



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5011300-52.2018.8.21.0010






RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

60º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda. Atualmente, a Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. 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 agosto de 2023, em 19/09/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 26/10/2023, foram respondidos em 27/10/2023.



- ✓ 11/05/2018 - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ 22/05/2018 - Deferimento da RJ.
- ✓ 07/08/2018 - Publicação do 1º edital.
- ✓ 28/08/2018 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ 07/12/2018 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ 07/12/2018 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ 23/01/2019 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ 20/02/2019 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ 16/07/2019 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.

- ✓ 08/08/2019 - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ 22/08/2019 - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ 22/10/2019 - Continuação da AGC.
- ✓ 14/12/2021 - Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial.
- ✓ 23/05/2023 - Publicação do edital do quadro geral de credores.
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
422**

Manifestação da RL Invest Empreendimentos e Participações Ltda. comunicando a realização de cessões de crédito com os credores JLCS Produtos Metalúrgicos Eireli, Macla Distribuidora e Comércio de Plásticos e Metais Eireli e R.Plast Distribuidora e Comércio de Plásticos e Metais Eireli.

**Evento
435**

Manifestação da recuperanda informando a perfectibilização da transferência de veículos da Engatsul para a Engatcar, conforme autorização judicial.

**Evento
443**

Manifestação da administração judicial informando a alteração do quadro geral de credores, em razão das cessões de crédito noticiadas pela recuperanda.

**Evento
454**

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, do edital do art. 18, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, referente à consolidação do quadro geral de credores.

**Evento
464**

Manifestação da recuperanda sobre o acordo firmado com a cessionária RL Invest Empreendimentos e Participações Ltda. relativo à cláusula 6.1.1. do plano de recuperação judicial vigente.

**Evento
481**

Manifestação da recuperanda sobre as medidas para regularização do passivo tributário com a União.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 30/09/1986, a Engatcar atua em todo o mercado brasileiro e na América Latina.

A empresa possui sede na Rua Theodoro Bianchi, n.º 337, Bairro Bela Vista, em Caxias do Sul/RS, e é tributada pelo Lucro Real.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 30/03/2017 – consolidação de contrato/estatuto incorporação.
- 05/12/2017 – procuração (quando inserida no processo).
- 26/07/2018 – concessão de recuperação judicial.
- 08/05/2019 – procuração (quando inserida no processo).





OPERAÇÃO

Com mais de 35 anos de experiência, a Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda. é fabricante de peças automotivas para veículos leves, pesados e agrícolas. Especializada também na fabricação de produtos injetados em Alumínio e Zamac para diversos segmentos. A empresa atua em todo o mercado brasileiro e na América Latina, fornecendo para os segmentos OEM e reposição.



Setor de Indústria

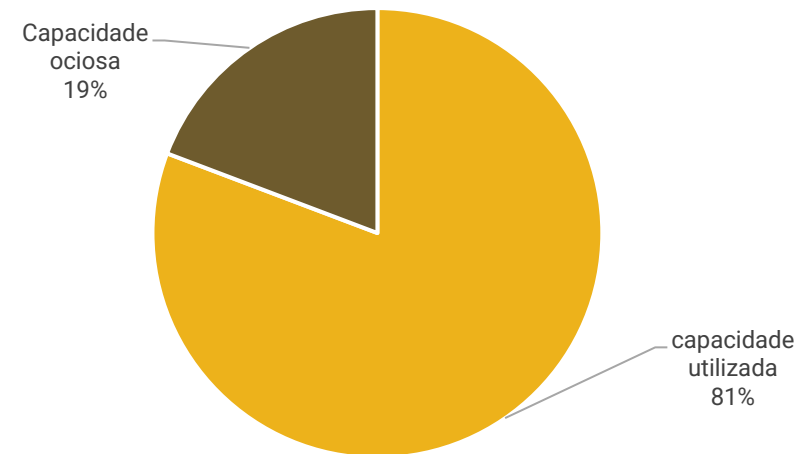
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2023 acumula receitas de R\$ 32 milhões.

Estoques: a soma dos 03 inventários enviados, é de R\$ 7.736.015,68. Contudo, o valor em balancete é de R\$ 14.674.397,33, ou seja, R\$ 6.938.881,65 maior que o controle interno da empresa. Os principais estoques são de componentes (R\$ 6,2 milhões), material auxiliar (R\$ 1,9 milhão) e produto em elaboração (R\$ 1,9 milhão). A empresa explicou que a previsão para finalizar a contagem e ajustar os estoques é dezembro/2023.

Capacidade de produção: atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 240 mil por dia útil de faturamento. Considerando que agosto possuía 23 dias úteis, a empresa utilizou 81% de sua capacidade total.

Capacidade de produção



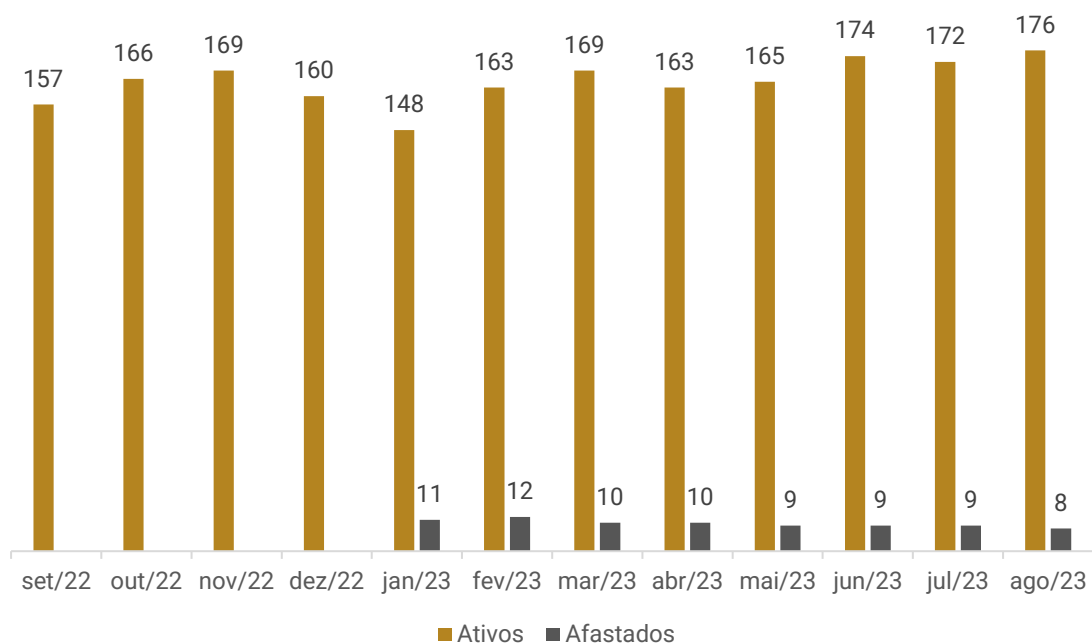


FUNCIONÁRIOS

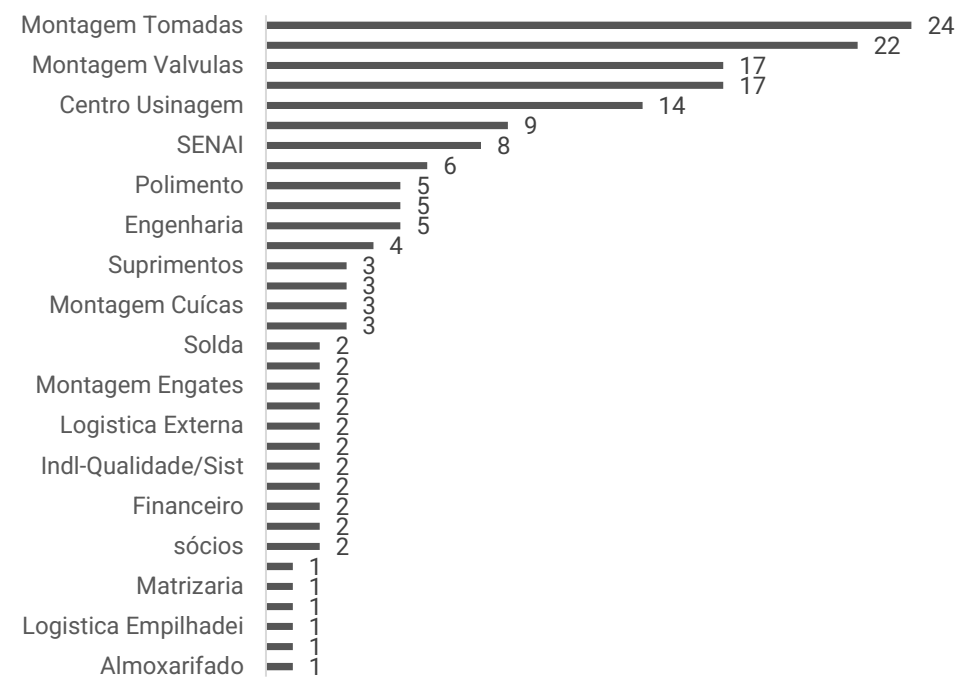
Em agosto houve 08 admissões e 05 demissões, finalizando o período com 184 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 176 estão ativos e 08 afastados. Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ (903.395,75), sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

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.

Funcionários



Distribuição dos funcionários ativos por setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jun/23	jul/23	ago/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	4.020	-195.730	263.711
Depreciação	57.613	57.044	56.722
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-53.593	-143.803	206.990
Ajustes de exercícios anteriores	-	-108.971	-
Clientes	-30.868	707.527	-377.823
Impostos e Contribuições a recuperar	140.322	149.338	26.714
Adiantamentos	-4.464	-66.277	-60.975
Estoques	-514.838	-284.430	-192.649
Despesas Antecipadas	5.088	4.897	4.163
Fornecedores	-23.220	-290.455	-290.266
Salários e Encargos Sociais	-7.125	129.235	-34.798
Impostos e Contribuições a Pagar	9.511	94.264	151.360
Provisões Trabalhistas	66.835	103.974	98.611
Demais conta a pagar	18.194	7.639	8.351
Impostos Parcelados	-25.978	-38.803	-31.966
Adiantamentos clientes	60.883	186.467	-238.088
Instituições financeiras	-83.764	-766.665	361.210
Caixa líquido das atividades operacionais	-389.425	-63.290	-576.156
Atividades de investimentos:			
Compra de ativo imobilizado e intangível	-22.436	-13.613	-33.320
Outros Ativos Realizáveis a LP	-	1.896	-6.495
Caixa Líquido das atividades de investimento	-19.324	-11.717	-39.814
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	292.017	272.871	359.467
Caixa Líquido das atividades de financiamento	292.017	272.871	359.467
Variação líquida nas disponibilidades	-112.711	2.134	7.208
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	118.184	5.473	7.607
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.473	7.607	14.815

Atividades Operacionais: em agosto, o caixa operacional foi negativo em R\$ 576,1 mil, especialmente, em razão vendas a prazo (R\$ 377,8 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 290,2 mil) e faturamento de notas fiscais, que haviam sido recebidas de maneira antecipada (R\$ 238 mil). Os principais montantes positivos do fluxo de caixa foram instituições financeiras (R\$ 361,2 mil), que está relacionado ao maior volume de desconto de títulos; inadimplência tributária (R\$ 151,3 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 98,6 mil).

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as movimentações envolveram aquisições para o imobilizado em andamento (R\$ 19,6 mil) referente a moldes que estão sendo fabricados, computadores e periféricos (R\$ 8,4 mil) e matrizes (R\$ 5,1 mil).

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

Destaca-se que o saldo das disponibilidades, conforme balancete, é de R\$ 14,8 mil, e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo circulante	21.597.322	21.088.401	21.696.180
Caixa e equivalentes de caixa	5.473	7.607	14.815
Contas a receber de clientes	4.761.797	4.054.271	4.432.094
Impostos a recuperar	606.669	457.331	430.617
Adiantamentos	221.136	287.413	348.389
Estoques	14.197.819	14.482.249	14.674.897
Despesas Antecipadas	1.804.428	1.799.531	1.795.368
Ativo não circulante	12.338.464	12.293.136	12.276.229
Direitos Realizáveis	88.070	86.174	92.668
Imobilizado	20.417.960	20.431.573	20.464.892
Depreciação Acumulada	-8.299.624	-8.354.649	-8.409.352
Intangível	383.942	383.942	383.942
Amortização Acumulada	-251.883	-253.903	-255.922
Ativo total	33.935.786	33.381.537	33.972.408

Caixa e equivalentes de caixa: o acréscimo de 95%, se deu, em sua maioria, pelo aumento de saldo com o Banco Squid, devido aos recebimentos do período. Os saldos dos extratos enviados, atestam os montantes exibidos na contabilidade. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operações de negociação de títulos, recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias.

Clientes: a rubrica expôs aumento de 9%, resultante do maior volume de vendas a prazo. O *aging list* do contas a receber, atesta o saldo das demonstrações contábeis e indica que há o valor vencido de R\$ 25.023,99, que representa 1% do total em aberto. Os principais saldos a receber, são dos clientes Rima Comercio (R\$ 285,8 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 273,7 mil) e Ind. de Impl. Agrícolas Vence Tudo (R\$ 192,7 mil). O montante contabilizado como provisão para credores de liquidação duvidosa (R\$ 16,2 mil), se refere a valores de 2022, sem provisão para regularizar.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 338,2 mil) e funcionários (R\$ 10,1 mil). A rubrica exibiu aumento de 21%, devido as novas antecipações a fornecedores (R\$ 889,7 mil), comparado às baixas (R\$ 821,6 mil). O relatório de adiantamentos enviado confere com o total apresentado em balancete. Os principais montantes em aberto são dos fornecedores Hk Yiqiao Trade (R\$ 92,5 mil), Reed Exhibitions (R\$ 62,9 mil) e Suspensul Freios (R\$ 28 mil). Destaca-se que há saldos de adiantamentos do espaço das feiras que irão ocorrer em 2024 e 2025.

Estoques: a soma dos 03 inventários enviados, é de R\$ 7.736.015,68. Contudo, o valor em balancete é de R\$ 14.674.397,33, ou seja, R\$ 6.938.881,65 maior que o controle interno da empresa. Os principais estoques são de componentes (R\$ 6,2 milhões), material auxiliar (R\$ 1,9 milhão) e produto em elaboração (R\$ 1,9 milhão). O acréscimo de 1% se deu, em sua maior parte, pelo aumento da matéria prima estocada 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: contempla depósitos judiciais (R\$ 2,4 mil); 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\$ 80,7 mil). Os créditos de impostos gerados no mês, ocasionaram o acréscimo de 8%.

Imobilizado: compreende imóveis (R\$ 4,9 milhões), equipamentos de instalações industriais (R\$ 13,2 milhões), veículos (R\$ 1,1 milhão), equipamentos de instalações de escritório (R\$ 703,1 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 421,1 mil). O período exibiu aquisição para o imobilizado em andamento (R\$ 19,6 mil) referente a moldes que estão sendo fabricados, computadores e periféricos (R\$ 8,4 mil) e matrizes (R\$ 5,1 mil). Além disso, a depreciação mensal foi de R\$ 54,7 mil. O relatório de controle interno do ativo imobilizado não foi enviado até a finalização deste relatório. **Quando questionada pela baixa do imóvel dado em dação de pagamento da classe II da recuperação judicial, a recuperanda explicou que a contabilidade está aguardando a homologação judicial da dação em pagamento, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar e eventualmente gerar impostos apenas após a definitiva confirmação judicial.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo circulante	36.766.400	36.230.859	36.287.239
Fornecedores	11.524.556	11.234.101	10.943.836
Instituições Financeiras	20.882.819	20.116.154	20.477.364
Obrigações trabalhistas	824.601	953.804	919.006
Obrigações tributárias	2.139.742	2.234.006	2.385.366
Outras Obrigações	1.394.682	1.692.794	1.561.668
Passivo não circulante	52.531.476	52.765.543	53.093.045
Instituições Financeiras	12.768.789	12.768.789	12.768.789
Impostos	38.699.125	38.933.192	39.260.694
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-54.795.679	-54.904.649	-55.407.875
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-94.907.468	-95.016.438	-95.519.663
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	34.502.197	34.091.752	33.972.408

Fornecedores: a rubrica expôs decréscimo de 3%, em sua maior parte, pelos pagamentos do período, que foram maiores que o volume de compras. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil de R\$ 11,2 milhões. Em meios aos principais fornecedores, destacam-se Penger Industria (R\$ 1,6 milhão), JLCS Produtos Metalúrgicos (R\$ 1,5 milhão) e Sulina de Metais (R\$ 758,6 mil).

Instituições financeiras: engloba, no curto prazo, financiamentos e empréstimos (R\$ 13 milhões), títulos descontados (R\$ 5,3 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). O acréscimo de 4% se deu pelo maior volume de títulos descontados (R\$ 4,6 milhões), em comparação às liquidações (R\$ 4,2 milhões). No longo prazo, o montante de R\$ 12,7 milhões se refere a financiamentos do imobilizado, de RL Invest. Empreendimentos (R\$ 10,2 milhões), onde o valor de R\$ 6,8 milhões pertence a Classe II da Recuperação Judicial. Destaca-se que no dia 31/05/2023 foi firmado o contrato de dação em pagamento do crédito da RL Investimentos. O crédito foi pago de maneira integral, mediante a dação do imóvel sede da empresa e de imóveis dos sócios. Referida operação foi devidamente comunicada nos autos da recuperação judicial. Quando questionada pela baixa do imóvel, a recuperanda explicou que a contabilidade está aguardando a homologação judicial da dação em pagamento, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar e eventualmente gerar impostos apenas após a definitiva confirmação judicial.

Obrigações trabalhistas: contempla, em sua maior parte, salários (R\$ 425,2 mil), INSS (R\$ 202,2 mil) e reclamatórias RJ (R\$ 118,7 mil). A retração de 4%, foi decorrente das liquidações de rescisões. Os salários e FGTS do mês foram pagos, no entanto, foi alocado no longo prazo o FGTS referente à rescisão parcelada com o funcionário (R\$ 4 mil). **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.**

Obrigações tributárias: as liquidações do período foram, em sua maior parte, por compensação de tributos, que não alcançaram a totalidade do valor devido, ocasionando o acréscimo 7%. Parte dos saldos em aberto foi transferido para impostos a parcelar, justificando o aumento de 1% da rubrica no longo prazo. As principais transferências do passivo circulante para o passivo não circulante foram de INSS (R\$ 200,3 mil) e ICMS (R\$ 144,8 mil). Ainda, o período exibiu amortização dos parcelamentos de FGTS e ICMS.

Outras obrigações: compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,4 mil), provisões trabalhistas (R\$ 1,1 milhão), comissões a pagar (R\$ 305,1 mil), contas a pagar (R\$ 9,1 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 87,2 mil). O relatório de adiantamentos de clientes enviado confere com o saldo em balancete. De acordo com a relação disponibilizada, os principais saldos são de antecipações realizadas pelos clientes Weg Cestari (R\$ 19,9 mil), AIZ Industria (R\$ 18,1 mil) e Ind. de Impl. Agrícolas Vence Tudo (R\$ 11,6 mil). Além disso, verificou-se adiantamentos em nome da Engatcar, referentes a depósitos não identificados que a empresa recebeu em conta corrente. O decréscimo de 8% foi resultante, principalmente, da baixa de adiantamentos recebidos de clientes, em volume maior que as novas antecipações. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla valores devidos a Engat Serviços de Cobranças (R\$ 16,4 mil) e seguros (R\$ 7,2 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita de Vendas e Serviços	4.283.319	3.880.056	4.458.062	32.092.584
Deduções de vendas	-1.067.812	-878.879	-1.020.434	-7.359.529
Receita Líquida	3.215.507	3.001.177	3.437.628	24.733.055
Custos dos produtos vendidos	-2.385.139	-2.424.654	-2.627.059	-19.283.299
Lucro bruto	830.368	576.523	810.569	5.449.756
<i>Margem Bruta</i>	26%	19%	24%	22%
Despesas e receitas operacionais	-755.679	-643.510	-634.888	-5.254.807
Despesas com vendas	-326.755	-291.471	-342.713	-2.504.718
Despesas administrativas	-409.644	-333.478	-274.281	-2.632.178
Despesas tributárias	-19.280	-18.560	-17.895	-117.911
EBITDA	132.302	-9.942	232.402	645.611
Resultado Operacional	74.689	-66.987	175.681	194.950
<i>Margem Operacional</i>	2%	-2%	5%	1%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	21.336	47.368	34.736	304.019
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	96.025	-19.619	210.417	498.968
Receitas financeiras	30.103	34.712	175.951	399.454
Despesas financeiras	-179.722	-158.897	-179.378	-1.401.647
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-53.593	-143.803	206.990	-503.225
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-53.593	-143.803	206.990	-503.225
<i>Margem Líquida</i>	-2%	-5%	6%	-2%

Receitas: a receita expôs acréscimo de 15%, motivado pelo maior volume de dias úteis no mês.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 987,9 mil) e devoluções (R\$ 32,5 mil). As devoluções ocorreram por problemas de qualidade, para clientes diversos.

Custos dos produtos vendidos: os custos aumentaram 8%, especialmente, pelo maior desembolso com componentes. Compreende, em sua maioria, componentes (R\$ 1 milhão), mão de obra direta (R\$ 585,8 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 502,2 mil). Ainda, representam 76% das receitas líquidas.

Despesas de vendas: contempla, principalmente, comissões sobre vendas (R\$ 140,9 mil); despesa com fretes sobre vendas (R\$ 97 mil); e consultorias e assessorias (R\$ 32,5 mil). As despesas citadas, também foram as principais responsáveis pelo acréscimo de 18%, decorrente do maior volume de vendas no mês. Dentre as principais despesas com consultoria e assessoria, estão Rames Serviços (R\$ 19,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil).

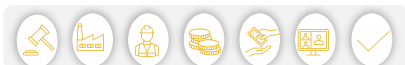
Despesas administrativas: engloba, especialmente, consultorias e assessorias (R\$ 71 mil), que ocasionou a retração de 18%; gasto com pessoal (R\$ 47,9 mil); e despesa com informática (R\$ 34,9 mil). Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se AT Consultoria (R\$ 20 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 16,3 mil) e Rambor e Frainer Advogados (R\$ 15,5 mil).

Despesas tributárias: contempla, em sua maioria, juros pagos sobre impostos (R\$ 8,2 mil) referente juros pagos sobre parcelamento do ICMS parcela 07/30; IPTU (R\$ 6,1 mil); impostos e taxas (R\$ 5,4 mil); e multas pagas sobre impostos (R\$ 1,6 mil). O decréscimo de 4%, foi, especialmente, pela redução das despesas com ICMS substituição tributária.

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende, vendas de sucatas (R\$ 34,7 mil) que foi menor que o período anterior, justificando a redução de 27%.

Resultado financeiro: o período expôs resultado financeiro negativo de R\$ 3.427,03, em sua maior parte, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 163,2 mil), tarifas e despesas bancárias (R\$ 11,2 mil) e juros pagos (R\$ 3 mil). Além disso, as principais receitas foram com variações cambiais (R\$ 144,7 ml) e descontos obtidos (R\$ 31,2 mil)

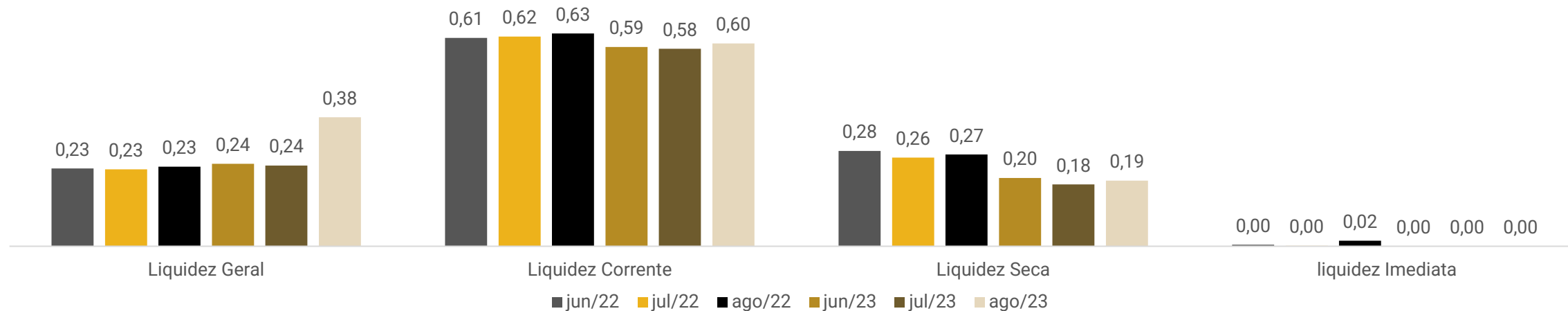
Resultado líquido: o aumento das receitas operacionais e financeiras, ocasionaram um lucro de R\$ 206.989,73, em agosto. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 503.225,30.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



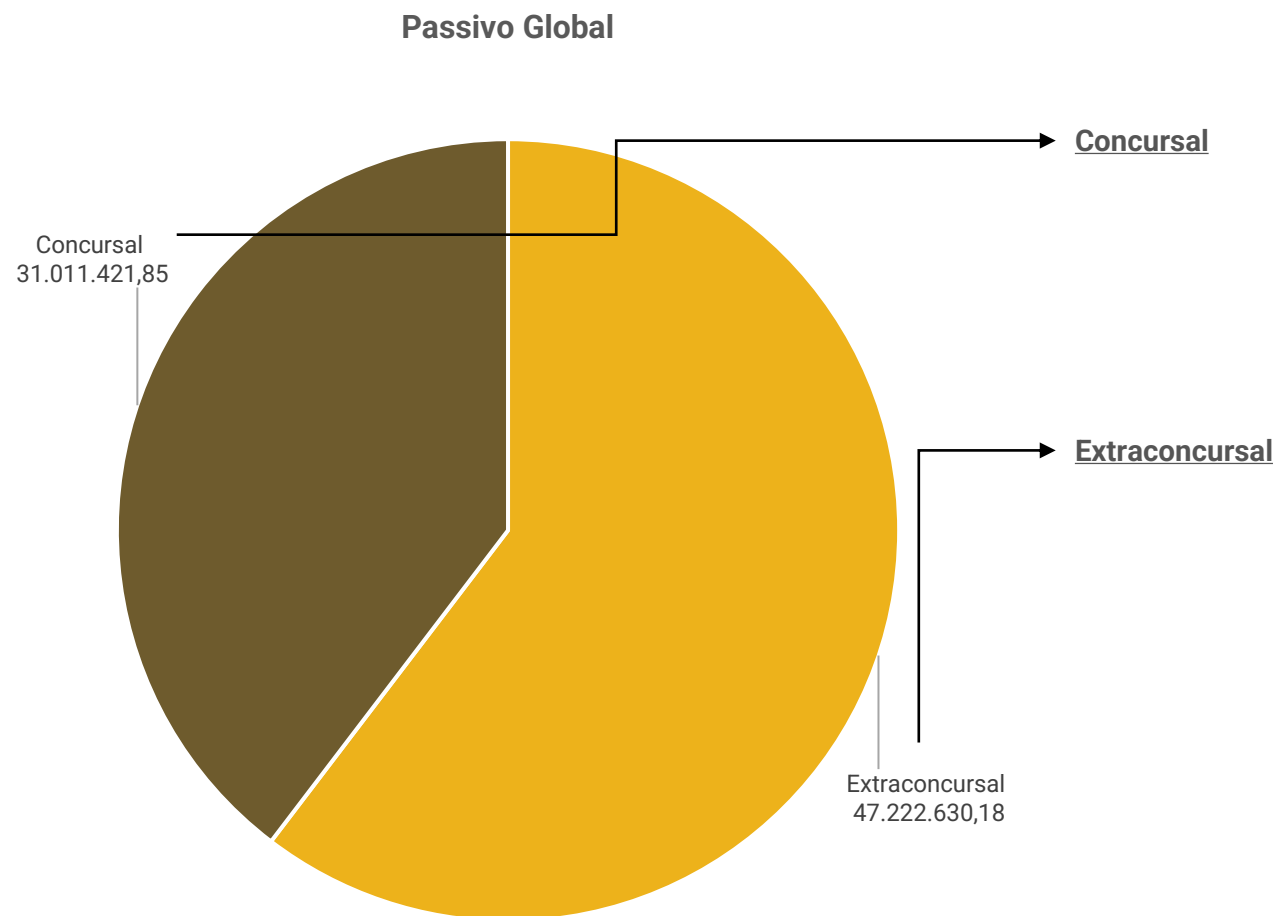
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2023 exibiu, em sua maioria, retração dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 78.234.052,03.



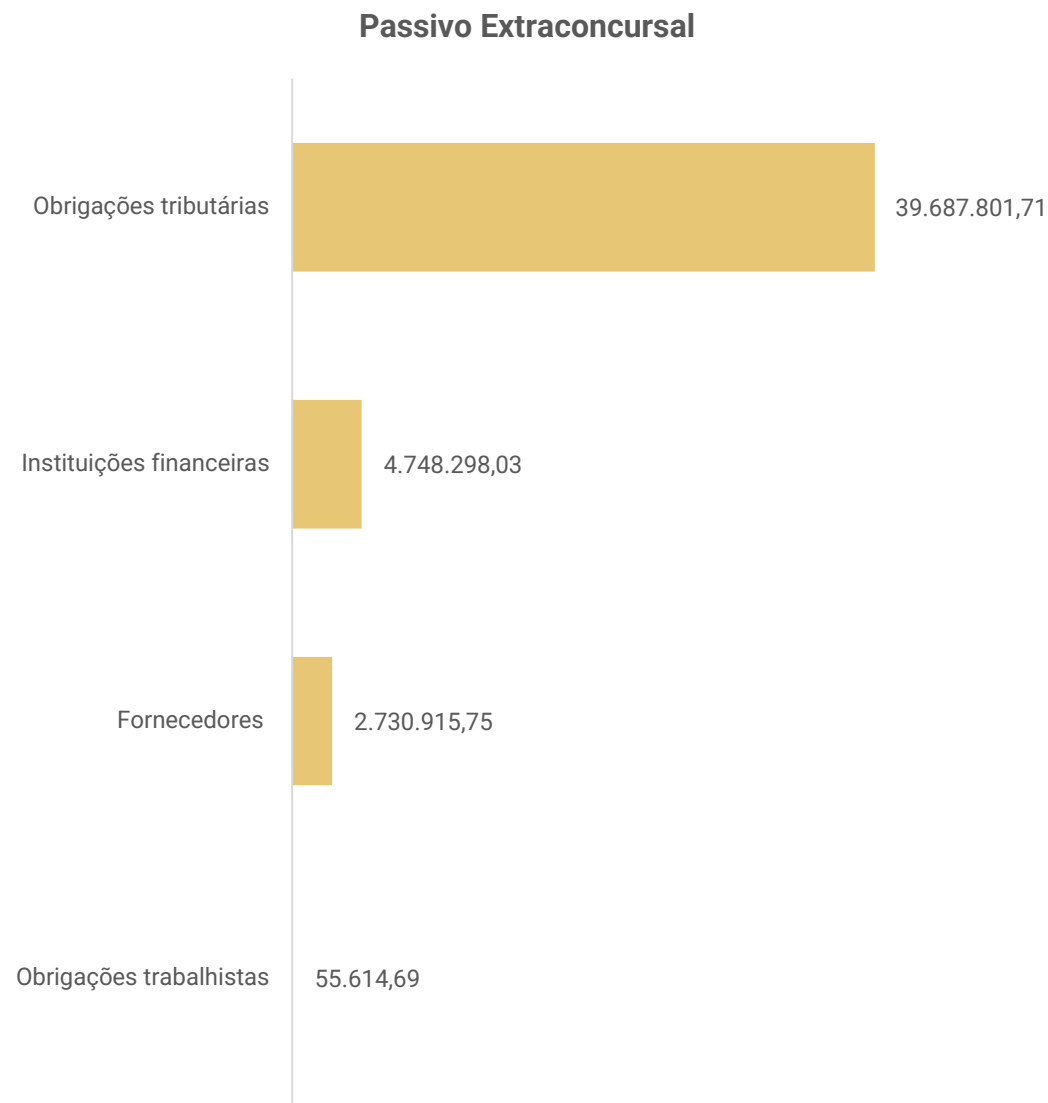
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	201	39,57%	2.457.045,81	7,92%
Garantia Real	1	0,20%	6.832.545,05	22,03%
Quirografário	129	25,39%	20.817.338,07	67,13%
ME/EPP	177	34,84%	904.492,92	2,92%
Total	508	100%	31.011.421,85	100%

Em agosto/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 47.222.630,18 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: a Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em agosto, somou R\$ 39.687.801,71. Cumpre 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. Para solucionar a inadimplência fiscal, a empresa pretende aderir a novos parcelamentos, no entanto, está aguardando posições do novo governo com o intuito de contratar a opção mais benéfica. Atualmente, 21% do passivo tributário está parcelado.

Instituições financeiras: a dívida é composta por valores a pagar ao Banco do Brasil (R\$ 2,8 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 1,9 milhões). A recuperanda informou que ainda não iniciou as negociações extraconcursais com os bancos.

Fornecedores: os principais saldos a pagar são dos fornecedores Penger (1,7 milhão), Rovaris (R\$ 176 mil) e ARG Moldes (R\$ 171,8 mil). Anteriormente, foi informado pela Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada pela empresa, consta R\$ 2,5 milhões de fornecedores vencidos até o final de agosto. Quando questionada, a Recuperanda explicou que a maior parte dos saldos vencidos, tratam-se de matéria prima comprada em consignação, onde o fornecedor faturou a vista e a empresa paga conforme for utilizando. Ademais, referente aos valores menores, estão verificando, mas a princípio são decorrentes de valores pagos em adiantamento e que não houve baixa.

Obrigações trabalhistas: se referem a saldos de rescisões parceladas de Igor (R\$ 27,5 mil), Veridiana (R\$ 19,3 mil), Dalva (R\$ 6,7 mil) e Jeison (R\$ 2 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

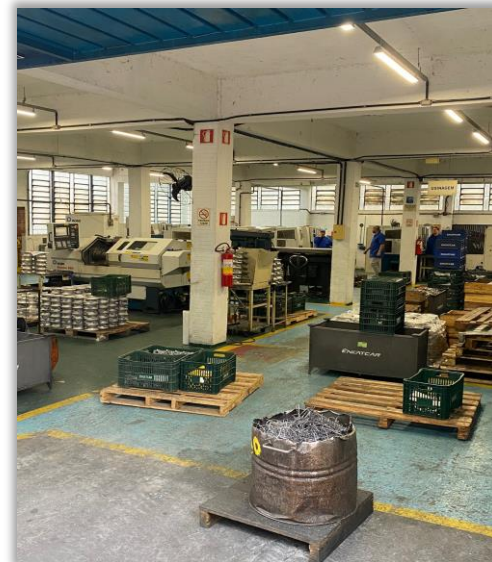
Quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial, os saldos de TR dos créditos trabalhistas, de acordo com a empresa, foram pagos em abril e maio/2023. Ainda, receberam dados bancários de mais um fornecedor da classe III e efetuaram o pagamento dos adiantamentos, que também foram realizados a outros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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 23.438,79, sendo que deste montante 63% foi pago e 37% está a vencer. Ademais, não constam valores em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZADO ATÉ AGOSTO/2023				
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	jul/22	dez/22	2.457.045,81	2.372.517,23	-	119.766,44	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	jun/23	dez/36	12.292.260,59	12.292.260,59	-	-	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. Liquidado por dação de imóvel.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	jun/23	dez/36	8.326.935,23	174.632,15	-	8.152.303,08	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	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				23.438.038,79	14.839.409,97	-	8.633.866,69	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações contábeis referente
Agosto 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: Agosto / 2023

Ano/mês: 2023 / 8

Intervalo de Contas: até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Créditos			
1		ATIVO	33.381.537,39 DB	15.147.114,37	14.556.243,29	33.972.408,47	DB	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.088.401,41 DB	15.096.786,08	14.489.007,89	21.696.179,60	DB	
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.088.401,41 DB	15.096.786,08	14.489.007,89	21.696.179,60	DB	
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.607,17 DB	7.455.237,09	7.448.029,00	14.815,26	DB	
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	75,08 DB	3.000,00	2.097,07	978,01	DB	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	75,08 DB	3.000,00	2.097,07	978,01	DB	
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	5.014,70 DB	7.450.216,94	7.443.912,94	11.318,70	DB	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.390,13 DB	3.464,00	3.673,25	1.180,88	DB	
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	29,91 DB	1.755.686,01	1.755.715,92	0,00	CR	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	161,44 DB	542.913,35	542.623,90	450,89	DB	
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	3.377,62 DB	4.830.478,47	4.824.224,76	9.631,33	DB	
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	50,18 DB	58.722,00	58.722,00	50,18	DB	
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	5,42 DB	258.953,11	258.953,11	5,42	DB	
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.517,39 DB	2.020,15	2.018,99	2.518,55	DB	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.517,39 DB	2.020,15	2.018,99	2.518,55	DB	
1.1.01.02		CLIENTES	4.054.270,64 DB	4.491.454,02	4.113.631,09	4.432.093,57	DB	
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.070.558,28 DB	4.491.454,02	4.113.631,09	4.448.381,21	DB	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.070.558,28 DB	4.491.454,02	4.113.631,09	4.448.381,21	DB	
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	16.287,64 CR	0,00	0,00	16.287,64	CR	
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	16.287,64 CR	0,00	0,00	16.287,64	CR	
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	457.330,62 DB	578.910,55	605.624,26	430.616,91	DB	
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	457.330,62 DB	578.910,55	605.624,26	430.616,91	DB	
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	141.323,97	141.323,97	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	87.471,97 DB	144.723,38	171.437,09	60.758,26	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	140.358,85 DB	215.634,87	215.634,87	140.358,85	DB	
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	46.553,07	46.553,07	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	30.675,26	30.675,26	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	17.260,37 DB	38.528,87	45.637,34	10.151,90	DB	
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.260,37 DB	38.528,87	45.637,34	10.151,90	DB	
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	31,90 DB	0,00	31,90	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	13.746,47 DB	38.521,07	45.525,04	6.742,50	DB	
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Agosto / 2023

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Ano/mês: 2023 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas:) até 999999

Livro:

Página: 401

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.482,00 DB	7,80	80,40	3.409,40	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	270.153,00 DB	889.767,27	821.683,50	338.236,77	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	270.153,00 DB	889.767,27	821.683,50	338.236,77	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	270.153,00 DB	889.767,27	821.683,50	338.236,77	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	14.482.248,81 DB	1.642.888,28	1.450.239,76	14.674.897,33	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.690.813,62 DB	115.641,13	20.527,46	1.785.927,29	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.690.813,62 DB	115.641,13	20.527,46	1.785.927,29	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.910.285,96 DB	0,00	0,00	1.910.285,96	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.910.285,96 DB	0,00	0,00	1.910.285,96	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	10.070.983,23 DB	1.513.815,10	1.427.125,71	10.157.672,62	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	6.964.599,77 DB	442.958,72	1.180.621,61	6.226.936,88	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	71.709,73 DB	902.192,77	219.990,91	753.911,59	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.883.110,05 DB	102.216,76	8.472,66	1.976.854,15	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.151.547,08 DB	66.446,85	18.040,53	1.199.953,40	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	16,60 DB	0,00	0,00	16,60	DB
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	810.166,00 DB	13.432,05	2.586,59	821.011,46	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67 DB	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	478.129,81 DB	13.432,05	2.586,59	488.975,27	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	31.605,09 DB	0,00	0,00	31.605,09	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43 DB	0,00	0,00	279.365,43	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.799.530,80 DB	0,00	4.162,94	1.795.367,86	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.799.530,80 DB	0,00	4.162,94	1.795.367,86	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	361.989,47 DB	0,00	0,00	361.989,47	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	45.925,66 DB	0,00	4.162,94	41.762,72	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.293.135,98 DB	50.328,29	67.235,40	12.276.228,87	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.173,52 DB	13.411,25	6.916,48	92.668,29	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	86.173,52 DB	13.411,25	6.916,48	92.668,29	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	2.412,40 DB	5,09	5,09	2.412,40	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	2.412,40 DB	5,09	5,09	2.412,40	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	74.263,12 DB	13.131,16	6.636,39	80.757,89	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.666,26 DB	433,20	433,20	7.666,26	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	4.247,34 DB	12.053,91	3.972,13	12.329,12	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	60.987,95	DB	550,00	2.137,01	59.400,94	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,57	DB	94,05	94,05	1.361,57	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00	DB	275,00	275,00	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	275,00	275,00	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	12.076.923,58	DB	36.917,04	58.299,74	12.055.540,88	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.076.923,58	DB	36.917,04	58.299,74	12.055.540,88	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65	DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36	DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53	DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76	DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	13.266.458,78	DB	6.250,00	1.077,25	13.271.631,53	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	103.025,37	DB	0,00	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	5.169.949,39	DB	0,00	0,00	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	3.138.905,89	DB	6.250,00	1.077,25	3.144.078,64	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02	DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48	DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48	DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	694.647,64	DB	11.002,81	2.520,08	703.130,37	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03	DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	251.120,03	DB	11.002,81	2.520,08	259.602,76	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	197.791,29	DB	0,00	0,00	197.791,29	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	401.437,12	DB	19.664,23	0,00	421.101,35	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	156.265,20	DB	19.664,23	0,00	175.929,43	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.354.649,09	CR	0,00	54.702,41	8.409.351,50	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	177.609,38	CR	0,00	1.838,48	179.447,86	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.114.465,46	CR	0,00	955,58	1.115.421,04	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	191.875,21	CR	0,00	1.633,47	193.508,68	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.545,00	CR	0,00	95,00	10.640,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	250.318,21	CR	0,00	2.159,43	252.477,64	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	16.975,29	CR	0,00	241,88	17.217,17	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	11.667,10	CR	0,00	135,84	11.802,94	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	2.522,01	CR	0,00	616,67	3.138,68	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.528,14	CR	0,00	15,88	1.544,02	CR

Período: Agosto / 2023
 Ano/mês: 2023 / 8

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 403

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	4.778.486,55 CR	0,00	17.827,27	4.796.313,82	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.188.953,01 CR	0,00	25.245,38	1.214.198,39	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	139.867,64 CR	0,00	1.055,10	140.922,74	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	469.836,09 CR	0,00	2.882,43	472.718,52	CR
1.2.03		INTANGIVEL	130.038,88 DE	0,00	2.019,18	128.019,70	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	130.038,88 DE	0,00	2.019,18	128.019,70	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DE	0,00	0,00	383.941,50	DB
1.2.05.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DE	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.05.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DE	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	253.902,62 CR	0,00	2.019,18	255.921,80	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	253.902,62 CR	0,00	2.019,18	255.921,80	CR
2		PASSIVO	34.091.752,43 CR	9.695.761,26	10.079.642,66	34.475.633,83	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.230.858,53 CR	9.643.508,35	9.699.888,36	36.287.238,54	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	36.230.858,53 CR	9.643.508,35	9.699.888,36	36.287.238,54	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	11.234.101,45 CR	2.938.306,09	2.648.040,42	10.943.835,78	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	11.234.101,45 CR	2.938.306,09	2.648.040,42	10.943.835,78	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	11.234.101,45 CR	2.938.306,09	2.648.040,42	10.943.835,78	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.116.154,15 CR	4.245.740,73	4.606.950,54	20.477.363,96	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	13.092.391,03 CR	45.443,08	1,93	13.046.949,88	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	1,93	1,93	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
2.1.01.02.01.0006	141	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
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	7.769.169,93 CR	45.443,08	0,00	7.723.726,85	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. 313008033	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 - RENEGOCIAÇÃO BNDES	483.581,58 CR	0,00	0,00	483.581,58	CR
2.1.01.02.01.0029	725	BANRISUL - RENEGOCIAÇÃO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61 CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28 CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64 CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63 CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47 CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72 CR	0,00	0,00	23.014,72	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Agosto / 2023

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Ano/mês: 2023 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 404

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
2.1.01.02.01.0051	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
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.934.324,89 CR	4.200.297,65	4.606.948,61	5.340.975,85	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	307.324,32 CR	173.540,61	249.788,40	383.572,11	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	464.171,34 CR	372.363,32	548.335,99	640.144,01	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	503.116,18 CR	510.788,40	646.552,26	638.880,04	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	344.257,57 CR	203.856,49	238.393,83	378.794,91	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	54.184,85 CR	142.679,74	286.221,85	197.726,96	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	406.677,45 CR	358.790,01	386.750,36	434.637,80	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	513.953,60 CR	462.689,34	325.950,62	377.214,88	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	349.525,10 CR	289.142,66	221.735,86	282.118,30	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	646.270,47 CR	765.312,53	695.666,91	576.624,85	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	510.418,69 CR	427.049,04	405.055,33	488.424,98	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	78.565,40 CR	61.414,43	0,00	17.150,97	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	260.331,05 CR	131.220,17	206.758,29	335.869,17	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	266.672,76 CR	301.450,91	395.738,91	360.960,76	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
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Agosto / 2023

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Ano/mês: 2023 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: i até 999999

Livro: Página: 405

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 50.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	953.803,77 CR	917.761,66	882.963,45	919.005,56	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	706.127,03 CR	665.822,64	626.558,68	666.863,07	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	17.629,14	17.629,14	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	5.018,11 CR	5.018,11	4.759,44	4.759,44	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	124.070,00 CR	5.353,77	0,00	118.716,23	CR
2.1.01.03.01.0005	196	RESCISOES A PAGAR	161.714,11 CR	66.328,98	22.771,88	118.157,01	CR
2.1.01.03.01.0008	719	RESCISOES A PAGAR PJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	415.324,81 CR	571.492,64	581.398,22	425.230,39	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	247.676,74 CR	251.939,02	256.404,77	252.142,49	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.047,00 CR	3.047,00	3.327,75	3.327,75	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	44.255,81 CR	44.255,81	46.544,76	46.544,76	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	200.373,93 CR	204.636,21	206.532,26	202.269,98	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.234.005,59 CR	866.411,01	1.017.771,08	2.385.365,66	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.234.005,59 CR	866.411,01	1.017.771,08	2.385.365,66	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	120.654,71 CR	263.210,45	293.087,67	150.531,93	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	14,52 CR	51,16	86,45	49,81	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.960,42 CR	1.960,42	2.752,59	2.752,59	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.593,98 CR	4.593,98	4.532,44	4.532,44	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	144.819,72 CR	355.220,42	440.952,42	230.551,72	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	34.803,89 CR	95.810,77	93.020,90	32.014,02	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	4.135,50 CR	4.135,50	4.072,80	4.072,80	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	22.807,73 CR	69.560,80	96.972,96	50.419,89	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	14.915,16 CR	12.999,39	16.419,58	18.335,35	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.769,18 CR	1.769,18	1.913,13	1.913,13	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	25.930,16 CR	56.871,21	63.356,65	32.415,60	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	2,90 CR	10,23	17,29	9,96	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	417,50 CR	417,50	586,20	586,20	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.692.793,57 CR	675.288,86	544.162,87	1.561.667,58	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.403,38 CR	2.640,00	2.640,00	8.403,38	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.403,38 CR	2.640,00	2.640,00	8.403,38	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	1.053.114,18 CR	63.363,56	161.974,06	1.151.724,68	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.361,09 CR	2.666,25	1.972,52	667,36	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	19.511,46 CR	439,67	3.815,46	22.887,25	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	41.437,48 CR	3.090,59	5.422,07	43.768,96	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	72.439,01 CR	1.623,90	14.207,36	85.022,47	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	153.548,31 CR	11.415,04	20.179,62	162.312,89	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	245.157,99 CR	5.495,80	48.082,40	287.744,59	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	519.658,84 CR	38.632,31	68.294,63	549.321,16	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	290.469,25 CR	251.875,14	266.530,87	305.124,98	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Período: Agosto / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 8

Intervalo de Contas: até 999999

Livro: Página: 406

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	5.447,66	5.447,66	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	22.135,58	22.135,58	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0044	714	CA REPRESENTACOES	0,00 CR	5.152,33	5.152,33	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	3.555,96	3.555,96	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	3.353,92	3.353,92	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.554,09	2.554,09	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	1.034,82	1.034,82	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	2.479,71	2.479,71	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	36.173,83	36.173,83	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	8.583,72	8.583,72	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	10.595,10	10.595,10	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	6.047,49	6.047,49	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	10.890,98	10.890,98	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	36.207,84 CR	22.472,67	23.382,25	37.117,42 CR	
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	3.387,27 CR	5.230,79	6.937,07	5.093,55 CR	
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	4.612,26 CR	3.555,96	1.587,23	2.643,53 CR	
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	13.816,89 CR	3.353,92	6.904,08	17.367,05 CR	
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	3.049,40 CR	2.554,09	4.256,95	4.752,26 CR	
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	7.014,65 CR	1.034,82	887,39	6.867,22 CR	
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	2.494,24 CR	0,00	0,00	2.494,24 CR	
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	35.081,83 CR	5.530,62	9.729,07	39.280,28 CR	
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	28.019,23 CR	2.479,71	3.316,55	28.856,07 CR	
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	47.514,53 CR	36.173,83	51.925,38	63.266,08 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	30.829,47 CR	8.707,94	1.531,33	23.652,86 CR	
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	29.569,31 CR	10.756,45	12.327,89	31.140,75 CR	
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	9.870,02 CR	6.047,49	2.984,28	6.806,81 CR	
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	10.222,73 CR	10.890,98	9.185,24	8.516,99 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	1.052,90	1.398,70 CR	
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	10.647,41 CR	4.536,06	4.017,00	10.128,35 CR	
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	5.247,44 CR	3.004,28	960,73	3.203,89 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	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	4.536,06	4.536,06	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	3.004,28	3.004,28	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	15.485,07 CR	6.304,33	0,00	9.180,74 CR	
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TONIE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	16.734,55 CR	275,00	0,00	16.459,55 CR	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Período: Agosto / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 8

Livro:

Página: 407

Intervalo de Contas: : até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Anr	Débitos	Créditos	Saldo anual	TP
2.1.01.05.06.0003	231	NOTAS PROMISSORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	1.249,48 DB	6.029,33	0,00	7.278,81	DB
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	325.321,69 CR	351.105,83	113.017,94	87.233,80	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	325.321,69 CR	351.105,83	113.017,94	87.233,80	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.765.543,32 CR	52.252,91	379.754,30	53.093.044,71	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.765.543,32 CR	52.252,91	379.754,30	53.093.044,71	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	12.768.789,35 CR	0,00	0,00	12.768.789,35	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	12.768.789,35 CR	0,00	0,00	12.768.789,35	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.05%.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 0465.714000154/31	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 PARTICIPAÇÕES	10.220.499,32 CR	0,00	0,00	10.220.499,32	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.385.543,56 CR	40.261,23	8.295,62	11.353.577,95	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.385.543,56 CR	40.261,23	8.295,62	11.353.577,95	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	513.289,12 CR	29.682,67	8.295,62	491.902,07	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	48.699,35 CR	5.464,24	0,00	43.235,11	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	253.843,35 CR	5.114,32	0,00	248.729,03	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	27.547.648,84 CR	11.991,68	371.458,68	27.907.115,84	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	27.547.648,84 CR	11.991,68	371.458,68	27.907.115,84	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	18.000,00	18.000,00	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	99,98	99,98	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	607.283,34 CR	11.991,68	4.029,55	599.321,21	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.520.018,33 CR	0,00	144.819,72	2.664.838,05	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.468.128,03 CR	0,00	0,00	4.468.128,03	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	12.300.202,54 CR	0,00	200.373,93	12.500.576,47	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	326.294,35 CR	0,00	4.135,50	330.429,85	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	54.904.649,42 DB	0,00	0,00	54.904.649,42	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.904.649,42 DB	0,00	0,00	54.904.649,42	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.904.649,42 DB	0,00	0,00	54.904.649,42	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	95.016.438,02 DB	0,00	0,00	95.016.438,02	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.992.542,65 DB	0,00	0,00	2.992.542,65	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	325	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	21.295.427,41 CR	1.031.128,32	4.468.756,08	24.733.055,17	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	21.295.427,41 CR	1.031.128,32	4.468.756,08	24.733.055,17	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Agosto / 2023

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Ano/mês: 2023 / 8

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 409

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	27.634.521,77 CR	0,00	4.458.062,00	32.092.583,77 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	25.487.547,78 CR	0,00	4.279.506,34	29.767.054,12 CR	
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	25.487.547,78 CR	0,00	4.279.506,34	29.767.054,12 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 FRODUTOS	25.487.547,78 CR	0,00	4.279.506,34	29.767.054,12 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.146.973,99 CR	0,00	178.555,66	2.325.529,65 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.146.973,99 CR	0,00	178.555,66	2.325.529,65 CR	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	834.100,45 CR	0,00	91.752,99	925.853,44 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.312.873,54 CR	0,00	86.802,67	1.399.676,21 CR	
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	6.339.094,36 DB	1.031.128,32	10.694,08	7.359.528,60 DB	
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	6.339.094,36 DB	1.031.128,32	10.694,08	7.359.528,60 DB	
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	6.339.094,36 DB	1.031.128,32	10.694,08	7.359.528,60 DB	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.697.956,94 DB	291.752,03	0,00	1.989.708,97 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	6.732,22 DB	2.752,59	0,00	9.484,81 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	649.339,72 DB	43.217,63	10.694,08	681.863,27 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.471.450,23 DB	439.971,24	0,00	2.911.421,47 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	590.728,26 DB	93.020,90	0,00	683.749,16 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	1.072,39 DB	0,00	0,00	1.072,39 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	552.765,24 DB	96.691,50	0,00	649.456,74 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	367.615,62 DB	63.136,23	0,00	430.751,85 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	1.433,74 DB	586,20	0,00	2.019,94 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	16.656.240,06 DB	2.785.622,73	158.563,98	19.283.298,81 DB	
4.1		CUSTOS E DESPESAS	16.656.240,06 DB	2.785.622,73	158.563,98	19.283.298,81 DB	
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	16.656.240,06 DB	2.785.622,73	158.563,98	19.283.298,81 DB	
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	8.469.680,47 DB	1.303.189,46	18.194,46	9.754.675,47 DB	
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.469.680,47 DB	1.303.189,46	18.194,46	9.754.675,47 DB	
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00 DB	1.093.400,69	0,00	1.093.400,69 DB	
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	7.493.614,15 DB	0,00	0,00	7.493.614,15 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	976.066,32 DB	209.788,77	18.194,46	1.167.660,55 DB	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 12/09/2023 17:17:51

Período: Agosto / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 8

Livro:

Página: 410

Intervalo de Contas: : até 999999

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	3.681.562,39 DB	610.744,43	24.870,95	4.267.435,87	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.512.392,10 DB	403.085,92	9.187,85	2.906.290,17	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	176.272,56 DB	29.788,42	0,00	206.060,98	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.520,23 DB	446,83	0,00	2.967,06	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	188.347,11 DB	29.561,67	0,00	217.908,78	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	41.210,32 DB	6.624,05	0,00	47.834,37	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	32.237,17 DB	3.656,46	0,00	35.893,63	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	194.834,30 DB	41.967,92	4.777,67	232.024,55	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	48.449,75 DB	5.373,44	0,00	53.823,19	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	133.259,47 DB	13.220,70	0,00	146.480,17	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	111.322,64 DB	9.166,68	207,28	120.282,04	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	1.544.327,48 DB	257.183,14	4.202,90	1.797.307,72	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINIO/ QUINQUENIO	39.611,07 DB	6.096,61	0,00	45.707,68	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	892.965,61 DB	146.571,50	2.006,81	1.037.530,30	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	154.500,95 DB	24.648,68	0,00	179.149,63	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	13.237,04 DB	2.383,07	212,88	15.407,23	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	15.456,23 DB	3.357,43	382,23	18.431,43	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	599.305,77 DB	94.847,76	0,00	694.153,53	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	52.856,03 DB	8.933,92	0,00	61.789,95	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	57.609,59 DB	12.400,64	1.411,70	68.598,53	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	276.204,68 DB	61.087,01	13.676,29	323.615,40	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	207.383,74 DB	42.612,41	4.003,77	245.992,38	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	68.820,94 DB	18.474,60	9.672,52	77.623,02	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.542.445,57 DB	263.861,91	9.936,19	1.796.371,29	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.015.554,61 DB	174.739,07	5.834,87	1.184.458,81	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	74.035,51 DB	13.011,41	0,00	87.046,92	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	1.556,37 DB	0,00	0,00	1.556,37	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	4.626,36 DB	0,00	0,00	4.626,36	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.440,91 DB	6.474,59	0,00	44.915,70	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	5.110,66 DB	941,94	0,00	6.052,60	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.074,51 DB	904,80	0,00	6.979,31	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	23.597,78 DB	0,00	0,00	23.597,78	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	70.230,16 DB	18.620,76	5.317,16	83.533,76	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	30.874,44 DB	5.317,16	0,00	36.191,60	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	39.702,12 DB	6.835,47	0,00	46.537,59	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.534,86 DB	0,00	0,00	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	700.985,32 DB	120.489,60	517,71	820.957,21	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	11.785,61 DB	2.143,34	0,00	13.928,95	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	381.790,64 DB	62.765,32	1.996,49	442.559,47	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	61.312,55 DB	10.563,53	0,00	71.876,08	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	5.236,20 DB	1.009,78	0,01	6.245,97	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	5.478,46 DB	1.448,16	425,37	6.501,25	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	30.950,42 DB	0,00	0,00	30.950,42	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	235.695,62 DB	40.397,23	0,00	276.092,85	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	22.347,78 DB	3.844,58	0,00	26.192,36	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	20.769,61 DB	5.502,04	1.571,11	24.700,54	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	145.100,32 DB	26.357,52	2.104,83	169.353,01	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP95612020	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	105.991,54 DB	20.743,09	1.324,25	125.410,38	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	39.108,78 DB	5.614,43	780,58	43.942,63	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.962.551,63 DB	607.826,93	105.562,38	3.464.816,18	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.619.085,64 DB	559.359,66	105.562,38	3.072.882,92	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	9.768,02 DB	1.477,59	0,00	11.245,61	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	3.251,82 DB	0,00	0,00	3.251,82	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	65.410,43 DB	2.277,77	13,50	67.674,70	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	66.708,38 DB	9.593,21	0,00	76.301,59	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	363.064,37 DB	53.580,23	178,00	416.466,60	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	78.549,13 DB	78.558,32	68.316,20	88.791,25	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	606.442,59 DB	124.018,39	31.360,67	699.100,31	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	85.245,35 DB	7.799,55	0,00	93.044,90	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	123.697,51 DB	101.131,00	0,00	224.828,51	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	222.858,70 DB	19.141,00	1.468,26	240.531,44	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	382.358,75 DB	82.453,75	2.668,04	462.144,46	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	13.219,14 DB	0,00	0,00	13.219,14	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	258.053,96 DB	21.419,00	1.381,04	278.091,92	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	7.737,37 DB	1.925,10	0,00	9.662,47	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVIS	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	27.019,31 DB	7.403,85	0,00	34.423,16	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	78.656,52 DB	12.539,44	76,80	91.119,16	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	49.981,03 DB	6.653,01	0,00	56.634,04	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	31.373,50 DB	970,20	89,75	32.253,95	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	133.542,25 DB	25.368,60	10,12	158.900,73	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.599,94 DB	521,98	0,00	2.121,92	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	10.547,57 DB	2.527,67	0,00	13.075,24	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	343.465,99 DB	48.467,27	0,00	391.933,26	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	665,00 DB	95,00	0,00	760,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	15.127,77 DB	2.159,43	0,00	17.287,20	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.675,92 DB	241,88	0,00	1.917,80	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRLMENTOS DE PRECISAO	123,14 DB	15,88	0,00	139,02	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.108,40 DB	17.827,27	0,00	146.935,67	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	176.626,75 DB	25.245,38	0,00	201.872,13	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDICS	20.139,01 DB	2.882,43	0,00	23.021,44	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.349.402,39 DB	834.383,04	230.803,71	5.952.981,72	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.349.402,39 DB	834.383,04	230.803,71	5.952.981,72	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.349.402,39 DB	834.383,04	230.803,71	5.952.981,72	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.162.005,51 DB	361.305,90	18.593,36	2.504.718,05	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.030.916,80 DB	338.575,23	18.412,99	2.351.079,04	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	1.425,60	0,00	1.425,60	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	30.934,75 DB	3.052,50	0,00	33.987,25	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	COMISSOES S/ VENDAS	779.732,67 DB	140.985,34	0,00	920.718,01	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	55.128,79 DB	7.200,61	0,00	62.329,40	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESORIAS	223.905,04 DB	32.557,63	0,00	256.462,67	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	14.527,73 DB	5.860,35	0,00	20.388,08	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	200,00 DB	0,00	0,00	200,00	DB
5.1.01.01.01.0024	738	DESPESAS DE GARANTIA	3.905,77 DB	3.688,52	0,00	7.594,29	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	156.886,30 DB	5.911,65	0,00	162.797,95	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	520.172,66 DB	115.500,52	18.412,99	617.260,19	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	2.130,00 DB	0,00	0,00	2.130,00	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	46.769,34 DB	5.465,62	0,00	52.234,96	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	100.823,36 DB	16.926,89	0,00	117.750,25	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	92.295,66 DB	15.740,45	60,66	107.975,45	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	6.956,42 DB	1.196,22	0,00	8.152,64	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	1.601,27 DB	0,00	0,00	1.601,27	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	1.961,97 DB	0,00	0,00	1.961,97	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	8.403,37 DB	1.625,44	0,00	10.028,81	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	47,39 DB	32,12	0,00	79,51	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	73.325,24 DB	12.886,67	60,66	86.151,25	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	33.903,39 DB	6.036,18	0,00	39.939,57	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	5.905,17 DB	1.037,28	0,00	6.942,45	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	544,85 DB	95,70	0,00	640,55	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	503,34 DB	130,04	0,00	633,38	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	22.431,41 DB	3.831,27	0,00	26.262,68	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.056,49 DB	353,45	0,00	2.409,94	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	1.917,92 DB	480,28	0,00	2.398,20	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	544,21 DB	108,16	0,00	652,37	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	4.889,66 DB	954,04	119,71	5.723,99	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP936/2020	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	3.361,51 DB	750,82	119,71	3.992,62	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	1.528,15 DB	203,22	0,00	1.731,37	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.304.389,68 DB	267.228,77	1.201,92	2.570.416,53	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.684.611,08 DB	179.686,36	577,02	1.863.720,42	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	8.345,00 DB	570,00	0,00	8.915,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	18.430,99 DB	2.345,88	0,00	20.776,87	DB
5.1.01.02.01.0030	740	BENS NAO IMOBILIZADOS	2.410,89 DB	2.483,06	37,02	4.856,93	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	96,00 DB	484,70	0,00	580,70	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	735.005,37 DB	71.088,97	540,00	805.554,34	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	84.672,67 DB	12.466,25	0,00	97.138,92	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	238.181,95 DB	34.964,28	0,00	273.146,23	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	3.808,47 DB	2.600,00	0,00	6.408,47	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	19.032,46 DB	3.852,49	0,00	22.884,95	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	209.413,88 DB	30.240,56	0,00	239.654,44	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	108.000,00 DB	1.600,00	0,00	109.600,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	148.804,26 DB	11.552,34	0,00	160.356,60	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.530,21 DB	2.700,53	0,00	22.230,74	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	60.251,05 DB	0,00	0,00	60.251,05	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	500,00 DB	0,00	0,00	500,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	24.096,60 DB	2.737,30	0,00	26.833,90	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	343.662,04 DB	47.998,18	81,42	391.578,80	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	26.300,90 DB	4.086,35	0,00	30.387,25	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	1.389,44 DB	264,00	0,00	1.653,44	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	11.170,04 CR	0,00	0,00	11.170,04	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	12.122,99 DB	0,00	0,00	12.122,99	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.097,53 DB	30,60	0,00	1.128,13	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.378,63 DB	0,00	0,00	1.378,63	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	18.300,00 DB	2.640,00	0,00	20.940,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	276.648,34 DB	40.584,25	81,42	317.151,17	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/QUINQUENIO	2.965,98 DB	392,98	0,00	3.358,96	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	184.511,06 DB	25.793,87	0,00	210.304,93	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	22.375,93 DB	3.274,25	0,00	25.650,18	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.917,11 DB	326,91	0,00	2.244,02	DB
5.1.01.02.03.0005	571	FGTS S/ FERIAS	1.575,57 DB	486,44	0,00	2.062,01	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	17.747,07 DB	0,00	0,00	17.747,07	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	121.242,08 DB	18.174,17	0,00	139.416,25	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	8.418,41 DB	1.207,44	0,00	9.625,85	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	7.574,89 DB	1.796,66	0,00	9.371,55	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	3.660,00 DB	528,00	0,00	4.188,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	91.605,50 DB	13.750,36	543,48	104.812,38	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	63.888,19 DB	8.477,12	0,00	72.365,31	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	20.177,40 DB	4.149,98	410,48	23.916,90	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	7.539,91 DB	1.123,26	133,00	8.530,17	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.506,94 DB	8.254,32	0,00	61.761,26	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.506,94 DB	8.254,32	0,00	61.761,26	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	15.258,77 DB	2.019,18	0,00	17.277,95	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	12.869,36 DB	1.838,48	0,00	14.707,84	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.448,62 DB	1.633,47	0,00	11.082,09	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	1.850,01 DB	616,67	0,00	2.466,68	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.044,08 DB	135,84	0,00	1.179,92	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	7.302,62 DB	1.055,10	0,00	8.357,72	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	5.733,48 DB	955,58	0,00	6.689,06	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	100.016,36 DB	17.937,09	42,50	117.910,95	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	100.016,36 DB	17.937,09	42,50	117.910,95	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	8.902,23 DB	1.249,09	0,00	10.151,32	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	1.104,64 CR	821,97	42,50	325,17	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.166,56 DB	15,05	0,00	8.181,59	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	5.498,71	0,00	5.498,71	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	157,02 DB	202,85	0,00	359,87	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	24.702,23 DB	0,00	0,00	24.702,23	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	44.404,93 DB	8.295,62	0,00	52.700,55	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEBITIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	1.798,10 DB	1.650,84	0,00	3.448,94	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	1.491,52 DB	202,98	0,00	1.694,50	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.177.114,33 DB	177.916,87	279,40	1.354.751,80	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.177.114,33 DB	177.916,87	279,40	1.354.751,80	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.819,34 DB	277,39	0,00	3.096,73	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	1.091.289,10 DB	163.257,02	279,40	1.254.266,72	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	37.709,98 DB	3.093,82	0,00	40.803,80	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	45.295,91 DB	11.288,64	0,00	56.584,55	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	178.347,88 CR	1.740,09	175.950,53	352.558,32	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	45.155,53 DB	1.740,09	0,00	46.895,62	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	45.155,53 DB	1.740,09	0,00	46.895,62	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	223.503,41 CR	0,00	31.227,15	254.730,56	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	217.926,70 CR	0,00	31.200,59	249.127,29	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.505,02 CR	0,00	3,95	5.508,97	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	71,69 CR	0,00	22,61	94,30	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	269.282,55 CR	0,00	34.736,00	304.018,55	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	269.282,55 CR	0,00	34.736,00	304.018,55	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	1.222,41 CR	0,00	35,20	1.257,61	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	268.060,14 CR	0,00	34.700,80	302.760,94 CR	
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	144.723,38	144.723,38 CR	
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 CR	0,00	144.723,38	144.723,38 CR	
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	

Total dos Lançamentos: 29.494.009,72 29.494.009,72

Receitas: 24.733.055,17 C

Despesas: 144.723,38 C

Custos: 25.381.003,91 D

Resultado: 503.225,36 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/08/2023	%	31/07/2023	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	14.815,26	0,04%	7.607,17	0,02%
Contas a receber de clientes	4.432.093,57	13,05%	4.054.270,64	12,15%
Impostos a recuperar	430.616,91	1,27%	457.330,62	1,37%
Adiantamentos a funcionários	10.151,90	0,03%	17.260,37	0,05%
Adiantamentos a fornecedores	338.236,77	1,00%	270.153,00	0,81%
Estoques	14.674.897,33	43,20%	14.482.248,81	43,38%
Despesas antecipadas	1.795.367,86	5,28%	1.799.530,80	5,39%
Total do Circulante	<u>21.696.179,60</u>	63,86%	<u>21.088.401,41</u>	63,17%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	80.757,89	0,24%	74.263,12	0,22%
Depósitos judiciais	2.412,40	0,01%	2.412,40	0,01%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.055.540,88	35,49%	12.076.923,58	36,18%
Intangível	128.019,70	0,38%	130.038,88	0,39%
Total do Não Circulante	<u>12.276.228,87</u>	36,14%	<u>12.293.135,98</u>	36,83%
Total do Ativo	<u>33.972.408,47</u>	100,00%	<u>33.381.537,39</u>	100,00%


Handwritten signature and a circular mark, possibly a stamp or initials, located at the bottom right of the page.

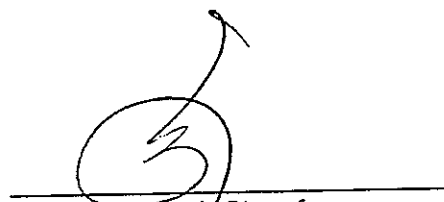
ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/08/2023	%	31/07/2023	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	10.943.835,78	32,21%	11.234.101,45	33,07%
Instituições Financeiras	20.477.363,96	60,28%	20.116.154,15	59,21%
Salários e ordenados	438.393,21	1,29%	428.746,30	1,26%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	236.873,24	0,70%	285.784,11	0,84%
Impostos e contribuições sociais	2.637.508,15	7,76%	2.481.682,33	7,30%
Provisão de férias e 13º salário	1.151.724,68	3,39%	1.053.114,18	3,10%
Comissões a pagar	305.124,98	0,90%	290.469,25	0,86%
Contas a pagar	9.180,74	0,03%	15.485,07	0,05%
Adiantamento de clientes	87.233,80	0,26%	325.321,69	0,96%
Total do Circulante	<u>36.287.238,54</u>	106,81%	<u>36.230.858,53</u>	106,65%
		0,00%		0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	12.768.789,35	37,59%	12.768.789,35	37,59%
Impostos e contribuições sociais	39.260.693,79	115,57%	38.933.192,40	114,60%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,13%	1.063.561,57	3,13%
Total do Não Circulante	<u>53.093.044,71</u>	156,28%	<u>52.765.543,32</u>	155,32%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	64,85%	22.032.000,00	64,85%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,19%	9.578.211,05	28,19%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.519.663,38)	-281,17%	(95.726.653,06)	-281,78%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,02%	8.501.577,55	25,02%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(55.407.874,78)</u>	-163,10%	<u>(55.614.864,46)</u>	-163,71%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>33.972.408,47</u>	100,00%	<u>33.381.537,39</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/08/2023	%	31/07/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	4.458.062,00	129,68%	3.880.056,34	129,28%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(1.020.434,24)	-29,68%	(878.879,01)	-29,28%
<i>Receita operacional líquida</i>	3.437.627,76	100,00%	3.001.177,33	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.627.058,75)	-76,42%	(2.424.654,16)	-80,79%
<i>Lucro bruto operacional</i>	810.569,01	23,58%	576.523,17	19,21%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(342.712,54)	-9,97%	(291.471,28)	-9,71%
De administração	(274.281,17)	-7,98%	(333.478,41)	-11,11%
Tributárias	(17.894,59)	-0,52%	(18.560,01)	-0,62%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(179.377,56)	-5,22%	(158.896,60)	-5,29%
Receitas financeiras	175.950,53	5,12%	34.711,96	1,16%
Outras receitas operacionais	34.736,00	1,01%	47.367,94	1,58%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	206.989,68	6,02%	(143.803,23)	-4,79%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	206.989,68	6,02%	(143.803,23)	-4,79%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	206.989,68	6,02%	(143.803,23)	-4,79%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	206.989,68	6,02%	(143.803,23)	-4,79%


Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador/CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.726.653,06)	(55.614.864,46)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/07/2023 a 31/07/2023	-	-	-	206.989,68	206.989,68
SALDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.519.663,38)	(55.407.874,78)

Adriano Luiz Fagúe
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 DE AGOSTO DE 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2023

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	206.989,68
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	56.721,59
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	263.711,27

Variações de ativos e passivos operacionais

Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	(377.822,93)
Impostos e contribuições a recuperar	26.713,71
Adiantamentos	(60.975,30)
Estoques	(192.648,52)
Despesas antecipadas	4.162,94
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(290.265,67)
Salários e encargos sociais	(34.798,21)
Impostos e contribuições a recolher	151.360,07
Provisões	98.610,50
Contas a Pagar	8.351,40
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	(31.965,61)
Adiantamentos de Clientes	(238.067,89)
Instituições financeiras - títulos descontados	361.209,81

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais (576.155,70)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Ativo Realizável a Longo Prazo	-6.494,77
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(33.319,71)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos (39.814,48)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Outros créditos de longo prazo	359.467,00
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos 359.467,00

Aumento nas disponibilidades - 9081 7.208,09

No início do exercício 7.607,17

No final do exercício 14.815,26

Aumento nas disponibilidades 7.208,09

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stampf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 de Agosto 2023

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

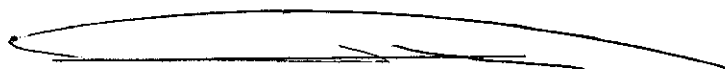
FATURAMENTO MENSAL

2023

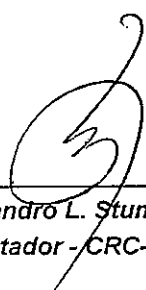
<i>Janeiro</i>	3.016.220,91
<i>Fevereiro</i>	3.924.406,50
<i>Março</i>	4.546.217,33
<i>Abril</i>	3.684.954,89
<i>Mai</i>	4.299.346,80
<i>Junho</i>	4.283.319,00
<i>Julho</i>	3.880.056,34
<i>Agosto</i>	4.458.062,00

Total

32.092.583,77



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
 31/08/2023

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Alíquota 0,656%	Saldo-CP	Saldo-IP	Desonoixe Mental	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	202.269,98				202.269,98	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	46.544,76				46.544,76	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	3.327,75				3.327,75	0,00	0,00		
IRPJ	Mensal	60.419,89				60.419,89	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	230.551,72				230.551,72	0,00	0,00		
PIS	Mensal	33.001,80				33.001,80	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	153.284,52				153.284,52	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	18.335,35				18.335,35	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	32.014,02				32.014,02	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	9,96				9,96	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	49,81				49,81	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.532,44				4.532,44	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.913,13				1.913,13	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.072,80				4.072,80	0,00	0,00		
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.454.234,44			968,62	11.622,94	135.801,20	6.059,31		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.909.748,55			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	183.937,05	2.104,36		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51			-	4.125,51	0,00	409,54		10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	491.902,07			8.579,89	42.210,85	1.246.054,22	6.672,38		36
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.866.271,07			2.362,46	29.349,49	326.373,82	5.709,41		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	354.723,31			7,20	66,37	994,32	101,54		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.080,69			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	545.888,08			-	44.564,68	534.719,90	3.715,39		156
ICMS REFALZ 2016 - PARCELADO	Parcelamento	578.304,58			0	0,00	0,00	2.834,22		0
FGTS PARCELADO	Parcelamento	246.729,03			-	59.579,64	188.149,39	4.964,97		79
FGTS PGRFN	Parcelamento	43.235,11			-	52.046,64	-9.811,53	4.337,22		60
ICMS 2019	Parcelamento	283.786,06			-	283.786,06	0,00	28.468,13		12
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	1.714.409,85			-	114.653,28	1.599.756,58	9.564,44		60
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	5.936.945,71			-	439.675,83	5.497.269,88	37.559,27		84
INSS	A parcelar	12.500.576,47			83.253,84	306.837,80	12.193.738,67	0,00		
FGTS	A parcelar	599.371,21			3.981,46	47.897,75	551.473,46	0,00		
GRCS	A parcelar	60.760,16			-	0,00	60.760,16	0,00		
ICMS	A parcelar	2.269.927,46			15.117,72	181.412,69	2.088.514,86	0,00		
PIS	A parcelar	2.864.838,05			-	0,00	2.864.838,05	0,00		
COFINS	A parcelar	18.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF	A parcelar	0,00			118,88	-179.111,16	197.111,16	0,00		
ICMS	A parcelar	1.418.310,89			0,00	0,00	0,00	0,00		
CSLL	A parcelar	792.089,34			9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.468.128,03			5.275,32	63.303,78	792.785,56	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			-	0,00	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	99,98			0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,54			0,67	7,99	91,99	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	330.429,85			-	0,00	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	2.572.654,84			2.200,66	26.407,95	304.021,90	0,00		
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	41.898.201,84			18.332,68	176.008,40	2.574.646,44	0,00		
TOTAL					0,00	3.216.904,36	38.671.237,58	150.000,27		0,00

Instituição	Valor
COFINS	171.284,32
CONTRIBUIÇÕES	4.682,19
CSLL	792.089,34
FGTS	645.865,97
GRCS	64.087,93
ICMS	8.870.156,05
INSS	15.799.003,84
IRPJ	2.320.347,35
IRRF	1.418.310,89
ISSQN	18.335,35
PIS	33.001,80
REFIS	3.636.049,34
FGTS PGRFN	248.729,03
EXCEPCIONAL	5.636.945,71
PREVIDENCIARIO	1.714.409,85
Total Geral	41.898.201,84

Adilson Luiz Ferraz
 Diretor

Eleanora L. Simpf
 Contador CPF:RS 43.601