



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL




Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 outubro de 2023, em 20/11/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 06/12/2023, não foram respondidos.



- ✓ **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

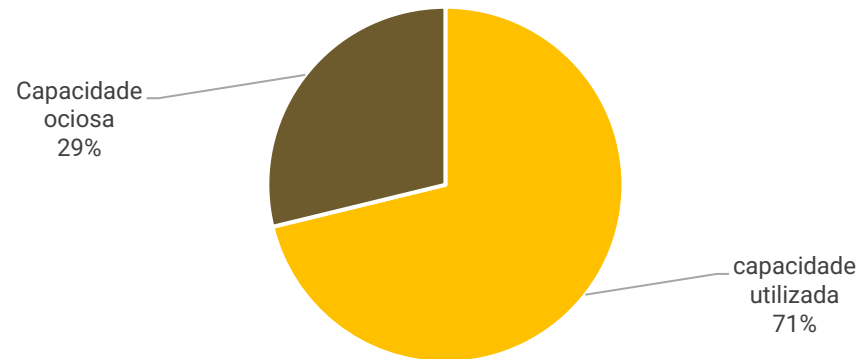
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2023 acumula receitas de R\$ 39,8 milhões, até o mês de outubro.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 7,7 milhões e é R\$ 7,1 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 14,8 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.

Capacidade de produção: atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 240 mil por dia útil de faturamento. Considerando que outubro possuía 21 dias úteis, a empresa utilizou 71% de sua capacidade total.

Capacidade de produção



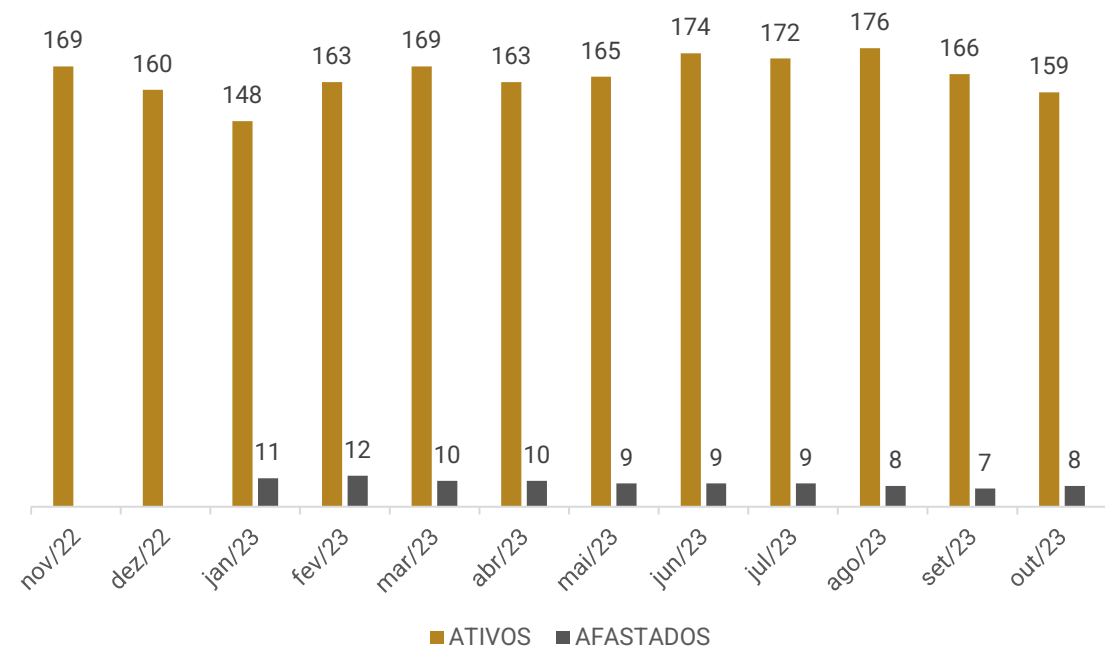


FUNCIONÁRIOS

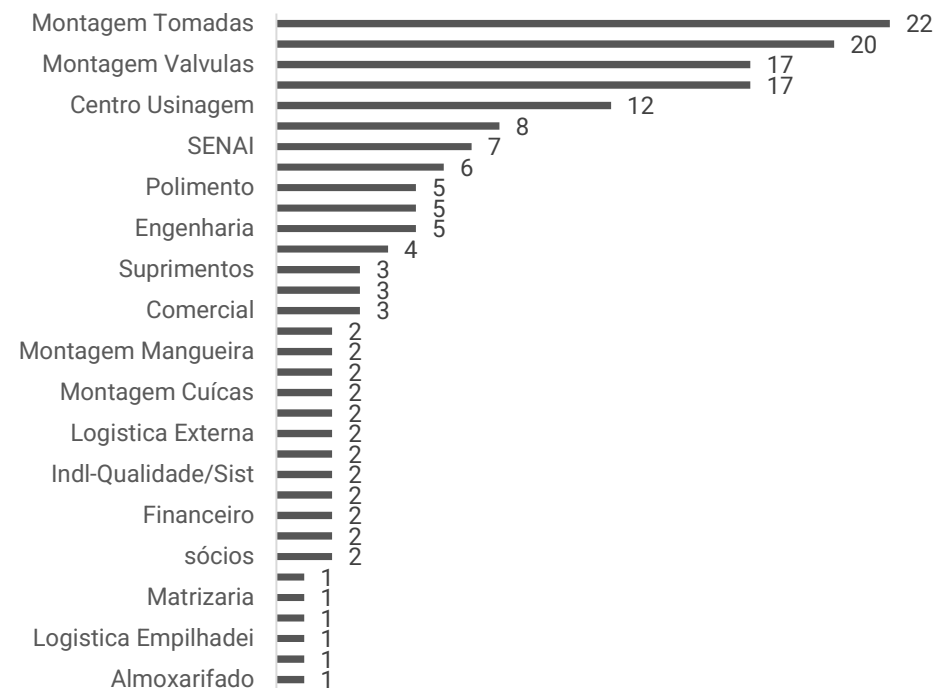
Em outubro houve 01 admissões e 08 demissões, finalizando o período com 166 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 159 estão ativos e 08 afastados. Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 879.411,88, sendo os principais dispêndios relacionados à produção. Conforme relatado pela Engatcar, o quadro de funcionários passará por uma redução a partir de outubro. No momento os pedidos em carteira baixaram e com isso, 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 realizado 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

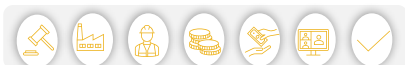
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	ago/23	set/23	out/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	263.711	-22.307	-92.208
Depreciação	56.722	56.739	56.759
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	206.990	-75.912	-148.966
Ajustes de exercícios anteriores	-	-3.135	-
Clientes	-377.823	-314.228	849.420
Impostos e Contribuições a recuperar	26.714	60.758	-
Adiantamentos	-60.975	-100.374	-203.683
Estoques	-192.649	18.855	-178.243
Despesas Antecipadas	4.163	4.219	4.163
Fornecedores	-290.266	-2.076.891	-322.346
Salários e Encargos Sociais	-34.798	-12.591	-49.217
Impostos e Contribuições a Pagar	151.360	-166.150	-22.158
Provisões Trabalhistas	98.611	32.507	60.631
Demais conta a pagar	8.351	13.489.391	-7.127
Financiamento de Imobilizado	-	-10.220.499	-
Impostos Parcelados	-31.966	801.519	-
Adiantamentos clientes	-238.088	18.374	-13.587
Instituições financeiras	361.210	-1.223.412	-403.928
Caixa líquido das atividades operacionais	-576.156	311.477	-286.074
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-	-3.666	3.464
Compra de ativo imobilizado e intangível	-33.320	-63.526	-69.740
Outros Ativos Realizáveis a LP	-6.495	-	-
Caixa Líquido das atividades de investimento	-39.814	-67.192	-66.276
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	359.467	-219.372	475.663
Caixa Líquido das atividades de financiamento	359.467	-219.372	475.663
Variação líquida nas disponibilidades	7.208	2.606	31.106
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.607	14.815	17.422
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	14.815	17.422	48.527

Atividades Operacionais: em outubro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 286 mil, especialmente, em razão das instituições financeiras (R\$ 403,9 mil), referente as liquidações de duplicatas descontadas; pagamento a fornecedores (R\$ 322,3 mil); e adiantamento a fornecedores, décimo terceiro salário e férias (R\$ 203,6 mil). Os principais montantes positivos do fluxo de caixa foram recebimento de clientes (R\$ 849,4 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 60,6 mil).

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as principais movimentações envolveram aquisições de imobilizado em andamento (R\$ 16,6 mil) referente a moldes em fabricação, matrizes (R\$ 26,1 mil), maquinas e equipamentos industriais (R\$ 16,1 mil) e computadores e periféricos (R\$ 10,8 mil).

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

Destaca-se que o saldo das disponibilidades, conforme balancete, é de R\$ 48,5 mil, e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/23	set/23	out/23
Ativo circulante	21.696.180	22.029.556	21.589.005
Caixa e equivalentes de caixa	14.815	17.422	48.527
Contas a receber de clientes	4.432.094	4.746.322	3.896.902
Impostos a recuperar	430.617	369.859	369.859
Adiantamentos	348.389	448.763	652.446
Estoques	14.674.897	14.656.043	14.834.286
Despesas Antecipadas	1.795.368	1.791.149	1.786.986
Ativo não circulante	12.276.229	12.286.682	12.296.199
Direitos Realizáveis	92.668	96.334	92.871
Imobilizado	20.464.892	20.528.418	20.598.158
Depreciação Acumulada	-8.409.352	-8.464.071	-8.518.859
Intangível	383.942	383.942	383.942
Amortização Acumulada	-255.922	-257.941	-259.912
Ativo total	33.972.408	34.316.238	33.885.204

Caixa e equivalentes de caixa: o acréscimo de R\$ 31,1 mil 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 e obrigações trabalhistas.

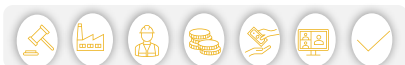
Clientes: a rubrica expôs decréscimo de 18%, resultante dos recebimentos do mês. O *aging list* do contas a receber, disponibilizado pela empresa, atesta o saldo contábil. Os principais saldos a receber são dos clientes Rima Comércio (R\$ 242,8 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 220,2 mil) e Baruque Exportadora (R\$ 189,6 mil). De acordo com controle enviado, 1,2% 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\$ 470,4 mil) e funcionários (R\$ 181,7 mil). A rubrica exibiu aumento de 45%, devido as novas antecipações a fornecedores (R\$ 847,8 mil), comparado às baixas (R\$ 730,3 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 Trade (R\$ 164,8 mil), Zf Automotive (R\$ 113,4 mil) e Reed Exhibitions (R\$ 47,2 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\$ 7,7 milhões e é R\$ 7,1 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 14,8 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), matéria-prima (R\$ 2,3 milhões) e produto pronto (R\$ 1,3 milhão). O acréscimo de 1% se deu, em sua maior parte, pelo aumento dos estoques e matéria-prima.

Direitos realizáveis: contempla depósitos judiciais (R\$ 2,4 mil); crédito a receber de Onice Maria Tome (R\$ 8,1 mil) e Adriano Luiz Tome (R\$ 1,3 mil); e impostos a recuperar sobre ativo imobilizado (R\$ 80,9 mil). As compensações de impostos gerados no mês, ocasionaram o decréscimo de 4%.

Imobilizado: compreende imóveis (R\$ 4,9 milhões), equipamentos de instalações industriais (R\$ 13,4 milhões), veículos (R\$ 1,1 milhão), equipamentos de instalações de escritório (R\$ 713,9 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 398,9 mil). O período exibiu aquisição para o imobilizado em andamento (R\$ 16,6 mil) referente a moldes em fabricação, matrizes (R\$ 26,1 mil), máquinas e equipamentos industriais (R\$ 16,1 mil) e computadores e periféricos (R\$ 10,8 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	ago/23	set/23	out/23
Passivo circulante	36.287.239	46.348.466	45.590.736
Fornecedores	10.943.836	8.866.945	8.544.599
Instituições Financeiras	20.477.364	19.253.952	18.850.024
Obrigações trabalhistas	919.006	906.414	857.197
Obrigações tributárias	2.385.366	2.219.216	2.197.058
Outras Obrigações	1.561.668	15.101.940	15.141.857
Passivo não circulante	53.093.045	43.454.693	43.930.356
Instituições Financeiras	12.768.789	2.548.290	2.548.290
Impostos	39.260.694	39.842.841	40.318.505
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-55.407.875	-55.486.921	-55.635.888
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-95.519.663	-95.598.710	-95.747.676
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	33.972.408	34.316.238	33.885.204

Fornecedores: a rubrica expôs decréscimo de 4%, em sua maior parte, pelos pagamentos do período. 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\$ 1,1 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 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). A retração de 2% se deu, principalmente, pelas liquidações de duplicatas descontadas (R\$ 3 milhões), em volume maior que as novas negociações (R\$ 2,6 milhões). O longo prazo é composto por financiamentos de imobilizado (R\$ 2,5 milhões). 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\$ 392,5 mil), INSS (R\$ 192,8 mil) e rescisões a pagar RJ (R\$ 139,2 mil). O decréscimo de 5%, 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%, foi 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.

Outras obrigações: compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,4 mil), provisões trabalhistas (R\$ 1,2 milhão), comissões a pagar (R\$ 305,5 mil), contas a pagar (R\$ 13,4 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 92 mil). O relatório enviado referente aos adiantamentos de clientes, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos recebidos em aditamento, são dos clientes Weg Cestari Redutores (R\$ 29 mil), Niju Industria (R\$ 10,8 mil) e Aiz Industria De Maquinas (R\$ 9,8 mil). O acréscimo expressivo de R\$ 39,9 mil, foi motivado pelas provisões trabalhistas do mês. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla valores devidos a RL Invest. Empreendimentos (R\$ 10,2 milhões), KWF Comercio (R\$ 2,3 milhões), Lippel Engenharia (R\$ 744,6 mil), Adriano Luiz Tome (R\$ 157,8 mil), Lucas Cezar (R\$ 61,7 mil), Engat Serviços de Cobranças (R\$ 15,6 mil) e seguros (R\$ 14,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita de Vendas e Serviços	4.458.062	4.135.355	3.588.391	39.816.330
Deduções de vendas	-1.020.434	-788.068	-741.596	-8.889.193
Receita Líquida	3.437.628	3.347.288	2.846.794	30.927.137
Custos dos produtos vendidos	-2.627.059	-2.619.617	-2.357.312	-24.260.229
Lucro bruto	810.569	727.670	489.482	6.666.909
<i>Margem Bruta</i>	24%	22%	17%	22%
Despesas e receitas operacionais	-634.888	-663.898	-584.464	-6.503.169
Despesas com vendas	-342.713	-320.382	-302.936	-3.128.037
Despesas administrativas	-274.281	-313.052	-277.831	-3.223.061
Despesas tributárias	-17.895	-30.464	-3.696	-152.071
EBITDA	232.402	120.511	-38.223	727.899
Resultado Operacional	175.681	63.772	-94.982	163.740
<i>Margem Operacional</i>	5%	2%	-3%	1%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	34.736	37.758	42.149	383.925
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	210.417	101.530	-52.833	547.665
Receitas financeiras	175.951	33.934	212	433.600
Despesas financeiras	-179.378	-211.376	-96.345	-1.709.369
Lucro/prejuízo antes dos impostos	206.990	-75.912	-148.966	-728.104
Lucro/prejuízo líquido do exercício	206.990	-75.912	-148.966	-728.104
<i>Margem Líquida</i>	6%	-2%	-5%	-2%

Receitas: a receita expôs decréscimo de 13%, motivado pela retração das vendas. 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\$ 712,3 mil) e devoluções (R\$ 21,5 mil). As devoluções ocorreram por problemas de qualidade, para clientes diversos.

Custos dos produtos vendidos: compreende, em sua maioria, componentes (R\$ 854,8), mão de obra direta (R\$ 531 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 518,5 mil), que motivaram a redução de 10%. Ainda, representam 83% das receitas líquidas, indicando que os custos calculados são equivocados.

Despesas de vendas: contempla, principalmente, comissões sobre vendas (R\$ 123,5 mil), despesa com fretes sobre vendas (R\$ 88,7 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 32,2 mil). O decréscimo de 5%, se deu pelas despesas com feiras e exposições, que contemplava a rubrica no período anterior. 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\$ 89,7 mil), que foi o principal fator responsável pela redução de 11%; gasto com pessoal (R\$ 49,3 mil); e segurança (R\$ 32 mil). Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil); AT Consultoria (R\$ 20 mil), e Rambor e Frainer Advogados (R\$ 15,5 mil).

Despesas tributárias: contempla, em sua maioria, ICMS substituição tributária (R\$ 2,1 mil) e multas pagas sobre impostos (R\$ 1,4 mil). O decréscimo de 88%, foi, especialmente, pelos juros pagos sobre o parcelamento de ICMS realizado no período anterior.

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende, vendas de sucatas (R\$ 42,1 mil) que foi maior que o período anterior, justificando o aumento de 12%.

Resultado financeiro: o período expôs resultado financeiro negativo de R\$ 96.133,24, em sua maior parte, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 74 mil), variações cambiais passivas (R\$ 9,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 7,3 mil).

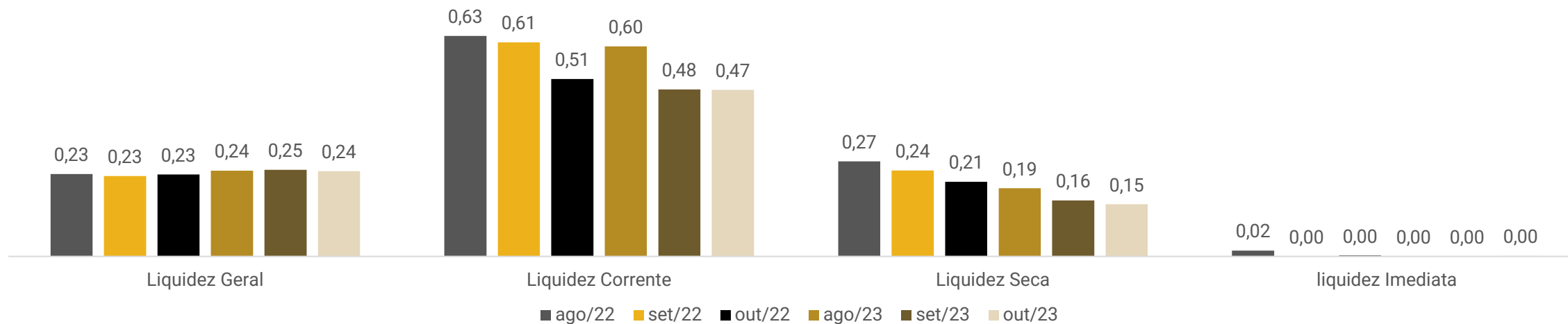
Resultado líquido: a redução das receitas e valores expressivos com custos e despesas da operação, ocasionaram um prejuízo de R\$ 148.966,43, em outubro. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 728.103,59.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



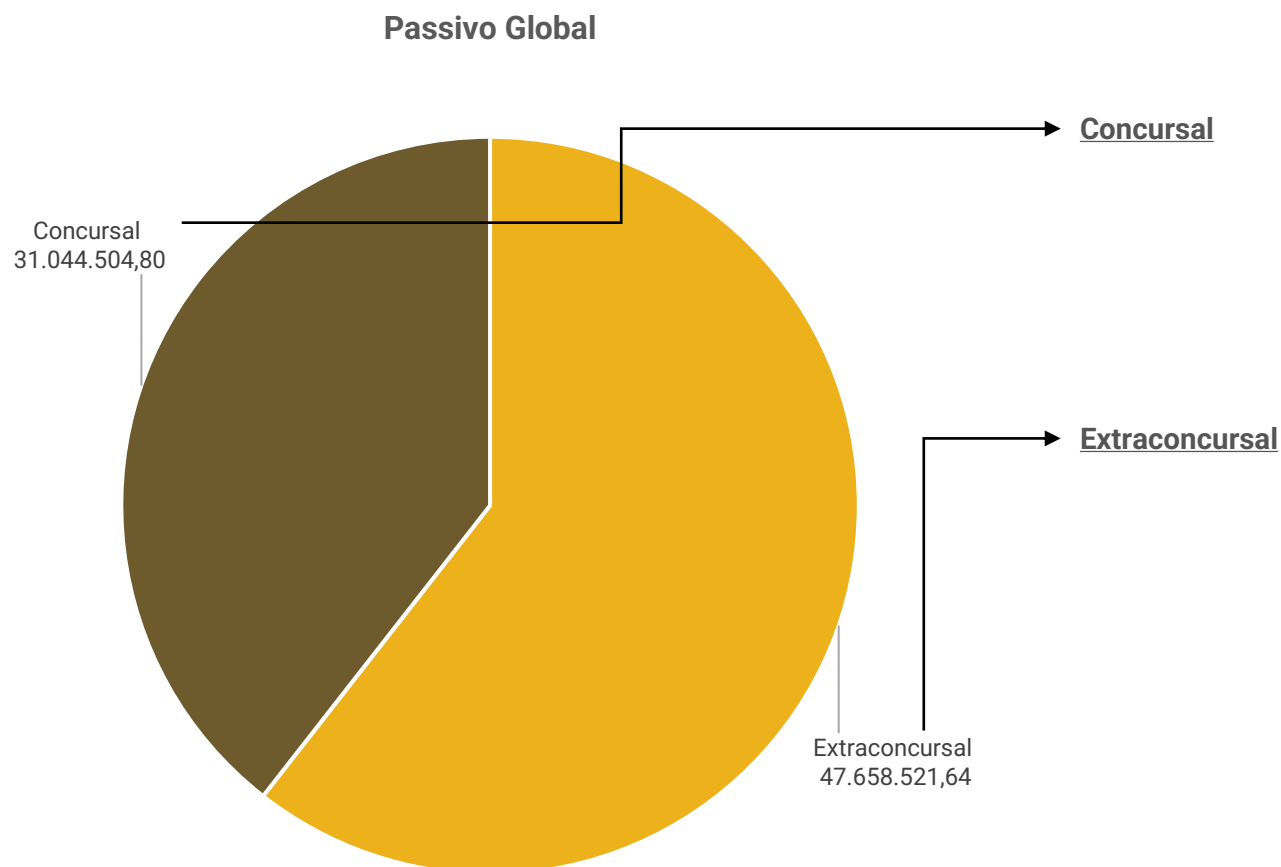
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 78.703.026,44.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	201	39,57%	2.490.128,76	8,02%
Garantia Real	1	0,20%	6.832.545,05	22,01%
Quirografário	129	25,39%	20.817.338,07	67,06%
ME/EPP	177	34,84%	904.492,92	2,91%
Total	508	100%	31.044.504,80	100%

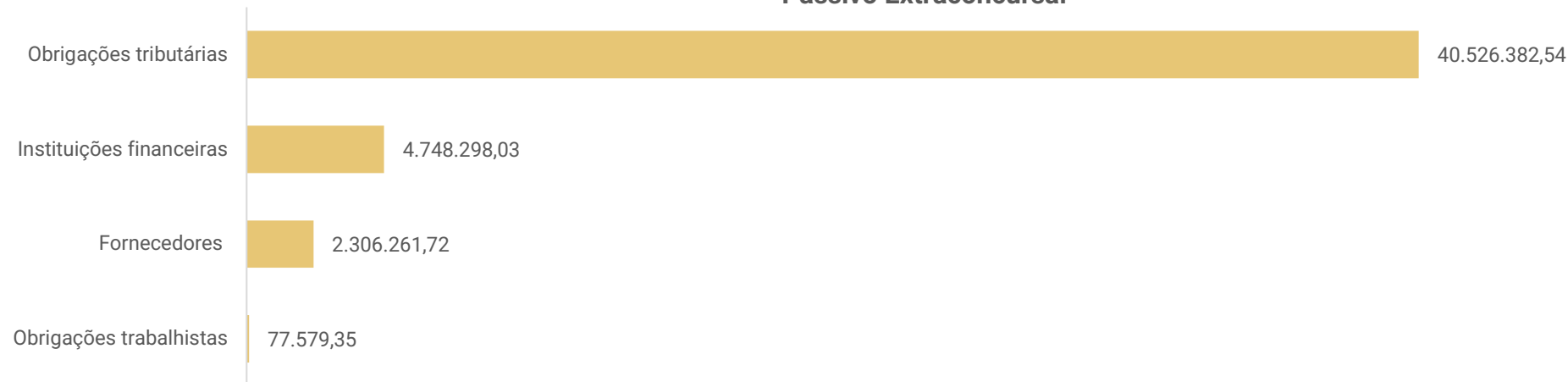
Em outubro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 47.658.521,64 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: a Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em outubro, somou R\$ 40.526.382,54. Cumpre destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, COFINS, PIS. 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. Os relatórios da receitas federal, estadual e municipal, embora solicitados, não foram enviados.

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 (1,3 milhão), ARG Moldes (R\$ 178,2 mil) e Rovaris (R\$ 139,7 mil). Anteriormente, foi informado pela Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada pela empresa, consta R\$ 1,9 milhão de fornecedores vencidos até o final de outubro. 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\$ 9,1 mil), Alex (R\$ 37,1 mil), Regina (R\$ 15 mil) e Veridiana (R\$ 16,1 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.

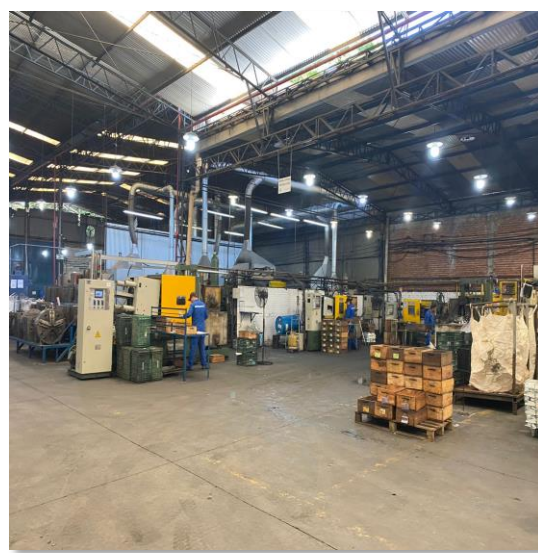
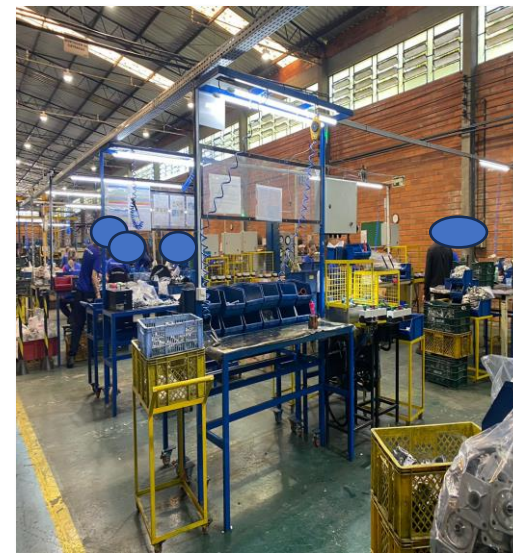
Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, sem previsão para pagamento em 2023. O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e a previsão para novos parcelamentos é até o final do segundo semestre 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\$ 23.471.121,74, 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 OUTUBRO/2023				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	2.490.128,76	jul/22	dez/22	2.490.128,76	2.393.984,88		131.979,87	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	6.832.545,05	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	20.817.338,07	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	904.492,92	jun/23	dez/36	361.797,17			361.797,17	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
TOTAL		31.044.504,80			23.471.121,74	14.860.877,62		8.646.080,12	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**Demonstrações contábeis referente
Outubro 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: Outubro / 2023

Ano/mês: 2023 / 10

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

1

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		ATIVO	34.316.237,82 DB	13.047.315,80	13.478.349,39	33.885.204,23	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.029.556,30 DB	12.933.090,81	13.373.642,14	21.589.004,97	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	22.029.556,30 DB	12.933.090,81	13.373.642,14	21.589.004,97	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.421,58 DB	6.560.135,95	6.529.030,44	48.527,09	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	278,68 DB	3.000,00	1.766,11	1.512,57	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	278,68 DB	3.000,00	1.766,11	1.512,57	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	14.622,50 DB	6.556.890,87	6.527.021,38	44.491,99	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.063,22 DB	4.121,78	2.570,93	2.614,07	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	2,10 DB	1.513.596,24	1.513.598,34	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	115,76 DB	722.772,87	722.888,63	0,00	CR
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	13.390,82 DB	3.979.724,83	3.951.291,15	41.824,50	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	50,18 DB	89.943,22	89.940,40	53,00	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,42 DB	246.731,93	246.731,93	0,42	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.520,40 DB	245,08	242,95	2.522,53	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.520,40 DB	245,08	242,95	2.522,53	DB
1.1.01.02		CLIENTES	4.746.321,66 DB	3.631.119,12	4.480.539,18	3.896.901,60	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.762.609,30 DB	3.631.119,12	4.480.539,18	3.913.189,24	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.762.609,30 DB	3.631.119,12	4.480.539,18	3.913.189,24	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	369.858,65 DB	376.927,69	376.927,69	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65 DB	376.927,69	376.927,69	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	124.793,63	124.793,63	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	0,00 DB	0,00	0,00	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	184.881,29	184.881,29	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	40.167,27	40.167,27	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	27.085,50	27.085,50	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	95.513,84 DB	199.393,87	113.206,27	181.701,44	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	95.513,84 DB	199.393,87	113.206,27	181.701,44	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	91.713,57 DB	176.450,24	93.559,16	174.504,65	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	390,87 DB	22.943,63	19.647,11	3.687,39	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

9

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	353.249,16 DB	847.887,68	730.391,81	470.745,03	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	353.249,16 DB	847.887,68	730.391,81	470.745,03	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	353.249,16 DB	847.887,68	730.391,81	470.745,03	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	14.656.042,82 DB	1.317.626,50	1.139.383,81	14.834.285,51	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.913.445,03 DB	85.778,45	13.889,51	1.985.333,97	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.913.445,03 DB	85.778,45	13.889,51	1.985.333,97	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.911.336,47 DB	23,38	0,00	1.911.359,85	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.911.336,47 DB	23,38	0,00	1.911.359,85	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	10.002.969,41 DB	1.223.731,32	1.124.491,22	10.102.209,51	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	5.358.218,18 DB	351.783,95	925.383,49	4.784.618,64	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.364.754,97 DB	747.342,63	177.311,25	1.934.786,35	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.035.757,15 DB	68.879,42	6.040,55	2.098.596,02	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.244.222,51 DB	55.725,32	15.755,93	1.284.191,90	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	828.291,91 DB	8.093,35	1.003,08	835.382,18	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	496.255,72 DB	8.093,35	1.003,08	503.345,99	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	1.791.148,59 DB	0,00	4.162,94	1.786.985,65	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.791.148,59 DB	0,00	4.162,94	1.786.985,65	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	37.543,45 DB	0,00	4.162,94	33.380,51	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.286.681,52 DB	114.224,99	104.707,25	12.296.199,26	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.334,47 DB	10.145,14	13.608,92	92.870,69	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	96.334,47 DB	10.145,14	13.608,92	92.870,69	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	84.424,07 DB	9.478,58	12.942,36	80.960,29	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.666,25 DB	3.791,60	3.563,61	7.894,24	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	4.734,67 DB	4.421,38	6.746,40	2.409,66	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	70.661,61	DB	491,94	1.858,67	69.294,88	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,54	DB	773,66	773,68	1.361,52	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00	DB	666,56	666,56	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	666,56	666,56	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	12.064.346,53	DB	104.079,85	89.127,39	12.079.298,99	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.064.346,53	DB	104.079,85	89.127,39	12.079.298,99	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	13.373.885,91	DB	47.381,52	5.057,20	13.416.210,23	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00	DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	274.907,34	DB	0,00	0,00	274.907,34	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	103.025,37	DB	0,00	0,00	103.025,37	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77	DB	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.183.590,91	DB	18.099,00	1.902,14	5.199.787,77	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	3.232.691,50	DB	29.282,52	3.155,06	3.258.818,96	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	10.807,26	0,00	713.937,63	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03	DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.602,76	DB	10.807,26	0,00	270.410,02	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	382.372,61	DB	45.891,07	29.282,52	398.981,16	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	138.335,80	DB	0,00	29.282,52	109.053,28	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	244.036,81	DB	45.891,07	0,00	289.927,88	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.464.071,49	CR	0,00	54.787,67	8.518.859,16	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	181.286,34	CR	0,00	1.838,48	183.124,82	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.116.376,62	CR	0,00	955,58	1.117.332,20	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	195.142,04	CR	0,00	1.762,04	196.904,08	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.735,00	CR	0,00	95,00	10.830,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	254.629,25	CR	0,00	2.146,80	256.776,05	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	17.459,05	CR	0,00	241,90	17.700,95	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	11.938,78	CR	0,00	135,84	12.074,62	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	3.755,35	CR	0,00	616,67	4.372,02	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.559,90	CR	0,00	15,88	1.575,78	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.813.422,96 CR	0,00	17.244,00	4.830.666,96	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.240.188,41 CR	0,00	25.857,48	1.266.045,89	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	141.976,84 CR	0,00	995,57	142.972,41	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	475.600,95 CR	0,00	2.882,43	478.483,38	CR
1.2.03		INTANGIVEL	126.000,52 DB	0,00	1.970,94	124.029,58	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	126.000,52 DB	0,00	1.970,94	124.029,58	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	0,00	0,00	383.941,50	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	257.940,98 CR	0,00	1.970,94	259.911,92	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	257.940,98 CR	0,00	1.970,94	259.911,92	CR
2		PASSIVO	34.895.375,06 CR	8.182.947,70	7.900.880,54	34.613.307,90	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	46.348.466,21 CR	8.119.020,31	7.361.289,69	45.590.735,59	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	46.348.466,21 CR	8.119.020,31	7.361.289,69	45.590.735,59	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	8.866.944,88 CR	2.666.249,04	2.343.902,78	8.544.598,62	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	8.866.944,88 CR	2.666.249,04	2.343.902,78	8.544.598,62	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	8.866.944,88 CR	2.666.249,04	2.343.902,78	8.544.598,62	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.253.952,03 CR	3.012.023,03	2.608.095,43	18.850.024,43	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	11.753.360,54 CR	0,00	0,91	11.753.361,45	CR
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS	255.241,21 CR	0,00	0,00	255.241,21	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0033	749	BANCO DAYCOVAL S/A - CONTA CORRENTE	0,00 CR	0,00	0,91	0,91	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	7.723.726,85 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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	0,00 CR	0,00	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 - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	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	5.411.153,26 CR	3.012.023,03	2.608.094,52	5.007.224,75 CR	
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	0,00 CR	224.410,93	870.016,22	645.605,29 CR	
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	238.577,11 CR	163.007,69	0,00	75.569,42 CR	
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	329.379,49 CR	345.995,83	261.799,21	245.182,87 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	226.413,64 CR	254.062,06	560.174,33	532.525,91 CR	
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	300.409,64 CR	211.376,01	0,00	89.033,63 CR	
2.1.01.02.03.0032	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	851.769,51 CR	530.025,91	582.083,94	903.827,54 CR	
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	400.000,00 CR	4.000,00	0,00	396.000,00 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	161.802,50 CR	125.698,62	0,00	36.103,88 CR	
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.200.000,00 CR	24.000,00	0,00	1.176.000,00 CR	
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	104.640,43 CR	76.131,91	0,00	28.508,52 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	225.907,66 CR	196.414,53	0,00	29.493,13 CR	
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	143.013,31 CR	85.034,56	0,00	57.978,75 CR	
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	67.078,98 CR	46.772,40	0,00	20.306,58 CR	
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	353.097,10 CR	282.958,15	0,00	70.138,95 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	111.240,62 CR	71.172,11	0,00	40.068,51 CR	
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	105.418,98	334.020,82	228.601,84 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	118.008,14 CR	90.434,01	0,00	27.574,13 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	350.959,02 CR	175.109,33	0,00	175.849,69 CR	
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23 CR	0,00	0,00	2.089.438,23 CR	
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17 CR	
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54 CR	
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	906.414,11 CR	1.071.012,99	1.021.795,97	857.197,09	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	677.146,44 CR	790.119,68	748.950,19	635.976,95	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	11.480,83	11.480,83	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	4.595,24 CR	4.595,24	4.754,24	4.754,24	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	111.928,75 CR	12.454,20	0,00	99.474,55	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	163.374,59 CR	97.784,25	73.612,93	139.203,27	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	397.247,86 CR	663.805,16	659.102,19	392.544,89	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	229.267,67 CR	280.893,31	272.845,78	221.220,14	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.842,90 CR	3.842,90	3.613,20	3.613,20	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	23.672,40 CR	72.501,35	73.553,29	24.724,34	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	201.752,37 CR	204.549,06	195.679,29	192.882,60	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.219.215,57 CR	768.531,62	746.374,02	2.197.057,97	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.219.215,57 CR	768.531,62	746.374,02	2.197.057,97	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	95.253,71 CR	221.363,55	210.402,02	84.292,18	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	27,59 CR	59,02	62,10	30,67	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	368,87 CR	368,87	3.439,69	3.439,69	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.670,56 CR	3.670,56	3.929,94	3.929,94	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	155.349,54 CR	339.807,19	324.250,61	139.792,96	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	29.826,09 CR	72.091,38	67.795,35	25.530,06	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	4.249,90	4.249,90	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	35.631,18 CR	75.798,45	69.335,01	29.167,74	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	15.541,63 CR	1.660,08	14.830,37	28.711,92	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.759,27 CR	1.759,27	1.810,78	1.810,78	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	20.450,04 CR	47.790,10	45.523,31	18.183,25	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	5,52 CR	11,80	12,41	6,13	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	78,55 CR	78,55	732,53	732,53	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	15.101.939,62 CR	601.203,63	641.121,49	15.141.857,48	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	1.184.232,06 CR	71.881,88	132.513,28	1.244.863,46	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	115,54 CR	685,41	895,03	325,16	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	17.602,55 CR	7.768,61	3.287,26	13.121,20	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	44.153,22 CR	2.592,89	4.303,37	45.863,70	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	92.280,27 CR	4.298,75	12.260,23	100.247,75	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	163.713,07 CR	9.576,77	16.028,58	170.144,88	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	312.307,57 CR	14.548,44	41.492,71	339.251,84	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 14/11/2023 13:48:15

Período: Outubro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 10

Livro:

Página: 7

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/FERIAS	554.059,84 CR	32.411,01	54.246,10	575.894,93	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	308.616,56 CR	254.724,60	251.705,96	305.597,92	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	9.859,49	9.859,49	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	23.295,56	23.295,56	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0044	714	CA REPRESENTACOES	0,00 CR	4.725,60	4.725,60	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	2.546,84	2.546,84	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	4.957,45	4.957,45	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	4.776,91	4.776,91	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	698,36	698,36	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	4.699,12	4.699,12	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	36.624,69	36.624,69	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	2.451,02	2.451,02	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	7.863,48	7.863,48	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	6.964,27	6.964,27	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	2.746,23	2.746,23	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	7.410,95	7.410,95	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	42.187,29 CR	23.650,31	19.320,08	37.857,06	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	6.458,25 CR	4.797,56	3.136,15	4.796,84	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	2.281,42 CR	2.546,84	2.603,55	2.338,13	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	12.968,18 CR	4.957,45	721,96	8.732,69	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	4.129,58 CR	4.776,91	4.202,58	3.555,25	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	7.012,38 CR	698,36	1.145,45	7.459,47	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	11.733,29 CR	0,00	0,00	11.733,29	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	39.965,38 CR	10.009,63	3.509,51	33.465,26	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	30.687,66 CR	4.699,12	3.822,32	29.810,86	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	56.863,40 CR	36.624,69	39.039,19	59.277,90	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	1.676,78 CR	4.939,37	4.939,37	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 DEROSSI	33.132,00 CR	7.983,23	16.440,29	41.589,06	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	23.382,83 CR	7.070,32	4.304,45	20.616,96	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.907,87 CR	2.746,23	3.431,71	4.593,35	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	5.453,93 CR	7.410,95	10.229,98	8.272,96	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	1.149,10 CR	468,61	1.214,50	1.894,99	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	11.640,30 CR	4.478,02	3.422,74	10.585,02	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	1.447,99 CR	1.150,20	4.505,33	4.803,12	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	4.478,02	4.478,02	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.150,20	1.150,20	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	468,61	468,61	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	13.495.079,83 CR	4.108,04	0,00	13.490.971,79	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/11/2023 13:48:15

CBR004

Período: Outubro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 10

Livro:

Página: 8

Intervalo de Contas: I até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	157.977,75 CR	0,00	0,00	157.977,75	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	16.179,90 CR	544,71	0,00	15.635,19	CR
2.1.01.05.06.0006	745	KWF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELJ	2.304.905,79 CR	0,00	0,00	2.304.905,79	CR
2.1.01.05.06.0008	747	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	744.623,11 CR	0,00	0,00	744.623,11	CR
2.1.01.05.06.0007	746	LUCAS CEZAR	61.736,10 CR	0,00	0,00	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	10.220.499,32 CR	0,00	0,00	10.220.499,32	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	10.842,14 DB	3.563,33	0,00	14.405,47	DB
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.607,79 CR	267.849,11	254.262,25	92.020,93	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.607,79 CR	267.849,11	254.262,25	92.020,93	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	43.454.692,80 CR	63.927,39	539.590,85	43.930.356,26	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.454.692,80 CR	63.927,39	539.590,85	43.930.356,26	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	2.548.290,03 CR	0,00	0,00	2.548.290,03	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	2.548.290,03 CR	0,00	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 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	12.155.096,91 CR	0,00	0,00	12.155.096,91	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	12.155.096,91 CR	0,00	0,00	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	470.515,03 CR	0,00	0,00	470.515,03	CR
2.2.01.03.01.0022	744	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5125021	834.356,89 CR	0,00	0,00	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	37.722,50 CR	0,00	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 DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	242.790,75 CR	0,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22 DB	
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69 CR	
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31 CR	
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08 CR	
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07 CR	
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20 CR	
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55 CR	
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44 CR	
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	27.687.744,29 CR	63.927,39	539.590,85	28.163.407,75 CR	
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	27.687.744,29 CR	63.927,39	539.590,85	28.163.407,75 CR	
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	150.531,93 CR	0,00	95.622,58	246.154,51 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	164,70	80.924,88 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	638.360,50 CR	63.927,39	23.672,40	598.105,51 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.003.649,09 CR	0,00	155.349,54	2.158.998,63 CR	
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.468.128,03 CR	0,00	0,00	4.468.128,03 CR	
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	12.702.846,45 CR	0,00	204.549,06	12.907.395,51 CR	
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	334.502,65 CR	0,00	4.072,80	338.575,45 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	2.320.347,35 CR	0,00	35.631,18	2.355.978,53 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	13.483,52 CR	0,00	20.528,59	34.012,11 CR	
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34 CR	
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89 CR	
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	54.907.783,95 DB	0,00	0,00	54.907.783,95 DB	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.907.783,95 DB	0,00	0,00	54.907.783,95 DB	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.907.783,95 DB	0,00	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	95.019.572,55 DB	0,00	0,00	95.019.572,55 DB	
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.995.677,18 DB	0,00	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	

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	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	28.080.342,72 CR	749.285,93	3.596.080,38	30.927.137,17 CR	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	28.080.342,72 CR	749.285,93	3.596.080,38	30.927.137,17 CR	
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	36.227.939,13 CR	0,00	3.588.390,88	39.816.330,01 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	33.138.928,36 CR	0,00	3.176.889,07	36.315.817,43 CR	
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	33.138.928,36 CR	0,00	3.176.889,07	36.315.817,43 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	33.138.928,36 CR	0,00	3.176.889,07	36.315.817,43 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.089.010,77 CR	0,00	411.501,81	3.500.512,58 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.089.010,77 CR	0,00	411.501,81	3.500.512,58 CR	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.195.163,11 CR	0,00	366.793,58	1.561.956,69 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.893.847,66 CR	0,00	44.708,23	1.938.555,89 CR	
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	8.147.596,41 DB	749.285,93	7.689,50	8.889.192,84 DB	
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	8.147.596,41 DB	749.285,93	7.689,50	8.889.192,84 DB	
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	8.147.596,41 DB	749.285,93	7.689,50	8.889.192,84 DB	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	2.216.719,20 DB	209.823,32	0,00	2.426.542,52 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	9.853,68 DB	2.302,45	0,00	12.156,13 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	691.432,78 DB	29.273,73	7.689,50	713.017,01 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	3.262.150,50 DB	326.060,65	0,00	3.588.211,15 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	759.242,87 DB	66.206,79	0,00	825.449,66 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	1.072,39 DB	392,65	0,00	1.465,04 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	725.149,59 DB	69.251,49	0,00	794.401,08 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	479.876,91 DB	45.484,47	0,00	525.361,38 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	2.098,49 DB	490,38	0,00	2.588,87 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	21.902.916,18 DB	2.529.008,42	171.696,02	24.260.228,58 DB	
4.1		CUSTOS E DESPESAS	21.902.916,18 DB	2.529.008,42	171.696,02	24.260.228,58 DB	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 14/11/2023 13:48:15

CBR004

Período: Outubro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 10

Livro:

Página: 11

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	21.902.916,18 DB	2.529.008,42	171.696,02	24.260.228,58	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	11.030.187,46 DB	1.036.810,21	16.894,21	12.050.103,46	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.030.187,46 DB	1.036.810,21	16.894,21	12.050.103,46	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	2.216.245,51 DB	854.806,97	0,00	3.071.052,48	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	1.320.327,80 DB	182.003,24	16.894,21	1.485.436,83	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	4.843.467,12 DB	551.404,75	19.703,61	5.375.168,26	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	3.299.120,62 DB	361.298,28	6.475,90	3.653.943,00	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	233.082,68 DB	26.113,97	0,00	259.196,65	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	4.910,92 DB	0,00	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	247.324,62 DB	28.314,85	0,00	275.639,47	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	53.720,08 DB	6.336,01	0,00	60.056,09	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	58.742,94 DB	0,00	0,00	58.742,94	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	245.578,43 DB	32.392,43	3.192,05	274.778,81	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	76.207,35 DB	3.192,05	0,00	79.399,40	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	156.518,26 DB	10.563,85	0,00	167.082,11	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	124.538,39 DB	1.288,53	0,00	125.826,92	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	2.046.422,26 DB	246.605,35	3.283,85	2.289.743,76	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINIO/ QUINQUENIO	52.074,69 DB	6.491,24	0,00	58.565,93	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	1.184.362,72 DB	134.880,78	1.226,61	1.318.016,89	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	201.946,18 DB	23.259,27	0,00	225.205,45	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	16.473,41 DB	2.084,19	28,06	18.529,54	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	19.515,73 DB	2.591,39	255,37	21.851,75	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	803.475,36 DB	89.658,51	0,00	893.133,87	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	70.348,63 DB	7.716,14	0,00	78.064,77	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	72.603,41 DB	9.571,28	943,18	81.231,51	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	359.983,78 DB	55.225,69	12.001,10	403.208,37	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	273.080,17 DB	39.989,19	3.820,21	309.249,15	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	86.903,61 DB	15.236,50	8.180,89	93.959,22	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	2.036.277,53 DB	318.546,15	31.359,70	2.323.463,98	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.346.565,82 DB	208.342,01	21.100,40	1.533.807,43	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	98.621,07 DB	10.991,59	0,00	109.612,66	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	1.556,37 DB	1.985,12	0,00	3.541,49	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	4.626,36 DB	790,53	0,00	5.416,89	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.310,26 DB	6.160,54	0,00	57.470,80	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	6.911,61 DB	981,95	0,00	7.893,56	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7.884,11 DB	904,80	0,00	8.788,91	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	23.597,78 DB	20.208,01	0,00	43.805,79	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	97.806,49 DB	16.033,03	20.794,29	93.045,23	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	36.969,86 DB	22.650,52	0,00	59.620,38	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	54.864,85 DB	9.214,30	0,00	64.079,15	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.534,86 DB	6.322,88	0,00	14.857,74	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	937.790,05 DB	110.061,73	306,11	1.047.545,67	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	16.092,15 DB	2.037,01	0,00	18.129,16	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	501.424,00 DB	86.107,62	8.337,67	579.193,95	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	81.786,23 DB	9.705,14	0,00	91.491,37	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	7.002,54 DB	852,09	529,85	7.324,78	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	7.648,25 DB	1.246,33	1.663,54	7.231,04	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	30.971,95 DB	28.115,98	0,00	59.087,93	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	315.484,92 DB	37.616,31	0,00	353.101,23	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	29.612,28 DB	3.834,35	0,00	33.446,63	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	28.917,83 DB	4.737,42	6.144,28	27.510,97	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	188.287,71 DB	24.096,52	1.921,63	210.462,60	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	139.291,49 DB	19.466,15	1.274,02	157.483,62	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	48.996,22 DB	4.630,37	647,61	52.978,98	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.992.984,07 DB	622.247,31	103.738,50	4.511.492,88	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.552.564,85 DB	573.763,82	103.738,50	4.022.590,17	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	12.704,84 DB	1.518,05	0,00	14.222,89	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	75.384,92 DB	13.838,89	715,24	88.508,57	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	86.198,06 DB	11.848,75	0,00	98.046,81	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	490.741,33 DB	84.259,88	2.127,50	572.873,71	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	99.750,45 DB	75.051,43	64.054,45	110.747,43	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	801.906,58 DB	114.360,80	29.094,62	887.172,76	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	93.640,40 DB	17.749,24	0,00	111.389,64	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	325.905,79 DB	100.700,15	0,00	426.605,94	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	285.823,89 DB	24.310,04	2.059,94	308.073,99	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	504.381,41 DB	42.215,15	1.460,97	545.135,59	DB

Período: Outubro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 10

Livro:

Página: 13

Intervalo de Contas: I 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	20.369,94	DB	880,00	81,40	21.168,54	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	305.087,29	DB	31.461,51	2.353,86	334.194,94	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	36.349,79	DB	6.939,08	0,00	43.288,87	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	101.021,10	DB	11.256,65	1.509,60	110.768,15	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	63.343,38	DB	6.653,01	0,00	69.996,39	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	35.664,90	DB	4.348,60	225,57	39.787,93	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	182.513,04	DB	23.159,15	55,35	205.616,84	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.621,92	DB	0,00	0,00	3.621,92	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	15.241,53	DB	3.213,44	0,00	18.454,97	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	440.419,22	DB	48.483,49	0,00	488.902,71	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	855,00	DB	95,00	0,00	950,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	19.438,81	DB	2.146,80	0,00	21.585,61	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.159,68	DB	241,90	0,00	2.401,58	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	154,90	DB	15,88	0,00	170,78	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.044,81	DB	17.244,00	0,00	181.288,81	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	227.862,15	DB	25.857,48	0,00	253.719,63	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	25.903,87	DB	2.882,43	0,00	28.786,30	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6.756.563,78	DB	706.352,90	67.904,42	7.395.012,26	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6.756.563,78	DB	706.352,90	67.904,42	7.395.012,26	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6.756.563,78	DB	706.352,90	67.904,42	7.395.012,26	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.825.100,40	DB	323.397,00	20.460,55	3.128.036,85	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.652.218,71	DB	306.930,40	20.321,39	2.938.827,72	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	34.074,85	DB	921,16	0,00	34.996,01	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	1.048.587,48	DB	123.538,14	0,00	1.172.125,62	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	69.727,48	DB	6.744,14	0,00	76.471,62	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	287.900,96	DB	32.231,93	0,00	320.132,89	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	21.039,96	DB	340,95	0,00	21.380,91	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	7.614,70	DB	828,95	0,00	8.443,65	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	207.662,61	DB	0,00	0,00	207.662,61	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	680.749,05	DB	107.818,96	19.033,57	769.534,44	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	56.629,49	DB	5.381,02	0,00	62.010,51	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	95.290,39	DB	0,00	0,00	95.290,39	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

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	138.676,14 DB	29.125,15	1.287,82	166.513,47	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	122.912,01 DB	11.244,43	55,53	134.100,91	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	9.211,97 DB	792,07	0,00	10.004,04	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	11.441,05 DB	1.056,11	0,00	12.497,16	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	60,85	0,00	140,36	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	98.616,24 DB	9.335,40	55,53	107.896,11	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	43.600,60 DB	4.349,97	0,02	47.950,55	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	7.948,28 DB	755,90	0,00	8.704,18	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	725,28 DB	63,37	0,02	788,63	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	299,77 DB	84,49	0,00	384,26	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	29.977,78 DB	2.791,95	0,00	32.769,73	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.722,95 DB	234,04	0,00	2.956,99	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	1.166,01 DB	312,06	0,00	1.478,07	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	760,53 DB	108,16	0,00	868,69	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	6.369,08 DB	872,20	83,61	7.157,67	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	4.432,07 DB	704,60	83,61	5.053,06	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	1.937,01 DB	167,60	0,00	2.104,61	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.875.214,99 DB	270.157,02	600,89	3.144.771,12	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091.133,51 DB	183.650,02	0,00	2.274.783,53	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	9.495,00 DB	230,00	0,00	9.725,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	23.122,75 DB	2.498,74	0,00	25.621,49	DB
5.1.01.02.01.0030	740	BENS NAO IMOBILIZADOS	5.456,63 DB	0,00	0,00	5.456,63	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	600,60 DB	440,10	0,00	1.040,70	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	930.328,31 DB	89.759,17	0,00	1.020.087,48	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	111.415,27 DB	12.462,06	0,00	123.877,33	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

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	3.962,14 DB	0,00	0,00	3.962,14	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	304.481,79 DB	29.519,93	0,00	334.001,72	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	10.538,47 DB	0,00	0,00	10.538,47	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.408,48 DB	1.600,00	0,00	25.008,48	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	269.895,00 DB	32.016,56	0,00	301.911,56	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	111.200,00 DB	1.600,00	0,00	112.800,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	171.279,10 DB	3.700,99	0,00	174.980,09	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.340,83 DB	5.624,03	0,00	29.964,86	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	950,00	0,00	61.201,05	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	30.858,09 DB	3.248,44	0,00	34.106,53	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	437.577,66 DB	49.377,15	41,76	486.913,85	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	33.982,73 DB	3.595,08	0,00	37.577,81	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	1.917,44 DB	264,00	0,00	2.181,44	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	1.166,85 DB	39,55	0,00	1.206,40	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	23.580,00 DB	2.640,00	0,00	26.220,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	356.226,06 DB	42.405,85	41,76	398.590,18	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/QUINQUENIO	3.744,73 DB	432,64	0,00	4.177,37	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	233.666,41 DB	24.614,62	0,03	258.281,00	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	28.831,22 DB	3.447,98	0,00	32.279,20	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.531,63 DB	287,61	0,03	2.819,21	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.443,15 DB	381,16	0,00	2.824,31	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	155.929,81 DB	17.499,78	0,00	173.429,59	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	10.688,23 DB	1.062,27	0,00	11.750,50	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	10.779,30 DB	1.407,82	0,00	12.187,12	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	4.716,00 DB	528,00	0,00	5.244,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	112.837,41 DB	12.515,23	559,10	124.793,54	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	76.755,19 DB	7.694,34	0,00	84.449,53	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	26.548,43 DB	3.894,51	426,10	30.016,84	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	9.533,79 DB	926,38	133,00	10.327,17	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	70.014,47 DB	8.275,12	0,00	78.289,59	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	70.014,47 DB	8.275,12	0,00	78.289,59	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	19.297,13 DB	1.970,94	0,00	21.268,07	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	16.546,32 DB	1.838,48	0,00	18.384,80	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.715,45 DB	1.762,04	0,00	14.477,49	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	3.083,35 DB	616,67	0,00	3.700,02	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.315,76 DB	135,84	0,00	1.451,60	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.411,82 DB	995,57	0,00	10.407,39	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	7.644,64 DB	955,58	0,00	8.600,22	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	148.375,07 DB	3.696,09	0,00	152.071,16	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	148.375,07 DB	3.696,09	0,00	152.071,16	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	11.645,96 DB	8,49	0,00	11.654,45	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	420,69 DB	50,67	0,00	471,36	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.850,70 DB	2.156,41	0,00	11.007,11	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	IPÍ S/OUTRAS SAIDAS	389,64 DB	0,00	0,00	389,64	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	24.702,23 DB	0,00	0,00	24.702,23	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	11.498,41 DB	0,00	0,00	11.498,41	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	77.728,98 DB	0,00	0,00	77.728,98	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	5.520,60 DB	1.479,14	0,00	6.999,74	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	2.119,15 DB	1,38	0,00	2.120,53	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.563.542,98 DB	90.953,64	4.482,30	1.650.014,32	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.563.542,98 DB	90.953,64	4.482,30	1.650.014,32	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.182,76 DB	3.939,55	0,00	7.122,31	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	1.357.743,51 DB	78.485,92	4.482,30	1.431.747,13	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	97.543,87 DB	0,00	0,00	97.543,87	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	43.026,69 DB	1.173,15	0,00	44.199,84	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	62.046,15 DB	7.355,02	0,00	69.401,17	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	383.908,05 CR	9.874,03	215,55	374.249,57	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	49.480,31 DB	9.874,03	0,00	59.354,34	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	49.480,31 DB	9.874,03	0,00	59.354,34	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	287.452,81 CR	0,00	212,13	287.664,94	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	281.821,27 CR	0,00	181,30	282.002,57	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.513,21 CR	0,00	6,22	5.519,43	CR

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	118,33 CR	0,00	24,61	142,94 CR	
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	341.776,08 CR	0,00	42.145,13	383.921,21 CR	
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	341.776,08 CR	0,00	42.145,13	383.921,21 CR	
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	2.139,51 CR	0,00	0,00	2.139,51 CR	
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	339.636,57 CR	0,00	42.145,13	381.781,70 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	145.935,55 CR	0,00	3,42	145.938,97 CR	
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	3,42	3,42 CR	
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	145.935,55 CR	0,00	0,00	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: 25.214.910,75 25.214.910,75
 Receitas: 30.927.137,17 C
 Despesas: 145.938,97 C
 Custos: 31.801.179,81 D
 Resultado: 728.103,67 D

ADRIANO LUIZ TOMÉ
 DIRETOR
 CPF: 80409717053

ELEANDRO LUIZ STUMPF
 CONTADOR
 CRC/RS: 43501
 CPF: 47687744068

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/10/2023	%	30/09/2023	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	48.527,09	0,14%	17.421,58	0,05%
Contas a receber de clientes	3.896.901,60	11,50%	4.746.321,66	13,83%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,09%	369.858,65	1,08%
Adiantamentos a funcionários	181.701,44	0,54%	95.513,84	0,28%
Adiantamentos a fornecedores	470.745,03	1,39%	353.249,16	1,03%
Estoques	14.834.285,51	43,78%	14.656.042,82	42,71%
Despesas antecipadas	1.786.985,65	5,27%	1.791.148,59	5,22%
Total do Circulante	<u>21.589.004,97</u>	63,71%	<u>22.029.556,30</u>	64,20%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	80.960,29	0,24%	84.424,07	0,25%
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	12.079.298,99	35,65%	12.064.346,53	35,16%
Intangível	124.029,58	0,37%	126.000,52	0,37%
Total do Não Circulante	<u>12.296.199,26</u>	36,29%	<u>12.286.681,52</u>	35,80%
Total do Ativo	<u>33.885.204,23</u>	100,00%	<u>34.316.237,82</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table, specifically over the 'Total do Ativo' row for the date 30/09/2023. To the right of the checkmark, there is a handwritten number '5' enclosed in a circular scribble.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/10/2023	%	30/09/2023	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	8.544.598,62	25,22%	8.866.944,88	26,17%
Instituições Financeiras	18.850.024,43	55,63%	19.253.952,03	56,82%
Salários e ordenados	405.702,51	1,20%	410.246,48	1,21%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	238.677,82	0,70%	275.303,34	0,81%
Impostos e contribuições sociais	2.418.278,11	7,14%	2.448.483,24	7,23%
Provisão de férias e 13º salário	1.244.863,46	3,67%	1.184.232,06	3,49%
Comissões a pagar	305.597,92	0,90%	308.616,56	0,91%
Contas a pagar	13.490.971,79	39,81%	13.495.079,83	39,83%
Adiantamento de clientes	92.020,93	0,27%	105.607,79	0,31%
Total do Circulante	45.590.735,59	134,54%	46.348.466,21	136,78%
		0,00%		0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,52%	2.548.290,03	7,52%
Impostos e contribuições sociais	40.318.504,66	118,99%	39.842.841,20	117,58%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,14%	1.063.561,57	3,14%
Total do Não Circulante	43.930.356,26	129,64%	43.454.692,80	128,24%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	65,02%	22.032.000,00	65,02%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,27%	9.578.211,05	28,27%
Lúcos / Prejuízos acumulados	(95.747.676,22)	-282,56%	(95.598.709,79)	-282,13%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,09%	8.501.577,55	25,09%
Total do Patrimônio Líquido	(55.635.887,62)	-164,19%	(55.486.921,19)	-163,75%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	33.885.204,23	100,00%	34.316.237,82	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	31/10/2023	%	30/09/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.588.390,88	126,05%	4.135.355,36	123,54%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(741.596,43)	-26,05%	(788.067,81)	-23,54%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.846.794,45	100,00%	3.347.287,55	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.357.312,40)	-82,81%	(2.619.617,37)	-78,26%
<i>Lucro bruto operacional</i>	489.482,05	17,19%	727.670,18	21,74%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(302.936,45)	-10,64%	(320.382,35)	-9,57%
De administração	(277.831,25)	-9,76%	(313.051,67)	-9,35%
Tributárias	(3.696,09)	-0,13%	(30.464,12)	-0,91%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(96.345,37)	-3,38%	(211.375,87)	-6,31%
Receitas financeiras	212,13	0,01%	33.934,42	1,01%
Outras receitas operacionais	42.148,55	1,48%	37.757,53	1,13%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(148.966,43)	-5,23%	(75.911,88)	-2,27%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(148.966,43)	-5,23%	(75.911,88)	-2,27%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(148.966,43)	-5,23%	(75.911,88)	-2,27%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(148.966,43)	-5,23%	(75.911,88)	-2,27%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

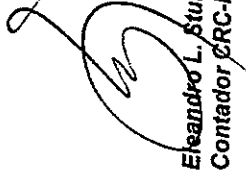
Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 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)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/07/2023 a 31/07/2023	-	-	-	(148.966,43)	(148.966,43)
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.747.676,22)	(55.635.887,62)

Adriano Luiz Tomé
 Diretor



Eleandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.501

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

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de Outubro de 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(148.966,43)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	56.758,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	(92.207,82)
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Cientes	849.420,06
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	(203.683,47)
Estoques	(178.242,69)
Despesas antecipadas	4.162,94
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(322.346,26)
Salários e encargos sociais	(49.217,02)
Impostos e contribuições a recolher	(22.157,60)
Provisões	60.631,40
Contas a Pagar	(7.126,68)
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	0,00
Adiantamentos de Clientes	(13.586,86)
Instituições financeiras - títulos descontados	(403.927,60)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(286.073,78)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	3.463,78
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Diferido	(69.740,13)
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(66.276,35)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	475.663,46
Outros créditos de longo prazo	
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	475.663,46
Aumento nas disponibilidades - 9081	31.105,51
No início do exercício	17.421,58
No final do exercício	48.527,09
Aumento nas disponibilidades	31.105,51

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 de Outubro 2023

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2023

Janeiro	3.016.220,91
Fevereiro	3.924.406,50
Março	4.546.217,33
Abril	3.684.954,89
Maió	4.299.346,80
Junho	4.283.319,00
Julho	3.880.056,34
Agosto	4.458.062,00
Setembro	4.135.355,36
Outubro	3.588.390,88
Total	39.816.330,01


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Custo	Saldo-Cp	Saldo-Sub	Descontado (Mensal)	Pagates a Vence	Recuperação Judicial
Alphatech Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	645.605,29		Mensal			0,00	0,00		
Alterna Banco Fomento Mercantil	Desconto de Duplicatas	75.569,42		Mensal			0,00	0,00		
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	245.182,87		Mensal			0,00	0,00		
Banco Pláta	Desconto de Duplicatas	532.525,91		Mensal			0,00	0,00		
Siti Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal			0,00	76.286,37		
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	89.033,63		Mensal			0,00	0,00		
Cleair Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	903.827,54		Mensal			0,00	0,00		
Fonik Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	396.000,00		Mensal			0,00	0,00		
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.176.000,00		Mensal			0,00	0,00		
Méia Securitizadora	Desconto de Duplicatas	70.139,95		Mensal			0,00	0,00		
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	29.493,13		Mensal			0,00	0,00		
Valorem Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	57.978,75		Mensal			0,00	0,00		
PHD Securitizadora	Desconto de Duplicatas	175.649,69		Mensal			0,00	0,00		
FAB Capital Securitizadora SA	Desconto de Duplicatas	20.306,58		Mensal			0,00	0,00		
Fid Securitizadora	Desconto de Duplicatas	36.103,88		Mensal			0,00	0,00		
Talpa	Desconto de Duplicatas	26.508,52		Mensal			0,00	0,00		
Siti Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	27.574,13		Mensal			0,00	0,00		
Siti Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	40.068,51		Mensal			0,00	0,00		
Total		228.601,84					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	5.007.224,76					0,00	76.286,37		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	294.680,36					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	251.856,97					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	300.767,12					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	294.694,05					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	455.699,17					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	116.289,54					0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	373.451,02					0,00	0,00		
Total		2.089.438,23					0,00	0,00		
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. Pontes ref. Empilhadista	110.569,77					80.773,77	2.482,50	45	Extraconcursal
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDES	7.723.726,85	0,00				7.059.790,34	55.356,04	140	Concursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemac	66.693,59		Jan/2018	0,21% a.m.		37.999,59	2.391,25	28	Extraconcursal
Banco do Brasil SA	Finame - Industrias Romikone	637.001,34		Abr/2024	0,38% a.m.		637.001,34	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56		Abr/2024	0,38% a.m.		1.040.374,56	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32		Dez/2018	0,30% a.m.		35.827,32	905,00	82	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romikone	651.989,09		Jul/2024	0,38% a.m.		651.989,09	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13		Dez/2024	0,38% a.m.		105.544,13	0,00	96	Extraconcursal
Alvos S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21					255.241,21	0,00	96	Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71					3.663.822,71	0,00		Concursal
Banco Daycoval	Conta Corrente	0,91					0,91			Concursal
Total		14.301.651,48					13.668.389,26	61.134,79		
TOTAL GERAL		21.396.314,46					13.668.389,26	137.420,16		

Adriano Luiz Tomé
 Diretor

Eliandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posto de Endividamento Tributário
31.10.2023

Descrição	Modalidade	Valor	Data Contato	Voto Fim	Alíquota	Saldo Cr	Saldo P	Previdência	Garantias	Previdência
					(%)			Mensal		Mensal
INSS	Mensal	192.882,80			-	192.882,80	0,00	0,00		0,00
FGTS	Mensal	24.724,34			-	24.724,34	0,00	0,00		0,00
GRCS	Mensal	3.613,20			-	3.613,20	0,00	0,00		0,00
IPI	Mensal	20.167,74			-	20.167,74	0,00	0,00		0,00
ICMS	Mensal	139.792,96			-	139.792,96	0,00	0,00		0,00
PIS	Mensal	18.915,78			-	18.915,78	0,00	0,00		0,00
COFINS	Mensal	87.731,87			-	87.731,87	0,00	0,00		0,00
IRRF	Mensal	28.711,92			-	28.711,92	0,00	0,00		0,00
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	25.530,06			-	25.530,06	0,00	0,00		0,00
PIS - RETENÇÃO	Mensal	6,13			-	6,13	0,00	0,00		0,00
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	30,67			-	30,67	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.929,94			-	3.929,94	0,00	0,00		0,00
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.810,78			-	1.810,78	0,00	0,00		0,00
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.249,90			-	4.249,90	0,00	0,00		0,00
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	0,00			-	0,00	0,00	0,00		0,00
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90			-	72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			-	145.423,44	0,00	6.099,31		-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,65			-	1.300.748,65	0,00	13.692,09		-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20			-	199.914,20	0,00	2.104,36		-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.126,51			-	4.126,51	0,00	409,54		10
REFIS DA COPA	Parcelamento	470.515,03			-	470.515,03	0,00	13.742,34		34
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07			-	1.288.271,07	0,00	6.672,38		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			-	354.723,31	0,00	5.709,41		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69			-	1.080,69	0,00	101,54		-
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	545.888,08			-	545.888,08	0,00	3.678,38		-
REFIS DA COPA	Parcelamento	579.304,58			-	579.304,58	0,00	3.715,39		166
ICMS PARCELADO	Parcelamento	834.356,89			-	834.356,89	0,00	92.107,65		9
FGTS PGRFN	Parcelamento	242.790,75			-	242.790,75	0,00	4.964,97		79
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	37.732,60			-	37.732,60	0,00	4.337,22		60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06			-	283.796,06	0,00	28.469,13		12
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	Parcelamento	1.714.409,86			-	1.714.409,86	0,00	9.554,44		60
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	5.936.945,71			-	5.936.945,71	0,00	37.559,27		84
INSS	A parcelar	12.907.395,51			-	12.907.395,51	0,00	0,00		-
FGTS	A parcelar	596.105,51			-	596.105,51	0,00	0,00		-
GRCS	A parcelar	80.924,88			-	80.924,88	0,00	0,00		-
PIS	A parcelar	2.355.978,53			-	2.355.978,53	0,00	0,00		-
IPI	A parcelar	2.168.998,63			-	2.168.998,63	0,00	0,00		-
COFINS	A parcelar	34.072,11			-	34.072,11	0,00	0,00		-
IRRF	A parcelar	246.154,51			-	246.154,51	0,00	0,00		-
IRPJ	A parcelar	0,00			-	0,00	0,00	0,00		-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	1.418.310,89			-	1.418.310,89	0,00	0,00		-
CSLL	A parcelar	792.089,34			-	792.089,34	0,00	0,00		-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	4.466.128,03			-	4.466.128,03	0,00	0,00		-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			-	0,00	0,00	0,00		-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	99,88			-	99,88	0,00	0,00		-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,64			-	11.979,64	0,00	0,00		-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	338.575,45			-	338.575,45	0,00	0,00		-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.762.654,84			-	2.762.654,84	0,00	0,00		-
TOTAL		42.736.762,77			-	42.736.762,77	0,00	239.273,70		0,00

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC/RS 43.801

INSCRIÇÃO	VALOR
COFINS	333.888,38
CONTRIBUIÇÕES	4.066,72
CSLL	792.089,34
FGTS	622.829,85
GRCS	84.538,08
ICMS	9.074.537,15
INSS	16.195.758,30
IPI	2.385.146,27
IRRF	1.418.310,89
IRPJ	28.711,92
ISSQN	13.790,32
PIS	52.927,89
REFIS	3.636.049,34
FGTS PGRFN	292.790,75
EXCEPCIONAL	5.936.945,71
PREVIDENCIÁRIO	1.714.409,86
Total Geral	42.736.762,77