



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL





Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

65º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 fevereiro de 2024, em 20/03/2024. Os questionamentos encaminhados no dia 08/04/2024, foram respondidos em 11/04/2024.

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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



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

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
422**

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

**Evento
435**

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

**Evento
443**

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

**Evento
454**

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

**Evento
464**

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

**Evento
481**

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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





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



Setor de Indústria

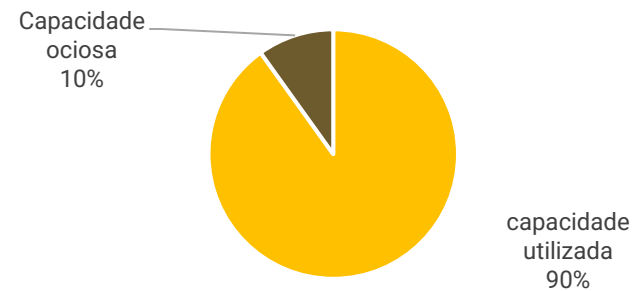
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2024, acumula receitas de R\$ 7,2 milhões até o mês de fevereiro.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 8,7 milhões e é R\$ 6,3 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 fevereiro/2024 possuía 19 dias úteis, a empresa utilizou 80% de sua capacidade total.

Capacidade de produção





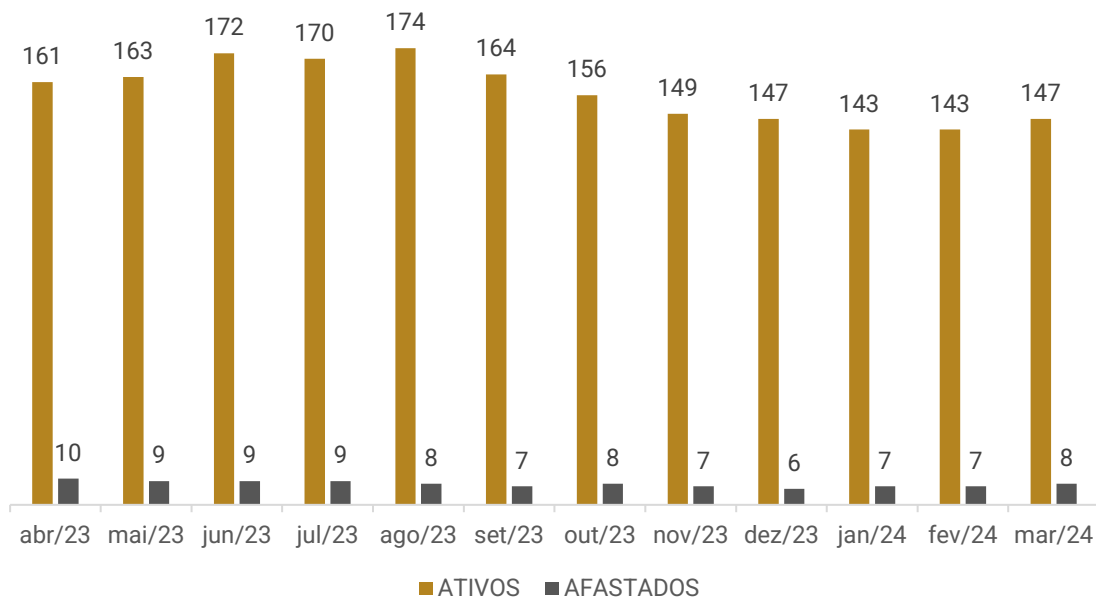
FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro houve 07 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\$ 761.898,10, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

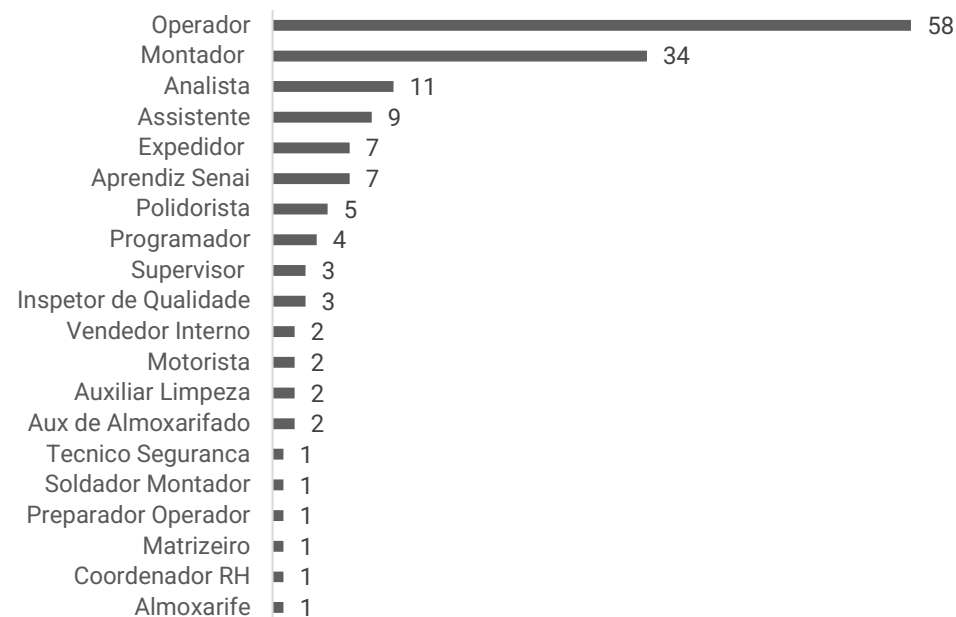
Os salários e FGTS corrente, estão em dia, contudo, o INSS acumula saldos em aberto. A Recuperanda informou que o INSS será negociado assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou a procuradoria, com previsão para finalizar até junho/2024.

O aumento de 11% do saldo das obrigações trabalhistas, se deu, principalmente, pelo maior valor calculado de salários, que foi impactado pelas férias concedidas. Além disso, no período houve a transferência de R\$ 5,6 mil do FGTS para o longo prazo, referente ao FGTS que está parcelado.

Funcionários



Distribuição dos funcionários ativos por setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	dez/23	jan/24	fev/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	-220.069	38.609	-133.397
Depreciação	55.744	54.482	55.173
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-275.813	-15.872	-188.570
Clientes	668.836	-422.107	-474.401
Impostos e Contribuições a recuperar	-	140.359	-
Adiantamentos	-21.226	-4.048	47.419
Estoques	-90.052	12.755	-42.101
Despesas Antecipadas	8.519	6.484	3.963
Fornecedores	-498.455	-124.987	-236.992
Salários e Encargos Sociais	-85.961	-141.165	74.153
Impostos e Contribuições a Recolher	-106.494	40.872	11.900
Provisões	-616.696	-107.051	65.820
Conta a pagar	-49.999	-17.603	11.969
Impostos Parcelados	-	-32.014	-5.602
Adiantamentos clientes	21.296	-11.988	-7.737
Instituições financeiras - títulos descontados	453.125	130.581	441.630
Caixa líquido das atividades operacionais	-317.108	-529.912	-109.980
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	7.610	-120.922	-18.969
Compra de ativo imobilizado e intangível	-21.655	-41.844	-83.572
Caixa Líquido das atividades de investimento	-14.045	-162.766	-102.540
Atividades de financiamentos:			
Outros Créditos Realizáveis LP	630.819	587.142	367.161
Caixa Líquido das atividades de financiamento	630.819	587.142	367.161
Variação líquida nas disponibilidades	79.597	-66.926	21.245
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.643	99.240	32.314
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	99.240	32.314	53.558

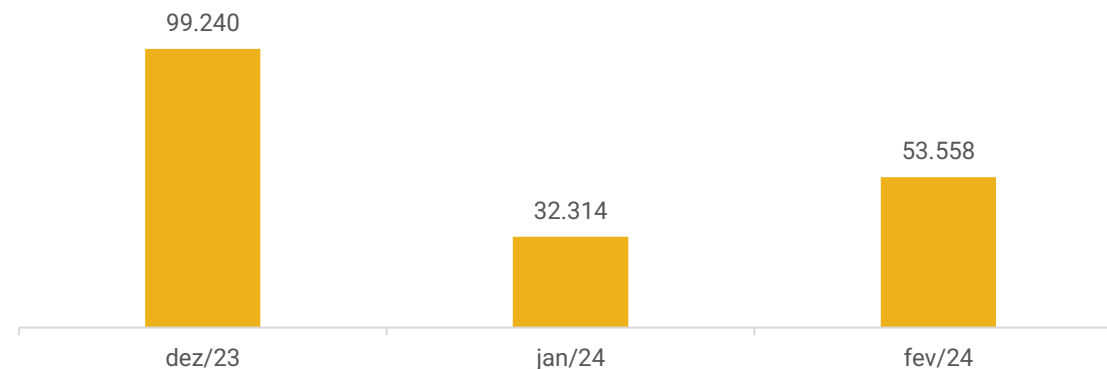
Atividades Operacionais: em fevereiro, o caixa líquido das atividades operacionais foi negativo de R\$ 109,9 mil, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 474,4 mil), pagamento a fornecedores (R\$ 236,9 mil) e prejuízo do período (R\$ 188,5 mil). Os principais fatores positivos, foram as novas negociações com desconto de títulos (R\$ 441,6 mil), salários e encargos sociais (R\$ 74,1 mil) decorrente do maior valor calculado do mês e provisões trabalhistas (R\$ 65,8 mil), referente a décimo terceiro e férias.

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. Em fevereiro, o caixa das atividades de investimentos foi negativo de R\$ 102,5 mil, sobretudo, pela conclusão da fabricação de matrizes (R\$ 78,5 mil), créditos de impostos sobre o ativo imobilizado (R\$ 18,9 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 3,8 mil).

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\$ 367,1 mil.

Destaca-se que o saldo ao final de fevereiro era de R\$ 53,5 mil, que confere com o saldo das demonstrações contábeis e reflete a realidade da empresa.

Saldo de caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo circulante	21.303.542	21.503.173	21.989.538
Caixa e equivalentes de caixa	99.240	32.314	53.558
Contas a receber de clientes	3.366.326	3.788.433	4.262.834
Impostos a recuperar	369.859	229.500	229.500
Adiantamentos	604.806	608.854	561.436
Estoques	15.045.034	15.032.279	15.074.380
Despesas Antecipadas	1.818.278	1.811.794	1.807.830
Ativo não circulante	12.217.253	12.325.537	12.372.904
Direitos Realizáveis	91.383	212.304	231.273
Imobilizado	20.629.328	20.671.172	20.754.743
Depreciação Acumulada	-8.626.882	-8.679.335	-8.732.479
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-263.969	-265.997	-268.026
Ativo total	33.520.795	33.828.710	34.362.442
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo circulante	42.835.352	42.604.012	42.964.755
Fornecedores	7.516.300	7.391.313	7.154.321
Instituições Financeiras	19.546.921	19.677.501	20.119.131
Obrigações trabalhistas	827.614	686.285	760.439
Obrigações tributárias	362.568	403.440	415.340
Outras Obrigações	14.581.949	14.445.472	14.515.524
Passivo não circulante	46.615.636	47.170.765	47.532.324
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	43.003.785	43.558.913	43.920.472
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-55.930.194	-55.930.194	-56.134.636
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	-96.041.983	-96.041.983	-96.246.424
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	33.520.795	33.844.582	34.362.442

Contas a receber de clientes: o maior volume de vendas a prazo, ocasionou o aumento de 13%. O *aging list* do contas a receber atesta o saldo contábil e indica que 0,87% do total está vencido. Os principais saldos a receber são dos clientes Rochester Distribuidora (R\$ 260,4 mil), Rima Comércio (R\$ 209,2 mil) e Ind. de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 172 mil). 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\$ 554,2 mil) e funcionários (R\$ 7,2 mil). O recebimento de mercadorias, pagas de maneira adiantada, resultaram no decréscimo de 8%. O relatório interno atesta o saldo contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se os fornecedores Suspensul Freios (R\$ 134 mil), Reed Exhibitions (R\$ 70,2 mil) e South Service (R\$ 50,1 mil).

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 8,7 milhões e é R\$ 6,3 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 estoques, conforme relatório interno, são de componentes (R\$ 3,3 milhões), produtos em processo (R\$ 2,8 milhões) e produto pronto (R\$ 1,3 milhão). O crescimento do estoque de produtos prontos, gerou o acréscimo de R\$ 42,1 mil do mês.

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\$ 219,3 mil). O acréscimo de 9%, foi motivado, em sua maioria, pelos créditos gerados de impostos sobre o ativo imobilizado.

Imobilizado: o período exibiu aumento de R\$ 30,4 mil, decorrente das matrizes fabricadas (R\$ 78,5 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 3,8 mil) e móveis e utensílios (R\$ 1,1 mil). Em contrapartida, houve depreciação mensal de R\$ 53,1 mil. O relatório de controle interno do ativo imobilizado não foi enviado até a finalização deste relatório. **Quando questionada pela baixa do imóvel dado em dação de pagamento da classe II da recuperação judicial, a recuperanda explicou que a contabilidade está aguardando a homologação judicial da dação em pagamento, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar e eventualmente gerar impostos apenas após a definitiva confirmação judicial.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo circulante	21.303.542	21.503.173	21.989.538
Caixa e equivalentes de caixa	99.240	32.314	53.558
Contas a receber de clientes	3.366.326	3.788.433	4.262.834
Impostos a recuperar	369.859	229.500	229.500
Adiantamentos	604.806	608.854	561.436
Estoques	15.045.034	15.032.279	15.074.380
Despesas Antecipadas	1.818.278	1.811.794	1.807.830
Ativo não circulante	12.217.253	12.325.537	12.372.904
Direitos Realizáveis	91.383	212.304	231.273
Imobilizado	20.629.328	20.671.172	20.754.743
Depreciação Acumulada	-8.626.882	-8.679.335	-8.732.479
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-263.969	-265.997	-268.026
Ativo total	33.520.795	33.828.710	34.362.442
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo circulante	42.835.352	42.604.012	42.964.755
Fornecedores	7.516.300	7.391.313	7.154.321
Instituições Financeiras	19.546.921	19.677.501	20.119.131
Obrigações trabalhistas	827.614	686.285	760.439
Obrigações tributárias	362.568	403.440	415.340
Outras Obrigações	14.581.949	14.445.472	14.515.524
Passivo não circulante	46.615.636	47.170.765	47.532.324
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	43.003.785	43.558.913	43.920.472
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-55.930.194	-55.930.194	-56.134.636
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	-96.041.983	-96.041.983	-96.246.424
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	33.520.795	33.844.582	34.362.442

Fornecedores: os pagamentos do período, resultaram no decréscimo de 3%. 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\$ 6,3 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). O acréscimo de 2%, foi decorrente do maior volume de títulos negociados. 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.

Outras obrigações: compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,5 mil), provisões trabalhistas (R\$ 641 mil), comissões a pagar (R\$ 277,8 mil), contas a pagar (R\$ 13,5 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 74,6 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), Brasfit Ind. (R\$ 8,8 mil) e MGN Industria (R\$ 7 mil). Os principais responsáveis pelo aumento de R\$ 70 mil, foram as provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário, além das comissões calculadas no mês, visto que as vendas foram maiores em fevereiro. 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	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita de Vendas e Serviços	2.783.370	3.440.012	3.766.341	7.206.353
Deduções de vendas	-647.971	-751.334	-866.351	-1.617.685
Receita Líquida	2.135.399	2.688.678	2.899.990	5.588.669
Custos dos produtos vendidos	-1.845.461	-2.016.574	-2.357.257	-4.373.832
Lucro bruto	289.938	672.104	542.733	1.214.837
<i>Margem Bruta</i>	<i>14%</i>	<i>25%</i>	<i>19%</i>	<i>22%</i>
Despesas e receitas operacionais	-479.573	-627.352	-623.797	-1.251.149
Despesas com vendas	-225.937	-245.178	-271.161	-516.339
Despesas administrativas	-250.354	-258.177	-346.244	-604.421
Despesas tributárias	-3.283	-123.997	-6.393	-130.390
EBITDA	-135.920	99.236	-22.370	76.866
Resultado Operacional	-189.635	44.752	-81.064	-36.312
<i>Margem Operacional</i>	<i>-9%</i>	<i>2%</i>	<i>-3%</i>	<i>-1%</i>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	25.365	37.179	24.205	61.384
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-164.270	81.931	-56.859	25.072
Receitas financeiras	3.756	34	547	580
Despesas financeiras	-115.299	-97.837	-132.257	-230.094
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-275.813	-15.872	-188.570	-204.442
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-275.813	-15.872	-188.570	-204.442
<i>Margem Líquida</i>	<i>-13%</i>	<i>-1%</i>	<i>-7%</i>	<i>-4%</i>

Receitas: a receita expôs acréscimo de 9%, decorrente do aumento da carteira de pedidos e retorno dos funcionários que estavam em férias no mês de janeiro.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 828,2 mil) e devoluções e cancelamentos de (R\$ 38 mil). As principais devoluções foram de Videira Indústria de Implementos (R\$ 26,3 mil) e F.Confuorto Ind. Com. (R\$ 25 mil). Quando questionada, a Recuperanda explicou que houve erro na tributação aplicada, no entanto, foram emitidas novamente.

Custos dos produtos vendidos: compreende, em sua maioria, matéria-prima (R\$ 997,2 mil), mão de obra direta (R\$ 461,9 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 574,6 mil). A rubrica expôs aumento de 17%, principalmente, pelo acréscimo dos custos com matéria-prima e energia elétrica, que estão relacionados ao aumento das vendas, além de gastos com veículos decorrente de manutenção para conserto de motor. Ademais, houve aumento dos custos com mão de obra direta e indireta, ocasionado pelo retorno de funcionários que estavam de férias.

Despesas operacionais: engloba, principalmente, comissões de vendas (R\$ 120,2 mil), consultorias e assessorias administrativas (R\$ 81,1 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 67,7 mil). A redução das despesas tributárias, geraram o decréscimo de 1% das despesas operacionais. No mês anterior, foram verificadas despesas expressivas com IPTU e multas e juros sobre impostos. Em meio as principais assessorias e consultorias administrativas, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 27 mil), AT Consultoria (R\$ 20 mil) e Rambor e Frainer Advogados Associados (R\$ 15,5 mil).

Outras receitas/despesas não operacionais: contempla receitas não operacionais com venda de sucatas (R\$ 24,2 mil), que foram 35% menores que no mês anterior.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 131,7 mil, em sua maioria, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 88,9 mil) e juros pagos (R\$ 37,8 mil) principalmente, junto ao Banco Money Plus e sobre o valor do ICMS.

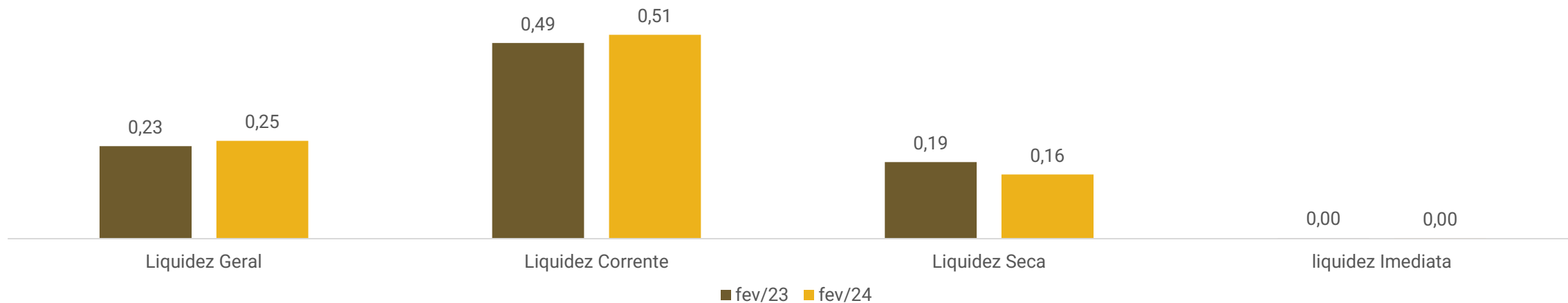
Resultado líquido: as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas operacionais, ocasionando um prejuízo de R\$ 188.569,70 no período analisado. O ano de 2024 acumula resultados negativos de R\$ 204.441,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



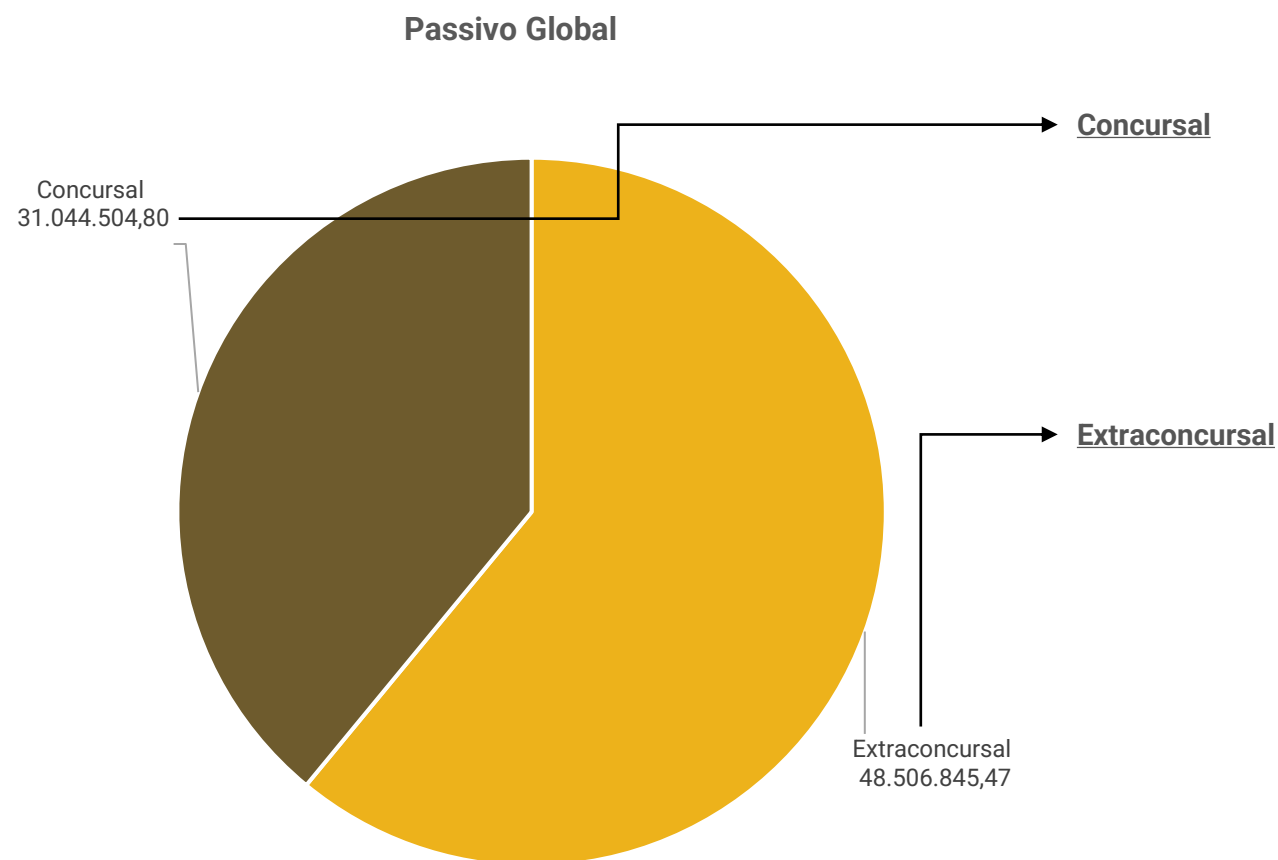
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Embora o ano de 2024 tenha exibido, em sua maioria, aumento dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior, os resultados não são satisfatórios.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 79.551.350,27.



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

Em fevereiro de 2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 48.506.845,47 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 fevereiro/2024, somou R\$ 42.360.862,36. Cumpre destacar que os parcelamentos ativos são de FGTS e ICMS. Referente aos federais, fecharam um acordo em abril/2024 e aguardam deferimento por parte da procuradoria. Atualmente, 20% do passivo tributário está parcelado. Os relatórios da receitas federal, estadual e municipal, embora solicitados, não foram enviados. A principal amortização do período foi de ICMS (R\$ 184,2 mil). Os demais saldos, foram amortizados, em sua maioria, por compensação de impostos, que não alcançou a totalidade do valor devido, sendo transferido o saldo para impostos a parcelar no longo prazo.

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 está avaliando as possibilidades para uma negociação, mas nada concreto ainda, apenas em fase inicial de tratativas.

Fornecedores: de acordo com a Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada, consta R\$ 956,9 mil de fornecedores vencidos até o final de fevereiro. 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/2024 e estão em dia.





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 dificuldade 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.

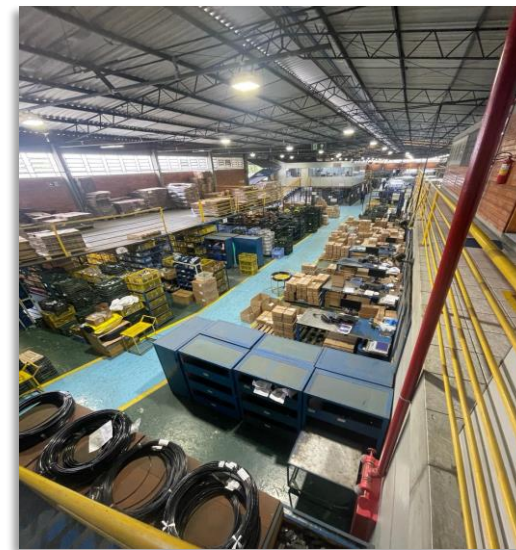
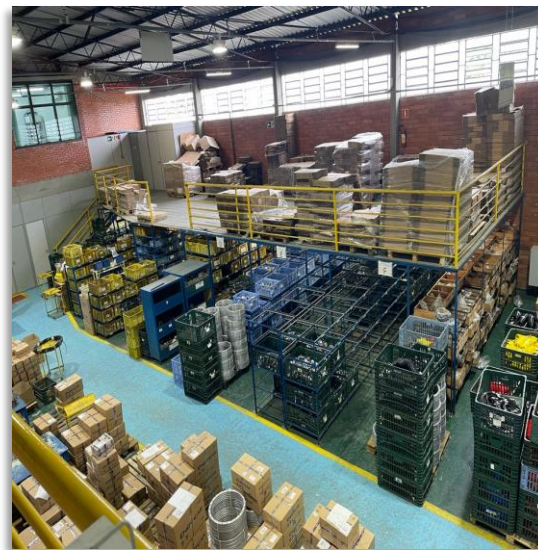
O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e a previsão para novos parcelamentos é até o final do segundo semestre de 2024. A Engatcar já iniciou o processo e encaminhou o pedido de parcelamento dos impostos estaduais e federais. Referente ao Federal utilizaram as vantagens oferecidas a empresas 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 MARÇO/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	2.429.585,89	-	97.174,54	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	6.832.545,05	jun/23	dez/36	12.292.260,59	12.292.260,59	-	-	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Liquidado por dação de imóvel.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	20.817.338,07	jun/23	dez/36	8.326.935,23	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.
TOTAL		31.044.504,80			23.113.071,19	14.926.348,45	-	8.223.354,42	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024.



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações contábeis referente
Fevereiro 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: Fevereiro / 2024

Ano/mês: 2024 / 2

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

1

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Créditos			
1		ATIVO	33.828.710,24 DB	12.630.009,95	12.096.277,70	34.362.442,49	DB	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.503.173,09 DB	12.339.253,22	11.852.888,00	21.989.538,31	DB	
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.503.173,09 DB	12.339.253,22	11.852.888,00	21.989.538,31	DB	
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.313,69 DB	6.032.905,61	6.011.660,87	53.558,43	DB	
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.348,55 DB	2.000,00	1.843,73	1.504,82	DB	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.348,55 DB	2.000,00	1.843,73	1.504,82	DB	
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	28.426,85 DB	6.030.786,82	6.009.704,68	49.508,99	DB	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	5.668,28 DB	4.933,01	4.567,60	6.033,69	DB	
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.198.147,46	1.198.147,46	0,00	CR	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	99,38 DB	281.188,03	281.294,89	7,48	CR	
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	22.607,98 DB	4.060.028,91	4.039.170,27	43.466,62	DB	
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	50,27 DB	260.576,62	260.611,67	15,22	DB	
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,94 DB	225.912,79	225.912,79	0,94	DB	
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.538,29 DB	118,79	112,46	2.544,62	DB	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.538,29 DB	118,79	112,46	2.544,62	DB	
1.1.01.02		CLIENTES	3.788.432,85 DB	3.782.513,03	3.308.111,83	4.262.834,05	DB	
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.804.720,49 DB	3.782.513,03	3.308.111,83	4.279.121,69	DB	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.804.720,49 DB	3.782.513,03	3.308.111,83	4.279.121,69	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	229.499,82 DB	378.193,58	378.193,58	229.499,82	DB	
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	229.499,82 DB	378.193,58	378.193,58	229.499,82	DB	
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	126.894,10	126.894,10	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	0,00 CR	183.734,45	183.734,45	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	41.644,16	41.644,16	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0005	26	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89 DB	0,00	0,00	102.325,89	DB	
1.1.01.03.03.0006	27	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,08 DB	0,00	0,00	85.921,08	DB	
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	25.920,87	25.920,87	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB	
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	10.189,50 DB	26.430,09	29.387,56	7.232,05	DB	
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.189,50 DB	26.430,09	29.387,56	7.232,05	DB	
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.780,10 DB	26.415,09	29.387,56	3.807,63	DB	

Balancete

Conta	Rcd.	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	ARRÉDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.409,40 DB	15,00	0,00	3.424,40 DB	
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	598.664,84 DB	766.297,18	810.758,41	554.203,61 DB	
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	598.664,84 DB	766.297,18	810.758,41	554.203,61 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	598.664,84 DB	766.297,18	810.758,41	554.203,61 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	15.032.278,74 DB	1.352.913,73	1.510.812,32	15.074.380,15 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	2.333.682,59 DB	168.245,13	31.452,07	2.470.475,65 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	2.333.682,59 DB	168.245,13	31.452,07	2.470.475,65 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.912.309,51 DB	2.790,14	0,00	1.915.099,65 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.912.309,51 DB	2.790,14	0,00	1.915.099,65 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	9.928.306,20 DB	1.170.336,51	1.277.284,95	9.821.357,76 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.028.698,33 DB	366.365,57	68.954,02	3.326.109,88 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	3.208.842,20 DB	712.221,13	1.193.415,05	2.727.648,28 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.298.991,28 DB	58.912,29	5.100,76	2.352.802,81 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.391.757,79 DB	32.837,52	9.815,12	1.414.780,19 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	857.980,44 DB	11.541,95	2.075,30	867.447,09 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	525.944,25 DB	11.541,95	2.075,30	535.410,90 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	1.811.793,65 DB	0,00	3.963,43	1.807.830,22 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.811.793,65 DB	0,00	3.963,43	1.807.830,22 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	58.188,51 DB	0,00	3.963,43	54.225,08 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.325.537,15 DB	290.756,73	243.389,70	12.372.904,18 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	212.304,37 DB	39.256,01	20.287,42	231.272,96 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	212.304,37 DB	39.256,01	20.287,42	231.272,96 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	200.393,97 DB	38.836,01	19.867,42	219.362,56 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.899,23 DB	8.383,27	8.383,29	7.899,21 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0005	753	ICMS A RECUPERAR	140.358,83 DB	0,00	0,00	140.358,83	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	6.672,44 DB	21.680,66	9.519,32	18.833,78	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	44.101,96 DB	6.952,03	1.964,81	49.089,18	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,51 DB	1.820,05	0,00	3.181,56	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	420,00	420,00	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	420,00	420,00	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	11.991.836,99 DB	251.500,72	221.073,82	12.022.263,89	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.991.836,99 DB	251.500,72	221.073,82	12.022.263,89	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	13.457.030,80 DB	117.258,54	17.155,35	13.557.133,99	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	4.600,00	792,88	5.203.594,89	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	3.282.673,45 DB	112.658,54	16.362,47	3.378.969,52	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	713.937,63 DB	1.196,05	0,00	715.133,68	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	1.196,05	0,00	198.987,34	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	431.174,23 DB	127.496,10	145.223,83	413.446,50	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.093,25 DB	32.565,29	112.658,54	0,00	CR
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	351.080,98 DB	94.930,81	32.565,29	413.446,50	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.679.334,80 CR	5.550,03	58.694,64	8.732.479,41	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	188.492,42 CR	0,00	1.690,44	190.182,86	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.120.198,94 CR	0,00	955,58	1.121.154,52	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	202.048,78 CR	0,00	1.691,44	203.740,22	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	11.115,00 CR	0,00	95,00	11.210,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	261.384,52 CR	0,00	1.234,39	262.618,91	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	18.416,33 CR	0,00	6.405,16	24.821,49	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	12.482,14 CR	0,00	135,84	12.617,98	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	6.222,03 CR	5.550,03	0,00	672,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.623,42	CR	0,00	15,88	1.639,30	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.880.552,05	CR	0,00	15.806,95	4.896.359,00	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.343.743,67	CR	0,00	26.800,44	1.370.544,11	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	145.924,83	CR	0,00	981,09	146.905,92	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	487.130,67	CR	0,00	2.882,43	490.013,10	CR
1.2.03		INTANGIVEL	121.395,79	DB	0,00	2.028,46	119.367,33	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	121.395,79	DB	0,00	2.028,46	119.367,33	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	265.997,30	CR	0,00	2.028,46	268.025,76	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	265.997,30	CR	0,00	2.028,46	268.025,76	CR
2		PASSIVO	33.844.582,31	CR	8.001.161,37	8.723.463,32	34.566.884,26	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	42.604.011,74	CR	7.978.190,63	8.338.933,44	42.964.754,55	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	42.604.011,74	CR	7.978.190,63	8.338.933,44	42.964.754,55	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	7.391.313,18	CR	2.636.573,66	2.399.581,54	7.154.321,06	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	7.391.313,18	CR	2.636.573,66	2.399.581,54	7.154.321,06	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	7.391.313,18	CR	2.636.573,66	2.399.581,54	7.154.321,06	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.677.501,43	CR	3.298.743,38	3.740.373,19	20.119.131,24	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	11.721.071,46	CR	0,00	0,00	11.721.071,46	CR
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	255.241,21	CR	0,00	0,00	255.241,21	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0033	749	BANCO DAYCOVAL S/A - CONTA CORRENTE	0,00	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. 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

6

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 - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	5.866.991,74 CR	3.298.743,38	3.740.373,19	6.308.621,55	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	890.096,09 CR	596.332,71	11,80	293.775,18	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	93.132,15 CR	93.132,15	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	287.856,21 CR	347.537,59	222.809,20	163.127,82	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	347.492,78 CR	337.803,09	327.000,41	336.690,10	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0032	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.690.558,52 CR	1.122.348,11	1.850.592,90	2.418.803,31	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	475,62 CR	475,62	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	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. 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	140.808,89 CR	185.785,57	508.328,75	463.352,07	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	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	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0030	737	SQUIID FIDC	350.000,00 CR	350.000,00	350.000,00	350.000,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	211.046,71 CR	221.262,94	105.377,79	95.161,56	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	26.668,66 CR	26.827,96	159,30	0,00	CR
2.1.01.02.03.0035	755	VERTIGO FIDC RADICE	0,00 CR	17.237,64	376.093,04	358.855,40	CR

Balancete

Conta	Red.	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	686.285,29 CR	742.508,89	816.662,14	760.438,54 CR	
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	454.150,67 CR	510.364,27	581.201,52	524.987,92 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	12.387,85	12.387,85	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	3.512,60 CR	4.889,50	5.434,67	4.057,77 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	78.173,41 CR	7.100,39	0,00	71.073,02 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	91.516,56 CR	44.386,82	45.258,65	92.388,39 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	280.948,10 CR	441.599,71	518.120,35	357.468,74 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	232.134,62 CR	232.144,62	235.460,62	235.450,62 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.417,70 CR	4.427,70	4.299,20	4.289,20 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FCTS A RECOLHER	45.523,57 CR	45.523,57	61.924,35	61.924,35 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	182.193,35 CR	182.193,35	169.237,07	169.237,07 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	403.439,94 CR	843.730,33	855.630,27	415.339,88 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	403.439,94 CR	843.730,33	855.630,27	415.339,88 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	117.064,17 CR	244.487,26	242.195,71	114.772,62 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	10,97 CR	11,83	28,72	27,86 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	2.136,18 CR	2.136,18	2.010,71	2.010,71 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.475,71 CR	3.475,71	4.269,75	4.269,75 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	175.457,66 CR	356.013,36	364.678,71	184.123,01 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	24.193,16 CR	92.717,79	92.639,96	24.115,33 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	3.984,20 CR	3.984,20	3.998,20	3.998,20 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	41.831,90 CR	83.476,06	75.676,83	34.032,67 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	7.960,76 CR	2.437,63	15.115,29	20.638,42 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.582,09 CR	1.582,09	2.172,25	2.172,25 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	25.280,87 CR	52.940,94	52.405,35	24.745,28 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	7,34 CR	12,35	10,58	5,57 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	454,93 CR	454,93	428,21	428,21 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	14.445.471,90 CR	456.634,37	526.686,30	14.515.523,83 CR	
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.567,14 CR	2.824,00	2.824,00	8.567,14 CR	
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.567,14 CR	2.824,00	2.824,00	8.567,14 CR	
2.1.01.05.03		PROVISOES	575.193,73 CR	42.825,60	108.645,92	641.014,05 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	745,91 CR	1.569,64	1.146,05	322,32 CR	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 07/03/2024 16:56:23

Período: Fevereiro / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 2

Livro:

Página: 7

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.853,22 CR	186,15	2.862,59	5.529,66	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/FERIAS	30.910,24 CR	2.232,70	3.406,57	32.084,11	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	10.215,43 CR	661,98	10.279,33	19.832,78	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/FERIAS	109.533,92 CR	7.939,56	12.141,01	113.735,37	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	35.908,37 CR	2.326,92	36.133,07	69.714,52	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/FERIAS	385.026,64 CR	27.908,65	42.677,30	399.795,29	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	255.028,82 CR	195.710,68	217.850,68	277.168,82	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	7.587,48	7.587,48	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	17.062,03	17.062,03	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	3.616,59	3.616,59	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	1.972,52	1.972,52	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	2.546,12	2.546,12	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.248,42	2.248,42	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	2.891,02	2.891,02	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	2.749,94	2.749,94	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	36.890,84	36.890,84	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	1.228,08	1.228,08	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	4.684,55	4.684,55	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	2.746,63	2.746,63	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	6.428,65	6.428,65	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	38.305,14 CR	17.321,86	23.132,51	44.115,79	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	2.738,30 CR	3.671,67	4.296,42	3.363,05	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	5.211,74 CR	2.002,10	3.243,52	6.453,16	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	9.480,30 CR	2.546,12	4.135,05	11.069,23	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	2.123,93 CR	2.248,42	4.742,82	4.618,33	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	12.706,12 CR	2.891,02	2.691,99	12.507,09	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	38.071,32 CR	7.703,05	1.555,90	31.924,19	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	28.965,93 CR	2.749,94	2.570,83	28.786,82	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	42.614,77 CR	36.890,84	44.304,93	50.028,86	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	24.283,65 CR	1.246,50	2.531,75	25.568,90	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLLOTTE	19.950,37 CR	4.755,89	10.921,97	26.116,45	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.259,74 CR	2.746,63	2.647,44	3.160,55	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	2.631,21 CR	6.428,65	4.297,51	500,07	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	360,82 CR	0,00	0,00	360,82	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	9.339,86 CR	4.319,90	3.557,74	8.577,70	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	769,91 CR	607,67	5.639,86	5.802,10	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	4.319,90	4.319,90	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	607,67	607,67	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	13.524.325,93 CR	10.171,18	0,00	13.514.154,75	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	157.977,75 CR	0,00	0,00	157.977,75	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	14.788,35 CR	273,43	0,00	14.514,92	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	19.795,51 CR	9.897,75	0,00	9.897,76	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.356,28 CR	205.102,91	197.365,70	74.619,07	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.356,28 CR	205.102,91	197.365,70	74.619,07	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	47.170.764,55 CR	22.970,74	384.529,88	47.532.323,69	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.170.764,55 CR	22.970,74	384.529,88	47.532.323,69	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	2.548.290,03 CR	0,00	0,00	2.548.290,03	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	2.548.290,03 CR	0,00	0,00	2.548.290,03	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	13.915.437,10 CR	5.601,94	0,00	13.909.835,16	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	13.915.437,10 CR	5.601,94	0,00	13.909.835,16	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0021	733	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5100129	406.353,89 CR	0,00	0,00	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	20.857,02 CR	0,00	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

h

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 DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71	CR	0,00	0,00	5.936.945,71	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	226.977,34	CR	5.601,94	0,00	221.375,40	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 DEMAIS DEBITOS	354.723,31	CR	0,00	0,00	354.723,31	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	29.643.475,85	CR	17.368,80	384.529,88	30.010.636,93	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	29.643.475,85	CR	17.368,80	384.529,88	30.010.636,93	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	569.431,19	CR	0,00	119.200,35	688.631,54	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	26,93	CR	0,22	0,00	26,71	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	7.597,30	CR	0,00	3.475,71	11.073,01	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	541.181,01	CR	17.363,69	5.670,94	529.488,26	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.570.037,54	CR	0,00	0,00	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	13.447.715,98	CR	0,00	182.193,35	13.629.909,33	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	351.040,05	CR	0,00	3.984,20	355.024,25	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	2.460.139,33	CR	0,00	41.831,90	2.501.971,23	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	68.658,94	CR	0,00	2.437,63	71.096,57	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	103.560,06	CR	4,89	25.735,80	129.290,97	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34	CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89	CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57	CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57	CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57	CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	55.930.193,98	DB	0,00	0,00	55.930.193,98	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	55.930.193,98	DB	0,00	0,00	55.930.193,98	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	55.930.193,98	DB	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	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	697	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	96.041.982,58 DB	0,00	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	2.688.678,42 CR	882.886,54	3.782.876,84	5.588.668,72	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	2.688.678,42 CR	882.886,54	3.782.876,84	5.588.668,72	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	3.440.011,99 CR	0,00	3.766.341,30	7.206.353,29	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	3.338.264,82 CR	0,00	3.652.075,79	6.990.340,61	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	3.338.264,82 CR	0,00	3.652.075,79	6.990.340,61	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	3.338.264,82 CR	0,00	3.652.075,79	6.990.340,61	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	101.747,17 CR	0,00	114.265,51	216.012,68	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	101.747,17 CR	0,00	114.265,51	216.012,68	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	92.405,39 CR	0,00	60.207,82	152.613,21	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	9.341,78 CR	0,00	54.057,69	63.399,47	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	751.333,57 DB	882.886,54	16.535,54	1.617.684,57	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	751.333,57 DB	882.886,54	16.535,54	1.617.684,57	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	751.333,57 DB	882.886,54	16.535,54	1.617.684,57	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	225.738,55 DB	241.519,96	0,00	467.258,51	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	2.136,18 DB	1.410,08	0,00	3.546,26	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	3.463,41 DB	54.618,74	16.535,54	41.546,61	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	336.579,15 DB	364.929,27	0,00	701.508,42	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	60.614,63 DB	92.639,96	0,00	153.254,59	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	IPI S/ FATURAMENTO	73.468,90 DB	75.207,90	0,00	148.676,80	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	48.877,82 DB	52.260,32	0,00	101.138,14	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	454,93 DB	300,31	0,00	755,24	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	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	2.016.574,41 DB	2.487.456,79	130.199,63	4.373.831,57	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	2.016.574,41 DB	2.487.456,79	130.199,63	4.373.831,57	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	2.016.574,41 DB	2.487.456,79	130.199,63	4.373.831,57	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	969.022,00 DB	1.091.469,54	9.830,54	2.050.661,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	969.022,00 DB	1.091.469,54	9.830,54	2.050.661,00	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	858.156,02 DB	0,00	0,00	858.156,02	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	0,00 DB	997.235,87	0,00	997.235,87	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	110.865,98 DB	94.233,67	9.830,54	195.269,11	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	378.723,98 DB	476.952,79	14.981,27	840.695,50	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	258.689,22 DB	324.280,56	7.089,14	575.880,64	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	22.476,00 DB	22.439,29	0,00	44.915,29	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	406,82 DB	0,00	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	20.507,36 DB	26.056,22	0,00	46.563,58	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	4.334,31 DB	4.992,87	0,00	9.327,18	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	5.681,23 DB	0,00	0,00	5.681,23	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	29.682,72 DB	23.364,71	0,00	53.047,43	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	2.176,29 DB	0,00	0,00	2.176,29	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	6.461,53 DB	21.476,20	0,00	27.937,73	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.753,06 CR	0,00	0,00	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	165.220,17 DB	219.138,62	7.089,14	377.269,65	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIENIO/ QUINQUENIO	4.495,85 DB	6.812,65	0,00	11.308,50	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	92.393,17 DB	114.768,35	0,00	207.161,52	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	15.704,78 DB	21.584,93	0,00	37.289,71	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	1.780,07 DB	1.795,14	0,00	3.575,21	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	2.303,48 DB	1.869,18	0,00	4.172,66	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	60.767,66 DB	76.488,53	0,00	137.256,19	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	6.509,81 DB	6.383,68	0,00	12.893,49	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	5.327,37 DB	6.646,89	0,00	11.974,26	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	27.641,59 DB	37.903,88	7.892,13	57.653,34	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



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	21.288,22 DB	31.520,18	3.556,64	49.251,76	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	6.353,37 DB	6.383,70	4.335,49	8.401,58	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	169.576,85 DB	257.429,71	18.431,30	408.575,26	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	119.366,61 DB	171.030,63	13.358,11	277.039,13	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	9.652,93 DB	9.365,49	0,00	19.018,42	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	400,03 DB	1.500,73	0,00	1.900,76	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	4.501,95 DB	5.007,08	0,00	9.509,03	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	726,21 DB	122,54	0,00	848,75	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	904,80 DB	904,80	0,00	1.809,60	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.179,17 DB	19.384,61	0,00	24.563,78	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	10.152,86 DB	13.377,65	9.057,45	14.473,06	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	6.359,07 DB	11.926,25	0,00	18.285,32	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	4.001,96 DB	9.212,63	0,00	13.214,59	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	5.935,76	3.757,08	2.178,68	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	75.998,61 DB	92.429,12	543,58	167.884,15	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	1.489,02 DB	1.863,97	0,00	3.352,99	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	39.507,21 DB	73.164,38	3.838,09	108.833,50	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	6.592,03 DB	7.693,08	0,00	14.285,11	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	720,78 DB	721,19	136,18	1.305,79	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	751,93 DB	1.062,60	1.125,21	689,32	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	3.053,76 DB	27.281,13	0,00	30.334,89	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	24.264,41 DB	29.509,41	0,00	53.773,82	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	2.859,93 DB	3.091,24	0,00	5.951,17	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	1.264,37 DB	3.805,73	2.576,70	2.493,40	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	10.703,03 DB	13.234,70	1.235,10	22.702,63	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	7.962,12 DB	11.660,48	1.013,60	18.609,00	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	2.740,91 DB	1.574,22	221,50	4.093,63	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	499.251,58 DB	661.604,75	86.956,52	1.073.899,81	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	452.859,19 DB	614.531,20	86.956,52	980.433,87	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	1.168,78 DB	901,65	0,00	2.070,43	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	7.726,05 DB	6.036,94	68,80	13.694,19	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	8.128,68 DB	9.610,55	0,00	17.739,23	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	65.129,51 DB	70.357,01	2.405,00	138.081,52	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	24.046,43 DB	56.303,39	47.285,00	20.064,82	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	70.087,66 DB	117.652,73	29.210,14	158.530,25	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	950,00 DB	61.888,47	0,00	62.838,47	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	100.749,09 DB	100.305,51	0,00	201.054,60	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	29.356,01 DB	46.767,70	3.205,62	72.918,09	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	54.774,81 DB	56.260,66	2.546,95	108.488,52	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	3.253,54 DB	0,00	0,00	3.253,54	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	32.779,47 DB	30.071,00	2.159,14	60.691,33	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	250,00 DB	0,00	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	2.479,63 DB	5.225,89	0,00	7.705,52	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.111,24 DB	8.469,42	58,54	14.522,12	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	9.234,03 DB	6.713,26	0,00	15.947,29	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	1.003,20 DB	0,00	0,00	1.003,20	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	33.880,05 DB	35.819,42	17,33	69.682,14	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	1.751,01 DB	2.147,60	0,00	3.898,61	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	46.392,39 DB	47.073,55	0,00	93.465,94	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	95,00 DB	95,00	0,00	190,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	1.363,90 DB	1.234,39	0,00	2.598,29	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	238,46 DB	238,46	0,00	476,92	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	15,88 DB	15,88	0,00	31,76	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.775,44 DB	15.806,95	0,00	31.582,39	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	26.021,28 DB	26.800,44	0,00	52.821,72	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	2.882,43 DB	2.882,43	0,00	5.764,86	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	687.976,08 DB	776.851,02	45.548,18	1.419.278,92	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	687.976,08 DB	776.851,02	45.548,18	1.419.278,92	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	687.976,08 DB	776.851,02	45.548,18	1.419.278,92	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	245.178,06 DB	288.421,20	17.260,40	516.338,86	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	228.231,23 DB	268.031,02	14.822,77	481.439,48	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	323,80 DB	0,00	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	106.593,39 DB	120.270,24	0,00	226.863,63	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	8.840,60 DB	8.683,88	0,00	17.524,48	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	31.136,11 DB	32.583,67	0,00	63.719,78	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	1.097,58 DB	6.209,62	0,00	7.307,20	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	336,42 DB	2.941,62	45,89	3.232,15	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	FRETES S/ VENDAS	64.183,15 DB	82.542,00	14.776,88	131.548,27	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	43,20 DB	0,00	0,00	43,20	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 07/03/2024 16:56:23

Período: Fevereiro / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 2

Livro:

Página: 14

Intervalo de Contas: 1 até 999999

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	4.390,62 DB	5.140,62	0,00	9.531,24	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/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	11.286,36 DB	9.659,37	0,00	20.945,73	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	11.801,94 DB	14.319,14	2.206,82	23.914,26	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	1.078,83 DB	923,12	0,00	2.001,95	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	1.623,98	0,00	1.623,98	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	1.439,06 DB	1.553,94	388,81	2.604,19	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	2,29 DB	9,44	0,00	11,73	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	1.750,00	1.750,00	CR
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	9.281,76 DB	10.208,66	68,01	19.422,41	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	4.268,76 DB	4.986,93	141,71	9.113,98	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	746,47 DB	906,14	0,00	1.652,61	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	86,31 DB	73,85	0,00	160,16	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	115,12 DB	93,21	31,10	177,23	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	2.654,50 DB	3.222,31	0,00	5.876,81	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	306,92 DB	262,62	0,00	569,54	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	312,57 DB	331,46	110,61	533,42	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	46,87 DB	97,34	0,00	144,21	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	876,13 DB	1.084,11	89,10	1.871,14	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	639,20 DB	955,16	89,10	1.505,26	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	236,93 DB	128,95	0,00	365,88	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.088,10 DB	340.993,07	2.848,97	588.232,20	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.026,32 DB	254.677,59	37,00	428.666,91	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	130,00 DB	195,00	0,00	325,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	2.849,62 DB	2.397,41	0,00	5.247,03	DB
5.1.01.02.01.0030	740	BENS 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	169,10	0,00	169,10	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,29 DB	0,00	0,00	100,29	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	81.173,97 DB	81.173,97	0,00	162.347,94	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	9.392,25 DB	9.477,70	0,00	18.869,95	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	69,32	0,00	69,32	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	900,00	0,00	900,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	2.181,78 DB	5.567,71	0,00	7.749,49	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	33.189,71 DB	31.493,21	0,00	64.682,92	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	3.435,75	0,00	3.435,75	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	929,63 DB	0,00	0,00	929,63	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	35.319,19 DB	31.309,19	0,00	66.628,38	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	1.600,00 DB	1.900,00	0,00	3.500,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	2.437,81 DB	68.270,85	37,00	70.671,66	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.188,57 DB	2.607,38	0,00	5.795,95	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	13.200,00	0,00	13.200,00	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	1.533,50 DB	2.511,00	0,00	4.044,50	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	44.022,62 DB	50.602,75	1.786,90	92.838,47	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	3.761,04 DB	3.405,17	0,00	7.166,21	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	195,73 DB	160,02	0,00	355,75	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	1.746,70	1.746,70	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	1.336,88	0,00	1.336,88	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	586,03 DB	119,83	0,00	705,86	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	2.824,00 DB	2.824,00	0,00	5.648,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	36.244,81 DB	42.216,05	40,20	78.420,66	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIENIO/ QUINQUENIO	411,01 DB	540,80	0,00	951,81	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	22.743,47 DB	23.985,74	487,28	46.241,93	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	3.182,94 DB	3.439,67	0,00	6.622,61	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	300,88 DB	272,41	0,01	573,28	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	400,04 DB	381,58	106,95	674,67	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	16.319,55 DB	17.001,63	0,00	33.321,18	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	1.069,97 DB	968,72	0,00	2.038,69	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	905,29 DB	1.356,93	380,32	1.881,90	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	564,80 DB	564,80	0,00	1.129,60	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	9.295,69 DB	11.726,99	537,79	20.484,89	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	6.371,99 DB	8.041,90	0,00	14.413,89	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	203,38 DB	110,76	0,00	314,14	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	2.051,66 DB	3.149,18	404,79	4.796,05	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	668,66 DB	425,15	133,00	960,81	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.089,15 DB	8.099,52	0,00	16.188,67	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.089,15 DB	8.099,52	0,00	16.188,67	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	2.028,46 DB	2.028,46	0,00	4.056,92	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	1.690,44 DB	1.690,44	0,00	3.380,88	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.691,44 DB	1.691,44	0,00	3.382,88	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	616,67 DB	616,67	0,00	1.233,34	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	135,84 DB	135,84	0,00	271,68	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	970,72 DB	981,09	0,00	1.951,81	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	955,58 DB	955,58	0,00	1.911,16	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	123.996,69 DB	6.392,89	0,00	130.389,58	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	123.996,69 DB	6.392,89	0,00	130.389,58	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	1,35 DB	622,50	0,00	623,85	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	447,87 DB	3.830,79	0,00	4.278,66	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	610,16 DB	319,73	0,00	929,89	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	59,92 DB	10,00	0,00	69,92	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	22.777,81 DB	0,00	0,00	22.777,81	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	9.749,60 DB	0,00	0,00	9.749,60	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	12.561,73 DB	0,02	0,00	12.561,75	DB
5.1.01.04.01.0012	754	MULTAS INCORRIDAS S/ IMPOSTOS	76.310,37 DB	0,00	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	1.477,66 DB	1.478,40	0,00	2.956,06	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,22 DB	131,45	0,00	131,67	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	97.572,99 DB	131.676,41	687,08	228.562,32	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	97.572,99 DB	131.676,41	687,08	228.562,32	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,40 DB	0,04	0,00	0,44	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	63.500,50 DB	89.606,60	687,08	152.420,02	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	29.627,32 DB	37.871,38	0,00	67.498,70	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	4.444,77 DB	4.198,39	0,00	8.643,16	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS					
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	229,92 DB	1.267,93	546,73	951,12	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,68 DB	1.267,93	0,00	1.531,61	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS	263,68 DB	1.267,93	0,00	1.531,61	DB

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	33,76 CR	0,00	546,73	580,49	CR
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	10,01 CR	0,00	427,94	437,95	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	10,79 CR	0,00	0,00	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	12,96 CR	0,00	118,79	131,75	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	37.178,83 CR	0,00	24.205,00	61.383,83	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.178,83 CR	0,00	24.205,00	61.383,83	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	630	VENDA DE SUCATA	37.178,83 CR	0,00	24.205,00	61.383,83	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	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 CR	0,00	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: 24.778.365,67 24.778.365,67

Receitas: 5.588.668,72 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 5.793.110,49 D

Resultado: 204.441,77 D

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 07/03/2024 16:56:23

Período: Fevereiro / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 2

Livro:

Página: 18

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\$)	29/02/2024	%	31/01/2024	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	53.558,43	0,16%	32.313,69	0,10%
Contas a receber de clientes	4.262.834,05	12,41%	3.788.432,85	11,20%
Impostos a recuperar	229.499,82	0,67%	229.499,82	0,68%
Adiantamentos a funcionários	7.232,03	0,02%	10.189,50	0,03%
Adiantamentos a fornecedores	554.203,61	1,61%	598.664,84	1,77%
Estoques	15.074.380,15	43,87%	15.032.278,74	44,44%
Despesas antecipadas	1.807.830,22	5,26%	1.811.793,65	5,36%
Total do Circulante	<u>21.989.538,31</u>	63,99%	<u>21.503.173,09</u>	63,56%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	219.362,56	0,64%	200.393,97	0,59%
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	12.022.263,89	34,99%	11.991.836,99	35,45%
Intangível	119.367,33	0,35%	121.395,79	0,36%
Total do Não Circulante	<u>12.372.904,18</u>	36,01%	<u>12.325.537,15</u>	36,44%
Total do Ativo	<u>34.362.442,49</u>	100,00%	<u>33.828.710,24</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	29/02/2024	%	31/01/2024	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	7.154.321,06	20,82%	7.391.313,18	21,51%
Instituições Financeiras	20.119.131,24	58,55%	19.677.501,43	57,26%
Salários e ordenados	370.093,65	1,08%	293.027,84	0,85%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	163.461,41	0,48%	169.689,97	0,49%
Impostos e contribuições sociais	650.790,50	1,89%	635.574,56	1,85%
Provisão de férias e 13º salário	641.014,05	1,87%	575.193,73	1,67%
Comissões a pagar	277.168,82	0,81%	255.028,82	0,74%
Contas a pagar	13.514.154,75	39,33%	13.524.325,93	39,36%
Adiantamento de clientes	74.619,07	0,22%	82.356,28	0,24%
Total do Circulante	<u>42.964.754,55</u>	125,03% 0,00%	<u>42.604.011,74</u>	123,98% 0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,42%	2.548.290,03	7,42%
Impostos e contribuições sociais	43.920.472,09	127,82%	43.558.912,95	126,76%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,10%	1.063.561,57	3,10%
Total do Não Circulante	<u>47.532.323,69</u>	138,33%	<u>47.170.764,55</u>	137,27%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	64,12%	22.032.000,00	64,12%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	27,87%	9.578.211,05	27,87%
Lucros / Prejuízos acumulados	(96.246.424,35)	-280,09%	(96.057.854,65)	-279,54%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	24,74%	8.501.577,55	24,74%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(56.134.635,75)</u>	-163,36%	<u>(55.946.066,05)</u>	-162,81%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>34.362.442,49</u>	100,00%	<u>33.828.710,24</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	29/02/2024	%	31/01/2024	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.766.341,30	129,87%	3.440.011,99	127,94%
<i>Vendas de produtos e serviços</i>				
Deduções de vendas:				
<i>Devoluções e impostos</i>	(866.351,00)	-29,87%	(751.333,57)	-27,94%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.899.990,30	100,00%	2.688.678,42	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.357.257,16)	-81,29%	(2.016.574,41)	-75,00%
<i>Lucro bruto operacional</i>	542.733,14	18,71%	672.104,01	25,00%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(271.160,80)	-9,35%	(245.178,06)	-9,12%
De administração	(346.243,62)	-11,94%	(258.177,25)	-9,60%
Tributárias	(6.392,89)	-0,22%	(123.996,69)	-4,61%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(132.257,26)	-4,56%	(97.836,67)	-3,64%
Receitas financeiras	546,73	0,02%	33,76	0,00%
Outras receitas operacionais	24.205,00	0,83%	37.178,83	1,38%
Outras despesas operacionais	-	-	-	-
<i>Lucro operacional</i>	(188.569,70)	-6,50%	(15.872,07)	-0,59%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(188.569,70)	-6,50%	(15.872,07)	-0,59%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(188.569,70)	-6,50%	(15.872,07)	-0,59%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(188.569,70)	-6,50%	(15.872,07)	-0,59%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

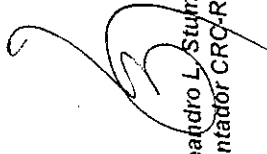
Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.057.854,65)	(55.946.066,05)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/02/2024 a 29/02/24	-	-	-	(188.569,70)	(188.569,70)
SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.246.424,35)	(56.134.635,75)

Adriano Luiz Torné
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

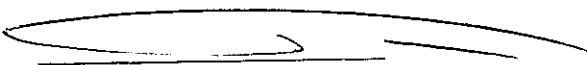
Demonstração dos fluxos de caixa


Exercício findo em 29 de Fevereiro de 2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2024

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(188.569,70)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	55.173,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	(133.396,63)
Lucro/Prejuízo Ajustado	
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	(474.401,20)
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	47.418,70
Estoques	(42.101,41)
Despesas antecipadas	3.963,43
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	(236.992,12)
Salários e encargos sociais	74.153,25
Impostos e contribuições a recolher	11.899,94
Provisões	65.820,32
Contas a Pagar	11.968,82
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	(5.601,94)
Adiantamentos de Clientes	(7.737,21)
Instituições financeiras - títulos descontados	441.629,81
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(109.979,61)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	(18.968,59)
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(83.571,51)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(102.540,10)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	367.161,08
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	0,00
Lucros distribuídos	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	367.161,08
Aumento nas disponibilidades - 9081	21.244,74
No início do exercício	32.313,69
No final do exercício	53.558,43
Aumento nas disponibilidades	21.244,74


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 29 de Fevereiro de 2024

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

FATURAMENTO MENSAL

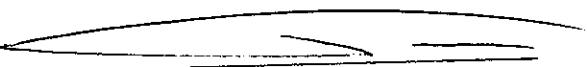
2024

Janeiro
Fevereiro


3.440.011,99
3.766.341,30

Total

7.206.353,29



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro
 29.02.2024

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desaencake Mensal	Parcelas a vencer	Recuperação Judicial
AlphaTrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	293.775,18		Mensal		293.775,18	0,00	0,00	-	
Alfena Banco Fomento Mercantil	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-	
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	163.127,82		Mensal		163.127,82	0,00	0,00	-	
Banco Páris	Desconto de Duplicatas	336.690,10		Mensal		336.690,10	0,00	0,00	-	
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	-	
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	2.418.603,31		Mensal		2.418.603,31	0,00	0,00	-	
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		400.000,00	0,00	0,00	-	
Daycoval FIDC	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		1.200.000,00	0,00	0,00	-	
Fornix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal		0,00	0,00	0,00	-	
Valetem Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	350.000,00		Mensal		350.000,00	0,00	0,00	-	
SQUID FIDC	Desconto de Duplicatas	95.161,56		Mensal		95.161,56	0,00	0,00	-	
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	463.352,07		Mensal		463.352,07	0,00	0,00	-	
Libra Capital	Desconto de Duplicatas	358.855,40		Mensal		358.855,40	0,00	0,00	-	
Veriligo FDC Radice	Desconto de Duplicatas	6.308.621,55		Mensal		4.747.477,34	0,00	76.285,37	-	
Total						294.680,36	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36				294.680,36	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97				251.856,97	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12				300.767,12	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	2.089.438,23				2.089.438,23	0,00	0,00	-	Extraconcursal
Total						29.730,00	60.719,71	2.482,50	45	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Finame - Fomrec. Pontes ref. Empilhadeira	110.569,77				110.569,77	0,00	0,00	-	Concursal
Banco do Brasil S/A	Renegociação BNDES	7.691.437,77				663.936,31	7.027.501,46	55.156,04	139	Concursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemac	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 - Industrias RomiKone	637.001,34		Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56		Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	651.989,09		Dez/2024	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52	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		Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	255.241,21	0,00	96	Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71				733.281,31	3.663.822,71	61.134,79		Concursal
Total						7.570.196,68	13.536.080,18	137.430,16		
TOTAL GERAL										

Adriano Luiz Tomé
 Diretor

Eisandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.601

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
29.02.2024

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Obscencia Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	169.237,07				169.237,07	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	61.924,35				61.924,35	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	4.289,20				4.289,20	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	34.032,67				34.032,67	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	184.123,01				184.123,01	0,00	0,00		
PIS	Mensal	25.173,49				25.173,49	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	116.783,33				116.783,33	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	20.636,42				20.636,42	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	24.115,33				24.115,33	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	5,57				5,57	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	27,86				27,86	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	4.269,75				4.269,75	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	2.172,25				2.172,25	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	3.998,20				3.998,20	0,00	0,00		
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
INSS S/ FATURAMENTO	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11
ICMS PARCELADO	Parcelamento	145.423,44				145.423,44	968,52	13.801,20	6.059,31	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55				1.300.748,55	8.662,99	1.196.792,13	13.692,09	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20				199.914,20	1.371,43	183.937,06	2.104,36	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	4.125,51				4.125,51	0,00	409,54	0,00	10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	406.353,89				406.353,89	0,00	13.742,34	0,00	30
ICMS PARCELADO	Parcelamento	1.298.271,07				1.298.271,07	8.579,69	1.246.054,22	6.572,38	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	354.723,31				354.723,31	2.362,46	326.373,82	5.709,41	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.060,69				1.060,69	7,20	994,32	101,54	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	545.888,08				545.888,08	3.635,61	43.527,36	3.678,38	156
REFIS DA CRISE	Parcelamento	579.304,59				579.304,59	0,00	534.719,80	3.715,39	9
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	834.356,89				834.356,89	0,00	82.107,65	4.964,97	79
ICMS PARCELADO	Parcelamento	221.375,40				221.375,40	56.579,64	161.795,76	4.337,22	60
FGTS PGRFN	Parcelamento	20.857,02				20.857,02	0,00	20.857,02	0,00	12
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06				283.796,06	293.796,06	0,00	28.468,13	84
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	5.936.945,71				5.936.945,71	439.676,83	5.497.268,88	37.559,27	
INSS	A parcelar	13.629.909,33				13.629.909,33	397.094,08	13.232.815,25	0,00	
FGTS	A parcelar	60.924,88				60.924,88	42.316,70	18.608,18	0,00	
GRCS	A parcelar	2.501.971,23				2.501.971,23	199.957,54	2.302.013,69	0,00	
IPJ	A parcelar	2.570.037,54				2.570.037,54	0,00	2.570.037,54	0,00	
ICMS	A parcelar	129.290,97				129.290,97	10.332,93	118.958,04	0,00	
PIS	A parcelar	688.631,54				688.631,54	-126.514,29	814.145,83	0,00	
COFINS	A parcelar	71.096,57				71.096,57	5.662,04	65.434,53	0,00	
IRRF	A parcelar	792.099,34				792.099,34	9.445,95	113.351,41	0,00	
IRRF	A parcelar	1.418.310,89				1.418.310,89	63.303,78	728.785,56	0,00	
IRRF	A parcelar	4.468.128,03				4.468.128,03	0,00	4.468.128,03	0,00	
CSLL	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	26,71				26,71	2,13	24,58	0,00	
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	11.073,01				11.073,01	884,85	10.188,06	0,00	
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,54				11.979,54	0,00	11.979,54	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	355.024,25				355.024,25	28.373,54	326.650,71	0,00	
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	2.752.654,84				2.752.654,84	178.008,70	2.574.646,14	0,00	
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	44.571.262,59				44.571.262,59	4.121.852,64	40.449.410,25	239.273,70	0,00
TOTAL						44.571.262,59	0,00	177.956,00	0,00	0,00

Adriano Luiz Tomaz
Diretor

Engenheiro L. Stumpf
Controlador CRC-RF 43.801

Instituição	Valor
COFINS	605.414,87
CONTRIBUIÇÕES	15.402,90
CSLL	792.099,34
FGTS	597.472,91
GRCS	65.214,08
ICMS	9.447.459,76
INSS	16.910.823,69
IPJ	1.418.310,89
IRRF	91.734,99
ISSQN	14.151,79
PIS	154.164,46
REFIS	3.835.046,34
FGTS PGRFN	221.375,40
EXCEPCIONAL	5.936.945,71
PREVIDENCIARIO	1.714.409,86
Total Geral	44.571.262,59