



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

64º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2023 e janeiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades. Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de dezembro de 2023, em 19/01/2024 e de janeiro de 2024, em 20/02/2024. Os questionamentos encaminhados nos dias 23/02/2024 e 18/03/2024, foram respondidos, respectivamente, em 28/02/2024 e 20/03/2024.

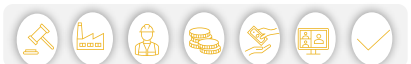
Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





# 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).





# OPERAÇÃO

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



## Setor de Indústria

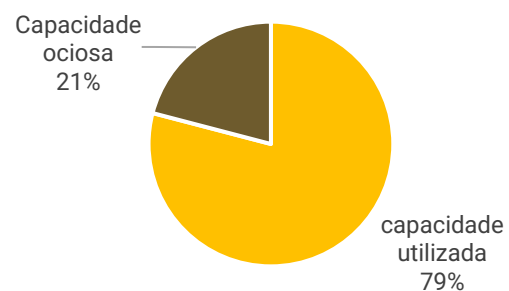
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

**Receita:** o ano de 2023 acumulou receitas de R\$ 46,4 milhões, até o mês de dezembro. Em janeiro/2024, a receita apresentada foi de R\$ 3,4 milhões.

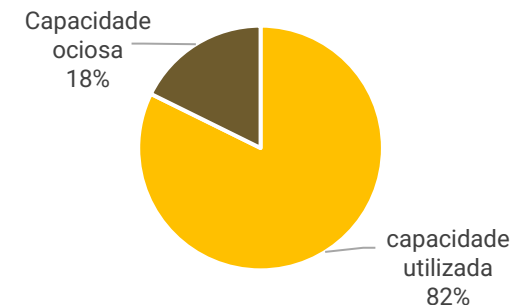
**Estoques:** o inventário enviado soma R\$ 8 milhões e é R\$ 6,9 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 15 milhões). Conforme destacado pela Recuperanda, o saldo correto é do inventário enviado. A diferença apresentada na contabilidade, se dá pela falta de parametrização do sistema. A empresa irá ajustar o saldo, após finalizar a implantação do sistema MRP na produção, com previsão para finalizar em junho/2024.

**Capacidade de produção:** atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 220 mil por dia útil de faturamento. Considerando que dezembro/2023 possuía 16 dias úteis e janeiro/2024 possuía 19, devido as férias coletivas do dia 26/12/2023 à 04/01/2024, a empresa utilizou 79% e 82% de sua capacidade total, respectivamente.

### Capacidade de produção dezembro/2023



### Capacidade de produção janeiro/2024

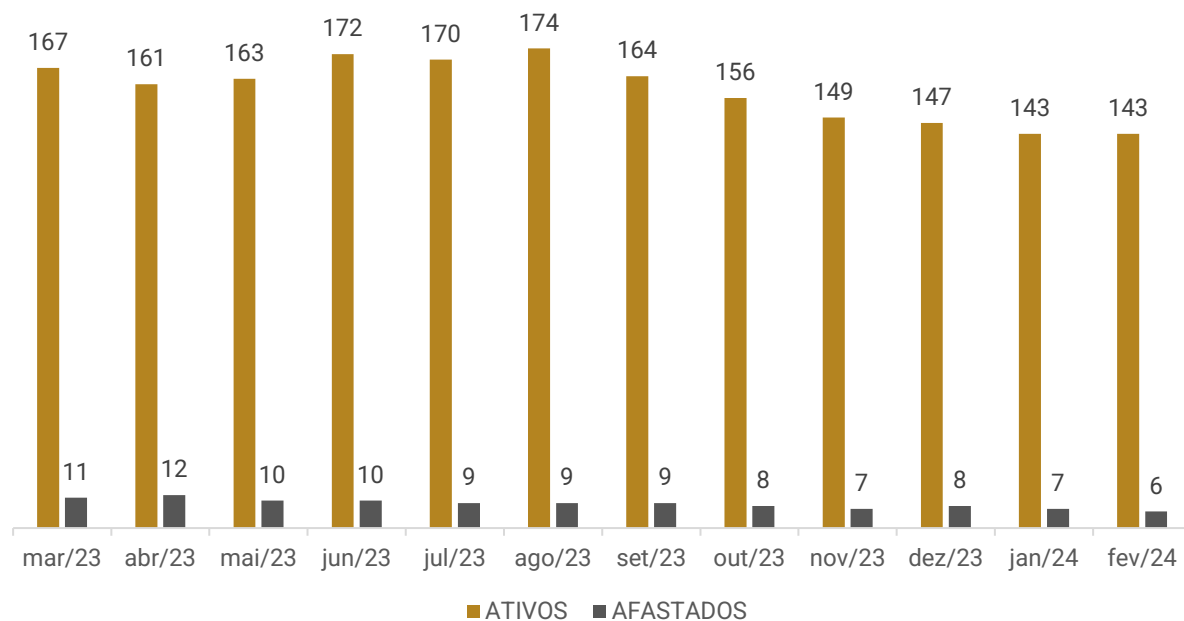




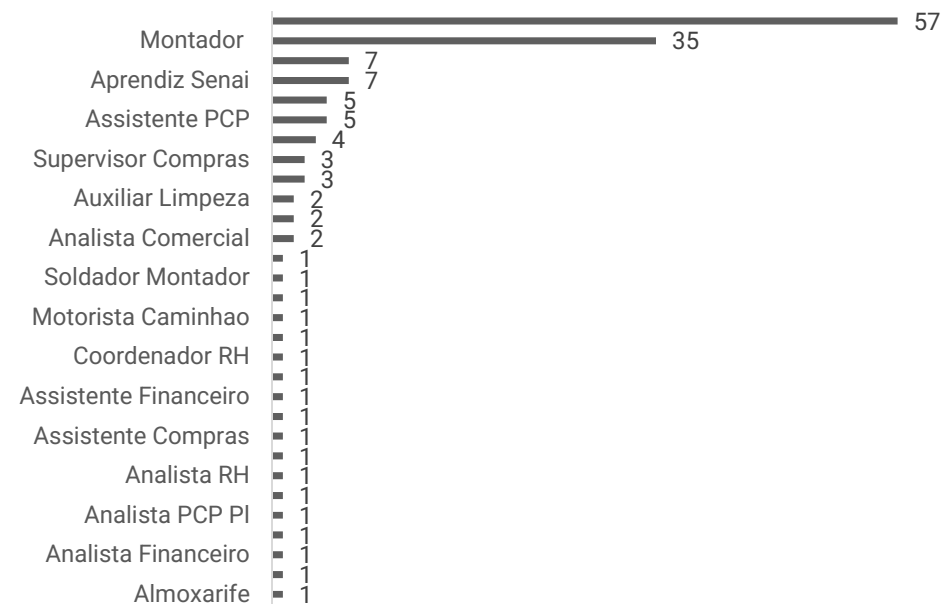
# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro houve 04 admissões e 07 demissões, finalizando o período com 150 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 143 estão ativos e 07 afastados. Os gastos com pessoal atingiram R\$ 604.125,39, sendo os principais dispêndios relacionados à produção. Os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam saldos em aberto. A Recuperanda informou que o INSS será negociado assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou a procuradoria, com previsão para finalizar até junho/2024.

### Funcionários



### Distribuição dos funcionários ativos por setor







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	nov/23	dez/23	jan/24
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>37.842</b>	<b>-220.069</b>	<b>38.609</b>
Depreciação	56.336	55.744	54.482
<b>Lucro/Prejuízo Líquido do exercício</b>	<b>-18.472</b>	<b>-275.813</b>	<b>-15.872</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>-22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Clientes	-138.260	668.836	-422.107
Impostos e Contribuições a recuperar	-	-	140.359
Adiantamentos	68.867	-21.226	-4.048
Estoques	-120.696	-90.052	12.755
Despesas Antecipadas	-39.811	8.519	6.484
Fornecedores	-529.844	-498.455	-124.987
Salários e Encargos Sociais	56.378	-85.961	-141.165
Impostos e Contribuições a Recolher	-1.727.996	-106.494	40.872
Provisões	54.077	-616.696	-107.051
Conta a pagar	50.386	-49.999	-17.603
Impostos Parcelados	1.792.354	-	-32.014
Adiantamentos clientes	-18.973	21.296	-11.988
Instituições financeiras - títulos descontados	243.772	453.125	130.581
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-309.745</b>	<b>-317.108</b>	<b>-529.912</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>			
Ativo não circulante	-6.122	7.610	-120.922
Compra de ativo imobilizado e intangível	-12.966	-21.655	-41.844
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>-19.088</b>	<b>-14.045</b>	<b>-162.766</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	262.107	630.819	587.142
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>262.107</b>	<b>630.819</b>	<b>587.142</b>
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-28.884</b>	<b>79.597</b>	<b>-66.926</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	48.527	19.643	99.240
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	19.643	99.240	32.314

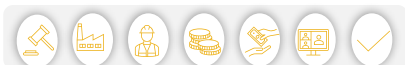
**Atividades Operacionais:** em dezembro, o resultado operacional foi negativo de R\$ 317,1 mil, especialmente, pela baixa das provisões trabalhistas (R\$ 616,6 mil), ocasionada pelos pagamentos de décimo terceiro salário e férias; pagamento a fornecedores (R\$ 498,4 mil); e prejuízo do período (R\$ 275,8 mil). As principais entradas foram com recebimento de clientes (R\$ 668,8 mil), desconto de duplicatas (R\$ 453,1 mil) e antecipações recebidas de clientes (R\$ 21,2 mil).

Em janeiro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 529,9 mil, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 422,1 mil), pagamento de salários e encargos (R\$ 141,1 mil) e liquidações junto a fornecedores (R\$ 124,9 mil). Os fatores positivos, em sua maioria, foram com compensação de impostos (R\$ 140,3 mil), títulos descontados (R\$ 130,5 mil) e inadimplência tributária (R\$ 40,8 mil).

**Atividades de investimento:** compreende as variações do ativo não circulante. Em dezembro, as principais movimentações envolveram aquisições de ferramentas e acessórios (R\$ 16,9 mil), e imobilizações em andamento (R\$ 4,6 mil). Em janeiro, destacaram-se em sua maioria, aquisições de imobilizações em andamento (R\$ 48,7 mil) e crédito de impostos a recuperar, sobre o ativo imobilizado (R\$ 120,9 mil). O caixa líquido das atividades de investimento, foi negativo de R\$ 14 mil e R\$ 162,7 mil, respectivamente, nos períodos analisados.

**Atividades de financiamento:** as entradas englobam, especialmente, as movimentações de impostos a parcelar e parcelados no longo prazo. A inadimplência tributária, ocasionou a transferência de valores em aberto, para impostos a parcelar. Com isso, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo de R\$ 630,8 mil em dezembro e de R\$ 587,1 mil em janeiro.

**Destaca-se que o saldo ao final de janeiro é de R\$ 32,3 mil, que confere com o saldo das demonstrações contábeis e reflete a realidade da empresa.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo circulante</b>	<b>21.790.021</b>	<b>21.303.542</b>	<b>21.503.173</b>
Caixa e equivalentes de caixa	19.643	99.240	32.314
Contas a receber de clientes	4.035.161	3.366.326	3.788.433
Impostos a recuperar	369.859	369.859	229.500
Adiantamentos	583.580	604.806	608.854
Estoques	14.954.982	15.045.034	15.032.279
Despesas Antecipadas	1.826.796	1.818.278	1.811.794
<b>Ativo não circulante</b>	<b>12.258.952</b>	<b>12.217.253</b>	<b>12.325.537</b>
Direitos Realizáveis	98.993	91.383	212.304
Imobilizado	20.607.673	20.629.328	20.671.172
Depreciação Acumulada	-8.573.167	-8.626.882	- 8.679.335
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-261.940	-263.969	- 265.997
<b>Ativo total</b>	<b>34.048.972</b>	<b>33.520.795</b>	<b>33.828.710</b>

**Contas a receber de clientes:** em dezembro, os recebimentos ocasionaram o decréscimo de 17%. Já em janeiro, as novas vendas a prazo resultaram no acréscimo de 13% do saldo. O *aging list* do contas a receber atesta o saldo contábil. Os principais saldos a receber são dos clientes Rima Comércio (R\$ 218,9 mil), Zurlo Rochester Distribuidora (R\$ 194,2 mil) e Rodopeças (R\$ 180,1 mil). Os clientes não exibem inadimplência significativa. 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\$ 598,6 mil) e funcionários (R\$ 10,1 mil). A rubrica exibiu acréscimos sucessivos de 4% e 1%, motivado pelas novas antecipações a fornecedores. O relatório interno atesta o saldo contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se os fornecedores Suspensul Freios (R\$ 87,2 mil), Reed Exhibitions (R\$ 64,5 mil) e South Service (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\$ 8 milhões e é R\$ 6,9 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 15 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 irá ajustar o saldo, após finalizar a implantação do sistema MRP na produção, com previsão para finalizar até final de junho/2024. Os principais saldos, conforme relatório interno, são de componentes (R\$ 3,2 milhões), produtos em processo (R\$ 2,9 milhões), e produto pronto (R\$ 797,9 mil). O crescimento dos estoques de produtos prontos e materiais auxiliares, foram os principais responsáveis pelo aumento de 1% em dezembro.

**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). A compensação dos impostos sobre o ativo imobilizado, resultou no decréscimo de 8% no mês de dezembro. Além disso, em janeiro, houve a geração de novos créditos, resultando no acréscimo expressivo de 132%.

**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\$ 431,1 mil). Dezembro e janeiro exibiram aquisições de ferramentas e acessório e imobilizações em andamento. Além disso, houve depreciação de R\$ 53,7 mil e R\$ 52,4 mil, respectivamente. 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	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo circulante</b>	<b>43.718.536</b>	<b>42.835.352</b>	<b>42.604.012</b>
Fornecedores	8.014.755	7.516.300	7.391.313
Instituições Financeiras	19.093.796	19.546.921	19.677.501
Obrigações trabalhistas	913.575	827.614	686.285
Obrigações tributárias	469.062	362.568	403.440
Outras Obrigações	15.227.348	14.581.949	14.445.472
<b>Passivo não circulante</b>	<b>45.984.817</b>	<b>46.615.636</b>	<b>47.170.765</b>
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	42.372.965,84	43.003.784,82	43.558.913
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>-55.654.381</b>	<b>-55.930.194</b>	<b>- 55.946.066</b>
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	-95.766.170	-96.041.983	- 96.057.855
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>Total do passivo</b>	<b>34.048.972</b>	<b>33.520.795</b>	<b>33.828.710</b>

**Fornecedores:** os pagamentos dos períodos, resultaram nos decréscimos sucessivos de 6% e 2%, em dezembro e janeiro. O *aging list* confere com o total apresentado em balancete. Os principais saldos são dos fornecedores JLCS Produtos (R\$ 1,5 milhão), Minam Industria (R\$ 733,5 mil) e Cindumel Ind (R\$ 575,5 mil).

**Instituições financeiras:** engloba, no curto prazo, financiamentos e empréstimos (R\$ 11,7 milhões), títulos descontados (R\$ 5,8 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). As novas operações com duplicatas descontadas, superaram as liquidações, o que ocasionou os acréscimos de 2% e 1%, respectivamente, nos períodos analisados. 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. A referida operação foi devidamente comunicada nos autos da recuperação judicial. A recuperanda explicou que a baixa do imóvel ocorrerá após a homologação judicial, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar após a definitiva confirmação judicial.

**Obrigações trabalhistas:** contempla, em sua maior parte, salários (R\$ 280,9 mil), INSS (R\$ 182,1 mil) e rescisões a pagar (R\$ 91,5 mil). A rubrica exibiu decréscimos de 9% em dezembro e de 17% em janeiro, principalmente, pelo pagamento de rescisões e menor valor calculado de salários, decorrente da redução dos dias úteis trabalhados. Salienta-se que o FGTS do mês foi pago de maneira parcial e o INSS acumula saldos em aberto. Os valores inadimplentes, foram alocados nos impostos a parcelar do longo prazo. **Conforme informado, o INSS será negociado assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou a procuradoria, com previsão para finalizar até junho/2024.**

**Obrigações tributárias:** os pagamentos dos períodos, foram, sobretudo, por compensação de impostos, que não alcançaram o total devido. Em dezembro, os saldos, em aberto foram transferidos, em sua maioria, para impostos a parcelar no longo prazo. As movimentações ocasionaram a retração de 23% no passivo circulante e aumento de 1% no passivo não circulante. Em janeiro, os impostos sobre vendas calculados no mês, ocasionaram o aumento de 11% no curto prazo. Contudo, os valores com vencimento no período, que não foram adimplidos, foram alocados no longo prazo, gerando o aumento de 1%. O curto prazo é composto, principalmente, por ICMS (R\$ 199,6 mil), COFINS (R\$ 117 mil) e IPI (R\$ 41,8 mil). No longo prazo, se destacam os impostos a parcelar (R\$ 29,6 milhões) e impostos parcelados (R\$ 13,9 milhões).

**Outras obrigações:** compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,5 mil), provisões trabalhistas (R\$ 575,1 mil), comissões a pagar (R\$ 255 mil), contas a pagar (R\$ 13,5 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 82,3 mil). O relatório enviado referente aos adiantamentos de clientes, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos são dos clientes Weg Cestari Redutores (R\$ 29 mil), Aiz Industria De Maquinas (R\$ 8,8 mil) e MGN Industria (R\$ 7 mil). A baixa das provisões, pelos pagamentos de décimo terceiro salário e férias e pagamento de comissões, geraram o decréscimo de 4% e 1%, respectivamente, nos meses analisados. 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	nov/23	dez/23	2023	jan/24	2024
<b>Receita de Vendas e Serviços</b>	<b>3.818.763</b>	<b>2.783.370</b>	<b>46.418.463</b>	<b>3.440.012</b>	<b>3.440.012</b>
Deduções de vendas	-895.722	-647.971	-10.432.886	-751.334	-751.334
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.923.041</b>	<b>2.135.399</b>	<b>35.985.577</b>	<b>2.688.678</b>	<b>2.688.678</b>
Custos dos produtos vendidos	-2.392.813	-1.845.461	-28.498.503	-2.016.574	-2.016.574
<b>Lucro bruto</b>	<b>530.228</b>	<b>289.938</b>	<b>7.487.074</b>	<b>672.104</b>	<b>672.104</b>
<i>Margem Bruta</i>	18%	14%	21%	25%	25%
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-661.237</b>	<b>-479.573</b>	<b>-7.643.979</b>	<b>-627.352</b>	<b>-627.352</b>
Despesas com vendas	-323.073	-225.937	-3.677.047	-245.178	-245.178
Despesas administrativas	-295.484	-250.354	-3.768.898	-258.177	-258.177
Despesas tributárias	-42.680	-3.283	-198.034	-123.997	-123.997
<b>EBITDA</b>	<b>-74.673</b>	<b>-135.920</b>	<b>517.305</b>	<b>99.236</b>	<b>99.236</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-131.009</b>	<b>-189.635</b>	<b>-156.905</b>	<b>44.752</b>	<b>44.752</b>
<i>Margem Operacional</i>	-4%	-9%	0%	2%	2%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	35.536	25.365	444.825	37.179	37.179
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-95.474</b>	<b>-164.270</b>	<b>287.921</b>	<b>81.931</b>	<b>81.931</b>
Receitas financeiras	215.336	3.756	652.693	34	34
Despesas financeiras	-138.334	-115.299	-1.963.002	-97.837	-97.837
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-18.472</b>	<b>-275.813</b>	<b>-1.022.388</b>	<b>-15.872</b>	<b>-15.872</b>
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-18.472</b>	<b>-275.813</b>	<b>-1.022.388</b>	<b>-15.872</b>	<b>-15.872</b>

**Receitas:** a receita expôs decréscimo de 27% em dezembro e acréscimo de 24% em janeiro, decorrente do volume de dias úteis de cada mês.

**Deduções de vendas:** compreende, respectivamente, em dezembro e janeiro, impostos sobre vendas (R\$ 634,6 mil e R\$ 747,8 mil) e devoluções (R\$ 13,2 mil e R\$ 3,4 mil). As devoluções ocorreram por problemas de qualidade, de clientes diversos.

**Custos dos produtos vendidos:** compreende, em sua maioria, componentes (R\$ 639,3 mil e R\$ 858,1 mil), mão de obra direta (R\$ 276,5 mil e R\$ 390,6 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 511,6 mil e R\$ 499,2 mil), consecutivamente, nos meses analisados. A rubrica expôs decréscimo de 23% em dezembro e acréscimo de 9% em janeiro, que acompanharam as oscilações das receitas. Os principais custos, motivadores da redução, foram componentes, mão de obra direta e indireta. Ainda, os custos representam 75% das receitas líquidas.

**Despesas de vendas:** contempla em dezembro e janeiro, principalmente, comissões sobre vendas (R\$ 84,7 mil e R\$ 106,5 mil), despesa com fretes sobre vendas (R\$ 49,3 mil e R\$ 64,1 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 32,9 mil e R\$ 31,1 mil). A variação das vendas, ocasionou a redução das despesas com fretes e comissões, o que motivou o decréscimo de 30% em dezembro. Da mesma forma, janeiro expôs aumento de 9%, motivado pelo acréscimo das receitas. 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\$ 93,6 mil e R\$ 81,1 mil), gasto com pessoal (R\$ 34,8 mil e R\$ 44 mil), e despesas com informática (R\$ 31,4 mil e R\$ 33,1 mil), sucessivamente, nos meses analisados. As despesas administrativas reduziram 15% em dezembro e aumentaram 3% em janeiro, em sua maioria, pelas consultorias e assessorias, informática e gastos com segurança. Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 27 mil); AT Consultoria (R\$ 20 mil), e Proativa Consultoria (R\$ 20 mil). Conforme explicado, em dezembro houve o pagamento adicional à Proativa, referente ao décimo terceiro salário.

**Despesas tributárias:** o maior volume de despesas tributárias foi verificado em janeiro, principalmente, pelas multas incorridas sobre impostos (R\$ 76,3 mil), IPTU (R\$ 22,7 mil) e juros pagos sobre impostos (R\$ 12,5 mil), que ocasionou o acréscimo de R\$ 120,7 mil.

**Outras receitas/despesas não operacionais:** compreende, vendas de sucatas de R\$ 25,3 mil em dezembro e de R\$ 37,1 mil em janeiro.

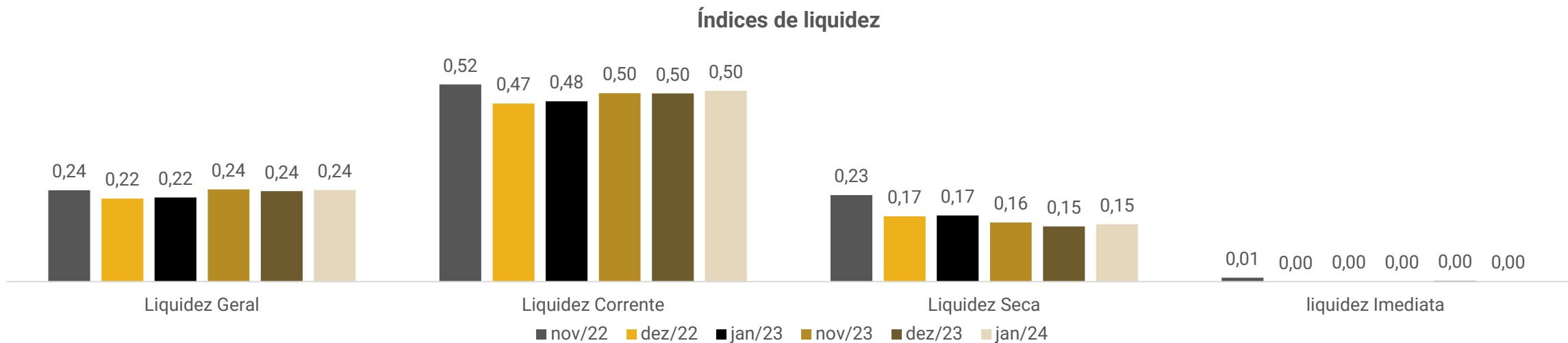
**Resultado financeiro:** os resultados financeiros foram negativos de R\$ 111.542,61 e de R\$ 97.802,91 em dezembro e janeiro, em sua maioria, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 82,2 mil e R\$ 63,5 mil), juros pagos (R\$ 28,1 mil e R\$ 29,6 mil) e tarifas e despesas bancárias (R\$ 3,9 mil e R\$ 4,4 mil).

**Resultado líquido:** as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas operacionais, ocasionando prejuízos consecutivos de R\$ 275.812,86 e R\$ 15.872,07, nos períodos analisados. O ano de 2023, acumulou resultados negativos de R\$ 1.022.388,11.



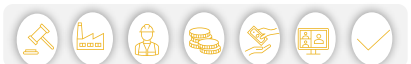


# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



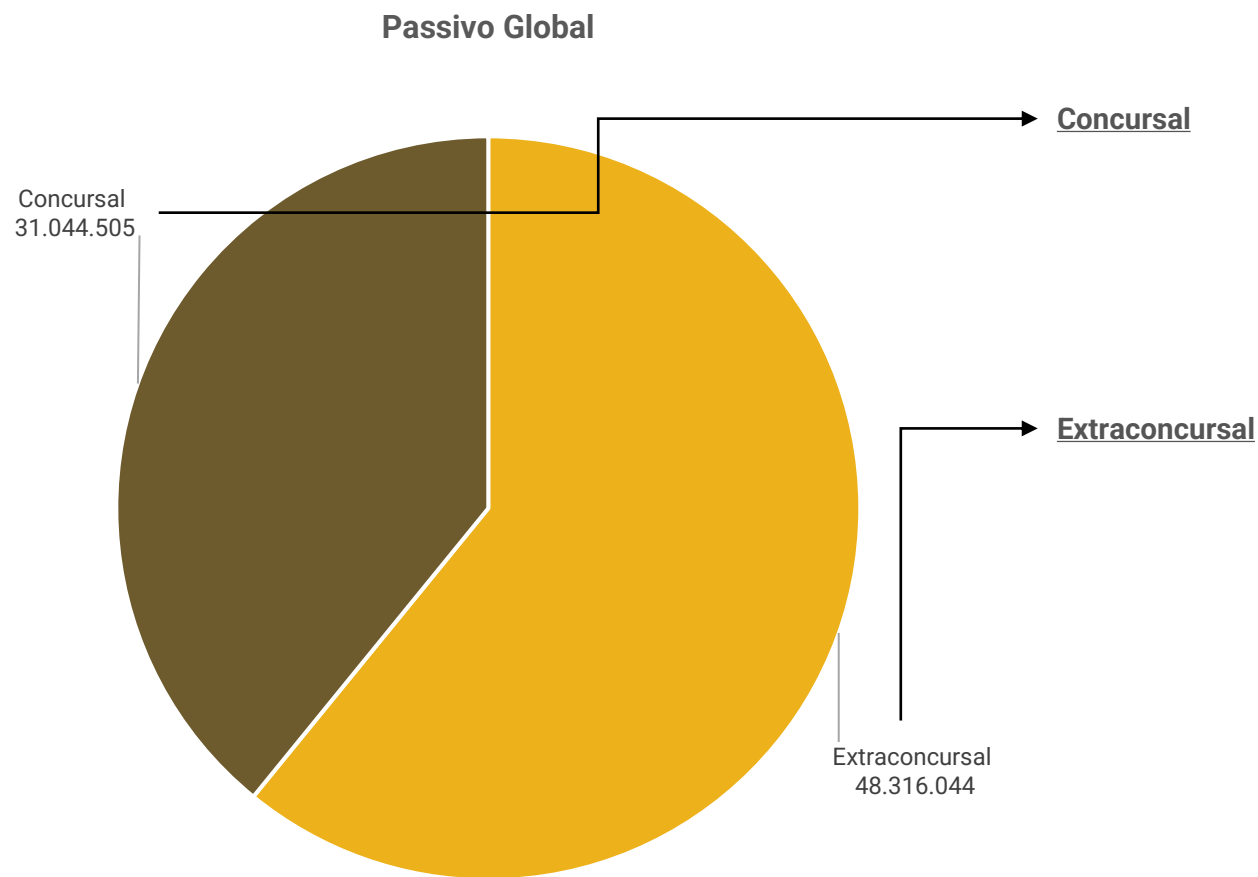
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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\$ 79.360.548,91.



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%
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>100%</b>	<b>31.044.504,80</b>	<b>100%</b>

Em janeiro/2024 o passivo extraconcurisal somou R\$ 48.316.044,11 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e fornecedores.





## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** a Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em janeiro/2024, somou R\$ 41.983.187,28. 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\$ 2,8 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 1,9 milhões). A recuperanda informou que ainda não iniciou as negociações extraconcursais com os bancos.

**Fornecedores:** de acordo com a Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada, consta R\$ 215,9 mil de fornecedores vencidos até o final de janeiro. 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 e negociadas com os funcionários demitidos, sendo que há parcelas a vencer até agosto/24.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**No dia 04/03/2024, reuniram-se de forma virtual, o representante da recuperanda e a administração judicial.**

De acordo com o relatado pelo representante da empresa, o final do ano foi complicado mas 2024 começou dentro do previsto, sendo que atingiram as metas. Para 2024, projetam um faturamento de 57 milhões, o que indica que será um bom ano. Estão apostando em esfera importada para revenda. A principal dificuldades enfrentada é a questão comercial, devido a falta de pedidos, contudo, há boas perspectivas de novas entradas em carteira. Estão modificando estrutura comercial, pois perderam vendas diretas e buscam melhorar seu potencial. Atualmente estão gerando caixa com a negociação de 100% dos títulos disponíveis. Hoje, operam com fundos com taxas na média de 1,35%. Pretendem reduzir ao longo do ano, no entanto, nada de imediato. No final de 2023 houve captação de recurso com capital de giro, liberando os fundos mais caros.

Quando questionada se há capacidade para o aumento da produção, a Recuperanda afirmou que vai passar de R\$ 200 mil dia útil para R\$ 220 mil, pois foram feitos investimentos para isso. Não há inadimplência significativa de clientes e fornecedores extraconcursais. Sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que o sistema atual ainda não está adequado e a previsão para finalizar é até final de junho/2024. Referente ao imobilizado, as máquinas apresentam manutenções normais e estão todas em uso.

O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e a previsão para novos parcelamentos é até o final do segundo semestre de 2024. A Engatcar já iniciou o processo e encaminhou o pedido de parcelamento dos impostos estaduais e federais. Referente ao Federal utilizaram as vantagens oferecidas a empresas em RJ, considerando o benefício do prejuízo fiscal, juros e multas com desconto e parcelamento longo prazo. Quanto ao ICMS, da esfera Estadual, protocolaram o pedido e aguardam homologação por parte da receita, de condição com prazo estendido. Salienta-se que os salários e o Plano de Recuperação Judicial estão em dia.

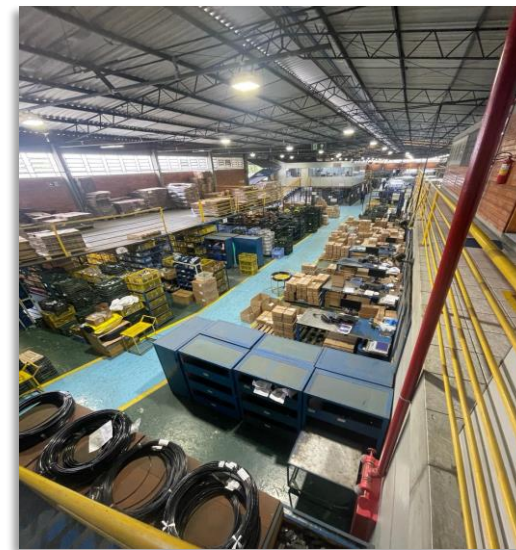
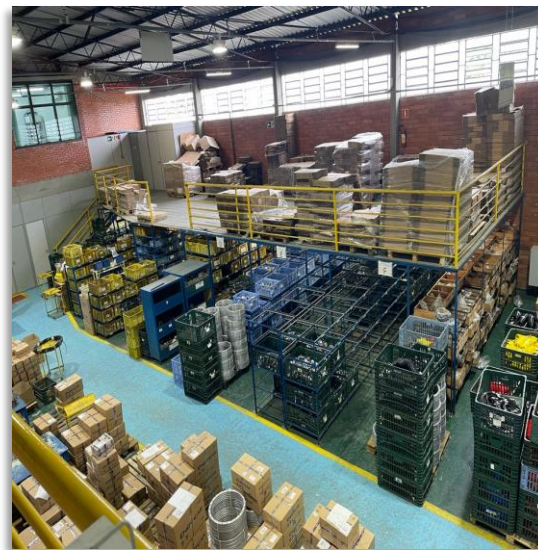






# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens enviadas pela Recuperanda no dia 28/02/2024.





# CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 23.113.071,19, sendo que deste montante 64% foi pago e 36% 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 FEVEREIRO/2024				
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	2.422.692,85		102.841,19	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. <b>Liquidado por dação de imóvel.</b>
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	20.817.338,07	jun/23	dez/36	8.326.935,23	204.417,10		8.122.518,13	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	3.746,62	84,87		3.661,75	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.
<b>TOTAL</b>		<b>31.044.504,80</b>			<b>23.113.071,19</b>	<b>14.919.455,41</b>		<b>8.229.021,07</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023 e janeiro/2024.



# PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

## ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS

### LTDA

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

Demonstrações contábeis referente  
**Dezembro 2023**

- 1) Balancete
- 2) Balanço e DRE
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração Fluxo Caixa (DFC)
- 5) Faturamento
- 6) Endividamento Financeiro
- 7) Endividamento Tributário

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Dezembro / 2023

Ano/mês: 2023 / 12

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

1

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		<b>ATIVO</b>	34.048.972,40 DB	12.095.853,08	12.624.030,60	33.520.794,88	DB
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	21.790.020,74 DB	12.060.944,79	12.547.423,59	21.303.541,94	DB
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	21.790.020,74 DB	12.060.944,79	12.547.423,59	21.303.541,94	DB
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	19.643,15 DB	6.477.357,52	6.397.760,90	99.239,77	DB
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	1.553,99 DB	1.000,00	1.193,60	1.360,39	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.553,99 DB	1.000,00	1.193,60	1.360,39	DB
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	15.564,87 DB	6.475.971,08	6.396.192,79	95.343,16	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	3.005,87 DB	5.062,16	3.697,01	4.371,02	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	2.083.423,10	2.083.423,10	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	268,12 DB	250.329,11	250.545,49	51,74	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	12.231,73 DB	3.884.700,59	3.806.072,13	90.860,19	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	58,27 DB	9.321,15	9.320,15	59,27	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,88 DB	243.134,97	243.134,91	0,94	DB
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	2.524,29 DB	386,44	374,51	2.536,22	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.524,29 DB	386,44	374,51	2.536,22	DB
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	4.035.161,16 DB	2.817.227,21	3.486.062,79	3.366.325,58	DB
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.051.448,80 DB	2.817.227,21	3.486.062,79	3.382.613,22	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.051.448,80 DB	2.817.227,21	3.486.062,79	3.382.613,22	DB
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	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		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,65 DB	297.025,60	297.025,60	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,65 DB	297.025,60	297.025,60	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	95.040,92	95.040,92	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	140.358,85 DB	146.835,66	146.835,66	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0011	751	INSS A RECUPERAR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	34.524,25	34.524,25	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	20.624,77	20.624,77	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		<b>ADIANTAMENTOS</b>	171.125,48 DB	738.664,30	765.195,61	144.594,17	DB
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	171.125,48 DB	738.664,30	765.195,61	144.594,17	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	451,85	451,85	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	167.716,08 DB	182.598,37	350.314,45	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERJAS	0,00 CR	555.614,08	414.429,31	141.184,77	DB

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 12/01/2024 11:19:54

Período: Dezembro / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 12

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro: Página: 2

**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	
<b>1.1.01.05</b>		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>412.454,13 DB</b>	<b>777.501,61</b>	<b>729.744,04</b>	<b>460.211,70 DB</b>	
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	412.454,13 DB	777.501,61	729.744,04	460.211,70 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	412.454,13 DB	777.501,61	729.744,04	460.211,70 DB	
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>14.954.981,73 DB</b>	<b>953.168,55</b>	<b>863.116,06</b>	<b>15.045.034,22 DB</b>	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	2.128.573,12 DB	158.765,29	25.456,81	2.261.881,60 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	2.128.573,12 DB	158.765,29	25.456,81	2.261.881,60 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.912.309,51 DB	0,00	0,00	1.912.309,51 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.912.309,51 DB	0,00	0,00	1.912.309,51 DB	
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>10.071.306,53 DB</b>	<b>783.265,09</b>	<b>836.294,19</b>	<b>10.018.277,43 DB</b>	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	4.113.232,20 DB	237.873,04	686.082,63	3.665.022,61 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	2.448.548,62 DB	442.817,32	135.401,38	2.755.964,56 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.180.034,99 DB	68.848,70	5.106,43	2.243.777,26 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.329.474,12 DB	33.726,03	9.703,75	1.353.496,40 DB	
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	16,60 DB	0,00	0,00	16,60 DB	
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>842.792,57 DB</b>	<b>11.138,17</b>	<b>1.365,06</b>	<b>852.565,68 DB</b>	
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	510.756,38 DB	11.138,17	1.365,06	520.529,49 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	
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.826.796,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,59</b>	<b>1.818.277,85 DB</b>	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.826.796,44 DB	0,00	8.518,59	1.818.277,85 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	73.191,30 DB	0,00	8.518,59	64.672,71 DB	
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.258.951,66 DB</b>	<b>34.908,29</b>	<b>76.607,01</b>	<b>12.217.252,94 DB</b>	
1.2.01		REALIZAVELA LONGO PRAZO	98.992,95 DB	11.147,73	18.757,89	91.382,79 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	98.992,95 DB	11.147,73	18.757,89	91.382,79 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	87.082,55 DB	10.462,73	18.072,89	79.472,89 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.899,24 DB	1.192,73	1.192,73	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	10.330,82 DB	8.357,16	14.710,88	3.977,10	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	67.490,97 DB	653,90	1.910,33	66.234,54	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,52 DB	258,94	258,95	1.361,51	DB
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.498,00 DB</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>9.498,00</b>	<b>DB</b>
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	685,00	685,00	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
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.034.506,00 DB</b>	<b>23.760,56</b>	<b>55.820,66</b>	<b>12.002.445,90</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.034.506,00 DB</b>	<b>23.760,56</b>	<b>55.820,66</b>	<b>12.002.445,90</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>4.902.962,65 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.962,65</b>	<b>DB</b>
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
<b>1.2.02.01.02</b>		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	<b>13.417.960,52 DB</b>	<b>19.071,65</b>	<b>2.105,57</b>	<b>13.434.926,60</b>	<b>DB</b>
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	19.071,65	2.105,57	291.873,42	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	3.260.569,25 DB	0,00	0,00	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
<b>1.2.02.01.03</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>1.166.066,48 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.066,48</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
<b>1.2.02.01.04</b>		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	<b>713.937,63 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.937,63</b>	<b>DB</b>
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
<b>1.2.02.01.06</b>		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>406.745,35 DB</b>	<b>4.688,91</b>	<b>0,00</b>	<b>411.434,26</b>	<b>DB</b>
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	297.692,07 DB	4.688,91	0,00	302.380,98	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>8.573.166,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.715,09</b>	<b>8.626.881,72</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	184.963,30 CR	0,00	1.838,68	186.801,98	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.118.287,78 CR	0,00	955,58	1.119.243,36	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	198.665,90 CR	0,00	1.691,44	200.357,34	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.925,00 CR	0,00	95,00	11.020,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	258.488,26 CR	0,00	1.532,36	260.020,62	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	17.939,41 CR	0,00	258,46	18.177,87	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	12.210,46 CR	0,00	135,84	12.346,30	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	4.988,69 CR	0,00	616,67	5.605,36	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.591,66 CR	0,00	15,88	1.607,54	CR

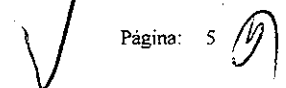
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.847.892,43 CR	0,00	16.884,18	4.864.776,61	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.291.884,14 CR	0,00	25.838,25	1.317.722,39	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	143.963,79 CR	0,00	990,32	144.954,11	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	481.365,81 CR	0,00	2.882,43	484.248,24	CR
<b>1.2.03</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>125.452,71 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,46</b>	<b>123.424,25</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.03.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>125.452,71 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,46</b>	<b>123.424,25</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.03.01.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>387.393,09 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.393,09</b>	<b>DB</b>
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	344.197,49 DB	0,00	0,00	344.197,49	DB
<b>1.2.03.01.02</b>		<b>AMORTIZACOES S/INTANGIVEL</b>	<b>261.940,38 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,46</b>	<b>263.968,84</b>	<b>CR</b>
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	261.940,38 CR	0,00	2.028,46	263.968,84	CR
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>34.795.547,65 CR</b>	<b>9.074.398,61</b>	<b>8.822.033,95</b>	<b>34.543.182,99</b>	<b>CR</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.718.536,08 CR</b>	<b>9.056.164,82</b>	<b>8.172.981,18</b>	<b>42.835.352,44</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.718.536,08 CR</b>	<b>9.056.164,82</b>	<b>8.172.981,18</b>	<b>42.835.352,44</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.014.754,82 CR</b>	<b>2.361.901,77</b>	<b>1.863.446,98</b>	<b>7.516.300,03</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.014.754,82 CR</b>	<b>2.361.901,77</b>	<b>1.863.446,98</b>	<b>7.516.300,03</b>	<b>CR</b>
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	8.014.754,82 CR	2.361.901,77	1.863.446,98	7.516.300,03	CR
<b>2.1.01.02</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>19.093.796,31 CR</b>	<b>2.822.033,52</b>	<b>3.275.158,05</b>	<b>19.546.920,84</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>11.753.360,54 CR</b>	<b>32.289,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.071,46</b>	<b>CR</b>
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
2.1.01.02.01.0035	749	BANCO DAYCOVAL S/A - CONTA CORRENTE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	7.723.726,85 CR	32.289,08	0,00	7.691.437,77	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0029	725	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	3.663.822,71 CR	0,00	0,00	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	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
2.1.01.02.01.0014	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
<b>2.1.01.02.03</b>		<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>5.250.997,54 CR</b>	<b>2.789.744,44</b>	<b>3.275.158,05</b>	<b>5.736.411,15</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	824.840,30 CR	775.548,19	1.362.659,64	1.411.951,75	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	628.819,81 CR	239.398,78	0,00	389.421,03	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	241.263,98 CR	189.271,97	153.087,57	205.079,58	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	580.883,00 CR	417.204,42	44.759,08	208.437,66	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	23.232,06 CR	23.232,06	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0052	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	456.399,06 CR	433.298,16	367.807,16	390.908,06	CR
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	400.000,00 CR	0,00	0,00	400.000,00	CR
2.1.01.02.03.0034	752	DAYCOVAL FIDC	0,00 CR	4.519,52	46.634,58	42.115,06	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	9.591,70 CR	9.591,70	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.200.000,00 CR	0,00	0,00	1.200.000,00	CR
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	3.252,06 CR	3.252,06	0,00	0,00	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	318.842,03 CR	367.076,57	480.356,13	432.121,59	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	18.935,20 CR	18.935,20	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	7.503,52 CR	7.503,52	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	350.000,00	350.000,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	108.628,38 CR	181.137,77	469.853,89	397.344,50	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	0,00 CR	0,00	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	199.950,33 CR	119.774,52	0,00	80.175,81	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.089.438,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.438,23</b>	<b>CR</b>
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



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54 CR	
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97 CR	
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36 CR	
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05 CR	
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12 CR	
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	
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>913.574,75 CR</b>	<b>1.929.338,49</b>	<b>1.843.377,75</b>	<b>827.614,01 CR</b>	
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>655.637,80 CR</b>	<b>1.670.168,91</b>	<b>1.511.247,47</b>	<b>496.716,36 CR</b>	
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	260.846,00	260.846,00	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	4.854,03 CR	8.989,71	10.496,60	6.360,92 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	92.374,17 CR	7.100,38	0,00	85.273,79 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	157.451,10 CR	59.821,59	7.745,89	105.375,40 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	400.958,50 CR	1.333.411,23	1.232.158,98	299.706,25 CR	
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>257.936,95 CR</b>	<b>259.169,58</b>	<b>332.130,28</b>	<b>330.897,65 CR</b>	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.678,20 CR	3.678,20	3.613,20	3.613,20 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	55.474,57 CR	55.474,57	58.456,79	58.456,79 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	198.784,18 CR	200.016,81	270.060,29	268.827,66 CR	
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>469.062,25 CR</b>	<b>788.769,13</b>	<b>682.275,10</b>	<b>362.568,22 CR</b>	
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>469.062,25 CR</b>	<b>788.769,13</b>	<b>682.275,10</b>	<b>362.568,22 CR</b>	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	139.302,67 CR	234.397,16	190.656,99	95.562,50 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	12,37 CR	12,37	26,93	26,93 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	184,56 CR	184,56	495,08	495,08 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.751,32 CR	3.751,32	3.746,00	3.746,00 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	202.568,82 CR	353.629,94	288.415,45	137.354,33 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	28.736,63 CR	52.250,62	58.118,43	34.604,44 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	4.170,70 CR	4.170,70	4.044,00	4.044,00 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	40.266,39 CR	74.790,64	69.250,92	34.726,67 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	18.349,52 CR	13.232,39	24.380,61	29.497,74 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.787,29 CR	1.787,29	1.792,67	1.792,67 CR	
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0015	216	PIS A RECOLHER	29.880,40 CR	50.510,56	41.237,20	20.607,04 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	12,28 CR	12,28	5,39	5,39 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	39,30 CR	39,30	105,43	105,43 CR	
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.227.347,95 CR</b>	<b>1.154.121,91</b>	<b>508.723,30</b>	<b>14.581.949,34 CR</b>	
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>8.403,38 CR</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>8.403,38 CR</b>	
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	
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>1.298.940,82 CR</b>	<b>774.070,88</b>	<b>157.374,67</b>	<b>682.244,61 CR</b>	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	0,00 CR	12.914,97	25.361,41	12.446,44 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	15.691,51 CR	18.872,59	3.181,08	0,00 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	46.995,41 CR	12.565,65	4.418,68	38.845,44 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	107.526,16 CR	119.452,46	11.926,30	0,00 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/FERIAS	174.444,47	CR	46.985,06	16.450,60	143.910,01	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	363.904,77	CR	404.266,98	40.362,21	0,00	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/FERIAS	590.378,50	CR	159.013,17	55.674,39	487.039,72	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>301.997,81</b>	<b>CR</b>	<b>247.862,96</b>	<b>208.320,64</b>	<b>262.455,49</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	6.084,21	6.084,21	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00	CR	17.798,28	17.798,28	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0044	714	CA REPRESENTACOES	0,00	CR	3.033,41	3.033,41	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00	CR	1.998,69	1.998,69	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00	CR	3.180,63	3.180,63	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	CR	5.387,84	5.387,84	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00	CR	1.508,67	1.508,67	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	DB	3.481,20	3.481,20	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	37.247,37	37.247,37	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
2.1.01.05.04.0005	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00	CR	14.571,50	14.571,50	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	11.569,13	11.569,13	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00	CR	3.857,00	3.857,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	6.648,42	6.648,42	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	37.408,95	CR	18.069,32	19.065,46	38.405,09	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	1.863,47	CR	3.079,60	4.076,58	2.860,45	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	3.725,49	CR	1.998,69	2.833,73	4.560,53	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	13.665,17	CR	3.180,63	3.449,42	13.935,96	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	5.412,52	CR	5.387,84	2.362,42	2.387,10	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	9.395,73	CR	1.508,67	2.305,90	10.192,96	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	39.061,71	CR	6.176,86	6.156,71	39.041,56	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	29.178,69	CR	3.481,20	1.755,88	27.453,37	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	55.266,32	CR	37.247,37	22.296,49	40.315,44	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	38.099,04	CR	14.793,40	2.324,38	25.630,02	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	24.711,48	CR	11.745,31	2.566,20	15.532,37	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	6.715,59	CR	3.857,00	3.496,35	6.354,94	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	7.786,31	CR	6.648,42	7.500,02	8.637,91	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	910,32	CR	274,75	0,00	635,57	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	9.783,68	CR	3.590,22	2.929,17	9.122,63	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.797,63	CR	3.296,18	1.674,43	3.175,88	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	3.590,22	3.590,22	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	3.296,18	3.296,18	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	274,75	274,75	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.544.958,18 CR</b>	<b>10.456,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534.501,93 CR</b>	
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	15.625,10 CR	558,50	0,00	15.066,60 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	39.591,01 CR	9.897,75	0,00	29.693,26 CR	
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>73.047,76 CR</b>	<b>119.091,82</b>	<b>140.387,99</b>	<b>94.343,93 CR</b>	
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	73.047,76 CR	119.091,82	140.387,99	94.343,93 CR	
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.984.817,44 CR</b>	<b>18.233,79</b>	<b>649.052,77</b>	<b>46.615.636,42 CR</b>	
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.984.817,44 CR</b>	<b>18.233,79</b>	<b>649.052,77</b>	<b>46.615.636,42 CR</b>	
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 CR</b>	
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 CR</b>	
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>2.548.290,03 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.290,03 CR</b>	
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>2.548.290,03 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.290,03 CR</b>	
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 0465.7140000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32 CR	
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59 CR	
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>13.947.450,84 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947.450,84 CR</b>	
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>13.947.450,84 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947.450,84 CR</b>	
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	427.740,93 CR	0,00	0,00	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	26.530,06 CR	0,00	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 DE MAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71 CR	
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	231.931,00 CR	0,00	0,00	231.931,00 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	0,00	CR	0,00	0,00	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
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>28.425.515,00</b>	<b>CR</b>	<b>18.233,79</b>	<b>649.052,77</b>	<b>29.056.333,98</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>28.425.515,00</b>	<b>CR</b>	<b>18.233,79</b>	<b>649.052,77</b>	<b>29.056.333,98</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	333.886,38	CR	0,00	139.487,23	473.373,61	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	3.751,32	3.851,30	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	558.027,44	CR	18.233,79	16.872,04	556.665,69	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.298.791,59	CR	0,00	202.568,82	2.501.360,41	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	12.903.793,77	CR	0,00	198.784,18	13.102.577,95	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	342.825,35	CR	0,00	4.170,70	346.996,05	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	2.385.146,27	CR	0,00	40.266,39	2.425.412,66	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	25.928,81	CR	0,00	13.232,39	39.161,20	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	52.927,89	CR	0,00	29.919,70	82.847,59	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
<b>2.2.01.05</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.05.01</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>
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
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>54.907.805,87</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.907.805,87</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>54.907.805,87</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.907.805,87</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>54.907.805,87</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.907.805,87</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
<b>2.3.01.01.02</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>
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
<b>2.3.01.01.05</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>95.019.594,47</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.019.594,47</b>	<b>DB</b>
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.995.699,10	DB	0,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	92.023.895,37 DB	0,00	0,00	92.023.895,37	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	33.850.178,09 CR	664.859,85	2.800.258,94	35.985.577,18	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	33.850.178,09 CR	664.859,85	2.800.258,94	35.985.577,18	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	43.635.093,42 CR	0,00	2.783.369,82	46.418.463,24	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	40.080.368,01 CR	0,00	2.764.600,60	42.844.968,61	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	40.080.368,01 CR	0,00	2.764.600,60	42.844.968,61	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	40.080.368,01 CR	0,00	2.764.600,60	42.844.968,61	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.554.725,41 CR	0,00	18.769,22	3.573.494,63	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.554.725,41 CR	0,00	18.769,22	3.573.494,63	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.616.169,52 CR	0,00	0,00	1.616.169,52	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.938.555,89 CR	0,00	18.769,22	1.957.325,11	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	9.784.915,33 DB	664.859,85	16.889,12	10.432.886,06	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	9.784.915,33 DB	664.859,85	16.889,12	10.432.886,06	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	9.784.915,33 DB	664.859,85	16.889,12	10.432.886,06	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	2.682.216,79 DB	189.456,41	0,00	2.871.673,20	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	12.374,86 DB	495,08	0,00	12.869,94	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	730.993,75 DB	30.170,75	16.889,12	744.275,38	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	3.973.106,39 DB	278.176,90	0,00	4.251.283,29	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	921.896,85 DB	58.118,43	0,00	980.015,28	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	879.568,68 DB	67.351,63	0,00	946.920,31	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	580.664,80 DB	40.985,22	0,00	621.650,02	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	2.628,17 DB	105,43	0,00	2.733,60	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	26.653.041,75 DB	2.038.870,50	193.409,42	28.498.502,53	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	26.653.041,75 DB	2.038.870,50	193.409,42	28.498.502,53	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	26.653.041,75 DB	2.038.870,50	193.409,42	28.498.502,83	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	13.118.564,46 DB	787.952,89	14.602,89	13.891.914,46	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.118.564,46 DB	787.952,89	14.602,89	13.891.914,46	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	4.020.622,38 DB	639.344,11	0,00	4.659.966,49	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	1.604.327,93 DB	148.608,78	14.602,89	1.738.333,82	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	5.928.684,68 DB	433.579,14	76.240,51	6.286.023,31	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	4.035.069,93 DB	290.629,67	14.749,97	4.310.949,63	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	285.792,24 DB	25.840,12	1.232,63	310.399,73	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	6.020,98 DB	0,00	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	302.502,21 DB	19.875,18	0,00	322.377,39	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	65.984,85 DB	3.985,72	0,00	69.970,57	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	71.677,99 DB	0,00	0,00	71.677,99	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FÉRIAS	289.556,62 DB	36.607,69	3.484,54	322.679,77	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FÉRIAS INDENIZADAS	99.000,38 DB	3.818,38	0,00	102.818,76	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	201.072,05 DB	19.117,97	0,00	220.190,02	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	127.473,59 DB	0,00	4.804,49	122.669,10	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	2.520.875,81 DB	176.398,40	5.228,31	2.692.045,90	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEONIO/ QUINQUENIO	65.113,21 DB	4.986,21	0,00	70.099,42	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	1.457.096,28 DB	104.986,20	51.421,93	1.510.660,55	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	249.050,25 DB	17.372,36	0,00	266.422,61	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	20.364,96 DB	2.067,21	0,51	22.431,66	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	22.791,69 DB	2.928,52	278,93	25.441,28	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	993.040,12 DB	64.166,35	0,00	1.057.206,47	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	86.251,22 DB	7.635,32	50.112,88	43.773,66	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	85.598,04 DB	10.816,44	1.029,61	95.384,87	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	436.518,47 DB	37.963,27	10.068,61	464.413,13	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	336.391,57 DB	23.193,37	2.819,15	356.765,79	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	100.126,90 DB	14.769,90	7.249,46	107.647,34	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saído Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>2.553.764,31 DB</b>	<b>180.466,75</b>	<b>24.782,35</b>	<b>2.709.448,71</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>1.690.696,61 DB</b>	<b>120.941,28</b>	<b>2.243,84</b>	<b>1.809.394,05</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	120.101,12 DB	9.980,45	0,00	130.081,55	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	4.026,04 DB	0,00	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	63.299,07 DB	4.480,40	0,00	67.779,47	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	8.802,47 DB	680,00	0,00	9.482,47	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.693,71 DB	904,80	0,00	10.598,51	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	49.930,63 DB	0,00	0,00	49.930,63	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	101.025,48 DB	12.889,19	1.556,51	112.358,16	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	65.754,42 DB	1.556,51	0,00	67.310,93	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	79.946,04 DB	7.698,07	0,00	87.644,11	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	1.147.712,89 DB	81.122,25	687,33	1.228.147,81	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	20.130,11 DB	1.629,63	0,00	21.759,74	DB
4.1.01.03.02		<b>ENCARGOS</b>	<b>635.324,95 DB</b>	<b>43.746,71</b>	<b>21.138,44</b>	<b>657.933,22</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	100.957,17 DB	7.290,02	0,00	108.247,19	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	7.984,11 DB	763,20	13,16	8.734,15	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	7.842,47 DB	995,86	31,17	8.807,16	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	62.147,50 DB	32,68	0,00	62.180,18	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	389.835,82 DB	27.907,45	0,00	417.743,27	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	36.688,91 DB	2.949,02	20.634,19	19.003,74	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	29.868,97 DB	3.808,48	459,92	33.217,53	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		<b>BENEFICIOS</b>	<b>227.742,75 DB</b>	<b>15.778,76</b>	<b>1.400,07</b>	<b>242.121,44</b>	<b>DB</b>
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	171.341,33 DB	11.290,19	935,33	181.696,19	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	56.401,42 DB	4.488,57	464,74	60.425,25	DB
4.1.01.04		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>5.052.028,30 DB</b>	<b>636.871,72</b>	<b>77.783,67</b>	<b>5.611.116,35</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>4.515.117,89 DB</b>	<b>589.385,16</b>	<b>77.783,67</b>	<b>5.026.719,38</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	15.553,34 DB	1.262,27	0,00	16.815,61	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	3.251,82 DB	0,00	0,00	3.251,82	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	124.038,20 DB	10.472,47	0,00	134.510,67	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	100,00	0,00	100,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105.616,42 DB	8.789,22	0,00	114.405,64	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	649.493,82 DB	77.857,59	2.127,50	725.223,91	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	122.573,63 DB	47.584,95	37.151,00	132.807,58	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	978.042,48 DB	118.262,50	29.764,30	1.066.540,68	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	117.297,42 DB	15.642,45	0,00	132.939,87	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	528.177,47 DB	100.756,44	0,00	628.933,91	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	324.705,08 DB	42.233,29	3.040,28	366.978,09	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	609.326,10 DB	63.775,01	3.406,22	669.694,89	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	22.144,18 DB	711,48	0,00	22.855,66	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	359.589,94 DB	30.165,00	2.204,29	387.550,65	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	9.715,71 DB	0,00	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	45.194,97 DB	5.767,30	0,00	50.962,27	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	124.059,30 DB	15.379,16	0,00	139.438,46	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	82.819,39 DB	13.875,58	0,00	96.694,97	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	40.786,75 DB	7.573,80	90,08	48.270,47	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	228.168,92 DB	25.298,52	0,00	253.467,44	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.621,92 DB	1.890,00	0,00	5.511,92	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	20.941,03 DB	2.188,13	0,00	23.129,16	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>536.910,41 DB</b>	<b>47.486,56</b>	<b>0,00</b>	<b>584.396,97</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	1.045,00 DB	95,00	0,00	1.140,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	23.297,82 DB	1.532,36	0,00	24.830,18	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.640,04 DB	238,46	0,00	2.878,50	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	186,66 DB	15,88	0,00	202,54	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.514,28 DB	16.884,18	0,00	215.398,46	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	279.557,88 DB	25.838,25	0,00	305.396,13	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	31.668,73 DB	2.882,43	0,00	34.551,16	DB
<b>S</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.943.711,59 DB</b>	<b>626.836,84</b>	<b>61.085,97</b>	<b>8.509.462,46</b>	<b>DB</b>
<b>S.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.943.711,59 DB</b>	<b>626.836,84</b>	<b>61.085,97</b>	<b>8.509.462,46</b>	<b>DB</b>
<b>S.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.943.711,59 DB</b>	<b>626.836,84</b>	<b>61.085,97</b>	<b>8.509.462,46</b>	<b>DB</b>
<b>S.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.451.110,24 DB</b>	<b>239.963,38</b>	<b>14.026,75</b>	<b>3.677.046,87</b>	<b>DB</b>
<b>S.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3.241.537,67 DB</b>	<b>221.708,71</b>	<b>11.504,35</b>	<b>3.451.742,03</b>	<b>DB</b>
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	50.511,71 DB	8.614,53	0,00	59.126,24	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMISSOES S/ VENDAS	1.303.492,01 DB	84.793,14	0,00	1.388.285,15	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMUNICACOES	83.859,31 DB	9.121,72	0,00	92.981,03	DB
5.1.01.01.01.0005	472	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	352.982,61 DB	32.906,75	0,00	385.889,36	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	24.066,13 DB	2.955,63	0,00	27.021,76	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	8.598,72 DB	0,00	0,00	8.598,72	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSITOES E EVENTOS	207.662,61 DB	0,00	0,00	207.662,61	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	857.997,53 DB	60.895,85	11.504,35	907.589,03	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	2.340,00 DB	0,00	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	66.401,13 DB	4.710,62	0,00	71.111,75	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	186.219,92 DB	17.710,47	0,00	203.930,39	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>148.383,95 DB</b>	<b>13.203,84</b>	<b>676,49</b>	<b>160.911,30</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	11.082,75 DB	788,98	0,00	11.871,73	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	13.935,41 DB	1.439,93	388,81	14.986,53	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	22,34	0,00	162,70	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	1.341,67	0,00	1.341,67	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	119.662,19 DB	9.610,92	287,68	128.985,43	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>53.462,29 DB</b>	<b>4.479,70</b>	<b>1.756,10</b>	<b>56.185,89</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	9.654,11 DB	665,45	0,00	10.319,56	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	874,93 DB	63,12	0,01	938,04	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	499,32 DB	84,09	31,11	552,30	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	221,78	0,00	221,78	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	36.278,32 DB	2.793,39	0,00	39.071,71	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	3.275,72 DB	233,13	1.610,09	1.898,76	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	1.903,04 DB	310,58	114,89	2.098,75	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	976,85 DB	108,16	0,00	1.085,01	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>7.726,33 DB</b>	<b>571,13</b>	<b>89,81</b>	<b>8.207,65</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP9361/2020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	5.478,18 DB	408,66	89,81	5.797,03	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	2.248,15 DB	162,47	0,00	2.410,62	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.431.926,70 DB</b>	<b>258.583,02</b>	<b>16.486,06</b>	<b>3.674.023,66</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.468.595,51 DB</b>	<b>179.248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.844,37</b>	<b>DB</b>
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	9.855,00 DB	250,00	0,00	10.105,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	27.967,37 DB	2.345,88	0,00	30.313,25	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	4.388,80 DB	0,00	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	1.110.165,65 DB	93.631,56	0,00	1.203.797,21	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	133.177,33 DB	9.471,00	0,00	142.648,33	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0007	530	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPEAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPEAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPEAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPEAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	6.628,14 DB	0,00	0,00	6.628,14	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPEAS COM INFORMATICA	368.567,08 DB	31.454,23	0,00	400.021,31	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPEAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPEAS COM MARCAS E PATENTES	13.566,47 DB	0,00	0,00	13.566,47	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPEAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	25.841,18 DB	300,00	0,00	26.141,18	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	352.152,12 DB	27.975,19	0,00	360.127,31	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	LOCAOES	114.400,00 DB	1.600,00	0,00	116.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	185.271,30 DB	8.091,88	0,00	193.363,18	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.825,46 DB	1.537,12	0,00	33.362,58	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	62.951,05 DB	0,00	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	35.881,93 DB	2.592,00	0,00	38.473,93	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>540.454,56 DB</b>	<b>40.859,36</b>	<b>6.057,69</b>	<b>575.256,23</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	41.209,47 DB	3.752,68	0,00	44.962,15	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	1.232,63 DB	0,00	0,00	1.232,63	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	6.018,31	0,00	6.018,31	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.445,44 DB	211,20	0,00	2.656,64	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	16.683,95 DB	0,00	0,00	16.683,95	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	13.395,48 CR	0,00	6.018,31	21.413,79	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	16.612,80 DB	0,00	0,00	16.612,80	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.680,37 DB	455,17	0,00	2.135,54	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.378,63 DB	0,00	0,00	1.378,63	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	23.360,00 DB	2.640,00	0,00	31.500,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	441.136,74 DB	27.565,69	39,38	468.663,05	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/QUINQUENIO	4.610,01 DB	216,31	0,00	4.826,32	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>284.247,04 DB</b>	<b>19.644,23</b>	<b>10.033,33</b>	<b>293.857,94</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	35.675,16 DB	2.272,67	0,00	37.947,83	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	3.043,11 DB	287,55	0,05	3.330,61	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.832,86 DB	410,21	481,47	2.761,60	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	21.143,61 DB	0,00	0,00	21.143,61	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	190.679,47 DB	13.521,87	0,00	204.201,34	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	12.882,11 DB	1.108,83	7.773,53	6.217,41	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	12.218,72 DB	1.515,10	1.778,28	11.955,54	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	5.772,00 DB	528,00	0,00	6.300,00	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>138.629,59 DB</b>	<b>18.830,57</b>	<b>395,04</b>	<b>157.065,12</b>	<b>DB</b>
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	95.022,27 DB	15.673,78	0,00	110.696,05	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	32.619,73 DB	2.258,78	288,64	34.589,37	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	10.987,59 DB	898,01	106,40	11.779,20	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>86.617,82 DB</b>	<b>8.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>94.874,81</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>86.617,82 DB</b>	<b>8.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>94.874,81</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	23.296,53 DB	2.028,46	0,00	25.324,99	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	20.223,28 DB	1.838,68	0,00	22.061,96	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.239,31 DB	1.691,44	0,00	17.930,75	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	4.316,69 DB	616,67	0,00	4.933,36	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.587,44 DB	135,84	0,00	1.723,28	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.398,77 DB	990,32	0,00	12.389,09	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	9.555,80 DB	955,58	0,00	10.511,38	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>194.751,14 DB</b>	<b>3.604,44</b>	<b>321,82</b>	<b>198.033,76</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>194.751,14 DB</b>	<b>3.604,44</b>	<b>321,82</b>	<b>198.033,76</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	14.487,79 DB	150,26	0,00	14.638,05	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	1.656,07 DB	383,02	0,00	2.019,09	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	11.407,65 DB	1.502,54	321,82	12.588,37	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	486,81 DB	66,54	0,00	553,35	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	98.314,81 DB	0,00	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	24.137,71 DB	1.477,66	0,00	25.615,37	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	2.580,95 DB	24,42	0,00	2.605,37	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.786.825,33 DB</b>	<b>115.576,37</b>	<b>1.129,96</b>	<b>1.901.271,74</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.786.825,33 DB</b>	<b>115.576,37</b>	<b>1.129,96</b>	<b>1.901.271,74</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.758,48 DB	0,20	0,00	2.758,68	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	1.505.667,72 DB	83.409,83	1.129,96	1.587.947,59	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	3.700,61 DB	0,00	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	102.989,15 DB	28.172,50	0,00	131.161,65	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	74.165,50 DB	3.993,84	0,00	78.159,34	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>588.062,67 CR</b>	<b>852,64</b>	<b>3.756,44</b>	<b>590.966,47</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>60.877,52 DB</b>	<b>852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.730,16</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	60.877,52 DB	852,64	0,00	61.730,16	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.06.02</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>432.978,60 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,44</b>	<b>436.735,04</b>	<b>CR</b>
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	282.563,45 CR	0,00	3.406,52	285.969,97	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.746,81 CR	0,00	327,66	6.074,47	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	144.502,76 CR	0,00	0,00	144.502,76	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	165,58 CR	0,00	22,26	187,84	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	419.456,97 CR	0,00	25.364,94	444.821,91	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	419.456,97 CR	0,00	25.364,94	444.821,91	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	49,94	2.189,45	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	417.317,46 CR	0,00	25.315,00	442.632,46	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	215.961,59 CR	0,00	0,00	215.961,59	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARJACOES CAMBIAIS ATIVAS	3,42 CR	0,00	0,00	3,42	CR
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	215.958,17 CR	0,00	0,00	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: 24.500.818,88 24.500.818,88

Receitas: 35.985.577,18 C  
 Despesas: 215.961,59 C  
 Custos: 37.223.926,88 D  
 Resultado: 1.022.388,11 D

ADRIANO LUIZ DOME  
 DIRETOR  
 CPF: 80409717053

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>	<b>30/11/2023</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	99.239,77	0,30%	19.643,15	0,06%
Contas a receber de clientes	3.366.325,58	10,04%	4.035.161,16	11,85%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,10%	369.858,65	1,09%
Adiantamentos a funcionários	144.594,17	0,43%	171.125,48	0,50%
Adiantamentos a fornecedores	460.211,70	1,37%	412.454,13	1,21%
Estoques	15.045.034,22	44,88%	14.954.981,73	43,92%
Despesas antecipadas	1.818.277,85	5,42%	1.826.796,44	5,37%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>21.303.541,94</u></b>	<b>63,55%</b>	<b><u>21.790.020,74</u></b>	<b>64,00%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	79.472,39	0,24%	87.082,55	0,26%
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	12.002.445,90	35,81%	12.034.506,00	35,34%
Intangível	123.424,25	0,37%	125.452,71	0,37%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.217.252,94</u></b>	<b>36,45%</b>	<b><u>12.258.951,66</u></b>	<b>36,00%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>33.520.794,88</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>34.048.972,40</u></b>	<b>100,00%</b>

Handwritten signature and checkmark.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/12/2023	%	30/11/2023	%
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	7.516.300,03	22,42%	8.014.754,82	23,91%
Instituições Financeiras	19.546.920,84	58,31%	19.093.796,31	56,96%
Salários e ordenados	314.470,55	0,94%	414.215,91	1,24%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	190.649,19	0,57%	249.825,27	0,75%
Impostos e contribuições sociais	693.465,87	2,07%	726.999,20	2,17%
Provisão de férias e 13º salário	682.244,61	2,04%	1.298.940,82	3,88%
Comissões a pagar	262.455,49	0,78%	301.997,81	0,90%
Contas a pagar	13.534.501,93	40,38%	13.544.958,18	40,41%
Adiantamento de clientes	94.343,93	0,28%	73.047,76	0,22%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>42.835.352,44</u></b>	<b>127,79%</b>	<b><u>43.718.536,08</u></b>	<b>130,42%</b>
		0,00%		0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,60%	2.548.290,03	7,60%
Impostos e contribuições sociais	43.003.784,82	128,29%	42.372.965,84	126,41%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,17%	1.063.561,57	3,17%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>46.615.636,42</u></b>	<b>139,06%</b>	<b><u>45.984.817,44</u></b>	<b>137,18%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	65,73%	22.032.000,00	65,73%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,57%	9.578.211,05	28,57%
Lucros / Prejuízos acumulados	(96.041.982,58)	-286,51%	(95.766.169,72)	-285,69%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,36%	8.501.577,55	25,36%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(55.930.193,98)</u></b>	<b>-166,85%</b>	<b><u>(55.654.381,12)</u></b>	<b>-166,03%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>33.520.794,88</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>34.048.972,40</u></b>	<b>100,00%</b>

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>	<b>30/11/2023</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>2.783.369,82</b>	<b>130,34%</b>	<b>3.818.763,41</b>	<b>130,64%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(647.970,73)	-30,34%	(895.722,49)	-30,64%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>2.135.399,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.923.040,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(1.845.461,08)</b>	<b>-86,42%</b>	<b>(2.392.813,17)</b>	<b>-81,86%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>289.938,01</b>	<b>13,58%</b>	<b>530.227,75</b>	<b>18,14%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(225.936,63)	-10,58%	(323.073,39)	-11,05%
De administração	(250.353,95)	-11,72%	(295.483,81)	-10,11%
Tributárias	(3.282,62)	-0,15%	(42.679,98)	-1,46%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(115.299,05)	-5,40%	(138.334,19)	-4,73%
Receitas financeiras	3.756,44	0,18%	215.336,28	7,37%
Outras receitas operacionais	25.364,94	1,19%	35.535,76	1,22%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	<b>(275.812,86)</b>	<b>-12,92%</b>	<b>(18.471,58)</b>	<b>-0,63%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(275.812,86)</b>	<b>-12,92%</b>	<b>(18.471,58)</b>	<b>-0,63%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(275.812,86)	-12,92%	(18.471,58)	-0,63%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(275.812,86)</b>	<b>-12,92%</b>	<b>(18.471,58)</b>	<b>-0,63%</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

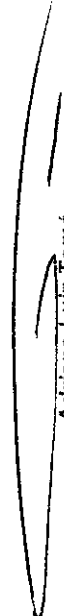
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

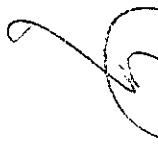


ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.  
CNPJ: 91.215.046/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.766.169,72)	(55.654.381,12)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/07/2023 a 31/07/2023	-	-	-	(275.812,86)	(275.812,86)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.041.982,58)	(55.930.193,98)

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2023
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(275.812,86)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	55.743,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Lucro/Prejuízo Ajustado	(220.069,31)
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	668.835,58
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	(21.226,26)
Estoques	(90.052,49)
Despesas antecipadas	8.518,59
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(498.454,79)
Salários e encargos sociais	(85.960,74)
Impostos e contribuições a recolher	(106.494,03)
Provisões	(616.696,21)
Contas a Pagar	(49.998,57)
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	0,00
Adiantamentos de Clientes	21.296,17
Instituições financeiras - títulos descontados	453.124,53
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(317.108,22)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.610,16
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(21.654,99)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(14.044,83)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	630.818,98
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	0,00
Lucros distribuídos	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	630.818,98
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	79.596,62
No início do exercício	19.643,15
No final do exercício	99.239,77
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	79.596,62

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

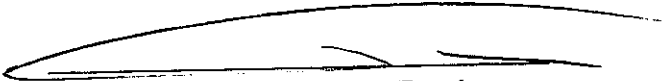
Caxias do Sul, 31 de Dezembro 2023

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


FATURAMENTO MENSAL

2023

Janeiro	3.016.220,91
Fevereiro	3.924.406,50
Março	4.546.217,33
Abril	3.684.954,89
Maió	4.299.346,80
Junho	4.283.319,00
Julho	3.880.056,34
Agosto	4.458.062,00
Setembro	4.135.355,36
Outubro	3.588.390,88
Novembro	3.818.763,41
Dezembro	2.783.369,82
Total	46.418.463,24



Adriano Luiz Tomé  
Diretor

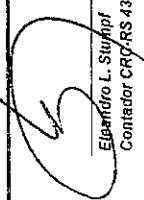


Eleandro L. Stumpf  
Contador - CRC-RS 43.501

## PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro  
31.12.2023

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Cuato	Saldo-GP	Saldo-LP	Desencalhe Mensal	Parcelas a vencer	Recuperação Judicial
AlphaTrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	1.411.951,75		Mensal		1.411.951,75	0,00	0,00	0,00	
Altena Banco Fomento Mercantil	Desconto de Duplicatas	389.421,03		Mensal		389.421,03	0,00	0,00	0,00	
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	205.079,58		Mensal		205.079,58	0,00	0,00	0,00	
Banco Pista	Desconto de Duplicatas	208.437,66		Mensal		208.437,66	0,00	0,00	0,00	
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	0,00	
BGR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	390.908,06		Mensal		390.908,06	0,00	0,00	0,00	
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Daycoval FIDC	Desconto de Duplicatas	42.115,06		Mensal		42.115,06	0,00	0,00	0,00	
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	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	80.175,81		Mensal		80.175,81	0,00	0,00	0,00	
F4B Capital Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fid Securitizadora	Desconto de Duplicatas	350.000,00		Mensal		350.000,00	0,00	0,00	0,00	
SQUID FIDC	Desconto de Duplicatas	397.344,50		Mensal		397.344,50	0,00	0,00	0,00	
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	432.121,59		Mensal		432.121,59	0,00	0,00	0,00	
Libra Capital	Desconto de Duplicatas	5.736.414,15		Mensal		3.144.993,31	0,00	76.285,37	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36				294.680,36	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97				251.856,97	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12				300.767,12	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	0,00	Extraconcursal
<b>Total</b>		<b>2.089.438,23</b>				<b>2.089.438,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Banco do Brasil S.A.	Finame - Finamec. Pontes ref. Emplhadeira	110.569,77			0,00	29.790,00	60.779,77	2.482,56	45	Extraconcursal
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDES	7.691.437,77				663.936,31	7.027.501,46	55.356,04	139	Concursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemens	66.693,59		Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34		Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56		Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	1.040.374,56	905,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32		Dez/2018	0,30% a.m.	0,00	46.687,32	0,00	52	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.969,09		Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.969,09	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13		Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96	Extraconcursal
Alivos S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21				255.241,21	0,00	0,00	0,00	Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71				3.663.822,71	0,00	0,00	0,00	Concursal
<b>Total</b>		<b>14.269.361,49</b>				<b>733.881,31</b>	<b>13.536.080,18</b>	<b>61.134,79</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.095.210,87</b>				<b>5.967.712,85</b>	<b>13.536.080,18</b>	<b>137.420,16</b>		



Elbândio L. Stumpf  
Contador CRC/RS 43.501



Adriano Luis Tomé  
Diretor

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário  
31.12.23

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Valor Final	Aliquota 0,468%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencalço Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	268.827,66				268.827,66	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	58.456,79				58.456,79	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	3.613,20				3.613,20	0,00	0,00		
IPI	Mensal	34.726,67				34.726,67	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	137.354,33				137.354,33	0,00	0,00		
PIS	Mensal	28.712,47				28.712,47	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	95.057,58				95.057,58	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	29.497,74				29.497,74	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	34.604,44				34.604,44	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	5,39				5,39	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	26,93				26,93	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.746,00				3.746,00	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.792,67				1.792,67	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.044,00				4.044,00	0,00	0,00		
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			9,68	11.622,34	133.801,20	6.059,31		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55			8,66	103.955,62	1.196.792,73	13.652,09		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20			1,33	15.977,14	183.937,06	2.104,36		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51				4.125,51	0,00	409,54		10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	427.740,93				427.740,93	0,00	13.742,34		31
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.288.271,07			8,67	42.216,85	1.246.054,22	6.572,38		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	354.723,31			2,36	26.349,49	326.373,82	5.709,41		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.080,69			7,20	85,37	994,32	101,54		
ICMS REF. 2015 - PARCELADO	Parcelamento	545.688,08			3,63	43.627,36	502.260,70	3.678,38		158
ICMS REF. 2015 - PARCELADO	Parcelamento	679.304,58				44.584,65	534.719,90	3.715,39		9
ICMS PARCELADO	Parcelamento	83.435,89				834.356,89	0,00	92.107,65		79
FGTS PGRFN	Parcelamento	231.931,00				59.579,64	172.351,36	4.564,97		60
ICMS 2019	Parcelamento	26.530,06				52.046,64	-25.516,58	4.337,22		12
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.795,06				283.795,06	0,00	28.468,13		84
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	Parcelamento	1.714.409,86				114.653,28	1.699.756,58	9.554,44		80
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	5.936.945,71				439.675,83	5.497.269,88	37.559,27		84
INSS	A parcelar	13.702.577,95			87,26	354.949,76	12.747.628,19	0,00		
FGTS	A parcelar	555.665,69			3,70	44.468,72	512.176,97	0,00		
GRCS	A parcelar	80.924,88				0,00	80.924,88	0,00		
IPI	A parcelar	2.425.417,66			16,15	193.838,98	2.231.578,68	0,00		
ICMS	A parcelar	2.501.360,41				0,00	2.501.360,41	0,00		
PIS	A parcelar	82.647,59			5,51	6.621,18	76.226,41	0,00		
COFINS	A parcelar	473.373,61			3,15	142.717,70	616.091,31	0,00		
IRRF	A parcelar	39.161,20			2,60	3.129,78	36.031,44	0,00		
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89			9,44	113.361,41	1.304.959,48	0,00		
CSLL	A parcelar	792.089,34			5,27	63.303,78	728.785,56	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.468.128,03				0,00	4.468.128,03	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	3.851,30			25,65	307,80	3.543,50	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,54				0,00	11.979,54	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	346.988,05			2,31	27.737,82	319.264,13	0,00		
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	19.332,68				178.008,40	2.574.646,44	0,00		
TOTAL		43.697.560,69		0,00	172,02	4.116.135,54	39.582.115,15	239.273,70	0,00	

Instituição	Valor
COFINS	568.431,19
CONTRIBUIÇÕES	7.629,62
CSLL	792.089,34
FGTS	615.122,48
GRCS	84.538,08
ICMS	9.369.582,14
INSS	16.475.100,50
IPI	2.460.139,33
IRPJ	1.418.310,89
IRRF	66.688,94
ISSQN	13.772,21
PIS	103.562,06
REFIS	3.836.049,34
FGTS PGRFN	231.931,00
EXCEPCIONAL	3.936.945,71
PREVIDENCIÁRIO	1.714.409,86
Total Geral	43.697.560,69

Eliandro L. Sidimpi  
Contador CRC-RS 43.601

Astrino Luiz Tomé  
Diretor



**PROATIVA**

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS**

**LTDA**

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**Demonstrações contábeis referente**

**Janeiro 2024**

- 1) Balancete
- 2) Balanço e DRE
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração Fluxo Caixa (DFC)
- 5) Faturamento
- 6) Endividamento Financeiro
- 7) Endividamento Tributário

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2024

Ano/mês: 2024 / 1

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 1

Balancete

Livro:

Página: 1

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	33.520.794,88	DB	11.239.582,36	10.931.667,00	33.828.710,24	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.303.541,94	DB	10.957.075,19	10.757.444,04	21.503.173,09	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.303.541,94	DB	10.957.075,19	10.757.444,04	21.503.173,09	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.239,77	DB	5.258.024,66	5.324.950,74	32.313,69	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.360,39	DB	2.000,00	2.011,84	1.348,55	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.360,39	DB	2.000,00	2.011,84	1.348,55	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	95.343,16	DB	5.255.840,17	5.322.756,48	28.426,85	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	4.371,02	DB	5.961,12	4.663,86	5.668,28	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	1.218.144,42	1.218.144,42	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	51,74	DB	269.674,06	269.626,42	99,38	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	90.860,19	DB	3.339.398,66	3.407.650,87	22.607,98	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	59,27	DB	139.633,57	139.642,57	50,27	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,94	DB	283.028,34	283.028,34	0,94	DB
1.1.01.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	2.556,22	DB	184,49	182,42	2.538,29	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.556,22	DB	184,49	182,42	2.538,29	DB
1.1.01.02		CLIENTES	3.366.325,58	DB	3.475.568,35	3.053.461,08	3.788.432,85	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.382.613,22	DB	3.475.568,35	3.053.461,08	3.804.720,49	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.382.613,22	DB	3.475.568,35	3.053.461,08	3.804.720,49	DB
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	16.287,64	CR	0,00	0,00	16.287,64	CR
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	16.287,64	CR	0,00	0,00	16.287,64	CR
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65	DB	372.493,97	512.852,80	229.499,82	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,65	DB	372.493,97	512.852,80	229.499,82	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00	CR	99.238,52	99.238,52	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	219.848,04	360.206,87	0,00	CR
1.1.01.03.03.0011	751	INSS A RECUPERAR	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00	CR	31.865,69	31.865,69	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	21.541,72	21.541,72	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	144.594,17	DB	23.916,17	158.320,84	10.189,50	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	144.594,17	DB	23.916,17	158.320,84	10.189,50	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0905	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	141.184,77	DB	23.916,17	158.320,84	6.789,10	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES	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	55	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.409,40 DB	0,00	0,00	3.409,40 DB	
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	460.211,70 DB	745.923,25	607.470,11	598.664,84 DB	
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	460.211,70 DB	745.923,25	607.470,11	598.664,84 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	460.211,70 DB	745.923,25	607.470,11	598.664,84 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	15.045.034,22 DB	1.081.148,79	1.095.904,27	15.032.278,74 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	2.261.881,60 DB	84.121,06	12.320,07	2.353.682,59 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	2.261.881,60 DB	84.121,06	12.320,07	2.353.682,59 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.912.309,51 DB	0,00	0,00	1.912.309,51 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.912.309,51 DB	0,00	0,00	1.912.309,51 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	10.018.277,43 DB	990.425,49	1.080.396,72	9.928.506,20 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.665.022,61 DB	278.271,80	914.596,08	3.028.698,33 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	2.755.964,56 DB	598.094,34	145.216,70	3.208.842,20 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.243.777,26 DB	60.008,10	4.794,08	2.298.991,28 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.353.496,40 DB	54.051,25	15.789,86	1.391.757,79 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	852.565,68 DB	6.602,24	1.187,48	857.980,44 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	520.529,49 DB	6.602,24	1.187,48	525.944,35 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	1.818.277,85 DB	0,00	6.484,20	1.811.793,65 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.818.277,85 DB	0,00	6.484,20	1.811.793,65 DB	
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24 DB	
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10 DB	
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	361.989,47 DB	0,00	0,00	361.989,47 DB	
1.1.01.07.01.0004	53	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	64.672,71 DB	0,00	6.484,20	58.188,51 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.217.252,94 DB	282.507,17	174.222,96	12.325.537,15 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.382,79 DB	204.847,14	83.925,56	212.304,37 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	91.382,79 DB	204.847,14	83.925,56	212.304,37 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	79.472,39 DB	204.437,14	83.515,56	200.393,97 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.899,24 DB	1.851,14	1.851,15	7.899,23 DB	

9



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0005	753	ICMS A RECUPERAR	0,00 DB	140.358,83	0,00	140.358,83	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	3.977,10 DB	32.489,32	29.793,98	6.672,44	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	66.234,54 DB	29.335,96	51.468,54	14.898,54	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,51 DB	401,89	401,89	1.361,51	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	410,00	410,00	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	410,00	410,00	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	12.002.445,90 DB	77.660,03	88.268,94	11.991.836,99	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.002.445,90 DB	77.660,03	88.268,94	11.991.836,99	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	13.434.926,60 DB	28.960,03	6.855,83	13.457.030,80	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	291.873,42 DB	0,00	0,00	291.873,42	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	3.260.569,25 DB	28.960,03	6.855,83	3.282.673,45	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	713.937,65 DB	0,00	0,00	713.937,65	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	411.434,26 DB	48.700,00	28.960,03	431.174,23	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	109.053,28 DB	0,00	28.960,03	80.093,25	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	302.380,98 DB	48.700,00	0,00	351.080,98	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.626.881,72 CR	0,00	52.453,08	8.679.334,80	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	186.801,98 CR	0,00	1.690,44	188.492,42	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.119.243,36 CR	0,00	955,58	1.120.198,94	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	200.357,34 CR	0,00	1.691,44	202.048,78	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	11.020,00 CR	0,00	95,00	11.115,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	260.020,62 CR	0,00	1.363,90	261.384,52	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	18.177,87 CR	0,00	238,46	18.416,33	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	12.346,30 CR	0,00	155,84	12.482,14	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	5.605,36 CR	0,00	616,67	6.222,03	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACLM. S-INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.607,54	CR	0,00	15,88	1.623,42	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S.MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.864.776,61	CR	0,00	15.775,14	4.880.552,05	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S.MATRIZES	1.317.722,39	CR	0,00	26.021,28	1.343.743,67	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S.MOVEIS E UTENSILIOS	144.954,11	CR	0,00	970,72	145.924,83	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	484.248,24	CR	0,00	2.882,45	487.130,67	CR
1.2.03		INTANGIVEL	123.424,25	DB	0,00	2.028,46	121.395,79	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	123.424,25	DB	0,00	2.028,46	121.395,79	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	387.393,09	DB	0,00	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	344.197,49	DB	0,00	0,00	344.197,49	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	263.968,84	CR	0,00	2.028,46	265.997,30	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	263.968,84	CR	0,00	2.028,46	265.997,30	CR
2		PASSIVO	35.520.794,88	CR	10.261.606,84	10.585.394,27	33.844.582,31	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	42.835.352,44	CR	7.208.937,14	6.977.496,44	42.604.011,74	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	42.835.352,44	CR	7.208.937,14	6.977.496,44	42.604.011,74	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	7.516.300,03	CR	2.036.706,14	1.911.719,29	7.391.313,18	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	7.516.300,03	CR	2.036.706,14	1.911.719,29	7.391.313,18	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	7.516.300,03	CR	2.036.706,14	1.911.719,29	7.391.313,18	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.545.920,84	CR	2.884.491,56	3.015.072,15	19.677.501,43	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	11.721.071,46	CR	0,00	0,00	11.721.071,46	CR
2.1.01.02.01.0002	729	ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS	255.241,21	CR	0,00	0,00	255.241,21	CR
2.1.01.02.01.0015	130	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
2.1.01.02.01.0003	749	BANCO DAYCOVAL S/A - CONTA CORRENTE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR 287.11	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	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	7.691.437,77	CR	0,00	0,00	7.691.437,77	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. 313088035	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	735	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 CAVALUR LTD	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HIRTH INFER IND. DE MAQ E PE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0025	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
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	3.663.822,71 CR	0,00	0,00	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEQ. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	5.736.411,15 CR	2.884.491,56	3.015.072,15	5.866.991,74	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	1.411.951,75 CR	1.025.041,96	503.186,30	890.096,09	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	389.421,03 CR	296.288,88	0,00	93.132,15	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	205.079,58 CR	156.909,66	239.686,29	287.856,21	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	208.437,66 CR	176.033,80	315.088,92	347.492,78	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	350,62	350,62	0,00	CR
2.1.01.02.03.0032	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	390.908,06 CR	556.538,56	1.856.186,02	1.690.558,52	CR
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	400.000,00 CR	0,00	0,00	400.000,00	CR
2.1.01.02.03.0034	752	DAYCOVAL FIDC	42.115,06 CR	41.639,44	0,00	475,62	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.200.000,00 CR	0,00	0,00	1.200.000,00	CR
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0029	736	GUARDIAN CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0033	750	LIBRA CAPITAL	432.121,59 CR	291.329,70	17,00	140.808,89	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	MEFA SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	SOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0030	737	SQUID FIDC	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	397.344,50 CR	286.622,89	100.325,10	211.046,71	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	0,00 CR	0,00	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 SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	80.175,81 CR	53.739,05	231,90	26.668,66	CR



Balancete

Conta	Ref.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23 CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	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	827.614,01 CR	956.519,89	815.191,17	686.285,29	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	496.716,36 CR	622.632,69	580.067,00	454.150,67	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	10.838,71	10.838,71	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	6.360,92 CR	6.360,92	3.512,60	3.512,60	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	85.275,79 CR	7.100,38	0,00	78.175,41	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	105.375,40 CR	39.445,65	25.586,81	91.516,56	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	299.706,25 CR	558.887,03	540.128,88	280.948,10	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	330.897,65 CR	333.887,20	235.124,17	232.134,62	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.613,20 CR	3.613,20	4.417,70	4.417,70	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	58.456,79 CR	61.446,34	48.513,12	45.523,57	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	268.827,66 CR	268.827,66	182.193,35	182.193,35	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	362.568,22 CR	757.257,55	798.129,27	403.439,94	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	362.568,22 CR	757.257,55	798.129,27	403.439,94	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	95.562,50 CR	204.649,75	226.151,42	117.064,17	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	26,93 CR	26,93	10,97	10,97	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	495,08 CR	495,08	2.136,18	2.136,18	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.746,00 CR	3.746,00	3.475,71	3.475,71	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	137.354,33 CR	330.988,02	369.091,35	175.457,66	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	34.604,44 CR	71.025,91	60.614,63	34.193,16	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	4.044,00 CR	4.044,00	3.984,20	3.984,20	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	34.726,67 CR	66.592,36	73.697,59	41.831,90	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	29.497,74 CR	29.497,74	7.960,76	7.960,76	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.792,67 CR	1.792,67	1.582,09	1.582,09	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	20.607,04 CR	44.293,66	48.967,49	25.280,87	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	5,39 CR	0,00	1,95	7,34	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	105,43 CR	105,43	454,93	454,93	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	14.581.949,34 CR	573.862,00	437.384,56	14.445.471,90	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.403,38 CR	2.660,24	2.824,00	8.567,14	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.403,38 CR	2.660,24	2.824,00	8.567,14	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	682.244,61 CR	231.940,67	124.889,79	575.193,73	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	12.446,44 CR	12.992,61	1.292,08	745,91	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 CR	84,83	2.938,05	2.853,22	CR

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldto Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.848,44 CR	12.203,97	4.265,77	30.910,24	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00 CR	301,67	10.517,10	10.215,43	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/FERIAS	143.910,01 CR	49.637,65	15.261,56	109.533,92	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00 CR	1.060,43	36.968,80	35.908,37	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/FERIAS	487.039,72 CR	155.659,51	53.646,43	385.026,64	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	262.455,49 CR	227.448,50	220.021,83	255.028,82	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	5.278,54	5.278,54	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	22.311,13	22.311,13	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEI 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	2.866,86	2.866,86	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	3.103,85	3.103,85	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	6.882,94	6.882,94	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.212,94	2.212,94	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	656,45	656,45	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	2.971,57	2.971,57	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	36.236,25	36.236,25	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	3.993,30	3.993,30	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	4.400,15	4.400,15	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	6.031,04	6.031,04	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	9.485,72	9.485,72	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	38.405,09 CR	22.650,89	22.550,94	38.305,14	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	2.860,45 CR	2.910,52	2.788,37	2.738,30	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	4.560,53 CR	3.103,85	3.755,06	5.211,74	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	13.933,96 CR	6.882,94	2.439,28	9.480,30	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	2.387,10 CR	2.212,94	1.949,77	2.123,93	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	10.192,96 CR	656,45	3.169,61	12.706,12	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	39.041,56 CR	5.358,92	4.388,68	38.071,32	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	27.453,37 CR	2.971,57	4.484,13	28.965,93	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	40.315,44 CR	36.236,25	38.535,58	42.614,77	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	25.630,02 CR	4.054,11	2.707,74	24.285,65	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLLOTTE	15.532,37 CR	4.467,16	8.885,16	19.950,37	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	6.354,94 CR	6.031,04	2.935,84	3.259,74	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	8.637,91 CR	9.485,72	3.479,02	2.631,21	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	635,57 CR	274,75	0,00	360,82	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	9.122,63 CR	3.538,78	3.756,01	9.339,86	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM E REPRESENTACOES	3.175,88 CR	3.184,17	778,20	769,91	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	3.538,78	3.538,78	0,00	CR

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0016	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	3.184,17	3.184,17	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	274,75	274,75	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	15.534.501,93	CR	10.176,00	0,00	15.524.325,93	CR
2.1.01.05.06.0005	790	ADRIANO LUIZ TOME	157.977,75	CR	0,00	0,00	157.977,75	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALL GUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	15.066,60	CR	278,28	0,00	14.788,35	CR
2.1.01.05.06.0006	745	KWF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	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
2.1.01.05.06.0005	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0009	748	RI INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	10.220.499,32	CR	0,00	0,00	10.220.499,32	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	29.693,26	CR	9.897,75	0,00	19.795,51	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	94.343,93	CR	101.636,59	89.648,94	82.356,28	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	94.343,93	CR	101.636,59	89.648,94	82.356,28	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	46.615.636,42	CR	57.070,60	612.198,73	47.170.764,55	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.615.636,42	CR	57.070,60	612.198,73	47.170.764,55	CR
2.2.01.01		INSTITUCOES 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
2.2.01.02.01.0005	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 0465.71400001618	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 0465.714000154051	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	RI INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	13.947.450,84	CR	41.585,92	9.572,18	13.915.437,10	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	13.947.450,84	CR	41.585,92	9.572,18	13.915.437,10	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 5100120	427.740,93	CR	30.959,22	9.572,18	406.353,89	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	26.530,06	CR	5.673,04	0,00	20.857,02	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03.01.0019	708	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.714.409,86 CR	0,00	0,00	1.714.409,86 CR	
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DE MAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71 CR	
2.2.01.03.01.0020	715	PARCELAMENTO FGTS PGR	251.931,00 CR	4.953,66	0,00	226.977,34 CR	
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58 CR	
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	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 DE MAIS 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 DE MAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07 CR	
2.2.01.03.01.0005	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	29.056.333,98 CR	15.484,68	602.626,55	29.643.475,85 CR	
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	29.056.333,98 CR	15.484,68	602.626,55	29.643.475,85 CR	
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	473.373,61 CR	0,00	96.057,58	569.431,19 CR	
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	26,93	26,93 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	3.851,30 CR	0,00	3.746,00	7.597,30 CR	
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	556.665,69 CR	15.484,68	0,00	541.181,01 CR	
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.501.360,41 CR	0,00	68.677,13	2.570.037,54 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	13.102.577,93 CR	0,00	345.138,03	13.447.715,98 CR	
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	346.996,05 CR	0,00	4.044,00	351.040,05 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	2.425.412,66 CR	0,00	34.726,67	2.460.139,33 CR	
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	39.161,20 CR	0,00	29.497,74	68.658,94 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	82.847,59 CR	0,00	20.712,47	103.560,06 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 ATRIBUITAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57 CR	
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	55.930.193,98 DB	2.995.699,10	2.995.699,10	55.930.193,98 DB	
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	55.930.193,98 DB	2.995.699,10	2.995.699,10	55.930.193,98 DB	
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	55.930.193,98 DB	2.995.699,10	2.995.699,10	55.930.193,98 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	96.041.982,58 DB	2.995.699,10	2.995.699,10	96.041.982,58 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.995.699,10	DB	0,00	2.995.699,10	0,00	CR
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	397	LUCROS-PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.9994	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	95.046.283,48	DB	2.995.699,10	0,00	96.041.982,58	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	CR	771.124,11	3.459.802,53	2.688.678,42	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	CR	771.124,11	3.459.802,53	2.688.678,42	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	0,00	CR	0,00	3.440.011,99	3.440.011,99	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	0,00	CR	0,00	3.338.264,82	3.338.264,82	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	0,00	CR	0,00	3.338.264,82	3.338.264,82	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	0,00	CR	0,00	3.338.264,82	3.338.264,82	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00	CR	0,00	101.747,17	101.747,17	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00	CR	0,00	101.747,17	101.747,17	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	CR	0,00	92.405,39	92.405,39	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	0,00	CR	0,00	9.341,78	9.341,78	CR
3.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	CR	771.124,11	19.790,54	751.333,57	DB
3.1.02.01		DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	CR	771.124,11	19.790,54	751.333,57	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	0,00	CR	771.124,11	19.790,54	751.333,57	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	225.738,55	0,00	225.738,55	DB
3.1.02.01.01.0011	373	COFINS ST S/ FATURAMENTO	0,00	CR	2.136,18	0,00	2.136,18	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTO INCONDICIONAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	CR	25.253,95	19.790,54	3.463,41	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	336.579,15	0,00	336.579,15	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	0,00	CR	60.614,63	0,00	60.614,63	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPIS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	73.468,90	0,00	73.468,90	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	0,00	CR	48.877,82	0,00	48.877,82	DB
3.1.02.01.01.0010	372	PIS ST S/ FATURAMENTO	0,00	CR	454,93	0,00	454,93	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



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	2.130.002,99	113.428,58	2.016.574,41	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	2.130.002,99	113.428,58	2.016.574,41	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	2.130.002,99	113.428,58	2.016.574,41	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	0,00 DB	980.322,50	11.300,50	969.022,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00 DB	980.322,50	11.300,50	969.022,00	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	0,00 DB	858.156,02	0,00	858.156,02	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	122.166,48	11.300,50	110.865,98	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	0,00 DB	401.316,61	22.592,63	378.723,98	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	0,00 DB	269.374,34	30.685,12	238.689,22	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	0,00 DB	22.476,00	0,00	22.476,00	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	406,82	0,00	406,82	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	0,00 DB	20.507,36	0,00	20.507,36	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	4.334,31	0,00	4.334,31	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	0,00 DB	5.681,23	0,00	5.681,23	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	0,00 DB	31.238,48	1.555,76	29.682,72	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	2.176,29	0,00	2.176,29	DB
4.1.01.02.01.0005	365	HORAS EXTRAS	0,00 DB	6.461,53	0,00	6.461,53	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	2.753,06	2.753,06	CR
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	0,00 DB	171.596,47	6.376,30	165.220,17	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINIO/QUINQUENIO	0,00 DB	4.495,85	0,00	4.495,85	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	0,00 DB	96.166,26	3.773,09	92.393,17	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	0,00 DB	15.704,78	0,00	15.704,78	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	1.798,08	18,01	1.780,07	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	2.499,08	195,60	2.303,48	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	0,00 DB	60.767,66	0,00	60.767,66	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	6.509,81	0,00	6.509,81	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	0,00 DB	8.886,85	3.559,48	5.327,37	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	0,00 DB	35.776,01	8.134,42	27.641,59	DB
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 59612020	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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	DT
4.1.01.02.03.0006	393	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00		
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	24.046,93	2.758,71	21.288,21	
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	0,00 DB	11.729,08	5.375,71	6.353,37	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00 DB	180.555,69	10.978,84	169.576,85	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00 DB	125.450,34	6.083,73	119.366,61	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	0,00 DB	9.652,93	0,00	9.652,93	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	400,03	0,00	400,03	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	4.501,95	0,00	4.501,95	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	726,21	0,00	726,21	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	904,80	0,00	904,80	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	5.179,17	0,00	5.179,17	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	0,00 DB	15.968,16	5.815,30	10.152,86	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	6.359,07	0,00	6.359,07	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	0,00 DB	4.001,96	0,00	4.001,96	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	76.267,04	268,43	75.998,61	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	1.489,02	0,00	1.489,02	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	0,00 DB	43.317,11	3.809,90	39.507,21	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	0,00 DB	6.592,03	0,00	6.592,03	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	752,78	32,00	720,78	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	1.251,51	499,58	751,93	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	3.053,76	0,00	3.053,76	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	0,00 DB	24.264,41	0,00	24.264,41	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	2.859,93	0,00	2.859,93	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	0,00 DB	4.542,69	3.278,32	1.264,37	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	0,00 DB	11.788,24	1.085,21	10.703,03	DB
4.1.01.03.03.0009	679	AJUDA COMPENSATORIA MP936/2020	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	0,00 DB	8.895,85	933,73	7.962,12	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	0,00 DB	2.892,39	151,48	2.740,91	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	567.808,19	68.556,61	499.251,58	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	521.415,80	68.556,61	452.859,19	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00 DB	1.168,78	0,00	1.168,78	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	7.780,46	54,41	7.726,05	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	0,00 DB	8.128,68	0,00	8.128,68	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	67.257,01	2.127,50	65.129,51	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	60.120,43	36.074,00	24.046,43	DB

9

Balancete

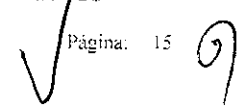
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	0,00 DB	92.225,50	22.135,84	70.087,66	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	950,00	0,00	950,00	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00 DB	100.749,09	0,00	100.749,09	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	0,00 DB	31.587,51	2.231,50	29.356,01	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	0,00 DB	56.620,00	1.845,19	54.774,81	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	0,00 DB	3.253,54	0,00	3.253,54	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	0,00 DB	35.215,00	2.435,53	32.779,47	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00 DB	250,00	0,00	250,00	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	0,00 DB	2.479,63	0,00	2.479,63	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 DB	7.641,04	1.529,80	6.111,24	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	9.234,03	0,00	9.234,03	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00 DB	1.003,20	0,00	1.003,20	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	0,00 DB	34.002,89	122,84	33.880,05	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	1.751,01	0,00	1.751,01	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	46.392,39	0,00	46.392,39	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/ DISPOSITIVOS	0,00 DB	95,00	0,00	95,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/ FERRAMENTAS	0,00 DB	1.363,90	0,00	1.363,90	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00 DB	238,46	0,00	238,46	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/ INSTRUMENTOS DE PRECISAO	0,00 DB	15,88	0,00	15,88	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 DB	15.775,44	0,00	15.775,44	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/ MATRIZES	0,00 DB	26.021,28	0,00	26.021,28	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/ PREDIOS	0,00 DB	2.882,43	0,00	2.882,43	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	743.927,72	55.951,64	687.976,08	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	743.927,72	55.951,64	687.976,08	DB
5.1.07		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	743.927,72	55.951,64	687.976,08	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	259.234,63	14.056,57	245.178,06	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	242.101,49	13.870,26	228.231,23	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	323,80	0,00	323,80	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	0,00 DB	106.593,39	0,00	106.593,39	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	0,00 DB	8.840,60	0,00	8.840,60	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	31.136,11	0,00	31.136,11	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	0,00 DB	1.097,58	0,00	1.097,58	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0024	738	DESPESAS DE GARANTIA	0,00 DB	336,42	0,00	336,42	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	PRETES S/ VENDAS	0,00 DB	78.053,41	13.870,26	64.183,15	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	0,00 DB	43,20	0,00	43,20	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0016	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	0,00 DB	4.390,62	0,00	4.390,62 DB	
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. D/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	11.286,36	0,00	11.286,36 DB	
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>11.801,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.801,94 DB</b>	
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	0,00 DB	1.078,83	0,00	1.078,83 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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	0,00 DB	1.439,06	0,00	1.439,06 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	0,00 DB	2,29	0,00	2,29 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	0,00 DB	9.281,76	0,00	9.281,76 DB	
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>4.365,58</b>	<b>96,82</b>	<b>4.268,76 DB</b>	
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	0,00 DB	746,47	0,00	746,47 DB	
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	36,31	0,00	36,31 DB	
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	115,12	0,00	115,12 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	0,00 DB	2.654,50	0,00	2.654,50 DB	
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	306,92	0,00	306,92 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	0,00 DB	409,39	96,82	312,57 DB	
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	46,87	0,00	46,87 DB	
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>965,62</b>	<b>89,49</b>	<b>876,13 DB</b>	
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.01.04.0007	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	0,00 DB	728,69	89,49	639,20 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	0,00 DB	236,93	0,00	236,93 DB	
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>253.521,15</b>	<b>3.433,05</b>	<b>250.088,10 DB</b>	
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>174.026,32</b>	<b>0,00</b>	<b>174.026,32 DB</b>	
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	0,00 DB	130,00	0,00	130,00 DB	
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 DB	2.849,62	0,00	2.849,62 DB	
5.1.01.02.01.0030	740	BIENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	100,29	0,00	100,29	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	0,00 DB	81.173,97	0,00	81.173,97	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	0,00 DB	9.392,25	0,00	9.392,25	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	552	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	0,00 DB	2.181,78	0,00	2.181,78	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 DB	33.189,71	0,00	33.189,71	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 DB	929,63	0,00	929,63	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS COM SEGURANCA	0,00 DB	35.319,19	0,00	35.319,19	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	0,00 DB	1.600,00	0,00	1.600,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00 DB	2.437,81	0,00	2.437,81	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	3.188,57	0,00	3.188,57	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	1.533,50	0,00	1.533,50	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 DB	46.474,94	2.452,32	44.022,62	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	0,00 DB	3.761,04	0,00	3.761,04	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 DB	195,73	0,00	195,73	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	0,00 DB	586,03	0,00	586,03	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	0,00 DB	2.824,00	0,00	2.824,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	38.697,13	2.452,32	36.244,81	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO QUINQUENIO	0,00 DB	411,01	0,00	411,01	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	0,00 DB	23.260,83	517,36	22.743,47	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	0,00 DB	3.182,94	0,00	3.182,94	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	300,88	0,00	300,88	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	400,04	0,00	400,04	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	0,00 DB	16.319,55	0,00	16.319,55	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	1.069,97	0,00	1.069,97	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	0,00 DB	1.422,63	517,34	905,29	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	564,80	0,00	564,80	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	0,00 DB	9.759,06	463,37	9.295,69	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	6.371,99	0,00	6.371,99	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	203,38	0,00	203,38	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	2.402,53	350,87	2.051,66	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	0,00 DB	781,16	112,50	668,66	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	8.089,15	0,00	8.089,15	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	8.089,15	0,00	8.089,15	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00 DB	2.028,46	0,00	2.028,46	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURANCA	0,00 DB	1.690,44	0,00	1.690,44	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 DB	1.691,44	0,00	1.691,44	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	0,00 DB	616,67	0,00	616,67	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	0,00 DB	135,84	0,00	135,84	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 DB	970,72	0,00	970,72	DB
5.1.01.03.01.0012	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	0,00 DB	955,58	0,00	955,58	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	123.996,69	0,00	123.996,69	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	123.996,69	0,00	123.996,69	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00 DB	1,35	0,00	1,35	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	447,87	0,00	447,87	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS S/ESTRUTURACAO TRIBUTARIA	0,00 DB	610,16	0,00	610,16	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	59,92	0,00	59,92	DB
5.1.01.04.01.0005	502	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	0,00 DB	22.777,81	0,00	22.777,81	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00 DB	9.749,60	0,00	9.749,60	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	0,00 DB	12.561,73	0,00	12.561,73	DB
5.1.01.04.01.0012	754	MULTAS INCORRIDAS S/IMPOSTOS	0,00 DB	76.310,37	0,00	76.310,37	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	0,00 DB	1.477,66	0,00	1.477,66	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00 DB	0,22	0,00	0,22	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 DB	98.822,42	1.249,43	97.572,99	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	98.822,42	1.249,43	97.572,99	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 DB	0,40	0,00	0,40	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00 DB	64.749,93	1.249,43	63.500,50	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	0,00 DB	29.627,32	0,00	29.627,32	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	0,00 DB	4.444,77	0,00	4.444,77	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	0,00 DB	263,68	33,76	229,92	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	263,68	0,00	263,68	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00 DB	263,68	0,00	263,68	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	0,00 CR	0,00	33,76	33,76	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	522	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 CR	0,00	10,01	10,01	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	0,00 CR	0,00	10,79	10,79	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	12,96	12,96	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	37.178,83	37.178,83	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 CR	0,00	37.178,83	37.178,83	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0006	659	VENDA DE SUCATA	0,00 CR	0,00	37.178,83	37.178,83	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	625	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 25.146.244,02 25.146.244,02

Receitas: 2.688.678,41 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 2.704.550,49 D

Resultado: 15.872,07 D

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/02/2024 10:07:52

Período: Janeiro / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 1

Livro:

Intervalo de Contas: 1 até 999999

### Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
-------	------	-----------------	------------	---------	----------	-------------	----

ADRIANO LUIZ TOME  
 DIRETOR  
 CPF: 80409717053

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



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2024	%	31/12/2023	%
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	32.313,69	0,10%	99.239,77	0,30%
Contas a receber de clientes	3.788.432,85	11,20%	3.366.325,58	10,04%
Impostos a recuperar	229.499,82	0,68%	369.858,65	1,10%
Adiantamentos a funcionários	10.189,50	0,03%	144.594,17	0,43%
Adiantamentos a fornecedores	598.664,84	1,77%	460.211,70	1,37%
Estoques	15.032.278,74	44,44%	15.045.034,22	44,88%
Despesas antecipadas	1.811.793,65	5,36%	1.818.277,85	5,42%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>21.503.173,09</u></b>	<b>63,56%</b>	<b><u>21.303.541,94</u></b>	<b>63,55%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	200.393,97	0,59%	79.472,39	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	11.991.836,99	35,45%	12.002.445,90	35,81%
Intangível	121.395,79	0,36%	123.424,25	0,37%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.325.537,15</u></b>	<b>36,44%</b>	<b><u>12.217.252,94</u></b>	<b>36,45%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>33.828.710,24</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>33.520.794,88</u></b>	<b>100,00%</b>

✓ 9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2024	%	31/12/2023	%
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	7.391.313,18	21,85%	7.516.300,03	22,22%
Instituições Financeiras	19.677.501,43	58,17%	19.546.920,84	57,78%
Salários e ordenados	293.027,84	0,87%	314.470,55	0,93%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	169.689,97	0,50%	190.649,19	0,56%
Impostos e contribuições sociais	635.574,56	1,88%	693.465,87	2,05%
Provisão de férias e 13º salário	575.193,73	1,70%	682.244,61	2,02%
Comissões a pagar	255.028,82	0,75%	262.455,49	0,78%
Contas a pagar	13.524.325,93	39,98%	13.534.501,93	40,01%
Adiantamento de clientes	82.356,28	0,24%	94.343,93	0,28%
<b>Total do Circulante</b>	<b>42.604.011,74</b>	<b>125,94%</b>	<b>42.835.352,44</b>	<b>126,62%</b>
		0,00%		0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,53%	2.548.290,03	7,53%
Impostos e contribuições sociais	43.558.912,95	128,76%	43.003.784,82	127,12%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,14%	1.063.561,57	3,14%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>47.170.764,55</b>	<b>139,44%</b>	<b>46.615.636,42</b>	<b>137,80%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	65,13%	22.032.000,00	65,13%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,31%	9.578.211,05	28,31%
Lucros / Prejuízos acumulados	(96.057.854,65)	-283,95%	(96.041.982,58)	-283,91%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,13%	8.501.577,55	25,13%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(55.946.066,05)</b>	<b>-165,38%</b>	<b>(55.930.193,98)</b>	<b>-165,33%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>33.828.710,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.520.794,88</b>	<b>100,00%</b>

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
(Em R\$)

	31/01/2024	%	31/12/2023	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.440.011,99	127,94%	2.783.369,82	130,34%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(751.333,57)	-27,94%	(647.970,73)	-30,34%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.688.678,42	100,00%	2.135.399,09	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.016.574,41)	-75,00%	(1.845.461,08)	-86,42%
<i>Lucro bruto operacional</i>	672.104,01	25,00%	289.938,01	13,56%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas				
De administração	(245.178,06)	-9,12%	(225.936,63)	-10,58%
Tributárias	(258.177,25)	-9,60%	(250.353,95)	-11,72%
Resultado das operações financeiras:	(123.996,69)	-4,61%	(3.282,62)	-0,15%
Despesas financeiras	(97.836,67)	-3,64%	(115.299,05)	-5,40%
Receitas financeiras	33,76	0,00%	3.756,44	0,18%
Outras receitas operacionais	37.178,83	1,38%	25.364,94	1,19%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(15.872,07)	-0,59%	(275.812,86)	-12,92%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(15.872,07)	-0,59%	(275.812,86)	-12,92%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(15.872,07)	-0,59%	(275.812,86)	-12,92%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(15.872,07)	-0,59%	(275.812,86)	-12,92%


Adriano Luiz Tomé  
Diretor

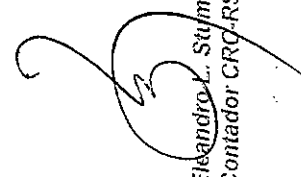
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR INDU... DE AUTO PEÇAS LTDA.  
CNPJ: 0...5.046/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.041.982,58)	(55.930.193,98)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2024 a 31/01/2024	-	-	-	(15.872,07)	(15.872,07)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.057.854,65)	(55.946.066,05)

  
Adriano Luiz Loures  
Diretor

  
Elvandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de Janeiro de 2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2024
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(15.372,07)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	54.481,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	38.609,47
Lucro/Prejuízo Ajustado	38.609,47
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	(422.107,27)
Impostos e contribuições a recuperar	140.358,83
Adiantamentos	(4.043,47)
Estoques	12.755,48
Despesas antecipadas	6.484,20
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(124.552,85)
Salários e encargos sociais	(141.764,95)
Impostos e contribuições a recolher	40.871,72
Provisões	(107.050,35)
Contas a Pagar	(17.602,67)
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	(32.010,74)
Adiantamentos de Clientes	(11.367,65)
Instituições financeiras - títulos descontados	130.580,59
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(525.911,87)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	(120.921,58)
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(41.344,17)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(162.756,75)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	587.141,87
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	0,00
Lucros distribuídos	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	587.141,87
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>(68.928,02)</b>
No início do exercício	99.239,77
No final do exercício	32.313,69
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>(66.926,08)</b>

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eteandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

*Caxias do Sul, 31 de Janeiro de 2024*

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

FATURAMENTO MENSAL

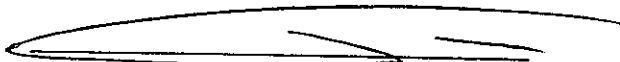
2024

Janeiro

3.440.011,99

Total

3.440.011,99



Adriano Luiz Tomé  
Diretor



Eleandro L. Stumpf  
Contador - CRC-RS 43.501

P. ANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Custo	Saldo-LP	Desembolso Mensal	Parcelas a vencer	Recuperação Judicial
Alphatrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	890.096,09		Mensal		0,00	0,00		
Atienna Banco Fomento Mercantil	Desconto de Duplicatas	93.132,15		Mensal		0,00	0,00		
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	207.856,21		Mensal		0,00	0,00		
Banco Pibla	Desconto de Duplicatas	347.492,78		Mensal		0,00	0,00		
Sit Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.858,11		Mensal		0,00	76.285,37		
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	1.690.359,52		Mensal		0,00	0,00		
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		0,00	0,00		
Daycoval FIDC	Desconto de Duplicatas	475,62		Mensal		0,00	0,00		
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		0,00	0,00		
Valorem Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	26.668,66		Mensal		0,00	0,00		
SQUID FIDC	Desconto de Duplicatas	350.000,00		Mensal		0,00	0,00		
Sit Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	211.046,71		Mensal		0,00	0,00		
Libra Capital	Desconto de Duplicatas	140.808,89		Mensal		0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>5.866.394,74</b>				<b>0,00</b>	<b>76.285,37</b>		
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36				0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97				0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12				0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.094,05				0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				0,00	0,00		Extraconcursal
<b>Total</b>		<b>2.089.438,23</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomtec, Pomes ref. Empligadeira	110.569,77		0,00		80.779,77	2.482,50	45	Extraconcursal
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BND/ESS	7.891.437,77				7.027.501,46	55.356,04	139	Concursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemens	66.693,59		Jan/2018	0,21% a m	37.998,69	2.391,25	28	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romil/Que	637.001,34		Abr/2024	0,36% a m	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romil	1.040.374,56		Abr/2024	0,36% a m	1.040.374,56	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32		Dez/2018	0,30% a m	35.827,32	905,00	52	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romil/Que	651.989,09		Jul/2024	0,36% a m	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13		Dez/2024	0,36% a m	255.241,21	0,00	96	Extraconcursal
Altrios S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21				3.663.822,71	0,00		Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71				61.134,79	61.134,79		Concursal
<b>Total</b>		<b>14.289.387,49</b>				<b>13.536.080,18</b>	<b>61.134,79</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.225.791,46</b>				<b>13.536.080,18</b>	<b>737.420,16</b>		

Antonio Luiz Tomé  
 Diretor

Elisandro L. Siqueira  
 Contador CRC/RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Aliquotas 0,666%	Saldo-CP	Saldo-IP	Desenvolvidos Mensal	Garantias a vencer	Parcelas a vencer	Valor
INSS	Mensal	182.193,35					182.193,35	0,00			889.631,54
	Mensal	45.523,57					45.523,57	0,00			11.118,25
	Mensal	4.417,70					4.417,70	0,00			792.009,34
	Mensal	41.631,90					41.631,90	0,00			606.704,50
	Mensal	175.457,66					175.457,66	0,00			85.312,50
	Mensal	25.735,60					25.735,60	0,00			9.438.871,24
	Mensal	119.200,35					119.200,35	0,00			2.601.971,23
	Mensal	7.960,76					7.960,76	0,00			1.118.310,89
	Mensal	24.193,16					24.193,16	0,00			78.619,70
	Mensal	7,34					7,34	0,00			13.561,63
COFINS	Mensal	10,97					10,97	0,00			129.295,66
	Mensal	3.475,71					3.475,71	0,00			3.836.049,34
	Mensal	1.582,09					1.582,09	0,00			226.977,34
	Mensal	3.984,20					3.984,20	0,00			1.714.409,06
	Mensal	0,00					0,00	0,00			0,00
	Mensal	72.260,90					72.260,90	0,00			609.631,20
	Mensal	145.423,44					145.423,44	0,00			13.692,09
	Mensal	1.300.746,55					1.300.746,55	0,00			2.104,36
	Mensal	199.914,20					199.914,20	0,00			109,54
	Mensal	4.125,51					4.125,51	0,00			13.712,34
FGTS	Parcelamento	406.353,89					406.353,89	0,00			6.572,38
	Parcelamento	1.288.271,07					1.288.271,07	0,00			5.709,47
	Parcelamento	354.723,31					354.723,31	0,00			101,54
	Parcelamento	1.080,69					1.080,69	0,00			3.715,39
	Parcelamento	545.868,08					545.868,08	0,00			3.676,39
	Parcelamento	579.304,58					579.304,58	0,00			101,54
	Parcelamento	834.356,89					834.356,89	0,00			32.107,65
	Parcelamento	226.977,31					226.977,31	0,00			4.964,97
	Parcelamento	20.857,02					20.857,02	0,00			28.468,13
	Parcelamento	283.796,06					283.796,06	0,00			9.554,44
ICMS	Parcelamento	1.714.409,86					1.714.409,86	0,00			114.653,26
	Parcelamento	5.936.945,71					5.936.945,71	0,00			439.675,83
	Parcelamento	13.447.115,98					13.447.115,98	0,00			547.579,64
	Parcelamento	541.181,01					541.181,01	0,00			31.169,62
	Parcelamento	80.924,88					80.924,88	0,00			28.468,13
	Parcelamento	2.460.136,33					2.460.136,33	0,00			9.554,44
	Parcelamento	2.570.037,54					2.570.037,54	0,00			6.572,38
	Parcelamento	103.560,06					103.560,06	0,00			101,54
	Parcelamento	569.431,19					569.431,19	0,00			3.715,39
	Parcelamento	68.658,94					68.658,94	0,00			3.676,39
PIS	Parcelamento	1.418.310,89					1.418.310,89	0,00			114.653,26
	Parcelamento	782.089,34					782.089,34	0,00			439.675,83
	Parcelamento	4.468.128,03					4.468.128,03	0,00			547.579,64
	Parcelamento	26,93					26,93	0,00			31.169,62
	Parcelamento	7.597,30					7.597,30	0,00			28.468,13
	Parcelamento	11.979,51					11.979,51	0,00			9.554,44
	Parcelamento	351.040,05					351.040,05	0,00			114.653,26
	Parcelamento	2.752.654,84					2.752.654,84	0,00			439.675,83
	Parcelamento	44.184.487,51					44.184.487,51	0,00			547.579,64
	Parcelamento	0,00					0,00	0,00			0,00
TOTAL											

Adriano L. S. Silva  
 Controlador GRC-RS 4.501

Adriano Luiz Tomb  
 Diretor