



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

67º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril 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

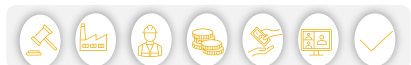
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo 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 **abril/2024**, em **20/05/2024**. Os questionamentos encaminhados no dia **20/06/2024**, foram respondidos em **24/06/2024**.

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



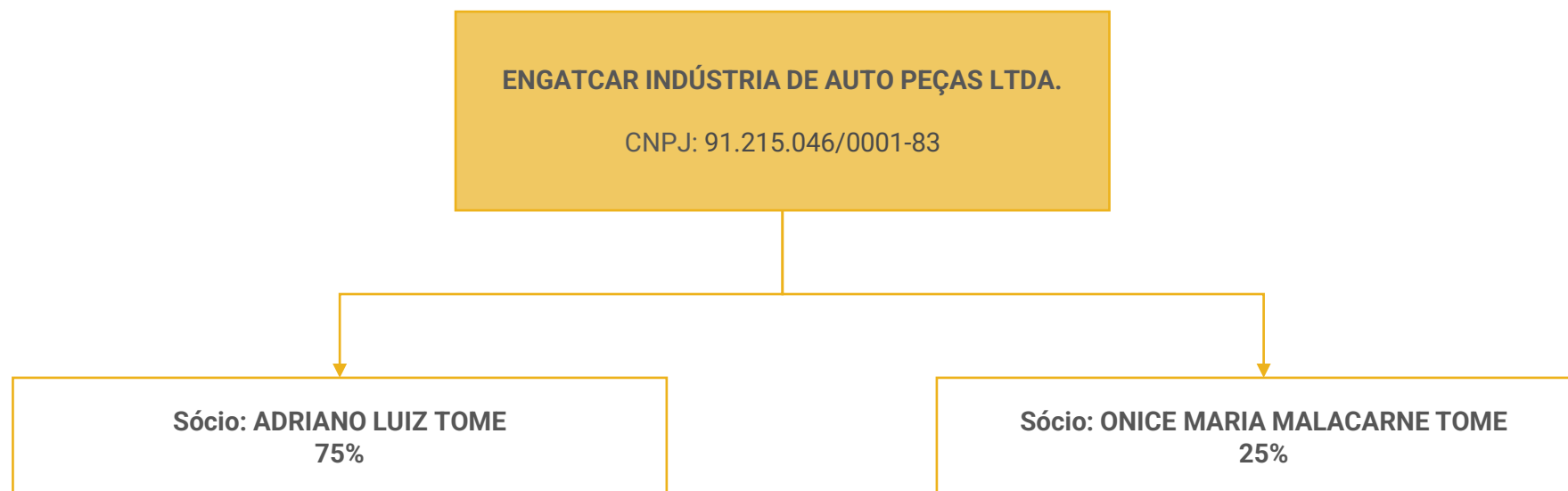
Evento	Resumo
435	Manifestação da recuperanda informando a perfectibilização da transferência de veículos da Engatsul para a Engatcar, conforme autorização judicial.
443	Manifestação da administração judicial informando a alteração do quadro geral de credores, em razão das cessões de crédito noticiadas pela recuperanda.
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.
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.
481	Manifestação da recuperanda sobre as medidas para regularização do passivo tributário com a União.
528	Manifestação da administração judicial apresentando o relatório circunstanciado previsto no art. 63, inciso III, da Lei n. 11.101/2005 e requerendo o encerramento da recuperação judicial.



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

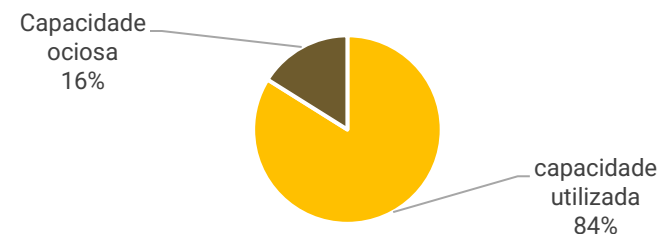
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2024, acumula receitas de R\$ 15 milhões até o mês de abril.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 8,6 milhões e é R\$ 7,1 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 15,8 milhões). Conforme destacado pela Recuperanda, o saldo correto é do inventário enviado. A diferença apresentada na contabilidade, se dá pela falta de parametrização do sistema. A empresa irá ajustar o saldo, após finalizar a implantação do sistema MRP na produção, com previsão para finalizar até setembro/2024.

Capacidade de produção: atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 220 mil por dia útil de faturamento. Considerando que abril/2024 possuía 22 dias úteis, a empresa utilizou 84% de sua capacidade total.

Capacidade de produção





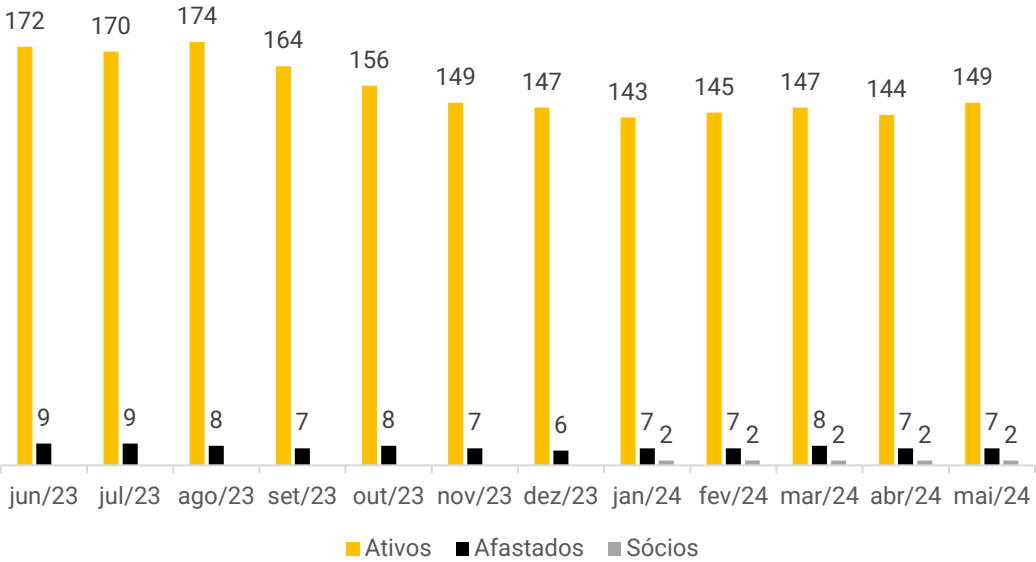
FUNCIONÁRIOS

Em abril houve 7 admissões e 11 demissões, finalizando o período com 151 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 144 estão ativos e 7 afastados. Os gastos com pessoal atingiram R\$ 766.978,45, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

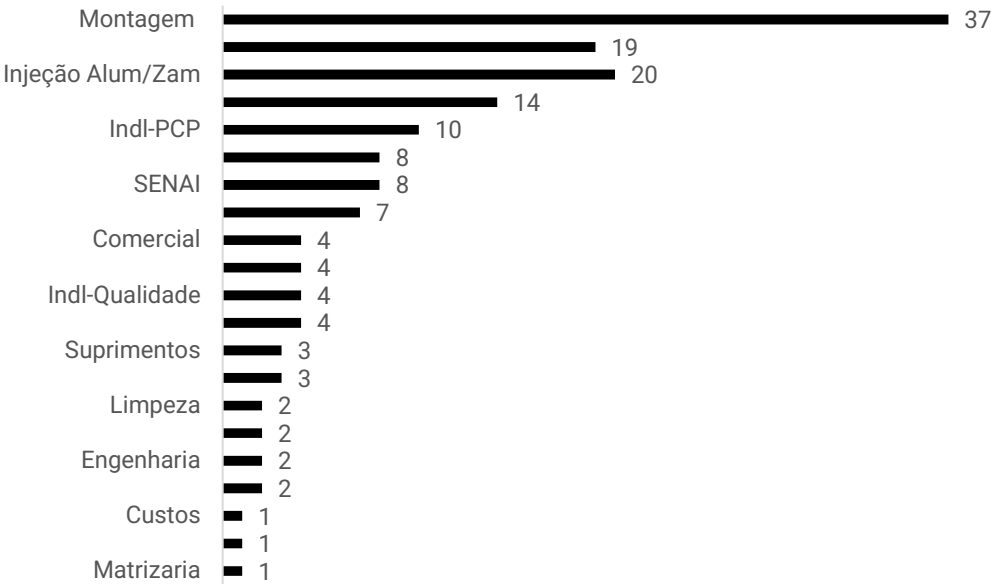
No período houve pagamentos, em sua maior parte, de salários, FGTS, férias e rescisões, enquanto o INSS acumula saldos em aberto. O FGTS no valor de R\$ 11,8 mil, transferido para o longo prazo, se deu por um erro de lançamento do setor financeiro e será corrigido na próxima competência. A recuperanda informou que o INSS será negociado assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou à procuradoria.

O decréscimo de 2% do saldo das obrigações trabalhistas ocorreu, principalmente, pelo menor valor calculado de salários, que foi impactado pela redução do quadro de funcionários.

Funcionários



Distribuição por setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	fev/24	mar/24	abr/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	-133.397	37.472	-108.422
Depreciação	55.173	54.916	55.059
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-188.570	-17.444	-163.481
Clientes	-474.401	-387.734	120.786
Impostos e Contribuições a recuperar	-	-42	-
Adiantamentos	47.419	-21.496	-233
Estoques	-42.101	-407.066	-344.985
Despesas Antecipadas	3.963	5.642	-3.916.526
Fornecedores	-236.992	114.790	36.268
Salários e Encargos Sociais	74.153	14.792	-17.439
Impostos e Contribuições a Recolher	11.900	-6.905	-96.687
Provisões	65.820	85.995	46.929
Conta a pagar	11.969	39.192	7.409
Impostos Parcelados	-5.602	-4.826	3.893.898
Adiantamentos clientes	-7.737	10.235	187.325
Instituições financeiras - títulos descontados	441.630	447.900	-132.677
Caixa líquido das atividades operacionais	-109.980	-109.525	-215.931
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-18.969	-52.798	62.465
Compra de ativo imobilizado e intangível	-83.572	-67.345	-178.038
Caixa Líquido das atividades de investimento	-102.540	-120.143	-115.573
Atividades de financiamentos:			
Outros Créditos Realizáveis LP	367.161	363.861	320.075
Caixa Líquido das atividades de financiamento	367.161	363.861	320.075
Variação líquida nas disponibilidades	21.245	171.665	-119.851
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	32.314	53.558	225.223
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	53.558	225.223	105.373

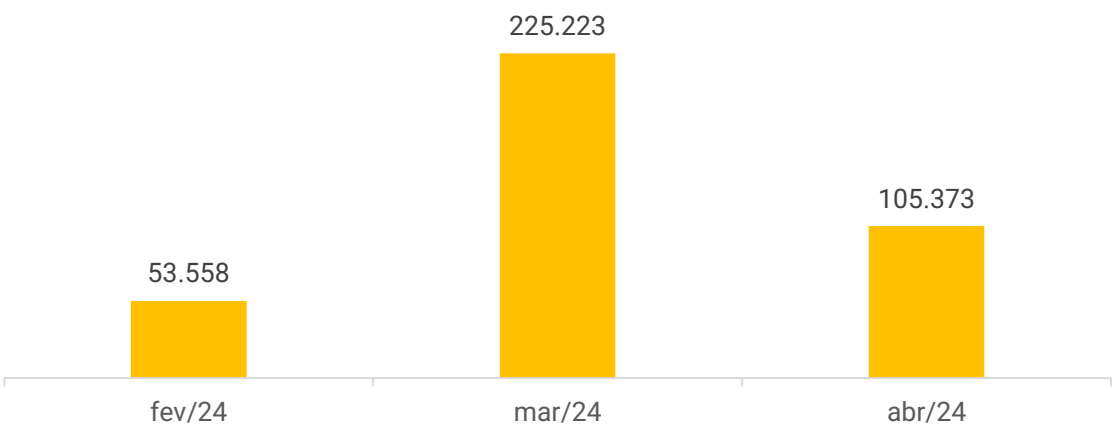
Atividades Operacionais: o caixa líquido das atividades operacionais foi negativo de R\$ 215,9 mil em abril, principalmente, pelas despesas antecipadas (R\$ 3,9 milhões) decorrente de auto de infração do parcelamento de ICMS; aquisição de itens para estoque (R\$ 344,9 mil) e prejuízo do período (R\$ 163,4 mil). Os principais fatores positivos foram com parcelamento de ICMS (R\$ 3,8 milhões), adiantamento de clientes (R\$ 187,3 mil) e recebimento de vendas (R\$ 120,7 mil).

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. Em abril, o caixa das atividades de investimentos foi negativo de R\$ 115,5 mil, sobretudo, pelas aquisições de imobilizado junto a matrizes (R\$ 84 mil); móveis e utensílios (R\$ 46 mil) destinados ao financeiro e comercial; máquinas e equipamentos (R\$ 43,7 mil) referente a torres de resfriamento; e computadores e periféricos (R\$ 25 mil). Em contrapartida, houve compensação de imposto sobre o ativo imobilizado de R\$ 62,4 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\$ 320 mil.

Destaca-se que o saldo ao final de abril era de R\$ 105,3 mil, que confere com o saldo das demonstrações contábeis e reflete a realidade da empresa.

Disponibilidade em caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo circulante	21.989.538	22.971.900	26.993.006
Caixa e equivalentes de caixa	53.558	225.223	105.373
Contas a receber de clientes	4.262.834	4.650.568	4.529.782
Impostos a recuperar	229.500	229.542	229.542
Adiantamentos	561.436	582.932	583.164
Estoques	15.074.380	15.481.446	15.826.431
Despesas Antecipadas	1.807.830	1.802.188	5.718.714
Ativo não circulante	12.372.904	12.438.131	12.498.645
Direitos Realizáveis	231.273	284.071	221.606
Imobilizado	20.754.743	20.822.088	21.000.126
Depreciação Acumulada	-8.732.479	-8.785.367	-8.838.398
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-268.026	-270.054	-272.083
Ativo total	34.362.442	35.410.031	39.491.651
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo circulante	42.964.755	43.670.752	43.701.880
Fornecedores	7.154.321	7.269.111	7.305.379
Instituições Financeiras	20.119.131	20.567.031	20.434.354
Obrigações trabalhistas	760.439	775.230	757.791
Obrigações tributárias	415.340	408.435	311.748
Outras Obrigações	14.515.524	14.650.945	14.892.608
Passivo não circulante	47.532.324	47.891.359	52.105.332
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	43.920.472	44.279.507	48.493.480
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-56.134.636	-56.152.080	-56.315.561
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	-96.246.424	-96.263.869	-96.427.350
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	34.362.442	35.410.031	39.491.651

Contas a receber de clientes: a redução de 3%, se deu pelos recebimentos do mês. O *aging list* do contas a receber atesta o saldo contábil e indica que 1% do total está vencido. Os principais saldos a receber são dos clientes Rochester Distribuidora (R\$ 254,1 mil), Rima Comércio (R\$ 211,2 mil), e Ind. de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 196,1 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\$ 576,3 mil) e funcionários (R\$ 6,8 mil). O período não exibiu movimentação expressiva. O relatório interno atesta o saldo contábil de antecipações realizadas a fornecedores. Dentre os principais saldos, destacam-se os fornecedores Reed Exhibitions (R\$ 81,8 mil), South Service (R\$ 64,5 mil) e Nathalia Roberta Cremonin (R\$ 54 mil).

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 8,6 milhões e é R\$ 7,1 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 15,8 milhões). Conforme destacado pela recuperanda, o saldo correto é do inventário enviado. A diferença apresentada na contabilidade se dá pela falta de parametrização do sistema. A empresa irá ajustar o saldo após finalizar a implantação do sistema MRP na produção, com previsão de finalização em setembro de 2024. Os principais estoques, conforme relatório interno, são de componentes (R\$ 3,3 milhões), produtos em processo (R\$ 2,9 milhões) e produto pronto (R\$ 1,3 milhão). O aumento de 2% se deu, em sua maioria, pela elevação dos estoques de componentes e produtos prontos.

Despesas antecipadas: expôs acréscimo expressivo de R\$ 3,9 milhões, decorrente de multas e juros do parcelamento de ICMS (R\$ 3,9 milhões). Conforme explicado pela Hidro Jet, o lançamento se refere as atualizações e juros, que serão apropriados mês a mês nas despesas.

Imobilizado: o período expôs acréscimo de R\$ 178 mil, pelas aquisições junto a matrizes (R\$ 84 mil); móveis e utensílios (R\$ 46 mil) destinados ao financeiro e comercial; máquinas e equipamentos (R\$ 43,7 mil) referente a torres de resfriamento; e computadores e periféricos (R\$ 25 mil). Além disso, o período exibiu depreciação de R\$ 53 mil. O relatório de controle interno do ativo imobilizado não foi disponibilizado 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.**





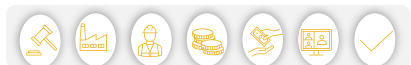
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo circulante	21.989.538	22.971.900	26.993.006
Caixa e equivalentes de caixa	53.558	225.223	105.373
Contas a receber de clientes	4.262.834	4.650.568	4.529.782
Impostos a recuperar	229.500	229.542	229.542
Adiantamentos	561.436	582.932	583.164
Estoques	15.074.380	15.481.446	15.826.431
Despesas Antecipadas	1.807.830	1.802.188	5.718.714
Ativo não circulante	12.372.904	12.438.131	12.498.645
Direitos Realizáveis	231.273	284.071	221.606
Imobilizado	20.754.743	20.822.088	21.000.126
Depreciação Acumulada	-8.732.479	-8.785.367	-8.838.398
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-268.026	-270.054	-272.083
Ativo total	34.362.442	35.410.031	39.491.651
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo circulante	42.964.755	43.670.752	43.701.880
Fornecedores	7.154.321	7.269.111	7.305.379
Instituições Financeiras	20.119.131	20.567.031	20.434.354
Obrigações trabalhistas	760.439	775.230	757.791
Obrigações tributárias	415.340	408.435	311.748
Outras Obrigações	14.515.524	14.650.945	14.892.608
Passivo não circulante	47.532.324	47.891.359	52.105.332
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	43.920.472	44.279.507	48.493.480
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-56.134.636	-56.152.080	-56.315.561
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	-96.246.424	-96.263.869	-96.427.350
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	34.362.442	35.410.031	39.491.651

Fornecedores: o maior volume de compras a prazo, ocasionou o aumento de R\$ 36,2 mil da rubrica. 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\$ 6,6 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). No período houve o montante de R\$ 4,2 milhões de títulos negociados, enquanto as liquidações somaram de R\$ 4,3 milhões, o que ocasionou o decréscimo de 1%. 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 recuperanda, mediante 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\$ 773,9 mil), comissões a pagar (R\$ 339,4 mil), contas a pagar (R\$ 13,4 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 272,1 mil). O relatório enviado referente aos adiantamentos de clientes atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos são dos clientes Fabiola Ramirez Cerezo (R\$ 151,1 mil), Weg Cestari Redutores (R\$ 29 mil) e Expresso Vale Real (R\$ 20 mil). O aumento de 2% foi motivado pelos novos adiantamentos recebidos de clientes e provisões trabalhistas de décimo terceiro e férias. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla, em sua maioria, valores devidos à 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

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita de Vendas e Serviços	3.766.341	3.775.457	4.060.981	15.042.792
Deduções de vendas	-866.351	-735.448	-922.113	-3.275.246
Receita Líquida	2.899.990	3.040.009	3.138.868	11.767.546
Custos dos produtos vendidos	-2.357.257	-2.377.743	-2.486.288	-9.237.863
Lucro bruto	542.733	662.266	652.580	2.529.683
Margem Bruta	19%	22%	21%	21%
Despesas e receitas operacionais	-623.797	-630.111	-752.408	-2.633.668
Despesas com vendas	-271.161	-297.399	-354.347	-1.168.085
Despesas administrativas	-346.244	-322.529	-357.215	-1.284.165
Despesas tributárias	-6.393	-10.183	-40.845	-181.418
EBITDA	-22.370	85.042	-44.769	117.140
Resultado Operacional	-81.064	32.155	-99.828	-103.985
Margem Operacional	-3%	1%	-3%	-1%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	24.205	41.843	70.604	173.831
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-56.859	73.998	-29.224	69.846
Receitas financeiras	547	16.717	204	17.501
Despesas financeiras	-132.257	-108.159	-134.461	-472.714
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-188.570	-17.444	-163.481	-385.367
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-188.570	-17.444	-163.481	-385.367
Margem Líquida	-7%	-1%	-5%	-3%

Receitas: a receita expôs acréscimo de 8%, devido ao maior volume de dias úteis trabalhados.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 870,5 mil) e devoluções e cancelamentos (R\$ 51,5 mil). As principais devoluções foram de Metalvis Metalúrgica (R\$ 44,4 mil), Jaracatia Distribuidora (R\$ 11,3 mil) e Comercio de Molas Mato Grosso (R\$ 6,3 mil). Quando questionada, a recuperanda explicou que houve erro na tributação aplicada, no entanto, foram emitidas novamente.

Custos dos produtos vendidos: contempla principalmente matéria-prima (R\$ 1 milhão), mão de obra direta (R\$ 497,8 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 512,1 mil). O aumento de 6% deve-se ao aumento dos custos com matéria-prima, decorrente do aumento das vendas, e à mão de obra direta, devido à inclusão de duas notas de alimentação no início de abril, que pertenciam a março.

Despesas operacionais: engloba, principalmente, comissões de vendas (R\$ 120,1 mil), consultorias e assessorias administrativas (R\$ 84,1 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 72 mil). Entre 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\$ 18,1 mil). Houve um aumento de 19% no período, principalmente devido às despesas com manutenção e conservação de imóveis relacionados à reforma do telhado do Administrativo e à ampliação do setor comercial, em decorrência da contratação de uma equipe comercial e de um novo coordenador comercial.

Outras receitas/despesas não operacionais: contempla receitas não operacionais com venda de sucatas (R\$ 70,6 mil), que foram 69% maiores que no mês anterior.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 134,2 mil, principalmente devido às despesas com desconto de duplicatas (R\$ 89,9 mil), juros pagos (R\$ 33 mil) e tarifas bancárias (R\$ 5,1 mil).

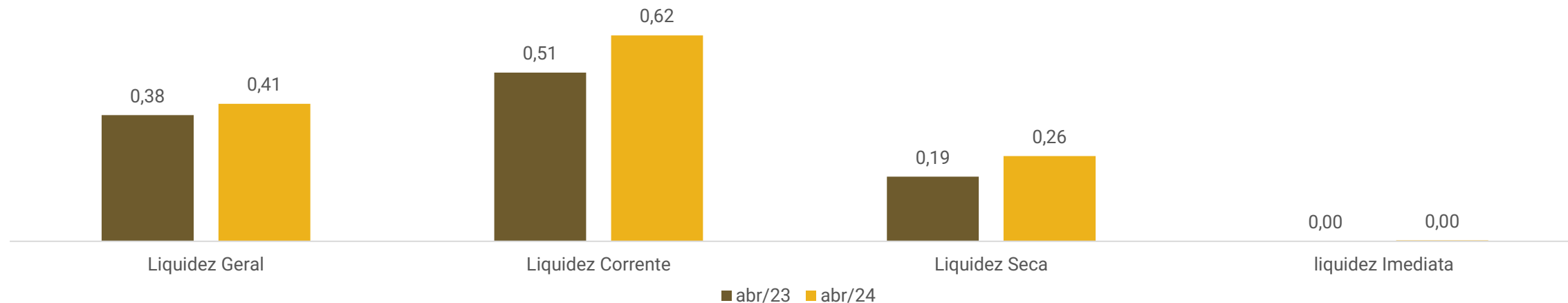
Resultado líquido: as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas operacionais, ocasionando um prejuízo de R\$ 163.480,99 no período analisado. No acumulado do ano de 2024, o saldo negativo atinge R\$ 385.367,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



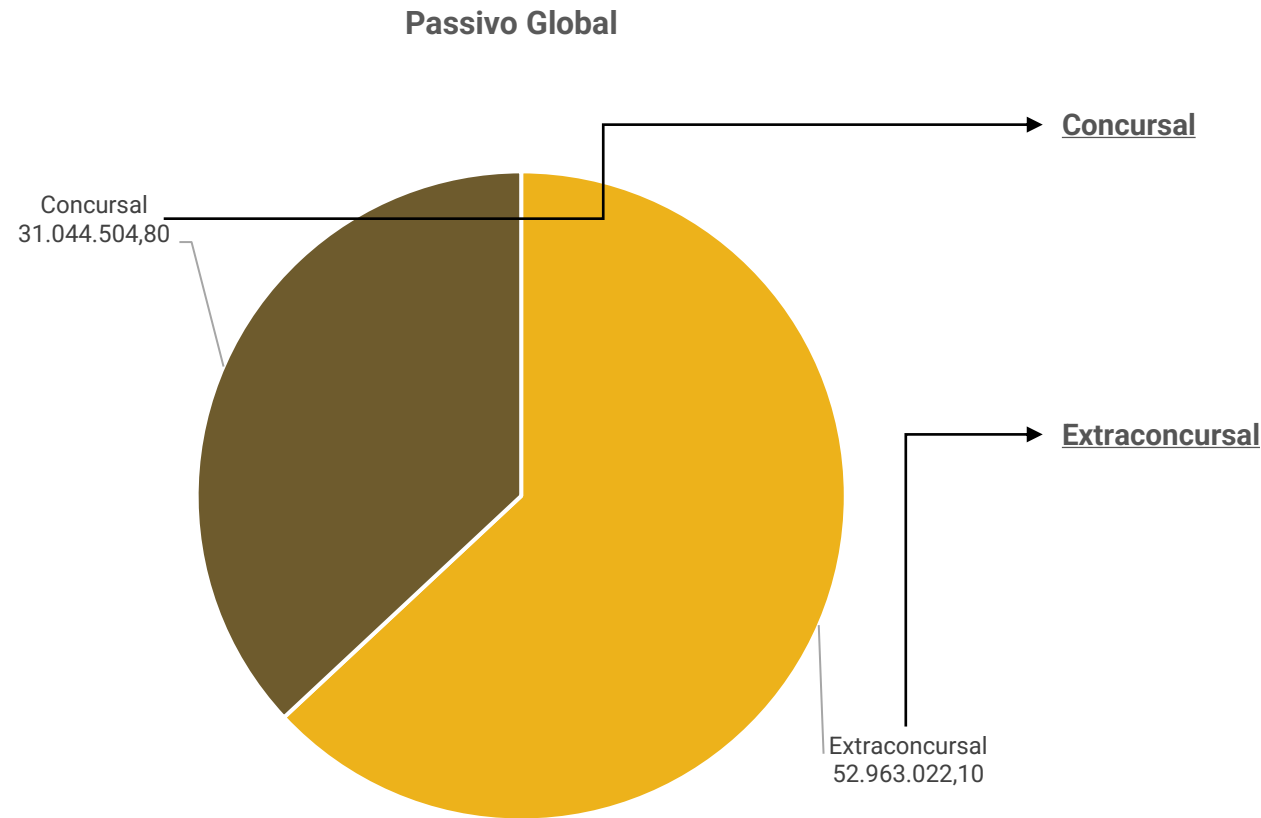
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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.



Passivo global R\$ 84.007.526,90.



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 abril de 2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 52.963.022,10 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: a Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em abril/2024, somou R\$ 46.829.588,79. Cumpre destacar que os parcelamentos ativos são de FGTS e ICMS. No período, houve o parcelamento de ICMS no total de R\$ 6,1 milhões, incluindo multas e juros, negociado em 180 meses, conforme atestado pelo documento de adesão disponibilizado para apreciação da Administração Judicial. Referente aos federais, fecharam um acordo e aguardam deferimento por parte da procuradoria. Atualmente, 17% do passivo tributário está parcelado. O mês exibiu pagamento, sobretudo, de ICMS (R\$ 270,6 mil) e compensação de impostos (R\$ 600,3 mil), que não alcançaram o total devido. O saldo foi transferido 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\$ 685,5 mil de fornecedores vencidos até o final de abril. Quando questionada, a Recuperanda explicou que os saldos vencidos, tratam-se de matéria prima comprada em consignação, onde o fornecedor faturou a vista e a empresa paga conforme for utilizando.

Obrigações trabalhistas: se referem a saldos de rescisões parceladas e negociadas com os funcionários demitidos, sendo que há parcelas a vencer até dezembro/2024 e estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

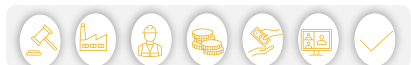
No dia 26/06/2024, reuniram-se de forma virtual, o representante da recuperanda e a administração judicial.

Segundo o relato do representante, a atividade da empresa foi prejudicada pelo estado de calamidade devido às chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. A situação não impactou a estrutura da empresa, mas causou problemas logísticos com materiais, resultando na prorrogação de prazos e ajustes nas condições de pagamento para clientes gaúchos. Anteriormente, havia sido planejada uma meta de R\$ 57 milhões para 2024, que agora precisará ser recalculada. Até junho, os resultados ficaram abaixo do esperado, mas há uma tendência de retomada aos níveis anteriores. Estamos atualmente avaliando o cenário para estabelecer uma nova meta para o ano. Além disso, foram contratados novos funcionários para reforçar a equipe comercial e um coordenador para o mercado de reposição, além da busca por outro coordenador comercial para o setor de montadoras e indústrias.

Um dos principais desafios enfrentados é a dificuldade em encontrar mão de obra especializada e pessoal comprometido para a produção, sendo necessário investir em treinamentos e apoio. A capacidade total de produção da empresa é de R\$ 220 mil por dia útil, mas a equipe atual não consegue atingir esse nível devido aos problemas mencionados. Para junho, está prevista a entrega de um grande volume de mercadorias para exportação, que já estava em produção nos meses anteriores para evitar atrasos.

A empresa está gerando fluxo de caixa negociando 100% dos títulos disponíveis, operando com taxas médias de 1,30%/1,35%. Pretende-se reduzir essas taxas ao longo do ano, porém sem ações imediatas. Não há inadimplência significativa de clientes ou fornecedores não concursais. Em relação às discrepâncias entre o estoque físico e os registros contábeis, a empresa explicou que o sistema atual ainda não está adequado e planeja resolver isso até o final de setembro de 2024. Quanto aos ativos fixos, as máquinas estão passando por manutenções regulares e todas estão em operação.

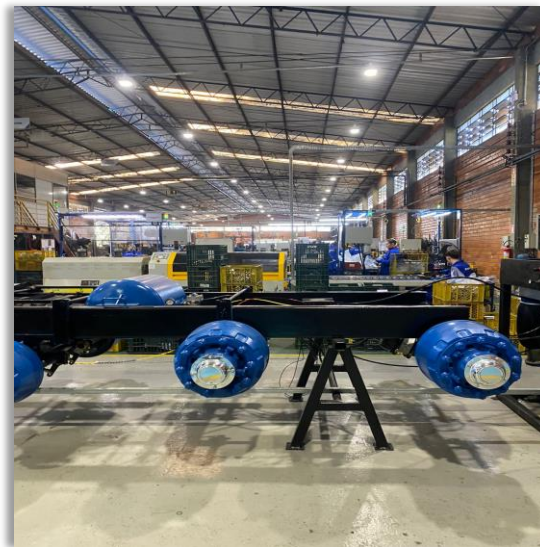
O passivo tributário federal continua acumulando saldos em aberto, com a Engatcar já tendo iniciado o processo e enviado um pedido de parcelamento dos impostos à Procuradoria, aguardando resposta. Em relação ao ICMS estadual, foi realizado um parcelamento em abril de 2024. Destaca-se que os pagamentos de salários, FGTS e o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas pela Administração Judicial no dia 21/05/2024.



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 MAIO/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 abril/2024.



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**Demonstrações contábeis referente
Abril 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: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

1

Balancete

				Livro:		Página: 1	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	35.410.030,77 DB	19.131.194,12	15.049.573,82	39.491.651,07	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.971.900,02 DB	18.587.366,51	14.566.260,24	26.993.006,29	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	22.971.900,02 DB	18.587.366,51	14.566.260,24	26.993.006,29	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.223,37 DB	6.984.274,90	7.104.125,69	105.372,58	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.639,07 DB	2.000,00	2.210,03	1.429,04	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.639,07 DB	2.000,00	2.210,03	1.429,04	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	223.584,30 DB	6.982.048,66	7.101.915,66	103.717,30	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	5.598,93 DB	3.784,69	3.819,75	5.563,87	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.434.198,60	1.434.198,60	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	556,30 DB	512.698,84	513.233,01	22,13	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	217.412,83 DB	4.508.823,37	4.628.129,31	98.106,89	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	15,22 DB	202.090,00	202.081,53	23,69	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	1,02 DB	320.453,16	320.453,46	0,72	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	226,24	0,00	226,24	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	226,24	0,00	226,24	DB
1.1.01.02		CLIENTES	4.650.568,18 DB	4.127.445,77	4.248.232,04	4.529.781,91	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.666.855,82 DB	4.127.445,77	4.248.232,04	4.546.069,55	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.666.855,82 DB	4.127.445,77	4.248.232,04	4.546.069,55	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	229.542,14 DB	600.305,42	600.305,42	229.542,14	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	229.542,14 DB	600.305,42	600.305,42	229.542,14	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	168.122,40	168.122,40	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	339.400,12	339.400,12	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	56.298,57	56.298,57	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	85.963,40 DB	0,00	0,00	85.963,40	DB
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	36.484,33	36.484,33	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	14.828,10 DB	39.182,58	47.206,69	6.803,99	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.828,10 DB	39.182,58	47.206,69	6.803,99	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	11.388,70 DB	38.157,03	46.151,14	3.394,69	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 2

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.439,40 DB	1.025,55	1.055,55	3.409,40 DB	
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	568.103,62 DB	977.144,66	968.888,04	576.360,24 DB	
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	568.103,62 DB	977.144,66	968.888,04	576.360,24 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	568.103,62 DB	977.144,66	968.888,04	576.360,24 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	15.481.446,27 DB	1.763.653,78	1.418.669,00	15.826.431,05 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	2.991.306,24 DB	210.239,39	31.664,14	3.169.881,49 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	2.991.306,24 DB	210.239,39	31.664,14	3.169.881,49 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.918.324,81 DB	0,00	0,00	1.918.324,81 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.918.324,81 DB	0,00	0,00	1.918.324,81 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	9.693.702,93 DB	1.480.308,24	1.375.418,70	9.798.592,47 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.603.164,34 DB	380.593,25	78.036,32	3.905.721,27 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	2.220.187,06 DB	965.700,19	1.272.019,72	1.913.867,53 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.419.817,29 DB	71.076,77	6.733,00	2.484.161,06 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.450.517,64 DB	62.938,03	18.629,66	1.494.826,01 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	878.112,29 DB	73.106,15	11.586,16	939.632,28 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	546.076,10 DB	73.106,15	11.586,16	607.596,09 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	1.802.188,34 DB	4.095.359,40	178.833,36	5.718.714,38 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.802.188,34 DB	4.095.359,40	178.833,36	5.718.714,38 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	4.095.359,40	174.711,96	4.072.607,40 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	48.583,20 DB	0,00	4.121,40	44.461,80 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.438.130,75 DB	543.827,61	483.313,58	12.498.644,78 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	284.071,00 DB	63.135,45	125.600,67	221.605,78 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	284.071,00 DB	63.135,45	125.600,67	221.605,78 DB	
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	4.914,70 DB	0,00	0,00	4.914,70 DB	
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	4.914,70 DB	0,00	0,00	4.914,70 DB	
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	269.658,30 DB	62.579,45	125.044,67	207.193,08 DB	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.899,20 DB	10.902,13	10.716,65	8.084,68 DB	

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 3

Intervalo de Contas: 1 até 999999

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	70.653,34 DB	28.779,94	91.834,82	7.598,46	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	47.565,37 DB	20.570,75	20.166,56	47.969,56	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	3.181,56 DB	2.326,63	2.326,64	3.181,55	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	556,00	556,00	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	556,00	556,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.036.720,88 DB	480.692,16	355.684,45	12.161.728,59	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.036.720,88 DB	480.692,16	355.684,45	12.161.728,59	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	13.624.478,60 DB	143.454,73	15.674,97	13.752.258,36	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	5.270.939,50 DB	48.189,65	4.462,42	5.314.666,73	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	3.378.969,52 DB	95.265,08	11.212,55	3.463.022,05	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	715.133,68 DB	71.084,64	0,00	786.218,32	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	25.047,56	0,00	295.457,58	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	198.987,34 DB	46.037,08	0,00	245.024,42	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	413.446,50 DB	266.152,79	286.978,97	392.620,32	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 CR	143.454,73	143.454,73	0,00	CR
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	413.446,50 DB	122.698,06	143.524,24	392.620,32	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.785.367,03 CR	0,00	53.030,51	8.838.397,54	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	191.873,30 CR	0,00	1.690,44	193.563,74	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.122.110,10 CR	0,00	955,58	1.123.065,68	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	205.431,66 CR	0,00	2.108,90	207.540,56	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	11.305,00 CR	0,00	95,00	11.400,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	263.684,54 CR	0,00	1.065,51	264.750,05	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	25.676,62 CR	0,00	855,13	26.531,75	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	12.753,82 CR	0,00	128,48	12.882,30	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	672,00 CR	0,00	0,00	672,00	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

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	1.655,18 CR	0,00	15,88	1.671,06	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.912.130,15 CR	0,00	14.543,55	4.926.673,70	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.397.344,12 CR	0,00	27.377,28	1.424.721,40	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	147.835,01 CR	0,00	1.312,33	149.147,34	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	492.895,53 CR	0,00	2.882,43	495.777,96	CR
1.2.03		INTANGIVEL	117.338,87 DB	0,00	2.028,46	115.310,41	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	117.338,87 DB	0,00	2.028,46	115.310,41	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	270.054,22 CR	0,00	2.028,46	272.082,68	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	270.054,22 CR	0,00	2.028,46	272.082,68	CR
2		PASSIVO	35.631.916,78 CR	14.214.506,85	18.459.608,14	39.877.018,07	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	43.670.752,00 CR	9.695.916,07	9.727.044,29	43.701.880,22	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	43.670.752,00 CR	9.695.916,07	9.727.044,29	43.701.880,22	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	7.269.110,82 CR	3.052.029,08	3.088.296,91	7.305.378,65	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	7.269.110,82 CR	3.052.029,08	3.088.296,91	7.305.378,65	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	7.269.110,82 CR	3.052.029,08	3.088.296,91	7.305.378,65	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.567.031,03 CR	4.358.713,96	4.226.037,10	20.434.354,17	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
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	7.691.437,77 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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 5

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0025	160	BNDDES 19	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDDES 2 - PANATLANTICA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDDES 22	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDDES 24	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	3.663.822,71 CR	0,00	0,00	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	6.756.521,34 CR	4.358.713,96	4.226.037,10	6.623.844,48	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	105.984,70 CR	102.276,99	0,00	3.707,71	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	259.905,36 CR	284.037,90	369.465,71	345.333,17	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	225.389,85 CR	298.617,60	495.734,26	422.506,51	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	2.497.221,61 CR	2.008.329,84	1.569.274,01	2.058.165,78	CR
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	400.000,00 CR	0,00	0,00	400.000,00	CR
2.1.01.02.03.0034	752	DAYCOVAL FIDC	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0036	757	DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	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 MULTISSECTORIAL	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	739.198,85 CR	811.186,53	775.888,91	703.901,23	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	SQUID FIDC	350.000,00 CR	350.200,00	350.000,00	349.800,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	48.204,47 CR	30.159,82	0,00	18.044,65	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSECTORIAL	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas:

1 até 999999

Livro:

Página: 6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0035	755	VERTIGO FIDC RADICE	701.760,39 CR	473.905,28	665.674,21	893.529,32	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23 CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	775.230,06 CR	851.691,48	834.252,40	757.790,98	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	538.422,37 CR	613.214,72	597.822,79	523.030,44	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	17.625,08	17.625,08	0,00	CR
2.1.01.03.01.0006	717	FERIAS A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.115,58 CR	4.115,58	4.075,84	4.075,84	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	65.406,37 CR	0,00	0,00	65.406,37	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	85.961,75 CR	31.462,28	41.333,35	95.832,82	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	382.938,67 CR	560.011,78	534.788,52	357.715,41	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	236.807,69 CR	238.476,76	236.429,61	234.760,54	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.298,94 CR	4.298,94	4.338,94	4.338,94	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	49.606,56 CR	49.606,56	54.384,65	54.384,65	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	182.902,19 CR	184.571,26	177.706,02	176.036,95	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	408.435,30 CR	1.018.188,97	921.501,92	311.748,25	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	408.435,30 CR	1.018.188,97	921.501,92	311.748,25	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	101.677,27 CR	272.817,12	261.337,32	90.197,47	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	12,73 CR	28,88	36,44	20,29	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.565,93 CR	1.565,93	1.873,87	1.873,87	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.833,16 CR	4.833,16	4.614,76	4.614,76	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	193.887,76 CR	510.677,60	406.522,49	89.732,65	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	27.209,37 CR	70.969,22	73.535,15	29.775,30	CR
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	4.090,20 CR	4.090,20	4.111,78	4.111,78	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	18.014,05 CR	74.312,62	93.908,69	37.610,12	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	32.298,43 CR	16.900,51	16.431,30	31.829,22	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.603,26 CR	1.603,26	2.165,99	2.165,99	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	22.902,01 CR	60.056,97	56.557,78	19.402,82	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	7,63 CR	0,00	7,29	14,92	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	333,50 CR	333,50	399,06	399,06	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	14.650.944,79 CR	415.292,58	656.955,96	14.892.608,17	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	727.008,85 CR	74.103,00	121.032,49	773.938,84	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 7

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.097,96 CR	2.491,71	1.738,41	344,66	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	8.379,56 CR	521,42	3.047,03	10.905,17	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34.157,58 CR	3.677,18	3.874,19	34.354,59	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	30.085,35 CR	1.854,22	10.953,61	39.184,74	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	121.266,45 CR	13.076,16	13.934,44	122.124,73	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	105.753,88 CR	6.517,83	38.503,38	137.739,43	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	426.268,07 CR	45.964,48	48.981,43	429.285,02	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	329.050,68 CR	218.809,05	229.163,67	339.405,30	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	4.403,14	4.403,14	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	21.409,65	21.409,65	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	3.115,28	3.115,28	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	2.187,51	2.187,51	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	2.989,89	2.989,89	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	4.217,43	4.217,43	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	2.236,22	2.236,22	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	1.129,70	1.129,70	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	34.842,88	34.842,88	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 DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	8.471,91	8.471,91	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	8.816,27	8.816,27	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	4.442,82	4.442,82	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	3.574,96	3.574,96	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	49.462,03 CR	21.735,69	25.375,31	53.101,65	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	5.891,72 CR	3.162,72	5.661,58	8.390,58	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	4.220,46 CR	2.220,82	2.977,00	4.976,64	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	10.517,73 CR	2.989,89	4.142,71	11.670,55	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	5.252,93 CR	4.217,43	5.099,48	6.134,98	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	12.584,37 CR	2.236,22	4.637,91	14.986,06	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	33.831,24 CR	4.470,19	4.666,37	34.027,42	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	26.530,76 CR	1.129,70	2.319,56	27.720,62	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	82.053,54 CR	34.842,88	34.274,34	81.485,00	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 DEROSSI	38.289,34 CR	8.600,92	1.422,53	31.110,95	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLLOTTE	24.229,99 CR	8.950,53	3.973,21	19.252,67	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	5.759,06 CR	4.442,82	6.668,14	7.984,38	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	1.851,40 CR	3.574,96	11.234,26	9.510,70	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.850,07 CR	1.489,25	390,25	751,07	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	7.966,19 CR	1.011,50	4.729,06	11.683,75	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.544,14 CR	4.744,31	2.602,74	2.402,57	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 8

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	1.011,50	1.011,50	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	4.673,15	4.673,15	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	1.466,91	1.466,91	0,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	13.501.464,53 CR	2.945,24	0,00	13.498.519,29	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	14.247,15 CR	420,55	0,00	13.826,60	CR
2.1.01.05.06.0006	745	KWF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	2.304.905,79 CR	0,00	0,00	2.304.905,79	CR
2.1.01.05.06.0008	747	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	744.623,11 CR	0,00	0,00	744.623,11	CR
2.1.01.05.06.0007	746	LUCAS CEZAR	61.736,10 CR	0,00	0,00	61.736,10	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0009	748	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	10.220.499,32 CR	0,00	0,00	10.220.499,32	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	2.524,69 DB	2.524,69	0,00	5.049,38	DB
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.853,59 CR	116.611,29	303.935,80	272.178,10	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.853,59 CR	116.611,29	303.935,80	272.178,10	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	47.891.358,76 CR	4.518.590,78	8.732.563,85	52.105.331,83	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.891.358,76 CR	4.518.590,78	8.732.563,85	52.105.331,83	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	13.905.009,04 CR	2.271.979,36	6.165.877,53	17.798.907,21	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	13.905.009,04 CR	2.271.979,36	6.165.877,53	17.798.907,21	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	72.260,90	0,00	0,00	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	406.353,89	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0022	744	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5125021	834.356,89 CR	834.356,89	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0023	756	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5145269	0,00 CR	65.249,88	6.165.877,53	6.100.627,65	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06 CR	283.796,06	0,00	0,00	DB
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	4.125,51 CR	4.125,51	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	20.857,02 CR	20.857,02	0,00	0,00	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 9

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0019	708	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.714.409,86 CR	0,00	0,00	1.714.409,86	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	216.549,28 CR	5.674,63	0,00	210.874,65	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	579.304,58	0,00	0,00	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	30.374.498,12 CR	2.246.611,42	2.566.686,32	30.694.573,02	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	30.374.498,12 CR	2.246.611,42	2.566.686,32	30.694.573,02	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	805.414,87 CR	0,00	103.437,92	908.852,79	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	26,71 CR	0,00	12,73	39,44	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	15.342,76 CR	0,00	4.833,16	20.175,92	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	532.010,04 CR	27.760,66	11.822,14	516.071,52	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.570.037,54 CR	2.218.850,76	2.201.328,45	2.552.515,23	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	13.799.146,40 CR	0,00	182.902,19	13.982.048,59	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	359.022,45 CR	0,00	4.090,20	363.112,65	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	2.536.003,90 CR	0,00	18.081,83	2.554.085,73	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	78.941,47 CR	0,00	16.900,51	95.841,98	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	154.464,46 CR	0,00	23.277,19	177.741,65	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 10

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	96.041.982,58	DB	0,00	0,00	96.041.982,58	DB
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	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	PATRIMONIAL 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	8.628.677,59	CR	946.561,12	4.085.429,37	11.767.545,84	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	8.628.677,59	CR	946.561,12	4.085.429,37	11.767.545,84	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	10.981.810,51	CR	0,00	4.060.981,33	15.042.791,84	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	10.187.701,96	CR	0,00	4.002.174,50	14.189.876,46	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	10.187.701,96	CR	0,00	4.002.174,50	14.189.876,46	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	10.187.701,96	CR	0,00	4.002.174,50	14.189.876,46	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	794.108,55	CR	0,00	58.806,83	852.915,38	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	794.108,55	CR	0,00	58.806,83	852.915,38	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	463.353,09	CR	0,00	58.806,83	522.159,92	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	330.755,46	CR	0,00	0,00	330.755,46	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	2.353.132,92	DB	946.561,12	24.448,04	3.275.246,00	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	2.353.132,92	DB	946.561,12	24.448,04	3.275.246,00	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	2.353.132,92	DB	946.561,12	24.448,04	3.275.246,00	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	681.992,57	DB	258.041,96	0,00	940.034,53	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	5.112,19	DB	1.140,05	0,00	6.252,24	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	57.653,97	DB	75.973,37	24.448,04	109.179,30	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.022.212,33	DB	389.334,70	0,00	1.411.547,03	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	220.324,13	DB	73.387,30	0,00	293.711,43	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	216.353,15	DB	92.599,19	0,00	308.952,34	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	148.395,84	DB	55.841,74	0,00	204.237,58	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	1.088,74	DB	242,81	0,00	1.331,55	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 11

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4		CUSTOS E DESPESAS	6.751.574,52 DB	2.641.391,00	155.102,89	9.237.862,63 DB	
4.1		CUSTOS E DESPESAS	6.751.574,52 DB	2.641.391,00	155.102,89	9.237.862,63 DB	
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	6.751.574,52 DB	2.641.391,00	155.102,89	9.237.862,63 DB	
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	3.179.248,00 DB	1.246.517,12	19.402,12	4.406.363,00 DB	
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.179.248,00 DB	1.246.517,12	19.402,12	4.406.363,00 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	1.987.969,09 DB	1.036.766,89	0,00	3.024.735,98 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	333.122,89 DB	209.750,23	19.402,12	523.471,00 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	1.340.500,24 DB	543.915,12	46.112,71	1.838.302,65 DB	
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	927.511,19 DB	351.670,15	26.225,56	1.252.955,78 DB	
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	69.652,65 DB	23.170,97	0,00	92.823,62 DB	
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	821,20 DB	617,73	0,00	1.438,93 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	73.275,23 DB	26.034,54	0,00	99.309,77 DB	
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	14.456,90 DB	5.385,89	0,00	19.842,79 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	11.259,39 DB	8.199,92	0,00	19.459,31 DB	
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	78.304,74 DB	29.447,51	14.221,00	93.531,25 DB	
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	10.575,52 DB	15.030,43	0,00	25.605,95 DB	
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	62.186,42 DB	22.648,04	0,00	84.834,46 DB	
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.619,98 CR	0,00	3.551,68	11.171,66 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	596.266,02 DB	214.530,15	8.452,88	802.343,29 DB	
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	18.333,10 DB	6.604,97	0,00	24.938,07 DB	
4.1.01.02.02		ENCARGOS	333.560,84 DB	134.465,16	5.257,50	462.768,50 DB	
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	60.130,49 DB	21.671,67	0,00	81.802,16 DB	
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	5.486,03 DB	1.853,68	74,17	7.265,54 DB	
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	6.193,24 DB	2.355,80	1.137,68	7.411,36 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	222.542,78 DB	93.439,14	0,00	315.981,92 DB	
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	20.048,74 DB	6.767,53	0,00	26.816,27 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	19.159,56 DB	8.377,34	4.045,65	23.491,25 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	79.428,21 DB	57.779,81	14.629,65	122.578,37 DB	
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.02.03.0002	389	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.02.03.0003	390	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.02.03.0005	392	COMISSOES FOLHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 12

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
			0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0004	391	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0006	393	PREVIDENCIA PRIVADA	69.381,40 DB	30.670,53	3.421,00	96.630,93	DB
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	10.046,81 DB	27.109,28	11.208,65	25.947,44	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE					
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	601.886,73 DB	209.599,59	6.578,14	804.908,18	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	413.266,26 DB	142.203,13	4.215,09	551.254,30	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	28.701,96 DB	9.944,98	0,00	38.646,94	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	1.900,76 DB	0,00	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	14.601,35 DB	5.474,70	0,00	20.076,05	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	1.164,41 DB	322,07	0,00	1.486,48	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.734,15 DB	966,21	0,00	3.700,36	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	24.563,78 DB	0,00	0,00	24.563,78	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	26.114,64 DB	13.259,15	2.326,65	37.047,14	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	19.476,97 DB	2.326,65	0,00	21.803,62	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	24.613,11 DB	10.016,02	0,00	34.629,13	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.178,68 DB	1.100,87	0,00	3.279,55	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	261.974,27 DB	96.874,46	1.888,44	356.960,29	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	5.242,18 DB	1.918,02	0,00	7.160,20	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	157.072,07 DB	49.365,15	862,71	205.574,51	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	22.872,40 DB	8.540,35	0,00	31.412,75	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	2.047,21 DB	762,35	14,68	2.794,88	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	1.576,30 DB	1.016,40	186,14	2.406,56	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	30.334,89 DB	212,05	0,00	30.546,94	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	85.730,06 DB	32.232,80	0,00	117.962,86	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	8.705,97 DB	2.829,18	0,00	11.535,15	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	5.805,24 DB	3.772,02	661,89	8.915,37	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	31.548,40 DB	18.031,31	1.500,34	48.079,37	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	26.393,87 DB	11.346,16	1.033,32	36.706,71	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	5.154,53 DB	6.685,15	467,02	11.372,66	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.629.939,55 DB	641.359,17	83.009,92	2.188.288,80	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.489.605,05 DB	595.141,06	83.009,92	2.001.736,19	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	2.979,04 DB	1.398,46	0,00	4.377,50	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	23.266,44 DB	2.352,90	0,00	25.619,34	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	22.000,80 DB	17.304,52	0,00	39.305,32	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	200.933,53 DB	79.457,01	2.405,00	279.985,54	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro: Página: 13

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	54.973,01 DB	55.148,81	46.010,39	64.111,43	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	250.499,91 DB	122.220,84	24.074,78	348.645,97	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	74.589,17 DB	11.910,94	68,63	86.431,48	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	301.202,49 DB	101.342,34	0,00	402.544,83	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	111.084,50 DB	54.005,12	4.472,76	160.616,86	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	162.131,81 DB	70.938,13	3.959,13	229.110,81	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	7.182,33 DB	7.275,18	0,00	14.457,51	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	108.906,78 DB	20.456,50	1.326,43	128.036,85	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	9.861,72 DB	5.723,94	116,50	15.469,16	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.960,73 DB	11.676,31	573,12	36.063,92	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	27.205,93 DB	7.222,53	0,00	34.428,46	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	9.871,20 DB	0,00	0,00	9.871,20	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	88.270,60 DB	20.400,78	3,18	108.668,20	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.625,00 DB	3.625,00	0,00	7.250,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	5.810,06 DB	2.681,75	0,00	8.491,81	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	140.334,50 DB	46.218,11	0,00	186.552,61	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	285,00 DB	95,00	0,00	380,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	3.663,92 DB	1.065,51	0,00	4.729,43	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	715,38 DB	238,46	0,00	953,84	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	47,64 DB	15,88	0,00	63,52	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.353,54 DB	14.543,55	0,00	61.897,09	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	79.621,73 DB	27.377,28	0,00	106.999,01	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	8.647,29 DB	2.882,43	0,00	11.529,72	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.098.989,08 DB	924.906,33	108.845,20	2.915.050,21	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.098.989,08 DB	924.906,33	108.845,20	2.915.050,21	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.098.989,08 DB	924.906,33	108.845,20	2.915.050,21	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	813.738,27 DB	370.706,03	16.358,96	1.168.085,34	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	733.962,10 DB	336.918,97	15.963,72	1.054.917,35	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	860,60 DB	33.222,46	0,00	34.083,06	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	343.727,17 DB	120.174,45	0,00	463.901,62	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	26.199,13 DB	8.872,82	0,00	35.071,95	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	102.290,58 DB	35.970,88	0,00	138.261,46	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	8.304,74 DB	311,43	0,00	8.616,17	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	4.853,49 DB	3.136,97	40,97	7.949,49	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	0,00 DB	2.307,41	0,00	2.307,41	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	198.062,70 DB	88.007,85	15.922,75	270.147,80	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

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 14

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.566,66 DB	13.314,18	0,00	28.880,84	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	RESCISAOES 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	34.053,83 DB	31.600,52	0,00	65.654,35	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	52.591,06 DB	23.684,72	239,13	76.036,65	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.428,05 DB	1.779,96	0,00	5.208,01	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	638,15 DB	0,00	0,00	638,15	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	6.115,51 DB	0,00	0,00	6.115,51	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	3.672,74 DB	2.774,32	0,00	6.447,06	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	4.474,49 DB	2.373,83	0,00	6.848,32	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	852,61 DB	0,00	0,00	852,61	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	280,65 DB	20,89	0,00	301,54	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00	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	36.628,86 DB	16.735,72	239,13	53.125,45	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	24.628,43 DB	8.625,32	0,00	33.253,75	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.002,46 DB	1.560,83	0,00	4.563,29	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	223,20 DB	142,40	0,00	365,60	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	156,85 DB	189,91	0,00	346,76	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	8.483,77 DB	0,00	0,00	8.483,77	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	10.971,35 DB	5.550,50	0,00	16.521,85	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.156,78 DB	506,36	0,00	1.663,14	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	460,97 DB	675,32	0,00	1.136,29	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	173,05 DB	0,00	0,00	173,05	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	2.556,68 DB	1.477,02	156,11	3.877,59	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	2.067,84 DB	929,41	156,11	2.841,14	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	488,84 DB	547,61	0,00	1.036,45	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	902.713,59 DB	360.053,03	11.678,53	1.251.088,09	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.726,09 DB	279.788,78	5.179,28	929.335,59	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	325,00 DB	3.190,00	0,00	3.515,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	7.644,44 DB	3.644,85	0,00	11.289,29	DB
5.1.01.02.01.0030	740	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	25.169,11	0,00	25.169,11	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Período: Abril / 2024

Moeda: R\$

Ano/mês: 2024 / 4

Livro:

Página: 15

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	861,28 DB	0,00	0,00	861,28	DB
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 ASSESSORIAS	275.322,43 DB	84.131,45	0,00	359.453,88	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	28.722,95 DB	10.379,18	0,00	39.102,13	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	69,32 DB	0,00	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	900,00 DB	0,00	0,00	900,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	7.749,49 DB	0,00	0,00	7.749,49	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	96.639,88 DB	32.754,65	0,00	129.394,53	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	3.435,75 DB	0,00	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	1.471,77 DB	0,00	0,00	1.471,77	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	96.137,19 DB	29.734,83	0,00	125.872,02	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	5.400,00 DB	1.900,00	0,00	7.300,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	93.723,84 DB	71.904,16	4.792,48	160.835,52	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.344,62 DB	7.981,55	386,80	17.939,37	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	19.650,00 DB	6.650,00	0,00	26.300,00	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	163,50 DB	0,00	0,00	163,50	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	6.064,34 DB	2.349,00	0,00	8.413,34	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	143.358,92 DB	47.221,92	4.512,92	186.067,92	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	11.025,32 DB	3.607,47	0,00	14.632,79	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	3.510,35	0,00	3.510,35	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	638,15 DB	282,40	0,00	920,55	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	1.742,70 CR	0,00	4.210,92	5.953,62	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	1.336,88 DB	700,57	0,00	2.037,45	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.328,71 DB	413,92	0,00	1.742,63	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-LOBORE	8.472,00 DB	2.824,00	0,00	11.296,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	120.807,95 DB	35.450,57	302,00	155.956,52	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	1.492,61 DB	432,64	0,00	1.925,25	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	72.923,61 DB	20.535,05	1.534,82	91.923,84	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	10.129,23 DB	2.926,32	0,00	13.055,55	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	882,01 DB	288,60	0,00	1.170,61	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.186,73 DB	312,08	336,88	1.161,93	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	52.191,86 DB	14.307,22	0,00	66.499,08	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	3.136,55 DB	1.026,27	0,00	4.162,82	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	3.702,83 DB	1.109,76	1.197,94	3.614,65	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LOBORE	1.694,40 DB	564,80	0,00	2.259,20	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	31.704,97 DB	12.507,28	451,51	43.760,74	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas: I até 999999

Livro: Página: 16

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	23.331,34 DB	7.637,51	0,00	30.968,85	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	314,14 DB	0,00	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	6.764,20 DB	3.064,29	345,11	9.483,38	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	1.295,29 DB	1.805,48	106,40	2.994,37	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.236,19 DB	8.840,86	0,00	33.077,05	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.236,19 DB	8.840,86	0,00	33.077,05	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	6.085,38 DB	2.028,46	0,00	8.113,84	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	5.071,32 DB	1.690,44	0,00	6.761,76	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.074,32 DB	2.108,90	0,00	7.183,22	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	1.850,01 DB	616,67	0,00	2.466,68	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	407,52 DB	128,48	0,00	536,00	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	2.880,90 DB	1.312,33	0,00	4.193,23	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	2.866,74 DB	955,58	0,00	3.822,32	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	140.572,31 DB	50.845,30	10.000,00	181.417,61	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	140.572,31 DB	50.845,30	10.000,00	181.417,61	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	1.292,51 DB	952,37	0,00	2.244,88	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	4.468,35 DB	12.697,30	10.000,00	7.165,65	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.732,52 DB	1.287,82	0,00	3.020,34	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	69,92 DB	400,00	0,00	469,92	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	75,89 DB	1.310,91	0,00	1.386,80	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	12.561,90 DB	26.379,33	0,00	38.941,23	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 INDEBITIVAS	0,00 DB	312,37	0,00	312,37	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	11.293,11 DB	7.302,55	0,00	18.595,66	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	240,33 DB	202,65	0,00	442,98	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	327.788,68 DB	134.461,11	0,00	462.249,79	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	327.788,68 DB	134.461,11	0,00	462.249,79	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	603,38 CR	6.268,87	0,00	5.665,49	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	214.538,66 DB	89.946,64	0,00	304.485,30	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	101.103,14 DB	33.049,33	0,00	134.152,47	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	12.750,26 DB	5.196,27	0,00	17.946,53	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	6.833,13 CR	0,00	203,71	7.036,84	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.463,86 DB	0,00	0,00	10.463,86	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 17

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	10.463,86 DB	0,00	0,00	10.463,86 DB	
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	17.296,99 CR	0,00	203,71	17.500,70 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	17.044,82 CR	0,00	36,02	17.080,84 CR	
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	120,34 CR	0,00	167,62	287,96 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	131,83 CR	0,00	0,07	131,90 CR	
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	103.226,83 CR	0,00	70.604,00	173.830,83 CR	
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	103.226,83 CR	0,00	70.604,00	173.830,83 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	103.226,83 CR	0,00	70.604,00	173.830,83 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: 37.858.559,42 37.858.559,42

Receitas: 11.767.545,84 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 12.152.912,84 D

Resultado: 385.367,00 D

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/05/2024 10:49:15

Moeda: R\$

Período: Abril / 2024

Ano/mês: 2024 / 4

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 18

Balancete

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

~~ADRIANO LUIZ TOME~~

DIRETOR

CPF: 80409717053

ELEANDRO LUIZ STUMPF

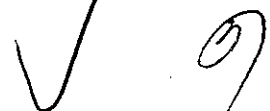
CONTADOR

CRC/RS: 43501

CPF: 41687744068

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/04/2024	%	31/03/2024	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	105.372,58	0,27%	225.223,37	0,64%
Contas a receber de clientes	4.529.781,91	11,47%	4.650.568,18	13,13%
Impostos a recuperar	229.542,14	0,58%	229.542,14	0,65%
Adiantamentos a funcionários	6.803,99	0,02%	14.828,10	0,04%
Adiantamentos a fornecedores	576.360,24	1,46%	568.103,62	1,60%
Estoques	15.826.431,05	40,08%	15.481.446,27	43,72%
Despesas antecipadas	5.718.714,38	14,48%	1.802.188,34	5,09%
Total do Circulante	26.993.006,29	68,35%	22.971.900,02	64,87%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	207.193,08	0,52%	269.658,30	0,76%
Depósitos judiciais	4.914,70	0,01%	4.914,70	0,01%
Partes relacionadas	9.498,00	0,02%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.161.728,59	30,80%	12.036.720,88	33,99%
Intangível	115.310,41	0,29%	117.338,87	0,33%
Total do Não Circulante	12.498.644,78	31,65%	12.438.130,75	35,13%
Total do Ativo	39.491.651,07	100,00%	35.410.030,77	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/04/2024	%	31/03/2024	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	7.305.378,65	18,50%	7.269.110,82	18,41%
Instituições Financeiras	20.434.354,17	51,74%	20.567.031,03	52,08%
Salários e ordenados	370.358,39	0,94%	395.621,39	1,00%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	161.239,19	0,41%	151.368,12	0,38%
Impostos e contribuições sociais	546.508,79	1,38%	645.242,99	1,63%
Provisão de férias e 13º salário	773.938,34	1,96%	727.008,85	1,84%
Comissões a pagar	339.405,30	0,86%	329.050,68	0,83%
Contas a pagar	13.498.519,29	34,18%	13.501.464,53	34,19%
Adiantamento de clientes	272.178,10	0,69%	84.853,59	0,21%
Total do Circulante	43.701.880,22	110,66% 0,00%	43.670.752,00	110,58% 0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	2.548.290,03	6,45%	2.548.290,03	6,45%
Impostos e contribuições sociais	48.493.480,23	122,79%	44.279.507,16	112,12%
Provisão para contingência	1.063.561,57	2,69%	1.063.561,57	2,69%
Total do Não Circulante	52.105.331,83	131,94%	47.891.358,76	121,27%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	55,79%	22.032.000,00	55,79%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	24,25%	9.578.211,05	24,25%
Lucros / Prejuízos acumulados	(96.427.349,58)	-244,17%	(96.263.868,59)	-243,76%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	21,53%	8.501.577,55	21,53%
Total do Patrimônio Líquido	(56.315.560,98)	-142,60%	(56.152.079,99)	-142,19%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	39.491.651,07	100,00%	35.410.030,77	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	30/04/2024	%	31/03/2024	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.060.981,33	129,38%	3.775.457,22	124,19%
<i>Vendas de produtos e serviços</i>				
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(922.113,08)	-29,38%	(735.448,35)	-24,19%
<i>Receita operacional líquida</i>	3.138.868,25	100,00%	3.040.008,87	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.486.288,11)	-79,21%	(2.377.742,95)	-78,22%
<i>Lucro bruto operacional</i>	652.580,14	20,79%	662.265,92	21,78%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(354.347,07)	-11,29%	(297.399,41)	-9,78%
De administração	(357.215,36)	-11,38%	(322.528,91)	-10,61%
Tributárias	(40.845,30)	-1,30%	(10.182,73)	-0,33%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(134.461,11)	-4,28%	(108.158,61)	-3,56%
Receitas financeiras	203,71	0,01%	16.716,50	0,55%
Outras receitas operacionais	70.604,00	2,25%	41.843,00	1,38%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(163.480,99)	-5,21%	(17.444,24)	-0,57%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(163.480,99)	-5,21%	(17.444,24)	-0,57%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(163.480,99)	-5,21%	(17.444,24)	-0,57%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(163.480,99)	-5,21%	(17.444,24)	-0,57%


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 MARÇO DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.263.868,59)	(56.152.079,99)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/03/2024 a 31/03/2024	-	-	-	(163.480,99)	(163.480,99)
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.427.349,58)	(56.315.560,98)

Adriano Luiz Tome

Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 30 de Abril de 2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2024
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(163.480,99)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	55.058,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	(108.422,02)
Lucro/Prejuízo Ajustado	
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	120.786,27
Clientes	-
Impostos e contribuições a recuperar	(232,51)
Adiantamentos	(344.984,78)
Estoques	(3.916.526,04)
Despesas antecipadas	0,00
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	36.267,83
Fornecedores	(17.439,08)
Salários e encargos sociais	(96.687,05)
Impostos e contribuições a recolher	46.929,49
Provisões	7.409,38
Contas a Pagar	0,00
Financiamentos de Imobilizado	3.893.898,17
Impostos Parcelados	187.324,51
Adiantamentos de Clientes	(132.676,86)
Instituicoes financeiras - títulos descontados	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(215.930,67)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	62.465,22
Ativo Realizavel a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Diferido	(178.038,22)
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00
Devolução de imobilizado e intangível	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(115.573,00)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	320.074,90
Outros créditos de longo prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	0,00
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	320.074,90
Aumento nas disponibilidades - 9081	(119.850,79)
No início do exercício	225.223,37
No final do exercício	105.372,58
Aumento nas disponibilidades	(119.850,79)

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 de Abril de 2024

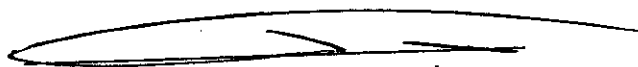
ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS
CNPJ: 91.215.046/0001-83

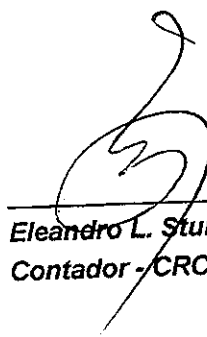
FATURAMENTO MENSAL

2024

Janeiro	3.440.011,99
Fevereiro	3.766.341,30
Março	3.775.457,22
Abril	4.060.981,33

Total	15.042.791,84
--------------	----------------------


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro
30/04/2024

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Quota	Saldo-CP	Saldo-LP	Deserosão Mensal	Parcelas a vencer	Recuperação Judicial
Alphatrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	3.707,71		Mensal		3.707,71	0,00	0,00	-	
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	345.333,17		Mensal		345.333,17	0,00	0,00	-	
Banco Itaú	Desconto de Duplicatas	422.506,51		Mensal		422.506,51	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	2.058.165,78		Mensal		2.058.165,78	0,00	0,00	-	
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		400.000,00	0,00	0,00	-	
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		1.200.000,00	0,00	0,00	-	
Libra Capital	Desconto de Duplicatas	703.901,23		Mensal		703.901,23	0,00	0,00	-	
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	349.800,00		Mensal		349.800,00	0,00	0,00	-	
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	18.044,65		Mensal		18.044,65	0,00	0,00	0	
Verigo FDC Radice	Desconto de Duplicatas	893.520,32		Mensal		893.520,32	0,00	0,00	-	
Total		6.623.844,48				4.854.861,67	0,00	76.285,37		
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
Total		2.089.438,23				2.089.438,23	0,00	0,00		
Alivos S.A. Securitizadora	Renegociação	255.241,21				255.241,21	0,00	0,00	-	Concursal
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDES	7.691.437,77				7.691.437,77	0,00	0,00	139	Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71				3.663.822,71	0,00	0,00	-	Concursal
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomac. Pontes ref. Empilhadeira	110.569,77				110.569,77	0,00	0,00	45	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13				105.544,13	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,59				66.693,59	0,00	0,00	28	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias RomulKone	637.001,34				637.001,34	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56				1.040.374,56	0,00	0,00	52	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32				46.687,32	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias RomulKone	651.989,09				651.989,09	0,00	0,00	52	Extraconcursal
Total		2.658.859,80				6.873.644,80	2.689.514,80	5.776,75		
TOTAL GERAL		11.372.142,51				6.873.644,80	2.689.514,80	82.064,12		

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

RODRIGO LINZ TONI
Diretor

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

30.04.2024

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Alíquota 0,665%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desonab. Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	176.036,95			-	176.036,95	0,00	0,00	-	-
INSS	Mensal	54.384,65			-	54.384,65	0,00	0,00	-	-
FGTS	Mensal	4.338,94			-	4.338,94	0,00	0,00	-	-
FGTS	Mensal	37.610,12			-	37.610,12	0,00	0,00	-	-
GRCS	Mensal	89.732,65			-	89.732,65	0,00	0,00	-	-
ICMS	Mensal	19.801,88			-	19.801,88	0,00	0,00	-	-
PIS	Mensal	92.071,34			-	92.071,34	0,00	0,00	-	-
COFINS	Mensal	31.829,22			-	31.829,22	0,00	0,00	-	-
IRRF	Mensal	29.775,30			-	29.775,30	0,00	0,00	-	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	14,92			-	14,92	0,00	0,00	-	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	20,29			-	20,29	0,00	0,00	-	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	4.614,76			-	4.614,76	0,00	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	2.165,99			-	2.165,99	0,00	0,00	-	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	4.111,78			-	4.111,78	0,00	0,00	-	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	0,00			-	0,00	0,00	0,00	-	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	6.100,627,65			-	6.100,627,65	0,00	6.497,28	-	339
ICMS PARCELADO	Parcelamento	145.423,44			968,52	11.622,24	133.801,20	6.093,31	-	-
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	-	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	0,00			-	0,00	0,00	409,54	0	0
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00			-	0,00	0,00	13.742,34	-	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	1.288.271,07			8.579,89	42.216,95	1.246.054,22	6.572,38	-	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	28.349,49	326.373,82	5.709,41	-	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.090,69			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	-	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	0,00			-	41.584,68	-41.584,68	3.715,39	0	0
ICMS REFAT 2015 - PARCELADO	Parcelamento	0,00			-	0,00	0,00	92.107,65	79	79
ICMS PARCELADO	Parcelamento	210.874,65			-	59.579,64	151.295,01	4.964,97	60	60
FGTS PARCELADO	Parcelamento	0,00			-	52.046,64	-52.046,64	4.337,22	12	12
FGTS PARCELADO	Parcelamento	0,00			-	283.798,06	-283.798,06	28.468,13	60	60
ICMS 10 e 11 2019	Parcelamento	1.714.099,86			-	114.653,28	1.599.756,58	9.554,44	84	84
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	Parcelamento	5.936.945,71			93.120,44	439.675,83	5.497.269,88	37.559,27	-	-
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	13.982.048,59			3.437,04	425.237,05	13.556.811,54	0,00	-	-
INSS	A parcelar	516.071,52			-	41.244,44	474.827,08	0,00	-	-
FGTS	A parcelar	80.924,88			-	0,00	80.924,88	0,00	-	-
GRCS	A parcelar	2.554.085,73			-	204.122,53	2.349.963,20	0,00	-	-
ICMS	A parcelar	2.552.519,23			-	0,00	2.552.519,23	0,00	-	-
COFINS	A parcelar	177.741,65			-	1.183,76	14.205,11	163.536,54	0,00	-
IRRF	A parcelar	908.852,79			6.052,96	-107.914,21	1.016.767,00	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	95.841,98			638,31	7.659,69	88.182,29	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	1.418.310,99			9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	732.089,34			5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	4.468.128,03			-	0,00	4.468.128,03	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	39,44			0,26	3,15	36,29	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	20.175,92			134,37	1.612,46	18.563,46	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	11.979,54			-	0,00	11.979,54	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	363.112,65			2.418,33	28.019,96	334.092,63	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	2.752.654,84			18.332,68	178.002,40	2.574.646,44	0,00	-	-
IRRF	A parcelar	49.039.989,02			0,00	8.857.167,65	40.182.821,37	238.273,70	0,00	0,00
IRRF	A parcelar	49.039.989,02			0,00	8.857.167,65	40.182.821,37	238.273,70	0,00	0,00

Adriano Luiz Tomé
DiretorEliandra L. Sumpf
Controlador CRC-RS 43.601

Instituição	Valor
COFINS	1.000.924,13
CONTRIBUIÇÕES	24.865,33
CSLL	792.089,34
FGTS	570.456,17
GRCS	85.263,82
ICMS	13.240.778,86
INSS	17.271.964,81
IPI	2.591.685,85
IRRF	1.418.310,99
ISSQN	127.671,20
PIS	14.145,53
REFIS	197.543,53
FGTS PGRFN	3.835.049,34
EXCEPCIONAL	5.936.945,71
PREVIDENCIÁRIO	1.714.099,86
Total Geral	49.039.989,02