



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL






Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

61º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro 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).

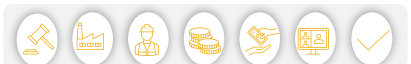
Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros 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 setembro de 2023, em 20/10/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 22/11/2023, foram respondidos, com atraso, em 28/11/2023.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **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:

- 26/07/2018 – concessão de recuperação judicial.
- 08/05/2019 – procuração (quando inserida no processo).





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

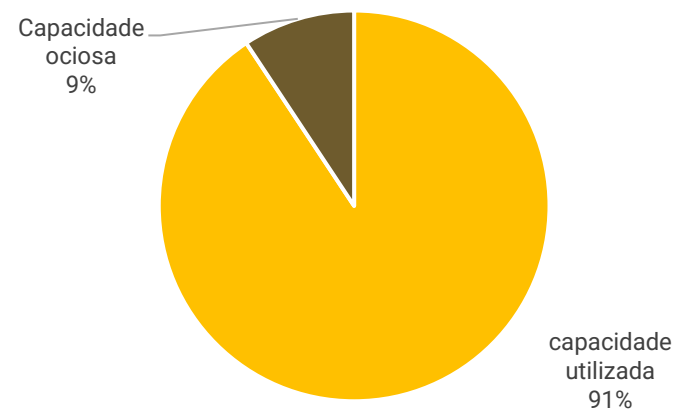
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2023 acumula receitas de R\$ 36,2 milhões, até o mês de setembro.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 6,3 milhões e é R\$ 8,3 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 14,6 milhões). Conforme destacado pela Recuperanda, o saldo correto é do inventário. A diferença apresentada na contabilidade, se dá pela falta de parametrização do sistema e apuração dos custos. A empresa está trabalhando para regularizar, contudo, sem data prevista para finalizar.

Capacidade de produção: atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 240 mil por dia útil de faturamento. Considerando que setembro possuía 19 dias úteis, a empresa utilizou 91% de sua capacidade total.

Capacidade de produção



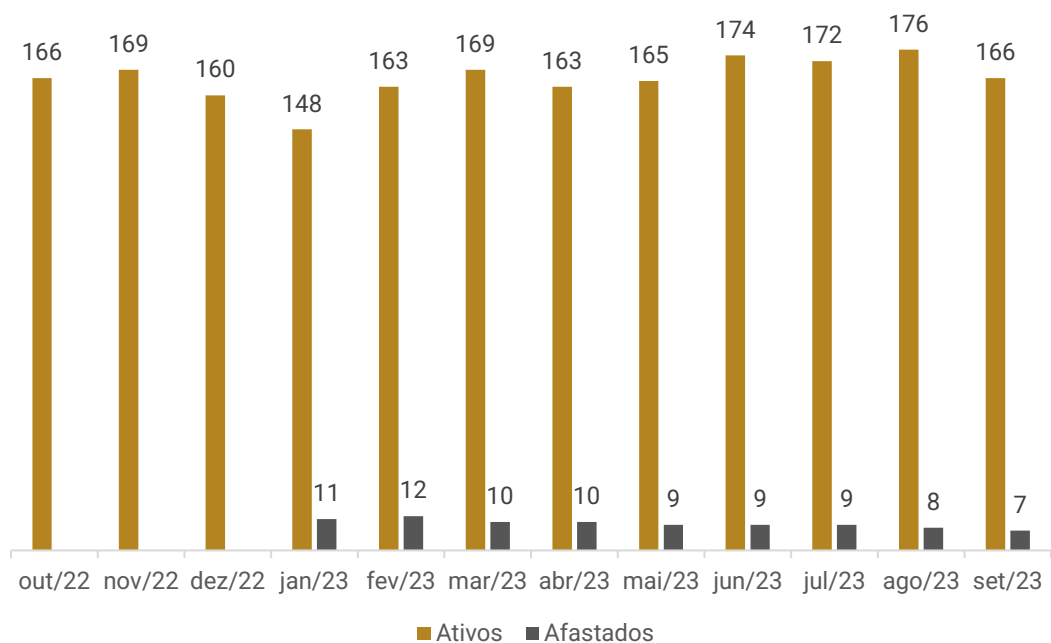


FUNCIONÁRIOS

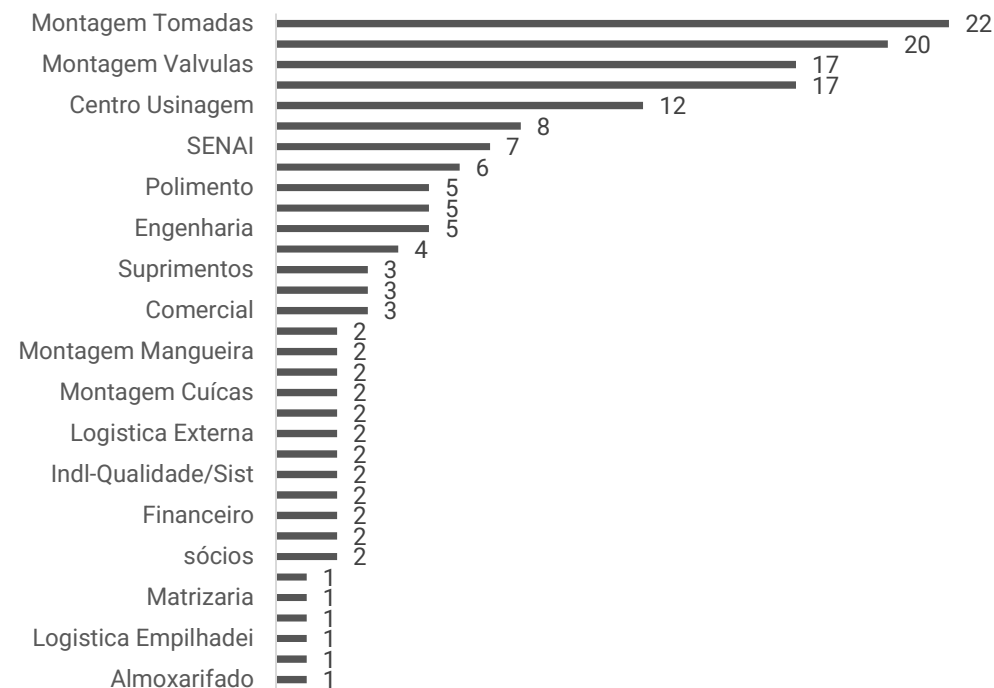
Em setembro houve 04 admissões e 15 demissões, finalizando o período com 173 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 166 estão ativos e 07 afastados. Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 876.872,91, sendo os principais dispêndios relacionados à produção. Conforme relatado pela Engatcar, o quadro de funcionários passará por uma redução a partir de outubro. No momento os pedidos em carteira baixaram e estão reorganizando os custos, o que gerou algumas demissões.

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, será realizada a negociação, assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou a procuradoria.

Funcionários



Distribuição dos funcionários ativos por setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jul/23	ago/23	set/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	-195.730	263.711	-22.307
Depreciação	57.044	56.722	56.739
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-143.803	206.990	-75.912
Ajustes de exercícios anteriores	-108.971		-3.135
Clientes	707.527	-377.823	-314.228
Impostos e Contribuições a recuperar	149.338	26.714	60.758
Adiantamentos	-66.277	-60.975	-100.374
Estoques	-284.430	-192.649	18.855
Despesas Antecipadas	4.897	4.163	4.219
Fornecedores	-290.455	-290.266	-2.076.891
Salários e Encargos Sociais	129.235	-34.798	-12.591
Impostos e Contribuições a Pagar	94.264	151.360	-166.150
Provisões Trabalhistas	103.974	98.611	32.507
Demais conta a pagar	7.639	8.351	13.489.391
Financiamento de Imobilizado	-	-	-10.220.499
Impostos Parcelados	-38.803	-31.966	801.519
Adiantamentos clientes	186.467	-238.088	18.374
Instituições financeiras	-766.665	361.210	-1.223.412
Caixa líquido das atividades operacionais	-63.290	-576.156	311.477
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-	-	-3.666
Compra de ativo imobilizado e intangível	-13.613	-33.320	-63.526
Outros Ativos Realizáveis a LP	1.896	-6.495	-
Caixa Líquido das atividades de investimento	-11.717	-39.814	-67.192
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	272.871	359.467	-219.372
Caixa Líquido das atividades de financiamento	272.871	359.467	-219.372
Variação líquida nas disponibilidades	2.134	7.208	2.606
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.473	7.607	14.815
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7.607	14.815	17.422

Atividades Operacionais: em setembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 311,4 mil, especialmente, em razão de demais contas a pagar (R\$ 13,4 milhões), referente a transferência parcial do saldo devido a RL Invest (R\$ 10,2 milhões) do longo para o curto prazo e cessões de crédito reconhecidas como KWF Comércio (R\$ 2,3 milhões), Lippel Engenharia (R\$ 744,6 mil), Adriano Luiz Tome (R\$ 157,9 mil) e Lucas Cezar (R\$ 61,7 mil), que tiveram como contrapartida a baixa de saldo devidos a Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, BNDES e fornecedores. Destaca-se que se tratam de cessões de créditos realizadas em outro momento e que foram apresentadas na contabilidade apenas em setembro/2023. O motivo pelo atraso dos lançamentos não foi explicado. Além disso, também contribuíram para o caixa positivo os parcelamentos de impostos (R\$ 801,5 mil) e impostos compensados (R\$ 60,7 mil). Os principais montantes negativos do fluxo de caixa foram a contrapartida da transferência parcial do saldo devido a RL Invest do curto para o longo prazo (R\$ 10,2 milhões), pagamento a fornecedores (R\$ 2 milhões) e amortização com instituições financeiras, que em sua maioria, foram decorrentes das cessões de créditos que gerou a realocação dos saldos.

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as movimentações envolveram aquisições de máquinas equipamentos industriais (R\$ 12,6 mil). Além disso, ocorreu a finalização de matrizes que estavam sendo fabricadas, ocasionando a entrada de R\$ 49,8 mil no ativo imobilizado.

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\$ 17,4 mil, e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/23	ago/23	set/23
Ativo circulante	21.088.401	21.696.180	22.029.556
Caixa e equivalentes de caixa	7.607	14.815	17.422
Contas a receber de clientes	4.054.271	4.432.094	4.746.322
Impostos a recuperar	457.331	430.617	369.859
Adiantamentos	287.413	348.389	448.763
Estoques	14.482.249	14.674.897	14.656.043
Despesas Antecipadas	1.799.531	1.795.368	1.791.149
Ativo não circulante	12.293.136	12.276.229	12.286.682
Direitos Realizáveis	86.174	92.668	96.334
Imobilizado	20.431.573	20.464.892	20.528.418
Depreciação Acumulada	-8.354.649	-8.409.352	-8.464.071
Intangível	383.942	383.942	383.942
Amortização Acumulada	-253.903	-255.922	-257.941
Ativo total	33.381.537	33.972.408	34.316.238

Caixa e equivalentes de caixa: o acréscimo de 18%, 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 7%, resultante do maior volume de vendas a prazo. O *aging list* do contas a receber, disponibilizado pela empresa, atesta o saldo contábil. Os principais saldos a receber são dos clientes Ibero Ind (R\$ 248,5 mil), Edgar Flores (R\$ 228,4 mil) e Rochester Distribuidora (R\$ 223,1 mil). Conforme controle enviado, 9% do total em aberto está vencido. O montante contabilizado como provisão para credores de liquidação duvidosa (R\$ 16,2 mil), se refere a valores de 2022, sem previsão para regularizar.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 353,2 mil) e funcionários (R\$ 95,5 mil). A rubrica exibiu aumento de 29%, devido as novas antecipações a fornecedores (R\$ 790,1 mil), comparado às baixas (R\$ 775,1 mil). Além disso, no mês houve adiantamento de 13º salário e férias, contribuindo para o acréscimo. O relatório de adiantamentos a fornecedores, atesta o saldo contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se Hk Yiqiao (R\$ 127,9 mil), Reed Exhibitions (R\$ 40,6 mil) e Indústria E Comercio De Molas Brusque (R\$ 21,7 mil). Salienta-se que há saldos de adiantamentos do espaço das feiras que irão ocorrer em 2024 e 2025.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 6,3 milhões e é R\$ 8,3 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 14,6 milhões). Conforme destacado pela Recuperanda, o saldo correto é do inventário enviado. A diferença apresentada na contabilidade, se dá pela falta de parametrização do sistema. A empresa está trabalhando para regularizar, contudo, sem data prevista para finalizar. Os principais saldos, conforme relatório interno, são de produtos em processo (R\$ 2,7 milhão), produto pronto (R\$ 1,4 milhão) e matéria prima (R\$ 1 milhão). O decréscimo de R\$ 18,8 mil se deu, em sua maior parte, pela redução de estoques de componentes.

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\$ 84,4 mil). Os créditos de impostos gerados no mês, ocasionaram o acréscimo de 4%.

Imobilizado: compreende imóveis (R\$ 4,9 milhões), equipamentos de instalações industriais (R\$ 13,3 milhões), veículos (R\$ 1,1 milhão), equipamentos de instalações de escritório (R\$ 703,1 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 382,3 mil). O período exibiu aquisição para o imobilizado em andamento (R\$ 68,1 mil) referente a moldes que estavam sendo fabricados, matrizes (R\$ 88,6 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 12,6 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	jul/23	ago/23	set/23
Passivo circulante	36.230.859	36.287.239	46.348.466
Fornecedores	11.234.101	10.943.836	8.866.945
Instituições Financeiras	20.116.154	20.477.364	19.253.952
Obrigações trabalhistas	953.804	919.006	906.414
Obrigações tributárias	2.234.006	2.385.366	2.219.216
Outras Obrigações	1.692.794	1.561.668	15.101.940
Passivo não circulante	52.765.543	53.093.045	43.454.693
Instituições Financeiras	12.768.789	12.768.789	2.548.290
Impostos	38.933.192	39.260.694	39.842.841
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-54.904.649	-55.407.875	-55.486.921
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-95.016.438	-95.519.663	-95.598.710
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	34.091.752	33.972.408	34.316.238

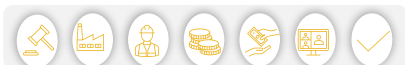
Fornecedores: a rubrica expôs decréscimo de 19%, em sua maior parte, pelos pagamentos do período e transferência R\$ 1,8 milhão para a rubrica outras obrigações, referente a cessão de crédito com KWF e Lippel Engenharia, conforme explicado no fluxo de caixa. O *aging list* enviado, confere com o total apresentado em balancete. Os principais saldos são dos fornecedores JLCS Produtos (R\$ 1,5 milhão), Penger Industria (R\$ 1,4 milhão) e Minam Industria (R\$ 736,6 mil).

Instituições financeiras: engloba, no curto prazo, financiamentos e empréstimos (R\$ 11,7 milhões), títulos descontados (R\$ 5,4 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). A retração de 6% se deu, principalmente, pela cessão de crédito de parte do saldo devedor com a Caixa Econômica Federal (R\$ 585,6 mil) e BNDES (R\$ 542 mil), que passaram para KWF Comercio E Lippel Engenharia, na rubrica de outras obrigações. No passivo não circulante, a redução de 80%, foi decorrente da transferência do saldo devido a RL Invest do longo para o curto prazo (R\$ 10,2 milhões). O montante transferido 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 pela Egatcar, 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\$ 397,2 mil), INSS (R\$ 201,7 mil) e rescisões a pagar RJ (R\$ 163,3 mil). A retração de 1%, foi resultante da redução do quadro de colaboradores. Os salários e FGTS do mês foram pagos. **A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, contudo, o FGTS de competência outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 não foram pagos, com previsão para regularizar no segundo semestre de 2023. Quanto ao INSS, será realizado a negociação, assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou a procuradoria.**

Obrigações tributárias: as liquidações do período foram, em sua maior parte, por compensação de tributos, que não alcançaram a totalidade do valor devido. O decréscimo de 7%, em virtude da transferência dos saldos em aberto do mês, para o longo prazo, justificando o aumento de 1% da rubrica no passivo não circulante. Ainda, o mês exibiu parcelamento de ICMS no total de R\$ 1.105.292,22, negociado em 12 parcelas, conforme documento disponibilizado.

Outras obrigações: compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,4 mil), provisões trabalhistas (R\$ 1,1 milhão), comissões a pagar (R\$ 308,6 mil), contas a pagar (R\$ 13,4 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 105,6 mil). O relatório enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos recebidos em aditamento, são dos clientes Fortaleza Industria (R\$ 23,4 mil), AIZ Indústria (R\$ 17,2 mil) e Weg Cestari (R\$ 14,2 mil). O acréscimo expressivo de R\$ 13,4 milhões, se deu pela realocação de dívidas com a RL Invest (R\$ 10,2 milhões), KWF Comércio (R\$ 2,3 milhões), Lippel Engenharia (R\$ 744,6 mil), Adriano Luiz Tome (R\$ 157,9 mil) e Lucas Cezar (R\$ 61,7 mil), resultante de cessões de crédito, conforme explicado no fluxo de caixa. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla valores devidos a Engat Serviços de Cobranças (R\$ 16,1 mil) e seguros (R\$ 10,8 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita de Vendas e Serviços	3.880.056	4.458.062	4.135.355	36.227.939
Deduções de vendas	-878.879	-1.020.434	-788.068	-8.147.596
Receita Líquida	3.001.177	3.437.628	3.347.288	28.080.343
Custos dos produtos vendidos	-2.424.654	-2.627.059	-2.619.617	-21.902.916
Lucro bruto	576.523	810.569	727.670	6.177.427
<i>Margem Bruta</i>	19%	24%	22%	22%
Despesas e receitas operacionais	-643.510	-634.888	-663.898	-5.918.705
Despesas com vendas	-291.471	-342.713	-320.382	-2.825.100
Despesas administrativas	-333.478	-274.281	-313.052	-2.945.229
Despesas tributárias	-18.560	-17.895	-30.464	-148.375
EBITDA	-9.942	232.402	120.511	766.122
Resultado Operacional	-66.987	175.681	63.772	258.722
<i>Margem Operacional</i>	-2%	5%	2%	1%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	47.368	34.736	37.758	341.776
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-19.619	210.417	101.530	600.498
Receitas financeiras	34.712	175.951	33.934	433.388
Despesas financeiras	-158.897	-179.378	-211.376	-1.613.023
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-143.803	206.990	-75.912	-579.137
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-143.803	206.990	-75.912	-579.137
<i>Margem Líquida</i>	-5%	6%	-2%	-2%

Receitas: a receita expôs decréscimo de 7%, motivado pelo menor volume de dias úteis no mês. Ainda, a Recuperanda relatou que a perspectivas para os próximo meses é de redução das receitas, devido à baixa da carteira de pedidos.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 778,4 mil) e devoluções (R\$ 9,5 mil). As devoluções ocorreram por problemas de qualidade, para clientes diversos.

Custos dos produtos vendidos: os custos não apresentaram variação expressiva. Compreende, em sua maioria, componentes (R\$ 1,1 milhão), mão de obra direta (R\$ 576 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 528,1 mil). Ainda, representam 78% das receitas líquidas.

Despesas de vendas: contempla, principalmente, comissões sobre vendas (R\$ 127,8 mil); despesa com fretes sobre vendas (R\$ 63,4 mil); feiras e exposições (R\$ 44,8 mil); e consultorias e assessorias (R\$ 31,4 mil). A redução de 7%, se deu pelo menor desembolso com fretes, decorrente da redução das vendas. 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\$ 124,7 mil), que foi o principal fator responsável pelo aumento de 14%; gasto com pessoal (R\$ 45,9 mil); e despesa com informática (R\$ 31,3 mil). Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 70 mil), referente a duas competências; AT Consultoria (R\$ 20 mil), e Rambor e Frainer Advogados (R\$ 15,5 mil).

Despesas tributárias: contempla, em sua maioria, juros pagos sobre impostos (R\$ 25 mil); multas pagas sobre impostos (R\$ 2 mil); e COFINS sobre outras receitas (R\$ 1,4 mil). O acréscimo de 70%, foi, especialmente, juros pagos sobre o parcelamento de ICMS realizado no período.

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende, vendas de sucatas (R\$ 36,8 mil) que foi maior que o período anterior, justificando o aumento de 9%; e bonificação (R\$ 881,90).

Resultado financeiro: o período expôs resultado financeiro negativo de R\$ 177.441,45, em sua maior parte, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 103,4 mil), juros incorridos (R\$ 97,5 mil) e despesas bancárias (R\$ 5,4 mil).

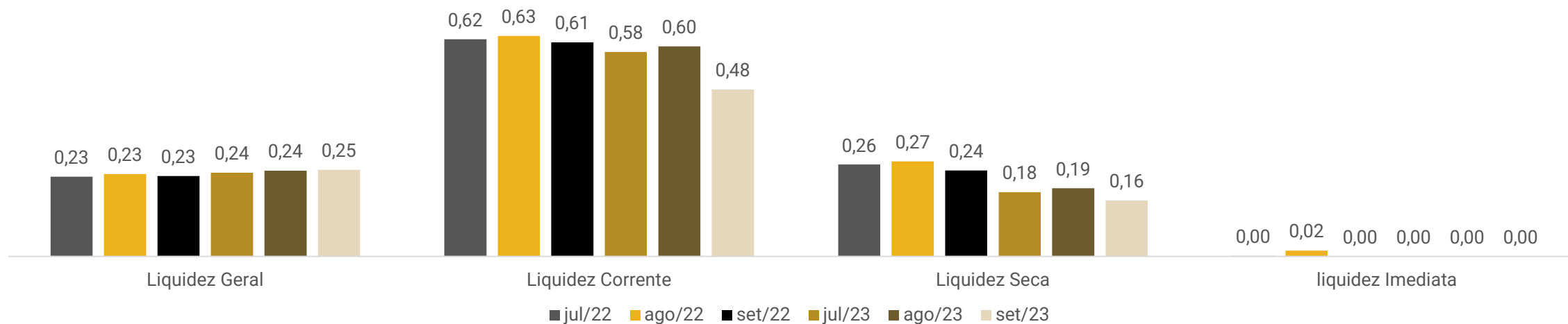
Resultado líquido: a redução das receitas e aumento das despesas administrativas, tributárias e financeiras, ocasionaram um prejuízo de R\$ 75.911,86, em setembro. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 579.137,16.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



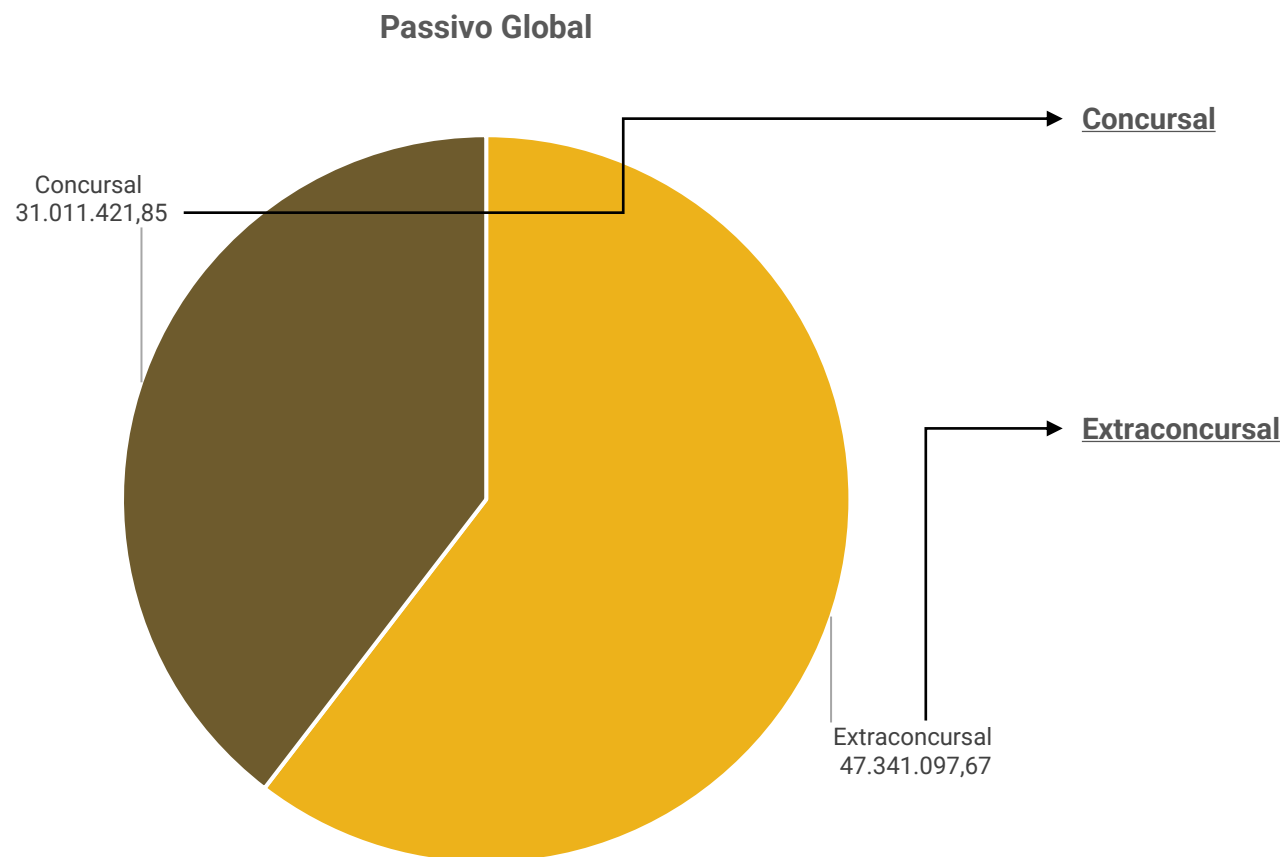
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 78.352.519,52.



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%

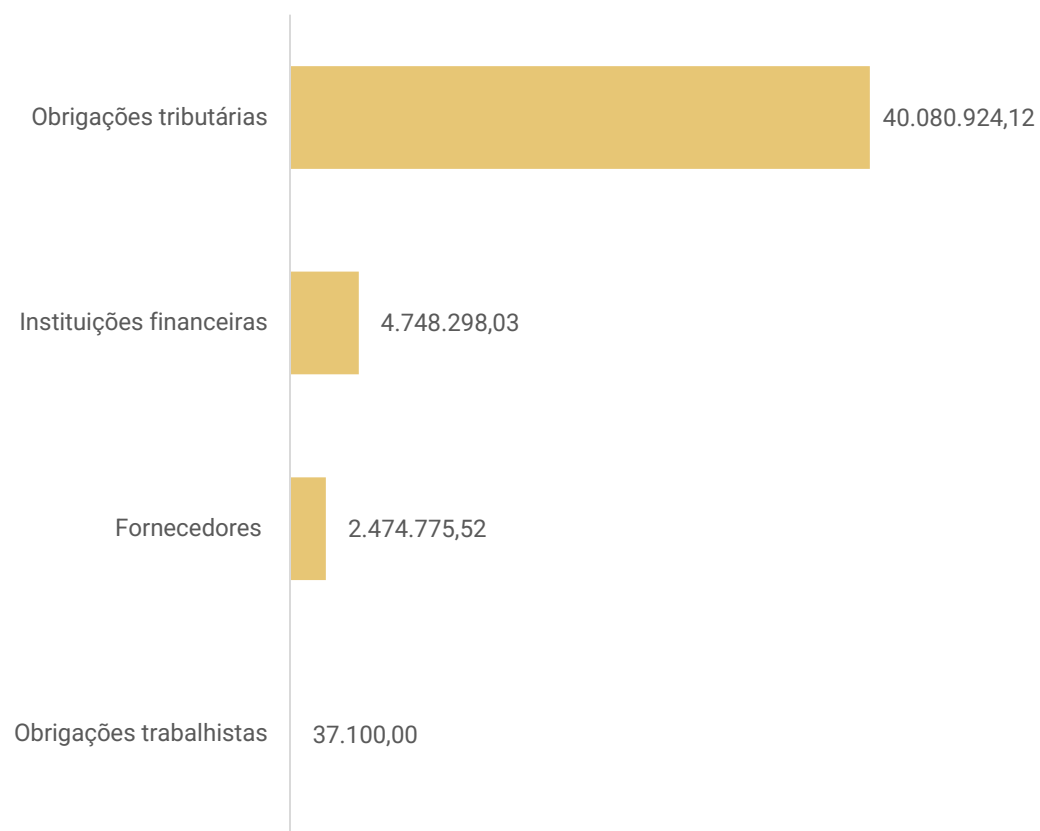
Em setembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 47.341.097,67 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal

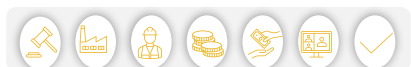


Obrigações tributárias: a Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em setembro, somou R\$ 40.080.924,12. Cumpre destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, 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. Ainda, o mês exibiu parcelamento de ICMS no total de R\$ 1.105.292,22, negociado em 12 parcelas, conforme documento disponibilizado. 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 (1,4 milhão), Rovaris (R\$ 157,7 mil) e AMM Indústria (R\$ 71,9 mil). Anteriormente, foi informado pela Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada pela empresa, consta R\$ 2,1 milhões de fornecedores vencidos até o final de setembro. 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\$ 18,3 mil), Veridiana (R\$ 17,7 mil) e Jeison (R\$ 1 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19/11/2023, reuniram-se de forma presencial, na sede da empresa, o representante da recuperanda e a administração judicial.

De acordo com o relatado, as vendas e pedidos apresentaram queda nos últimos meses. A carteira diminuiu, contudo, já contempla pedidos para fevereiro e março/2023. A empresa irá realizar férias coletivas de 25/12/2023 até 08 ou 09/2023 (à definir). A meta de faturamento para o próximo ano é de R\$ 53 milhões. De acordo com o explicado, pretendem buscar a média de R\$ 4 milhões à R\$ 5 milhões de faturamento ao mês, com uma estrutura mais enxuta. Conforme relatado pela Recuperanda, no mês de outubro foi iniciado o processo de desligamento de alguns funcionários, com a finalidade de redução de custos e ajuste de quadro de colaboradores, conforme volume de pedidos e faturamento previsto. Atualmente, a maior dificuldade enfrentada é o baixo volume de pedidos em carteira.

A Engatcar está gerando caixa, em sua maior parte, com desconto de duplicatas, sendo que 100% dos títulos possíveis, são negociados. Não há inadimplência significativa de clientes e fornecedores extraconcursais. Quando questionada sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que a não há previsão para finalizar a contagem e que deve ser considerado o relatório interno enviado, pois o saldo contábil não reflete a realidade. Referente ao imobilizado, as máquinas apresentam manutenções mensais e há fabricação de moldes. Os itens estão de acordo com o apresentado na contabilidade.

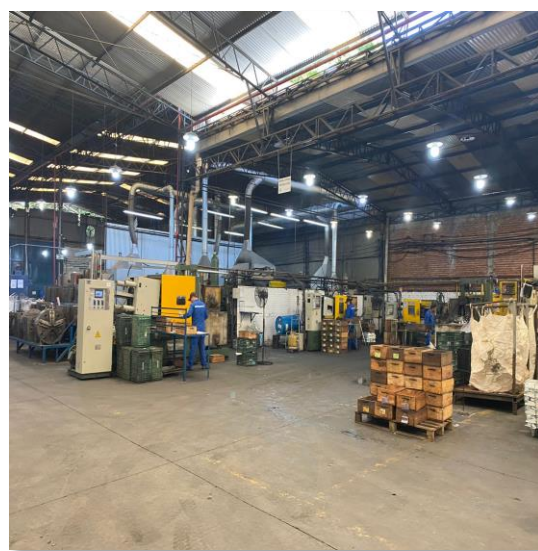
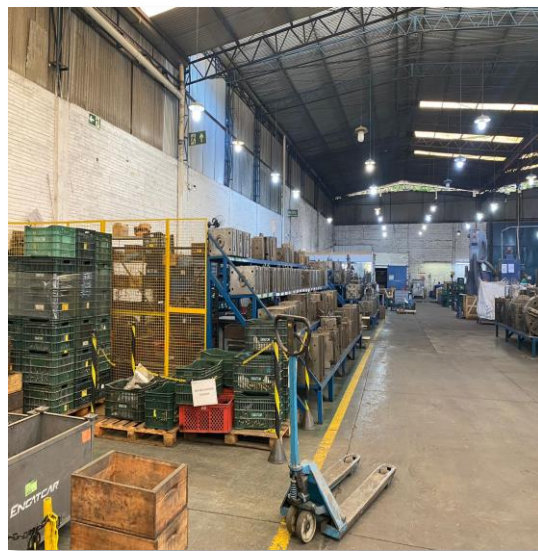
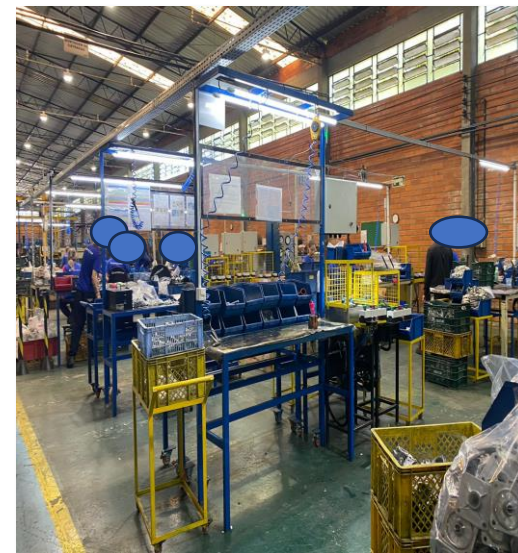
Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, sem previsão para pagamento em 2023. O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e a previsão para novos parcelamentos é até o final do segundo semestre de 2024. Destaca-se que em setembro/2023, houve parcelamento de parte do ICMS.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita técnica no dia 19/11/2023.



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 SETEMBRO/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	2.379.304,71	-	112.544,91	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	14.846.197,45	-	8.626.645,16	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS
LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**Demonstrações contábeis referente
Setembro 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: Setembro / 2023

Ano/mês: 2023 / 9

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 1

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Créditos			
1		ATIVO	33.972.408,47 DB	13.427.332,15	13.083.502,80	34.316.237,82	DB	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.696.179,60 DE	13.204.308,47	12.870.931,77	22.029.556,30	DB	
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.696.179,60 DE	13.204.308,47	12.870.931,77	22.029.556,30	DB	
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.815,26 DB	6.201.565,51	6.198.959,19	17.421,58	DB	
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	978,01 DB	2.000,00	2.699,33	278,68	DB	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	978,01 DB	2.000,00	2.699,33	278,68	DB	
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	11.318,70 DB	6.199.452,88	6.196.149,08	14.622,50	DB	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.180,88 DB	3.302,08	3.419,74	1.063,22	DB	
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.466,301,00	1.466.298,90	2,10	DB	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	450,89 DB	368.086,24	368.421,37	115,76	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	9.631,33 DB	3.972.263,71	3.968.504,22	13.390,82	DB	
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	50,18 DB	149.257,50	149.257,50	50,18	DB	
1.1.01.01.02.0007	722	UNPRIME	5,42 DB	240.242,35	240.247,35	0,42	DB	
1.1.01.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	2.518,55 DB	112,63	110,78	2.520,40	DB	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.518,55 DB	112,63	110,78	2.520,40	DB	
1.1.01.02		CLIENTES	4.432.093,57 DB	4.173.388,27	3.859.160,18	4.746.321,66	DB	
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.448.381,21 DB	4.173.388,27	3.859.160,18	4.762.609,30	DB	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.448.381,21 DB	4.173.388,27	3.859.160,18	4.762.609,30	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	430.616,91 DB	404.434,12	465.192,38	369.858,65	DB	
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	430.616,91 DB	404.434,12	465.192,38	369.858,65	DB	
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	133.394,06	133.394,06	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	60.758,26 DB	1.212,17	61.970,43	0,00	DB	
1.1.01.03.03.0002	23	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR	35.397,31 DB	0,00	0,00	35.397,31	DB	
1.1.01.03.03.0008	29	FGTS A RECUPERAR	5.855,54 DB	0,00	0,00	5.855,54	DB	
1.1.01.03.03.0003	24	ICMS A RECUPERAR	140.358,83 DB	200.478,76	200.478,76	140.358,83	DB	
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	40.218,52	40.218,52	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	29.130,61	29.130,61	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	10.151,90 DB	218.977,64	133.615,70	95.513,84	DB	
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.151,90 DB	218.977,64	133.615,70	95.513,84	DB	
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	185.061,14	93.347,57	91.713,57	DB	
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.742,50 DB	33.916,50	40.268,13	390,87	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

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 2

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	0,00 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	3.409,40 DB	0,00	0,00	3.409,40	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	338.236,77 DB	790.170,22	775.157,83	353.249,16	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	338.236,77 DB	790.170,22	775.157,83	353.249,16	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	338.236,77 DB	790.170,22	775.157,83	353.249,16	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	14.674.897,33 DB	1.415.772,71	1.434.627,22	14.656.042,82	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.785.927,29 DB	154.266,77	26.749,03	1.913.445,03	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.785.927,29 DB	154.266,77	26.749,03	1.913.445,03	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.910.285,96 DB	1.092,83	42,32	1.911.336,47	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.910.285,96 DB	1.092,83	42,32	1.911.336,47	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	10.157.672,62 DB	1.251.467,69	1.406.170,90	10.002.969,41	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	6.226.936,88 DB	314.735,27	1.183.453,97	5.558.218,18	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	753.911,59 DB	813.628,78	202.785,40	1.364.754,97	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.976.854,15 DB	64.209,29	5.306,29	2.035.757,15	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.199.953,40 DB	58.894,35	14.625,24	1.244.222,51	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	821.011,46 DB	8.945,42	1.664,97	828.291,91	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	488.975,27 DB	8.945,42	1.664,97	496.235,72	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	1.795.367,86 DB	0,00	4.219,27	1.791.148,59	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.795.367,86 DB	0,00	4.219,27	1.791.148,59	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	41.762,72 DB	0,00	4.219,27	37.543,45	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.276.228,87 DB	233.025,68	212.571,03	12.286.681,52	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.668,29 DB	29.155,71	25.489,53	96.334,47	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	92.668,29 DB	29.155,71	25.489,53	96.334,47	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	2.412,40 DB	0,00	0,00	2.412,40	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	2.412,40 DB	0,00	0,00	2.412,40	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	80.757,89 DB	28.780,71	25.114,53	84.424,07	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.666,26 DB	8.520,14	8.520,15	7.666,26	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	12.329,12 DB	5.274,50	12.868,95	4.734,67	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 3

Intervalo de Contas: I até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	59.400,94 DB	13.136,33	1.875,66	70.661,61	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,57 DB	1.849,74	1.849,77	1.361,54	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	375,00	375,00	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	375,00	375,00	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	12.055.540,88 DB	193.867,97	185.062,32	12.064.346,53	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.055.540,88 DB	193.867,97	185.062,32	12.064.346,53	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	13.271.631,53 DB	125.760,59	23.506,21	13.273.885,91	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	3.169.949,39 DB	16.424,47	2.782,95	3.183.590,91	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	3.144.078,64 DB	109.336,12	20.723,26	3.232.691,50	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	703.130,37 DB	0,00	0,00	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
1.2.02.01.04.0005	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.602,76 DB	0,00	0,00	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	421.101,35 DB	68.107,38	106.836,12	382.372,61	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	245.171,92 DB	0,00	106.836,12	138.335,80	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	175.929,43 DB	68.107,38	0,00	244.036,81	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.409.351,50 CR	0,00	54.719,99	8.464.071,49	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	179.447,86 CR	0,00	1.838,48	181.286,34	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.115.421,04 CR	0,00	955,58	1.116.376,62	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	193.508,68 CR	0,00	1.633,36	195.142,04	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.640,00 CR	0,00	95,00	10.735,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	252.477,64 CR	0,00	2.151,61	254.629,25	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	17.217,17 CR	0,00	241,88	17.459,05	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	11.802,94 CR	0,00	135,84	11.938,78	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	3.138,68 CR	0,00	616,67	3.755,35	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.544,02 CR	0,00	15,88	1.559,90	CR

3

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.796.313,82 CR	0,00	17.109,14	4.813.422,96	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.214.198,39 CR	0,00	25.990,02	1.240.188,41	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	140.922,74 CR	0,00	1.054,10	141.976,84	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	472.718,52 CR	0,00	2.882,43	475.600,95	CR
1.2.03		INTANGIVEL	128.019,70 DB	0,00	2.019,18	126.000,52	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	128.019,70 DB	0,00	2.019,18	126.000,52	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	0,00	0,00	383.941,50	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,00 DB	0,00	0,00	43.195,00	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	255.921,80 CR	0,00	2.019,18	257.940,98	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	255.921,80 CR	0,00	2.019,18	257.940,98	CR
2		PASSIVO	34.475.633,83 CR	24.202.268,87	24.622.010,10	34.895.375,06	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.287.238,54 CR	12.909.509,55	22.970.737,22	46.348.466,21	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	36.287.238,54 CR	12.909.509,55	22.970.737,22	46.348.466,21	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	10.943.835,78 CR	4.535.965,92	2.459.075,02	8.866.944,88	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	10.943.835,78 CR	4.535.965,92	2.459.075,02	8.866.944,88	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	10.943.835,78 CR	4.535.965,92	2.459.075,02	8.866.944,88	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.477.363,96 CR	5.729.463,93	4.506.052,00	19.223.952,03	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	13.046.949,88 CR	1.295.589,34	0,00	11.753.360,54	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	157.850,98	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	126,77 CR	126,77	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	1,93 CR	1,93	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0006	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	7.723.726,85 CR	0,00	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. 313008035	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08 CR	7.946,08	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	483.581,58 CR	483.581,58	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0029	725	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61 CR	9.695,61	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28 CR	5.942,28	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64 CR	5.926,64	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63 CR	5.929,63	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47 CR	6.721,47	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72 CR	23.014,72	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22 CR	1.213,22	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	3.663.822,71 CR	0,00	0,00	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. GIRO	585.638,43 CR	585.638,43	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. 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	5.340.975,85 CR	4.435.874,59	4.506.052,00	5.411.153,26	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	383.572,11 CR	388.985,21	243.990,21	238.577,11	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	640.144,01 CR	516.766,39	206.001,87	329.379,49	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	53.740,45	280.154,09	226.413,64	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	638.880,04 CR	602.588,86	264.118,46	300.409,64	CR
2.1.01.02.03.0032	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	0,00 CR	110.939,83	962.709,34	551.769,51	CR
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00 CR	0,00	400.000,00	400.000,00	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	378.794,91 CR	216.992,41	0,00	161.802,50	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	CR
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	197.726,96 CR	285.010,28	191.923,75	104.640,43	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. CREDITORIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	434.637,80 CR	208.730,14	0,00	225.907,66	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	377.214,88 CR	335.340,85	101.139,28	143.013,31	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	282.118,30 CR	216.262,65	1.223,33	67.078,98	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	376.624,85 CR	554.452,13	330.924,38	353.097,10	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	488.424,98 CR	379.662,55	2.478,19	111.240,62	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	17.150,97 CR	17.150,97	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11 CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0028	735	TAIPA	335.869,17 CR	217.948,46	87,43	118.008,14	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	360.960,76 CR	331.303,41	321.301,67	350.959,02	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	453.699,17 CR	0,00	0,00	453.699,17	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02 CR	
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	919.605,56 CR	1.112.600,78	1.100.009,33	906.414,11 CR	
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	666.863,07 CR	815.790,17	824.073,54	677.146,44 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	15.580,55	15.580,55	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	4.759,44 CR	4.759,44	4.595,24	4.595,24 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	118.716,23 CR	6.787,48	0,00	111.928,75 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	118.157,01 CR	46.974,92	92.192,50	163.374,59 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	425.230,39 CR	739.687,78	711.705,25	397.247,86 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	252.142,49 CR	298.810,61	275.935,79	229.267,67 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.327,75 CR	3.327,75	3.842,90	3.842,90 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	46.544,76 CR	89.950,86	67.078,50	33.672,40 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	202.269,98 CR	205.532,00	205.014,39	201.752,37 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.385.365,66 CR	974.484,85	808.334,76	2.219.215,57 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.385.365,66 CR	974.484,85	808.334,76	2.219.215,57 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	150.531,93 CR	284.002,48	228.724,26	95.253,71 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	49,81 CR	98,71	76,49	27,59 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	2.752,59 CR	2.752,59	368,87	368,87 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.532,44 CR	4.532,44	3.670,56	3.670,56 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	230.551,72 CR	430.206,56	355.004,38	155.349,54 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	32.014,02 CR	77.681,64	75.493,71	29.826,09 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	4.072,80 CR	4.072,80	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	50.419,89 CR	90.663,92	75.875,21	35.631,18 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	18.335,35 CR	16.393,12	13.599,40	15.541,63 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.913,13 CR	1.913,13	1.759,27	1.759,27 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	32.415,60 CR	61.561,51	49.595,95	20.450,04 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	9,96 CR	19,74	15,30	5,52 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	586,20 CR	586,21	78,56	78,55 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.561.667,58 CR	556.994,07	14.097.266,11	15.101.939,62 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	1.151.724,68 CR	103.997,38	136.505,26	1.184.232,06 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	667,36 CR	2.093,46	1.541,64	115,54 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	22.887,25 CR	8.744,55	3.459,85	17.602,55 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	43.768,96 CR	3.966,30	4.350,56	44.153,22 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	85.022,47 CR	5.521,82	12.779,62	92.280,27 CR	
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	162.312,89 CR	14.821,87	16.222,05	163.713,07 CR	
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	287.744,59 CR	18.687,68	43.250,66	312.307,57 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	549.321,16 CR	50.162,20	54.900,88	554.059,84 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	305.124,98 CR	248.193,00	251.684,58	308.616,56	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	4.392,34	4.392,34	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	19.037,67	19.037,67	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	3.232,73	3.232,73	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	3.577,82	3.577,82	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	7.609,14	7.609,14	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.847,20	2.847,20	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	659,94	659,94	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	1.447,09	1.447,09	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	42.926,30	42.926,30	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	69,23	69,23	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	332	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	2.401,44	2.401,44	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	12.438,21	12.438,21	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	6.157,56	6.157,56	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	10.981,02	10.981,02	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	37.117,42 CR	19.327,58	24.397,45	42.187,29	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	5.093,55 CR	3.281,96	4.646,66	6.458,25	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	2.643,53 CR	3.577,82	3.215,71	3.281,42	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	17.367,05 CR	7.609,14	3.210,27	12.968,18	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	4.752,26 CR	2.847,20	2.224,52	4.129,58	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	6.867,22 CR	659,94	805,10	7.012,38	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	2.494,24 CR	0,00	9.239,05	11.733,29	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	39.280,28 CR	4.459,23	5.144,33	39.965,38	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	28.856,07 CR	1.447,09	3.278,68	30.687,66	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	63.266,08 CR	42.926,30	36.523,62	56.863,40	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	0,00 CR	0,00	1.676,78	1.676,78	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	23.652,86 CR	2.438,01	11.917,15	33.132,00	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLLOTTE	31.140,75 CR	12.627,62	4.869,70	23.382,83	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	6.806,81 CR	6.157,56	3.258,62	3.907,87	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	8.516,99 CR	10.981,02	7.917,96	5.453,93	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	1.398,70 CR	249,60	0,00	1.149,10	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	10.128,35 CR	2.967,83	4.479,78	11.640,30	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	3.203,89 CR	2.819,99	1.064,09	1.447,99	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	2.967,83	2.967,83	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.819,99	2.819,99	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	249,60	249,60	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	9.180,74 CR	8.496,53	13.494.395,62	13.495.079,83	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	0,00 DB	0,00	157.977,75	157.977,75	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.06.0002	350	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	16.459,55 CR	279,65	0,00	16.179,90 CR	
2.1.01.05.06.0006	745	KWF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00 CR	0,00	2.304.905,79	2.304.905,79 CR	
2.1.01.05.06.0008	747	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00 CR	0,00	744.623,11	744.623,11 CR	
2.1.01.05.06.0007	746	LUCAS CEZAR	0,00 CR	4.653,55	66.389,65	61.736,10 CR	
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.06.0009	748	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	10.220.499,32	10.220.499,32 CR	
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	7.278,81 DB	3.563,33	0,00	10.842,14 DB	
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87.233,80 CR	193.666,66	212.040,65	105.607,79 CR	
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87.233,80 CR	193.666,66	212.040,65	105.607,79 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	53.093.044,71 CR	11.289.624,79	1.651.272,88	43.454.692,80 CR	
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	53.093.044,71 CR	11.289.624,79	1.651.272,88	43.454.692,80 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	10.220.499,32	0,00	2.548.290,03 CR	
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	12.768.789,35 CR	10.220.499,32	0,00	2.548.290,03 CR	
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34 CR	
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.S	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 0465.7140000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32 CR	
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59 CR	
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	10.220.499,32 CR	10.220.499,32	0,00	0,00 CR	
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.353.577,95 CR	133.536,99	935.055,95	12.155.096,91 CR	
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.353.577,95 CR	133.536,99	935.055,95	12.155.096,91 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	491.902,07 CR	29.978,45	8.591,41	470.515,03 CR	
2.2.01.03.01.0022	744	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5125021	0,00 CR	92.107,55	926.464,34	834.356,89 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	43.235,11 CR	5.512,61	0,00	37.722,50 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 DE MAIS 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	248.729,03 CR	5.938,28	0,00	242.790,75 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	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 9

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.837.180,22 DB	0,00	0,00	1.837.180,22 DB	
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69 CR	
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31 CR	
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08 CR	
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07 CR	
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20 CR	
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55 CR	
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44 CR	
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	27.907.115,84 CR	935.588,48	716.216,93	27.687.744,29 CR	
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	27.907.115,84 CR	935.588,48	716.216,93	27.687.744,29 CR	
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	18.000,00 CR	18.000,00	150.531,93	150.531,93 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	99,98 CR	0,00	0,00	99,98 CR	
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	599.321,21 CR	7.380,96	46.420,25	638.360,50 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.664.838,05 CR	891.740,68	230.551,72	2.003.649,09 CR	
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.468.128,03 CR	18.466,84	18.466,84	4.468.128,03 CR	
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	12.500.576,47 CR	0,00	202.269,98	12.702.846,45 CR	
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	330.429,85 CR	0,00	4.072,80	334.502,65 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	50.419,89	2.320.347,35 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	13.483,52	13.483,52 CR	
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0019	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	3.134,53	0,00	54.907.783,95 DB	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.904.649,42 DB	3.134,53	0,00	54.907.783,95 DB	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.904.649,42 DB	3.134,53	0,00	54.907.783,95 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	3.134,53	0,00	95.019.572,55 DB	
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.992.542,65 DB	3.134,53	0,00	2.995.677,18 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	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 10

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	24.733.055,17 CR	800.614,01	4.147.901,56	28.080.342,72	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	24.733.055,17 CR	800.614,01	4.147.901,56	28.080.342,72	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	32.092.583,77 CR	0,00	4.135.355,36	36.227.939,13	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	29.767.054,12 CR	0,00	3.371.874,24	33.138.928,36	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	29.767.054,12 CR	0,00	3.371.874,24	33.138.928,36	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	29.767.054,12 CR	0,00	3.371.874,24	33.138.928,36	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.325.529,65 CR	0,00	763.481,12	3.089.010,77	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.325.529,65 CR	0,00	763.481,12	3.089.010,77	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	925.853,44 CR	0,00	269.309,67	1.195.163,11	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.399.676,21 CR	0,00	494.171,45	1.893.847,66	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	7.359.528,60 DB	800.614,01	12.546,20	8.147.596,41	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	7.359.528,60 DB	800.614,01	12.546,20	8.147.596,41	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	7.359.528,60 DB	800.614,01	12.546,20	8.147.596,41	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COPINS S/ FATURAMENTO	1.989.708,97 DB	227.010,23	0,00	2.216.719,20	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COPINS ST S/ FATURAMENTO	9.484,81 DB	368,87	0,00	9.853,68	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	681.863,27 DB	22.115,70	12.546,19	691.432,78	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.911.421,47 DB	350.729,03	0,00	3.262.150,50	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	683.749,16 DB	75.493,71	0,00	759.242,87	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	649.456,74 DB	75.692,85	0,00	725.149,59	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	430.751,85 DB	49.125,06	0,00	479.876,91	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	2.019,94 DB	78,56	0,01	2.098,49	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	19.283.298,81 DB	2.777.359,75	157.742,38	21.902.916,18	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	19.283.298,81 DB	2.777.359,75	157.742,38	21.902.916,18	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	19.283.298,81 DB	2.777.359,75	157.742,38	21.902.916,18	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 11

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	9.754.675,47 DB	1.291.134,72	15.622,73	11.030.187,46	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.754.675,47 DB	1.291.134,72	15.622,73	11.030.187,46	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	1.093.400,69 DB	1.122.844,32	0,00	2.216.245,51	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	1.167.660,63 DB	168.289,90	15.622,73	1.320.327,80	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	4.267.435,87 DB	627.123,47	51.092,22	4.845.467,12	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.906.290,17 DB	421.767,44	28.936,99	3.299.120,62	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	206.060,98 DB	27.021,70	0,00	233.082,68	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.967,06 DB	1.943,86	0,00	4.910,92	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	217.908,78 DB	29.415,84	0,00	247.324,62	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	47.834,37 DB	5.885,71	0,00	53.720,08	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	35.893,63 DB	22.849,31	0,00	58.742,94	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	232.024,55 DB	33.673,34	20.119,46	245.578,43	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	53.823,19 DB	22.384,16	0,00	76.207,35	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	146.480,17 DB	10.038,09	0,00	156.518,26	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	120.282,04 DB	6.532,88	2.276,53	124.538,39	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	1.797.307,72 DB	255.655,54	6.541,00	2.046.422,26	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEINIO/QUINQUENIO	45.707,68 DB	6.367,01	0,00	52.074,69	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	1.037.330,30 DB	155.513,35	8.680,93	1.184.362,72	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	179.149,63 DB	22.796,55	0,00	201.946,18	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	15.407,23 DB	2.192,66	1.126,48	16.473,41	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	18.431,43 DB	2.693,87	1.609,57	19.515,73	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	694.153,53 DB	109.321,83	0,00	803.475,36	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	61.789,95 DB	8.558,88	0,00	70.348,63	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	68.598,53 DB	9.949,76	5.944,88	72.603,41	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	323.615,40 DB	49.842,68	13.474,30	359.983,78	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	245.992,38 DB	31.148,20	4.060,41	273.080,17	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	77.623,02 DB	18.694,48	9.413,89	86.903,61	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.796.371,29 DB	244.113,02	4.206,78	2.036.277,53	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 12

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
4.1.01.03.01		MAO DE OERA INDIRETA	1.184.458,81	DB	164.021,00	1.915,99	1.346.565,82	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	87.046,92	DB	11.574,15	0,00	98.621,07	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	44.915,50	DB	6.394,76	0,00	51.310,26	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	6.052,60	DB	859,01	0,00	6.911,61	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.979,31	DB	904,80	0,00	7.884,11	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	23.597,78	DB	0,00	0,00	23.597,78	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	83.533,76	DB	15.050,99	778,26	97.806,49	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	36.191,60	DB	778,26	0,00	36.969,86	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	46.537,59	DB	8.327,26	0,00	54.864,85	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	820.957,21	DB	117.968,57	1.135,75	937.790,05	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRJENIO/QUINQUENIO	13.928,95	DB	2.163,20	0,00	16.092,15	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	442.559,47	DB	59.248,29	383,76	501.424,00	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	71.876,08	DB	9.910,15	0,00	81.786,23	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	6.245,97	DB	894,80	138,23	7.002,54	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	6.501,25	DB	1.162,57	15,57	7.648,25	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	30.950,42	DB	21,53	0,00	30.971,95	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	276.092,85	DB	39.392,07	0,00	315.484,92	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	26.192,36	DB	3.419,92	0,00	29.612,28	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	24.700,54	DB	4.447,25	229,96	28.917,83	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	169.353,01	DB	20.843,73	1.909,03	188.287,71	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	125.410,38	DB	15.162,48	1.281,37	139.291,49	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	43.942,63	DB	5.681,25	627,66	48.996,22	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.464.816,18	DB	614.988,54	86.820,65	3.992.984,07	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.072.882,92	DB	566.502,58	86.820,65	3.552.564,85	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	11.245,61	DB	1.459,23	0,00	12.704,84	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	67.674,70	DB	7.991,27	281,05	75.384,92	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	76.301,59	DB	9.596,47	0,00	86.198,06	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	416.466,60	DB	76.402,23	2.127,50	490.741,33	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	85.791,25	DB	60.852,19	49.892,99	99.750,45	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	699.100,31	DB	129.821,32	27.015,05	801.906,58	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	93.044,90	DB	595,50	0,00	93.640,40	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	224.828,51	DB	101.077,28	0,00	325.905,79	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	240.531,44	DB	48.604,53	3.512,08	285.823,89	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	462.144,46	DB	43.768,83	1.531,88	504.381,41	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 20/10/2023 14:15:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 13

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	13.219,14 DB	7.150,80	0,00	20.369,94	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVIÇOS	278.091,92 DB	29.004,78	2.009,41	305.087,29	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	9.662,47 DB	0,00	0,00	9.662,47	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.423,16 DB	1.926,63	0,00	36.349,79	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	91.119,16 DB	9.901,94	0,00	101.021,10	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	56.634,04 DB	6.709,34	0,00	63.343,38	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	32.253,95 DB	3.446,80	35,85	35.664,90	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	158.900,73 DB	24.227,15	614,84	182.513,04	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.121,92 DB	1.500,00	0,00	3.621,92	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	13.075,24 DB	2.166,29	0,00	15.241,53	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	391.933,26 DB	48.485,96	0,00	440.419,22	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	760,00 DB	95,00	0,00	855,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	17.287,20 DB	2.151,61	0,00	19.438,81	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.917,80 DB	241,85	0,00	2.159,65	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	139,02 DB	15,88	0,00	154,90	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.935,67 DB	17.109,14	0,00	164.044,81	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	201.872,13 DB	25.990,02	0,00	227.862,15	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	23.021,44 DB	2.882,43	0,00	25.903,87	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.952.981,72 DB	897.269,96	93.687,90	6.756.563,78	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.952.981,72 DB	897.269,96	93.687,90	6.756.563,78	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.952.981,72 DB	897.269,96	93.687,90	6.756.563,78	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.504.718,05 DB	341.218,28	20.835,93	2.825.100,40	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.351.079,04 DB	314.158,20	13.018,53	2.652.218,71	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	1.425,60 DB	0,00	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	33.987,25 DB	87,60	0,00	34.074,85	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	920.718,01 DB	127.869,47	0,00	1.048.587,48	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	62.329,40 DB	7.398,08	0,00	69.727,48	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	256.462,67 DB	31.438,29	0,00	287.900,96	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	20.388,08 DB	651,38	0,00	21.039,96	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	7.594,29 DB	20,41	0,00	7.614,70	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSITOES E EVENTOS	162.797,95 DB	44.864,66	0,00	207.662,61	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	617.260,19 DB	76.388,09	12.900,13	680.749,05	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	52.234,96 DB	4.394,53	0,00	56.629,49	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID DUVIDOSA	98.290,39 DB	0,00	0,00	98.290,39	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Período: Setembro / 2023

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Ano/mês: 2023 / 9

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 14

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	117.750,25 DB	21.044,29	118,40	138.676,14	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	107.975,45 DB	20.548,50	5.611,94	122.912,01	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	8.152,64 DB	1.059,33	0,00	9.211,97	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
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	10.028,81 DB	6.994,65	5.582,41	11.441,05	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	79,51 DB	0,00	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	56.151,25 DB	12.494,52	29,53	98.616,24	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	39.939,57 DB	5.757,12	2.096,09	43.600,60	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	6.942,45 DB	1.003,83	0,00	7.948,28	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	640,55 DB	84,75	0,02	725,28	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	633,38 DB	112,98	446,59	299,77	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	26.262,68 DB	3.715,10	0,00	29.977,78	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.409,94 DB	313,01	0,00	2.722,95	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	2.398,20 DB	417,29	1.649,48	1.366,01	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	652,37 DB	108,16	0,00	760,53	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	5.723,99 DB	754,46	109,37	6.369,08	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	3.992,62 DB	548,82	109,37	4.432,07	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	1.731,37 DB	205,64	0,00	1.937,01	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.570.416,53 DB	305.543,56	745,10	2.875.214,99	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.865.720,42 DB	227.593,09	180,00	2.091.133,51	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	8.915,00 DB	580,00	0,00	9.495,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	20.776,87 DB	2.345,88	0,00	23.122,75	DB
5.1.01.02.01.0030	740	BENS NAO IMOBILIZADOS	4.856,93 DB	599,70	0,00	5.456,63	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	580,70 DB	19,90	0,00	600,60	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	805.554,34 DB	124.953,97	180,00	930.328,31	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	97.138,92 DB	14.276,35	0,00	111.415,27	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 15

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	2.031,26 DB	1.950,86	0,00	3.962,14	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	273.146,23 DB	31.335,56	0,00	304.481,79	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	8.406,47 DB	2.150,00	0,00	10.538,47	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRÁ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	22.884,95 DB	523,53	0,00	23.408,48	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	239.654,44 DB	30.240,56	0,00	269.895,00	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	109.600,00 DB	1.600,00	0,00	111.200,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	160.356,60 DB	10.922,50	0,00	171.279,10	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.230,74 DB	2.110,09	0,00	24.340,83	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	26.833,90 DB	4.024,19	0,00	30.858,09	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	391.578,80 DB	46.028,97	30,11	437.577,66	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	30.387,25 DB	3.595,48	0,00	33.982,73	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	1.653,44 DB	264,00	0,00	1.917,44	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	1.128,13 DB	38,72	0,00	1.166,85	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	20.940,00 DB	2.640,00	0,00	23.580,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	517.151,17 DB	39.105,00	30,11	356.226,06	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRJENIO/QUINQUENIO	3.358,96 DB	385,77	0,00	3.744,73	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	210.304,93 DB	23.361,51	0,03	233.666,41	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	25.650,18 DB	3.181,04	0,00	28.831,22	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.244,02 DB	287,64	0,03	2.531,63	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.062,01 DB	381,14	0,00	2.443,15	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	139.416,25 DB	16.513,56	0,00	155.929,81	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	9.625,85 DB	1.062,38	0,00	10.688,23	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	9.371,55 DB	1.407,75	0,00	10.779,30	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	4.188,00 DB	528,00	0,00	4.716,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	104.812,38 DB	8.559,99	534,96	112.837,41	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP9361/2020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	72.365,31 DB	4.389,88	0,00	76.755,19	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	23.916,90 DB	3.033,49	401,96	26.548,43	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	8.530,17 DB	1.136,62	133,00	9.533,79	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	61.761,26 DB	8.253,21	0,00	70.014,47	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	61.761,26 DB	8.253,21	0,00	70.014,47	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	17.277,95 DB	2.019,18	0,00	19.297,13	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	14.707,84 DB	1.838,48	0,00	16.546,32	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.082,09 DB	1.633,36	0,00	12.715,45	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	2.466,68 DB	616,67	0,00	3.083,35	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.179,92 DB	135,84	0,00	1.315,76	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.357,72 DB	1.054,10	0,00	9.411,82	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	6.689,06 DB	955,58	0,00	7.644,64	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	117.910,95 DB	30.464,12	0,00	148.375,07	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	117.910,95 DB	30.464,12	0,00	148.375,07	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	10.151,32 DB	1.494,64	0,00	11.645,96	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	325,17 CR	745,86	0,00	420,69	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.181,59 DB	669,11	0,00	8.850,70	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	5.498,71 DB	0,00	0,00	5.498,71	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	359,87 DB	29,77	0,00	389,64	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPU	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	52.700,55 DB	25.028,45	0,00	77.728,98	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	3.448,94 DB	2.071,66	0,00	5.520,60	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	1.694,50 DB	424,65	0,00	2.119,15	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.354.751,80 DB	209.206,10	414,92	1.563.542,98	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.354.751,80 DB	209.206,10	414,92	1.563.542,98	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.096,73 DB	280,11	194,08	3.182,76	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	1.254.266,72 DB	103.697,63	220,84	1.357.743,51	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	97.543,87	0,00	97.543,87	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	40.803,80 DB	2.222,89	0,00	43.026,69	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	56.584,55 DB	5.461,60	0,00	62.046,15	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	352.558,32 CR	2.584,69	33.934,42	383.908,05	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	46.895,62 DB	2.584,69	0,00	49.480,31	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	46.895,62 DB	2.584,69	0,00	49.480,31	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	254.730,56 CR	0,00	32.722,25	287.452,81	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	249.127,29 CR	0,00	32.693,98	281.821,27	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.508,97 CR	0,00	4,24	5.513,21	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 20/10/2023 14:13:14

CBR004

Período: Setembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 9

Livro:

Página: 17

Intervalo de Contas: I até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	94,30 CR	0,00	24,03	118,33 CR	
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	304.018,55 CR	0,00	37.757,53	341.776,08 CR	
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	304.018,55 CR	0,00	37.757,53	341.776,08 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	1.257,61 CR	0,00	881,90	2.139,51 CR	
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	302.760,94 CR	0,00	36.875,63	339.636,57 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	144.723,38 CR	0,00	1.212,17	145.935,55 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	144.723,38 CR	0,00	1.212,17	145.935,55 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: 42.104.844,74 42.104.844,74

Receitas: 28.080.342,72 C

Despesas: 145.935,55 C

Custos: 28.805.415,51 D


Resultado: 579.137,24 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\$)	30/09/2023	%	31/08/2023	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	17.421,58	0,05%	14.815,26	0,04%
Contas a receber de clientes	4.746.321,66	13,83%	4.432.093,57	13,05%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,08%	430.616,91	1,27%
Adiantamentos a funcionários	95.513,84	0,28%	10.151,90	0,03%
Adiantamentos a fornecedores	353.249,16	1,03%	338.236,77	1,00%
Estoques	14.656.042,82	42,71%	14.674.897,33	43,20%
Despesas antecipadas	1.791.148,59	5,22%	1.795.367,86	5,28%
Total do Circulante	<u>22.029.556,30</u>	64,20%	<u>21.696.179,60</u>	63,86%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	84.424,07	0,25%	80.757,89	0,24%
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	12.064.346,53	35,16%	12.055.540,88	35,49%
Intangível	126.000,52	0,37%	128.019,70	0,38%
Total do Não Circulante	<u>12.286.681,52</u>	35,80%	<u>12.276.228,87</u>	36,14%
Total do Ativo	<u>34.316.237,82</u>	100,00%	<u>33.972.408,47</u>	100,00%

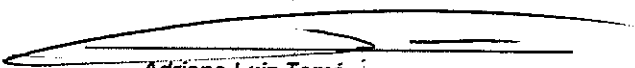


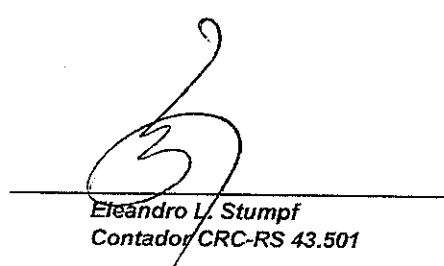
ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/09/2023	%	31/08/2023	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	8.866.944,88	25,84%	10.943.835,78	31,89%
Instituições Financeiras	19.253.952,03	56,11%	20.477.363,96	59,67%
Salários e ordenados	410.246,48	1,20%	438.393,21	1,28%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	275.303,34	0,80%	236.873,24	0,69%
Impostos e contribuições sociais	2.448.483,24	7,14%	2.637.508,15	7,69%
Provisão de férias e 13º salário	1.184.232,06	3,45%	1.151.724,68	3,36%
Comissões a pagar	308.616,56	0,90%	305.124,98	0,89%
Contas a pagar	13.495.079,83	39,33%	9.180,74	0,03%
Adiantamento de clientes	105.607,79	0,31%	87.233,80	0,25%
Total do Circulante	46.348.466,21	135,06%	36.287.238,54	105,74%
		0,00%		0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,43%	12.768.789,35	37,21%
Impostos e contribuições sociais	39.842.841,20	116,10%	39.260.693,79	114,41%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,10%	1.063.561,57	3,10%
Total do Não Circulante	43.454.692,80	126,63%	53.093.044,71	154,72%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	64,20%	22.032.000,00	64,20%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	27,91%	9.578.211,05	27,91%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.598.709,79)	-278,58%	(95.519.663,38)	-278,35%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	24,77%	8.501.577,55	24,77%
Total do Patrimônio Líquido	(55.486.921,19)	-161,69%	(55.407.874,78)	-161,46%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	34.316.237,82	100,00%	33.972.408,47	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	30/09/2023	%	31/08/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	4.135.355,36	123,54%	4.458.062,00	129,68%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(788.067,81)	-23,54%	(1.020.434,24)	-29,68%
<i>Receita operacional líquida</i>	3.347.287,55	100,00%	3.437.627,76	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.619.617,37)	-78,26%	(2.627.058,75)	-76,42%
<i>Lucro bruto operacional</i>	727.670,18	21,74%	810.569,01	23,58%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(320.382,35)	-9,57%	(342.712,54)	-9,97%
De administração	(313.051,67)	-9,35%	(274.281,17)	-7,98%
Tributárias	(30.464,12)	-0,91%	(17.894,59)	-0,52%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(211.375,87)	-6,31%	(179.377,56)	-5,22%
Receitas financeiras	33.934,42	1,01%	175.950,53	5,12%
Outras receitas operacionais	37.757,53	1,13%	34.736,00	1,01%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(75.911,88)	-2,27%	206.989,68	6,02%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(75.911,88)	-2,27%	206.989,68	6,02%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(75.911,88)	-2,27%	206.989,68	6,02%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(75.911,88)	-2,27%	206.989,68	6,02%



Adriano Luiz Tomé
Diretor

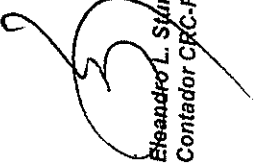

Eteandro L. Stumpf
Contador/CRC-RS 43.501

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 AGOSTO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.519.663,38)	(55.407.874,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(3.134,53)	(3.134,53)
Lucro / Prejuízo do período 01/07/2023 a 31/07/2023	-	-	-	(75.911,88)	(75.911,88)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.598.709,79)	(55.486.921,19)



Adriano Luiz Tomé
Diretor


Alessandro L. Simpf
Contador CRC-RS 43.501

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

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 30 de Setembro de 2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(75.911,88)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	(3.134,53)
Depreciação	56.739,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	(22.307,24)
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Cientes	(314.228,09)
Impostos e contribuições a recuperar	60.758,26
Adiantamentos	(100.374,33)
Estoques	18.854,51
Despesas antecipadas	4.219,27
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(2.076.890,90)
Salários e encargos sociais	(12.591,45)
Impostos e contribuições a recolher	(166.150,09)
Provisões	32.587,38
Contas a Pagar	13.489.390,67
Financiamentos de Imobilizado	(10.220.499,32)
Impostos Parcelados	801.518,96
Adiantamentos de Clientes	18.373,99
Instituições financeiras - títulos descontados	(1.223.411,93)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	311.476,93
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	(3.666,18)
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(63.525,64)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(67.191,82)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	(219.371,55)
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	(219.371,55)
Aumento nas disponibilidades - 9081	2.606,32
No início do exercício	14.815,26
No final do exercício	17.421,58
Aumento nas disponibilidades	2.606,32


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Ezequiel L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 de Setembro 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>Maio</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
<i>Setembro</i>	4.135.355,36
Total	36.227.939,13



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro
 30.09.2023

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desenvolve Mensal	Parcelas a vencer	Recuperação Judicial
Aliansa Banco Fomento Mercantil	Desconto de Duplicatas	238.577,11		Mensal		238.577,11	0,00	0,00	-	
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	329.379,49		Mensal		329.379,49	0,00	0,00	-	
Banco Pibao	Desconto de Duplicatas	226.413,64		Mensal		226.413,64	0,00	0,00	-	
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	-	
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	300.409,64		Mensal		300.409,64	0,00	0,00	-	
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	851.769,51		Mensal		851.769,51	0,00	0,00	-	
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		400.000,00	0,00	0,00	-	
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		1.200.000,00	0,00	0,00	-	
FDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	353.097,10		Mensal		353.097,10	0,00	0,00	-	
Meia Securitizadora	Desconto de Duplicatas	225.907,66		Mensal		225.907,66	0,00	0,00	-	
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	143.013,31		Mensal		143.013,31	0,00	0,00	-	
Valegem Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	350.959,02		Mensal		350.959,02	0,00	0,00	-	
PHD Securitizadora	Desconto de Duplicatas	67.018,98		Mensal		67.018,98	0,00	0,00	-	
FIB Capital Securitizadora SA	Desconto de Duplicatas	161.802,50		Mensal		161.802,50	0,00	0,00	-	
Fid Securitizadora	Desconto de Duplicatas	104.640,43		Mensal		104.640,43	0,00	0,00	-	
Teipa	Desconto de Duplicatas	118.008,14		Mensal		118.008,14	0,00	0,00	-	
Soluta FIDC	Desconto de Duplicatas	111.240,62		Mensal		111.240,62	0,00	0,00	-	
Total		5.411.163,28				5.411.163,26	0,00	76.285,37		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	294.690,36				294.690,36	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	251.856,97				251.856,97	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	300.767,12				300.767,12	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Total		373.451,02				373.451,02	0,00	0,00		Extraconcursal
Total		2.989.438,23				2.989.438,23	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S.A.	Finama - Fomec. Pontes ref. Empilhadeira	110.569,77			0,00	28.790,00	80.779,77	2.482,50	45	Extraconcursal
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDES	7.723.726,85				663.936,31	7.059.790,54	55.356,04	140	Concursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemac	65.693,99				28.695,00	37.998,99	2.391,25	28	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Finame - Indústrias Romifone	637.001,34				0,00	637.001,34	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romil	1.040.374,56				0,00	1.040.374,56	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,30				0,00	46.687,30	905,00	52	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romifone	651.969,09				0,00	651.969,09	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,73				0,00	105.544,73	0,00	96	Extraconcursal
Alvos S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21				0,00	255.241,21	0,00	96	Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71				3.663.822,71	0,00	0,00	96	Concursal
Total		14.301.650,87				733.281,31	19.566.369,26	61.134,79		
TOTAL GERAL		21.602.242,08				8.233.872,80	13.506.369,26	137.420,18		

Eleandro L. Stampf
 Contador CRC-RS 43.501

Achirley Luiz Tomé
 Diretor

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
 30.09.2023

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Alíquota 0,0000%	Saldo CP	Saldo LP	Descontato Mensal	Garantias	Porcentagem a Valor
INSS	Mensal	201.752,37				201.752,37	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	23.672,40				23.672,40	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	3.842,90				3.842,90	0,00	0,00		
IPI	Mensal	35.631,18				35.631,18	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	155.349,54				155.349,54	0,00	0,00		
PIS	Mensal	20.528,59				20.528,59	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	95.622,58				95.622,58	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	15.541,63				15.541,63	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	29.828,09				29.828,09	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	5,62				5,62	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	27,59				27,59	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	3.670,56				3.670,56	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.759,27				1.759,27	0,00	0,00		
ICMS SFATURAMENTO	Mensal	4.072,80				4.072,80	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			988,52	11.622,24	133.801,20	6.059,37		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,53			8.682,92	103.955,82	1.196.792,73	43.692,09		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	199.974,20			1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51				4.125,51	0,00	409,54		10
REFIS DA COPA	Parcelamento	470.515,03			8.579,89	470.515,03	0,00	13.742,34		34
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07			2.362,46	42.216,85	1.246.054,22	6.572,38		
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			7,20	66,37	984,32	101,54		
ICMS 2019	Parcelamento	1.080,68			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38		
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	545.886,08				44.594,68	534.719,90	3.715,38		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	579.304,58				834.358,89	534.719,90	92.107,65		156
FGTS FGREN	Parcelamento	242.700,75				59.579,84	183.271,11	4.904,97		9
ICMS 2019	Parcelamento	37.722,50				32.045,64	-14.324,14	4.377,22		79
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,08				283.796,08	0,00	28.488,13		60
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	Parcelamento	1.714.409,66				114.653,28	1.699.756,59	9.554,44		12
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	5.936.945,71				439.575,83	5.497.269,88	37.559,27		60
INSS	Parcelamento	12.702.846,45			84.600,98	323.003,22	12.379.843,23	0,00		84
FGTS	A parcelar	638.360,50			4.251,48	51.017,77	587.342,73	0,00		
GRCS	A parcelar	80.760,18				0,00	80.760,18	0,00		
ICMS	A parcelar	2.320.347,35			15.463,51	185.449,16	2.134.905,19	0,00		
COFINS	A parcelar	2.003.649,09				0,00	2.003.649,09	0,00		
ISSQN	A parcelar	13.483,92			69,80	1.077,60	12.405,92	0,00		
IRRF	A parcelar	150.531,93			1.002,54	-168.519,21	319.051,14	0,00		
CSLL	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	1.418.310,89			9.445,95	113.357,41	1.304.953,48	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	792.089,34			5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.468.128,03				0,00	4.468.128,03	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	99,98			0,00	0,00	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,54			0,67	7,98	91,89	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	334.502,65			2.227,79	28.733,45	307.769,20	0,00		
INSS SFATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84			18.932,68	178.005,10	2.574.649,74	0,00		
TOTAL		42.291.324,44			0,00	168.228,78	36.305.165,09	239.273,70	0,00	

Instituição	Valor
COFINS	246.154,51
CONTRIBUIÇÕES	3.803,69
CSLL	782.089,34
FGTS	662.032,90
GRCS	84.603,08
ICMS	8.939.034,22
IPI	15.995.829,11
IRRF	2.355.378,93
ISSQN	1.418.310,89
PIS	13.738,61
REFIS	34.072,11
FGTS FGREN	3.636.048,34
EXCEPCIONAL	242.700,75
PREVIDENCIÁRIO	5.936.945,71
Total Geral	42.291.324,44

Achilles Luiz Tomé
 Diretor

Eirando L. Simpf
 Contador CRC-RS 43.601