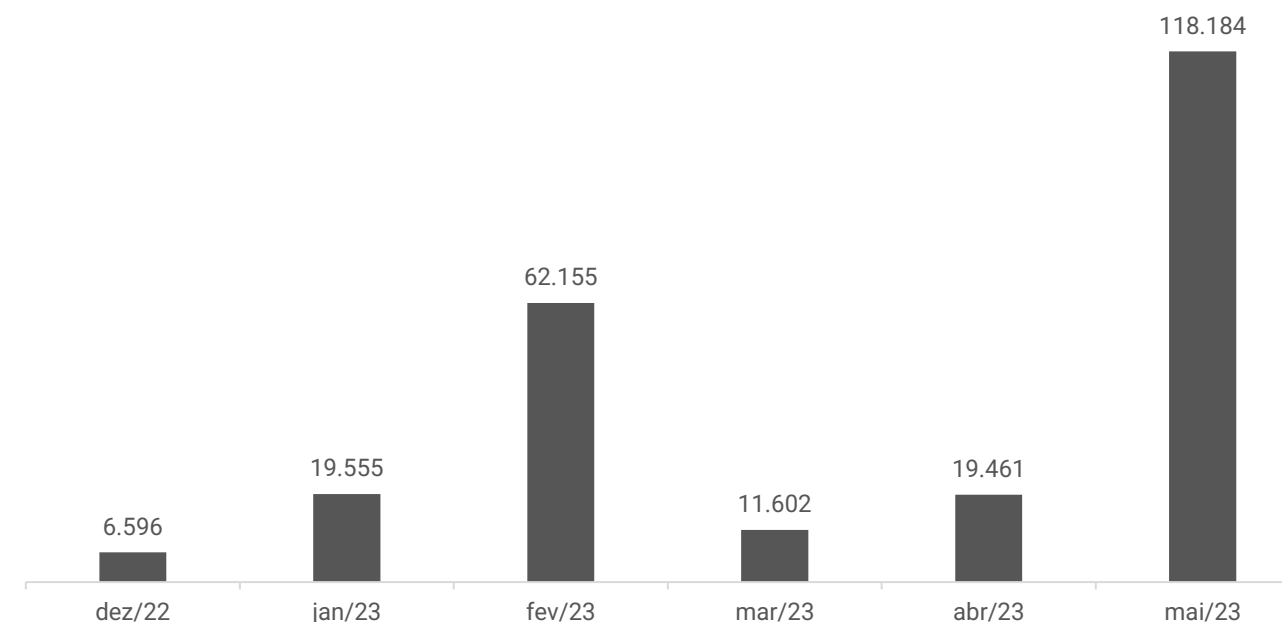
Atividades operacionais: em maio, o caixa operacional foi positivo de R\$ 102,9 mil, especialmente, pelo financiamento do imobilizado (R\$ 5,4 milhões) resultante da transferência dos créditos pertencentes a classe II, que foram comprados pela RL Invest. Empreendimentos para a rubrica de instituições financeiras; recebimento de clientes (R\$ 412 mil); e recebimento de mercadorias que foram pagas em adiantamento (R\$ 123,3 mil). Os principais montantes negativos do fluxo de caixa, foram a transferência de parte do saldo de fornecedores para a rubrica de instituições financeiras no longo prazo (R\$ 5,1 milhões); utilização dos estoque existentes (R\$ 556,7 mil) e instituições financeiras (R\$ 289,9 mil) devido ao maior volume de liquidações de duplicatas descontadas.

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as principais movimentações envolveram aquisições de central exaustora (R\$ 74 mil), dispositivo de teste (R\$ 8,9 mil), computadores e periféricos (R\$ 2,6 mil), móveis e utensílios (R\$ 2 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 3,4 mil), referente à fabricação de moldes. .

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

Destaca-se que o saldo das disponibilidades, conforme balancete, é de R\$ 118,1 mil e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.

Saldo de caixa e disponível

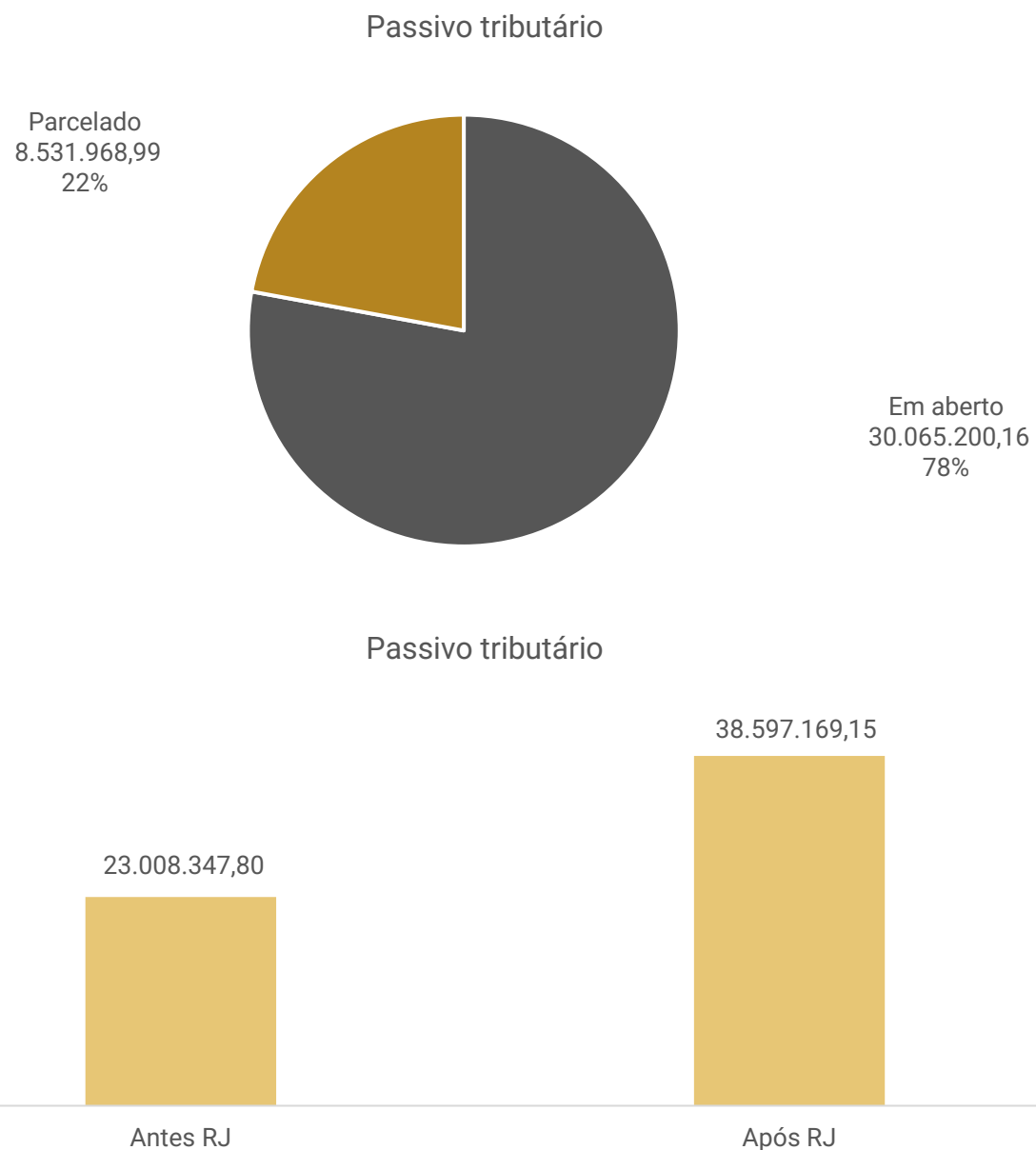


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em maio somou **R\$ 38.597.169,15**.

Cumpra destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, COFINS, PIS. Em janeiro/2023, 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.



ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	Contribuição Sindical	EM ABERTO	2.927,84
FEDERAL	FGTS a rec.	EM ABERTO	59.112,23
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	182.212,00
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	83.363,68
FEDERAL	COFINS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	16,79
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	1.117,39
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.605,22
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	97.215,22
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	27.292,97
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.446,62
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	20.589,91
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	13.451,54
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	2.853,20
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	17.847,93
FEDERAL	PIS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	12,55
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	237,96
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 PARCELADO 2019	PARCELADO	59.536,99
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	265.013,22
ESTADUAL	ICMS parcelado pedido 5100129	PARCELADO	556.063,21
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	80.760,18
FEDERAL	FGTS A PARCELAR	A PARCELAR	615.699,30
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	2.323.547,16
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.468.128,03
FEDERAL	INSS A RECOLHER A PARCELAR 2.2.01.04.01.0001	A PARCELAR	11.931.889,28
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	317.774,93
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	11.979,54
TOTAL			38.597.169,15

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 terceiros;
- ❖ 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 MAIO/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	2.457.045,81	2.457.045,81	jul/22	dez/22	2.457.045,81	2.336.933,95	-	153.532,03	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	4.647.583,36	435.284,50	-	4.212.298,86	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	47.385,00	-	8.279.550,23	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		31.011.421,85	13.878.796,23			15.793.361,57	2.819.603,45	-	13.007.178,29	

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



ANEXOS



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações contábeis referente Maio 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: Maio / 2023

Ano/mês: 2023 / 5

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Créditos	Página: 400		
1		ATIVO	33.625.999,89 DB	16.768.175,27	16.712.148,63	33.682.026,53	DB	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.281.429,68 DB	16.665.955,43	16.640.280,86	21.307.104,25	DB	
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.281.429,68 DB	16.665.955,43	16.640.280,86	21.307.104,25	DB	
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.461,39 DB	8.256.154,36	8.157.431,70	118.184,05	DB	
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	880,85 DB	2.000,00	2.504,39	376,46	DB	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	880,85 DB	2.000,00	2.504,39	376,46	DB	
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	16.074,28 DB	8.253.581,44	8.154.699,75	114.955,97	DB	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	888,64 DB	4.261,54	3.859,88	1.290,30	DB	
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	2.177.630,90	2.177.628,17	2,73	DB	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	284,81 DB	1.079.424,22	1.079.720,42	11,39	CR	
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	14.843,17 DB	4.641.781,35	4.543.008,25	113.616,27	DB	
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	52,36 DB	107.763,03	107.763,03	52,36	DB	
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	5,30 DB	242.720,40	242.720,00	5,70	DB	
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.506,26 DB	572,92	227,56	2.851,62	DB	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.506,26 DB	572,92	227,56	2.851,62	DB	
1.1.01.02		CLIENTES	5.143.005,35 DB	4.438.976,84	4.851.052,76	4.730.929,43	DB	
1.1.01.02.01		CLIENTES	5.238.295,74 DB	4.359.974,09	4.851.052,76	4.747.217,07	DB	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	5.238.295,74 DB	4.359.974,09	4.851.052,76	4.747.217,07	DB	
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	95.290,39 CR	79.002,75	0,00	16.287,64	CR	
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	95.290,39 CR	79.002,75	0,00	16.287,64	CR	
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	837.843,63 DB	673.248,14	762.269,79	748.821,98	DB	
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	837.843,63 DB	673.248,14	762.269,79	748.821,98	DB	
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	187.940,61	187.940,61	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	467.984,98 DB	0,00	89.021,65	378.963,33	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	373.721,94	373.721,94	140.358,83	DB	
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	70.786,24	70.786,24	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	40.799,35	40.799,35	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	6.465,14 DB	57.257,67	54.441,21	9.281,60	DB	
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.465,14 DB	57.257,67	54.441,21	9.281,60	DB	
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	12.096,83	9.712,28	2.384,55	DB	
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	206,00	206,00	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	2.983,14 DB	44.882,24	44.450,33	3.415,05	DB	
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	

Período: Maio / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 5

Livro:

Página: 401

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	0,00 DE	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	0,00 DE	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.482,00 DE	72,60	72,60	3.482,00	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	333.518,03 DE	998.343,78	1.124.471,52	207.390,29	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	333.518,03 DE	998.343,78	1.124.471,52	207.390,29	DB
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	333.518,03 DE	998.343,78	1.124.471,52	207.390,29	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	13.126.262,50 DE	2.241.974,64	1.685.256,24	13.682.980,90	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.370.274,80 DE	128.770,18	21.555,82	1.477.489,16	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.370.274,80 DE	128.770,18	21.555,82	1.477.489,16	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.908.738,10 DE	468,86	0,00	1.909.206,96	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.908.738,10 DE	468,86	0,00	1.909.206,96	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	9.061.932,88 DE	2.101.867,18	1.661.720,58	9.502.079,48	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	5.996.942,71 DE	412.592,06	82.440,06	6.327.094,71	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	379.610,06 DE	1.546.424,26	1.554.551,25	371.483,07	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.677.116,74 DE	79.432,00	6.828,36	1.749.720,38	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.008.246,77 DE	63.418,86	17.900,91	1.053.764,72	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	16,60 DE	0,00	0,00	16,60	DB
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	785.316,72 DE	10.868,42	1.979,84	794.205,30	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67 DE	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	453.280,53 DE	10.868,42	1.979,84	462.169,11	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	31.605,09 DE	0,00	0,00	31.605,09	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43 DE	0,00	0,00	279.365,43	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.814.873,64 DE	0,00	5.357,64	1.809.516,00	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.814.873,64 DE	0,00	5.357,64	1.809.516,00	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DE	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DE	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	361.989,47 DE	0,00	0,00	361.989,47	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DE	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DE	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DE	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	61.268,50 DE	0,00	5.357,64	55.910,86	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.344.570,21 DE	102.219,84	71.867,77	12.374.922,28	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.732,43 DE	10.191,24	13.572,74	89.350,93	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	92.732,43 DE	10.191,24	13.572,74	89.350,93	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	366,31 DE	1,00	0,00	367,31	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	366,31 DE	1,00	0,00	367,31	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	82.868,12 DE	9.795,24	13.177,74	79.485,62	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.666,26 DE	752,40	752,40	7.666,26	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	6.443,91 DE	8.879,49	10.106,35	5.217,05	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	67.396,38	DB	0,00	2.155,64	65.240,74	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,57	DB	163,35	163,35	1.361,57	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00	DB	395,00	395,00	9.498,00	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07	DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	CR	395,00	395,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93	DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.115.741,36	DB	92.028,60	56.275,85	12.151.494,11	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.115.741,36	DB	92.028,60	56.275,85	12.151.494,11	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		EQUIPOTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	13.156.158,78	DB	83.900,00	915,75	13.239.143,03	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	274.907,34	DB	0,00	0,00	274.907,34	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	29.025,37	DB	74.000,00	0,00	103.025,37	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	5.160.965,14	DB	9.900,00	915,75	5.169.949,39	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	3.111.590,14	DB	0,00	0,00	3.111.590,14	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		EQUIPOTOS. INST. ESCRITORIO	681.223,59	DB	4.691,00	0,00	685.914,59	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPOTOS. DE SEGURANCA	226.218,03	DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	239.786,98	DB	2.600,00	0,00	242.386,98	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	195.700,29	DB	2.091,00	0,00	197.791,29	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	397.999,52	DB	3.437,60	0,00	401.437,12	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	245.171,92	DB	0,00	0,00	245.171,92	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	152.827,60	DB	3.437,60	0,00	156.265,20	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.188.669,66	CR	0,00	55.360,10	8.244.029,76	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	172.093,94	CR	0,00	1.838,48	173.932,42	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.111.598,72	CR	0,00	955,58	1.112.554,30	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	187.544,49	CR	0,00	1.346,54	188.891,03	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.260,00	CR	0,00	95,00	10.355,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	243.839,92	CR	0,00	2.159,43	245.999,35	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	16.249,65	CR	0,00	241,88	16.491,53	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	11.241,26	CR	0,00	154,16	11.395,42	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	672,00	CR	0,00	616,67	1.288,67	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.480,50	CR	0,00	15,88	1.496,38	CR

Período: Maio / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 5

Livro:

Página: 403

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

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	4.723.668,20 CR	0,00	18.493,84	4.742.162,04	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.112.129,84 CR	0,00	25.505,11	1.137.634,95	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	136.702,34 CR	0,00	1.055,10	137.757,44	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	461.188,80 CR	0,00	2.882,43	464.071,23	CR
1.2.03		INTANGIVEL	136.096,42 DB	0,00	2.019,18	134.077,24 DB	
1.2.03.01		INTANGIVEL	136.096,42 DB	0,00	2.019,18	134.077,24 DB	
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	0,00	0,00	383.941,50 DB	
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	247.845,08 CR	0,00	2.019,18	249.864,26 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	247.845,08 CR	0,00	2.019,18	249.864,26	CR
2		PASSIVO	34.029.925,45 CR	15.739.226,49	15.904.146,20	34.194.845,16 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	42.075.141,84 CR	15.547.346,97	10.197.292,18	36.725.087,05 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	42.075.141,84 CR	15.547.346,97	10.197.292,18	36.725.087,05 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	16.708.669,44 CR	8.608.883,11	3.447.989,73	11.547.776,06 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	16.708.669,44 CR	8.608.883,11	3.447.989,73	11.547.776,06 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	16.708.669,44 CR	8.608.883,11	3.447.989,73	11.547.776,06	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	21.256.526,68 CR	4.456.423,00	4.166.479,86	20.966.583,54 CR	
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	13.268.276,93 CR	35.453,13	0,00	13.232.823,80 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	7.945.055,83 CR	35.453,13	0,00	7.909.602,70	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



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	5.898.811,52 CR	4.420.969,87	4.166.479,86	5.644.321,51	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	506.665,71 CR	432.074,64	397.088,79	471.679,86	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	1.237.797,06 CR	960.959,29	731.923,61	1.008.761,38	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	269.687,79 CR	138.257,54	141.243,20	272.673,45	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	272.429,03 CR	242.577,26	0,00	29.851,77	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
2.1.01.02.03.0029	736	GUARDIAN CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	472.741,75 CR	320.120,98	382.016,75	534.637,52	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	670.780,57 CR	475.423,80	672.306,94	867.663,71	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	610.801,50 CR	451.683,96	446.754,09	605.871,63	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	1.094.516,26 CR	1.052.070,18	986.857,10	1.029.303,18	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
2.1.01.02.03.0030	737	SQUID FIDC	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	42.947,56	244.625,21	201.677,65	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
2.1.01.02.03.0028	735	TAIPA	100.000,00 CR	56.868,52	163.464,17	206.595,65	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	434.535,74 CR	247.986,14	200,00	186.749,60	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	834.463,38 CR	912.639,21	909.933,84	831.758,01	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	592.303,94 CR	667.385,11	662.587,11	587.505,94	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	21.037,50	21.037,50	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	2.778,15 CR	2.778,15	2.780,86	2.780,86	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	65.062,43 CR	22.304,58	0,00	42.757,85	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	169.058,77 CR	67.788,76	69.340,31	170.610,32	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	355.404,59 CR	553.476,12	569.428,44	371.356,91	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	242.159,44 CR	245.254,10	247.346,73	244.252,07	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.941,34 CR	2.941,44	2.927,94	2.927,84	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	56.026,90 CR	56.026,90	59.112,23	59.112,23	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	183.191,20 CR	186.285,76	185.306,56	182.212,00	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.027.993,73 CR	840.533,07	942.770,54	2.130.231,20	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.027.993,73 CR	840.533,07	942.770,54	2.130.231,20	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	38.419,06 CR	226.813,23	271.757,85	83.363,68	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	24,00 CR	17,59	10,38	16,79	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	2.051,97 CR	2.051,97	1.117,39	1.117,39	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.399,14 CR	4.399,15	4.605,23	4.605,22	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	54.405,53 CR	348.242,46	391.052,15	97.215,22	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	22.213,76 CR	97.442,09	102.521,30	27.292,97	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	4.240,46 CR	4.240,46	4.446,62	4.446,62	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	19.079,85 CR	89.866,09	91.376,15	20.589,91	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	15.917,43 CR	16.543,54	14.077,65	13.451,54	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.529,43 CR	1.529,43	2.853,20	2.853,20	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22 CR	0,00	0,00	1.857.180,22	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	8.091,09 CR	48.950,07	58.706,91	17.847,93	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	4,80 CR	0,00	7,75	12,55	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	436,99 CR	436,99	237,96	237,96	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.247.488,61 CR	728.868,58	730.118,21	1.248.738,24	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	835.333,37 CR	83.917,05	130.889,43	882.305,75	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	253,52 CR	1.972,14	2.008,19	289,57	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	11.025,71 CR	866,35	3.142,95	13.302,31	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	37.401,89 CR	3.899,70	4.293,11	37.795,30	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	40.953,27 CR	3.199,86	11.709,07	49.462,48	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	138.470,10 CR	14.403,46	15.990,73	140.057,37	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	138.599,65 CR	10.829,39	39.627,41	167.397,67	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	468.629,23 CR	48.746,15	54.117,97	474.001,05	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	223.802,91 CR	195.049,27	215.753,30	244.506,94	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	3.087,19	3.087,19	0,00	CR



Período: Maio / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 5

Livro:

Página: 406

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00	CR	18.177,56	18.177,56	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	4.054,92	4.054,92	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00	CR	3.525,40	3.525,40	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00	CR	6.106,11	6.106,11	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	CR	2.796,72	2.796,72	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00	CR	238,99	238,99	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00	CR	3.700,90	3.700,90	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00	DE	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	DE	389,02	389,02	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	31.700,86	31.700,86	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	3.283,30	3.283,30	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	8.073,61	8.073,61	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00	CR	3.408,91	3.408,91	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	4.756,35	4.756,35	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	33.896,60	CR	18.454,38	22.657,02	38.099,24	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	4.294,70	CR	4.116,67	1.690,79	1.868,82	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	5.632,85	CR	3.525,40	3.325,32	5.432,77	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	15.512,41	CR	6.106,11	3.067,50	12.473,80	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.855,59	CR	2.796,72	3.512,40	2.571,27	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	5.752,77	CR	238,99	356,29	5.870,07	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	2.494,24	CR	3.700,90	3.700,90	2.494,24	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	32.117,05	CR	3.134,20	4.268,09	33.250,94	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	23.572,93	CR	389,02	4.171,81	27.355,72	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	30.170,26	CR	31.700,86	39.740,71	38.210,11	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	17.246,43	CR	3.333,30	2.470,69	16.383,82	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLLOTTE	22.822,86	CR	8.196,56	6.053,56	20.679,86	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.647,71	CR	3.408,91	5.502,07	5.740,87	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	905,97	CR	4.756,35	11.878,29	8.027,91	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	345,80	CR	0,00	0,00	345,80	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	8.576,49	CR	3.009,03	3.599,51	9.166,97	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	2.419,32	CR	936,50	2.512,98	3.995,80	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	3.009,03	3.009,03	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	936,50	936,50	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	47.542,10	CR	11.927,93	0,00	35.614,17	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	20.207,00	CR	9.185,00	0,00	11.022,00	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	17.566,47	CR	276,91	0,00	17.289,56	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	9.768,63 CR	2.466,02	0,00	7.302,61	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	132.470,93 CR	435.370,33	380.871,48	77.972,08	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	132.470,93 CR	435.370,33	380.871,48	77.972,08	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	46.750.462,53 CR	191.879,52	5.706.854,02	52.265.437,03	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.750.462,53 CR	191.879,52	5.706.854,02	52.265.437,03	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	7.367.994,61 CR	87.056,90	5.487.851,64	12.768.789,35	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	7.367.994,61 CR	87.056,90	5.487.851,64	12.768.789,35	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 PARTICIPALCOES	4.819.704,58 CR	87.056,90	5.487.851,64	10.220.499,32	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.471.152,36 CR	34.927,32	14.100,12	11.450.325,16	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.471.152,36 CR	34.927,32	14.100,12	11.450.325,16	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	570.799,92 CR	28.836,83	14.100,12	556.063,21	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	64.862,86 CR	5.325,87	0,00	59.536,99	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	265.777,84 CR	764,62	0,00	265.013,22	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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	26.847.753,99 CR	69.895,30	204.902,26	26.982.760,95	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	26.847.753,99 CR	69.895,30	204.902,26	26.982.760,95	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.760,18 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	658.907,82 CR	60.679,12	17.470,60	615.699,30	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.323.547,16 CR	0,00	0,00	2.323.547,16	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.477.344,21 CR	9.216,18	0,00	4.468.128,03	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	11.748.698,08 CR	0,00	183.191,20	11.931.889,28	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	313.534,47 CR	0,00	4.240,46	317.774,93	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	54.795.678,92 DB	0,00	0,00	54.795.678,92	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.795.678,92 DB	0,00	0,00	54.795.678,92	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.795.678,92 DB	0,00	0,00	54.795.678,92	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	94.907.467,52 DB	0,00	0,00	94.907.467,52	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.883.572,15 DB	0,00	0,00	2.883.572,15	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	11.697.770,56 CR	924.667,80	4.305.640,53	15.078.743,29	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	11.697.770,56 CR	924.667,80	4.305.640,53	15.078.743,29	CR



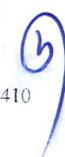
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	15.171.799,63 CR	0,00	4.299.346,80	19.471.146,43	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	13.836.906,95 CR	0,00	3.988.410,11	17.825.317,06	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	13.836.906,95 CR	0,00	3.988.410,11	17.825.317,06	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	13.836.906,95 CR	0,00	3.988.410,11	17.825.317,06	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.334.892,68 CR	0,00	310.936,69	1.645.829,37	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.334.892,68 CR	0,00	310.936,69	1.645.829,37	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	400.760,74 CR	0,00	64.998,61	465.759,35	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	934.131,94 CR	0,00	245.938,08	1.180.070,02	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	3.474.029,07 DB	924.667,80	6.293,73	4.392.403,14	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	3.474.029,07 DB	924.667,80	6.293,73	4.392.403,14	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	3.474.029,07 DB	924.667,80	6.293,73	4.392.403,14	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	908.462,99 DB	270.120,71	0,00	1.178.583,70	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	2.809,63 DB	873,69	0,00	3.683,32	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	392.727,16 DB	28.165,39	6.293,73	414.598,82	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.366.149,15 DB	385.564,54	0,00	1.751.713,69	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	300.531,17 DB	89.619,03	0,00	390.150,20	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	311,13 DB	368,61	0,00	679,74	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	305.662,57 DB	91.310,59	0,00	396.973,16	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	196.776,92 DB	58.459,16	0,00	255.236,08	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	598,35 DB	186,08	0,00	784,43	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	9.332.251,48 DB	2.692.383,48	178.188,26	11.846.446,70	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	9.332.251,48 DB	2.692.383,48	178.188,26	11.846.446,70	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	9.332.251,48 DB	2.692.383,48	178.188,26	11.846.446,70	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	4.885.240,47 DB	1.335.445,66	18.600,66	6.202.085,47	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.885.240,47 DB	1.335.445,66	18.600,66	6.202.085,47	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	4.350.577,55 DB	1.177.251,06	0,00	5.527.828,61	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	534.662,92 DB	158.194,60	18.600,66	674.256,86	DB



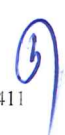
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	2.007.884,46 DB	551.336,49	36.557,54	2.522.663,41	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.370.077,71 DB	370.551,32	17.055,98	1.723.573,05	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	95.237,24 DB	24.827,93	0,00	120.065,17	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	1.241,31 DB	253,15	0,00	1.494,46	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	102.366,79 DB	27.819,46	0,00	130.186,25	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	21.800,72 DB	6.392,76	0,00	28.193,48	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	15.355,01 DB	3.117,93	0,00	18.472,94	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	109.689,16 DB	33.009,81	8.319,15	134.379,82	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	23.204,01 DB	8.665,59	0,00	31.869,60	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	78.508,26 DB	16.549,10	0,00	95.057,36	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	61.189,80 DB	7.270,37	2.167,13	66.293,04	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	838.760,08 DB	236.556,84	6.569,70	1.068.747,22	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	22.725,33 DB	6.088,38	0,00	28.813,71	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	-483.317,51 DB	129.416,45	3.285,02	609.448,94	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	84.224,18 DB	22.671,63	0,00	106.895,81	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	7.318,85 DB	1.986,23	161,35	9.143,73	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	8.643,89 DB	2.640,78	665,54	10.619,13	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	322.148,60 DB	84.953,17	0,00	407.101,77	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	28.533,91 DB	7.410,93	0,00	35.944,84	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	32.448,08 DB	9.753,71	2.458,13	39.743,66	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	154.489,24 DB	51.368,72	16.216,54	189.641,42	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	117.323,73 DB	31.218,75	4.130,96	144.411,52	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	37.165,51 DB	20.149,97	12.085,58	45.229,90	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	840.055,48 DB	269.031,72	23.560,33	1.085.526,87	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	553.654,93 DB	177.313,45	16.116,59	714.851,79	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	41.584,73 DB	10.065,23	0,00	51.649,96	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	644,82 DB	911,55	0,00	1.556,37	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	2.699,81 DB	1.926,55	0,00	4.626,36	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.961,51 DB	5.681,19	0,00	26.642,70	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	2.621,36 DB	808,63	0,00	3.429,99	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.483,83 DB	852,87	0,00	4.336,70	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.005,97 DB	15.591,81	0,00	23.597,78	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	38.726,15 DB	13.611,55	13.947,05	38.390,65	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	16.688,75 DB	13.234,53	0,00	29.923,28	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	21.826,14 DB	4.613,85	0,00	26.439,99	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.739,26 DB	7.145,60	350,00	8.534,86	DB
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	388.264,49 DB	101.128,61	1.819,54	487.573,56	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	6.408,11 DB	1.741,48	0,00	8.149,59	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	205.769,25 DB	70.397,87	5.634,41	270.532,71	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	34.206,49 DB	8.251,13	0,00	42.457,62	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	3.124,62 DB	781,87	397,58	3.508,91	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	2.999,67 DB	1.057,79	1.115,77	2.941,69	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	10.738,42 DB	20.182,96	0,00	30.921,38	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	130.749,30 DB	32.858,78	0,00	163.608,08	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	12.489,92 DB	3.243,41	0,00	15.733,33	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	11.460,83 DB	4.021,93	4.121,06	11.361,70	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	80.631,30 DB	21.320,40	1.809,33	100.142,37	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	59.739,56 DB	15.196,82	1.200,58	73.735,80	DB
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	20.891,74 DB	6.123,58	608,75	26.406,57	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.599.071,07 DB	536.569,61	99.469,73	2.036.170,95	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.403.430,46 DB	487.176,04	99.469,73	1.791.136,77	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	5.532,44 DB	1.241,14	0,00	6.773,58	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	1.700,00 DB	0,00	0,00	1.700,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	32.485,87 DB	7.701,62	0,00	40.187,49	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	32.424,88 DB	11.533,00	0,00	43.957,88	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	204.387,40 DB	61.586,70	7.595,00	258.379,10	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPEGA COM ALIMENTACAO	43.034,09 DB	60.039,19	50.006,00	53.067,28	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	330.940,04 DB	111.629,98	27.842,37	414.727,65	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	56.225,73 DB	3.794,77	0,00	60.020,50	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	16.816,93 DB	2.770,09	0,00	19.587,02	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	120.489,90 DB	52.524,83	4.392,58	168.622,15	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	179.459,66 DB	89.044,41	7.220,22	261.283,85	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	8.849,35 DB	3.722,94	0,00	12.572,29	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	187.798,54 DB	30.007,50	2.267,43	215.538,61	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	7.315,00 DB	422,37	0,00	7.737,37	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.337,90 DB	4.287,90	0,00	19.625,80	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.505,53 DB	14.233,65	0,00	56.739,18	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	27.167,98 DB	7.847,71	0,00	35.015,69	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	16.055,97 DB	3.166,00	117,11	19.104,86	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	68.710,25 DB	20.097,92	29,02	88.779,15	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	224,98	0,00	224,98	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	6.193,00 DB	1.299,34	0,00	7.492,34	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	195.640,61 DB	49.393,57	0,00	245.034,18	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	380,00 DB	95,00	0,00	475,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	8.649,48 DB	2.159,43	0,00	10.808,91	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	950,28 DB	241,88	0,00	1.192,16	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	75,50 DB	15,88	0,00	91,38	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.290,05 DB	18.493,84	0,00	92.783,89	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	99.803,58 DB	25.505,11	0,00	125.308,69	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	11.491,72 DB	2.882,43	0,00	14.374,15	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.769.444,64 DB	1.124.833,22	149.162,64	3.745.115,22	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.769.444,64 DB	1.124.833,22	149.162,64	3.745.115,22	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.769.444,64 DB	1.124.833,22	149.162,64	3.745.115,22	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.106.364,74 DB	479.287,25	41.872,50	1.543.779,49	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.035.973,73 DB	457.522,92	41.679,97	1.451.816,68	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	21.266,68 DB	20.567,37	11.785,37	30.048,68	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	380.077,03 DB	118.507,93	0,00	498.584,96	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	32.381,20 DB	7.118,30	0,00	39.499,50	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	128.146,33 DB	31.497,29	500,00	159.143,62	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	11.747,88 DB	1.628,78	0,00	13.376,66	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	510,00 DB	0,00	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
5.1.01.01.01.0024	738	DESPESAS DE GARANTIA	0,00 DE	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	4.084,00 DB	141.236,78	0,00	145.320,78	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	281.143,71 DB	102.971,38	17.963,10	366.151,99	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	1.300,00	0,00	1.300,00	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	31.257,48 DB	16.122,12	11.431,50	35.948,10	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	95.290,39 DB	0,00	0,00	95.290,39	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	50.069,03 DB	16.572,97	0,00	66.642,00	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	49.495,40 DB	15.221,75	38,80	64.678,35	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.683,01 DB	1.063,74	0,00	4.746,75	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



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	1.961,97 DB	0,00	0,00	1.961,97	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	5.590,26 DB	1.418,22	0,00	7.008,48	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	22,37 DB	3,94	0,00	26,31	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	38.237,79 DB	12.735,85	38,80	50.934,84	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	18.176,98 DB	5.770,86	0,00	23.947,84	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.126,99 DB	974,42	0,00	4.101,41	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	286,86 DB	81,21	0,00	368,07	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	283,48 DB	108,27	0,00	391,75	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	11.997,54 DB	3.771,56	0,00	15.769,10	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.089,28 DB	314,31	0,00	1.403,59	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	1.086,71 DB	419,05	0,00	1.505,76	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	306,12 DB	102,04	0,00	408,16	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	2.718,63 DB	771,72	153,73	3.336,62	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	1.900,57 DB	550,07	126,49	2.324,15	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	818,06 DB	221,65	27,24	1.012,47	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.216.595,89 DB	373.773,06	12.875,93	1.577.493,02	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862.683,79 DB	283.042,08	5.155,00	1.140.570,87	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	6.700,00 DB	0,00	0,00	6.700,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	6.929,61 DB	6.345,88	0,00	13.275,49	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	96,00 DB	0,00	0,00	96,00	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	417.774,76 DB	110.618,97	5.070,00	523.323,73	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	47.577,00 DB	12.059,98	85,00	59.551,98	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	2.031,28 DB	0,00	0,00	2.031,28	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	146.274,68 DB	27.520,13	0,00	173.794,81	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	5.808,47 DB	0,00	0,00	5.808,47	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	9.107,05 DB	5.132,18	0,00	14.239,23	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	115.288,00 DB	30.240,56	0,00	145.528,56	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	6.200,00 DB	1.600,00	0,00	7.800,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	50.813,02 DB	68.934,36	0,00	119.747,38	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.166,34 DB	2.637,78	0,00	10.804,12	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	25.644,88 DB	14.716,17	0,00	40.361,05	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	500,00	0,00	500,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	14.272,70 DB	2.736,07	0,00	17.008,77	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	196.351,16 DB	51.471,80	5.348,40	242.474,56	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	14.810,38 DB	3.670,51	0,00	18.480,89	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	1.034,52 DB	0,00	0,00	1.034,52	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	618,86 DB	263,40	0,00	882,26	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	13.593,75 DB	0,00	0,00	13.593,75	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	5.823,20 CR	0,00	4.989,99	10.813,19	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	6.776,15 DB	4.989,99	0,00	11.766,14	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	443,64 DB	230,69	0,00	674,33	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.128,12 CR	0,00	0,00	1.128,12	CR
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	10.416,00 DB	2.604,00	0,00	13.020,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	153.867,68 DB	39.305,05	358,41	192.814,32	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/QUINQUENIO	1.741,50 DB	408,16	0,00	2.149,66	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	108.968,77 DB	24.997,39	1.873,64	132.092,52	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	12.423,72 DB	3.139,98	0,00	15.563,70	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.019,29 DB	293,64	0,00	1.312,93	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	570,71 DB	486,27	399,20	657,78	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	17.535,81 DB	0,00	0,00	17.535,81	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	66.449,42 DB	17.676,10	0,00	84.125,52	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	5.023,19 DB	1.084,56	0,00	6.107,75	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	3.863,43 DB	1.796,04	1.474,44	4.185,03	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	2.083,20 DB	520,80	0,00	2.604,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	48.592,17 DB	14.261,79	498,89	62.355,07	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	33.279,75 DB	9.996,31	0,00	43.276,06	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	11.398,79 DB	3.040,36	376,39	14.062,76	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	3.913,63 DB	1.225,12	122,50	5.016,25	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	29.295,35 DB	7.985,71	0,00	37.281,06	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	29.295,35 DB	7.985,71	0,00	37.281,06	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	9.201,23 DB	2.019,18	0,00	11.220,41	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	7.353,92 DB	1.838,48	0,00	9.192,40	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.117,90 DB	1.346,54	0,00	6.464,44	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	0,00 DB	616,67	0,00	616,67	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	618,24 DB	154,16	0,00	772,40	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.137,32 DB	1.055,10	0,00	5.192,42	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	2.866,74 DB	955,58	0,00	3.822,32	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.004,91 DB	38.371,21	199,48	62.176,64	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.004,91 DB	38.371,21	199,48	62.176,64	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	5.302,91 DB	1.206,20	199,48	6.309,63	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	13.341,31 CR	11.680,26	0,00	1.661,05	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	401,80 DB	2.896,33	0,00	3.298,13	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	33,68 DB	1,21	0,00	34,89	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	6.174,03 DB	6.174,01	0,00	12.348,04	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	11.498,41 DB	0,00	0,00	11.498,41	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	13.031,14 DB	16.178,32	0,00	29.209,46	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	68,91 DB	0,00	0,00	68,91	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	835,34 DB	234,88	0,00	1.070,22	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	637.348,80 DB	205.228,38	135,36	842.441,82	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	637.348,80 DB	205.228,38	135,36	842.441,82	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	39,12 DB	1.573,24	0,00	1.612,36	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	599.099,52 DB	176.889,21	135,36	775.853,37	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	12.424,65 DB	18.936,94	0,00	31.361,59	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	25.785,51 DB	7.828,99	0,00	33.614,50	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	107.511,11 CR	20.187,61	30.155,10	117.478,60	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	21.022,27 DB	20.187,61	0,00	41.209,88	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	21.022,27 DB	20.187,61	0,00	41.209,88	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	128.533,38 CR	0,00	30.155,10	158.688,48	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	123.078,34 CR	0,00	30.071,15	153.149,49	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.419,50 CR	0,00	68,53	5.488,03	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	35,54 CR	0,00	15,42	50,96	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	136.653,94 CR	0,00	63.924,27	200.578,21	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	136.653,94 CR	0,00	63.924,27	200.578,21	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	0,00 CR	0,00	277,41	277,41	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	136.653,94 CR	0,00	63.646,86	200.300,80	CR



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/05/2023	%	30/04/2023	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	118.184,05	0,35%	19.461,39	0,06%
Contas a receber de clientes	4.730.929,43	14,05%	5.143.005,35	15,29%
Impostos a recuperar	748.821,98	2,22%	837.843,63	2,49%
Adiantamentos a funcionários	9.281,60	0,03%	6.465,14	0,02%
Adiantamentos a fornecedores	207.390,29	0,62%	333.518,03	0,99%
Estoques	13.682.980,90	40,62%	13.126.262,50	39,04%
Despesas antecipadas	1.809.516,00	5,37%	1.814.873,64	5,40%
Total do Circulante	<u>21.307.104,25</u>	63,26%	<u>21.281.429,68</u>	63,29%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	79.485,62	0,24%	82.868,12	0,25%
Depósitos judiciais	367,31	0,00%	366,31	0,00%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.151.494,11	36,08%	12.115.741,36	36,03%
Intangível	134.077,24	0,40%	136.096,42	0,40%
Total do Não Circulante	<u>12.374.922,28</u>	36,74%	<u>12.344.570,21</u>	36,71%
Total do Ativo	<u>33.682.026,53</u>	100,00%	<u>33.625.999,89</u>	100,00%

9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/05/2023	%	30/04/2023	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	11.547.776,06	34,28%	16.708.669,44	49,61%
Instituições Financeiras	20.966.583,54	62,25%	21.256.526,68	63,11%
Salários e ordenados	382.477,07	1,14%	367.522,04	1,09%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	213.368,17	0,63%	233.121,20	0,69%
Impostos e contribuições sociais	2.374.483,27	7,05%	2.270.153,17	6,74%
Provisão de férias e 13º salário	882.305,75	2,62%	835.333,37	2,48%
Comissões a pagar	244.506,94	0,73%	223.802,91	0,66%
Contas a pagar	35.614,17	0,11%	47.542,10	0,14%
Adiantamento de clientes	77.972,08	0,23%	132.470,93	0,39%
Total do Circulante	<u>36.725.087,05</u>	109,03%	<u>42.075.141,84</u>	124,92%
		0,00%		0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	12.768.789,35	37,91%	7.367.994,61	21,88%
Impostos e contribuições sociais	38.433.086,11	114,11%	38.318.906,35	113,77%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,16%	1.063.561,57	3,16%
Total do Não Circulante	<u>52.265.437,03</u>	155,17%	<u>46.750.462,53</u>	138,80%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	65,41%	22.032.000,00	65,41%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,44%	9.578.211,05	28,44%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.420.286,15)	-283,30%	(95.311.393,08)	-282,97%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,24%	8.501.577,55	25,24%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(55.308.497,55)</u>	-164,21%	<u>(55.199.604,48)</u>	-163,88%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>33.682.026,53</u>	100,00%	<u>33.625.999,89</u>	100,00%

9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/05/2023	%	30/04/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	4.299.346,80	127,16%	3.684.954,89	125,05%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(918.374,07)	-27,16%	(738.200,70)	-25,05%
<i>Receita operacional líquida</i>	3.380.972,73	100,00%	2.946.754,19	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.514.195,22)	-74,36%	(2.275.126,40)	-77,21%
<i>Lucro bruto operacional</i>	866.777,51	25,64%	671.627,79	22,79%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(437.414,75)	-12,94%	(262.389,03)	-8,90%
De administração	(368.882,84)	-10,91%	(323.019,29)	-10,96%
Tributárias	(38.171,73)	-1,13%	(19.911,21)	-0,68%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(225.280,63)	-6,66%	(181.764,07)	-6,17%
Receitas financeiras	30.155,10	0,89%	38.116,64	1,29%
Outras receitas operacionais	63.924,27	1,89%	35.250,08	1,20%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(108.893,07)	-3,22%	(42.089,09)	-1,43%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(108.893,07)	-3,22%	(42.089,09)	-1,43%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(108.893,07)	-3,22%	(42.089,09)	-1,43%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(108.893,07)	-3,22%	(42.089,09)	-1,43%

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: 2023.06.22 11:05:41-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Elexandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.311.393,08)	(55.199.604,48)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/02/2023 a 28/02/2023	-	-	-	(108.893,07)	(108.893,07)
SALDOS EM 31 DE MAIO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.420.286,15)	(55.308.497,55)

ADRIANO
LUIZ TOME: 80409717053
Assinado digitalmente por ADRIANO LUIZ TOME:
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=000001010600458,
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
Data: 2023.06.22 11:07:20-0300
Formato: PKCS#7
Fonte: PDF Reader, Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor



Alexandre 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 31 DE MAIO DE 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto


	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(108.893,07)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	57.379,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	-51.513,79
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	412.075,92
Impostos e contribuições a recuperar	89.021,65
Adiantamentos	123.311,28
Estoques	(556.718,40)
Despesas antecipadas	5.357,64
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(5.160.893,38)
Salários e encargos sociais	(2.705,37)
Impostos e contribuições a recolher	102.237,47
Provisões	46.972,38
Contas a Pagar	8.776,10
Financiamentos de Imobilizado	5.400.794,74
Impostos Parcelados	(20.827,20)
Adiantamentos de Clientes	(54.498,85)
Instituicoes financeiras - títulos descontados	(289.943,14)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	102.960,84
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Ralizavel a Longo Prazo	3.381,50
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(91.112,85)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(87.731,35)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	135.006,96
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	135.006,96
Aumento nas disponibilidades - 9081	98.722,66
No início do exercício	19.461,39
No final do exercício	118.184,05

Aumento nas disponibilidades

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: 2023.06.22 11:08:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 de Maio 2023

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2023

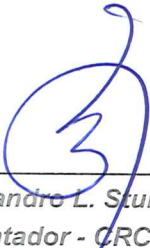
<i>Janeiro</i>	3.016.220,91
<i>Fevereiro</i>	3.924.406,50
<i>Março</i>	4.546.217,33
<i>Abril</i>	3.684.954,89
<i>Maior</i>	4.299.346,80

Total 19.471.146,43

**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: 2023.06.22 11:09:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.048/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/05/23

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Veto Final	Alíquota 0,6889%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencape Mensal	Carantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	182.212,00			-	182.212,00	0,00	0,00		-
FGTS	Mensal	59.112,23			-	59.112,23	0,00	0,00		-
GRCS	Mensal	2.927,84			-	2.927,84	0,00	0,00		-
IPI	Mensal	20.589,91			-	20.589,91	0,00	0,00		-
ICMS	Mensal	97.215,22			-	97.215,22	0,00	0,00		-
PIS	Mensal	18.085,89			-	18.085,89	0,00	0,00		-
COFINS	Mensal	84.481,07			-	84.481,07	0,00	0,00		-
IRRF	Mensal	13.451,54			-	13.451,54	0,00	0,00		-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	27.292,97			-	27.292,97	0,00	0,00		-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	12,55			-	12,55	0,00	0,00		-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	16,79			-	16,79	0,00	0,00		-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.605,22			-	4.605,22	0,00	0,00		-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	2.853,20			-	2.853,20	0,00	0,00		-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.446,62			-	4.446,62	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		-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55			8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09		-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20			1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36		-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51			-	4.125,51	0,00	409,54		10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	556.063,21			-	556.063,21	0,00	13.742,34		40
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07			8.570,89	42.216,85	1.246.054,22	5.772,38		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	28.349,49	326.373,82	5.709,41		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69			7,20	86,37	994,32	101,54		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	579.304,58			-	44.584,68	534.719,90	3.715,39		-
FGTS PARCELADO	Parcelamento	0,00			-	0,00	0,00	2.834,22		156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	265.013,22			-	59.579,64	205.433,58	4.964,97		79
ICMS 2019	Parcelamento	59.536,99			-	52.046,64	7.490,35	4.337,22		-
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06			-	283.796,06	0,00	28.468,13		60
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	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	11.931.889,28			79.466,38	261.388,32	11.670.500,96	0,00		-
FGTS	A parcelar	615.699,30			4.100,56	49.206,69	566.492,61	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	2.323.547,16			-	0,00	2.323.547,16	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	1.418.310,69			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	11.979,54			-	0,00	11.979,54	0,00		-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	317.774,93			2.116,38	25.396,57	292.378,36	0,00		-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84			18.332,68	178.008,40	2.574.646,44	0,00		-
TOTAL		40.807.569,38		0,00	159.940,94	3.087.896,50	37.719.672,88	150.000,27	0,00	0,00

Instituição	Valor
COFINS	84.481,07
CONTRIBUIÇÕES	85.394,74
CSLL	792.089,34
FGTS	674.811,53
GRCS	2.927,84
ICMS	8.471.270,63
INSS	15.188.977,67
IPI	2.290.517,37
IRPJ	1.418.310,69
IRRF	13.451,54
ISSQN	14.832,74
PIS	0
REFIS	18.085,89
FGTS PGRFN	3.836.049,34
EXCEPCIONAL	265.013,22
PREVIDENCIÁRIO	5.936.945,71
Total Geral	40.807.569,38

9