



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 010/1.18.0010809-5
(0018629-06.201.8.82.1001)**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro de 2019

Caxias do Sul, RS, 16 de abril de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O ajuizamento do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11.05.2018, pela ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, com processamento deferido em 17.05.2018.

As correspondências do art. 22, I, "a", da Lei 11.101/2005, foram devidamente enviadas aos credores relacionados pela Recuperanda, informando o valor e a classe dos créditos inicialmente arrolados. O edital com a relação completa dos credores e a notificação destes sobre a abertura do prazo para apresentarem suas respectivas divergências/habilitações de crédito administrativamente, foi publicado em 07.08.2018.

Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, disponibilizado em 07.12.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada, já encerrados.

O presente relatório de atividades traz, de forma sintética, as informações operacionais da empresa e processuais da recuperação. Coletadas e

analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa Recuperanda.

Os dados foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações legais, tendo apresentado as contas demonstrativas mensais, conforme estabelece o art. 52, IV, da LREF. A respeito da atividade produtiva da empresa, a Administração Judicial e os credores vêm recendo informações, quando solicitadas.

Os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório, estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
17/05/2018	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
07/08/2018	Publicação do deferimento no D.O.			Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
07/08/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 60., § 4º
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
07/12/2018	Disponibilizado o aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
07/12/2018	Disponibilizado o Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Engactar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola.• Atua no mercado brasileiro e na América Latina.• Nos últimos meses, foram tomadas algumas medidas pela Recuperanda visando a melhoria dos processos internos, como redução da hora extra e dispensa dos funcionários temporários.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• No mês de fevereiro de 2019, a empresa admitiu 6 funcionários e demitiu 4, ao final do período contava com 132 colaboradores.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Receita líquida: em fevereiro de 2019, houve aumento irrisório nas receitas em relação ao mês anterior. Segundo a Recuperanda, a meta mensal está sendo mantida, porém permanece gerando prejuízo.• Custos e despesas: o custo ainda é um fator determinante para o baixo resultado da Engatcar, no mês de fevereiro de 2019, representou 73% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida), e está relacionado custos com matéria prima e pessoal. Já as despesas operacionais, representam 22% sobre as receitas líquidas, destacando-se as despesas com vendas.• Resultado financeiro: o resultado negativo decorre de juros sobre duplicatas descontadas, sobre financiamentos, taxas e despesas bancárias.• Resultado líquido: a Recuperanda acumula prejuízo de R\$ 224 mil no ano de 2019.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi disponibilizado em 07.12.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.• Em 08.04.2019 o juízo deliberou acerca da prorrogação do <i>stay period</i> à Recuperanda, ocasião em que deferida pelo prazo 180 dias ou até a apreciação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro. Na oportunidade, ainda intimou esta Administração Judicial acerca das objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentadas.• Apresentadas em juízo sugestão de datas para convocação da Assembleia Geral de Credores, aguarda-se deliberação do Magistrado.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO, ATIVIDADES E INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGONOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

HISTÓRICO, INSTALAÇÕES E ATIVIDADES

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.

Data de fundação: 30/09/1986

CNPJ: 91.215.046/0001-83 - Matriz

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

Atividades Secundárias: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente e Outras sociedades de participação, exceto holdings

Localização: Rua Theodoro Bianchi, nº 337, CEP: 95.076-085, Bairro Bela Vista, Cidade de Caxias do Sul – RS.

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA iniciou sua atividade em 1986, voltada ao comércio de bebidas com a denominação social de Comércio de Bebidas Tomé Ltda. Em 1992, a atividade da empresa foi alterada para atividades relacionadas com autopeças, incluindo implementos agrícolas e rodoviários, para as linhas leve e pesada.

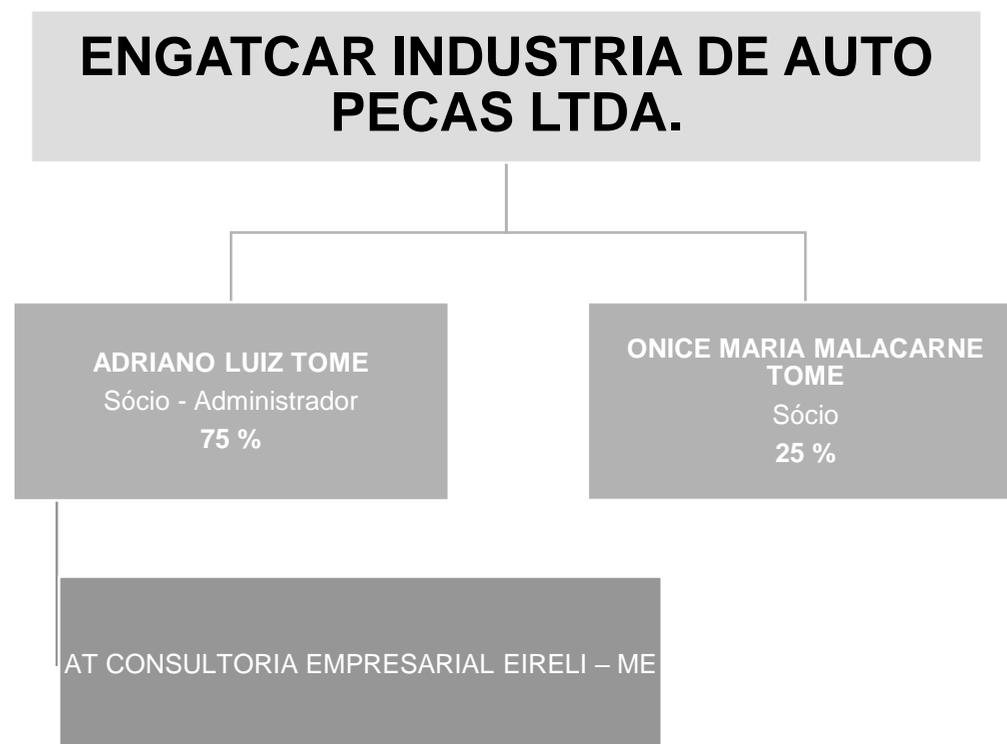
Um fato relevante alusivo ao histórico da empresa, é a criação da Engatsul em 2010. Segundo a própria Recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Posteriormente, a Engatsul foi incorporada pela Engatcar.





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Abaixo segue relacionado o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.

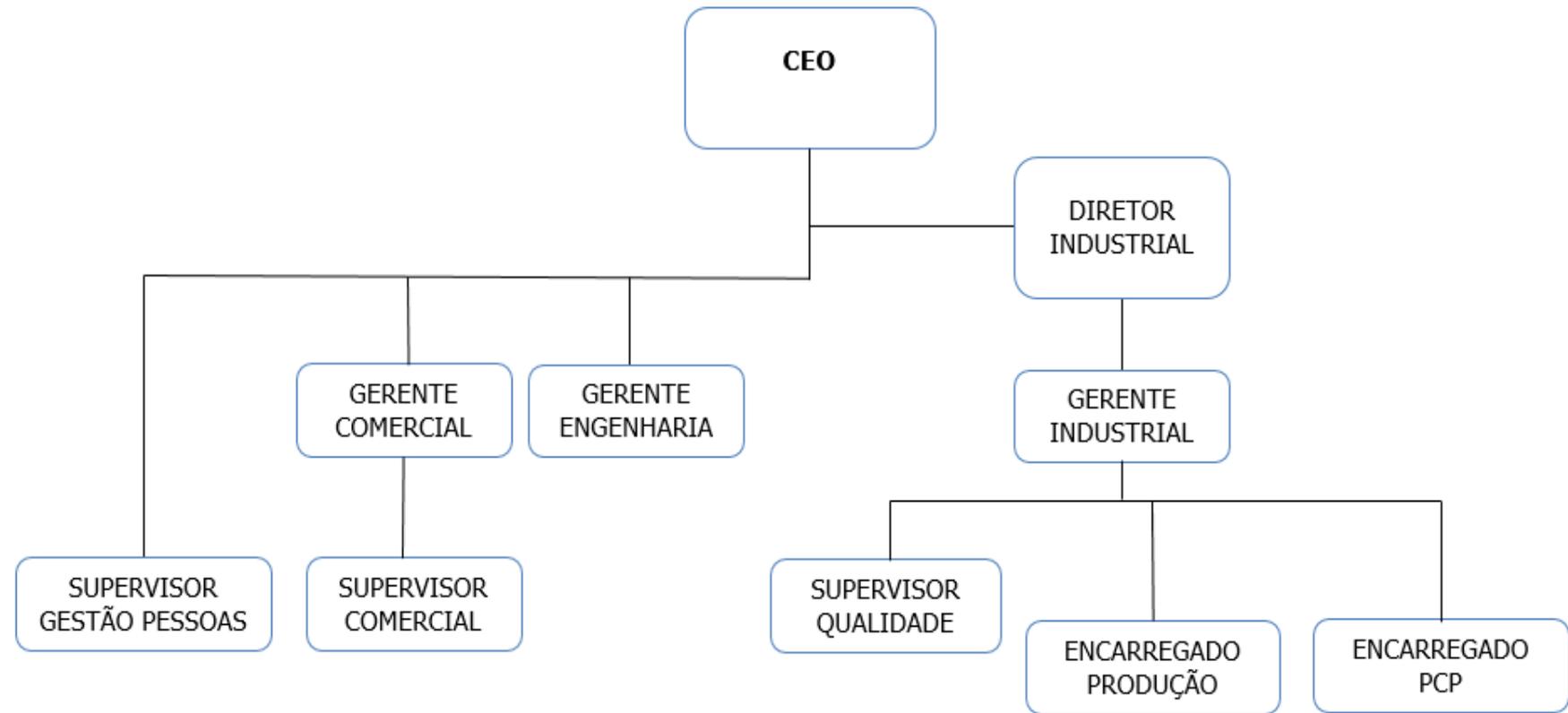


3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ORGONOGRAMA

ENGATCAR

ORGANOGRAMA FUNCIONAL





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

PRODUTOS

A Recuperanda ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA., trabalha com cinco linhas de produtos. Abaixo imagens de alguns desses produtos.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA aponta a grave retenção sofrida pelo setor automotivo, em especial, pelo mercado de reposição, como um dos pilares fundamentais à crise instalada.

A referida crise levou ao corte das boas linhas de crédito, tal fato, somado a retração do mercado metalúrgico, resultou na escassez de fluxo de caixa, bem como dificuldades na continuidade da operação.

Ainda sobre a busca por recursos junto de instituições financeiras, o fato de não existir linhas de crédito nos bancos de maior porte, em função da situação da empresa, fez com que a Recuperanda direcionasse a captação de recursos externos para empresas financeiras de menor porte, com isso, vieram juros mais altos, que elevaram o custo fixo.

Outros motivos que agravaram a situação da empresa, foram a inadimplência tributária, dificuldade em gerenciar o desempenho das vendas e a concorrência no mercado. Ainda, a empresa sofreu com processos convocando a sua falência, o que fez com que sua credibilidade fosse reduzida perante seus parceiros comerciais e prejudicou, principalmente, as negociações do setor de compras.

Acerca do gerenciamento do setor de vendas, este não tinha o devido comprometimento com análise da margem de contribuição, afinal, a preocupação era com o faturamento bruto. Havia um descompasso entre o preço e o crescimento do custo da matéria prima, por muitas vezes o preço não foi repassado ao cliente, a venda ocorria com margem nula ou negativa, apenas com o intuito de não perder mercado, no entanto, o custo dessa decisão foi alto, afinal comprometeu a operação.

A soma destes fatores resultou na rápida deterioração do fluxo de caixa, fazendo com que a empresa perdesse liquidez e enfrentasse dificuldades para honrar seus compromissos, perdendo credibilidade frente aos seus fornecedores.





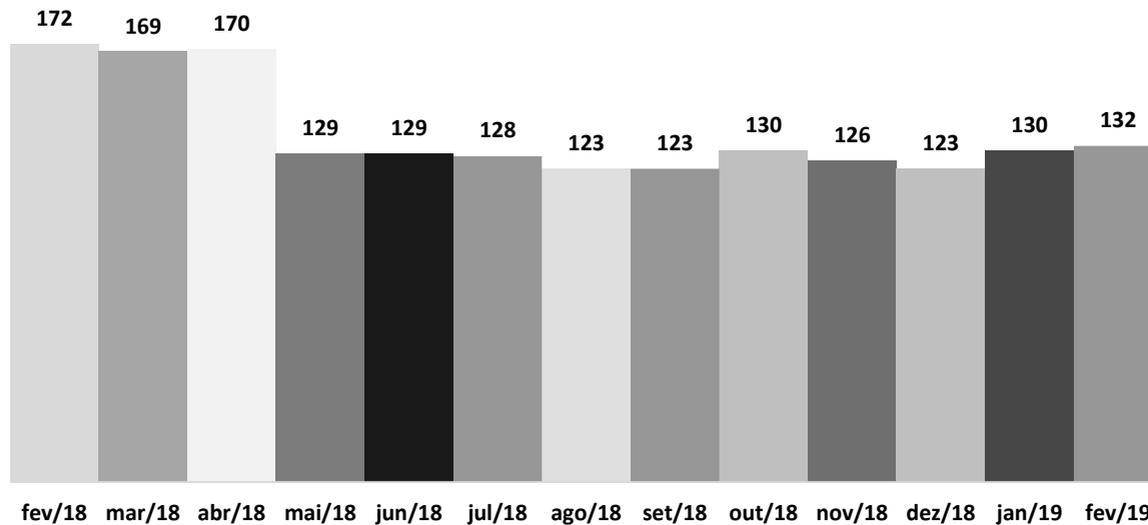
3. DESCRIÇÃO DE EMPRESAS

Funcionários

Em atendimento a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

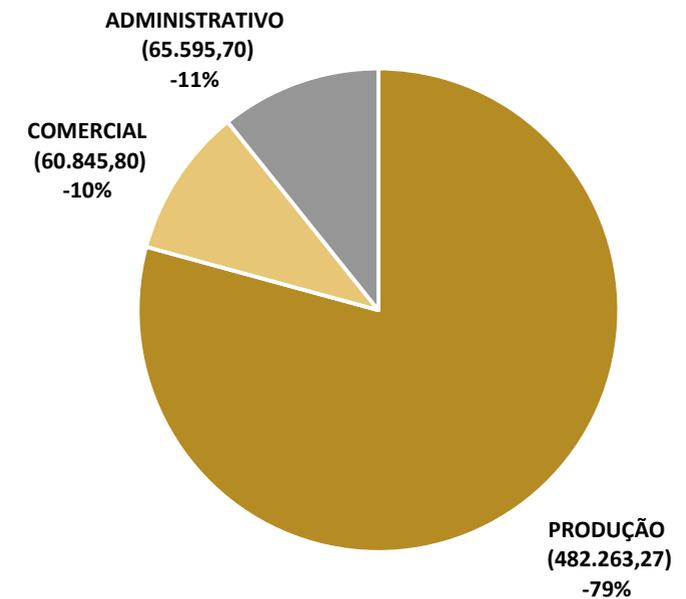
O gráfico a seguir, evidencia e evolução do quadro de funcionários nos últimos 12 meses. No mês de fevereiro de 2019, a empresa admitiu 6 funcionários e demitiu 4, ao final do período contava com 132 colaboradores.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



O gasto com pessoal, no mês de fevereiro, foi de R\$ 608.704,77. Na projeção gráfica a seguir, demonstra-se a distribuição, em percentual, dos gastos com pessoal nas áreas administrativas, comerciais e produção.

GASTOS COM PESSOAL 02.2019





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

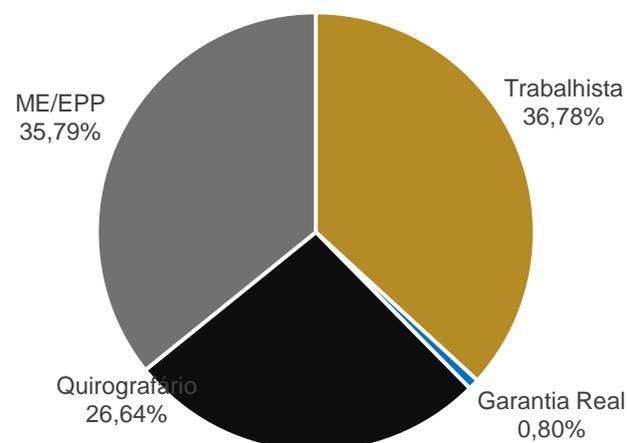


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	185	36,78%	1.518.315,40	5,06%	8.207,11
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,78%	1.708.136,26
Quirografário	134	26,64%	20.743.064,41	69,15%	154.798,99
ME/EPP	180	35,79%	904.492,92	3,02%	5.024,96
Total	503	100%	29.998.417,78	100%	59.639,00

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREADOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.249.461
II	BADESUL S/A	3.313.705
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.146
II	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.467.373
II	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.051.824
II	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	999.643
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419
III	SULINA DE METAIS S A	744.623

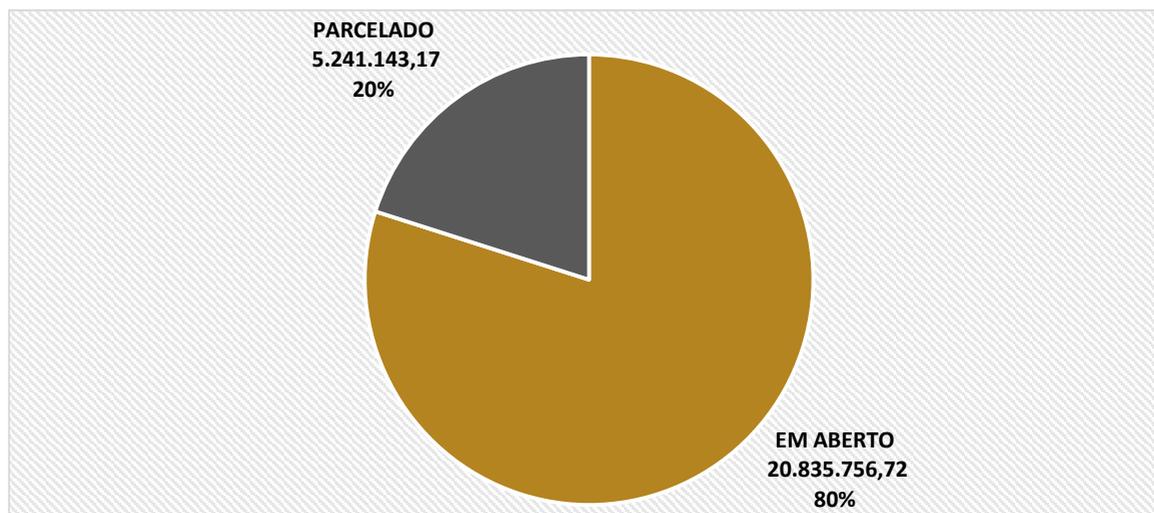


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A empresa está pagando somente o ICMS corrente mensal, os demais tributos gerados não estão sendo pagos. Planeja, nos próximos meses, retomar o pagamento de todos os tributos e, posteriormente, efetuar parcelamentos para regularizar a atual situação.

Ao final de fevereiro, o passivo tributário totalizava R\$ 26.076.899,89. Na tabela a seguir, constam as dívidas até 28 de fevereiro de 2018, apresentadas de forma analítica.



TOTAL GERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
FEDERAL	14.873.016,83	4.372.370,38	19.245.387,21
ESTADUAL	5.733.755,26	852.225,42	6.585.980,68
MUNICIPAL	25.753,50	25.209,64	50.963,14
TOTAL	20.632.525,59	5.249.805,44	25.882.331,03

Passivo Tributário Federal 02.2019

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	2.135.498,34		1.852.083,46
COFINS - RETENÇÃO	978,32		978,32
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	87.899,08		87.899,08
CSLL	792.089,34		792.089,34
FGTS	1.417.088,19		1.297.264,34
GRCS	61.212,20		61.212,20
INSS	111.845,20		111.845,20
INSS	4.522.804,12		3.721.893,25
INSS - RETENÇÃO	128.083,31		128.083,31
INSS S/ FATURAMENTO	2.555.931,09		2.555.931,09
IPI	1.095.654,39		1.095.654,39
IRPJ	1.418.310,89		1.397.662,60
IRRF	312.245,84		312.245,84
PIS	457.111,14		457.111,14
PIS - RETENÇÃO	198,12		198,12
REFIS DA COPA		2.726.284,19	2.726.284,19
REFIS DA CRISE		1.646.086,19	1.646.086,19
TOTAL	15.096.949,57	4.372.370,38	18.244.522,06



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



Análise das demonstrações contábeis

Balanco Patrimonial

ATIVO	jan/19	Δ fev/19	fev/19
CIRCULANTE	19.174.325	400.414	19.574.739
Caixa e equivalentes de caixa	11.805	-1.157	10.649
Contas a receber de clientes	6.392.100	408.804	6.800.904
Créditos Diversos	369.982	0	369.982
Adiantamento	4.482.539	-423.737	4.058.802
Estoques	6.063.345	437.454	6.500.798
Despesas Antecipadas	1.854.554	-20.950	1.833.604
NÃO CIRCULANTE	12.024.226	-63.242	11.960.984
Direitos Realizáveis	102.444	-22.909	79.535
Imobilizado	17.532.941	11.351	17.544.292
Depreciação Acumulada	-5.741.741	-50.142	-5.791.883
Intangível	295.859	1.749	297.608
Amortização Acumulada	-165.276	-3.292	-168.568
TOTAL DO ATIVO	31.198.551	337.172	31.535.724
PASSIVO	jan/19	Δ fev/19	fev/19
CIRCULANTE	28.886.117	111.500	28.997.617
Fornecedores	16.460.056	-334.983	16.125.072
Instituições Financeiras	8.843.476	420.606	9.264.082
Obrigações trabalhistas	661.857	69.155	731.011
Obrigações tributárias	2.108.524	-52.603	2.055.921
Outras Obrigações	812.204	9.326	821.530
NÃO CIRCULANTE	38.727.786	260.433	38.988.219
Instituições Financeiras	13.861.008	-5.206	13.855.802
Outros Débitos	0	0	0
Impostos	23.624.350	242.379	23.866.729
Provisão para Contingência	1.242.429	23.260	1.265.689
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.225.455	0	-36.225.455
Capital social	22.032.000	0	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	0	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.337.244	0	-76.337.244
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	0	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.388.449	371.933	31.760.381

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Balanco Patrimonial

- **Contas a receber de clientes:** a conta de clientes aumentou R\$ 408 mil, pois no período houve mais vendas a prazo do que recebimentos.
- **Adiantamentos:** houve variação negativa de R\$ 423 mil, relacionadas, principalmente, aos adiantamentos para fornecedores e funcionários.
- **Estoques:** em fevereiro ocorreu um aumento de R\$ 437 mil, devido a entrada de matéria prima e produtos terceirizados.
- **Direitos realizáveis:** referente a variação ocorrida em novembro de 2018, no valor de R\$ 526.000,00, a empresa relata que são valores referentes a transações com a empresa de cobrança Engat.
- **Imobilizado e depreciação:** a variação positiva no Imobilizado, está relacionada à compra de máquinas e equipamentos, no valor de R\$ 11 mil. A variação negativa na conta de Depreciação Acumulada, ocorreu em razão das depreciações e amortizações lançadas no período.
- **Fornecedores:** houve uma variação negativa de R\$ 334 mil, que refere-se ao maior número de pagamentos de fornecedores em relação as compras a prazo,
- **Instituições financeiras:** houve um aumento no valor de R\$ 420 mil, referente aos títulos descontados, principalmente de securitizadoras e factoring.
- **Obrigações trabalhistas:** houve variação positiva de R\$ 69 mil, motivada pelos lançamentos de salários e rescisões a pagar.
- **Obrigações tributárias:** o aumento de R\$ 242 mil está relacionado a uma conta chamada impostos a parcelar no longo prazo, ou seja, ainda não foram parcelados, dessa forma entende-se que estão contabilizados de forma errônea e como sugestão, a empresa deverá contabilizar a curto prazo ou realizar o parcelamento dos referidos impostos. A respeito do parcelamento dos tributos a recuperanda prestará maiores esclarecimentos no RMA de março.

Demonstração de Resultado

Demonstrativo de Resultado do Exercício	jan/19	AV	fev/19	AV	AH	Saldo 2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.281.103		2.394.690		-92%	4.675.793
Deduções de vendas	-608.031		-619.557		-94%	-1.227.588
Receita Líquida	1.673.072	100%	1.775.133	100%	-91%	3.448.205
Custos dos produtos vendidos	-1.198.480	-72%	-1.304.533	-73%	-93%	-2.503.013
Lucro bruto	474.592	28%	470.600	27%	-66%	945.192
Despesas e receitas operacionais	-504.731	-30%	-382.070	-22%	-94%	-886.801
Despesas com vendas	-298.294	-18%	-178.872	-10%	-93%	-477.166
Despesas administrativas	-147.594	-9%	-160.303	-9%	-93%	-307.898
Despesas tributárias	-42.685	-3%	-26.738	-2%	-97%	-69.423
Depreciações e Amortizações	-16.158	-1%	-16.158	-1%	-92%	-32.315
Demais Receitas/Despesas Operacionais	0	0%	0	0%	-100%	0
Resultado Operacional	-30.139	-2%	88.530	5%	-102%	58.391
Outras Receitas/Despesas Operacionais	6.792	0%	7.817	0%	0%	14.610
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-23.346	-1%	96.347	5%	-102%	73.001
Receitas financeiras	286	0%	-328	0%	-109%	-42
Despesas financeiras	-166.838	-10%	-130.779	-7%	-96%	-297.617
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-189.898	-11%	-34.760	-2%	-100%	-224.658
Imposto de renda e contribuição social	0	0%	0	0%	0%	0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-189.898	-11%	-34.760	-2%	-100%	-224.658

Demonstração de Resultado

- **Receita líquida:** em fevereiro de 2019, houve aumento irrisório nas receitas em relação ao mês anterior. Segundo a Recuperanda, a meta mensal está sendo mantida, porém permanece gerando prejuízo.
- **Custos e despesas:** o custo ainda é um fator determinante para o baixo resultado da Recuperanda, no mês de fevereiro de 2019, representou 73% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida), e está relacionado à matéria-prima e pessoal. Já as despesas operacionais, representam 22% sobre as receitas líquidas, destacando-se as despesas com vendas.
- **Resultado financeiro:** as variações negativas em despesas financeiras são, basicamente, juros sobre duplicatas descontadas, sobre financiamentos, taxas e despesas bancárias.
- **Resultado líquido:** a Recuperanda acumula prejuízo de R\$ 224 mil no ano de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



Meios de Recuperação



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

GESTÃO INDUSTRIAL: redução do quadro de funcionários; redução dos estoques de segurança de materiais comprados e estoques de produtos acabados; busca de fornecedores alternativos; melhoria do software de programação, dentre outras melhorias na gestão industrial.

GESTÃO COMERCIAL: gestão de grandes contas – “Montadoras”; clientes atendidos por representantes; gestão para a exportação; realinhamento do planejamento comercial.

GESTÃO COMERCIAL: contratação de consultoria especializada em Gestão da Crise; readequação do quadro de funcionários; retomada da credibilidade com credores; busca de melhores fontes de financiamentos e recomposição do capital de giro; implementação de novas ferramentas para controle financeiro; fluxo de caixa; redução do endividamento bancário; renegociação dos créditos não sujeitos a recuperação judicial; redução de despesas administrativas, comerciais e industriais.

ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS: resta facultado à Recuperanda efetivar a alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo permanente, desde que comprovada e reconhecida utilidade e necessidade do ato perante ao Juízo da Recuperação e mediante autorização desse, conforme art. 66 da Lei 11.101/05.



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

Carência de 6 meses, a partir da intimação da decisão que homologar o presente Plano de Recuperação Judicial. Após a carência, os créditos trabalhistas terão seu valor integral pago em 6 parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 6º mês após a intimação da decisão que homologar e assim sucessivamente; todos os acordos firmados na esfera trabalhista serão cumpridos; a previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas, é de 1 (um) ano; os valores serão corrigidos pela taxa TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

Classe II – Garantia Real Classe III – Quirografários Classe IV – ME EPP

Pagamento em 15 anos, levando em consideração o período de carência.

Pagamento de 40% do valor de cada credor constante da relação de credores, ou seja, apresentando um deságio de 60% do valor dos créditos arrolados; carência de 1 ano a contar da data de intimação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial; os valores serão corrigidos pela TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data de intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial; os pagamentos serão realizados em parcelas semestrais, vencendo a primeira ao final do semestre após o fim do período de carência concedido, e, as parcelas seguintes, na mesma data dos semestres subsequentes.

Os valores devidos aos credores, nos termos do Plano, serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária indicada em favor do respectivo credor; os valores destinados ao pagamento do primeiro e do segundo ano serão distribuídos de forma linear entre todos os credores da classe, até o limite da satisfação do seu crédito, já considerado o deságio. Os pagamentos dos anos seguintes serão distribuídos, proporcionalmente, entre os credores.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE FEVEREIRO DE 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



PROATIVA
CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de janeiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2019

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) Faturamento Mensal

Rua Os Dezoito do Forte, nº 1471 - Sala 302 - Centro

Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472

Telefone: 54-3028-9848

eleandro@proativacontabilidade.com.br

SIESCÓN	BALANCETE ACUMULADO - 01/02/19 A 28/02/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 14/03/19 - 13h23	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	31.198.550,88	9.251.779,90	8.914.607,22	31.535.723,56
2 ATIVO CIRCULANTE	19.174.324,92	8.590.715,80	8.190.301,32	19.574.739,40
5 ATIVO CIRCULANTE	19.174.324,92	8.590.715,80	8.190.301,32	19.574.739,40
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.805,43	3.215.731,38	3.216.888,28	10.648,53
4 BENS NUMERICOS	1.078,02	897,40	1.891,03	84,39
51 DEPOSITOS BANCARIOS	10.681,22	3.209.197,03	3.209.582,26	10.295,99
60 APLICACOES FINANCEIRAS	46,19	5.636,95	5.414,99	268,15
78 CLIENTES	6.392.099,78	2.418.700,23	2.009.895,87	6.800.904,14
86 CLIENTES	6.529.765,25	2.418.700,23	2.009.895,87	6.938.569,61
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	380.716,24	380.716,24	369.981,91
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	380.716,24	380.716,24	369.981,91
140 ADIANTAMENTOS	4.482.539,06	674.046,35	1.097.783,23	4.058.802,18
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.260,46	378.311,61	376.632,70	29.939,37
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.454.278,60	295.734,74	721.150,53	4.028.862,81
175 ESTOQUES	6.063.344,65	1.901.521,60	1.464.067,88	6.500.798,37
183 PRODUTOS PRONTOS	891.228,38	31.072,35	6.824,40	915.476,33
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.220.606,21	0,00	8.781,98	1.211.824,23
205 ESTOQUES	3.555.283,95	1.775.771,69	1.448.461,50	3.882.594,14
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	396.226,11	94.677,56	0,00	490.903,67
230 DESPESAS ANTECIPADAS	1.854.554,09	0,00	20.949,82	1.833.604,27
248 DESPESAS ANTECIPADAS	1.854.554,09	0,00	20.949,82	1.833.604,27
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.024.225,96	661.064,10	724.305,90	11.960.984,16
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.443,69	647.638,79	670.547,33	79.535,15
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	102.443,69	647.638,79	670.547,33	79.535,15
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	0,00	0,00	26.535,84
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.921,00	325,06	321,16	7.924,90
1414 OUTROS CREDITOS	67.986,85	647.313,73	670.226,17	45.074,41
345 IMOBILIZADO	11.791.199,61	11.676,31	50.466,96	11.752.408,96
346 IMOBILIZADO	11.791.199,61	11.676,31	50.466,96	11.752.408,96
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

9

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/02/19 A 28/02/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 14/03/19 - 13h23	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.673.620,40	1.445,82	325,06	10.674.741,16
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	518.722,95	0,00	0,00	518.722,95
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	271.568,14	10.230,49	0,00	281.798,63
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.741.741,01)	0,00	50.141,90	(5.791.882,91)
419	INTANGIVEL	130.582,66	1.749,00	3.291,61	129.040,05
420	INTANGIVEL	130.582,66	1.749,00	3.291,61	129.040,05
4198	INTANGIVEL	295.858,96	1.749,00	0,00	297.607,96
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(165.276,30)	0,00	3.291,61	(168.567,91)
426	PASSIVO	31.388.448,71	6.253.727,79	6.625.660,44	31.760.381,36
434	PASSIVO CIRCULANTE	28.886.117,24	6.207.492,62	6.318.992,54	28.997.617,16
435	PASSIVO CIRCULANTE	28.886.117,24	6.207.492,62	6.318.992,54	28.997.617,16
442	FORNECEDORES	16.460.055,56	2.156.706,13	1.821.722,76	16.125.072,19
450	FORNECEDORES	10.254.561,32	2.156.706,13	1.821.722,76	9.919.577,95
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.205.494,24	0,00	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.843.476,33	2.400.592,64	2.821.198,70	9.264.082,39
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.811.095,43	8.391,06	5.205,98	2.807.910,35
479	TITULOS DESCONTADOS	3.845.382,67	2.392.201,58	2.815.992,72	4.269.173,81
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	661.856,67	812.671,13	881.825,83	731.011,37
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	512.399,58	654.920,86	719.282,54	576.761,26
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.457,09	157.750,27	162.543,29	154.250,11
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.108.524,22	705.718,34	653.115,14	2.055.921,02
523	TRIBUTOS	2.108.524,22	705.718,34	653.115,14	2.055.921,02
531	OUTRAS OBRIGACOES	812.204,46	131.804,38	141.130,11	821.530,19
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	5.943,42	1.917,68	1.996,00	6.021,74
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	427.494,50	45.644,80	87.378,39	469.228,09
2101	COMISSOES A PAGAR	313.017,40	80.425,63	45.595,72	278.187,49
566	CONTAS A PAGAR	62.870,60	2.574,12	0,00	60.296,48
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.878,54	1.242,15	6.160,00	7.796,39
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.727.786,44	46.235,17	306.667,90	38.988.219,17

9

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.727.786,44	46.235,17	306.667,90	38.988.219,17
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.861.007,69	5.205,98	0,00	13.855.801,71
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.861.007,69	5.205,98	0,00	13.855.801,71
605	IMPOSTOS	23.624.349,72	41.029,19	283.408,23	23.866.728,76
606	IMPOSTOS PARCELADOS	3.409.893,32	35.035,80	11.023,42	3.385.880,94
613	IMPOSTOS A PARCELAR	20.214.456,40	5.993,39	272.384,81	20.480.847,82
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.242.429,03	0,00	23.259,67	1.265.688,70
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.242.429,03	0,00	23.259,67	1.265.688,70
620	PASSIVO A DESCOBERTO	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
621	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
639	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
647	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655	RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.337.243,57)	0,00	0,00	(76.337.243,57)
672	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710	RECEITA BRUTA	2.281.102,94	0,00	2.394.689,86	4.675.792,80
30857	RECEITA	2.281.102,94	0,00	2.394.689,86	4.675.792,80
728	DEDUCOES	(608.030,94)	619.853,63	296,64	(1.227.587,93)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(608.030,94)	619.853,63	296,64	(1.227.587,93)
701	RECEITA LIQUIDA	1.673.072,00	619.853,63	2.394.986,50	3.448.204,87
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	919.829,06	1.683.318,03	653.187,36	1.949.959,73
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	619.433,00	1.124.917,90	450.682,90	1.293.668,00
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	619.433,00	1.124.917,90	450.682,90	1.293.668,00
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	300.396,06	365.335,67	9.440,00	656.291,73
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	300.396,06	365.335,67	9.440,00	656.291,73
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	193.064,46	193.064,46	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	193.064,46	193.064,46	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	278.650,48	293.818,31	19.416,01	553.052,78
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	8.820,70	6.811,03	0,00	15.631,73
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	8.820,70	6.811,03	0,00	15.631,73
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	108.587,56	128.269,24	1.901,64	234.955,16

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/02/19 A 28/02/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 14/03/19 - 13h23	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	108.587,56	128.269,24	1.901,64	234.955,16
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	123.975,65	121.462,13	17.514,37	227.923,41
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	123.975,65	121.462,13	17.514,37	227.923,41
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	37.266,57	37.275,91	0,00	74.542,48
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	37.266,57	37.275,91	0,00	74.542,48
700	RESULTADO BRUTO	474.592,46	2.596.989,97	3.067.589,87	945.192,36
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	664.490,29	546.342,57	40.982,70	1.169.850,16
1015	DESPEAS COM VENDAS	298.294,23	187.488,12	8.616,22	477.166,13
1023	DESPEAS COM VENDAS	298.294,23	187.488,12	8.616,22	477.166,13
59103	DESPEAS COM VENDAS	298.294,23	187.488,12	8.616,22	477.166,13
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	147.594,48	164.850,65	4.547,59	307.897,54
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	147.594,48	164.850,65	4.547,59	307.897,54
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	147.594,48	164.850,65	4.547,59	307.897,54
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	42.684,86	28.839,05	2.101,33	69.422,58
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	42.684,86	28.839,05	2.101,33	69.422,58
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	42.684,86	28.839,05	2.101,33	69.422,58
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.157,60	16.157,60	0,00	32.315,20
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.157,60	16.157,60	0,00	32.315,20
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.157,60	16.157,60	0,00	32.315,20
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	166.551,58	149.007,15	17.900,16	297.658,57
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	165.929,63	148.238,72	17.760,94	296.407,41
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	165.929,63	148.238,72	17.760,94	296.407,41
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	908,04	301,44	0,00	1.209,48
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	908,04	301,44	0,00	1.209,48
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(286,09)	0,00	139,22	(425,31)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(286,09)	0,00	139,22	(425,31)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	466,99	0,00	466,99
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	466,99	0,00	466,99
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(6.792,46)	0,00	7.817,40	(14.609,86)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(6.792,46)	0,00	7.817,40	(14.609,86)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(6.792,46)	0,00	7.817,40	(14.609,86)

9

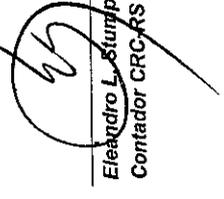
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

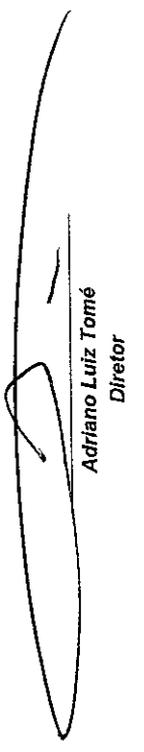
Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 28/02/2019

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	2.578,30	Mensal		2.578,30	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	63.890,78	Mensal		63.890,78	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	544.061,52	Mensal		544.061,52	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	440.185,07	Mensal		440.185,07	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	352.625,85	Mensal		352.625,85	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	88.554,41	Mensal		88.554,41	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	249.863,90	Mensal		249.863,90	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	37.004,97	Mensal		37.004,97	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	395.185,33	Mensal		395.185,33	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	357.090,70	Mensal		357.090,70	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	170.778,37	Mensal		170.778,37	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	40.970,86	Mensal		40.970,86	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora	Desconto de Duplicatas	489.562,55	Mensal		489.562,55	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	189.646,49	Mensal		189.646,49	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	618.318,60	Mensal		618.318,60	0,00	0,00	-
Total		4.269.173,81			4.269.173,81	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	144.467,05	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	102.183,97	3.523,59	41

Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	63.858,22	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	20.524,89	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	14.205,30	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	4.383,08	818,52	54
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.520.450,22	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Empil	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	17.183,38			14.728,44	2.454,94	1.227,37	14
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			124.710,72	358.870,86	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stemas	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias RomilKone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
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
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias RomilKone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.663.712,06			2.807.910,35	13.855.801,71	312.583,52	
TOTAL GERAL		23.119.884,10			9.264.082,39	13.855.801,71		


Eleanora L. Sturpf
Contador CRC-RS 43.501


Adriano Luiz Tomé
Diretor

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

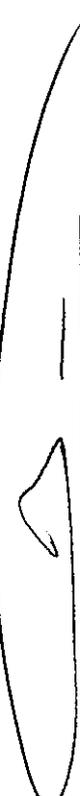
Posição do Endividamento Tributário

Data: 28/02/2019

Instituição	Modalidade	Valor	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	111.845,20	-	111.845,20	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	38.578,51	-	38.578,51	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.826,40	-	3.826,40	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	20.494,34	-	20.494,34	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	58.470,67	-	58.470,67	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	11.797,80	-	11.797,80	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	55.365,63	-	55.365,63	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	8.455,67	-	8.455,67	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	22.576,96	-	22.576,96	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	7,73	-	7,73	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	38,89	-	38,89	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	1.851,47	-	1.851,47	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	703,80	-	703,80	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.976,05	-	1.976,05	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	18.919,78	-	18.919,78	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90	-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	8.210,47	-	8.210,47	0,00	409,54	20
ICMS PARCELADO	Parcelamento	148.829,47	-	148.829,47	0,00	13.742,34	11
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-

9

REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
ICMS PARCELADO	Parcelamento	36.440,65	-	34.010,64	2.430,01	2.834,22	13
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	23.726,72	-	17.795,04	5.931,68	1.482,92	17
INSS	A parcelar	4.522.804,12	30.121,88	361.462,51	4.161.341,61	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.378.509,68	9.180,87	110.170,49	1.268.339,19	0,00	-
GRCS	A parcelar	57.385,80	-	0,00	57.385,80	0,00	-
IPI	A parcelar	1.075.160,05	7.160,57	85.926,79	989.233,26	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.521.471,45	-	0,00	1.521.471,45	0,00	-
PIS	A parcelar	445.313,34	2.965,79	35.589,44	409.723,90	0,00	-
COFINS	A parcelar	2.080.132,71	13.853,68	166.244,21	1.913.888,50	0,00	-
IRRF	A parcelar	303.790,17	2.023,24	24.278,91	279.511,26	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.112.808,66	-	0,00	4.112.808,66	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	939,43	6,26	75,08	864,35	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	86.047,61	573,08	6.876,92	79.170,69	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	22.775,61	-	0,00	22.775,61	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	126.107,26	839,87	10.078,49	116.028,77	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.537.011,31	16.896,50	202.757,94	2.334.253,37	0,00	-
TOTAL		26.076.899,89	127.464,25	2.210.171,13	23.866.728,76	66.599,16	



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Enquadramento Federal: LUCRO REAL

Enquadramento Estadual: GERAL

Inscrição Estadual: 0290146712

Mês/ano	Receita operacional bruta		R\$	R\$		
03/2018			2.311.027,63	0,00		
04/2018			2.243.802,07	0,00		
05/2018			2.016.223,05	0,00		
06/2018			2.556.423,06	0,00		
07/2018			2.980.671,59	0,00		
08/2018			3.143.407,08	0,00		
09/2018			2.806.382,33	0,00		
10/2018			3.339.929,90	0,00		
11/2018			2.856.196,91	0,00		
12/2018			2.353.587,65	0,00		
01/2019			2.281.102,94	0,00		
02/2019			2.394.689,86	0,00		
Total			31.283.444,07	0,00		

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83
 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
 CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
 ADRIANO LUIZ TOME
 ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
 ELEANDRO LUIZ STUMPF
 CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68