



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

PROCESSO Nº 146/1.17.0000735-0
(0001236-82.2017.82.2014)

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2019

Feliz, 13 de março de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

INTRODUÇÃO



O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 11.07.2017, pela empresa HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÀULICOS LTDA., sendo o processamento deferido em 27.07.2017.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário de Justiça, advertindo aos credores do prazo de 15 dias para a apresentação de suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados, diretamente à Administradora Judicial.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos, dentro do prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 28.05.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

A Administradora Judicial sugeriu novas datas ao juízo para realização da Assembleia Geral de Credores, atentando ao disposto no art. 36, incisos I, II e III da Lei 11.101/05. E aguarda deliberação do juízo recuperacional.

Ainda, esta Administração Judicial realizou visita às dependências fabris da empresa, com sede localizada no município de Feliz/RS, no intento de reunir-se com a administração e seus

procuradores e explicar o papel do administrador judicial no processo de recuperação, bem assim estabelecer a metodologia referente ao fluxo de documentos e informações, imprescindíveis ao desempenho dos trabalhos.

A Recuperanda informou que suas unidades, na cidade de Feliz e de Porto Alegre, estão em pleno funcionamento, porém, vem enfrentando alguns problemas relacionados à compra de matérias-primas.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, baseando-se na premissa da Lei de Recuperação Judicial, a seguir transcrita:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
13/07/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		11/06/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
27/07/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
01/08/2017	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
10/08/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
31/08/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
27/06/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
28/05/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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

Eventos ocorridos
Data estimada

INTRODUÇÃO - SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">A empresa possui duas unidades, localizadas, respectivamente, em Feliz/RS e Porto Alegre/RS.As atividades exercidas pela recuperanda são de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Em janeiro de 2019, o quadro de funcionários da empresa perfazia o total de 497 funcionários.O valor total de gastos com pessoal, em janeiro de 2019, foi de R\$ 1.896.399,78.A Recuperanda está com a folha de pagamento em dia.
Endividamento concursal e extraconcursal	<ul style="list-style-type: none">O endividamento Concursal da Recuperanda, atualizado até março de 2019, é de R\$ 64.444.568,54, sendo a maior parte Credores Quirografários, que totalizam o valor de R\$ 51.995.629,44, representando 81% do passivo.Sobre o endividamento Extraconcursal, se destacam os tributos que, em janeiro de 2019, totalizavam o montante de, aproximadamente, R\$ 27,8 milhões. Desse total, 31% são tributos em aberto e 69% parcelados.Em dezembro, é relevante destacar, houve a consolidação do PERT Demais Débitos – parcelamento que engloba débitos até o período de abril de 2017.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">A Receita Líquida de Vendas, em janeiro, aumentou 38% em relação ao mês de dezembro, atingindo o valor de R\$ 6 milhões.O ano de 2018 obteve a Receita Líquida Total de R\$ 61,5 milhões e o Resultado Líquido negativo de R\$ 8,3 milhões.As despesas financeiras foram o principal fator para o resultado negativo de 2018, sendo que estas são compostas, principalmente, pelo registro da variação cambial e juros relacionados aos descontos de títulos.Em reunião com os gestores na sede da empresa, foi relatado que durante 2019 a Recuperanda irá trabalhar com o método de orçamento Base Zero, no qual todas as despesas e custos são avaliados sem considerar o que houve nos exercícios anteriores, assim, os gestores tem a obrigatoriedade de analisar de forma mais detalhada sua real necessidade de gasto, pois vetam o histórico e não correm o risco de incorrer em uma despesa preexistente, mas é desnecessária.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

HISTÓRICO E ATIVIDADES

A HIDRO JET foi fundada no dia 15 de maio do ano de 1980, na Cidade de Caxias do Sul/RS. Atualmente, sua sede empresarial está situada no município de Feliz/RS. O foco da atividade empresarial é o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens para isoladores elétricos, sendo considerada uma das maiores produtoras individuais do mundo.

A Recuperanda possui duas unidades fabris: a matriz na cidade de Feliz e uma filial na cidade de Porto Alegre. O principal objeto da filial de Porto Alegre é a fundição com processo em areia verde, fornos por indução, máquinas de moldagem automática *Disamatic* e moldagem semiautomática, com capacidade de produção nominal de 900 toneladas peças/mês em ferro nodular e cinzento. Na cidade de Feliz, a fundição opera o processo de moldagem e mancharia *cold box* e de fornos por indução, com capacidade de produção nominal de 300 toneladas peças/mês em ferro nodular e cinzento. Somando as capacidades nominais de fundição (matriz e filial), existe a capacidade produtiva de 1.200 toneladas peças/mês.

A Recuperanda é considerada um centro avançado de desenvolvimento de peças acabadas para indústria de diversos segmentos, se destacando, sobretudo, pelo atendimento personalizado. A empresa trabalha desde o projeto de elaboração dos produtos, até a respectiva entrega, possuindo assistência técnica de pós-venda. Todos os pedidos passam pelas etapas de fundição, zincagem, usinagem, inspeção final e expedição. O processo é realizado respeitando as normas de qualidade e especificações determinadas por cada cliente.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES

Na Matriz, na cidade de Feliz/RS, são utilizados processos de moldagem em Cold Box. Ainda, possui Usinagem e Galvanização a Fogo.

Data de fundação: 08/05/1980

CNPJ: 90.952.052/0001-50 - MATRIZ

Atividades: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente.

Localização: Rodovia RS 452 km 2, nº 3101, CEP 95.770-000, Bairro Bom Fim, cidade de Feliz, RS.

A unidade de Porto Alegre/RS conta com o processo de Fundição em areia verde.

Data de fundação: 25/02/1986

CNPJ: 90.952.052/0002-31 - FILIAL

Atividades: Fundição de ferro e aço.

Localização: BC Joao Paris, nº 940, CEP 91.160-440, Bairro Sarandi, Cidade Porto Alegre, RS.

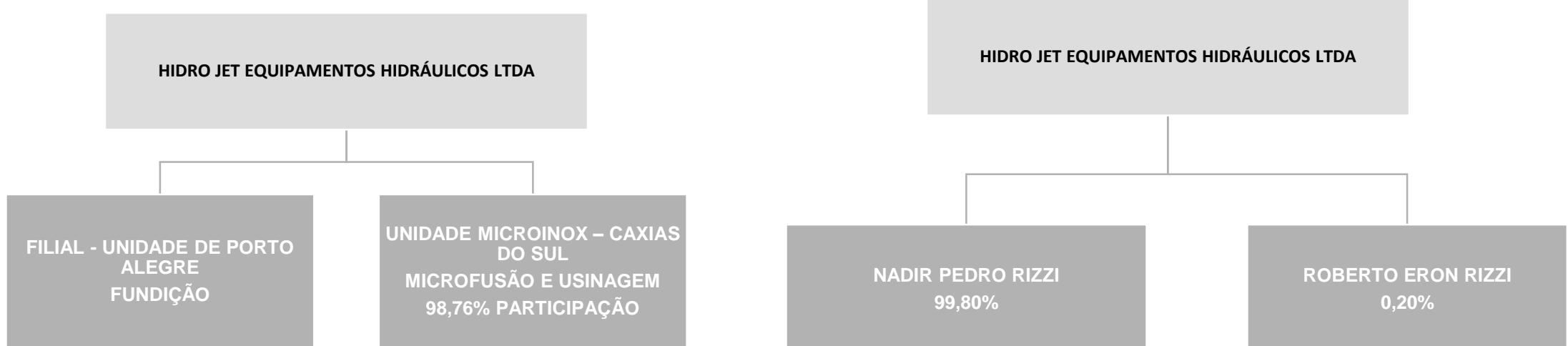




3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Abaixo, Quadro de Sócios e Administradores (QSA), conforme base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda.:





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

PRODUTOS



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE



Conforme a inicial do processo de Recuperação Judicial, os anos de 2014, 2015 e 2016 foram os piores na história recente do país, sob a perspectiva econômica. Até maio de 2017, os sinais de recuperação da economia brasileira vinham se tornando cada vez mais claros, alimentando a expectativa de que, em breve, o cenário de recessão seria afastado. Todavia, a drástica mudança no ambiente político, adicionou um elevado grau de incerteza às perspectivas econômicas do país, com impacto imprevisível sobre o preços e atividades econômicas.

A Recuperanda vem sofrendo os efeitos da crise, que reduziu sua receita bruta de vendas de R\$ 66.608.000,00, em 2014, para R\$ 53.178.000,00 no ano de 2016, uma redução nominal acumulada em 18,75%.

Acreditando na expansão de seu mercado, a empresa optou por alavancar seu crescimento através de financiamentos bancários, porém, a partir de 2015, o mercado se retraiu. Na tentativa de equacionar sua contas, a Recuperanda procurou socorro em novos empréstimos bancários, desta vez, com a finalidade de honrar com os compromissos já iniciados e, principalmente, cobrir sua necessidade de capital de giro.

A situação de instabilidade seguiu no ano de 2017, mantendo-se abaixo do ponto de equilíbrio. Diante deste cenário econômico-financeiro totalmente adverso, os resultados foram cada vez mais insuficientes para manutenção sustentável do negócio, houve redução na margem operacional e, nos últimos períodos, elevação das despesas financeiras.

Conclui-se, portanto, que os resultados econômicos instáveis, ocasionados, principalmente, pela forte retração do mercado, somando-se a uma estrutura de custos fixos elevada, contraída ainda na época de expansão do mercado, assim como a frustrada expectativa de alavancagem das vendas, são os fatores determinantes para o agravamento da crise atual.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

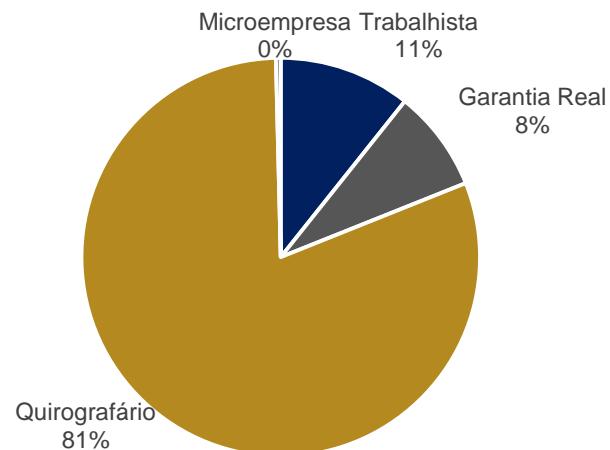


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
Trabalhista	621	59%	6.892.165,22	11%	11.098,49
Garantia Real	3	0%	5.307.768,61	8%	1.769.256,20
Quirografário	397	37%	51.995.629,44	81%	130.971,36
Microempresa	39	4%	249.005,27	0%	6.384,75
Total	1.060	100%	64.444.568,54	100%	60.796,76

Distribuição dos Créditos por Natureza



Principais Credores na Recuperação Judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	Banco Itaú	R\$ 3.389.854,39
	FINEP	R\$ 1.094.026,02
	Banco do Brasil	R\$ 18.211.288,03
CLASSE III	Banrisul	R\$ 7.102.733,53
	NOAH Participações	R\$ 3.628.303,97
	CCEE	R\$ 1.524.264,34



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária em 01.2019

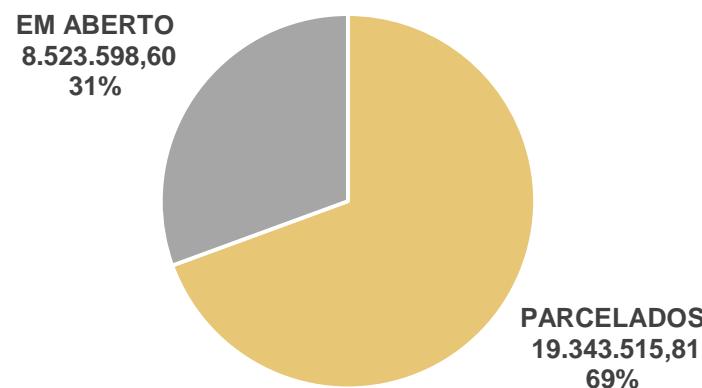
No período de dezembro, com a consolidação do PERT, o pagamento da dívida à vista foi revertido para parcelamento em 145 vezes. Isso porque, alguns créditos que a Recuperanda contava como compensáveis, na realidade, não eram passíveis de compensação, em razão da competência destes créditos serem posteriores a data de consolidação do programa. A Recuperanda informa que está adimplido os impostos mensalmente.

Na esfera estadual, houve um parcelamento de ICMS, homologado em 11.09.2018 junto à Procuradoria do Estado. Neste parcelamento restou acordado que a Recuperanda deverá recolher valores fixos mensais, corrigidos anualmente, de acordo com a tabela apresentada na sequência, e, em 2022, se reunirá novamente com a Procuradoria do Estado para definir os critérios de pagamentos do saldo remanescente.

ANO	VALORES MESAIS ACORDADOS
2018	R\$ 50.000,00 Setembro até Dezembro
2019	R\$ 60.000,00
2020	R\$ 92.000,00 (Jan. até Jun.) e R\$ 105.000,00 (Jul. até Dez.)
2021	R\$ 75.000,00
2022	Reavaliação de valores.

Dos impostos federais em aberto, se destaca o FGTS, com valor, aproximado, de R\$ 5,4 milhões. A HIDRO JET comunica que há um processo de parcelamento em andamento com a Caixa Econômica Federal, a previsão era de que este parcelamento seria deferido até o final de 2018, no entanto, relata que não conseguiu colher toda a documentação solicitada pela CEF, portanto, prevê o deferimento até o final de fevereiro.

Impostos como INSS, Sesi, SENAI e INCRA totalizam, aproximadamente, R\$ 1,1 milhões, estes valores se referem às retenções na fonte, destacadas em notas fiscais. A inadimplência destes impostos resultou em processos judiciais de cobranças, movidos por Sesi e SENAI.



Fornecedores Relevantes Pós RJ

Abaixo vão listados os fornecedores relevantes para a operação da empresa. Segundo a recuperanda, não há cobrança extraconcursal vencida de nenhum fornecedor. Os valores referem-se as movimentação do período.

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
Fundição ALCA	88.582.291/0001-14	60.061,00
Profusão	00.283.166/0001-62	123.007,65
Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	140.108,00
CEE	08.467.115/0001-00	487.606,73
Triches Ferros e Aço		311.036,78



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

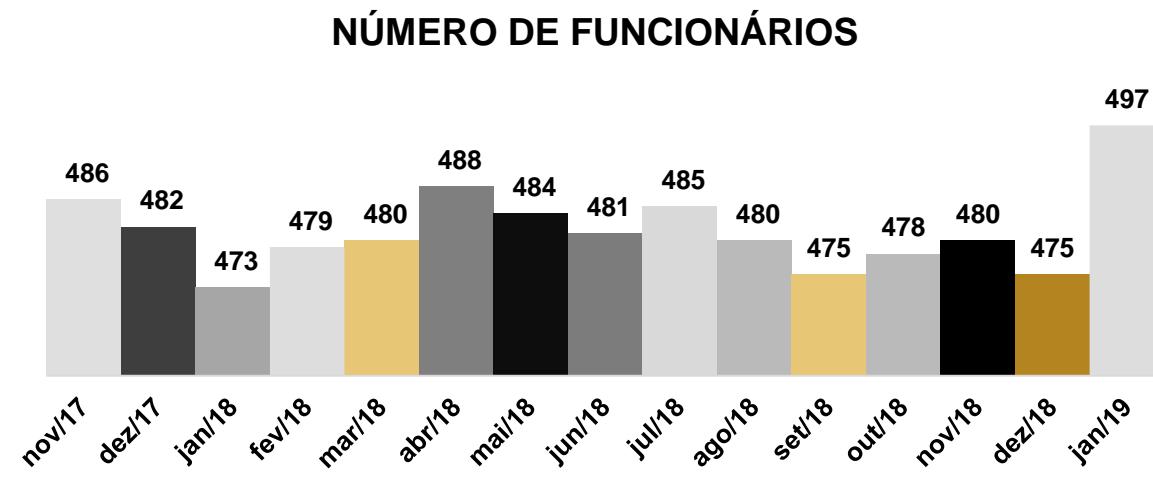


5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

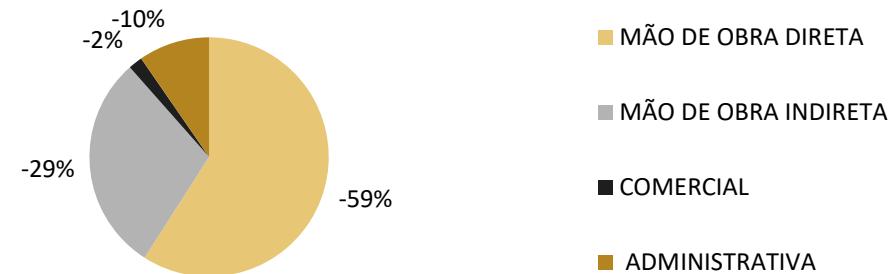
Funcionários

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

Em dezembro, a Recuperanda aumentou 22 (vinte e dois) funcionários no seu quadro geral, assim, findou o mês com 497 funcionários. Ainda em janeiro, o gasto com pessoal foi de R\$ 1.896.399,78, com predominância de Mão de Obra Direta (59%). Na projeção gráfica, pode-se verificar a distribuição dos gastos:



GASTOS COM PESSOAL - 01.2019



COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	SALDO
jan/18	8	17	-9
fev/18	16	10	6
mar/18	11	10	1
abr/18	10	2	8
mai/18	3	7	-4
jun/18	7	10	-3
jul/18	7	3	4
ago/18	-	5	-5
set/18	6	12	-6
out/18	6	7	-1
nov/18	6	4	2
dez/18	-	5	-5
jan/19	39	17	22



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

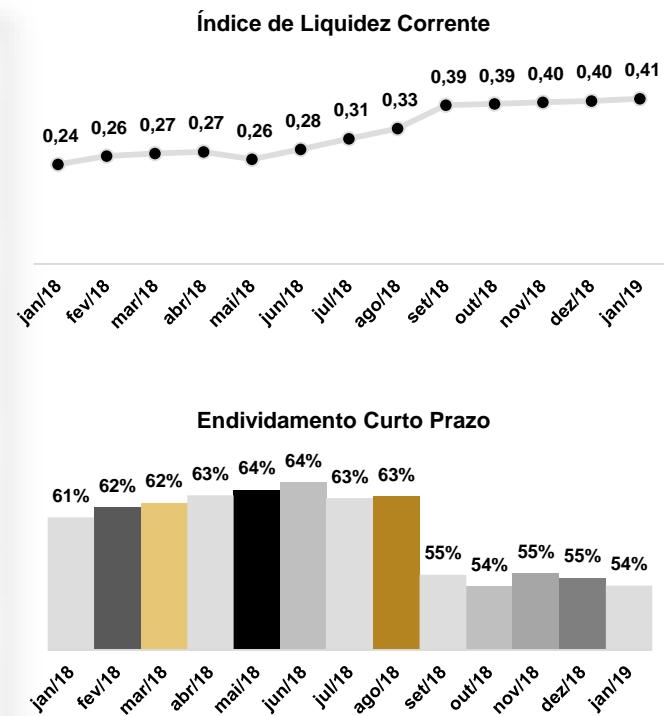


Análise de Demonstrações Contábeis

BALANÇO (em milhares de reais)	dez/18	jan/19
ATIVO	70.359	69.750
CIRCULANTE	33.136	32.592
Caixa e Equivalentes de Caixa	15	29
Clientes Internos	6.266	5.936
PDD	-281	-281
Clientes Externos	9.196	8.665
Estoques	4.543	4.556
Tributos e Contribuições a Compensar	6.371	6.506
Créditos junto a fornecedores	4.049	4.109
Créditos junto a controlada	0	0
Despesas do exercício seguinte	50	43
Outras contas a receber	2.927	3.029
NÃO CIRCULANTE	37.223	37.158
Créditos junto a controlada	2.011	2.011
Tributos e Contribuições a Compensar	316	313
Depósitos Judiciais	261	272
Tributos diferidos	676	676
Outras contas a receber	308	321
Investimentos	3.768	3.768
Imobilizado	29.863	29.777
Intangível	20	20
BALANÇO (em milhares de reais)	dez/18	jan/19
PASSIVO	70.359	69.750
CIRCULANTE	82.970	80.473
Fornecedores	9.892	10.423
Empréstimos e financiamentos	52.798	49.259
Obrigações trabalhistas	13.092	13.747
Obrigações tributárias	450	347
Adiantamentos de clientes	2.847	2.850
Adiantamento de controlada	0	0
Juros sobre o capital próprio a pagar	0	0
Parcelamentos a pagar	1.498	1.508
Outras obrigações	2.393	2.339
NÃO CIRCULANTE	67.873	67.812
Fornecedores	0	0
Empréstimos e financiamentos	28.390	28.390
Tributos diferidos	1.143	1.138
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309
Provisão para litígios	1.545	1.545
Obrigações trabalhistas	0	0
Obrigações tributárias	0	0
Parcelamentos a pagar	18.049	18.009
Adiantamento de controlada	1.437	1.421
Outras Obrigações	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80.484	-78.535
Capital Social	37.239	37.239
Lucros Acumulados	-124.632	-122.683
Outros resultados abrangentes	6.909	6.909

Análise

- Cientes Internos e Externos:** Em janeiro, apesar de existir aumento de faturamento comparando-se com dezembro, as contas Clientes Internos e Externos juntas reduziram R\$ 861 mil, em razão de existir mais recebimentos do que vendas a prazo no período. A partir disso, se concluiu que os prazos estipulados para venda foram reduzidos.
- Tributos e Contribuições a Compensar:** Esta conta varia positivamente em R\$ 135 mil, pois no período a Recuperanda apurou saldo credor junto ao fisco dos tributos ICMS, IPI, Cofins e PIS. Por fim, este saldo, que acumula-se com o passar do tempo, é objeto de compensação a cada trimestre na forma de abatimento de tributos como CSRF e IRRF.
- Outras Contas a Receber:** Nesta conta, as principais movimentações registradas são relativas as operações de factory junto aos bancos Daycoval e Santander. O histórico contábil mostra que houve pagamentos de factorys, que foram registrados nesta consta do ativo, para que sejam compensados com as duplicatas. Os lançamentos contábeis desta operação aumentaram, aproximadamente, R\$ 102 mil.
- Imobilizado:** A movimentação redutiva nesta conta é originada das depreciações do período. Porém, releva destaque, a compra de uma empilhadeira, registrada na contabilidade pelo valor de R\$ 37 mil.
- Empréstimos e Financiamentos:** Há redução expressiva, de R\$ 3,5 milhões, se refere, principalmente, à variação cambial ativa, que fez com que a dívida reduzisse dos contratos de adiantamento de câmbio. Outro fator que contribuiu para a redução foi a baixa de duplicatas descontadas junto ao Banco Daycoval, em razão do pagamento dos clientes.
- Obrigações Trabalhistas:** No passivo circulante, há o aumento de R\$ 655 mil, motivado pelo lançamento de INSS sobre a folha de pagamento de janeiro de 2019, o qual contribuiu, significativamente, para este acréscimo.
- Obrigações Tributárias:** Esta conta se localiza no passivo circulante e reduziu R\$ 103 mil em janeiro, motivada pelos pagamentos sobre as retenções de Imposto de Renda, ISS, Contribuições Sociais, INSS, Funrural e outras retenções para Sesi e Senai.



Análise

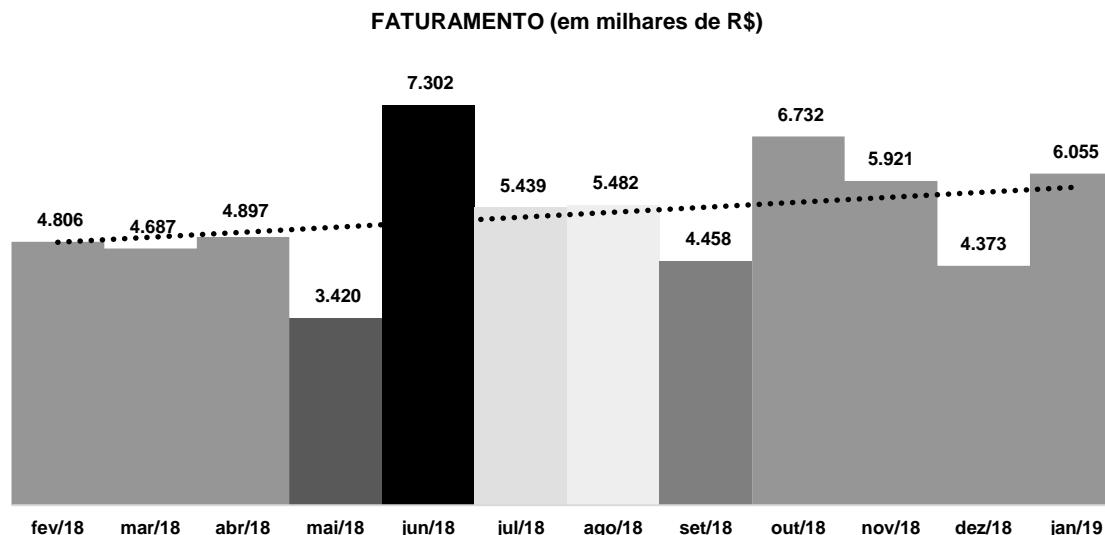
- Liquidez corrente:** indica a cobertura dos passivos circulantes com os ativos circulantes da empresa. Analisando o gráfico em questão, percebe-se crescimento durante os últimos 12 meses, portanto, trata-se de um dado positivo.
- Endividamento:** No gráfico, as obrigações a curto prazo reduzem, de forma expressiva, em setembro. A razão disto, é o parcelamento de ICMS junto a Procuradoria do Estado do RS, uma vez que estes débitos, agora parcelados, se tornaram endividamento a longo prazo.

6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Análise de Demonstrações Contábeis

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	dez/18	jan/19
RECEITA LÍQUIDA	4.373	6.055
CUSTOS	-3.965	-4.849
LUCRO BRUTO	408	1.206
DESPESAS COMERCIAIS	-356	-275
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-266	-268
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-47	-117
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)	-431	-73
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCIERO	-692	473
DESPESAS FINANCEIRAS	-592	-608
RECEITAS FINANCEIRAS	85	2.079
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCIERO	-1.199	1.944
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	191	5
RESULTADO	-1.008	1.949



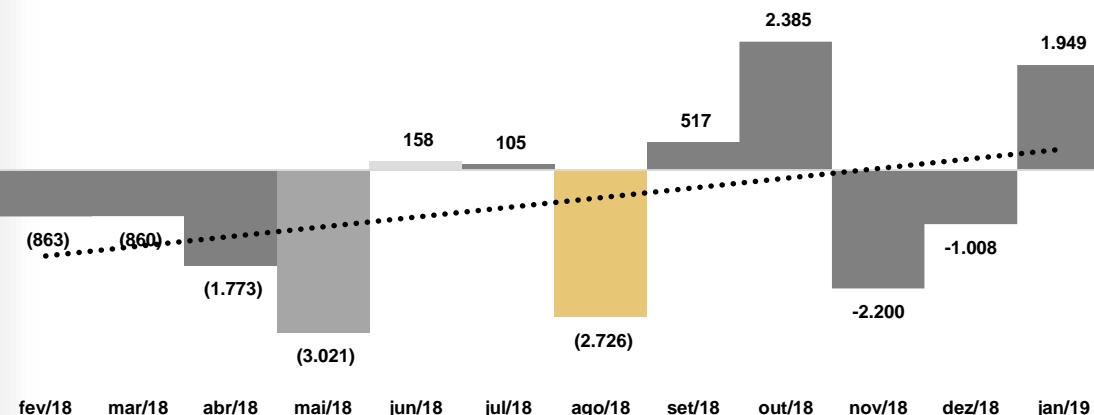
Análise

- Receita Líquida:** A Recuperanda informou que, de costume, há retração do mercado em janeiro, no entanto, este ano se mostrou aquecido, resultando em um aumento no faturamento. Em janeiro, a receita líquida cresceu em 38% comparada a dezembro de 2018.
- Resultado:** O resultado líquido da empresa foi positivo, em 1,9 milhões. A única conta que foge da normalidade é a conta Receitas Financeiras, que representa o valor de R\$ 2 milhões, originada das variações cambiais ativas sobre os Adiantamentos de Contrato de Câmbio.

Sobre os gráficos, que apresentam o histórico dos últimos 12 meses, nota-se, que a empresa mantém uma linha de tendência positiva no faturamento. A exceção é o período de maio, que reduz em razão da paralização da máquina Cuba de Zincagem, esta interrupção na produção fez com que o faturamento fosse postergado para junho.

A Hidro Jet informou que está buscando melhorar o faturamento, para isso está em captação de novos clientes e realizando tratativas com fornecedores, objetivando melhores preços e prazos, assim, reduzindo seus custos e melhorando o fluxo de caixa.

RESULTADO LÍQUIDO (em milhares de R\$)





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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



Meios de Recuperação



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS: a Recuperanda poderá alienar ativos, operacionais e não operacionais, para pagamentos de credores e composição de capital de giro. Ainda, menciona no plano, a possibilidade de arrendamento ou alienação de unidades produtivas isoladas ou ativos estratégicos, sendo o recurso adquirido destinado ao capital de giro e novos investimentos.

CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS: busca captar recursos com credores fomentadores, para cumprir com as obrigações assumidas ou, ainda, utilizá-los na recomposição do capital de giro.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: o plano de recuperação destaca que, até a quitação das dívidas, a empresa está autorizada a se reorganizar societariamente, possibilitando cisão, fusão, incorporação ou, até mesmo, transformação das empresas que formam o grupo econômico em recuperação judicial. Nesse sentido, observa-se, que conforme prevê o plano de recuperação judicial, a empresa MICROINOX – FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA. faz parte do grupo econômico.

PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA: A HIDRO JET está implantando uma série de medidas, como o corte de custos, racionalização e melhoria do processo de produção e política de não distribuição de dividendos aos sócios até o final do prazo, legalmente estabelecido, para o processo de Recuperação Judicial.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

1. Serão pagos em até 12 meses, contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ, o limite de 20 salários mínimos para cada credor.
2. Ao saldo remanescente será destinado fruto da alienação de bens.¹

Atualização da dívida será anual e pela TR, os juros serão de 1% a.a. O plano de pagamentos inicia após 36 meses.²

% sobre a dívida	ANO	Total do período
1%	1º ao 5º	5%
2%	6º ao 10º	10%
3%	11º ao 15º	15%
70%	16º	70%
TOTAL		100%

Classe III – Quirografários Classe IV – ME EPP

1. Credores até R\$ 5 mil serão pagos sem deságio, sem atualização, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ.
2. Atualização da dívida será anual pela TR e juros de 1% a.a. O plano de pagamentos inicia após 36 meses.²

% sobre a dívida	ANO	Total do período
1%	1º ao 5º	5%
2%	6º ao 10º	10%
3%	11º ao 15º	15%
70%	16º	70%
TOTAL		100%

NOTA 1: (a) 01 (um) torno CNC YCM modelo GT300A TN11; (b) 01 (um) torno CNC MAZAK modelo QTN2502 TN01; (c) 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marco Polo, placas KRJ 1431, ano/modelo 1998/1999; (d) 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marco Polo, placas KRJ 1432, ano/modelo 1998/1999; (e) 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marco Polo, placas JZC 6418, ano/modelo 1999/1999. Prazo de pagamento de até 01 (um) ano após trânsito em julgado da decisão que homologar Plano de Recuperação Judicial.

NOTA 2: Primeiro bônus de adimplemento: o pagamento da última parcela, até a data do seu vencimento, outorgará à recuperanda bônus de adimplemento consistente no desconto de 70% (setenta por cento) do valor da parcela a ser paga. Segundo bônus de adimplemento: a qualquer momento, a recuperanda poderá, conforme disponibilidade de seu caixa, efetuar antecipações de pagamento das parcelas previstas para o primeiro até o décimo quinto ano, pagamento que deverá ser realizado para todos os credores da respectiva classe e que, se consistir em antecipação superior a 12 (doze) meses em relação ao prazo de vencimento previsto, ensejará à recuperanda bônus de adimplemento consistente em desconto de 70% (setenta por cento) do valor da parcela antecipada.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JANEIRO DE 2019

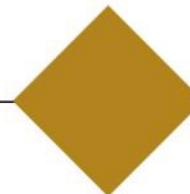


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

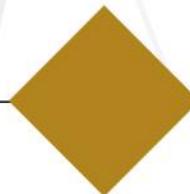
administratorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



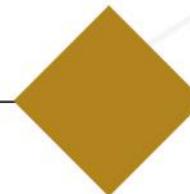
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



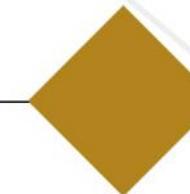
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



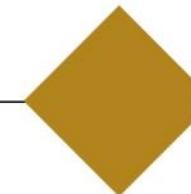
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	134.677.306,59 D	27.949.816,86	28.148.529,90	134.478.593,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.435.937,39 D	27.735.952,46	27.856.374,43	90.315.515,42 D
1.1.01		DISPONIVEL	15.411,96 D	10.222.363,41	10.209.536,64	28.238,73 D
1.1.01.01		CAIXA	2.499,16 D	27.142,63	28.319,10	1.322,69 D
1.1.01.01.01		CAIXA	2.499,16 D	27.142,63	28.319,10	1.322,69 D
1.1.01.01.01.0001		5-1 CAIXA	2.499,16 D	27.142,63	28.319,10	1.322,69 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	1.553,15 D	10.195.220,78	10.180.573,92	16.200,01 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	1.553,15 D	10.195.220,78	10.180.573,92	16.200,01 D
1.1.01.02.01.0002		7-1 BANCO BANRISUL SA	1,33 D	0,00	0,00	1,33 D
1.1.01.02.01.0004		9-1 BANCO ITAU SA	192,98 D	189,48	192,98	189,48 D
1.1.01.02.01.0008		74-1 BANCO SANTANDER BAN	895,97 D	2.324.882,85	2.315.133,57	10.645,25 D
1.1.01.02.01.0014		533-1 BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	6.316.238,45	6.316.238,45	0,00
1.1.01.02.01.0016		420-1 CAIXA ECONOMICA FEDEF	462,87 D	1.553.910,00	1.549.008,92	5.363,95 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTF	11.359,65 D	0,00	643,62	10.716,03 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTF	11.359,65 D	0,00	643,62	10.716,03 D
1.1.01.04.01.0001		88-1 DOLAR DOS ESTADOS UN	6.579,91 D	0,00	378,51	6.201,40 D
1.1.01.04.01.0002		89-1 UNIDADE MONETARIA EUR	4.776,19 D	0,00	265,01	4.511,18 D
1.1.01.04.01.0004		674-1 PESO	3,55 D	0,00	0,10	3,45 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	90.369.657,01 D	17.513.449,05	17.638.717,25	90.244.388,81 D
1.1.02.01		CLIENTES	15.180.978,30 D	6.755.359,75	7.616.490,17	14.319.847,88 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	6.265.840,82 D	2.497.929,34	2.827.727,46	5.936.042,70 D
1.1.02.01.01.0001		14-1 CLIENTES NACIONAIS	6.265.840,82 D	2.497.929,34	2.827.727,46	5.936.042,70 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	8.975.478,95 D	4.257.430,41	4.366.821,52	8.866.087,84 D
1.1.02.01.02.0002		15-1 CLIENTES EXTERIOR	8.975.478,95 D	4.257.430,41	4.366.821,52	8.866.087,84 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	342.853,68 D	0,00	421.941,19	79.087,51 C
1.1.02.01.03.0001		387-1 AJUSTES VARIACAO CAMI	342.853,68 D	0,00	421.941,19	79.087,51 C
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	122.213,50 C	0,00	0,00	122.213,50 C
1.1.02.01.04.0001		509-1 (-)AJUSTE A VALOR PRESI	122.213,50 C	0,00	0,00	122.213,50 C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	280.981,65 C	0,00	0,00	280.981,65 C
1.1.02.01.07.0001		585-1 PROVISAO PARA DEVEDC	280.981,65 C	0,00	0,00	280.981,65 C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	347.380,96 D	426.744,12	464.916,74	309.208,34 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	347.380,96 D	426.744,12	464.916,74	309.208,34 D
1.1.02.06.01.0001		16-1 ADIANTAMENTOS DE SAL	580.378,96 D	2.000,00	0,00	582.378,96 D
1.1.02.06.01.0003		18-1 ADIANTAMENTOS PARA V	600,00 D	900,00	900,00	600,00 D
1.1.02.06.01.0006		78-1 ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	0,00	2.895,90	0,00	2.895,90 D
1.1.02.06.01.0007		271-1 ADIANTAMENTO DE FERIA	268.486,09 C	384.536,38	427.726,66	311.676,37 C
1.1.02.06.01.0008		272-1 ARREDONDAMENTO DE S	156,81 D	0,00	156,81	0,00

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00002

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0009	273-1 INSUFICIENCIA DE SALD		34.731,28 D	36.411,84	36.133,27	35.009,85D
1.1.02.07	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ		6.370.666,42 D	1.047.029,54	911.365,35	6.506.330,61D
1.1.02.07.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ		6.370.666,42 D	1.047.029,54	911.365,35	6.506.330,61D
1.1.02.07.01.0001	21-1 ICMS A COMPENSAR		91.746,95 D	537.716,54	430.984,90	198.478,59D
1.1.02.07.01.0002	22-1 IPI A COMPENSAR		139.258,05 D	87.100,17	38.676,31	187.681,91D
1.1.02.07.01.0005	44-1 IRPJ ESTIMADO A COMPE		117.216,16 D	0,00	0,00	117.216,16D
1.1.02.07.01.0012	51-1 PIS A COMPENSAR LEI 10		430.914,82 D	74.390,59	52.044,14	453.261,27D
1.1.02.07.01.0013	52-1 COFINS A COMPENSAR LE		2.048.309,48 D	341.435,05	239.722,19	2.150.022,34D
1.1.02.07.01.0016	80-1 PIS A COMPENSAR LEI 10		33.757,04 D	306,58	0,00	34.063,62D
1.1.02.07.01.0017	81-1 COFINS A COMPENSAR LE		168.825,08 D	1.532,91	0,00	170.357,99D
1.1.02.07.01.0018	82-1 ICMS S/ATIVO PERMANEN		48.563,64 D	1.676,53	4.518,25	45.721,92D
1.1.02.07.01.0019	83-1 PIS S/ATIVO PERMANENT		4.850,88 D	430,64	430,64	4.850,88D
1.1.02.07.01.0020	84-1 COFINS S/ATIVO PERMAN		22.343,64 D	1.983,57	1.983,57	22.343,64D
1.1.02.07.01.0022	86-1 COFINS A RESTITUIR		3.476,29 D	0,00	0,00	3.476,29D
1.1.02.07.01.0023	87-1 IRF A RESTITUIR		14.069,32 D	0,00	0,00	14.069,32D
1.1.02.07.01.0024	301-1 INSS A RESTITUIR		136,42 D	0,00	0,00	136,42D
1.1.02.07.01.0027	304-1 ADICIONAL SENAI A REST		27,17 D	0,00	0,00	27,17D
1.1.02.07.01.0028	305-1 INSS-INCRA A RESTITUIR		26.491,82 D	0,00	0,00	26.491,82D
1.1.02.07.01.0032	548-1 TRIBUTOS A RECUPERAR		2.444,25 D	456,96	273,14	2.628,07D
1.1.02.07.01.0035	572-1 REINTEGRA A COMPENSA		476.895,84 D	0,00	0,00	476.895,84D
1.1.02.07.01.0036	656-1 PER/DCOMP RESSARCIME		148.243,16 D	0,00	142.732,21	5.510,95D
1.1.02.07.01.0037	667-1 ISSQN A RECUPERAR		133,43 D	0,00	0,00	133,43D
1.1.02.07.01.0038	644-1 CREDITOS FISCAIS SOBRI		591,07 D	0,00	0,00	591,07D
1.1.02.07.01.0039	678-1 INSS - RECUPERACOES		2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91D
1.1.02.08	EMPRESTIMOS A TERCEI		212.831,65 D	12.113,92	0,00	224.945,57D
1.1.02.08.02	EMPRÉSTIMOS A PESSOA		212.831,65 D	12.113,92	0,00	224.945,57D
1.1.02.08.02.0011	743-1 NADIR PEDRO RIZZI		212.831,65 D	12.113,92	0,00	224.945,57D
1.1.02.09	ESTOQUES		4.542.545,34 D	5.918.535,39	5.904.721,98	4.556.358,75D
1.1.02.09.01	ESTOQUES DE MATERIAIS		1.114.423,57 D	2.138.681,39	2.186.549,99	1.066.554,97D
1.1.02.09.01.0002	26-1 ESTOQUE DE MATÉRIA-PF		901.732,93 D	1.092.509,27	1.226.839,26	767.402,94D
1.1.02.09.01.0010	36-1 ICMS S/COMPRA		0,00	48,56	48,56	0,00
1.1.02.09.01.0013	93-1 IPI S/COMPRA		0,00	15,85	15,85	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1 ESTOQUE DE COMPONENTE		33.193,13 D	0,00	0,00	33.193,13D
1.1.02.09.01.0018	98-1 ESTOQUE DE SUCATAS		132.377,93 D	496.856,00	473.478,98	155.754,95D
1.1.02.09.01.0020	100-1 ESTOQUE DE LAMINADOS		3,20 D	522.456,57	486.167,34	36.292,43D
1.1.02.09.01.0022	672-1 ESTOQUE DE PRODUTO II		47.116,38 D	26.795,14	0,00	73.911,52D
1.1.02.09.02	ESTOQUES DE MATERIAIS		1.262.767,42 D	761.763,86	774.514,73	1.250.016,55D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00003

Parametros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIVEL	56.920,81 D	30.779,83	46.087,70	41.612,94 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMENTAS	734.079,10 D	129.186,91	153.517,57	709.748,44 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	113.367,65 D	204.538,82	192.245,55	125.660,92 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	25.297,82 D	55.904,74	53.692,14	27.510,42 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIMPEZA	1.298,22 D	5.749,36	4.933,29	2.114,29 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	105.335,34 D	21.972,97	17.601,91	109.706,40 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	23.846,20 D	31.866,16	18.293,22	37.419,14 D
1.1.02.09.02.0010	175-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	19.233,68	19.233,68	0,00
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	202.622,28 D	262.058,03	268.436,31	196.244,00 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	0,00	473,36	473,36	0,00
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	2.204.741,53 D	3.018.090,14	2.943.657,26	2.279.174,41 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	187.766,43 D	105.002,17	0,00	292.768,60 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	623.047,43 D	0,00	264.205,65	358.841,78 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	82.434,89 D	10.222,06	0,00	92.656,95 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	243.205,14 D	12.441,58	7.044,62	248.602,10 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	624.314,32 D	2.755.308,03	2.577.084,62	802.537,73 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	54.592,82 D	50.475,90	44.766,98	60.301,74 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONENTES	523,29 D	0,00	210,24	313,05 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PRODUTOS	26.930,68 D	32.343,32	43.505,44	15.768,56 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PRODUTOS	14.410,30 D	1.729,84	184,02	15.956,12 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM ABERTO	328.060,02 D	50.567,24	0,00	378.627,26 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	278,21 D	0,00	0,00	278,21 D
1.1.02.09.04.0014	739-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	4.362,24 D	0,00	4.362,24	0,00
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.587,54 D	0,00	0,00	1.587,54 D
1.1.02.09.04.0016	737-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	13.228,22 D	0,00	2.293,45	10.934,77 D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRESTADO	26.517,11 C	0,00	0,00	26.517,11 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESTADO	26.517,11 C	0,00	0,00	26.517,11 C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQUE	12.870,07 C	0,00	0,00	12.870,07 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQUE	12.870,07 C	0,00	0,00	12.870,07 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	4.049.022,37 D	1.191.627,03	1.131.950,58	4.108.698,82 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	4.049.022,37 D	1.191.627,03	1.131.950,58	4.108.698,82 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPRA	75.384,37 D	2.690,14	12.548,06	65.526,45 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.973.638,00 D	1.188.936,89	1.119.402,52	4.043.172,37 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 D	2.065.127,14	1.609.272,43	57.712.958,33 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 D	2.065.127,14	1.609.272,43	57.712.958,33 D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	57.257.103,62 D	2.065.127,14	1.609.272,43	57.712.958,33 D
1.1.02.13		CONSÓCIOS	96.083,11 D	0,00	0,00	96.083,11 D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	96.083,11 D	0,00	0,00	96.083,11 D
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76 D	0,00	0,00	37.107,76 D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	58.975,35 D	0,00	0,00	58.975,35 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.313.045,24 D	96.912,16	0,00	2.409.957,40 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.313.045,24 D	96.912,16	0,00	2.409.957,40 D
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14 D	0,00	0,00	7.504,14 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.305.541,10 D	96.912,16	0,00	2.402.453,26 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCIO	50.868,42 D	140,00	8.120,54	42.887,88 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	47.934,72 D	0,00	6.939,54	40.995,18 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	47.934,72 D	0,00	6.939,54	40.995,18 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	47.934,72 D	0,00	6.939,54	40.995,18 D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.05		CONVENIOS C/LOJAS	1.317,00 D	140,00	1.181,00	276,00 D
1.1.03.05.01		CONVENIOS C/LOJAS	1.317,00 D	140,00	1.181,00	276,00 D
1.1.03.05.01.0001	167-1	CONVENIOS C/LOJAS	1.317,00 D	140,00	1.181,00	276,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.241.369,20 D	213.864,40	292.155,47	44.163.078,13 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	3.264.512,12 D	11.224,03	3.988,22	3.271.747,93 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	261.244,48 D	11.080,03	189,48	272.135,03 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	261.244,48 D	11.080,03	189,48	272.135,03 D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	258.699,56 D	11.080,03	189,48	269.590,11 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	316.373,54 D	144,00	3.798,74	312.718,80 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	316.373,54 D	144,00	3.798,74	312.718,80 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	21.766,24 D	144,00	1.532,53	20.377,71 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	52.551,20 D	0,00	404,24	52.146,96 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	242.056,10 D	0,00	1.861,97	240.194,13 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	675.725,41 D	0,00	0,00	675.725,41 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	675.725,41 D	0,00	0,00	675.725,41 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	37.182,67 D	0,00	0,00	37.182,67 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	13.385,76 D	0,00	0,00	13.385,76 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	70.245,41 D	0,00	0,00	70.245,41 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	25.288,35 D	0,00	0,00	25.288,35 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUI	3.217,52 D	0,00	0,00	3.217,52 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	1.158,31 D	0,00	0,00	1.158,31 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	386.211,32 D	0,00	0,00	386.211,32 D

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00005

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	139.036,07 D	0,00	0,00	139.036,07D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.02		INVESTIMENTOS	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51D
1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51D
1.2.02.01.01		PARTICIPAÇÕES AVALIAD	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51D
1.2.02.01.01.0001	547-1	INVESTIMENTO EM CONTI	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51D
1.2.03		IMOBILIZADO	29.843.863,21 D	202.609,46	287.226,29	29.759.246,38D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	65.242.232,95 D	140.866,21	37.436,00	65.345.663,16D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	65.242.232,95 D	140.866,21	37.436,00	65.345.663,16D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	20.712.215,59 D	0,00	0,00	20.712.215,59D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.293,66 D	0,00	0,00	545.293,66D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	621.213,02 D	74.000,00	37.000,00	658.213,02D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	488.496,31 D	24.500,00	0,00	512.996,31D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.620.495,94 D	38.500,00	0,00	9.658.995,94D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.221.882,44 D	1.600,00	436,00	10.223.046,44D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.091.077,76 D	0,00	0,00	3.091.077,76D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	561.018,00 D	0,00	0,00	561.018,00D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	321.801,85 C	2.266,21	0,00	319.535,64C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03D
1.2.03.01.01.0023	671-1	AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86D
1.2.03.01.01.0024	681-1	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00D
1.2.03.01.01.0025	458-1	AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	209.439,08 D	19.342,75	38.500,00	190.281,83D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	209.439,08 D	19.342,75	38.500,00	190.281,83D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	209.439,08 D	19.342,75	38.500,00	190.281,83D
1.2.03.04		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15D
1.2.03.04.01		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15D
1.2.03.04.01.0001	146-1	INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65D
1.2.03.04.01.0002	147-1	MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38D
1.2.03.04.01.0003	148-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28D
1.2.03.04.01.0004	149-1	COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84D
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00D
1.2.03.06		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	36.909.328,96 C	42.400,50	211.290,29	37.078.218,75C
1.2.03.06.01		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	36.909.328,96 C	42.400,50	211.290,29	37.078.218,75C

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00006

Parâmetros

Empresa.....: 121 – HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIAÇÃO ACUMULAI	19.094.361,72 C	0,00	62.875,82	19.157.237,54 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIAÇÃO ACUMULAI	470.407,85 C	0,00	2.311,64	472.719,49 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIAÇÃO ACUMULAI	9.255.907,78 C	0,00	28.219,67	9.284.127,45 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIAÇÃO ACUMULAI	4.322.136,67 C	956,18	32.196,64	4.353.377,13 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIAÇÃO ACUMULAI	601.588,24 C	616,67	5.341,48	606.313,05 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIAÇÃO ACUMULAI	493.746,94 C	0,00	1.038,35	494.785,29 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.626.439,60 C	0,00	21.754,64	2.648.194,24 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	671.693,08 C	0,00	765,02	672.458,10 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	382.009,37 C	0,00	956,18	382.965,55 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	8.198.126,37 C	0,00	30.879,99	8.229.006,36 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	658.097,12 C	0,00	6.106,62	664.203,74 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	37.727,37 D	274,33	0,00	38.001,70 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERI	1.564.155,94 D	0,00	11.792,83	1.552.363,11 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.145.823,21 D	22.189,78	0,00	1.168.012,99 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	105.778,61 D	2.766,81	179,86	108.365,56 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	10.156,85 D	82,69	266,50	9.973,04 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	928.159,02 D	15.514,04	0,00	943.673,06 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.954.803,15 D	0,00	4.372,66	2.950.430,49 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	106.804,35 D	0,00	2.232,39	104.571,96 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	10.158,80 D	0,00	0,00	10.158,80 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERI	426.749,20 D	0,00	0,00	426.749,20 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	757.354,15 D	0,00	0,00	757.354,15 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	52.968,64 D	0,00	0,00	52.968,64 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	1.423,48 D	0,00	0,00	1.423,48 D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	360.589,08 D	0,00	0,00	360.589,08 D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.547.446,23 D	0,00	0,00	1.547.446,23 D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	137.061,55 D	0,00	0,00	137.061,55 D
1.2.03.07		AMORTIZAÇÃO ACUMULA	19.519,01 C	0,00	0,00	19.519,01 C
1.2.03.07.01		AMORTIZAÇÃO ACUMULA	19.519,01 C	0,00	0,00	19.519,01 C
1.2.03.07.01.0010	628-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	19.519,01 C	0,00	0,00	19.519,01 C
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	38.824,36 D	30,91	940,96	37.914,31 D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.07		SOFTWARE	867.837,55 D	0,00	0,00	867.837,55 D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	867.837,55 D	0,00	0,00	867.837,55 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00007

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04.07.01.0001	518-1 SOFTWARE		867.837,55 D	0,00	0,00	867.837,55 D
1.2.04.08		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.08.01		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.08.01.0001	815-1 SOFTWARE		142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	974.216,69 C	30,91	940,96	975.126,74 C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	974.216,69 C	30,91	940,96	975.126,74 C
1.2.04.09.01.0001	812-1 AMORTIZACAO ACUMULAI		990.968,33 C	0,00	883,79	991.852,12 C
1.2.04.09.01.0002	813-1 VIDA UTIL - SOFTWARES /		17.039,87 D	30,91	57,17	17.013,61 D
1.2.04.09.01.0003	814-1 VIDA UTIL - SOFTWARE AF		288,23 C	0,00	0,00	288,23 C

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00008

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	143.041.040,46 C	18.066.158,85	15.918.387,58	140.893.269,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.506.332,16 C	18.002.965,35	15.915.852,77	139.419.219,58C
2.1.01		FORNECEDORES	9.891.568,67 C	3.384.475,18	3.915.614,39	10.422.707,88C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	9.891.568,67 C	3.384.475,18	3.915.614,39	10.422.707,88C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	9.892.677,07 C	3.381.607,34	3.915.614,39	10.426.684,12C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	9.892.677,07 C	3.381.607,34	3.915.614,39	10.426.684,12C
2.1.01.01.05		AJUSTES VARIACAO CAM	7.986,40 C	2.867,84	0,00	5.118,56C
2.1.01.01.05.0001	180-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	7.986,40 C	2.867,84	0,00	5.118,56C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	9.094,80 D	0,00	0,00	9.094,80D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	9.094,80 D	0,00	0,00	9.094,80D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	52.798.931,16 C	9.151.344,23	5.610.767,82	49.258.354,75C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	43.698.335,42 C	6.397.194,99	3.488.832,18	40.789.972,61C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	43.698.335,42 C	6.397.194,99	3.488.832,18	40.789.972,61C
2.1.02.01.01.0001	77-2	BANCO BANRISUL - CAPIT	139.967,99 C	0,00	0,00	139.967,99C
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03C
2.1.02.01.01.0008	84-2	BANCO DO BRASIL S/A - A	13.045.541,95 C	0,00	0,00	13.045.541,95C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANI	0,00	771.369,17	771.369,17	0,00
2.1.02.01.01.0010	86-2	BANCO BANRISUL - ACC	4.174.224,80 C	0,00	0,00	4.174.224,80C
2.1.02.01.01.0012	88-2	BANCO BRADESCO - ACC	5.067.750,00 C	0,00	0,00	5.067.750,00C
2.1.02.01.01.0013	107-2	BANCO DO BRASIL S/A CA	326.107,22 C	0,00	0,00	326.107,22C
2.1.02.01.01.0014	108-2	BANCO BRADESCO S/A CI	3.449.648,08 C	0,00	0,00	3.449.648,08C
2.1.02.01.01.0015	109-2	BANCO ITAÚ S/A CAPITAL	3.377.410,15 C	0,00	0,00	3.377.410,15C
2.1.02.01.01.0016	110-2	FINEP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12C
2.1.02.01.01.0024	179-2	BANCO ITAU S/A - ACC	1.851.525,52 C	0,00	0,00	1.851.525,52C
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	4.407.923,85 C	1.898.534,57	0,00	2.509.389,28C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	6.617.607,64 C	3.557.984,18	2.670.902,97	5.730.526,43C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	169.307,07 C	169.307,07	46.560,04	46.560,04C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	58.305,27 C	0,00	0,00	58.305,27C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	58.305,27 C	0,00	0,00	58.305,27C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	58.305,27 C	0,00	0,00	58.305,27C
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	3.362.499,89 C	119.732,58	0,00	3.242.767,31C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	3.362.499,89 C	119.732,58	0,00	3.242.767,31C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	3.362.499,89 C	119.732,58	0,00	3.242.767,31C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	736.899,80 C	0,00	0,00	736.899,80C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	736.899,80 C	0,00	0,00	736.899,80C
2.1.02.05.02.0002	241-2	LOURDES MILESI RIZZI	27.349,35 C	0,00	0,00	27.349,35C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	709.550,45 C	0,00	0,00	709.550,45C

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	970.485,53 C	0,00	0,00	970.485,53 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	970.485,53 C	0,00	0,00	970.485,53 C
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
2.1.02.07.01.0006	636-2	NOAH PARTICIPACOES S/	951.485,53 C	0,00	0,00	951.485,53 C
2.1.02.08		DUPPLICATAS DESCONTAE	3.972.405,25 C	2.634.416,66	2.121.935,64	3.459.924,23 C
2.1.02.08.01		DUPPLICATAS DESCONTAE	3.972.405,25 C	2.634.416,66	2.121.935,64	3.459.924,23 C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	2.328.757,41 C	2.501.062,62	1.848.923,51	1.676.618,30 C
2.1.02.08.01.0003	628-2	MEGAMERICA FOMENTO I	119.240,28 C	0,00	0,00	119.240,28 C
2.1.02.08.01.0004	630-2	GUARDIAN CAPITAL SECL	192.633,95 C	0,00	0,00	192.633,95 C
2.1.02.08.01.0006	632-2	REDFACTORY DESCONT C	717.171,67 C	133.354,04	273.012,13	856.829,76 C
2.1.02.08.01.0007	633-2	EXODOS DESCONTO DE C	543.079,15 C	0,00	0,00	543.079,15 C
2.1.02.08.01.0008	634-2	LS FOMENTO DESCONTO	71.522,79 C	0,00	0,00	71.522,79 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	10.539.804,51 C	1.673.571,82	2.442.222,64	11.308.455,33 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.562.447,23 C	1.406.573,86	1.625.389,24	1.781.262,61 C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	1.562.447,23 C	1.406.573,86	1.625.389,24	1.781.262,61 C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	629.771,21 C	1.382.901,64	1.598.500,40	845.369,97 C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	917.937,52 C	6.151,79	9.525,30	921.311,03 C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	6.455,50 C	6.455,50	6.363,54	6.363,54 C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	8.283,00 C	11.064,93	11.000,00	8.218,07 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.977.357,28 C	266.997,96	816.833,40	9.527.192,72 C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.977.357,28 C	266.997,96	816.833,40	9.527.192,72 C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.883.441,69 C	6.721,68	506.191,86	2.382.911,87 C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	128.990,88 C	0,00	0,00	128.990,88 C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	5.448.692,06 C	118.445,27	118.364,17	5.448.610,96 C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	323.987,81 C	12.914,35	7.880,17	318.953,63 C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	423.412,97 C	97.613,36	39.106,96	364.906,57 C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 S	0,00	86,83	27.032,25	26.945,42 C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	133.912,38 C	30.954,65	12.389,55	115.347,28 C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	0,00	261,82	8.685,05	8.423,23 C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	77.466,23 C	0,00	0,00	77.466,23 C
2.1.03.03.01.0010	150-2	INSS-INCRA A RECOLHER	2.604,38 C	0,00	0,00	2.604,38 C
2.1.03.03.01.0011	151-2	ADICIONAL SENAI A RECC	6.083,00 C	0,00	0,00	6.083,00 C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	242.613,59 C	0,00	97.183,39	339.796,98 C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16 C	0,00	0,00	285.670,16 C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	20.482,13 C	0,00	0,00	20.482,13 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	449.834,73 C	875.533,03	772.407,58	346.709,28 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	275.270,04 C	142.815,44	47.479,18	179.933,78 C

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00010

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	275.270,04 C	142.815,44	47.479,18	179.933,78C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	158.491,59 C	133.124,89	37.696,22	63.062,92C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	2.022,99 C	2.021,52	1.693,49	1.694,96C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	58,00 C	58,00	289,00	289,00C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	7.448,47 C	7.559,72	6.585,36	6.474,11C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	107.106,87 C	0,00	1.069,96	108.176,83C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	14,81 C	0,00	8,04	22,85C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	.55,70 C	24,47	40,28	71,51C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	47,91 C	23,26	83,56	108,21C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAR RETIDO A RECOLH	5,33 C	3,58	12,85	14,60C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	18,37 C	0,00	0,42	18,79C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	174.564,69 C	729.913,86	722.124,67	166.775,50C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	174.564,69 C	729.913,86	722.124,67	166.775,50C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	0,00	430.984,90	430.984,90	0,00
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	175.377,59	175.377,59	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	37.811,27	37.811,27	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	38.676,31	38.676,31	0,00
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA F	174.564,69 C	47.063,79	39.274,60	166.775,50C
2.1.04.04		TRIBUTOS A DEVOLVER	0,00	2.803,73	2.803,73	0,00
2.1.04.04.01		TRIBUTOS A DEVOLVER C	0,00	2.803,73	2.803,73	0,00
2.1.04.04.01.0001	653-2	TRIBUTOS A DEVOLVER I	0,00	2.803,73	2.803,73	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	2.392.376,81 C	500.028,63	447.695,33	2.340.043,51C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	2.116.539,24 C	488.429,32	429.342,33	2.057.452,25C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	2.116.539,24 C	488.429,32	429.342,33	2.057.452,25C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	2.106.352,98 C	487.606,73	428.210,66	2.046.956,91C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.186,26 C	822,59	1.131,67	10.495,34C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	275.837,57 C	11.599,31	18.353,00	282.591,26C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	275.837,57 C	11.599,31	18.353,00	282.591,26C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	38.546,42 C	10.357,31	0,00	28.189,11C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	213.922,96 C	0,00	17.000,00	230.922,96C
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	23.368,19 C	1.242,00	1.353,00	23.479,19C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	2.847.182,72 C	195.968,92	199.182,85	2.850.396,65C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	2.847.182,72 C	195.968,92	199.182,85	2.850.396,65C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	2.847.182,72 C	195.968,92	199.182,85	2.850.396,65C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	2.847.182,72 C	195.968,92	199.182,85	2.850.396,65C
2.1.08		PROVISÕES	3.831.257,43 C	424.913,06	265.762,55	3.672.106,92C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.286.412,17 C	424.913,06	265.762,55	2.127.261,66C

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00011

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.252.550,50 C	389.471,78	262.475,51	2.125.554,23C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.677.671,54 C	389.095,08	155.132,01	1.443.708,47C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	574.878,96 C	376,70	107.343,50	681.845,76C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/REF	33.861,67 C	35.441,28	3.287,04	1.707,43C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/REF	33.861,67 C	35.441,28	3.287,04	1.707,43C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	1.544.845,26 C	0,00	0,00	1.544.845,26C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	1.544.845,26 C	0,00	0,00	1.544.845,26C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	1.544.845,26 C	0,00	0,00	1.544.845,26C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	1.498.272,51 C	67.536,32	76.750,74	1.507.486,93C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	1.498.272,51 C	67.536,32	76.750,74	1.507.486,93C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	1.498.272,51 C	67.536,32	76.750,74	1.507.486,93C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	527.770,62 C	0,00	55.825,48	583.596,10C
2.1.10.01.01.0004	186-2	REFIS LEI 11941	11.337,00 C	0,00	979,59	12.316,59C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	720.000,00 C	60.000,00	0,00	660.000,00C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47C
2.1.10.01.01.0011	540-2	PARCELAMENTO DE ISSQ	3.551,65 C	710,29	0,00	2.841,36C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	107.329,87 C	0,00	11.729,46	119.059,33C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	11.038,30 C	0,00	979,78	12.018,08C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	81.912,45 C	6.826,03	7.236,43	82.322,85C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANT	69.829.730,43 C	63.193,50	2.534,81	69.769.071,74C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	28.389.950,31 C	0,00	0,00	28.389.950,31C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	28.389.950,31 C	0,00	0,00	28.389.950,31C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	28.389.950,31 C	0,00	0,00	28.389.950,31C
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	6.156.703,75 C	0,00	0,00	6.156.703,75C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	11.127.827,75 C	0,00	0,00	11.127.827,75C
2.2.01.01.01.0013	537-2	BANCO DO BRASIL S/A - C	11.105.418,81 C	0,00	0,00	11.105.418,81C
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	18.048.628,35 C	39.914,28	0,00	18.008.714,07C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	18.048.628,35 C	39.914,28	0,00	18.008.714,07C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	18.048.628,35 C	39.914,28	0,00	18.008.714,07C
2.2.03.01.01.0002	187-2	REFIS LEI 11941	12.051,09 C	930,77	0,00	11.120,32C
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	4.541.065,62 C	29.394,71	0,00	4.511.670,91C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	11.576.934,51 C	0,00	0,00	11.576.934,51C

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00012

Parâmetros

Empresa.....: 121 – HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0006	515-2 PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92C	0,00	0,00	57.848,92C	
2.2.03.01.01.0007	516-2 PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15C	0,00	0,00	36.978,15C	
2.2.03.01.01.0009	615-2 PARCELAMENTO DE DESC	966.524,29C	6.099,00	0,00	960.425,29C	
2.2.03.01.01.0010	617-2 PARCELAMENTO MULTAS	31.275,20C	767,78	0,00	30.507,42C	
2.2.03.01.01.0012	641-2 PARCELAMENTO PERT LE	825.950,57C	2.722,02	0,00	823.228,55C	
2.2.05	TRIBUTOS DIFERIDOS	21.954.411,79C	7.644,82	2.534,81	21.949.301,78C	
2.2.05.01	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.954.411,79C	7.644,82	2.534,81	21.949.301,78C	
2.2.05.01.01	IRPJ DIFERIDO	16.142.949,84C	5.621,19	1.863,83	16.139.192,48C	
2.2.05.01.01.0002	303-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75C	0,00	0,00	1.308.811,75C	
2.2.05.01.01.0003	304-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	732.012,68C	0,00	0,00	732.012,68C	
2.2.05.01.01.0004	307-2 IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	2.273,71C	0,00	0,00	2.273,71C	
2.2.05.01.01.0005	309-2 IRPJ DIFERIDO - DEPRECIA	879.376,24C	5.621,19	1.863,83	875.618,88C	
2.2.05.01.01.0006	500-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	526.952,16C	0,00	0,00	526.952,16C	
2.2.05.01.01.0007	501-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70D	0,00	0,00	33.476,70D	
2.2.05.01.01.0011	247-2 IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00C	0,00	0,00	5.608.000,00C	
2.2.05.01.01.0012	248-2 IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00C	0,00	0,00	7.119.000,00C	
2.2.05.01.02	CSLL DIFERIDA	5.811.461,95C	2.023,63	670,98	5.810.109,30C	
2.2.05.01.02.0002	305-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23C	0,00	0,00	471.172,23C	
2.2.05.01.02.0003	306-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	263.524,56C	0,00	0,00	263.524,56C	
2.2.05.01.02.0004	308-2 CSLL DIFERIDA - AVP FOR	818,53C	0,00	0,00	818,53C	
2.2.05.01.02.0005	310-2 CSLL DIFERIDA - DEPRECIA	316.575,45C	2.023,63	670,98	315.222,80C	
2.2.05.01.02.0006	502-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	189.702,79C	0,00	0,00	189.702,79C	
2.2.05.01.02.0007	503-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61D	0,00	0,00	12.051,61D	
2.2.05.01.02.0011	249-2 CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00C	0,00	0,00	2.018.880,00C	
2.2.05.01.02.0012	250-2 CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00C	0,00	0,00	2.562.840,00C	
2.2.09	ADIANTAMENTOS	1.436.739,98C	15.634,40	0,00	1.421.105,58C	
2.2.09.02	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.436.739,98C	15.634,40	0,00	1.421.105,58C	
2.2.09.02.01	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.436.739,98C	15.634,40	0,00	1.421.105,58C	
2.2.09.02.01.0001	627-2 ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.436.739,98C	15.634,40	0,00	1.421.105,58C	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.295.022,13D	0,00	0,00	68.295.022,13D	
2.3.01	CAPITAL	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C	
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C	
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C	
2.3.01.01.01.0001	59-2 CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C	
2.3.02	RESERVAS	27.524.249,91C	0,00	0,00	27.524.249,91C	
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91C	0,00	0,00	27.524.249,91C	
2.3.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91C	0,00	0,00	27.524.249,91C	

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00013

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

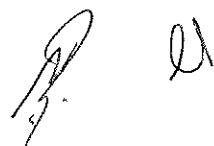
Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.02.03.01.0002	153-2 LUCROS ACUMULADOS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91 C	
2.3.03	PREJUÍZOS ACUMULADO	139.966.854,17 D	0,00	0,00	139.966.854,17 D	
2.3.03.01	PREJUÍZOS ACUMULADO	139.966.854,17 D	0,00	0,00	139.966.854,17 D	
2.3.03.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADO	139.966.854,17 D	0,00	0,00	139.966.854,17 D	
2.3.03.01.01.0001	63-2 PREJUÍZOS ACUMULADO	139.966.854,17 D	0,00	0,00	139.966.854,17 D	
2.3.04	AJUSTES AVALIACAO PAT	6.908.788,13 C	0,00	0,00	6.908.788,13 C	
2.3.04.01	AJUSTES AVALIACAO PAT	6.908.788,13 C	0,00	0,00	6.908.788,13 C	
2.3.04.01.01	AJUSTES AVALIACAO PAT	6.908.788,13 C	0,00	0,00	6.908.788,13 C	
2.3.04.01.01.0001	530-2 AJUSTE PATRIMONIAL MA	1.394.480,73 C	0,00	0,00	1.394.480,73 C	
2.3.04.01.01.0002	531-2 AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.932.513,51 C	0,00	0,00	1.932.513,51 C	
2.3.04.01.01.0003	532-2 AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02 C	
2.3.04.01.01.0004	535-2 AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,87 C	0,00	0,00	126.530,87 C	



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00014

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	70.112.302,84 C	733.297,24	8.888.000,14	78.267.005,74C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	70.112.302,84 C	733.297,24	8.888.000,14	78.267.005,74C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEN	73.642.316,20 C	0,00	6.755.359,75	80.397.675,95C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	37.196.637,09 C	0,00	2.308.242,43	39.504.879,52C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	37.196.637,09 C	0,00	2.308.242,43	39.504.879,52C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	36.661.282,73 C	0,00	2.304.724,43	38.966.007,16C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	88.775,65 C	0,00	518,00	89.293,65C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	446.578,71 C	0,00	3.000,00	449.578,71C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	35.313.187,33 C	0,00	4.257.430,41	39.570.617,74C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS I	35.313.187,33 C	0,00	4.257.430,41	39.570.617,74C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	34.921.810,90 C	0,00	4.178.412,01	39.100.222,91C
3.1.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	391.376,43 C	0,00	79.018,40	470.394,83C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM I	1.033.873,72 C	0,00	184.280,88	1.218.154,60C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM I	1.033.873,72 C	0,00	184.280,88	1.218.154,60C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	1.033.873,72 C	0,00	184.280,88	1.218.154,60C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	218.441,91 C	0,00	5.406,03	223.847,94C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	218.441,91 C	0,00	5.406,03	223.847,94C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	218.441,91 C	0,00	5.406,03	223.847,94C
3.1.01.10		(-)AJUSTE A VALOR PRES	119.823,85 D	0,00	0,00	119.823,85D
3.1.01.10.01		(-)AJUSTE A VALOR PRES	119.823,85 D	0,00	0,00	119.823,85D
3.1.01.10.01.0001	153-3	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	119.823,85 D	0,00	0,00	119.823,85D
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	12.131.029,62 D	733.297,24	33.072,94	12.831.253,92D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	2.790.693,32 D	154.850,83	0,00	2.945.544,15D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	2.790.693,32 D	154.850,83	0,00	2.945.544,15D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOUÇÕES DE VENDA	1.129.051,25 D	154.850,83	0,00	1.283.902,08D
3.1.02.01.01.0002	106-3	DEVOUÇÕES DE VENDA	64.505,34 D	0,00	0,00	64.505,34D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOUÇÕES DE VENDA	1.597.136,73 D	0,00	0,00	1.597.136,73D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.340.336,30 D	578.446,41	33.072,94	9.885.709,77D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.340.336,30 D	578.446,41	33.072,94	9.885.709,77D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	4.850.717,93 D	304.638,95	18.633,71	5.136.723,17D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	565.451,69 D	36.986,65	2.547,30	599.891,04D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	2.604.502,75 D	170.363,10	11.732,99	2.763.132,86D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	524.588,83 D	27.183,11	158,94	551.613,00D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P	795.075,10 D	39.274,60	0,00	834.349,70D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	8.002.247,80 C	0,00	2.078.997,45	10.081.245,25C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.851.090,10 C	0,00	1.958.675,54	9.809.765,64C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.851.090,10 C	0,00	1.958.675,54	9.809.765,64C

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

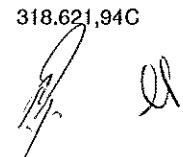
Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.03.01.01.0002	75-3 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	7.851.090,10 C	0,00	1.958.675,54	9.809.765,64 C	
3.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÃO	8,54 C	0,00	0,00		8,54 C
3.1.03.02.01	GANHOS COM APLICAÇÃO	8,54 C	0,00	0,00		8,54 C
3.1.03.02.01.0003	78-3 RENDIMENTOS DE APLICA	8,54 C	0,00	0,00		8,54 C
3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OB	118.369,95 C	0,00	120.321,91	238.691,86 C	
3.1.03.03.01	JUROS E DESCONTOS OB	118.369,95 C	0,00	120.321,91	238.691,86 C	
3.1.03.03.01.0001	79-3 JUROS ATIVOS	7.047,29 C	0,00	0,02		7.047,31 C
3.1.03.03.01.0002	80-3 DESCONTOS OBTIDOS	111.322,43 C	0,00	120.321,89	231.644,32 C	
3.1.03.03.01.0004	115-3 JUROS SOBRE CAPITAL P	0,23 C	0,00	0,00		0,23 C
3.1.03.05	AJUSTE A VALOR PRESEN	32.779,21 C	0,00	0,00		32.779,21 C
3.1.03.05.01	AJUSTE A VALOR PRESEN	32.779,21 C	0,00	0,00		32.779,21 C
3.1.03.05.01.0001	154-3 AJUSTE A VALOR PRESEN	32.779,21 C	0,00	0,00		32.779,21 C
3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPER	598.768,46 C	0,00	20.570,00	619.338,46 C	
3.1.05.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.970,49 C	0,00	570,00	4.540,49 C	
3.1.05.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.970,49 C	0,00	570,00	4.540,49 C	
3.1.05.01.01.0002	108-3 OUTRAS RECEITAS	3.970,49 C	0,00	570,00	4.540,49 C	
3.1.05.03	RECUPERAÇÃO DE DESPI	594.797,97 C	0,00	20.000,00	614.797,97 C	
3.1.05.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPI	296.176,03 C	0,00	0,00		296.176,03 C
3.1.05.03.01.0004	114-3 RECUPERACAO DE DESPI	296.176,03 C	0,00	0,00		296.176,03 C
3.1.05.03.02	RECUPERACAO DE CREDI	298.621,94 C	0,00	20.000,00	318.621,94 C	
3.1.05.03.02.0001	117-3 RECUPERACAO DE CREDI	298.621,94 C	0,00	20.000,00	318.621,94 C	



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00016

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	78.476.036,71 D	8.375.441,69	2.169.797,02	84.681.681,38D
4.1		CUSTOS	52.639.307,41 D	6.800.603,93	1.951.046,91	57.488.864,43D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	52.639.307,41 D	6.800.603,93	1.951.046,91	57.488.864,43D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	21.789.658,27 D	3.846.047,44	1.635.587,61	24.000.118,10D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	15.269.306,06 D	3.246.846,50	1.603.120,44	16.913.032,12D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	9.271.505,38 D	935.949,01	0,00	10.207.454,39D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	7.085,26 D	0,00	0,00	7.085,26D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	4.198.472,67 D	473.478,98	0,00	4.671.951,65D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	87.647,75 C	1.188.761,07	1.365.422,53	264.309,21C
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	267.914,93 C	264.056,82	0,00	3.858,11C
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	58.894,11 C	5.072,40	1.972,22	55.793,93C
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	85,78 C	0,00	105.002,17	105.087,95C
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	155.675,62 D	19.528,66	25.237,58	149.966,70D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	72.105,09 D	0,00	10.222,06	61.883,03D
4.1.02.03.01.0013	452-4	CUSTO DOS LAMINADOS I	2.526.100,11 D	325.735,44	0,00	2.851.835,55D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	269,78 C	210,24	0,00	59,54C
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	627,50 D	0,00	0,00	627,50D
4.1.02.03.01.0016	455-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	3.746,20 D	0,00	0,00	3.746,20D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	92.358,60 D	0,00	1.729,84	90.628,76D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	93.395,29 C	27.333,78	16.171,66	82.233,17C
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	7.724,87 C	48,56	0,00	7.676,31C
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAI	2.877,41 C	15,85	0,00	2.861,56C
4.1.02.03.01.0036	568-4	REINTEGRA	457.033,64 C	0,00	0,00	457.033,64C
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	61.007,37 C	0,00	50.567,24	111.574,61C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	7.163,09 C	0,00	26.795,14	33.958,23C
4.1.02.03.01.0039	760-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	278,21 C	0,00	0,00	278,21C
4.1.02.03.01.0040	759-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	4.327,60 C	4.362,24	0,00	34,64D
4.1.02.03.01.0041	758-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	1.690,43 C	0,00	0,00	1.690,43C
4.1.02.03.01.0042	757-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	8.060,11 C	2.293,45	0,00	5.766,66C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	6.548.562,97 D	599.200,94	32.467,17	7.115.296,74D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	451.185,37 D	42.418,09	5.043,90	488.559,56D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	1.493.231,96 D	131.502,47	0,00	1.624.734,43D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	1.738.304,87 D	150.297,91	3.990,91	1.884.611,87D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	486.139,97 D	44.411,64	0,00	530.551,61D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	232.038,71 D	27.694,86	4.198,68	255.534,89D
4.1.02.03.02.0022	403-4	ICMS S/COMPRAS MATER	229.644,77 C	0,00	19.233,68	248.878,45C
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	2.377.306,86 D	202.875,97	0,00	2.580.182,83D

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00017

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.03.05		AJUSTE A VALOR PRESEN	13.875,27 C	0,00	0,00	13.875,27 C
4.1.02.03.05.0001	547-4	AJUSTE A VALOR PRESEN	13.875,27 C	0,00	0,00	13.875,27 C
4.1.02.03.06		PROVISAO PARA ESTOQU	14.335,49 C	0,00	0,00	14.335,49 C
4.1.02.03.06.0001	572-4	PROVISAO PARA ESTOQU	14.335,49 C	0,00	0,00	14.335,49 C
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	13.317.836,53 D	1.183.228,33	63.166,73	14.437.898,13 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	13.317.836,53 D	1.183.228,33	63.166,73	14.437.898,13 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	8.029.180,13 D	594.666,40	3.794,26	8.620.052,27 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	133.431,85 D	26.434,56	0,00	159.866,41 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	886.242,76 D	92.308,07	858,37	977.692,46 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	740.999,61 D	62.224,63	0,00	803.224,24 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	24.418,40 D	0,00	0,00	24.418,40 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	1.647.134,89 D	196.642,45	1.301,58	1.842.475,76 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	916.567,71 D	63.603,50	81,92	980.089,29 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	368.680,51 D	68.493,26	38.595,84	398.577,93 D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	266.083,06 D	47.770,00	6.555,00	307.298,06 D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	172.705,63 D	30.227,09	11.979,76	190.952,96 D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	7.190,44 D	0,00	0,00	7.190,44 D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	29.929,49 D	0,00	0,00	29.929,49 D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	470,48 D	0,00	0,00	470,48 D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	94.479,57 D	858,37	0,00	95.337,94 D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	6.608.819,21 D	582.985,25	25.104,22	7.166.700,24 D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	6.608.819,21 D	582.985,25	25.104,22	7.166.700,24 D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	4.131.317,70 D	312.220,59	340,29	4.443.198,00 D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	75.545,87 D	10.519,64	0,00	86.065,51 D
4.1.02.05.01.0004	290-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	725,41 D	0,00	0,00	725,41 D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	436.540,07 D	45.263,57	3.815,84	477.987,80 D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	378.158,22 D	32.416,94	0,00	410.575,16 D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	866.419,79 D	102.304,63	1.464,95	967.259,47 D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	411.281,49 D	32.520,72	305,39	443.496,82 D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	144.858,63 D	27.624,89	16.164,93	156.318,59 D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	9.021,82 D	591,20	0,00	9.613,02 D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	61.715,86 D	11.034,00	1.593,00	71.156,86 D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	35.082,88 D	4.673,23	1.419,82	38.336,29 D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	75.424,33 D	3.815,84	0,00	79.240,17 D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	6.891,95 D	0,00	0,00	6.891,95 D
4.1.02.05.01.0050	460-4	(CUSTO DE IMOBILIZADO)	24.164,81 C	0,00	0,00	24.164,81 C

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	10.922.993,40 D	1.188.342,91	227.188,35	11.884.147,96D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	10.922.993,40 D	1.188.342,91	227.188,35	11.884.147,96D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	1.346.960,58 D	168.060,27	15.545,58	1.499.475,27D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	1.851,16 D	307,27	7,62	2.150,81D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	53.626,78 D	103,00	0,00	53.729,78D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	26.754,73 D	7,00	0,00	26.761,73D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.047.080,66 D	78.504,64	4.954,98	1.120.630,32D
4.1.02.06.01.0006	309-4	CONSERVAÇÃO DE EQUIF	880.470,59 D	100.358,39	4.854,24	975.974,74D
4.1.02.06.01.0007	310-4	CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	52.855,68 D	4.302,23	0,00	57.157,91D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	87.494,97 D	4.090,66	178,76	91.406,87D
4.1.02.06.01.0009	312-4	CONSERVAÇÃO DE DISPC	3.009,43 D	0,00	0,00	3.009,43D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	69.945,65 D	0,00	0,00	69.945,65D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	346.501,33 D	33.768,44	23,23	380.246,54D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	2.440,87 D	94,06	0,00	2.534,93D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	4.484.957,43 D	417.339,04	113.724,73	4.788.571,74D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	25.115,54 D	1.716,71	0,00	26.832,25D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	69.098,02 D	5.858,24	0,00	74.956,26D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	16.265,86 D	1.060,44	0,00	17.326,30D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	17.958,07 D	1.257,73	0,00	19.215,80D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	6.502,82 D	1.125,24	7,77	7.620,29D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	1.859.168,05 D	107.572,65	2.266,21	1.964.474,49D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	94,97 D	79,60	0,00	174,57D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	1.886,38 D	828,18	0,00	2.714,56D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.259,01 D	10.608,75	222,00	125.645,76D
4.1.02.06.01.0029	332-4	DISPÊNDIOS COM ALIMENT	559,19 D	0,00	0,00	559,19D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	3.644,44 D	275,70	0,00	3.920,14D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	2.466,00 D	0,00	0,00	2.466,00D
4.1.02.06.01.0036	339-4	CONFRATERNIZAÇÕES	17.799,00 D	0,00	0,00	17.799,00D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	265.145,90 D	14.366,32	0,00	279.512,22D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	247.065,39 D	18.142,02	0,00	265.207,41D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	65.783,17 D	12.657,17	0,00	78.440,34D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	305,99 D	0,00	0,00	305,99D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	1.722,60 D	344,02	23,90	2.042,72D
4.1.02.06.01.0044	483-4	CONSERVAÇÃO DE FERR,	590,00 D	0,00	0,00	590,00D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	10.722,58 D	0,00	0,00	10.722,58D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	1.311,50 D	500,00	0,00	1.811,50D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPESAS COM IMPORTA	7.488,68 D	0,00	0,00	7.488,68D

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00019

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	848,45 D	34,20	0,00	882,65D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DAI	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	26.940,30 D	90.395,13	40.895,29	76.440,14D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	325.487,22 D	98.425,81	0,00	423.913,03D
4.1.02.06.01.0055	590-4 (-)	RECUPERACAO DE TF	632.739,46 C	0,00	44.484,04	677.223,50C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	3.449,23 D	0,00	0,00	3.449,23D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	59.004,64 D	16.160,00	0,00	75.164,64D
4.2		DESPESAS	25.897.110,79 D	1.572.302,95	211.105,29	27.258.308,45D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	2.999.950,00 D	281.254,81	6.574,08	3.274.630,73D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	334.396,02 D	28.390,24	0,00	362.786,26D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	334.396,02 D	28.390,24	0,00	362.786,26D
4.2.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	54.001,00 D	6.000,00	0,00	60.001,00D
4.2.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	229.776,48 D	18.096,80	0,00	247.873,28D
4.2.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	1.100,71 D	0,00	0,00	1.100,71D
4.2.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	23.694,64 D	2.536,92	0,00	26.231,56D
4.2.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	21.018,71 D	1.756,52	0,00	22.775,23D
4.2.01.01.0006	155-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	311,05 D	0,00	0,00	311,05D
4.2.01.01.0012	441-4	ABONO DE FERIAS	1.156,71 D	0,00	0,00	1.156,71D
4.2.01.01.0014	443-4	FERIAS INDENIZADAS	3.336,72 D	0,00	0,00	3.336,72D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	67.434,65 D	7.836,45	48,96	75.222,14D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	67.434,65 D	7.836,45	48,96	75.222,14D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	43.093,61 D	6.045,26	48,96	49.089,91D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	24.341,04 D	1.791,19	0,00	26.132,23D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	2.598.119,33 D	245.028,12	6.525,12	2.836.622,33D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	2.598.119,33 D	245.028,12	6.525,12	2.836.622,33D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	139,29 D	0,00	0,00	139,29D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	144.041,55 D	73,00	0,00	144.114,55D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	1.948,40 D	113,89	0,00	2.062,29D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICIE	343,20 D	0,00	0,00	343,20D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	12.870,75 D	0,00	0,00	12.870,75D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.905,77 D	2.586,21	1.361,10	12.130,88D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.184,00 D	19.556,03	0,00	287.740,03D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	5.930,89 D	175,00	0,00	6.105,89D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	479,95 D	0,00	0,00	479,95D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	190,60 D	0,00	0,00	190,60D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIMI	5.285,82 D	849,40	97,50	6.037,72D
4.2.01.03.01.0028	187-4	ESTADAS	4,00 D	0,00	0,00	4,00D

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00020

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0029	188-4	CONFRATERNIZAÇÕES	401,70 D	529,14	0,00	930,84 D
4.2.01.03.01.0030	189-4	BRINDES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.2.01.03.01.0037	262-4	MULTAS	3.049,10 D	0,00	0,00	3.049,10 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	269.051,11 D	19.772,67	0,00	288.823,78 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	1.473.380,81 D	200.818,20	5.066,52	1.669.132,49 D
4.2.01.03.01.0041	349-4	AMOSTRAS	6.613,46 D	332,85	0,00	6.946,31 D
4.2.01.03.01.0042	524-4	REEMBOLSO DE DESPES/	393.090,05 D	0,00	0,00	393.090,05 D
4.2.01.03.01.0043	456-4	DESPESAS C/VEICULOS	100,01 D	0,00	0,00	100,01 D
4.2.01.03.01.0056	494-4	DESPESAS JUDICIAIS	174,23 D	0,00	0,00	174,23 D
4.2.01.03.01.0062	511-4	CONSERVAÇÃO COMPUT/	80,00 D	185,00	0,00	265,00 D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIAÇOES E AMORT	388,42 D	36,73	0,00	425,15 D
4.2.01.03.01.0071	553-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	3.417,03 D	0,00	0,00	3.417,03 D
4.2.01.03.01.0072	570-4	PROVISAO PARA PERDAS	3.150,81 C	0,00	0,00	3.150,81 C
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	3.856.498,85 D	334.383,80	66.590,56	4.124.292,09 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.118.618,51 D	157.566,38	18.194,72	2.257.990,17 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.118.618,51 D	157.566,38	18.194,72	2.257.990,17 D
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	1.605.353,57 D	110.099,95	8.995,48	1.706.458,04 D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	47.104,37 D	8.062,34	0,00	55.166,71 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	122.554,92 D	15.728,14	8.345,67	129.937,39 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	146.521,72 D	11.468,38	853,57	157.136,53 D
4.2.02.01.01.0006	195-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	59.407,59 D	0,00	0,00	59.407,59 D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	31.706,02 D	3.940,17	0,00	35.646,19 D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	75.970,32 D	3.267,40	0,00	79.237,72 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	646.988,36 D	48.177,36	5.269,60	689.896,12 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	646.988,36 D	48.177,36	5.269,60	689.896,12 D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	300.264,26 D	36.596,40	4.050,52	332.810,14 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	346.724,10 D	11.580,96	1.219,08	357.085,98 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIR	1.090.891,98 D	128.640,06	43.126,24	1.176.405,80 D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIR	1.090.891,98 D	128.640,06	43.126,24	1.176.405,80 D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	4.442,83 D	402,86	0,00	4.845,69 D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	66.223,57 D	10.872,18	2.209,97	74.885,78 D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	8.361,19 D	918,08	0,00	9.279,27 D
4.2.02.03.01.0005	203-4	CONDUÇÃO	50,00 D	114,00	0,00	164,00 D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	2.582,73 D	223,02	0,00	2.805,75 D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	6.699,29 D	371,55	0,00	7.070,84 D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	68.905,57 D	5.879,10	0,00	74.784,67 D

Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00021

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0009	207-4 VIAGENS		39.019,25 D	2.511,68	77,90	41.453,03 D
4.2.02.03.01.0010	208-4 CONSERVAÇÃO E MANUT		4.308,40 D	0,00	0,00	4.308,40 D
4.2.02.03.01.0011	209-4 DEPRECIAÇÕES E AMORT		563.867,64 D	47.700,51	616,67	610.951,48 D
4.2.02.03.01.0012	210-4 SINDICATO PATRONAL/AS		1.035,83 D	0,00	0,00	1.035,83 D
4.2.02.03.01.0013	211-4 FEIRAS/CONGRESSOS/SIM		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.2.02.03.01.0014	212-4 ASSISTÊNCIA MÉDICA		38.713,08 D	6.521,78	4.342,83	40.892,03 D
4.2.02.03.01.0015	213-4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI		0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.2.02.03.01.0018	216-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		344.169,04 D	17.991,43	0,00	362.160,47 D
4.2.02.03.01.0019	217-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇ		6.179,07 D	609,34	0,00	6.788,41 D
4.2.02.03.01.0020	218-4 TELEFONE		23.334,82 D	1.855,39	159,57	25.030,64 D
4.2.02.03.01.0021	219-4 PEDÁGIOS		329,10 D	26,00	0,00	355,10 D
4.2.02.03.01.0022	220-4 PAT-PROGRAMA DE ALIMI		38.804,16 D	5.742,44	658,50	43.888,10 D
4.2.02.03.01.0023	221-4 VALE TRANSPORTE		9.737,06 D	1.484,06	542,83	10.678,29 D
4.2.02.03.01.0024	222-4 BENS DE PEQUENO VALO		4.131,79 D	1.348,00	0,00	5.479,79 D
4.2.02.03.01.0025	223-4 JORNais, REVISTAS E PEI		1.844,92 D	0,00	0,00	1.844,92 D
4.2.02.03.01.0026	224-4 ESTADAS		276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
4.2.02.03.01.0027	225-4 CONFRATERNIZAÇÕES		10.252,62 D	40,00	0,00	10.292,62 D
4.2.02.03.01.0035	273-4 MULTAS		390,95 D	0,00	0,00	390,95 D
4.2.02.03.01.0037	351-4 CONSERVAÇÃO DE PRÉDI		3.370,83 D	0,00	0,00	3.370,83 D
4.2.02.03.01.0038	352-4 CONSERVAÇÃO DE INSTA		1.519,65 D	737,33	10,86	2.246,12 D
4.2.02.03.01.0041	355-4 PROCESSOS TRABALHIST		29.046,69 D	0,00	0,00	29.046,69 D
4.2.02.03.01.0042	356-4 CONSERVAÇÃO DE MÓVE		1.699,50 D	3.040,00	0,00	4.739,50 D
4.2.02.03.01.0043	357-4 CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		6.678,00 D	4.219,00	0,00	10.897,00 D
4.2.02.03.01.0044	358-4 FRETES		121,38 D	0,00	0,00	121,38 D
4.2.02.03.01.0045	359-4 CONSERVAÇÃO DE COMP		8.900,70 D	6.897,08	0,00	15.797,78 D
4.2.02.03.01.0046	360-4 FOTOCÓPIAS E AUTENTIC		21.371,58 D	859,17	0,00	22.230,75 D
4.2.02.03.01.0048	363-4 DESPESAS JUDICIAIS		2.726,40 D	0,00	0,00	2.726,40 D
4.2.02.03.01.0049	364-4 DIVULGAÇÕES E ANÚNCIO		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
4.2.02.03.01.0050	365-4 REEMBOLSO ESCOLAR		3.775,20 D	0,00	0,00	3.775,20 D
4.2.02.03.01.0051	366-4 DOAÇÃOES		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.02.03.01.0052	367-4 DESPESAS DIVERSAS		1.018,34 D	99,90	0,00	1.118,24 D
4.2.02.03.01.0053	410-4 ASSESSORIAS		2.039,37 D	0,00	0,00	2.039,37 D
4.2.02.03.01.0054	411-4 DESPESAS C/VEÍCULOS		8.072,28 D	319,00	0,00	8.391,28 D
4.2.02.03.01.0056	413-4 PROCESSAMENTO DE DAI		109.113,01 D	7.659,76	0,00	116.772,77 D
4.2.02.03.01.0057	414-4 CONTRIBUICAO SINDICAL		4.455,95 D	0,00	0,00	4.455,95 D
4.2.02.03.01.0065	487-4 DESPESAS COM PESSOA		781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
4.2.02.03.01.0068	522-4 MATERIAL DE SEGURANC		19.781,29 D	47,40	0,00	19.828,69 D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0070	591-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	15.241,18 D	0,00	0,00	0,00	15.241,18D
4.2.02.03.01.0108	772-4 DEPRECIACOES E AMORT	402.849,28 C	0,00	34.507,11	0,00	437.356,39C
4.2.03	DESPESAS OPERACIONAI	16.331.015,89 D	731.401,84	123.853,19	16.938.564,54D	
4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZ.	11.921.647,94 D	526.084,82	2.867,84	12.444.864,92D	
4.2.03.01.01	DESPESAS COM ATUALIZ.	11.921.647,94 D	526.084,82	2.867,84	12.444.864,92D	
4.2.03.01.01.0002	229-4 VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	11.921.647,94 D	526.084,82	2.867,84	12.444.864,92D	
4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.369.289,67 D	116.413,23	0,00	2.485.702,90D	
4.2.03.02.01	JUROS E DESCONTOS	2.369.289,67 D	116.413,23	0,00	2.485.702,90D	
4.2.03.02.01.0001	230-4 JUROS PASSIVOS	201.462,72 D	37.349,62	0,00	0,00	238.812,34D
4.2.03.02.01.0002	231-4 DESCONTOS CONCEDIDO	11.961,57 D	0,00	0,00	0,00	11.961,57D
4.2.03.02.01.0005	276-4 JUROS SOBRE FINANCIAN	95.628,83 D	0,00	0,00	0,00	95.628,83D
4.2.03.02.01.0006	277-4 JUROS SELIC	1.294.163,75 D	44.413,37	0,00	0,00	1.338.577,12D
4.2.03.02.01.0007	580-4 JUROS S/ DESCONTO DE I	766.072,80 D	34.650,24	0,00	0,00	800.723,04D
4.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINAI	2.013.409,81 D	88.903,79	120.985,35	1.981.328,25D	
4.2.03.03.01	OUTRAS DESPESAS FINAI	2.013.409,81 D	88.903,79	120.985,35	1.981.328,25D	
4.2.03.03.01.0001	370-4 DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	1.705.708,86 D	14.938,52	119.732,58	0,00	1.600.914,80D
4.2.03.03.01.0002	371-4 DESPESAS DE FINANCIAN	11.792,57 D	1.243,94	0,00	0,00	13.036,51D
4.2.03.03.01.0003	417-4 DESPESAS BANCÁRIAS	293.944,44 D	63.308,58	1.252,77	0,00	356.000,25D
4.2.03.03.01.0004	458-4 DESPESAS DE CARTORI	206,48 D	0,00	0,00	0,00	206,48D
4.2.03.03.01.0005	463-4 ENCARGOS S/ FGTS	1.757,46 D	9.412,75	0,00	0,00	11.170,21D
4.2.03.04	AJUSTE A VALOR PRESEN	26.668,47 D	0,00	0,00	0,00	26.668,47D
4.2.03.04.01	AJUSTE A VALOR PRESEN	26.668,47 D	0,00	0,00	0,00	26.668,47D
4.2.03.04.01.0001	544-4 AJUSTE A VALOR PRESEN	26.668,47 D	0,00	0,00	0,00	26.668,47D
4.2.04	DESPESAS OPERACIONAI	1.093.885,82 D	131.608,47	14.087,46	1.211.406,83D	
4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CON	449.850,85 D	41.999,96	14.087,46	477.763,35D	
4.2.04.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CON	449.850,85 D	41.999,96	14.087,46	477.763,35D	
4.2.04.01.01.0001	232-4 IOF	100.634,99 D	5.732,74	0,00	0,00	106.367,73D
4.2.04.01.01.0002	233-4 PIS S/DEMAIS RECEITAS	793,64 D	785,80	0,00	0,00	1.579,44D
4.2.04.01.01.0003	234-4 IPTU	42.190,96 D	0,00	0,00	0,00	42.190,96D
4.2.04.01.01.0004	235-4 IPVA	3.998,28 D	0,00	0,00	0,00	3.998,28D
4.2.04.01.01.0006	278-4 COFINS S/DEMAIS RECEIT	4.883,95 D	4.835,68	0,00	0,00	9.719,63D
4.2.04.01.01.0007	416-4 TAXAS DIVERSAS	144.292,62 D	24.548,42	14.087,46	0,00	154.753,58D
4.2.04.01.01.0008	457-4 ICMS	910,80 C	97,32	0,00	0,00	813,48C
4.2.04.01.01.0012	573-4 IPI	12,81 C	0,00	0,00	0,00	12,81C
4.2.04.01.01.0013	596-4 ENCARGOS LEGAIS	153.980,02 D	6.000,00	0,00	0,00	159.980,02D
4.2.04.02	MULTAS	644.034,97 D	89.608,51	0,00	0,00	733.643,48D
4.2.04.02.01	MULTAS	644.034,97 D	89.608,51	0,00	0,00	733.643,48D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00023

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

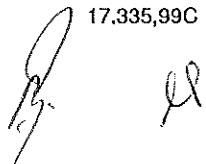
Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	636.414,72 D	89.608,51	0,00	726.023,23D
4.2.04.02.01.0002	238-4	MULTAS FISCAIS PUNITIV.	5.021,42 D	0,00	0,00	5.021,42D
4.2.04.02.01.0003	239-4	MULTAS CONTRATUAIS	2.598,83 D	0,00	0,00	2.598,83D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	1.615.760,23 D	93.654,03	0,00	1.709.414,26D
4.2.07.01		PERDAS	1.615.760,23 D	93.654,03	0,00	1.709.414,26D
4.2.07.01.01		PERDAS	1.615.760,23 D	93.654,03	0,00	1.709.414,26D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	5.107,27 D	0,00	0,00	5.107,27D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	1.610.652,96 D	93.654,03	0,00	1.704.306,99D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	60.381,49 C	2.534,81	7.644,82	65.491,50C
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	60.381,49 C	2.534,81	7.644,82	65.491,50C
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	44.398,15 C	1.863,83	5.621,19	48.155,51C
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	44.398,15 C	1.863,83	5.621,19	48.155,51C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	44.398,15 C	1.863,83	5.621,19	48.155,51C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO	15.983,34 C	670,98	2.023,63	17.335,99C
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	15.983,34 C	670,98	2.023,63	17.335,99C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	15.983,34 C	670,98	2.023,63	17.335,99C



Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

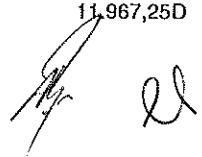
Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5		CONTAS DE COMPENSAC	11.967,25 D	0,00	0,00	11.967,25D
5.1		CONTAS DE COMPENSAC	11.967,25 D	0,00	0,00	11.967,25D
5.1.01		CONSIGNACOES	11.967,25 D	0,00	0,00	11.967,25D
5.1.01.01		CONSIGNACOES	11.967,25 D	0,00	0,00	11.967,25D
5.1.01.01.02		PRODUTOS CONSIGNADO	11.967,25 D	0,00	0,00	11.967,25D
5.1.01.01.02.0001	794-5	PRODUTOS CONSIGNADC	11.967,25 D	0,00	0,00	11.967,25D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 22/02/2019 04:25:40
 Livro: 122 Folha: 00025

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 01/2019

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6		CONTAS DE COMPENSAC	11.967,25 C	0,00	0,00	11.967,25 C
6.1		CONTAS DE COMPENSAC	11.967,25 C	0,00	0,00	11.967,25 C
6.1.01		CONSIGNACOES	11.967,25 C	0,00	0,00	11.967,25 C
6.1.01.01		CONSIGNACOES	11.967,25 C	0,00	0,00	11.967,25 C
6.1.01.01.02		CONSIGNACOES	11.967,25 C	0,00	0,00	11.967,25 C
6.1.01.01.02.0001	795-6	CONSIGNACOES	11.967,25 C	0,00	0,00	11.967,25 C

Lucro(Prejuízo) Acumulado de 01/2019

Ativo -	Passivo =	Total
134.478.593,55	140.893.269,19	- 6.414.675,64
Receita -	Despesa =	Total
78.267.005,74	84.681.681,38	- 6.414.675,64
Ativo +	Despesa =	Total
134.478.593,55	84.681.681,38	219.160.274,93
Passivo +	Receita =	Total
140.893.269,19	78.267.005,74	219.160.274,93

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
78.267.005,74	84.681.681,38	- 6.414.675,64

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
8.154.702,90	6.205.644,67	1.949.058,23

NADIR PEDRO RIZZI
CPF 038.599.240-87

Juámin S. Bettega
 Patrícia Simoni Bettega
 CPF 924.110.370-15
 CRC 090838/Q-3 - RS
 Contadora