



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço 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).

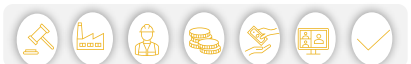
Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros 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 novembro de 2023, em 20/12/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 18/01/2024, foram respondidos em 23/01/2024.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **11/05/2018** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **22/05/2018** - Deferimento da RJ.
- ✓ **07/08/2018** - Publicação do 1º edital.
- ✓ **28/08/2018** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **07/12/2018** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ **07/12/2018** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ **23/01/2019** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ **20/02/2019** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ **16/07/2019** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.
- ✓ **08/08/2019** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **22/08/2019** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **22/10/2019** - Continuação da AGC.
- ✓ **14/12/2021** - Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial.
- ✓ **23/05/2023** - Publicação do edital do quadro geral de credores.
-  Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
422**

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

**Evento
435**

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

**Evento
443**

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

**Evento
454**

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

**Evento
464**

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

**Evento
481**

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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





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



Setor de Indústria

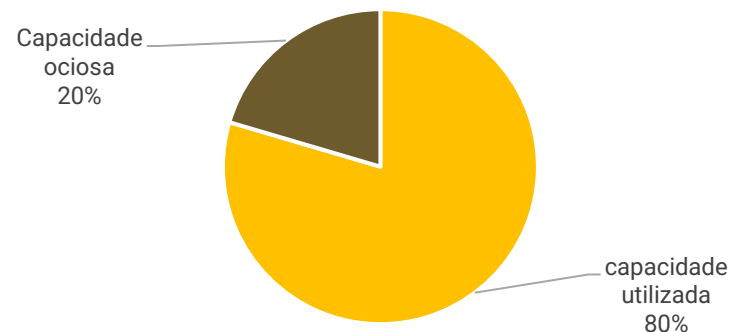
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2023 acumula receitas de R\$ 43,6 milhões, até o mês de novembro.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 7,8 milhões e é R\$ 7 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 14,9 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 novembro possuía 20 dias úteis, a empresa utilizou 80% de sua capacidade total.

Capacidade de produção



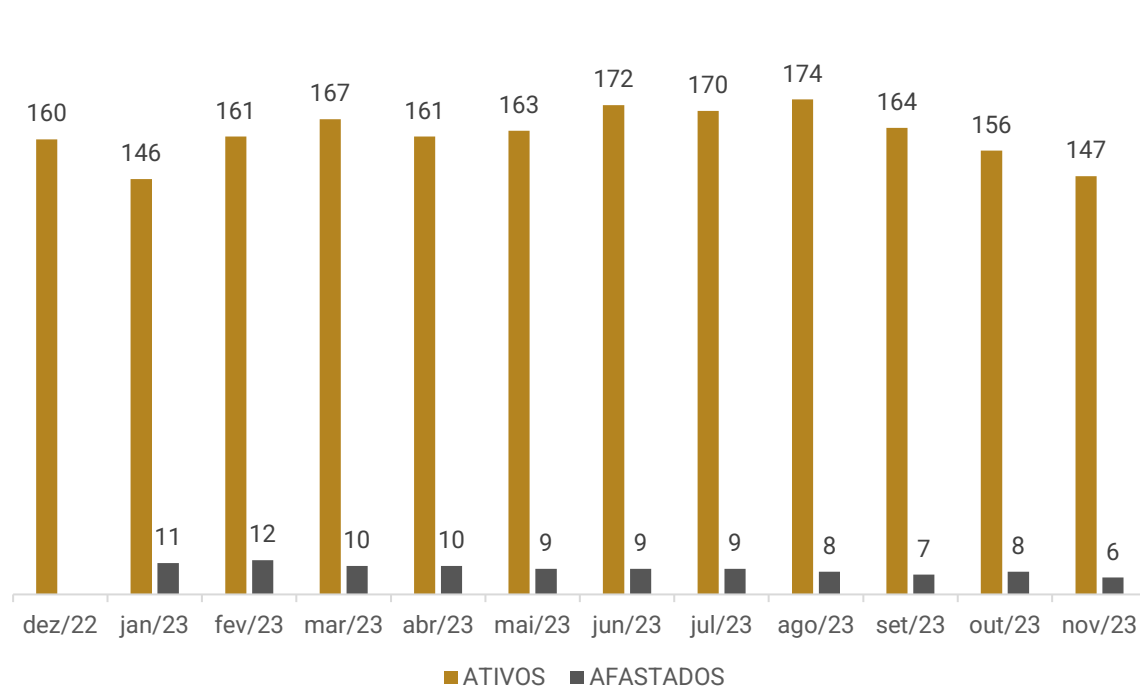


FUNCIONÁRIOS

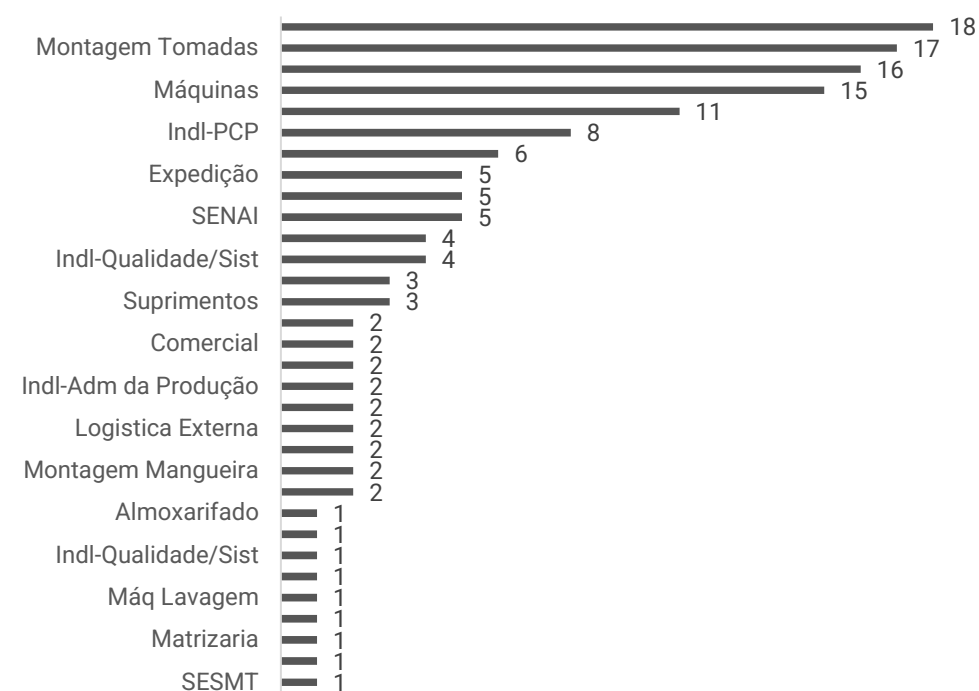
Em novembro houve 11 demissões, finalizando o período com 153 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 147 estão ativos e 06 afastados. Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 851.641,30, sendo os principais dispêndios relacionados à produção. Conforme relatado pela Engatcar, o quadro de funcionários vem passando por uma redução desde 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\$)	set/23	out/23	nov/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	-22.307	-92.208	37.842
Depreciação	56.739	56.759	56.336
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-75.912	-148.966	-18.472
Ajustes de exercícios anteriores	-3.135	-	-22
Clientes	-314.228	849.420	-138.260
Impostos e Contribuições a recuperar	60.758	-	-
Adiantamentos	-100.374	-203.683	68.867
Estoques	18.855	-178.243	-120.696
Despesas Antecipadas	4.219	4.163	-39.811
Fornecedores	-2.076.891	-322.346	-529.844
Salários e Encargos Sociais	-12.591	-49.217	56.378
Impostos e Contribuições a Pagar	-166.150	-22.158	-1.727.996
Provisões Trabalhistas	32.507	60.631	54.077
Demais conta a pagar	13.489.391	-7.127	50.386
Financiamento de Imobilizado	-10.220.499	-	-
Impostos Parcelados	801.519	-	1.792.354
Adiantamentos clientes	18.374	-13.587	-18.973
Instituições financeiras	-1.223.412	-403.928	243.772
Caixa líquido das atividades operacionais	311.477	-286.074	-309.745
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-3.666	3.464	-6.122
Compra de ativo imobilizado e intangível	-63.526	-69.740	-12.966
Caixa Líquido das atividades de investimento	-67.192	-66.276	-19.088
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	-219.372	475.663	262.107
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-219.372	475.663	262.107
Varição líquida nas disponibilidades	2.606	31.106	-28.884
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.815	17.422	48.527
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	17.422	48.527	19.643

Atividades Operacionais: em novembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 309,7 mil, especialmente, em razão dos pagamentos a fornecedores (R\$ 529,8 mil), vendas a prazo (R\$ 138,2 mil) e compras para estoque (R\$ 120,6 mil). Os principais montantes positivos do fluxo de caixa foram desconto de duplicatas (R\$ 243,7 mil), recebimento de mercadorias e notas fiscais pagas antecipadamente (R\$ 68,8 mil) e encargos apropriados sobre férias e rescisões (R\$ 56,3 mil). Destaca-se que no período houve ajustes de saldos de impostos parcelados, que foram alocados do curto para o longo prazo, ocasionando as oscilações expressivas.

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. No período, as principais movimentações envolveram aquisições de imobilizações em andamento (R\$ 7,7 mil) e matrizes (R\$ 1,7 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 ao final de novembro é de R\$ 19,6 mil, que confere com o saldo das demonstrações contábeis e reflete a realidade da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23
Ativo circulante	22.029.556	21.589.005	21.790.021
Caixa e equivalentes de caixa	17.422	48.527	19.643
Contas a receber de clientes	4.746.322	3.896.902	4.035.161
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamentos	448.763	652.446	583.580
Estoques	14.656.043	14.834.286	14.954.982
Despesas Antecipadas	1.791.149	1.786.986	1.826.796
Ativo não circulante	12.286.682	12.296.199	12.258.952
Direitos Realizáveis	96.334	92.871	98.993
Imobilizado	20.528.418	20.598.158	20.607.673
Depreciação Acumulada	-8.464.071	-8.518.859	-8.573.167
Intangível	383.942	383.942	387.393
Amortização Acumulada	-257.941	-259.912	-261.940
Ativo total	34.316.238	33.885.204	34.048.972

Caixa e equivalentes de caixa: o decréscimo de 60%, se deu, em sua maioria, pelo maior volume de pagamentos, em comparação aos recebimentos do mês. 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 acréscimo de 4%, resultante do aumento das vendas a prazo. O *aging list* do contas a receber, disponibilizado pela empresa, atesta o saldo contábil. Os principais saldos a receber são dos clientes Rima Comércio (R\$ 227 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 220,9 mil) e Zurlo Implementos (R\$ 168,4 mil). De acordo com controle enviado, 0,6% 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\$ 412,4 mil) e funcionários (R\$ 171,1 mil). A rubrica exibiu decréscimo de 11%, pelo recebimento de mercadorias e notas fiscais, pagas de maneira antecipada. O relatório de adiantamentos a fornecedores, atesta o saldo contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se Hk Yiqiao Trade (R\$ 72,2 mil), Reed Exhibitions (R\$ 52,9 mil) e South Service Trading (R\$ 50,1 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\$ 7,8 milhões e é R\$ 7 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 14,9 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\$ 3,2 milhões), matéria-prima (R\$ 1,8 milhão) e produto pronto (R\$ 1,4 milhão). O acréscimo de 1% se deu, em sua maior parte, pelo aumento dos produtos prontos.

Despesas antecipadas: engloba, principalmente, multa de contribuição previdenciária parcelado (R\$ 485,4 mil), débitos previdenciários (R\$ 444,8 mil) e encargos de empréstimos (R\$ 361,9 mil). O aumento de 2%, foi decorrente da emissão de novas apólices de seguros com o Bradesco e Allianz empresarial.

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\$ 87 mil). O acréscimo de 7%, foi motivado pelos créditos gerados de impostos a recuperar sobre o ativo imobilizado no mês.

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\$ 406,7 mil). O período exibiu aquisição para o imobilizado em andamento (R\$ 7,7 mil) referente a moldes em fabricação, matrizes (R\$ 1,7 mil). Além disso, a depreciação mensal foi de R\$ 54,3 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	set/23	out/23	nov/23
Passivo circulante	46.348.466	45.590.736	43.718.536
Fornecedores	8.866.945	8.544.599	8.014.755
Instituições Financeiras	19.253.952	18.850.024	19.093.796
Obrigações trabalhistas	906.414	857.197	913.575
Obrigações tributárias	2.219.216	2.197.058	469.062
Outras Obrigações	15.101.940	15.141.857	15.227.348
Passivo não circulante	43.454.693	43.930.356	45.984.817
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	39.842.841	40.318.505	42.372.966
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-55.486.921	-55.635.888	-55.654.381
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	-95.598.710	-95.747.676	-95.766.170
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	34.316.238	33.885.204	34.048.972

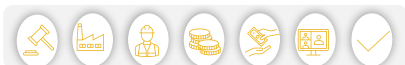
Fornecedores: a rubrica expôs decréscimo de 6%, em sua maior parte, pelos pagamentos do período. O *aging list* enviado, confere com o total apresentado em balancete. Os principais saldos são dos fornecedores JLCS Produtos (R\$ 1,5 milhão), Minam Industria (R\$ 736,6 mil) e Penger Industria (R\$ 733,8 mil).

Instituições financeiras: engloba, no curto prazo, financiamentos e empréstimos (R\$ 11,7 milhões), títulos descontados (R\$ 5,2 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). O acréscimo de 1%, foi resultante do maior volume de títulos negociados (R\$ 3,2 milhões), comparado às liquidações do mês (R\$ 3 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\$ 400,9 mil), INSS (R\$ 198,7 mil) e rescisões a pagar (R\$ 157,4 mil). O aumento de 7%, foi motivado pelos encargos apropriados sobre férias e rescisões. Ainda, o FGTS do mês foi pago, contudo, o INSS acumula saldos em abertos e o valor do período foi alocado no longo prazo. **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: a maioria dos pagamentos do mês, foram por créditos compensados, que não alcançaram a totalidade do valor mensal, sendo transferido a diferença para o longo prazo. O decréscimo de 79%, se deu pelo ajuste de parcelas a longo prazo, que estavam alocados no curto prazo. O saldo ajustado, foi o principal responsável pelo aumento do passivo não circulante em 5%.

Outras obrigações: compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,4 mil), provisões trabalhistas (R\$ 1,2 milhão), comissões a pagar (R\$ 301,9 mil), contas a pagar (R\$ 13,5 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 73 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), Aiz Industria De Maquinas (R\$ 8,8 mil) e MGN Indústria (R\$ 7 mil). O acréscimo de 1%, foi motivado pelas as provisões trabalhistas e a emissão de apólices de seguro. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla, em sua maioria, valores devidos a RL Invest. Empreendimentos (R\$ 10,2 milhões), KWF Comercio (R\$ 2,3 milhões) e Lippel Engenharia (R\$ 744,6 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita de Vendas e Serviços	4.135.355	3.588.391	3.818.763	43.635.093
Deduções de vendas	-788.068	-741.596	-895.722	-9.784.915
Receita Líquida	3.347.288	2.846.794	2.923.041	33.850.178
Custos dos produtos vendidos	-2.619.617	-2.357.312	-2.392.813	-26.653.042
Lucro bruto	727.670	489.482	530.228	7.197.136
<i>Margem Bruta</i>	22%	17%	18%	21%
Despesas e receitas operacionais	-663.898	-584.464	-661.237	-7.164.406
Despesas com vendas	-320.382	-302.936	-323.073	-3.451.110
Despesas administrativas	-313.052	-277.831	-295.484	-3.518.545
Despesas tributárias	-30.464	-3.696	-42.680	-194.751
EBITDA	120.511	-38.223	-74.673	653.225
Resultado Operacional	63.772	-94.982	-131.009	32.730
<i>Margem Operacional</i>	2%	-3%	-4%	0%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	37.758	42.149	35.536	419.460
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	101.530	-52.833	-95.474	452.191
Receitas financeiras	33.934	212	215.336	648.937
Despesas financeiras	-211.376	-96.345	-138.334	-1.847.703
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-75.912	-148.966	-18.472	-746.575
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-75.912	-148.966	-18.472	-746.575
<i>Margem Líquida</i>	-2%	-5%	-1%	-2%

Receitas: a receita expôs acréscimo de 6%, motivado pelo aumento das vendas do mercado interno.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 877,7 mil) e devoluções (R\$ 17,9 mil). As devoluções ocorreram por problemas de qualidade, para clientes diversos.

Custos dos produtos vendidos: compreende, em sua maioria, componentes (R\$ 949,5 mil), mão de obra direta (R\$ 553,5 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 540,5 mil). Os desembolsos com componentes e mão de obra, foram os principais responsáveis pelo aumento de 2%. Ainda, os custos representam 82% das receitas líquidas.

Despesas de vendas: contempla, principalmente, comissões sobre vendas (R\$ 131,3 mil), despesa com fretes sobre vendas (R\$ 88,4 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 32,2 mil). O acréscimo de 7%, se deu pelas despesas com comissões e brindes e confraternização que serão direcionados aos funcionários, no final do ano. 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\$ 90 mil); gasto com pessoal (R\$ 53,5 mil); e despesas com informática (R\$ 34,5 mil), que foi o principal responsável pelo aumento de 6%. 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, juros de R\$ 20,5 mil e multa de R\$ 17,1 mil, ambos pagos sobre impostos parcelados e que motivaram o aumento de R\$ 38,9 mil. Os valores foram decorrentes da parcela 09 e 10. Destaca-se que a parcela 09/30, não foi amortizada no mês anterior, ocasionando a oscilação.

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende, vendas de sucatas (R\$ 35,5 mil) que foi menor que o período anterior, justificando a redução de 16%.

Resultado financeiro: o período expôs resultado financeiro positivo de R\$ 77.002,09, em sua maior parte, pela recuperação de despesas com habilitação de crédito de contribuição previdenciária (R\$ 144,5 mil); e variações monetárias ativas (R\$ 70 mil). Em contrapartida, as principais despesas foram com desconto de duplicatas (R\$ 73,9 mil) e juros pagos (R\$ 58,7 mil).

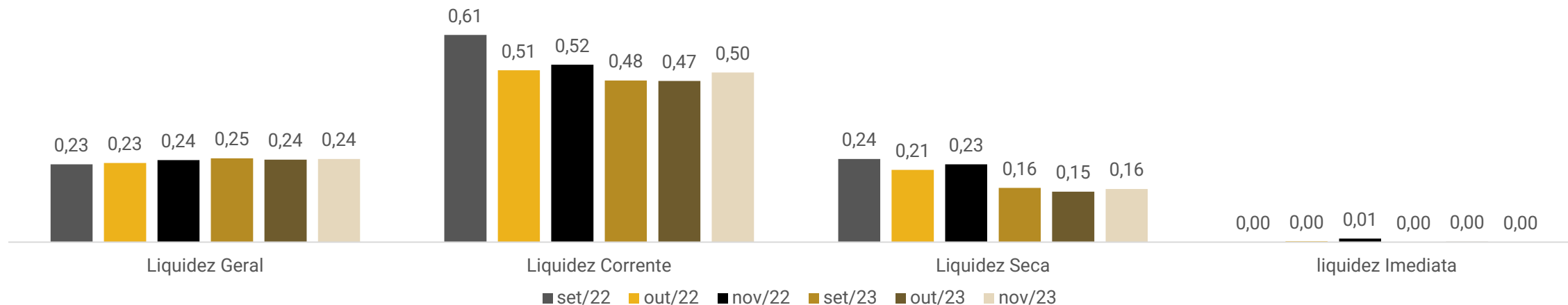
Resultado líquido: os valores expressivos de custos e despesas da operação, ocasionaram um prejuízo de R\$ 18.471,58, em novembro. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 746.575,17.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



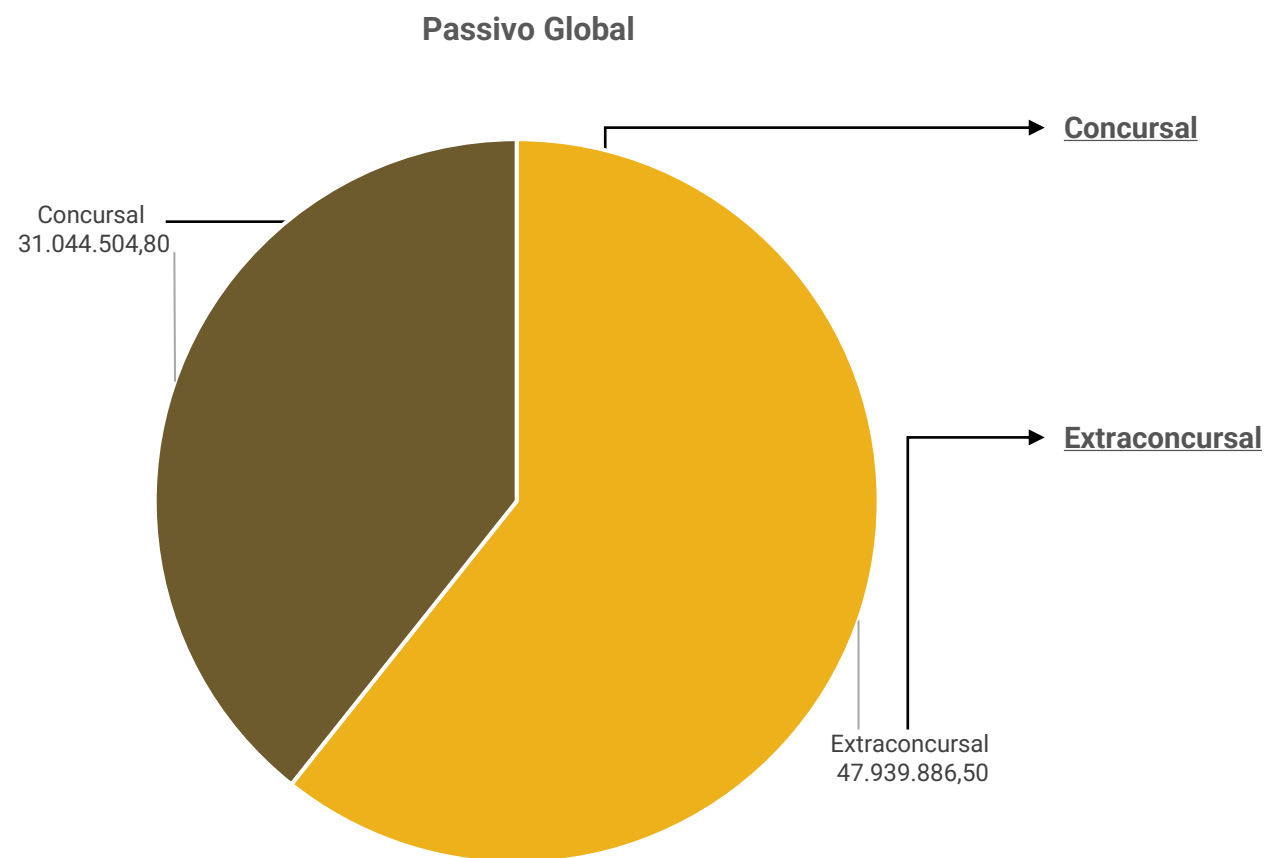
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 78.984.391,30.



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 novembro/2023 o passivo extraconcurisal somou R\$ 47.939.886,50 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 novembro, somou R\$ 40.889.564,81. 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, 20% 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\$ 2,7 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 1,9 milhões). A recuperanda informou que ainda não iniciou as negociações extraconcursais com os bancos.

Fornecedores: a empresa não disponibilizou a lista de fornecedores extraconcursais, referente a novembro/2023. Anteriormente, foi informado pela Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada pela empresa, constava 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 Alex (R\$ 30,9 mil), Regina (R\$ 12,6 mil) e Veridiana (R\$ 14,6 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.

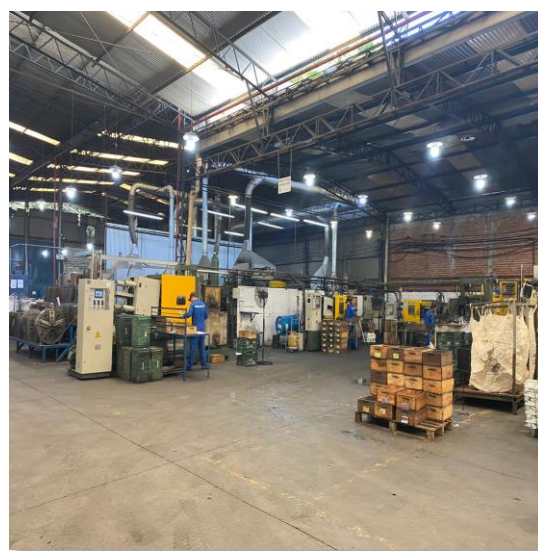
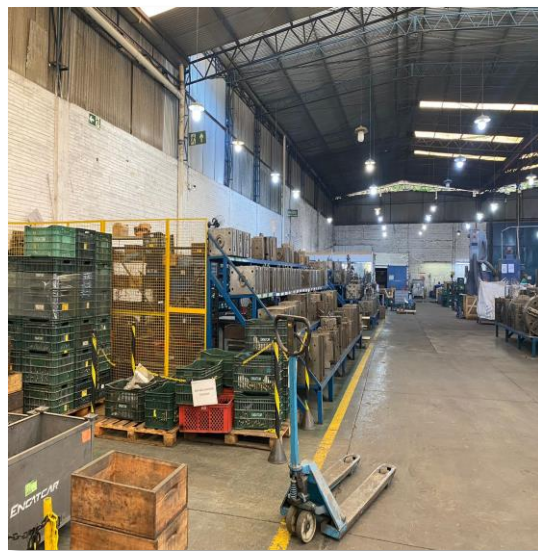
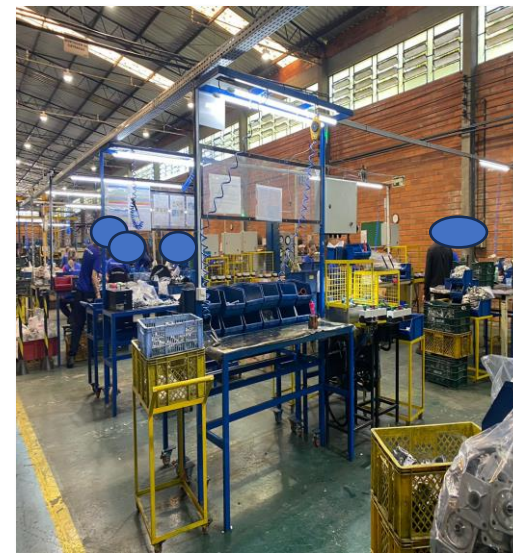
Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, sem previsão para pagamento em 2023. O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e a previsão para novos parcelamentos é até o final do segundo semestre 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 NOVEMBRO/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	2.401.085,26	-	124.879,59	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	14.867.978,00	-	8.638.979,84	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2023



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações contábeis referente Novembro 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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		ATIVO	33.885.204,23 DB	12.575.491,04	12.411.722,87	34.048.972,40	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.589.004,97 DB	12.550.009,43	12.348.993,66	21.790.020,74	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.589.004,97 DB	12.550.009,43	12.348.993,66	21.790.020,74	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.527,09 DB	5.779.979,61	5.808.863,55	19.643,15	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.512,57 DB	2.000,00	1.958,58	1.553,99	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.512,57 DB	2.000,00	1.958,58	1.553,99	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	44.491,99 DB	5.777.808,62	5.806.735,74	15.564,87	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	2.614,07 DB	5.251,72	4.859,92	3.005,87	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.348.139,23	1.348.139,23	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00 CR	228.422,07	228.153,95	268,12	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	41.824,50 DB	3.827.314,50	3.856.907,27	12.231,73	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	53,00 DB	116.574,82	116.569,55	58,27	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,42 DB	252.106,28	252.105,82	0,88	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.522,53 DB	170,99	169,23	2.524,29	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.522,53 DB	170,99	169,23	2.524,29	DB
1.1.01.02		CLIENTES	3.896.901,60 DB	3.855.885,10	3.717.625,54	4.035.161,16	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.913.189,24 DB	3.855.885,10	3.717.625,54	4.051.448,80	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.913.189,24 DB	3.855.885,10	3.717.625,54	4.051.448,80	DB
1.1.01.02.05		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	588.456,98	588.456,98	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65 DB	588.456,98	588.456,98	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	119.239,01	119.239,01	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	183.485,56	183.485,56	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0011	751	INSS A RECUPERAR	0,00 DB	214.525,38	214.525,38	0,00	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	45.323,61	45.323,61	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	25.883,42	25.883,42	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	181.701,44 DB	12.946,67	23.522,63	171.125,48	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	181.701,44 DB	12.946,67	23.522,63	171.125,48	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	174.604,65 DB	1.338,62	8.227,19	167.760,88	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.687,39 DB	11.608,05	15.295,44	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
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	470.745,03 DB	886.796,69	945.087,59	412.454,13 DB	
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	470.745,03 DB	886.796,69	945.087,59	412.454,13 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	470.745,03 DB	886.796,69	945.087,59	412.454,13 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	14.834.285,51 DB	1.375.800,66	1.255.104,44	14.954.981,73 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.985.333,97 DB	170.851,26	27.612,11	2.128.573,12 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.985.333,97 DB	170.851,26	27.612,11	2.128.573,12 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.911.359,85 DB	949,66	0,00	1.912.309,51 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.911.359,85 DB	949,66	0,00	1.912.309,51 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	10.102.209,51 DB	1.195.569,97	1.226.472,95	10.071.306,53 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	4.784.618,64 DB	349.045,09	1.020.431,53	4.113.232,20 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.934.786,35 DB	694.185,57	180.423,30	2.448.548,62 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.098.596,02 DB	89.458,26	8.019,29	2.180.034,99 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.284.191,90 DB	62.881,05	17.598,83	1.329.474,12 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	835.382,18 DB	8.429,77	1.019,38	842.792,57 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	503.345,99 DB	8.429,77	1.019,38	510.756,38 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	1.786.985,65 DB	50.143,72	10.332,93	1.826.796,44 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.786.985,65 DB	50.143,72	10.332,93	1.826.796,44 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	33.380,51 DB	50.143,72	10.332,93	73.191,30 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.296.199,26 DB	25.481,61	62.729,21	12.258.951,66 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.870,69 DB	12.265,83	6.143,57	98.992,95 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	92.870,69 DB	12.265,83	6.143,57	98.992,95 DB	
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	2.412,40 DB	0,00	0,00	2.412,40 DB	
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	2.412,40 DB	0,00	0,00	2.412,40 DB	
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	80.960,29 DB	11.865,83	5.743,57	87.082,55 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.894,24 DB	152,00	147,00	7.899,24 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	2.409,65 DB	11.616,12	3.694,95	10.330,82	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	69.294,88 DB	65,80	1.869,71	67.490,97	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,52 DB	31,91	31,91	1.361,52	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	400,00	400,00	9.498,00	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	400,00	400,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.079.298,99 DB	9.764,19	54.557,18	12.034.506,00	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.079.298,99 DB	9.764,19	54.557,18	12.034.506,00	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	13.416.210,23 DB	2.000,00	249,71	13.417.960,52	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	5.199.787,77 DB	0,00	0,00	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	3.258.818,96 DB	2.000,00	249,71	3.260.569,25	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	713.937,63 DB	0,00	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	270.410,02 DB	0,00	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	398.981,16 DB	7.764,19	0,00	406.745,35	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	109.053,28 DB	0,00	0,00	109.053,28	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	289.927,88 DB	7.764,19	0,00	297.692,07	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.518.859,16 CR	0,00	54.307,47	8.573.166,63	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	183.124,82 CR	0,00	1.838,48	184.963,30	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.117.332,20 CR	0,00	955,58	1.118.287,78	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	196.904,08 CR	0,00	1.761,82	198.665,90	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.830,00 CR	0,00	95,00	10.925,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	256.776,05 CR	0,00	1.712,21	258.488,26	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	17.700,95 CR	0,00	238,46	17.939,41	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	12.074,62 CR	0,00	135,84	12.210,46	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	4.372,02 CR	0,00	616,67	4.988,69	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.575,78 CR	0,00	15,88	1.591,66	CR

9

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	4.830.666,96 CR	0,00	17.225,47	4.847.892,43	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.266.045,89 CR	0,00	25.838,25	1.291.884,14	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	142.972,41 CR	0,00	991,38	143.963,79	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	478.483,38 CR	0,00	2.882,43	481.365,81	CR
1.2.03		INTANGIVEL	124.029,58 DB	3.451,59	2.028,46	125.452,71	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	124.029,58 DB	3.451,59	2.028,46	125.452,71	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	3.451,59	0,00	387.393,09	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	3.451,59	0,00	344.197,49	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	259.911,92 CR	0,00	2.028,46	261.940,38	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	259.911,92 CR	0,00	2.028,46	261.940,38	CR
2		PASSIVO	34.613.307,90 CR	10.189.176,59	10.371.416,34	34.795.547,65	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	45.590.735,59 CR	9.914.919,90	8.042.720,39	43.718.536,08	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	45.590.735,59 CR	9.914.919,90	8.042.720,39	43.718.536,08	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	8.544.598,62 CR	2.860.731,48	2.330.887,68	8.014.754,82	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	8.544.598,62 CR	2.860.731,48	2.330.887,68	8.014.754,82	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	8.544.598,62 CR	2.860.731,48	2.330.887,68	8.014.754,82	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	18.850.024,43 CR	3.016.413,79	3.260.185,67	19.093.796,31	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	11.753.361,45 CR	0,91	0,00	11.753.360,54	CR
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	255.241,21 CR	0,00	0,00	255.241,21	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	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	0,91 CR	0,91	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	7.723.726,85 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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0026	161	BNDDES 22	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDDES 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. BNDDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDDES	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	5.007.224,75 CR	3.016.412,88	3.260.185,67	5.250.997,54	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	645.605,29 CR	563.616,31	742.851,32	824.840,30	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	75.569,42 CR	338.588,45	891.838,84	628.819,81	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	245.182,87 CR	246.129,95	242.211,06	241.263,98	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	532.525,91 CR	540.814,45	589.171,54	580.883,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	89.033,63 CR	65.801,57	0,00	23.232,06	CR
2.1.01.02.03.0032	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	903.827,54 CR	662.526,02	215.097,54	456.399,06	CR
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	396.000,00 CR	0,00	4.000,00	400.000,00	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	36.103,88 CR	26.512,18	0,00	9.591,70	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.176.000,00 CR	0,00	24.000,00	1.200.000,00	CR
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	28.508,52 CR	25.256,46	0,00	3.252,06	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
2.1.01.02.03.0033	750	LIBRA CAPITAL	0,00 CR	47.422,49	366.264,52	318.842,03	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	29.493,13 CR	29.493,13	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	57.978,75 CR	39.043,55	0,00	18.935,20	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	20.306,58 CR	20.306,58	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	70.138,95 CR	62.962,30	326,87	7.503,52	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	40.068,51 CR	40.068,51	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	228.601,84 CR	119.973,46	0,00	108.628,38	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	27.574,13 CR	27.574,13	0,00	0,00	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	175.849,69 CR	160.323,34	184.423,98	199.950,33	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
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	857.197,09 CR	887.997,74	944.375,40	913.574,75	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	635.976,95 CR	646.447,94	666.108,79	655.637,80	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	5.475,76	5.475,76	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	4.754,24 CR	4.754,24	4.854,03	4.854,03	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	99.474,55 CR	7.100,38	0,00	92.374,17	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	139.203,27 CR	53.652,89	71.900,72	157.451,10	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	392.544,89 CR	575.464,67	583.878,28	400.958,50	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	221.220,14 CR	241.549,80	278.266,61	257.936,95	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	3.613,20 CR	3.613,20	3.678,20	3.678,20	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	24.724,34 CR	45.054,00	75.804,23	55.474,57	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	192.882,60 CR	192.882,60	198.784,18	198.784,18	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.197.057,97 CR	2.637.923,86	909.928,14	469.062,25	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.197.057,97 CR	2.637.923,86	909.928,14	469.062,25	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	84.292,18 CR	203.562,01	258.572,50	139.302,67	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	30,67 CR	49,12	30,82	12,37	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	3.439,69 CR	3.439,69	184,56	184,56	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.929,94 CR	3.929,94	3.751,32	3.751,32	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	139.792,96 CR	322.955,59	385.731,45	202.568,82	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	25.530,06 CR	93.569,39	96.775,96	28.736,63	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	4.249,90 CR	4.249,90	4.170,70	4.170,70	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	29.167,74 CR	74.491,35	85.590,00	40.266,39	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	28.711,92 CR	27.880,52	17.518,12	18.349,52	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.810,78 CR	1.810,78	1.787,29	1.787,29	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22 CR	1.857.180,22	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	18.183,25 CR	44.072,82	55.769,97	29.880,40	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	6,13 CR	0,00	6,15	12,28	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	732,53 CR	732,53	39,30	39,30	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	15.141.857,48 CR	511.853,03	597.343,50	15.227.347,95	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	1.244.863,46 CR	75.640,75	129.718,11	1.298.940,82	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	325,16 CR	853,24	528,08	0,00	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	13.121,20 CR	772,72	3.343,03	15.697,51	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	45.863,70 CR	3.013,26	4.144,97	46.995,41	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	100.241,75 CR	5.064,94	12.349,35	107.526,16	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	170.164,88 CR	11.129,42	15.409,01	174.444,47	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	339.251,84 CR	17.141,49	41.794,42	363.904,77 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/FERIAS	575.894,93 CR	37.665,68	52.149,25	590.378,50 CR	
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	305.597,92 CR	285.003,65	281.403,54	301.997,81 CR	
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.733,26	2.733,26	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	23.477,14	23.477,14	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	6.697,16	6.697,16	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	1.899,10	1.899,10	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	949,26	949,26	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.423,06	2.423,06	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	963,13	963,13	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	31.776,18	31.776,18	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	4.016,55	4.016,55	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	40.630,20	40.630,20	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	5.619,84	5.619,84	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	6.027,04	6.027,04	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	2.479,29	2.479,29	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	11.057,36	11.057,36	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	37.857,06 CR	23.834,66	23.386,55	37.408,95 CR	
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	4.796,84 CR	6.799,15	3.865,78	1.863,47 CR	
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	2.338,13 CR	1.899,10	3.286,46	3.725,49 CR	
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	8.732,69 CR	949,26	5.881,74	13.665,17 CR	
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	3.555,25 CR	2.423,06	4.280,33	5.412,52 CR	
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	7.459,47 CR	963,13	2.899,39	9.395,73 CR	
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	11.733,29 CR	16.008,15	4.274,86	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	33.465,26 CR	2.774,88	8.371,33	39.061,71 CR	
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	29.810,86 CR	4.016,55	3.384,38	29.178,69 CR	
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	59.277,90 CR	40.630,20	36.618,62	55.266,32 CR	
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	1.676,78 CR	0,00	0,00	1.676,78 CR	
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	41.589,06 CR	5.705,42	2.215,40	38.099,04 CR	
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	20.616,96 CR	6.118,82	10.213,34	24.711,48 CR	
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	4.593,35 CR	2.479,29	4.601,53	6.715,59 CR	
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	8.272,96 CR	11.057,36	10.570,71	7.786,31 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	1.894,99 CR	1.259,42	274,75	910,32 CR	
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	10.585,02 CR	4.760,90	3.959,56	9.783,68 CR	
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.803,12 CR	3.287,15	3.281,66	4.797,63 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	4.760,90	4.760,90	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	3.287,15	3.287,15	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.240,53	1.240,53	0,00 CR	

6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	13.490.971,79 CR	276,65	54.263,04	13.544.958,18 CR	
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 COBRANÇA LTDA	15.635,19 CR	276,65	266,56	15.625,10 CR	
2.1.01.05.06.0006	745	KWF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	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	14.405,47 DB	0,00	53.996,48	39.591,01 CR	
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92.020,93 CR	148.291,98	129.318,81	73.047,76 CR	
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92.020,93 CR	148.291,98	129.318,81	73.047,76 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	43.930.356,26 CR	274.234,77	2.328.695,95	45.984.817,44 CR	
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.930.356,26 CR	274.234,77	2.328.695,95	45.984.817,44 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	83.031,39	1.875.385,32	13.947.450,84 CR	
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	12.155.096,91 CR	83.031,39	1.875.385,32	13.947.450,84 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	60.979,20	18.205,10	427.740,93 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	11.192,44	0,00	26.530,06 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	10.859,75	0,00	231.931,00 CR	
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58 CR	

9

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	1.857.180,22	0,00 CR	
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	28.163.407,75 CR	191.203,38	453.310,63	28.425.515,00 CR	
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	28.163.407,75 CR	191.203,38	453.310,63	28.425.515,00 CR	
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	246.154,51 CR	0,00	87.731,87	333.886,38 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	80.924,88 CR	0,00	0,00	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	598.105,51 CR	40.078,07	0,00	558.027,44 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.158.998,63 CR	0,00	139.792,96	2.298.791,59 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	12.907.395,51 CR	151.125,31	147.523,57	12.903.793,77 CR	
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	338.575,45 CR	0,00	4.249,90	342.825,35 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	2.355.978,53 CR	0,00	29.167,74	2.385.146,27 CR	
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	0,00 CR	0,00	25.928,81	25.928,81 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	34.012,11 CR	0,00	18.915,78	52.927,89 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	21,92	0,00	54.907.805,87 DB	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.907.783,95 DB	21,92	0,00	54.907.805,87 DB	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.907.783,95 DB	21,92	0,00	54.907.805,87 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	21,92	0,00	95.019.594,47 DB	
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.995.677,18 DB	21,92	0,00	2.995.699,10 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	

9

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	30.927.137,17 CR	900.242,93	3.823.283,85	33.850.178,09 CR	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	30.927.137,17 CR	900.242,93	3.823.283,85	33.850.178,09 CR	
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	39.816.330,01 CR	0,00	3.818.763,41	43.635.093,42 CR	
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	36.315.817,43 CR	0,00	3.764.550,58	40.080.368,01 CR	
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	36.315.817,43 CR	0,00	3.764.550,58	40.080.368,01 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	36.315.817,43 CR	0,00	3.764.550,58	40.080.368,01 CR	
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.500.512,58 CR	0,00	54.212,83	3.554.725,41 CR	
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.500.512,58 CR	0,00	54.212,83	3.554.725,41 CR	
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.561.956,69 CR	0,00	54.212,83	1.616.169,52 CR	
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.938.555,89 CR	0,00	0,00	1.938.555,89 CR	
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	8.889.192,84 DB	900.242,93	4.520,44	9.784.915,33 DB	
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	8.889.192,84 DB	900.242,93	4.520,44	9.784.915,33 DB	
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	8.889.192,84 DB	900.242,93	4.520,44	9.784.915,33 DB	
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	2.426.542,52 DB	255.674,27	0,00	2.682.216,79 DB	
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	12.156,13 DB	218,73	0,00	12.374,86 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	713.017,01 DB	22.497,18	4.520,44	730.993,75 DB	
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	3.588.211,15 DB	384.895,24	0,00	3.973.106,39 DB	
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	825.449,66 DB	96.447,19	0,00	921.896,85 DB	
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	1.465,04 DB	0,00	0,00	1.465,04 DB	
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	794.401,08 DB	85.167,60	0,00	879.568,68 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	525.361,38 DB	55.303,42	0,00	580.664,80 DB	
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	2.588,87 DB	39,30	0,00	2.628,17 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	24.260.228,58 DB	2.546.656,54	153.843,37	26.653.041,75 DB	
4.1		CUSTOS E DESPESAS	24.260.228,58 DB	2.546.656,54	153.843,37	26.653.041,75 DB	

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	24.260.228,58 DB	2.546.656,54	153.843,37	26.653.041,75	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	12.050.103,46 DB	1.080.767,90	12.306,90	13.118.564,46	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.050.103,46 DB	1.080.767,90	12.306,90	13.118.564,46	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	3.071.052,48 DB	949.569,90	0,00	4.020.622,38	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	1.485.436,83 DB	131.198,00	12.306,90	1.604.327,93	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	5.375.168,26 DB	595.939,10	42.422,68	5.928.684,68	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	3.653.943,00 DB	405.487,55	24.360,62	4.035.069,93	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	259.196,65 DB	26.595,59	0,00	285.792,24	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	4.910,92 DB	1.110,06	0,00	6.020,98	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	275.639,47 DB	26.862,74	0,00	302.502,21	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	60.056,09 DB	5.928,76	0,00	65.984,85	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	12.935,05	0,00	71.677,99	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	274.778,81 DB	32.896,59	18.118,78	289.556,62	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	79.399,40 DB	19.600,98	0,00	99.000,38	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	167.082,11 DB	33.989,94	0,00	201.072,05	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	125.826,92 DB	1.994,00	347,33	127.473,59	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	2.289.743,76 DB	237.026,56	5.894,51	2.520.875,81	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEONIO/ QUINQUENIO	58.565,93 DB	6.547,28	0,00	65.113,21	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	1.318.016,89 DB	146.423,17	7.343,78	1.457.096,28	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	225.205,45 DB	23.844,80	0,00	249.050,25	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	18.529,54 DB	2.133,69	298,27	20.364,96	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	21.851,75 DB	2.631,73	1.691,79	22.791,69	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	893.133,87 DB	99.906,25	0,00	993.040,12	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	78.064,77 DB	8.186,45	0,00	86.251,22	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	81.231,51 DB	9.720,25	5.353,72	85.598,04	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	403.208,37 DB	44.028,38	10.718,28	436.518,47	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	309.249,15 DB	30.979,70	3.837,28	336.391,51	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	93.959,22 DB	13.048,68	6.881,00	100.126,90	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	2.323.463,98 DB	240.641,48	10.341,15	2.553.764,31	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.533.807,43 DB	163.238,20	6.349,02	1.690.696,61	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	109.612,66 DB	10.488,46	0,00	120.101,12	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	3.541,49 DB	484,55	0,00	4.026,04	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	5.416,89 DB	0,00	0,00	5.416,89	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.470,80 DB	5.828,27	0,00	63.299,07	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	7.893,56 DB	908,91	0,00	8.802,47	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.788,91 DB	904,80	0,00	9.693,71	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	43.805,79 DB	6.124,84	0,00	49.930,63	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	93.045,23 DB	13.482,03	5.501,78	101.025,48	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	59.620,38 DB	6.134,04	0,00	65.754,42	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	64.079,15 DB	15.866,89	0,00	79.946,04	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.857,74 DB	0,00	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	1.047.545,67 DB	101.014,46	847,24	1.147.712,89	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	18.129,16 DB	2.000,95	0,00	20.130,11	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	579.193,95 DB	58.357,33	2.226,33	635.324,95	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	91.491,37 DB	9.465,80	0,00	100.957,17	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	7.324,78 DB	819,84	160,51	7.984,11	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	7.231,04 DB	1.051,59	440,16	7.842,47	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	59.087,93 DB	3.059,57	0,00	62.147,50	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	353.101,23 DB	36.734,59	0,00	389.835,82	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	33.446,63 DB	3.242,28	0,00	36.688,91	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	27.510,97 DB	3.983,66	1.625,66	29.868,97	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	210.462,60 DB	19.045,95	1.765,80	227.742,75	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	157.483,62 DB	15.080,46	1.222,75	171.341,33	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	52.978,98 DB	3.965,49	543,05	56.401,42	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	4.511.492,88 DB	629.308,06	88.772,64	5.052.028,30	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	4.022.590,17 DB	581.300,36	88.772,64	4.515.117,89	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	14.222,89 DB	1.330,45	0,00	15.553,34	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	88.508,57 DB	35.577,30	47,67	124.038,20	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	98.046,81 DB	7.569,61	0,00	105.616,42	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	572.873,71 DB	78.747,61	2.127,50	649.493,82	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	110.747,43 DB	61.449,29	49.623,09	122.573,63	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	887.172,76 DB	121.430,74	30.561,02	978.042,48	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	111.389,64 DB	5.907,78	0,00	117.297,42	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	426.605,94 DB	101.571,53	0,00	528.177,47	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	308.073,99 DB	18.084,02	1.452,93	324.705,98	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	545.135,59 DB	67.134,87	2.944,36	609.326,10	DB

9

Período: Novembro / 2023

Processado em: 13/12/2023 09:30:52

Ano/mês: 2023 / 11

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 13

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	21.168,54 DB	1.050,20	74,56	22.144,18	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	334.194,94 DB	27.306,62	1.911,62	359.589,94	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	9.662,47 DB	53,24	0,00	9.715,71	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	43.288,87 DB	1.906,10	0,00	45.194,97	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	110.768,15 DB	13.291,15	0,00	124.059,30	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	69.996,39 DB	12.823,00	0,00	82.819,39	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	39.787,93 DB	1.008,90	10,08	40.786,75	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	205.616,84 DB	22.571,89	19,81	228.168,92	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	18.454,97 DB	2.486,06	0,00	20.941,03	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	488.902,71 DB	48.007,70	0,00	536.910,41	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	950,00 DB	95,00	0,00	1.045,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	21.585,61 DB	1.712,21	0,00	23.297,82	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.401,58 DB	238,46	0,00	2.640,04	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	170,78 DB	15,88	0,00	186,66	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.288,81 DB	17.225,47	0,00	198.514,28	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	253.719,63 DB	25.838,25	0,00	279.557,88	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	28.786,30 DB	2.882,43	0,00	31.668,73	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.395.012,26 DB	830.494,82	281.795,49	7.943.711,59	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.395.012,26 DB	830.494,82	281.795,49	7.943.711,59	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.395.012,26 DB	830.494,82	281.795,49	7.943.711,59	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	3.128.036,85 DB	341.681,76	18.608,37	3.451.110,24	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.938.827,72 DB	320.711,64	18.001,69	3.241.537,67	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	34.996,01 DB	15.515,70	0,00	50.511,71	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	1.172.125,62 DB	131.366,39	0,00	1.303.492,01	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	76.471,62 DB	7.367,69	0,00	83.839,31	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	320.132,89 DB	32.849,72	0,00	352.982,61	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	21.380,91 DB	2.685,22	0,00	24.066,13	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	8.443,65 DB	155,07	0,00	8.598,72	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	769.534,44 DB	106.464,78	18.001,69	857.997,53	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	210,00	0,00	2.340,00	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	62.010,51 DB	4.390,62	0,00	66.401,13	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	166.513,47 DB	19.706,45	0,00	186.219,92	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	134.100,91 DB	14.768,99	485,95	148.383,95	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	10.004,04 DB	1.078,71	0,00	11.082,75	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	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	12.497,16 DB	1.438,25	0,00	13.935,41	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	140,36 DB	0,00	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	107.896,11 DB	12.252,03	485,95	119.662,19	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	47.950,55 DB	5.511,74	0,00	53.462,29	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	8.704,18 DB	949,93	0,00	9.654,11	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	788,63 DB	86,30	0,00	874,93	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	384,26 DB	115,06	0,00	499,32	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	32.769,73 DB	3.508,59	0,00	36.278,32	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.956,99 DB	318,73	0,00	3.275,72	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	1.478,07 DB	424,97	0,00	1.903,04	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	868,69 DB	108,16	0,00	976,85	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	7.157,67 DB	689,39	120,73	7.726,33	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	5.053,06 DB	545,85	120,73	5.478,18	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	2.104,61 DB	143,54	0,00	2.248,15	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.144.771,12 DB	293.737,73	6.582,15	3.431.926,70	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.274.783,53 DB	193.811,98	0,00	2.468.595,51	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	9.725,00 DB	130,00	0,00	9.855,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	25.621,49 DB	2.345,88	0,00	27.967,37	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	1.040,70 DB	3.348,10	0,00	4.388,80	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	1.020.087,48 DB	90.078,17	0,00	1.110.165,65	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	123.877,33 DB	9.300,00	0,00	133.177,33	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

Período: Novembro / 2023

Processado em: 13/12/2023 09:30:52

Ano/mês: 2023 / 11

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 15

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	2.666,00	0,00	6.628,14	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	334.001,72 DB	34.565,36	0,00	368.567,08	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	3.028,00	0,00	13.566,47	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	25.008,48 DB	832,70	0,00	25.841,18	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	301.911,56 DB	30.240,56	0,00	332.152,12	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	112.800,00 DB	1.600,00	0,00	114.400,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	174.980,09 DB	10.291,21	0,00	185.271,30	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.964,86 DB	1.860,60	0,00	31.825,46	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	61.201,05 DB	1.750,00	0,00	62.951,05	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	34.106,53 DB	1.775,40	0,00	35.881,93	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	486.913,05 DB	57.910,66	4.369,15	540.454,56	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	37.577,81 DB	3.631,66	0,00	41.209,47	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	1.034,52 DB	198,11	0,00	1.232,63	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	2.181,44 DB	264,00	0,00	2.445,44	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	3.090,20	0,00	16.683,95	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	11.170,04 CR	0,00	4.225,44	15.395,48	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	12.122,99 DB	4.489,81	0,00	16.612,80	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.206,40 DB	473,97	0,00	1.680,37	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	26.220,00 DB	2.640,00	0,00	28.860,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	398.590,18 DB	42.690,27	143,71	441.136,74	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRienio/ QUINQUENIO	4.177,37 DB	432,64	0,00	4.610,01	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	258.281,00 DB	27.631,91	1.665,87	284.247,04	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	32.279,20 DB	3.395,96	0,00	35.675,16	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.819,21 DB	303,20	79,30	3.043,11	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.824,31 DB	346,59	338,04	2.832,86	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	17.747,07 DB	3.396,54	0,00	21.143,61	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	173.429,59 DB	17.249,88	0,00	190.679,47	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	11.750,50 DB	1.131,61	0,00	12.882,11	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	12.187,12 DB	1.280,13	1.248,53	12.218,72	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	5.244,00 DB	528,00	0,00	5.772,00	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	124.793,54 DB	14.383,18	547,13	138.629,59	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	84.449,53 DB	10.572,74	0,00	95.022,27	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	30.016,84 DB	3.017,08	414,19	32.619,73	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	10.327,17 DB	793,36	132,94	10.987,59	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.289,59 DB	8.328,23	0,00	86.617,82	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.289,59 DB	8.328,23	0,00	86.617,82	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	21.268,07 DB	2.028,46	0,00	23.296,53	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	18.384,80 DB	1.838,48	0,00	20.223,28	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.477,49 DB	1.761,82	0,00	16.239,31	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	3.700,02 DB	616,67	0,00	4.316,69	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.451,60 DB	135,84	0,00	1.587,44	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.407,39 DB	991,38	0,00	11.398,77	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	8.600,22 DB	955,58	0,00	9.555,80	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	152.071,16 DB	42.679,98	0,00	194.751,14	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	152.071,16 DB	42.679,98	0,00	194.751,14	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	11.654,45 DB	2.833,34	0,00	14.487,79	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	471,36 DB	1.164,71	0,00	1.636,07	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	11.007,11 DB	400,54	0,00	11.407,65	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	5.498,71 DB	0,00	0,00	5.498,71	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	389,64 DB	97,17	0,00	486,81	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	20.585,83	0,00	98.314,81	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	6.999,74 DB	17.137,97	0,00	24.137,71	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	2.120,53 DB	460,42	0,00	2.580,95	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.650.014,32 DB	142.543,94	5.732,93	1.786.825,33	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.650.014,32 DB	142.543,94	5.732,93	1.786.825,33	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.122,31 DB	2,82	4.366,65	2.758,48	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	1.431.747,13 DB	75.286,87	1.366,28	1.505.667,72	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	3.700,61	0,00	3.700,61	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	44.199,84 DB	58.789,31	0,00	102.989,15	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	69.401,17 DB	4.764,33	0,00	74.165,50	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	374.249,57 CR	1.523,18	215.336,28	588.062,67	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	59.354,34 DB	1.523,18	0,00	60.877,52	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	59.354,34 DB	1.523,18	0,00	60.877,52	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	287.664,94 CR	0,00	145.313,66	432.978,60	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	282.002,57 CR	0,00	560,88	282.563,45	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.519,43 CR	0,00	227,38	5.746,81	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	144.502,76	144.502,76	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	142,94 CR	0,00	22,64	165,58	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	383.921,21 CR	0,00	35.535,76	419.456,97	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383.921,21 CR	0,00	35.535,76	419.456,97	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	381.781,70 CR	0,00	35.535,76	417.317,46	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	145.938,97 CR	0,00	70.022,62	215.961,59	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	3,42 CR	0,00	0,00	3,42	CR
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	145.935,55 CR	0,00	70.022,62	215.958,17	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: 27.042.061,92 27.042.061,92

Reccitas: 33.850.178,09 C

Despesas: 215.961,59 C

Custos: 34.812.714,93 D

Resultado: 746.575,25 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/11/2023	%	31/10/2023	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	19.643,15	0,06%	48.527,09	0,14%
Contas a receber de clientes	4.035.161,16	11,85%	3.896.901,60	11,50%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,09%	369.858,65	1,09%
Adiantamentos a funcionários	171.125,48	0,50%	181.701,44	0,54%
Adiantamentos a fornecedores	412.454,13	1,21%	470.745,03	1,39%
Estoques	14.954.981,73	43,92%	14.834.285,51	43,78%
Despesas antecipadas	1.826.796,44	5,37%	1.786.985,65	5,27%
Total do Circulante	<u>21.790.020,74</u>	64,00%	<u>21.589.004,97</u>	63,71%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	87.082,55	0,26%	80.960,29	0,24%
Depósitos judiciais	2.412,40	0,01%	2.412,40	0,01%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.034.506,00	35,34%	12.079.298,99	35,65%
Intangível	125.452,71	0,37%	124.029,58	0,37%
Total do Não Circulante	<u>12.258.951,66</u>	36,00%	<u>12.296.199,26</u>	36,29%
Total do Ativo	<u>34.048.972,40</u>	100,00%	<u>33.885.204,23</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn on the right side of the page, below the table. To its right, there is a handwritten signature or mark that appears to be a stylized letter 'b' or a similar symbol.

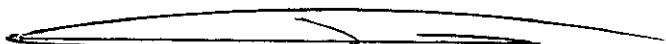
ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

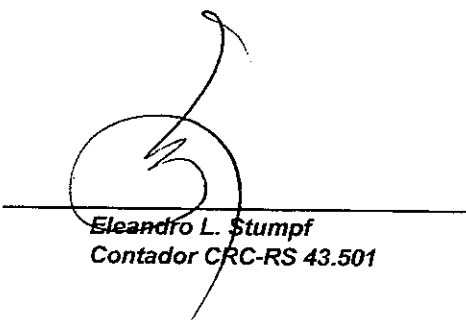
BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/11/2023	%	31/10/2023	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	8.014.754,82	23,54%	8.544.598,62	25,10%
Instituições Financeiras	19.093.796,31	56,08%	18.850.024,43	55,36%
Salários e ordenados	414.215,91	1,22%	405.702,51	1,19%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	249.825,27	0,73%	238.677,82	0,70%
Impostos e contribuições sociais	726.999,20	2,14%	2.418.278,11	7,10%
Provisão de férias e 13º salário	1.298.940,82	3,81%	1.244.863,46	3,66%
Comissões a pagar	301.997,81	0,89%	305.597,92	0,90%
Contas a pagar	13.544.958,18	39,78%	13.490.971,79	39,62%
Adiantamento de clientes	73.047,76	0,21%	92.020,93	0,27%
Total do Circulante	<u>43.718.536,08</u>	128,40%	<u>45.590.735,59</u>	133,90%
		0,00%		0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,48%	2.548.290,03	7,48%
Impostos e contribuições sociais	42.372.965,84	124,45%	40.318.504,66	118,41%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,12%	1.063.561,57	3,12%
Total do Não Circulante	<u>45.984.817,44</u>	135,05%	<u>43.930.356,26</u>	129,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	64,71%	22.032.000,00	64,71%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,13%	9.578.211,05	28,13%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.766.169,72)	-281,26%	(95.747.676,22)	-281,21%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	24,97%	8.501.577,55	24,97%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(55.654.381,12)</u>	-163,45%	<u>(55.635.887,62)</u>	-163,40%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>34.048.972,40</u>	100,00%	<u>33.885.204,23</u>	100,00%

✓ 3

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	30/11/2023	%	31/10/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.818.763,41	130,64%	3.588.390,88	126,05%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(895.722,49)	-30,64%	(741.596,43)	-26,05%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.923.040,92	100,00%	2.846.794,45	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.392.813,17)	-81,86%	(2.357.312,40)	-82,81%
<i>Lucro bruto operacional</i>	530.227,75	18,14%	489.482,05	17,19%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(323.073,39)	-11,05%	(302.936,45)	-10,64%
De administração	(295.483,81)	-10,11%	(277.831,25)	-9,76%
Tributárias	(42.679,98)	-1,46%	(3.696,09)	-0,13%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(138.334,19)	-4,73%	(96.345,37)	-3,38%
Receitas financeiras	215.336,28	7,37%	212,13	0,01%
Outras receitas operacionais	35.535,76	1,22%	42.148,55	1,48%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(18.471,58)	-0,63%	(148.966,43)	-5,23%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(18.471,58)	-0,63%	(148.966,43)	-5,23%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(18.471,58)	-0,63%	(148.966,43)	-5,23%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(18.471,58)	-0,63%	(148.966,43)	-5,23%



Adriano Luiz Tomé
 Diretor

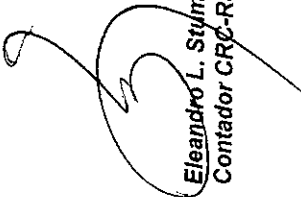

Eleandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.747.676,22)	(55.635.887,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(21,92)	(21,92)
Lucro / Prejuízo do período 01/07/2023 a 31/07/2023	-	-	-	(18.471,58)	(18.471,58)
SALDOS EM 30 DE NOVENBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.766.169,72)	(55.654.381,12)



Adriano Luiz Idomé
Diretor

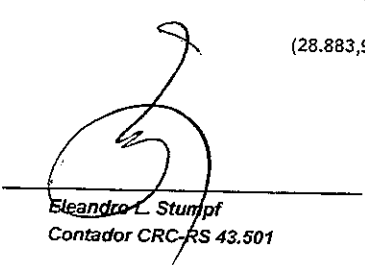

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

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

	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	(18.471,58)
Depreciação	(21,92)
Ajustes de Exercícios Anteriores	56.335,93
Lucro/Prejuízo Ajustado	37.842,43
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	
Impostos e contribuições a recuperar	(138.259,56)
Adiantamentos	0,00
Estoques	68.866,86
Despesas antecipadas	(120.696,22)
Demais contas a receber	(39.810,79)
	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(529.843,80)
Salários e encargos sociais	56.377,66
Impostos e contribuições a recolher	(1.727.995,72)
Provisões	54.077,36
Contas a Pagar	50.386,28
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	1.792.353,93
Adiantamentos de Clientes	(18.973,17)
Instituições financeiras - títulos descontados	243.771,88
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(309.745,29)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	(6.122,26)
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(12.966,07)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(19.088,33)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	262.107,25
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	262.107,25
Aumento nas disponibilidades - 9081	(28.883,94)
No início do exercício	48.527,09
No final do exercício	19.643,15
Aumento nas disponibilidades	(28.883,94)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 de Novembro 2023

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

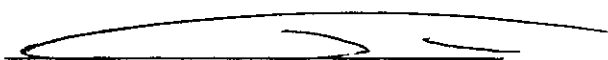
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

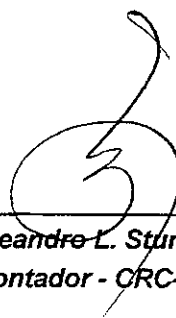
2023

<i>Janeiro</i>	3.016.220,91
<i>Fevereiro</i>	3.924.406,50
<i>Março</i>	4.546.217,33
<i>Abril</i>	3.684.954,89
<i>Maio</i>	4.299.346,80
<i>Junho</i>	4.283.319,00
<i>Julho</i>	3.880.056,34
<i>Agosto</i>	4.458.062,00
<i>Setembro</i>	4.135.355,36
<i>Outubro</i>	3.588.390,88
<i>Novembro</i>	3.818.763,41

Total **43.635.093,42**



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-LP	Desencalhe Mensal	Parcelas a Vencem	Recompensação Judicial
Alphatraz Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	824.840,30		Mensal		824.840,30	0,00	0,00	0,00	
Athena Banco Fomento Mercantil	Desconto de Duplicatas	628.819,81		Mensal		628.819,81	0,00	0,00	0,00	
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	241.263,98		Mensal		241.263,98	0,00	0,00	0,00	
Banco Plate	Desconto de Duplicatas	580.883,00		Mensal		580.883,00	0,00	0,00	0,00	
SM Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal		228.856,11	0,00	0,00	0,00	
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	23.232,06		Mensal		23.232,06	0,00	76.285,37	0,00	
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	456.399,06		Mensal		456.399,06	0,00	0,00	0,00	
Fenit Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		400.000,00	0,00	0,00	0,00	
ROF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Mesa Securitizadora	Desconto de Duplicatas	7.503,52		Mensal		7.503,52	0,00	0,00	0,00	
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	
Valorem Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	18.935,20		Mensal		18.935,20	0,00	0,00	0,00	
PHD Securitizadora	Desconto de Duplicatas	199.950,33		Mensal		199.950,33	0,00	0,00	0,00	
F-1B Capital Securitizadora SA	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fid Securitizadora	Desconto de Duplicatas	9.591,70		Mensal		9.591,70	0,00	0,00	0,00	
Telpe	Desconto de Duplicatas	3.252,06		Mensal		3.252,06	0,00	0,00	0,00	
Squid FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sil Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	108.628,38		Mensal		108.628,38	0,00	0,00	0,00	
Libra Capital	Desconto de Duplicatas	318.842,03		Mensal		318.842,03	0,00	0,00	0,00	
Total		6.260.997,54				3.998.686,63	0,00	76.285,37		
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	294.680,36				294.680,36	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	251.856,97				251.856,97	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	300.767,12				300.767,12	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00		Extraconcurso
Total		373.451,02				373.451,02	0,00	0,00		
Banco do Brasil SA	Finame - Fornec. Pontes ref. Emplhadreira	2.089.438,23				2.089.438,23	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Renegociação BNDES	110.569,77	0,00			110.569,77	0,00	0,00		Extraconcurso
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemec	7.723.726,85				7.723.726,85	0,00	0,00		Extraconcurso
Banco do Brasil SA	Finame - Industrias Romi/Kone	66.693,59				66.693,59	0,00	0,00		Extraconcurso
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	637.001,34	Jan/2018	0,21% a.m.		637.001,34	0,00	0,00	45	Concurso
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.		1.040.374,56	0,00	0,00	28	Extraconcurso
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Abr/2024	0,38% a.m.		46.687,32	0,00	0,00	96	Extraconcurso
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Dez/2018	0,30% a.m.		651.989,09	0,00	0,00	96	Extraconcurso
Alivos SA Securitizadora	Finame - Chicago	105.544,13	Jul/2024	0,38% a.m.		105.544,13	0,00	0,00	52	Extraconcurso
Caixa Econ. Federal	Renegociação	255.241,21	Dez/2024	0,38% a.m.		255.241,21	0,00	0,00	96	Extraconcurso
Banco Daycoval	Renegociação	3.663.822,71				3.663.822,71	0,00	0,00		Concurso
Total		14.301.650,67				3.663.822,71	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		21.642.085,34				733.281,31	13.568.369,26	61.134,79		
						6.821.406,37	13.668.369,26	137.420,16		

Adriano Luiz Tomé
DiretorElsaneiro L. Stumpf
Controlador ORC-RS 43.801

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
 30.11.23

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contato	Voto Final	Alíquota 0,685%	Saldo-CP	Saldo-IP	Distância Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	198.784,18				198.784,18	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	55.474,57				55.474,57	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	3.678,20				3.678,20	0,00	0,00		
IPI	Mensal	40.266,39				40.266,39	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	202.588,82				202.588,82	0,00	0,00		
PIS	Mensal	29.919,70				29.919,70	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	139.487,23				139.487,23	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	18.349,52				18.349,52	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	28.736,63				28.736,63	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	12,28				12,28	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	12,37				12,37	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	3.751,32				3.751,32	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.787,29				1.787,29	0,00	0,00		
INSS SF FATURAMENTO	Mensal	4.170,70				4.170,70	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55			8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.882,09		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	199.914,90			1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51				4.125,51	0,00	409,54		10
REFIS DA COPA	Parcelamento	427.740,53				427.740,53	0,00	13.742,34		31
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07			8.578,85	42.216,85	1.246.054,22	6.572,38		
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31				29.349,49	326.373,82	5.709,41		
ICMS REFATZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	1.080,69			7,20	86,37	994,32	101,54		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	545.888,08			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.878,38		166
FGTS PGRFN	Parcelamento	579.304,58				44.584,68	534.719,90	3.716,39		9
ICMS 2019	Parcelamento	834.356,89				834.356,89	0,00	92.107,65		79
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	231.931,00				59.573,64	172.357,36	4.964,97		60
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	26.530,06				52.046,64	-25.516,58	4.337,22		12
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	283.796,06				283.796,06	0,00	28.468,13		84
INSS	Parcelamento	1.714.409,86				114.653,28	1.599.756,58	9.554,41		
FGTS	A parcelar	5.936.945,71				439.175,83	5.497.269,88	37.559,27		
GRCS	A parcelar	12.903.793,77				339.082,93	12.564.710,84	0,00		
IPI	A parcelar	558.027,44				44.597,55	513.429,89	0,00		
PIS	A parcelar	80.924,88				0,00	80.924,88	0,00		
COFINS	A parcelar	2.385.146,27				190.620,89	2.194.525,38	0,00		
IRRF	A parcelar	2.298.791,59				0,00	2.298.791,59	0,00		
IRPJ	A parcelar	52.927,89				4.230,00	48.697,89	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	333.866,38				-153.865,52	487.731,90	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	25.926,91				2.072,23	23.854,68	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	1.418.310,89				113.351,41	1.304.959,48	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	792.089,34				63.303,78	728.785,56	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.468.128,03				0,00	4.468.128,03	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	99,98				0,00	0,00	0,00		
INSS SF FATURAMENTO	A parcelar	11.979,54				7,99	91,99	0,00		
TOTAL	A parcelar	342.895,38				0,00	11.979,54	0,00		
TOTAL	A parcelar	2.792.654,84				27.398,60	315.426,75	0,00		
TOTAL	A parcelar	43.099.965,04				18.332,88	178.008,40	2.574.646,44		
TOTAL	A parcelar	43.099.965,04				0,00	168.175,69	239.273,70		

Instituição	Valor
COFINS	473.373,61
CONTRIBUIÇÕES	3.875,95
CSLL	792.089,34
FGTS	613.502,01
GRCS	84.603,08
ICMS	9.226.340,00
INSS	16.202.238,84
IPI	2.425.412,65
IRPJ	1.418.310,89
IRRF	44.278,33
ISSQN	13.766,83
PIS	82.847,59
REFIS	3.836.049,34
FGTS PGRFN	231.931,00
EXCEPCIONAL	6.936.945,71
PREVIDENCIARIO	1.714.409,86
Total Geral	43.099.965,04

Atirno Luiz Tomé
 Diretor

Eleandro L. Stumpf
 Contador CAC-RS 43.601