



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

**PROCESSO Nº 010/1.18.0010809-5
(0018629-06.201.8.82.1001)**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro e Dezembro de 2018

Caxias do Sul, RS, 11 de fevereiro de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O ajuizamento do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11/05/2018 pela ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, com processamento deferido em 17/05/2018.

As correspondências do art. 22, I, "a", da Lei 11.101/2005, foram devidamente enviadas aos credores relacionados pela Recuperanda, informando o valor e a classe dos créditos inicialmente arrolados. O edital com a relação completa dos credores e a notificação destes sobre a abertura do prazo para apresentarem suas respectivas divergências/habilitações de crédito administrativamente, foi publicado em 07/08/2018.

Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 07.12.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

O presente relatório de atividades traz, de forma sintética, as informações operacionais da empresa e processuais da recuperação. Coletadas e

analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa Recuperanda.

Os dados foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações legais, tendo apresentado as contas demonstrativas mensais, conforme estabelece o art. 52, IV, da LREF. A respeito da atividade produtiva da empresa, a Administração Judicial e os credores vêm recendo informações, quando solicitadas.

Os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório, estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
17/05/2018	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
07/08/2018	Publicação do deferimento no D.O.	
07/08/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
19/12/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
07/12/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
22/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 60., § 4º
	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola.• Atua no mercado brasileiro e na América Latina.• Nos últimos meses, foram tomadas algumas medidas pela Recuperanda, para melhoria dos processos internos, como redução da hora extra e dispensa dos funcionários temporários.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda iniciou o ano de 2018 com 184 funcionários, no entanto, houve uma redução considerável no quadro e findou o período com 123 colaboradores.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• No mês de dezembro de 2018, houve uma redução de 18% nas receitas, quando comparadas ao mês de novembro de 2018, justificada pelo número menor de dias trabalhados em dezembro.• Segundo a Recuperanda, a meta mensal de faturamento foi mantida.• O custo ainda é um fator determinante para o baixo resultado da Recuperanda, nos meses de novembro e dezembro 2018, representou 76% e 243% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida). O elevado custo em dezembro, está relacionado com o ajuste de inventário, pois a Recuperanda não efetuava a contagem de estoque desde 2016. As despesas não apresentam expressivas variações, sendo que em dezembro de 2018 reduziu 12%, em relação ao mês anterior.• A receita líquida de 2018 foi de R\$ 20.800.000,00 e resultado é negativo em R\$ 8.100.000,00.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO, ATIVIDADES E INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGONOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

HISTÓRICO, INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.

Data de fundação: 30/09/1986

CNPJ: 91.215.046/0001-83 - Matriz

Atividade Principal: Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Atividades Secundárias: Fabricação de outros produtos de metal, não especificados anteriormente e outras sociedades de participação, exceto holdings

Localização: Rua Theodoro Bianchi, nº 337, CEP: 95.076-085, Bairro Bela Vista, Cidade de Caxias do Sul – RS.

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA iniciou sua atividade em 1986, voltada ao comércio de bebidas, com a denominação social de Comércio de Bebidas Tomé Ltda. Em 1992, a atividade da empresa foi alterada para atividades relacionadas com autopeças, incluindo implementos agrícolas e rodoviários, para as linhas leve e pesada.

Um fato relevante, alusivo ao histórico da empresa, foi a criação da Engatsul em 2010. Segundo a própria Recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Posteriormente a Engatsul foi incorporada pela Engatcar.

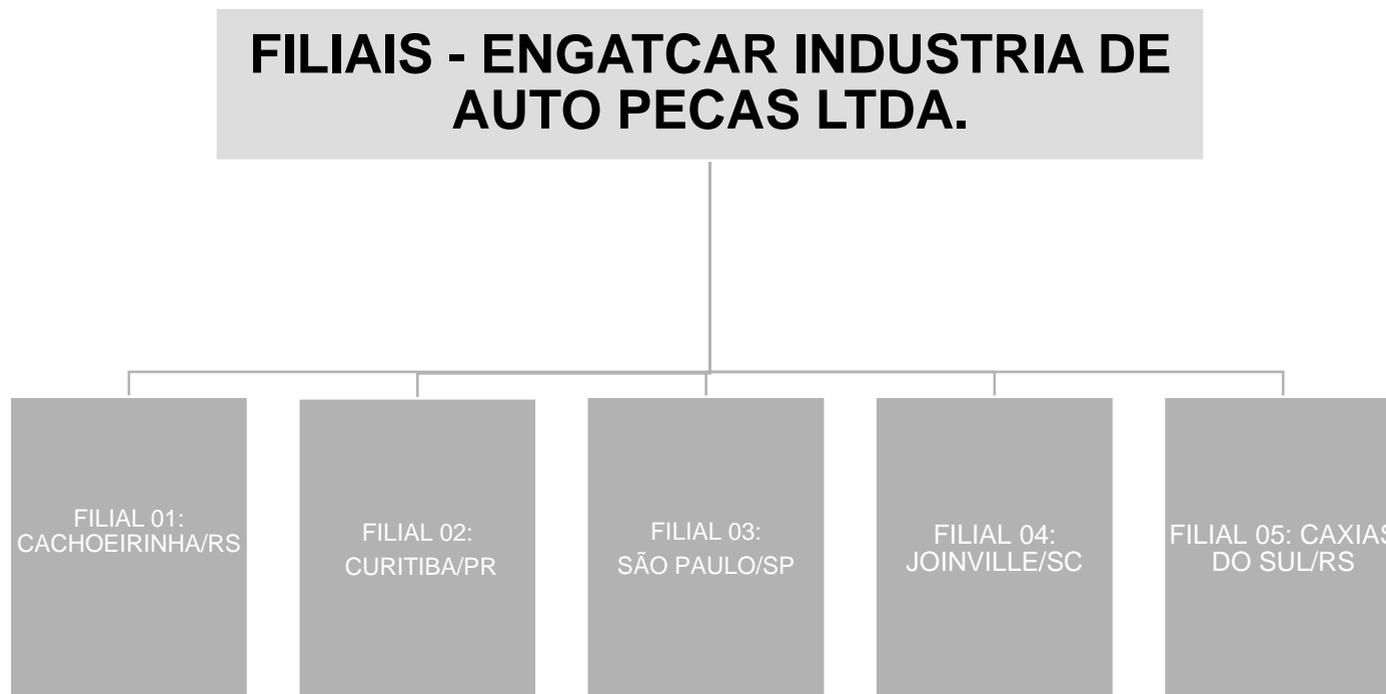
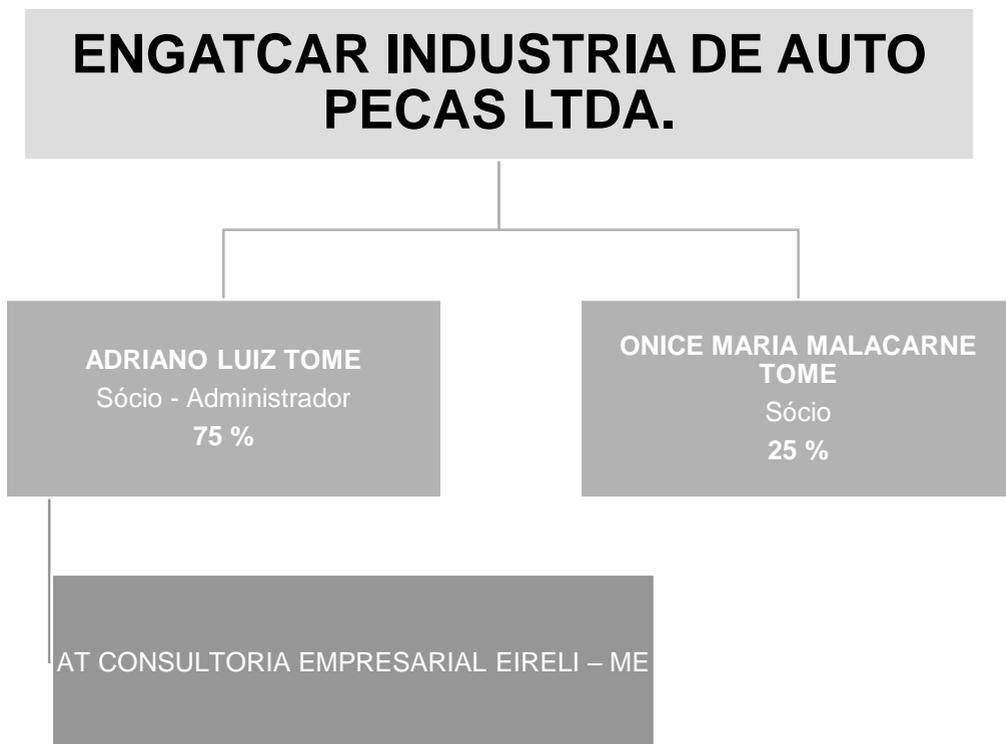




3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Segue abaixo, o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constantes da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.:

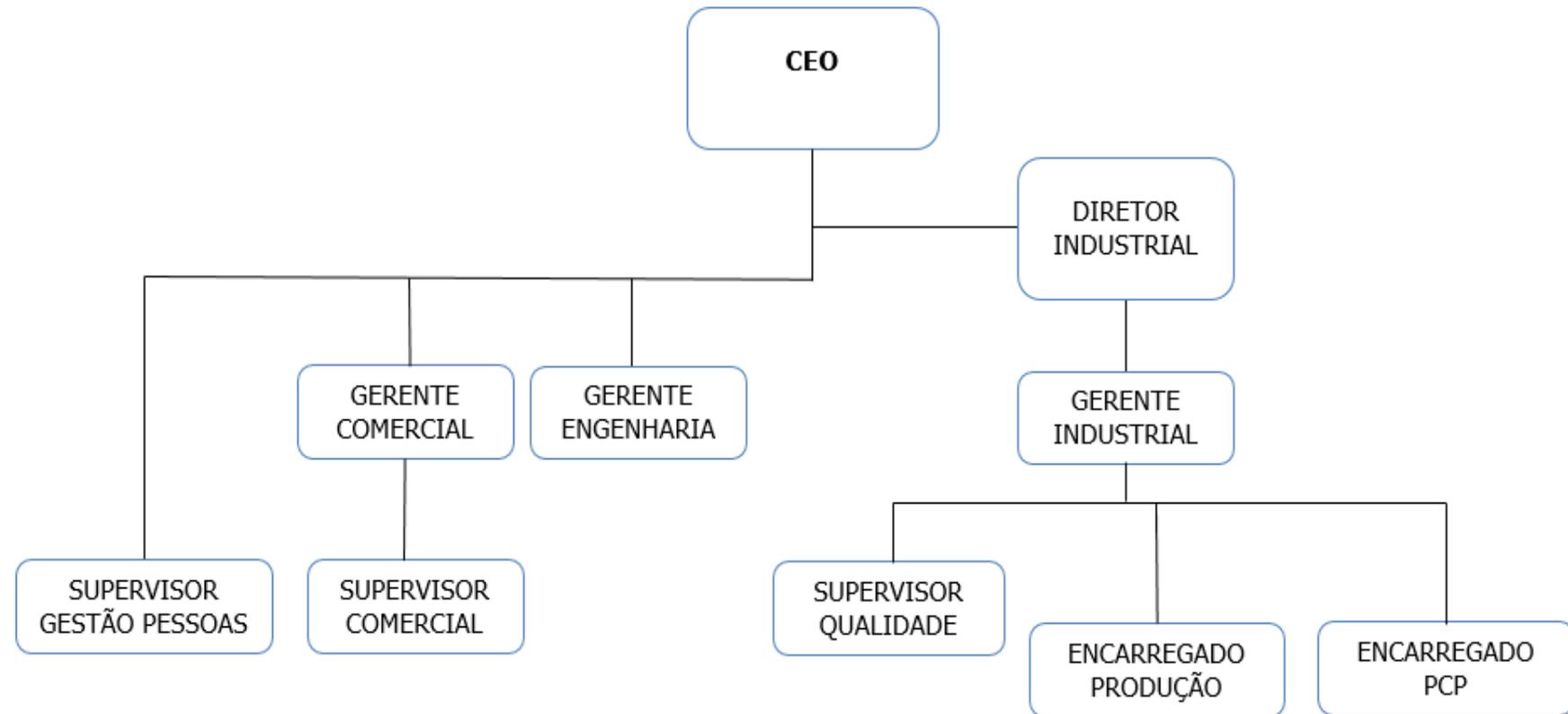


3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ORGONOGRAMA

ENGATCAR

ORGANOGRAMA FUNCIONAL





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

PRODUTOS

A Recuperanda ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA. trabalha com cinco linhas de produtos. Abaixo, imagens de alguns desses produtos:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

A Recuperanda realizou autos investimentos em estrutura, mão de obra e maquinário, visando seu crescimento, no entanto, o aumento de faturamento não foi o esperado, o capital investido não foi repostado na velocidade necessária, tão pouco o lucro previsto, trazendo o início da crise financeira. Essa situação aconteceu, primordialmente, em razão da grave retenção que o mercado automotivo de reposição e montadoras sofreu, no qual a Recuperanda mantinha forte atuação.

Somando a retração ao alto custo tributário, a empresa teve de recorrer aos empréstimos e financiamentos bancários com altas taxas de juros. A empresa passou a registrar cada vez mais despesas financeiras, com o passar do tempo e inadimplência, as linhas de crédito foram reduzidas, gradativamente, até o corte.

O gerenciamento do setor de vendas não tinha o devido comprometimento com análise da margem de contribuição, afinal, a preocupação era com o faturamento bruto. Havia um descompasso entre o preço e o crescimento do custo da matéria prima, por muitas vezes o preço não foi repassado ao cliente, a venda ocorria com margem nula ou negativa, apenas com o intuito de não perder mercado, no entanto, o custo dessa decisão foi alto, afinal comprometeu a operação.

A soma destes fatores resultou na rápida deterioração do fluxo de caixa, fazendo com que a empresa perdesse liquidez e enfrentasse dificuldades para honrar seus compromissos, perdendo credibilidade frente aos seus fornecedores.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 1. CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 2. CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

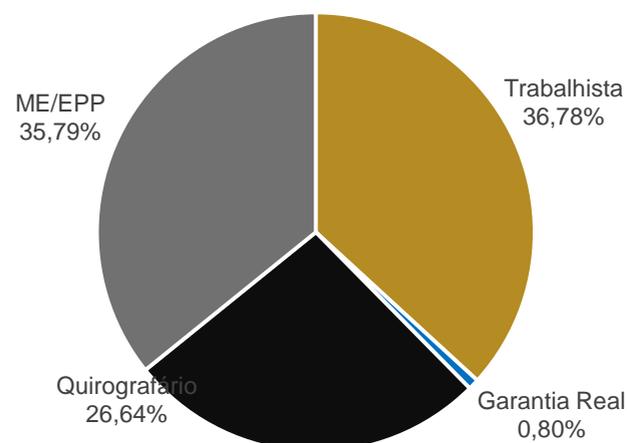


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	185	36,78%	1.518.315,40	5,06%	8.207,11
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,78%	1.708.136,26
Quirografário	134	26,64%	20.743.064,41	69,15%	154.798,99
ME/EPP	180	35,79%	904.492,92	3,02%	5.024,96
Total	503	100%	29.998.417,78	100%	59.639,00

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.249.461
II	BADESUL S/A	3.313.705
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.146
II	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.467.373
II	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.051.824
II	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	999.643
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419
III	SULINA DE METAIS S A	744.623

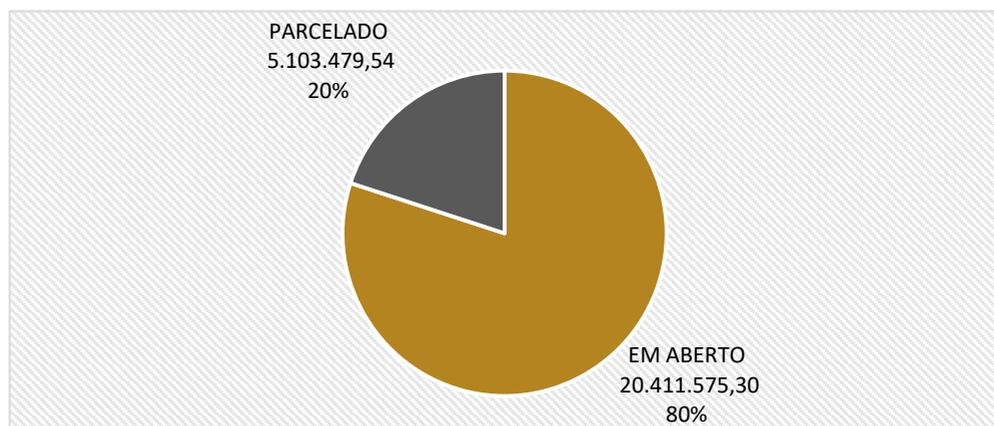


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A empresa está pagando somente o ICMS corrente mensal, os demais tributos gerados não estão sendo pagos. Planejam, nos próximos meses, retomar o pagamento de todos os tributos mensais e, posteriormente, efetivar parcelamentos para regularizar a atual situação.

Ao final de dezembro, o passivo tributário totaliza R\$ 25.515.054,84. Na tabela a seguir, constam as dívidas na data de 31 de dezembro de 2018, apresentadas de forma analítica.



TOTAL GERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
FEDERAL	14.629.482,38	4.372.370,38	19.001.852,76
ESTADUAL	5.753.328,56	705.899,52	6.459.228,08
MUNICIPAL	28.764,36	25.209,64	53.974,00
TOTAL	20.411.575,30	5.103.479,54	25.515.054,84

Passivo Tributário Federal

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	2.047.256,53	-	1.852.083,46
COFINS - RETENÇÃO	939,43	-	939,43
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	83.544,71	-	83.544,71
CSSL	792.089,34	-	792.089,34
FGTS	1.395.453,28	-	1.297.264,34
GRCS	64.752,11	-	64.752,11
INSS	118.713,18	-	118.713,18
INSS	4.285.999,85	-	3.721.893,25
INSS - RETENÇÃO	123.715,06	-	123.715,06
INSS S/ FATURAMENTO	2.520.681,50	-	2.520.681,50
IPI	1.042.103,84	-	1.042.103,84
IRPJ	1.418.310,89	-	1.397.662,60
IRRF	297.410,29	-	297.410,29
PIS	438.315,65	-	438.315,65
PIS - RETENÇÃO	196,72	-	196,72
REFIS DA COPA	-	2.726.284,19	2.726.284,19
REFIS DA CRISE	-	1.646.086,19	1.646.086,19
TOTAL	14.629.482,38	4.372.370,38	18.123.735,86



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



Análise das demonstrações contábeis

Balanco Patrimonial

ATIVO	out/18	nov/18	dez/18
CIRCULANTE	20.917.890	21.878.148	18.640.661
Caixa e equivalentes de caixa	10.858	13.072	11.044
Contas a receber de clientes	6.827.229	6.921.739	6.216.102
Créditos Diversos	369.982	369.982	369.982
Adiantamento	3.720.895	4.232.094	4.400.187
Estoques	8.049.409	8.416.754	5.767.441
Despesas Antecipadas	1.939.517	1.924.506	1.875.905
NÃO CIRCULANTE	12.633.888	12.071.098	12.002.907
Direitos Realizáveis	602.325	75.889	54.926
Imobilizado	17.485.083	17.499.754	17.505.716
Depreciação Acumulada	-5.591.878	-5.641.710	-5.691.608
Intangível	293.759	295.859	295.859
Amortização Acumulada	-155.401	-158.693	-161.985
TOTAL DO ATIVO	33.551.777	33.949.246	30.643.568
PASSIVO	out/18	nov/18	dez/18
CIRCULANTE	28.772.548	29.007.359	28.305.283
Fornecedores	15.723.506	16.017.779	16.298.189
Instituições Financeiras	9.313.277	9.419.560	8.712.083
Obrigações trabalhistas	726.984	785.542	611.889
Obrigações tributárias	1.856.244	1.908.802	1.890.725
Outras Obrigações	1.152.537	875.676	792.398
NÃO CIRCULANTE	37.666.524	38.053.857	38.563.740
Instituições Financeiras	13.880.329	13.873.809	13.867.369
Impostos	22.613.374	22.981.052	23.474.419
Provisão para Contingência	1.172.821	1.198.996	1.221.952
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.048.888	-28.048.888	-28.048.888
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	-68.160.677	-68.160.677	-68.160.677
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.390.183	39.012.328	38.820.135

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Balanco Patrimonial

- **Instituições financeiras e Contas a receber de clientes:** As duas contas diminuem R\$ 707 mil e R\$ 705 mil, respectivamente. Motivadas pelas baixas de duplicatas que foram descontadas em períodos anteriores, ou seja, o pagamento feito pelo cliente da Engatcar gerou a redução da conta Clientes no Ativo e, ao mesmo tempo, pagou a instituição financeira, que desconta a duplicata, reduzindo o passivo.
- **Adiantamentos:** a variação positiva de R\$ 511 mil, em nov/18, está relacionada principalmente aos adiantamentos a clientes.
- **Estoques:** em dez/18, ocorreu uma redução de R\$ 2,6 mi, motivada pelos ajustes de inventário. A empresa informa que o valor foi expressivo, em razão da não realização de ajustes de inventário nos anos de 2016 e 2017.
- **Direitos realizáveis:** reduz R\$ 526 mil em nov/18, solicitamos esclarecimentos sobre a origem da operação, a Recuperanda não retornou até a finalização deste RMA.
- **Imobilizado e depreciação:** a variação positiva no imobilizado está relacionada com a compra de equipamentos para a indústria e escritório, já a variação negativa é relacionada às depreciações no período.
- **Fornecedores:** em nov/18 e dez/18, houve aumento de R\$ 294 mil e R\$ 280 mil, referente às compras a prazo no período.
- **Obrigações trabalhistas:** no mês de dez/18, a variação negativa de R\$ 173 mil, foi motivada pelos pagamentos de ordenados e encargos sociais, principalmente, férias e décimo terceiro salário.
- **Outras obrigações:** no mês de nov/18, ocorreu uma redução de R\$ 276 mil, sendo a origem principal as provisões trabalhistas.
- **Impostos:** nos dois meses analisados, houve aumentos de R\$ 367 mil e R\$ 493 mil, justificados pelo registro dos juros mensais sobre os tributos em atraso. Lembrando que esta conta registra valores de impostos vencidos, que não estão parcelados, porém a empresa trata como longo prazo, pois entende que serão pagos após 12 meses.

Demonstração de Resultado

Demonstrativo de Resultado do Exercício	nov/18	AV	dez/18	AV	Saldo 2018
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.856.197		2.353.588		30.595.088
Deduções de vendas	-1.070.244		-592.325		-9.780.307
Receita Líquida	1.785.952	100%	1.761.262	100%	20.814.781
Custos dos produtos vendidos	-1.359.237	-76%	-4.275.175	-243%	-19.422.726
Lucro bruto	426.716	24%	-2.513.913	-143%	1.392.055
Despesas e receitas operacionais	-436.692	-24%	-415.590	-24%	-5.980.614
Despesas com vendas	-206.921	-12%	-182.711	-10%	-2.619.250
Despesas administrativas	-154.408	-9%	-163.162	-9%	-2.325.292
Despesas tributárias	-65.621	-4%	-59.660	-3%	-925.544
Depreciações e Amortizações	-16.089	-1%	-16.160	-1%	-206.203
Demais Receitas/Despesas Operacionais	6.346	0%	6.102	0%	95.676
Resultado Operacional	-9.976	-1%	-2.929.503	-166%	-4.588.558
Outras Receitas/Despesas Operacionais	0	0%	0	0%	-2.707
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-9.976	-1%	-2.929.503	-166%	-4.591.266
Receitas financeiras	160	0%	81	0%	3.520
Despesas financeiras	-214.860	-12%	-184.063	-10%	-3.588.821
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-224.676	-13%	-3.113.484	-177%	-8.176.567
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-224.676	-13%	-3.113.484	-177%	-8.176.567

Demonstração de Resultado

- **Receita líquida:** entre nov/18 e dez/18 houve redução nas receitas, no montante de 18%, segundo a Recuperanda, a meta mensal está sendo mantida. No entanto, no mês de dezembro, em razão do menor número de dias trabalhados, o faturamento reduziu.
- **Custos e despesas:** o custo ainda é um fator determinante para o baixo resultado da Recuperanda, nos meses de nov/18 e dez/18, representou 76% e 243% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida). O elevado custo, em dezembro, está relacionado com o ajuste de inventário. As despesas e receitas operacionais não modificaram sua representatividade nos dois períodos, mantendo 24%.
- **Resultado financeiro:** as variações nas despesas financeiras são, basicamente, juros sobre duplicatas descontadas, sobre financiamentos, taxas e despesas bancárias.
- **Resultado líquido:** os resultados de nov/18 e dez/18 foram negativos, sendo que o maior prejuízo registrado no ano foi no mês de dezembro, que apresentou R\$ 3,1 mi de resultado negativo. A Engatcar finaliza o ano com prejuízo de R\$ 8,1 mi.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

GESTÃO INDUSTRIAL: Redução do quadro de funcionários; redução dos estoques de segurança de materiais comprados e estoques de produtos acabados; busca de fornecedores alternativos; melhoria do software de programação, dentre outras melhorias na gestão industrial.

GESTÃO COMERCIAL: Gestão de grandes contas – “Montadoras”; clientes atendidos por representantes; gestão para a exportação; realinhamento do planejamento comercial.

GESTÃO COMERCIAL: Contratação de consultoria especializada em Gestão da Crise; readequação do quadro de funcionários; retomada da credibilidade com credores; busca de melhores fontes de financiamentos e recomposição do capital de giro; implementação de novas ferramentas para controle financeiro; fluxo de caixa; redução do endividamento bancário; renegociação dos créditos não sujeitos a recuperação judicial; redução de despesas administrativas, comerciais e industriais.

ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS: resta facultado à Recuperanda efetivar a alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo permanente, desde que comprovada e reconhecida utilidade e necessidade do ato perante ao Juízo da Recuperação e mediante autorização desse, conforme art. 66 da Lei 11.101/05.



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

Carência de 6 meses, contada da intimação da decisão que homologar o presente Plano de Recuperação Judicial. Após a carência, os créditos trabalhistas terão seu valor integral pago em 6 (seis) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 6º mês após a intimação da decisão que homologar e assim sucessivamente. Todos os acordos firmados na esfera trabalhista serão cumpridos, a previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 1 (um) ano. Os valores serão corrigidos pela taxa TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial

Classe II – Garantia Real Classe III – Quirografários Classe IV – ME EPP

Pagamento em 15 anos, levando em consideração o período de carência.

Pagamento de 40% do valor de cada credor constante na relação de credores, ou seja, apresentando um deságio de 60% do valor dos créditos arrolados. Carência de 1 ano, a contar da data de intimação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. Os valores serão corrigidos pela TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data de intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. Pagamentos serão realizados em parcelas semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre após o fim do período de carência concedido, e as parcelas seguintes na mesma data dos semestres subsequentes.

Os valores devidos aos credores, nos termos deste Plano, serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária indicada em favor do respectivo credor. Os valores destinados ao pagamento do primeiro e do segundo ano serão distribuídos, de forma linear, entre todos os credores da classe, até o limite da satisfação do seu crédito, já considerado o deságio. Os pagamentos dos anos seguintes, serão distribuídos proporcionalmente entre os credores.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



PROATIVA
CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de janeiro de 2018 a 30 de novembro de 2018

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) Faturamento Mensal

Rua Os Dezoito do Forte, nº 1471 - Sala 302 - Centro

Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472

Telefone: 54-3028-9848

eleandro@proativacontabilidade.com.br

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/11/18 A 30/11/18

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 18/01/19 - 09h44

Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	33.551.777,37	11.178.470,32	10.781.001,51	33.949.246,18
2 ATIVO CIRCULANTE	20.917.889,83	10.678.177,87	9.717.920,00	21.878.147,70
5 ATIVO CIRCULANTE	20.917.889,83	10.678.177,87	9.717.920,00	21.878.147,70
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.858,04	3.062.001,81	3.059.787,37	13.072,48
4 BENS NUMERICOS	1.870,87	4.731,86	4.411,94	2.190,79
51 DEPOSITOS BANCARIOS	8.987,17	3.048.925,71	3.047.122,68	10.790,20
60 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.344,24	8.252,75	91,49
78 CLIENTES	6.827.229,48	2.863.409,42	2.768.899,66	6.921.739,24
86 CLIENTES	6.964.894,95	2.863.409,42	2.768.899,66	7.059.404,71
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	487.149,11	487.149,11	369.981,91
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	487.149,11	487.149,11	369.981,91
140 ADIANTAMENTOS	3.720.895,04	966.256,25	455.057,12	4.232.094,17
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	155.193,69	310.808,00	404.896,79	61.104,90
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.565.701,35	655.448,25	50.160,33	4.170.989,27
175 ESTOQUES	8.049.408,66	3.271.032,48	2.903.686,81	8.416.754,33
183 PRODUTOS PRONTOS	850.853,69	82.695,30	2.191,32	931.357,67
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.700.940,83	0,00	23.695,45	1.677.245,38
205 ESTOQUES	5.205.472,65	2.988.613,09	2.877.617,51	5.316.468,23
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	292.141,49	199.724,09	182,53	491.683,05
230 DESPESAS ANTECIPADAS	1.939.516,70	28.328,80	43.339,93	1.924.505,57
248 DESPESAS ANTECIPADAS	1.939.516,70	28.328,80	43.339,93	1.924.505,57
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.633.887,54	500.292,45	1.063.081,51	12.071.098,48
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	602.325,03	481.848,42	1.008.284,90	75.888,55
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	602.325,03	481.848,42	1.008.284,90	75.888,55
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	0,00	0,00	26.535,84
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.511,03	1.682,20	1.157,52	8.035,71
1414 OUTROS CREDITOS	588.278,16	480.166,22	1.007.127,38	41.317,00
345 IMOBILIZADO	11.893.205,02	16.344,03	51.505,00	11.858.044,05
346 IMOBILIZADO	11.893.205,02	16.344,03	51.505,00	11.858.044,05
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

9

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/11/18 A 30/11/18	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 18/01/19 - 09h44	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.636.585,29	9.757,31	1.682,20	10.644.660,40
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	514.487,17	0,00	0,00	514.487,17
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	264.981,42	6.586,72	0,00	271.568,14
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.591.877,99)	0,00	49.822,80	(5.641.700,79)
419	INTANGIVEL	138.357,49	2.100,00	3.291,61	137.165,88
420	INTANGIVEL	138.357,49	2.100,00	3.291,61	137.165,88
4198	INTANGIVEL	293.758,96	2.100,00	0,00	295.858,96
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(155.401,47)	0,00	3.291,61	(158.693,08)
426	PASSIVO	38.390.183,20	7.042.289,53	7.664.434,53	39.012.328,20
434	PASSIVO CIRCULANTE	28.772.547,70	6.982.210,39	7.217.022,10	29.007.359,41
435	PASSIVO CIRCULANTE	28.772.547,70	6.982.210,39	7.217.022,10	29.007.359,41
442	FORNECEDORES	15.723.505,58	1.523.789,24	1.818.062,83	16.017.779,17
450	FORNECEDORES	9.518.011,34	1.523.789,24	1.818.062,83	9.812.284,93
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.205.494,24	0,00	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.313.277,48	3.016.807,31	3.123.090,23	9.419.560,40
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.814.280,69	9.704,78	6.519,52	2.811.095,43
479	TITULOS DESCONTADOS	4.311.998,56	3.007.102,53	3.116.570,71	4.421.466,74
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	726.983,96	1.147.136,91	1.205.695,30	785.542,35
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	584.612,12	996.813,29	983.834,20	571.633,03
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	142.371,84	150.323,62	221.861,10	213.909,32
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.856.243,52	803.232,16	855.790,29	1.908.801,65
523	TRIBUTOS	1.856.243,52	803.232,16	855.790,29	1.908.801,65
531	OUTRAS OBRIGACOES	1.152.537,16	491.244,77	214.383,45	875.675,84
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	5.943,42	1.908,00	1.908,00	5.943,42
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	869.701,66	387.607,52	94.070,87	576.165,01
2101	COMISSOES A PAGAR	232.371,41	79.933,90	65.264,38	217.701,89
566	CONTAS A PAGAR	26.757,90	4.050,64	50.000,00	72.707,26
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.762,77	17.744,71	3.140,20	3.158,26
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.666.523,97	60.079,14	447.412,43	38.053.857,26

9

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/11/18 A 30/11/18	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 18/01/19 - 09h44	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.666.523,97	60.079,14	447.412,43	38.053.857,26
582 INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.880.328,88	6.519,52	0,00	13.873.809,36
590 FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.880.328,88	6.519,52	0,00	13.873.809,36
605 IMPOSTOS	22.613.374,12	53.559,62	421.237,24	22.981.051,74
606 IMPOSTOS PARCELADOS	3.485.203,26	50.458,23	33.205,96	3.467.950,99
613 IMPOSTOS A PARCELAR	19.128.170,86	3.101,39	388.031,28	19.513.100,75
610 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.172.820,97	0,00	26.175,19	1.198.996,16
611 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.172.820,97	0,00	26.175,19	1.198.996,16
620 PASSIVO A DESCOBERTO	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
621 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
639 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
647 CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655 RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(68.160.677,07)	0,00	0,00	(68.160.677,07)
672 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710 RECEITA BRUTA	25.385.303,62	0,00	2.856.196,91	28.241.500,53
30857 RECEITA	25.385.303,62	0,00	2.856.196,91	28.241.500,53
728 DEDUCOES	(8.117.737,14)	1.200.970,50	130.726,03	(9.187.981,61)
30858 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(8.117.737,14)	1.200.970,50	130.726,03	(9.187.981,61)
701 RECEITA LIQUIDA	17.267.566,48	1.200.970,50	2.986.922,94	19.053.518,92
817 CUSTOS DIRETOS SERVICOS	10.550.771,80	3.185.626,97	2.167.758,28	11.568.640,49
825 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	6.617.975,69	2.601.993,33	1.893.796,33	7.326.172,69
46910 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	6.617.975,69	2.601.993,33	1.893.796,33	7.326.172,69
833 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.932.796,11	336.570,79	26.899,10	4.242.467,80
46911 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.932.796,11	336.570,79	26.899,10	4.242.467,80
841 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	247.062,85	247.062,85	0,00
46912 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	247.062,85	247.062,85	0,00
892 CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	3.237.542,28	375.279,23	33.911,41	3.578.910,10
906 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	61.385,45	4.867,14	0,00	66.252,59
46914 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	61.385,45	4.867,14	0,00	66.252,59
914 MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.409.301,79	143.445,21	9.538,35	1.543.216,65

9

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/11/18 A 30/11/18	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 18/01/19 - 09h44	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.409.301,79	143.445,21	9.530,35	1.543.216,65
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.362.646,24	189.941,64	24.381,06	1.528.206,82
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.362.646,24	189.941,64	24.381,06	1.528.206,82
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	404.208,80	37.025,24	0,00	441.234,04
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	404.208,80	37.025,24	0,00	441.234,04
700	RESULTADO BRUTO	3.479.252,40	4.761.876,70	5.188.592,63	3.905.968,33
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	8.314.950,77	675.224,58	23.832,46	8.966.342,89
1015	DESPEAS COM VENDAS	2.229.618,03	213.503,23	6.582,06	2.436.539,20
1023	DESPEAS COM VENDAS	2.229.618,03	213.503,23	6.582,06	2.436.539,20
59103	DESPEAS COM VENDAS	2.229.618,03	213.503,23	6.582,06	2.436.539,20
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.007.722,49	160.984,52	6.576,80	2.162.130,21
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.007.722,49	160.984,52	6.576,80	2.162.130,21
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.007.722,49	160.984,52	6.576,80	2.162.130,21
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	800.263,89	67.928,63	2.308,01	865.884,51
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	800.263,89	67.928,63	2.308,01	865.884,51
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	800.263,89	67.928,63	2.308,01	865.884,51
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	173.954,08	16.089,17	0,00	190.043,25
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	173.954,08	16.089,17	0,00	190.043,25
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	173.954,08	16.089,17	0,00	190.043,25
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	3.186.619,37	216.719,03	2.019,27	3.401.319,13
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	3.173.624,64	216.621,42	1.859,19	3.388.386,87
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	3.173.624,64	216.621,42	1.859,19	3.388.386,87
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.273,10	97,61	0,00	16.370,71
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.273,10	97,61	0,00	16.370,71
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.103,36)	0,00	160,08	(2.263,44)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.103,36)	0,00	160,08	(2.263,44)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(1.175,01)	0,00	0,00	(1.175,01)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(1.175,01)	0,00	0,00	(1.175,01)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(83.227,09)	0,00	6.346,32	(89.573,41)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(83.227,09)	0,00	6.346,32	(89.573,41)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(83.227,09)	0,00	6.346,32	(89.573,41)

9

EMPRESA: ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

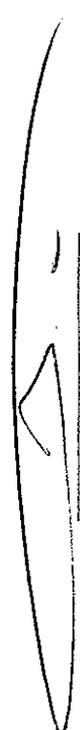
Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 30/11/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saído-CP	Saído-LP	Desençaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	15.289,33	Mensal		15.289,33	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	21.330,09	Mensal		21.330,09	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	560.629,19	Mensal		560.629,19	0,00	0,00	-
Solel Securitizadora	Desconto de Duplicatas	342.033,83	Mensal		342.033,83	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	706.743,04	Mensal		706.743,04	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	222.281,56	Mensal		222.281,56	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	249.863,90	Mensal		249.863,90	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	503.679,73	Mensal		503.679,73	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	327.830,18	Mensal		327.830,18	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	357.655,49	Mensal		357.655,49	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	56.946,18	Mensal		56.946,18	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	127.960,74	Mensal		127.960,74	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora	Desconto de Duplicatas	264.996,95	Mensal		264.996,95	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	178.390,80	Mensal		178.390,80	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	256.979,62	Mensal		256.979,62	0,00	0,00	-
Total		4.421.466,74			4.421.466,74	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	144.467,05	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	102.183,97	3.523,59	41
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-

9

Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	76.522,03	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	33.188,70	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Borfolo Baggio	17.094,40	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	7.272,18	818,52	54
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.520.450,22	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco Bradesco S.A.	Financiamento Veículo Strada	3.185,08			3.185,08	0,00	1.592,63	2
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. Pontes ref. Empi	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	19.638,12			14.728,44	4.909,68	1.227,37	16
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			124.710,72	358.870,86	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.684.904,79			2.814.095,43	13.873.809,36	314.176,15	
TOTAL GERAL		23.293.369,76			9.419.560,40	13.825.809,36		



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleanora L. Stumpf
Contador CRC/RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 30/11/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Alíquota 0,6666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	170.583,90	-	170.583,90	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	39.398,06	-	39.398,06	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.927,36	-	3.927,36	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	27.625,54	-	27.625,54	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	87.900,50	-	87.900,50	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	13.129,72	-	13.129,72	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	61.380,54	-	61.380,54	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	17.847,47	-	17.847,47	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	31.308,42	-	31.308,42	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	12,59	-	12,59	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	36,56	-	36,56	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.256,23	-	4.256,23	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.103,53	-	1.103,53	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	6.889,02	-	6.889,02	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	20.318,62	-	20.318,62	0,00	0,00	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	71.983,17	-	71.983,17	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	9.331,35	-	9.331,35	0,00	409,54	23
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	5.934,36	71.212,26	819.832,09	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	-
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	577.522,90	-	44.584,68	532.938,22	3.715,39	155
ICMS PARCELADO	Parcelamento	44.769,54	-	34.010,64	10.758,90	2.834,22	16
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	28.966,56	-	18.586,12	10.380,44	1.878,46	19
INSS	A parcelar	4.078.883,97	27.165,37	325.984,41	3.752.899,56	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.335.282,93	8.892,98	106.715,81	1.228.567,12	0,00	-
GRCS	A parcelar	57.011,79	-	0,00	57.011,79	0,00	-
IPI	A parcelar	983.419,36	6.549,57	78.594,88	904.824,48	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.517.686,97	-	0,00	1.517.686,97	0,00	-
PIS	A parcelar	413.811,28	2.755,98	33.071,80	380.739,48	0,00	-
COFINS	A parcelar	1.932.133,47	12.868,01	154.416,11	1.777.717,36	0,00	-
IRRF	A parcelar	271.597,58	1.808,84	21.706,08	249.891,50	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.413.423,08	9.413,40	112.960,77	1.300.462,31	0,00	-
CSLL	A parcelar	789.358,56	5.257,13	63.085,54	726.273,02	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.030.747,97	-	0,00	4.030.747,97	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	178,48	1,19	14,26	164,22	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	874,60	5,82	69,90	804,70	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	75.744,93	504,46	6.053,53	69.691,40	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	30.563,08	-	0,00	30.563,08	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	111.334,77	741,49	8.897,87	102.436,90	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.471.047,93	16.457,18	197.486,15	2.273.561,78	0,00	-
TOTAL		25.103.762,71	121.541,41	2.122.710,97	22.981.051,74	53.252,36	



Eleandro L. Stumpf

Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé

Diretor

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Enquadramento Federal: LUCRO REAL

Enquadramento Estadual: GERAL

Inscrição Estadual: 0290146712

Mês/ano	Receita operacional bruta			
	R\$	R\$		
12/2017	2.045.560,34	0,00		
01/2018	1.948.507,33	0,00		
02/2018	2.038.929,58	0,00		
03/2018	2.311.027,63	0,00		
04/2018	2.243.802,07	0,00		
05/2018	2.016.223,05	0,00		
06/2018	2.556.423,06	0,00		
07/2018	2.980.671,59	0,00		
08/2018	3.143.407,08	0,00		
09/2018	2.806.382,33	0,00		
10/2018	3.339.929,90	0,00		
11/2018	2.856.196,91	0,00		
Total	30.287.060,87	0,00		

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA

CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS

ADRIANO LUIZ TOME

ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848

RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS

ELEANDRO LUIZ STUMPF

CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68



PROATIVA
CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) Faturamento Mensal

Rua Os Dezoito do Forte, nº 1471 - Sala 302 - Centro

Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472

Telefone: 54-3028-9848

eleandro@proativacontabilidade.com.br

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	33.949.246,18	7.749.905,56	11.055.583,63	30.643.568,11
2 ATIVO CIRCULANTE	21.878.147,70	7.415.081,15	10.652.567,92	18.640.660,93
5 ATIVO CIRCULANTE	21.878.147,70	7.415.081,15	10.652.567,92	18.640.660,93
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.072,48	2.567.037,20	2.569.065,41	11.044,27
4 BENS NUMERICOS	2.190,79	4.591,60	6.781,16	1,23
51 DEPOSITOS BANCARIOS	10.790,20	2.553.383,48	2.553.130,64	11.043,04
60 APLICACOES FINANCEIRAS	91,49	9.062,12	9.153,61	0,00
78 CLIENTES	6.921.739,24	2.361.559,68	3.067.197,16	6.216.101,76
86 CLIENTES	7.059.404,71	2.361.559,68	3.067.197,16	6.353.767,23
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	352.066,22	352.066,22	369.981,91
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	352.066,22	352.066,22	369.981,91
140 ADIANTAMENTOS	4.232.094,17	718.323,60	550.230,89	4.400.186,88
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	61.104,90	561.795,46	518.342,49	104.557,87
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.170.989,27	156.528,14	31.888,40	4.295.629,01
175 ESTOQUES	8.416.754,33	1.416.094,45	4.065.407,41	5.767.441,37
183 PRODUTOS PRONTOS	931.357,67	74.073,66	722,93	1.004.708,40
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.677.245,38	0,00	436.427,14	1.240.818,24
205 ESTOQUES	5.316.468,23	1.341.814,44	3.523.886,50	3.134.396,17
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	491.683,05	206,35	104.370,84	387.518,56
230 DESPESAS ANTECIPADAS	1.924.505,57	0,00	48.600,83	1.875.904,74
248 DESPESAS ANTECIPADAS	1.924.505,57	0,00	48.600,83	1.875.904,74
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.071.098,48	334.824,41	403.015,71	12.002.907,18
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	75.888,55	328.247,23	349.210,04	54.925,74
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	75.888,55	328.247,23	349.210,04	54.925,74
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	0,00	0,00	26.535,84
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.035,71	606,40	514,95	8.127,16
1414 OUTROS CREDITOS	41.317,00	327.640,83	348.695,09	20.262,74
345 IMOBILIZADO	11.858.044,05	6.577,18	50.514,06	11.814.107,17
346 IMOBILIZADO	11.858.044,05	6.577,18	50.514,06	11.814.107,17
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

9

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/12/18 A 31/12/18	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 18/01/19 - 09h53	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.644.660,40	2.341,40	606,40	10.646.395,40
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	514.487,17	4.235,78	0,00	518.722,95
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	271.568,14	0,00	0,00	271.568,14
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.641.700,79)	0,00	49.907,66	(5.691.608,45)
419	INTANGIVEL	137.165,88	0,00	3.291,61	133.874,27
420	INTANGIVEL	137.165,88	0,00	3.291,61	133.874,27
4198	INTANGIVEL	295.858,96	0,00	0,00	295.858,96
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(158.693,08)	0,00	3.291,61	(161.984,69)
426	PASSIVO	39.012.328,20	7.187.452,52	6.995.258,93	38.820.134,61
434	PASSIVO CIRCULANTE	29.007.359,41	7.138.811,60	6.436.735,47	28.305.283,28
435	PASSIVO CIRCULANTE	29.007.359,41	7.138.811,60	6.436.735,47	28.305.283,28
442	FORNECEDORES	16.017.779,17	1.508.874,27	1.789.283,64	16.298.188,54
450	FORNECEDORES	9.812.284,93	1.508.874,27	1.789.283,64	10.092.694,30
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.205.494,24	0,00	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.419.560,40	3.065.482,53	2.358.005,13	8.712.083,00
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.811.095,43	6.440,49	6.440,49	2.811.095,43
479	TITULOS DESCONTADOS	4.421.466,74	3.059.042,04	2.351.564,64	3.713.989,34
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	785.542,35	1.624.793,95	1.451.140,70	611.889,10
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	571.633,03	1.404.909,10	1.295.254,35	461.978,28
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	213.909,32	219.884,85	155.886,35	149.910,82
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.908.801,65	668.140,15	650.063,22	1.890.724,72
523	TRIBUTOS	1.908.801,65	668.140,15	650.063,22	1.890.724,72
531	OUTRAS OBRIGACOES	875.675,84	271.520,70	188.242,78	792.397,92
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	5.943,42	1.908,00	1.908,00	5.943,42
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	576.165,01	207.794,05	123.980,24	492.351,20
2101	COMISSOES A PAGAR	217.701,89	54.627,81	60.736,21	223.810,29
566	CONTAS A PAGAR	72.707,26	4.050,64	0,00	68.656,62
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.158,26	3.140,20	1.618,33	1.636,39
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.053.857,26	48.640,92	558.523,46	38.563.739,80

9

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.053.857,26	48.640,92	558.523,46	38.563.739,80
582 INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.873.809,36	6.440,49	0,00	13.867.368,87
590 FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.873.809,36	6.440,49	0,00	13.867.368,87
605 IMPOSTOS	22.981.051,74	42.200,43	535.567,99	23.474.419,30
606 IMPOSTOS PARCELADOS	3.467.950,99	39.459,36	5.521,49	3.434.013,12
613 IMPOSTOS A PARCELAR	19.513.100,75	2.741,07	530.046,50	20.040.406,18
610 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.198.996,16	0,00	22.955,47	1.221.951,63
611 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.198.996,16	0,00	22.955,47	1.221.951,63
620 PASSIVO A DESCOBERTO	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
621 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
639 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
647 CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655 RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(68.160.677,07)	0,00	0,00	(68.160.677,07)
672 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710 RECEITA BRUTA	28.241.500,53	0,00	2.353.587,65	30.595.088,18
30857 RECEITA	28.241.500,53	0,00	2.353.587,65	30.595.088,18
728 DEDUCOES	(9.187.981,61)	592.442,88	117,64	(9.780.306,85)
30858 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(9.187.981,61)	592.442,88	117,64	(9.780.306,85)
701 RECEITA LIQUIDA	19.053.518,92	592.442,88	2.353.705,29	20.814.781,33
817 CUSTOS DIRETOS SERVICOS	11.568.640,49	4.207.386,35	255.685,76	15.520.341,08
825 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	7.326.172,69	3.757.265,49	65.207,96	11.018.230,22
46910 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	7.326.172,69	3.757.265,49	65.207,96	11.018.230,22
833 MAO-DE-OBRA DIRETA	4.242.467,80	266.563,04	6.919,98	4.502.110,86
46911 MAO-DE-OBRA DIRETA	4.242.467,80	266.563,04	6.919,98	4.502.110,86
841 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	183.557,82	183.557,82	0,00
46912 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	183.557,82	183.557,82	0,00
892 CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	3.578.910,10	358.417,37	34.942,62	3.902.384,85
906 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	66.252,59	12.588,92	0,00	78.841,51
46914 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	66.252,59	12.588,92	0,00	78.841,51
914 MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.543.216,65	123.351,53	10.438,68	1.656.129,50

9

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.543.216,65	123.351,53	10.438,68	1.656.129,50
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.528.206,82	185.437,22	24.503,94	1.689.140,10
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.528.206,82	185.437,22	24.503,94	1.689.140,10
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	441.234,04	37.039,70	0,00	478.273,74
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	441.234,04	37.039,70	0,00	478.273,74
700	RESULTADO BRUTO	3.905.968,33	5.158.246,60	2.644.333,67	1.392.055,40
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	8.966.342,89	613.265,48	13.693,93	9.565.914,44
1015	DESPEAS COM VENDAS	2.436.539,20	186.729,23	4.018,16	2.619.250,27
1023	DESPEAS COM VENDAS	2.436.539,20	186.729,23	4.018,16	2.619.250,27
59103	DESPEAS COM VENDAS	2.436.539,20	186.729,23	4.018,16	2.619.250,27
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.162.130,21	164.282,77	1.121,09	2.325.291,89
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.162.130,21	164.282,77	1.121,09	2.325.291,89
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.162.130,21	164.282,77	1.121,09	2.325.291,89
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	865.884,51	61.322,95	1.663,16	925.544,30
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	865.884,51	61.322,95	1.663,16	925.544,30
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	865.884,51	61.322,95	1.663,16	925.544,30
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	190.043,25	16.159,57	0,00	206.202,82
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	190.043,25	16.159,57	0,00	206.202,82
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	190.043,25	16.159,57	0,00	206.202,82
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	3.401.319,13	184.770,96	789,19	3.585.300,90
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	3.388.386,87	182.976,45	707,81	3.570.655,51
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	3.388.386,87	182.976,45	707,81	3.570.655,51
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.370,71	1.794,51	0,00	18.165,22
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	16.370,71	1.794,51	0,00	18.165,22
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.263,44)	0,00	81,38	(2.344,82)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.263,44)	0,00	81,38	(2.344,82)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(1.175,01)	0,00	0,00	(1.175,01)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(1.175,01)	0,00	0,00	(1.175,01)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(89.573,41)	0,00	6.102,33	(95.675,74)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(89.573,41)	0,00	6.102,33	(95.675,74)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(89.573,41)	0,00	6.102,33	(95.675,74)

9

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/12/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencalxe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	19.104,16	Mensal		19.104,16	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	3.277,68	Mensal		3.277,68	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	295.945,65	Mensal		295.945,65	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	171.018,59	Mensal		171.018,59	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	612.603,60	Mensal		612.603,60	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	272.978,70	Mensal		272.978,70	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	249.863,90	Mensal		249.863,90	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	384.144,59	Mensal		384.144,59	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	354.082,10	Mensal		354.082,10	0,00	0,00	-
Valor Real Factoring	Desconto de Duplicatas	231.778,89	Mensal		231.778,89	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	89.500,58	Mensal		89.500,58	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	38.401,00	Mensal		38.401,00	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora	Desconto de Duplicatas	421.802,75	Mensal		421.802,75	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	190.523,30	Mensal		190.523,30	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	150.107,74	Mensal		150.107,74	0,00	0,00	-
Total		3.713.989,34			3.713.989,34	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	144.467,05	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	102.183,97	3.523,59	41
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-

9

Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	72.272,16	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	28.938,83	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	16.131,15	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	6.308,93	818,52	54
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.520.450,22	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco Bradesco S.A.	Financiamento Veículo Sfrade	3.185,08			3.185,08	0,00	1.592,63	2
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Empi	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	18.410,75			14.728,44	3.682,31	1.227,37	15
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Barrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			124.710,72	358.870,86	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.678.464,30			2.811.095,43	13.867.368,87	314.176,15	
TOTAL GERAL		22.579.451,87			8.712.083,00	13.867.368,87		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/12/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	118.713,18	-	118.713,18	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	27.384,68	-	27.384,68	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.812,96	-	3.812,96	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	23.545,50	-	23.545,50	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	61.635,62	-	61.635,62	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	12.749,02	-	12.749,02	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	60.070,34	-	60.070,34	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	7.965,23	-	7.965,23	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	29.352,23	-	29.352,23	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	18,24	-	18,24	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	64,83	-	64,83	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.543,55	-	3.543,55	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	942,35	-	942,35	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	5.491,27	-	5.491,27	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	15.880,12	-	15.880,12	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90	-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	9.374,12	-	9.374,12	0,00	409,54	23
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	7,20	86,37	994,32	101,54	-

9

REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
ICMS PARCELADO	Parcelamento	44.959,92	-	34.010,64	10.949,28	2.834,22	16
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	25.209,64	-	17.795,04	7.414,60	1.482,92	17
INSS	A parcelar	4.285.999,85	28.544,76	342.537,11	3.943.462,74	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.368.068,60	9.111,34	109.336,04	1.258.732,56	0,00	-
GRCS	A parcelar	60.939,15	-	0,00	60.939,15	0,00	-
IPI	A parcelar	1.018.558,34	6.783,60	81.403,18	937.155,16	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.595.587,47	-	0,00	1.595.587,47	0,00	-
PIS	A parcelar	425.566,63	2.834,27	34.011,29	391.555,34	0,00	-
COFINS	A parcelar	1.987.186,19	13.234,66	158.815,92	1.828.370,27	0,00	-
IRRF	A parcelar	289.445,06	1.927,70	23.132,45	266.312,61	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.066.753,24	-	0,00	4.066.753,24	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	178,48	1,19	14,26	164,22	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	874,60	5,82	69,90	804,70	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.001,16	532,81	6.393,69	73.607,47	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	27.822,01	-	0,00	27.822,01	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	118.223,79	787,37	9.448,45	108.775,34	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.504.801,38	16.681,98	200.183,73	2.304.617,65	0,00	-
TOTAL		25.515.054,84	124.286,75	2.040.635,54	23.474.419,30	52.856,82	



Eleandro L. Stumpf
Contador, CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé
Diretor