



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

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

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

32º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em agosto de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. ENDIVIDAMENTO EXTRAJUDICIAL
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., ajuizada em 13.07.2017 e com processamento deferido em 27.07.2017.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“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”

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, e das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os seus procuradores e representantes.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
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	05/08/2019	Disponibilização 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.		19/09/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
10/08/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	26/09/2019	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	SUSPENSA	Continuação da AGC	
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Homologação do PRJ	
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
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		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
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

1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS



Acompanhamento Processual

- O processo de recuperação judicial foi virtualizado passando a tramitar no sistema e-Proc, com consultas disponíveis através do nº **5000474-73.2020.8.21.0146**.
- Houve convocação de Assembleia Geral de Credores, aprazada para o dia 19/09/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para dia 26/09/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Auditório da Prefeitura de Feliz (Rua Tomé de Souza, nº 40, Bairro Centro, Feliz/RS).
- Instalada em 2ª convocação, a solenidade teve seu curso suspenso em 26/09/2019, 04/12/2019 e 04/03/2020, cujos trabalhos seriam retomados em 08/04/2020 às 14h, entretanto, em razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), restou determinada a suspensão da assembleia geral. Assim que normalizadas as atividades, nova data será apresentada para prosseguimento do ato.
- Em 09/09/2019, foi deferido o pedido de prorrogação do *stay period*, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Da decisão houve interposição de agravo de instrumento de nº 70083031294, por parte do Banco Bradesco. O recurso não foi conhecido.

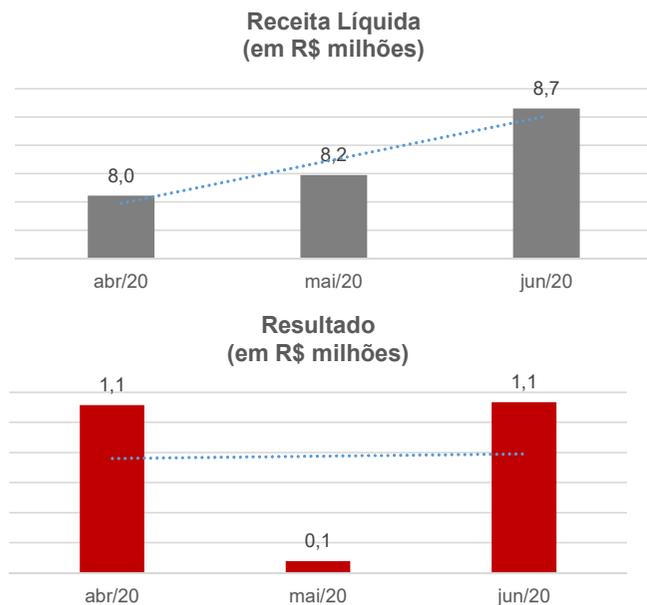
2. RESUMO



HIDRO JET

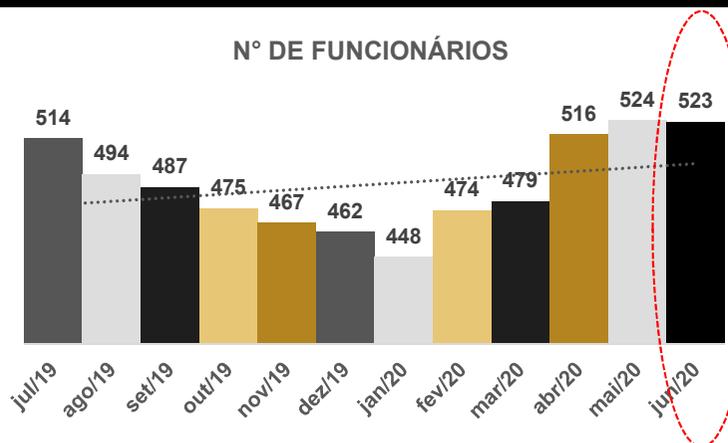
A empresa possui duas unidades, localizadas em Feliz/RS e Porto Alegre/RS. As atividades exercidas pela Recuperanda são de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.

RESULTADOS



Na contramão da crise do coronavírus, a Hidro Jet apresenta crescimento significativo do faturamento, que atingiu a marca de R\$ 8,7 milhões no mês de junho. O resultado do último trimestre se deu em igual proporção, com a exceção do mês de maio, em virtude dos custos com mão de obra (dissídio e contratações) e manutenção de máquinas. O primeiro semestre de 2020, contudo, acumula prejuízos que somam pouco mais de R\$ 1,9 milhões, especialmente pelo desempenho dos primeiros três meses do ano.

QUADRO DE COLABORADORES



Em junho a empresa demitiu 10 colaboradores e contratou 9, finalizando o período com 523 empregados, sendo 476 ativos e 47 afastados. O número expressivo de admissões nos últimos meses ocorreu para atender a demanda que aumentou – faturamento de ~R\$8 milhões/mês - e deverá permanecer pelo menos até agosto de 2020. Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente. Salienta-se que a empresa possui cerca de R\$ 5,4 milhões de FGTS devido de períodos anteriores que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões. De acordo com a Hidro Jet, este montante não foi renegociado devido à complexidade do parcelamento junto à Caixa Econômica Federal.

FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em R\$ milhares)	Jun/20
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-1.176
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-16
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	1.261
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	69
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	83
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	152

No mês de junho a empresa necessitou antecipar seus recebíveis para manter a operação. Os pagamentos foram direcionados, especialmente, a fornecedores e energia elétrica.

Em 30 de junho de 2020, a Hidro Jet possuía o saldo de **R\$ 152.492,97** de caixa e equivalentes.

2. RESUMO



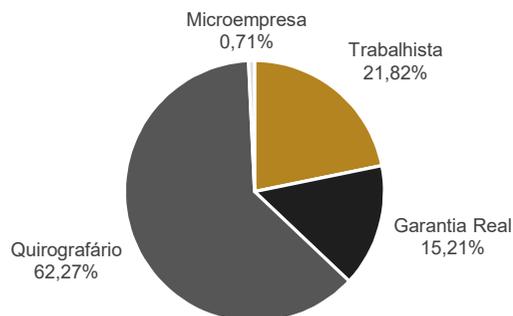
HIDRO JET

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	638	59,68%	7.615.010,42	21,82%
Garantia Real	3	0,28%	5.307.768,61	15,21%
Quirografário	389	36,39%	21.735.356,58	62,27%
Microempresa	39	3,65%	249.005,27	0,71%
Total	1069	100%	34.907.140,88	100%

Distribuição dos Créditos por Natureza:

Distribuição dos Créditos Natureza



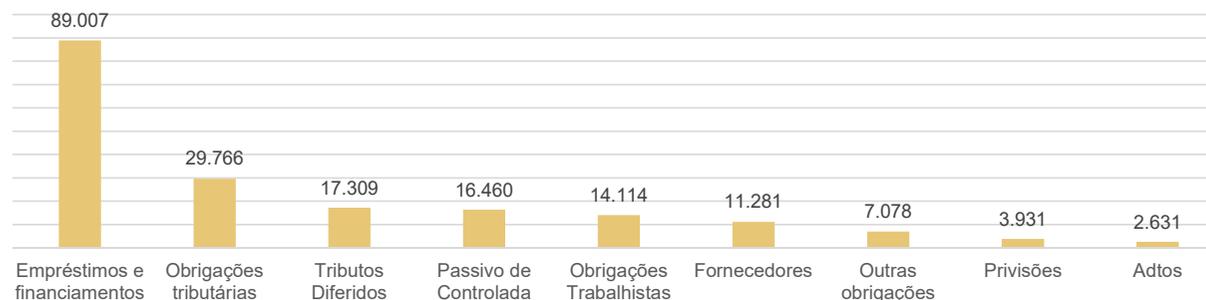
Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
Classe III	BANCO BRADESCO	R\$ 4.306.727,14
Classe III	NOAH PARTICIPAÇÕES	R\$ 3.628.303,97
Classe II	BANCO ITAÚ	R\$ 3.389.854,39

PASSIVO

Em junho, o endividamento com terceiros da recuperanda atingiu **~R\$ 191,6 milhões**, sendo distribuído da seguinte forma:

Endividamento com Terceiros – Em R\$ milhares



ACOMPANHAMENTO ESPECIAL COVID-19

Desde que retomadas as atividades após suspensão temporária devido ao Decreto Municipal n. 4.250/2020, da Prefeitura Municipal de Feliz, a Hidro Jet já vinha adotando diversas medidas a fim de desenvolver suas atividades com adaptações e orientações para atendimento das medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, conforme documento anexo de orientações gerais passadas na empresa. As orientações foram fixadas ostensivamente nas instalações da empresa e encaminhadas pela via eletrônica aos seus colaboradores.

Apesar das medidas tomadas, houve identificação de alguns casos positivos de COVID-19 em colaboradores da empresa, o que ensejou tomada de medidas ainda mais incisivas para contenção, prevenção e manutenção da saúde de todos os colaboradores.

Atualmente a empresa não possui mais nenhum caso confirmado de Covid-19 e os funcionários infectados já estão recuperados e de volta ao trabalho. Houve afastamento de uma colaboradora gestante (de 25/05 a 21/09) por ser do grupo de risco.

2. RESUMO



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO ESPECIAL COVID-19

Cronologia acontecimentos Covid-19	
15/05/2020	Caso 1: Colaborador com sintomas gripais encaminhado ao atendimento médico. Recebeu atestado para afastamento das atividades laborais por 15 dias.
23/05/2020	Caso 1: Colaborador realizou consulta na UBS de Feliz, em razão do quadro de febre. Na ocasião, foi efetuado teste da Covid-19, que teve resultado positivo.
25/05/2020	Criação do Comitê de Crise Covid-19 e elaboração do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle de Transmissão da Covid-19.
26/05/2020	Rastreamento dos contactantes do colaborador Caso 1. Realização de testes custeados pela empresa para 2 colaboradores. Resultado positivo para um funcionário (Caso 2), afastado por 14 dias, e outro negativo, afastado por 7 dias como medida de precaução.
26/05/2020	Reunião entre diretoria, médica do trabalho, representante da Vigilância Sanitária e Secretaria da Saúde do município de Feliz – Relato da situação e apresentação do plano de contingência.
27/05/2020	Inspeção em toda planta da empresa pela Vigilância Sanitária.
28/05/2020	Rastreamento de todos os colaboradores com sintoma característico da Covid-19 desde fevereiro/2020 e contactantes. Encaminhamento de listagem para as secretarias de saúde dos municípios em que os colaboradores residem, para realização de tests, vis SUS ou particular custeado pela Hidro Jet.
29/05/2020	Adequação do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle da Transmissão da Covid-19 para atendimento de observações da Vigilância Sanitária
29/05/2020	Caso 3 e Caso 4 – Caso 3 testa positivo após teste na UBS. Colaborador já estava afastado das atividades; Caso 4 colaborador testa positivo após teste particular (Contactante com caso 1). Afastado das atividades por 15 dias
01/06/2020	suspensão de todas as atividades da empresa para adequações em razão do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle da Transmissão da COVID – 19, higienização e sanitização completa da planta
02/06/2020	suspensão de todas as atividades da empresa para adequações em razão do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle da Transmissão da COVID-19, higienização e sanitização completa da planta. Rastreio e testagem de contactantes – 4 novos casos positivos (afastados por 15 dias das atividades); identificação de 1 colaborador, assintomático, curado e de 47 negativos
03/06/2020	Resultado de testes até a data: 74 testes realizados no total, sendo 8 positivos; 1 curado e 65 negativos
Até 13/08/2020	91 testes, 10 casos confirmados, todos recuperados.

2. RESUMO



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em reunião virtual realizada no dia 15/07/2020, através da plataforma zoom, entre os representantes da Recuperanda e desta Administração Judicial, foram esclarecidos e atualizados os assuntos que seguem:



2. RESUMO



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO ADMINISTRADOR JUDICIAL



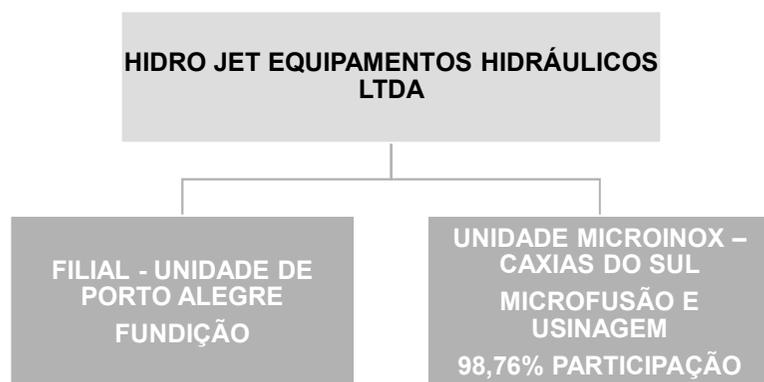
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



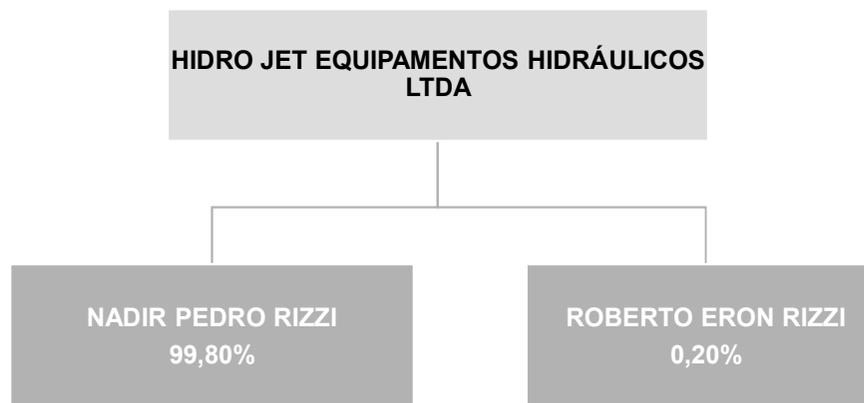
Estrutura Societária

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.:

Unidades



Composição societária



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 DAS EMPRESAS



Instalações

Imagens capturadas na empresa na última visita:



Setor de zincagem



Setor de usinagem



Setor de fundição

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

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.



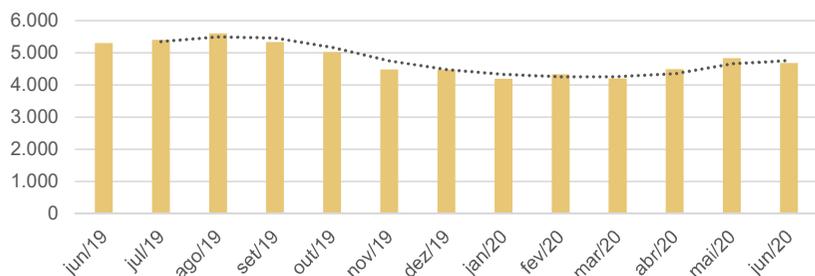
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO (em milhares de reais)	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	89.356	86.994	89.255
CIRCULANTE	43.553	41.341	43.737
Caixa e Equivalentes de Caixa	70	83	152
Clientes Internos	7.380	7.347	7.461
PDD	-26	-26	-26
Clientes Externos	14.519	12.400	14.516
Estoques	4.501	4.834	4.692
Tributos e Contribuições a Compensar	8.846	8.919	9.105
Créditos junto a fornecedores	4.715	4.243	4.300
Despesas do exercício seguinte	96	86	78
Outras contas a receber	3.452	3.455	3.459
NÃO CIRCULANTE	45.803	45.653	45.518
Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
Tributos e Contribuições a Compensar	292	288	284
Depósitos Judiciais	358	358	358
Tributos diferidos	14.137	14.148	14.161
Outras contas a receber	444	450	456
Imobilizado	28.481	28.320	28.170
Intangível	80	78	78

Saldo de Estoque



Análise

ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** O desconto de duplicatas de clientes, especialmente, aumentou o saldo de caixa da Companhia em junho. A recuperanda mantém R\$ 779,49 de aplicações de liquidez imediata, R\$ 28 mil de moedas estrangeiras e o restante nas contas bancárias e no caixa. As movimentações detalhadas do fluxo de caixa encontram-se na página 18.
- **Clientes:** O crescimento do faturamento no mês de junho refletiu no aumento do saldo a receber de clientes, que finalizou o período com R\$ 7,4 milhões no mercado interno e R\$ 14,5 milhões no mercado externo. Ressalta-se que o prazo médio de recebimento de clientes é de 24 dias no mercado interno e 66 dias no mercado externo e a inadimplência chegou a R\$ 877 mil em 30 de junho de 2020.
- **Estoques:** O maior volume de vendas implicou na redução do saldo de estoque no período. O registro de inventário enviado atesta a veracidade do montante contabilizado, e indica que a matriz possui o maior volume de estoque, com R\$ 4,1 milhões, especialmente pelo estoque de ferramentas de desgaste (R\$ 941 mil) e matéria-prima (R\$ 734 mil).
- **Crédito junto a fornecedores:** Engloba as Devoluções de Compra e os Adiantamentos a Fornecedores. Este último acumula o saldo de 4,1 milhões e inclui o saldo de R\$ 1,9 milhões do crédito cedido da Microinox para a Noah Participações (R\$ 1.960.630,84 na Matriz e R\$ 50.537,85 na Filial), que será discutido após a homologação do Plano. Os demais referem-se, basicamente, a valores pagos previamente para dar continuidade ao fornecimento de mercadorias inerentes às atividades da Hidro Jet. Em junho as movimentações resultaram no aumento de R\$ 57 mil, especialmente pelos adiantamentos realizados à Microinox que acumula o saldo de R\$ 648.622,40, desde abril/20. A Recuperanda esclarece que os adiantamentos ocorrem para atender a necessidade de caixa Controlada e são devolvidos à medida que a empresa obtém recursos.
- **Outras Contas a Receber:** Compreende as contas de adiantamentos a funcionários (R\$ 633.100,61) e consórcios do Banco Bradesco e Zema Adm (R\$88.125,16). A recuperanda afirma se tratar de consórcios adquiridos há alguns anos, que não foram pagos regularmente e que a empresa aguarda o fim do prazo para resgate do valor. A respeito dos adiantamentos de colaboradores, existe o saldo de R\$ 580.378,96 na conta de Adiantamento de Salários, referente à antecipação de valores realizada a empregados em 2018, conforme relação enviada pela empresa, cujo prazo para desconto ainda não foi definido. Em junho as movimentações de pagamento adiantado de férias e antecipação de 13º salário resultaram no aumento de ~R\$ 4 mil.
- **Imobilizado:** Em junho, a empresa realizou a imobilização de três itens: dispositivo de furação (R\$ 456,23), ferramental disa (R\$ 4.550,97) e alarme contra incêndio (R\$ 4.730,15). Ademais, as depreciações somaram cerca de R\$ 165 mil.

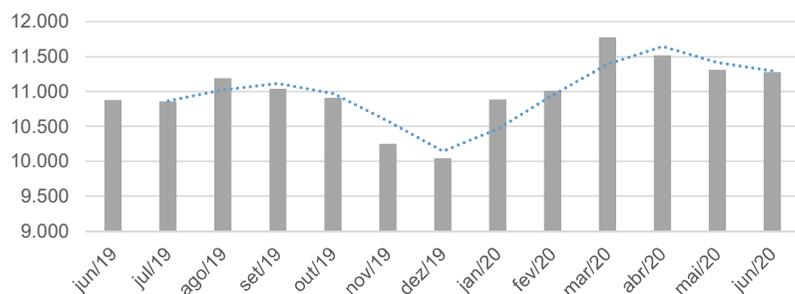
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO (em milhares de reais)	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	89.356	86.994	89.255
CIRCULANTE	78.514	76.327	77.877
Fornecedores	11.521	11.316	11.281
Empréstimos e financiamentos	35.548	33.864	35.287
Obrigações trabalhistas	12.486	13.379	14.114
Obrigações tributárias	4.553	4.766	4.831
Adiantamentos de clientes	1.391	1.154	1.216
Parcelamentos a pagar	4.138	3.852	4.070
Outras obrigações	8.877	7.996	7.078
NÃO CIRCULANTE	114.379	114.124	113.700
Empréstimos e financiamentos	53.882	53.882	53.720
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
Provisão para litígios	3.931	3.931	3.931
Parcelamentos a pagar	21.382	21.127	20.865
Adiantamento de controlada	1.415	1.415	1.415
Passivo a descoberto de controlada	16.460	16.460	16.460
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-103.537	-103.457	-102.322
Capital Social	37.239	37.239	37.239
Lucros Acumulados	-147.402	-147.322	-146.187
Outros resultados abrangentes	6.626	6.626	6.626

Obrigações com Fornecedores



Análise

PASSIVO

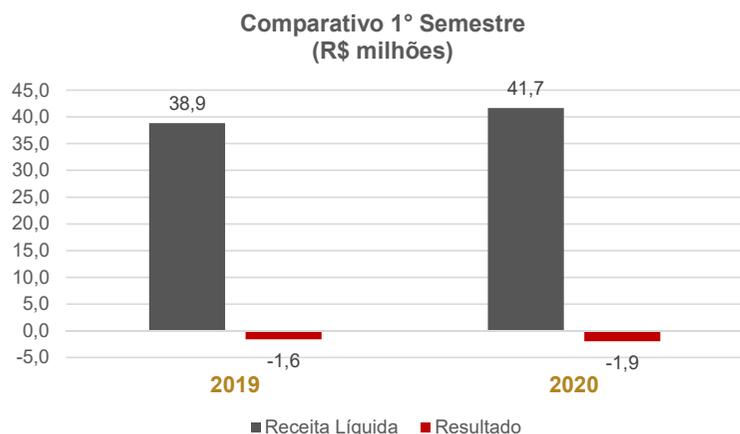
- **Fornecedores:** Apontou redução nos últimos meses em razão da regularização de pagamentos após o primeiro impacto da pandemia e, especialmente neste último mês, pelo menor volume de compras de estoque. Saliencia-se que o prazo médio de pagamento a fornecedores é de 25 dias e o valor de fornecedores em atraso pós RJ é de R\$ 127 mil. O *aging list* enviado pela recuperanda revela uma carteira pulverizada de fornecedores, sendo que os valores mais relevantes pertencem à Lesi (481 mil) e Zinc Fundição de Metais (R\$ 327 mil) que estão relacionados no processo de Recuperação Judicial, sendo que o último ainda mantém vínculo de fornecimento à Recuperanda.
- **Empréstimos e Financiamentos:** Em junho a Recuperanda realizou maior volume de desconto de duplicatas junto ao Banco Daycoval, aumentando as obrigações no período. Houve, também, a obtenção de empréstimo com a empresa Rizzi & Cia, no valor de R\$ 128.254,55, ainda pendente de envio do contrato de mútuo. Ressalta-se que no mês anterior a Hidro Jet realizou um abatimento de empréstimo com a Rizzi, no montante de R\$ 162.149,21, com crédito que possuía com a empresa em questão. A Recuperanda esclarece que no período de 2017 e 2018 realizou empréstimos à Rizzi, que não haviam sido baixados, portanto, utilizou deste crédito para abater a dívida.
- **Obrigações Trabalhistas:** As contratações do mês anterior e a postergação de pagamentos de encargos sociais, de acordo com medida provisória do Governo, refletiram no aumento de 5% nas obrigações com pessoal. Reitera-se que, embora os encargos sociais do mês tenham sido pagos ou prorrogados, existem valores em atraso de FGTS que pendem de regularização (aproximadamente R\$ 5,4 milhões), e um saldo de INSS que está em processo judicial de cobrança.
- **Adiantamento de Clientes:** A movimentação de adiantamento de clientes ocorreu quase que exclusivamente pela devolução de vendas e novos adiantamentos da Microinox. Questionada sobre a operação entre as empresas, considerando que a Hidro Jet antecipa valores para suprir o caixa da controlada, a Recuperanda explicou que além da relação Controlada e Controladora, as empresas possuem operações comerciais entre si, o que gera movimentação mensal pelo encontro de contas. Da análise do relatório financeiro enviado, constatou-se diversos recebimentos de pequeno valor de anos anteriores que, segundo a empresa, não foram baixados por falta de conciliação. A Recuperanda comprometeu-se em revisar e regularizar a conta no decorrer do mês de julho, no entanto, ainda não refletiram nas demonstrações de junho.
- **Parcelamentos a pagar:** A variação refere-se à transferência do parcelamento de INSS para o curto prazo, especialmente. No mês de junho não ocorreu pagamento dos parcelamentos, pois a empresa dependia de recursos de um fechamento de câmbio que ocorreu na virada do mês, portanto, estes foram adimplidos em somente em 06/07.
- **Outras Obrigações:** As rubricas que compõe este grupo são: energia elétrica (R\$ 3,4 milhões), contas telefônicas (R\$ 10 mil), seguros a pagar (R\$ 54 mil), despesas a reembolsar (R\$ 61 mil), associação dos funcionários Giacomo Rizzi (R\$ 12 mil), obrigações a pagar ao sócio Nadir Pedro Rizzi (R\$ 2,2 milhões) e obrigações a pagar à Sotrima (R\$ 1,2 milhões). A redução no período está associada, especialmente, ao menor consumo de energia elétrica e maior volume de pagamento no período.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	abr/20	mai/20	jun/20	SALDO 2020
RECEITA LÍQUIDA	8.045	8.190	8.660	41.680
CUSTOS	-5.069	-6.579	-6.122	-30.963
LUCRO BRUTO	2.976	1.611	2.538	10.717
DESPEAS COMERCIAIS	-359	-355	-365	-1.739
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-447	-410	-391	-2.411
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-41	-68	-59	-1.153
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS)	-128	-86	-84	-576
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	2.001	692	1.639	4.838
DESPEAS FINANCEIRAS	-1.513	-2.375	-822	-19.926
RECEITAS FINANCEIRAS	615	1.752	305	13.070
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	1.103	69	1.122	-2.018
IR E CSLL	13	11	13	77
RESULTADO	1.116	80	1.135	-1.941



Análise

- **Receita Líquida:** Nos últimos meses a Recuperanda apresentou crescimento gradual do faturamento, chegando a sua maior marca no mês de junho, com ~R\$ 8,7 milhões. A empresa atribui o bom resultado à variação cambial do dólar, positivo para exportações, que compreendem o maior volume de vendas da Hidro Jet.
- **Custos:** Consumiu 71% do valor da receita, apresentando redução proporcional de 9% em comparação ao mês anterior. Destaca-se que no mês de maio os custos aumentaram pela mão de obra (dissídio e contratações), manutenção de máquinas. No primeiro semestre de 2020, a representatividade de custos da companhia variou entre 63% a 81%, apontando melhor desempenho no mês de abril, devido à alta do dólar que aumenta a margem de lucro nas vendas para o mercado externo.
- **Despesas Operacionais:** As despesas da Companhia reduziram constantemente nos últimos meses chegando a R\$ 899 mil no último mês – retração de 7% em relação ao mês anterior. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Despesas Administrativas:** Somou R\$ 391 mil no período, evidenciando redução de 4%, especialmente pelo fim dos pagamentos à empresa de vigilância Viper que foi contratada temporariamente, por dois meses, devido à necessidade extras de seguranças.
 - ✓ **Outras Despesas:** O desembolso no mês refere-se aos pagamentos direcionados ao Administrador Judicial (R\$ 15 mil), ao escritório representante da empresa no processo de Recuperação Judicial Scalzilli Advogados e Associados (R\$ 39.327,05) e Mirar Contabilidade (R\$ 36.908,43). Os pagamentos estão de acordo com os contratos encaminhados
- **Resultado Financeiro:** As receitas e despesas financeiras reduziram praticamente em igual proporção e demonstraram resultado negativo, especialmente pela variação cambial, juros passivos e juros sobre desconto de duplicatas.
- **Resultado:** Em junho a empresa apresentou o melhor faturamento dos últimos anos, em uma linha crescente de vendas após a temporária paralisação em virtude da Covid-19. O lucro acompanhou o progresso, tendo em vista que os custos de produção e as despesas reduziram. Em comparação ao primeiro semestre de 2019, o faturamento ampliou em 7%, contudo, o prejuízo intensificou-se, passando de R\$ 1,6 milhões para R\$ 1,9 milhões. O resultado da Companhia poderia ter sido melhor, não fosse a queda das vendas no primeiro trimestre de 2020.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



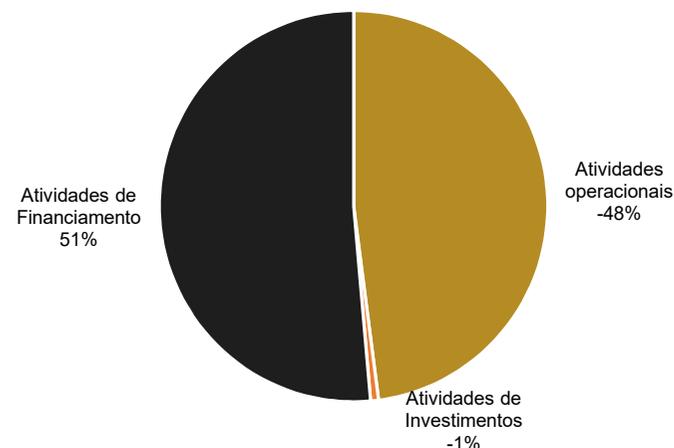
Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa	abr/20	mai/20	jun/20
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-12	-11	-13
Ajustes:			
Depreciação	167	165	165
Amortização	1	2	1
Dividendos propostos a pagar	1.116	80	1.135
Variações:			
Aumento/Redução em Contas a Receber	-1.379	2.152	-2.230
Aumento/Redução em Estoques	-293	-333	142
Aumento/Redução em Outros Ativos	-679	396	-247
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	11	10	8
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-10	-2	-2
Aumento/Redução em Fornecedores	-260	-205	-35
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	379	529	762
Aumento/Redução em Tributos a pagar	-30	41	-6
Aumento/Redução em Outros passivos	668	-1.118	-856
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-5	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-321	1.701	-1.176
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-29	-4	-15
Aquisições de ativo intangível	-	-	-1
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-29	-4	-16
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Despesas de juros e variações monetárias	582	-1.490	147
Captação de empréstimos e financiamentos	6.464	9.467	7.874
Amortização de empréstimos e financiamentos	-6.686	-9.661	-6.760
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	360	-1.684	1.261
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	10	13	69
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60	70	83
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	70	83	152

Análise

- Embora tenha aumentado seu faturamento em junho, houve menor recebimento de clientes, devido às vendas com prazo superior a 30 dias. Desta forma, a empresa realizou desconto de duplicatas para manter o caixa no período, além de obter empréstimo junto à empresa Rizzi & Cia. Dentre os principais desenhos do período estão fornecedores diversos e energia elétrica que compõe um significativo desembolso mensal.
- O saldo de caixa da Recuperanda no mês de junho aumentou em ~R\$ 69 mil, chegando a R\$ 152 mil no final do período. Abaixo segue a distribuição do Fluxo de Caixa:

Distribuição do Fluxo de Caixa



5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



Dívida Tributária

Em junho/2020, a recuperanda realizou a compensação de tributos como IR, INSS, Funrural e Senar e cumpriu com o pagamento dos impostos mensais de INSS e ISSQN. Os parcelamentos não foram adimplidos em junho, por falta de caixa, no entanto, foram regularizados no mês seguinte.

Em relação aos tributos federais, o FGTS do mês vigente esta sendo pago ou postergado, porém há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 5,4 milhões que a empresa não efetivou o parcelamento devido à sua complexidade. Desta forma, a Hidro Jet vem realizando os pagamentos de acordo com as rescisões ocorridas e pretende, tão logo ocorra a melhora do fluxo de caixa, o adimplemento de guias atrasadas até a regularização deste saldo. Os demais impostos federais estão sendo compensados, sempre que possível.

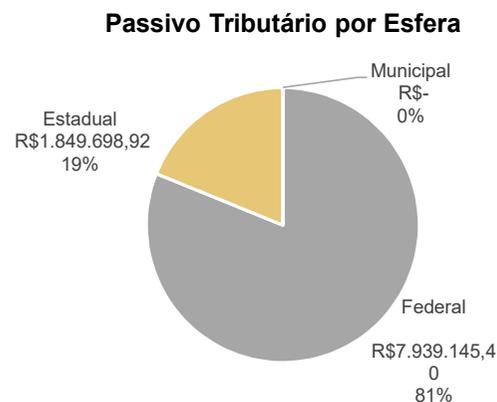
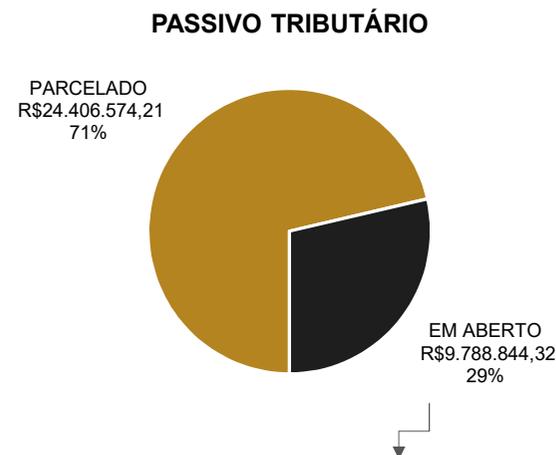
O INSS, SESI e SENAI não estão sendo pagos, pois estão em processo judicial de cobrança (2009.71.08.002311-0) devido à inadimplência. Destaca-se que o INSS refere-se às verbas indenizatórias: 1/3 férias, 15 dias de afastamento e salário maternidade.

Na esfera estadual, o parcelamento do ICMS foi homologado em setembro/2018 junto à Procuradoria do Estado, onde acordou-se 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 MENSAIS 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.

As parcelas de janeiro a julho de 2020 foram pagas.

Em junho/2020, a dívida tributária da Recuperanda perfazia o total de **R\$ 32.345.719,61**, apontando aumento de 1,34% em comparação ao mês anterior. Deste montante, 71% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir.



5. ENDIVIDAMENTO EXTRAJUDICIAL

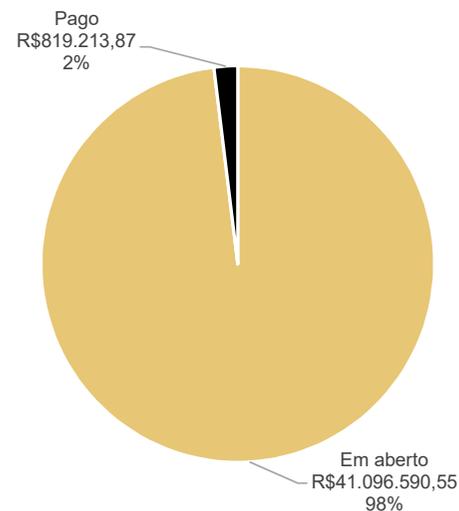


Bancos Credores Não Sujeitos à RJ

Os principais bancos credores extrajudiciais são o Banrisul e Banco do Brasil. A empresa concretizou a renegociação com ambos, conforme resumo:

BANRISUL	
Processo nº 5000226-44.2019.8.21.0146	
Instrumento	Contratos de câmbio
Valor presente	R\$638.026,92
Nº Parcelas	132
Valor da parcela	R\$6.614,15
Valor final	R\$873.107,03
Parcela pagas	5
Valor pago	R\$ 33.072,25
Processo nº 5000228-14.2019.8.21.0146	
Instrumento	Contratos de câmbio
Valor presente	R\$6.272.605,35
Nº Parcelas	132
Valor da parcela	R\$65.028,32
Valor final	R\$8.583.737,83
Parcela pagas	5
Valor pago	R\$ 325.141,60
Processo nº 0001212-20.2018.8.21.0146	
Instrumento	Capital de Giro
Valor presente	R\$1.140.054,95
Nº Parcelas	108
Valor da parcela	R\$13.687,21
Valor final	R\$1.615.025,74
Parcela pagas	-
Valor pago	-
BANCO DO BRASIL	
Processo nº 0000587-49.2019.8.21.0146	
Instrumentos	Contratos de câmbio
Valor presente	R\$20.954.000,00
Nº Parcelas	120
Valor final	R\$29.322.305,56
Parcela pagas	Entrada + 2
Valor pago	R\$461.000,02
Processo nº 5014534-08.2019.8.21.0010	
Instrumentos	Renegociação especial
Valor presente	R\$1.241.000,00
Nº Parcelas	84
Valor final	R\$1.521.667,49
Parcela pagas	-
Valor pago	-

Renegociações Bancárias



Nota (*): Os parcelamentos de Nadir Rizzi e Sotrima não estão sendo pagos.

Fornecedores Relevantes Pós RJ

Abaixo seguem listados os fornecedores relevantes para a operação da empresa. Os valores referem-se às movimentação do período.

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
Sul Oxidos	04.075.469/0006-55	488.565,00
CEEE	08.467.115/0001-00	482.540,33
Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	409.092,21
Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	144.541,55
Profusão	00.283.166/0001-62	118.037,64
Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	92.401,86
Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	75.495,00
Crocoti Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	45.345,46
Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	36.320,89
Panatlântica	92.693.019/0001-89	13.916,74

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

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.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	CORREÇÃO	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 20 salários mínimos	-	-	1 ano	-	-	A contar da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Saldo remanescente	-	-	1 ano	-	-	A contar da homologação do PRJ. Será pago por meio de alienação de bens ¹
CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	CORREÇÃO	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	18 meses	102 meses	0,5% a.m. + TJLP (durante o período de carência)	Mensal	A contar da homologação do PRJ. O valor eventualmente recebido pela alienação de bens será destinado à quitação de créditos com garantia real.
CLASSE III – Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	CORREÇÃO	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até R\$ 5 mil	-	-	360 dias	1% a.a. + TR	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ
Acima de R\$ 5 mil	-	36 meses	19 anos	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ. Tabela progressiva de amortização ²
Credores Parceiros Operacionais	-	12 meses	132 meses	3% a.a. + TR	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	-	360 dias	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ
Bônus de Adimplemento - Credores Quirografários Detentores de Créditos Superiores a R\$ 5 mil						
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.						
Bônus de Antecipação - Credores Quirografários Detentores de Créditos Superiores a R\$ 5 mil						
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.						

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:

Tabela Progressiva de Amortização - Classe III		
% 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%



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2020.

II – CERTIDÕES NEGATIVAS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
CNPJ: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)

30/06/2020

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa	152
Clientes Internos	7.461
PDD	(26)
Clientes Externo	14.516
Estoques	4.692
Tributos e contribuições a compensar	9.105
Créditos junto a fornecedores	4.300
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício	78
Outras contas a receber	3.459
Total do ativo circulante	43.737

Ativo não circulante

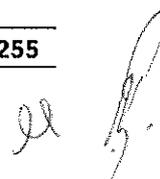
Clientes Internos	-
Créditos junto a controlada	2.011
Tributos e contribuições a compensar	284
Depósitos judiciais	358
Tributos diferidos	14.161
Outras contas a receber	456
	17.270
Investimentos	-
Imobilizado	28.170
Intangível	78
Total do ativo não circulante	45.518

Total do ativo

89.255

Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)**30/06/2020**

Passivo circulante	
Fornecedores	11.281
Empréstimos e financiamentos	35.287
Obrigações trabalhistas	14.114
Obrigações tributárias	4.831
Adiantamento de clientes	1.216
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	4.070
Outras obrigações	7.078
Total do passivo circulante	77.877
Passivo não circulante	
Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	53.720
Tributos diferidos	-
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	3.931
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	-
Parcelamentos a pagar	20.865
Adiantamento de controlada	1.415
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Passivo a descoberto de controlada	16.460
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	113.700
Patrimônio líquido	
Capital social	37.239
Lucros acumulados	(146.187)
Outros resultados abrangentes	6.626
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(102.322)
Total do passivo	89.255



Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>30/06/2020</u>
Receita Líquida de vendas	41.680
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(30.963)</u>
Lucro bruto	10.717
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(1.739)
Despesas administrativas	(2.411)
Despesas Tributárias	(1.153)
Outras receitas (despesas)	(576)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	4.838
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(19.926)
Receitas financeiras	<u>13.070</u>
	(6.856)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(2.018)
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	-
Diferido	77
Prejuízo do exercício	(1.941)
ROL	4.838
Depreciação	<u>1.006</u>
EBITDA	5.844



NADIR PEDRO RIZZI
DIRETOR GERAL
CPF: 038.599.240-87



PATRICIA S. BETTEGA
CONTADORA
CPF: 924.110.370-15
CRC: 090838/O-3



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00002

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	1.1.02.06.01.0003	18-1 ADIANTAMENTOS PARA V	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
	1.1.02.06.01.0006	78-1 ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL.	9.434,50 D	2.400,00	0,00	11.834,50 D
	1.1.02.06.01.0007	271-1 ADIANTAMENTO DE FERIA	1.262,47 D	51.808,35	50.789,74	2.281,08 D
	1.1.02.06.01.0008	272-1 ARREDONDAMENTO DE S	232,45 D	245,85	238,38	239,92 D
	1.1.02.06.01.0009	273-1 INSUFICIENCIA DE SALD	37.998,78 D	41.948,99	40.327,87	39.619,90 D
	1.1.02.06.01.0010	706-1 CONVENIOS A EMPREGAÇ	2.867,00 D	0,00	931,00	1.936,00 D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	8.918.692,18 D	1.355.476,94	1.168.992,13	9.105.176,99 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	8.918.692,18 D	1.355.476,94	1.168.992,13	9.105.176,99 D
	1.1.02.07.01.0001	21-1 ICMS A COMPENSAR	2.012.868,57 D	680.208,56	586.063,96	2.107.013,17 D
	1.1.02.07.01.0002	22-1 IPI A COMPENSAR	561.151,30 D	107.757,53	94.062,22	574.846,61 D
	1.1.02.07.01.0005	44-1 IRPJ ESTIMADO A COMPE	125.623,62 D	0,00	0,00	125.623,62 D
	1.1.02.07.01.0006	45-1 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	5.254,66 D	0,00	0,00	5.254,66 D
	1.1.02.07.01.0012	51-1 PIS A COMPENSAR LEI 10:	97.065,41 D	100.110,98	66.960,60	130.215,79 D
	1.1.02.07.01.0013	52-1 COFINS A COMPENSAR LE	377.908,17 D	461.107,15	308.494,15	530.521,17 D
	1.1.02.07.01.0016	80-1 PIS A COMPENSAR LEI 10:	37.304,94 D	183,53	0,00	37.488,47 D
	1.1.02.07.01.0017	81-1 COFINS A COMPENSAR LE	186.565,25 D	917,77	0,00	187.483,02 D
	1.1.02.07.01.0018	82-1 ICMS S/ATIVO PERMANEN	37.107,30 D	2.460,87	3.799,24	35.768,93 D
	1.1.02.07.01.0019	83-1 PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	483,85	483,85	4.850,88 D
	1.1.02.07.01.0020	84-1 COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	2.228,67	2.228,67	22.343,64 D
	1.1.02.07.01.0022	86-1 COFINS A RESTITUIR	9.140,94 D	0,00	0,00	9.140,94 D
	1.1.02.07.01.0023	87-1 IRF A RESTITUIR	8.286,68 D	0,00	0,00	8.286,68 D
	1.1.02.07.01.0024	301-1 INSS A RESTITUIR	136,42 D	0,00	0,00	136,42 D
	1.1.02.07.01.0027	304-1 ADICIONAL SENAI A REST	27,17 D	0,00	0,00	27,17 D
	1.1.02.07.01.0028	305-1 INSS-INGRA A RESTITUIR	26.491,82 D	0,00	0,00	26.491,82 D
	1.1.02.07.01.0032	548-1 TRIBUTOS A RECUPERAR	53,04 D	18,00	0,00	71,04 D
	1.1.02.07.01.0035	572-1 REINTEGRA A COMPENSA	528.573,15 D	0,00	0,00	528.573,15 D
	1.1.02.07.01.0037	667-1 ISSQN A RECUPERAR	133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
	1.1.02.07.01.0038	644-1 CREDITOS FISCAIS SOBRI	591,07 D	0,00	0,00	591,07 D
	1.1.02.07.01.0039	678-1 INSS - RECUPERACOES	2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91 D
	1.1.02.07.01.0040	679-1 PER/DCOMP RESSARCIME	386.747,16 D	0,00	0,00	386.747,16 D
	1.1.02.07.01.0041	680-1 PER/DCOMP RESSARCIME	1.898.095,65 D	0,03	106.899,44	1.791.196,24 D
1.1.02.08		EMPRESTIMOS A TERCEIIF	361.942,94 D	5.700,27	0,00	367.643,21 D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	361.942,94 D	5.700,27	0,00	367.643,21 D
	1.1.02.08.02.0011	743-1 NADIR PEDRO RIZZI	361.942,94 D	5.700,27	0,00	367.643,21 D
1.1.02.09		ESTOQUES	4.833.750,64 D	6.801.731,80	6.943.948,59	4.691.533,85 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	1.329.424,50 D	2.188.957,33	2.247.675,41	1.270.706,42 D
	1.1.02.09.01.0002	26-1 ESTOQUE DE MATÉRIA-PI	894.046,65 D	1.305.612,71	1.303.285,61	890.373,75 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 21/07/2020 01:06:52
Livro: 122 Folha: 00003

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	74,43	74,43	0,00
1.1.02.09.01.0013	93-1	IPI S/COMPRAS	0,00	31,01	31,01	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONENTES	33.693,01 D	4.060,01	5.516,59	32.236,43 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	200.109,33 D	457.046,00	455.956,70	201.198,63 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	0,00	422.133,17	422.133,17	0,00
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	201.575,51 D	0,00	60.677,90	140.897,61 D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	1.601.796,85 D	884.150,09	858.566,18	1.627.380,76 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIVEL	49.285,00 D	52.915,78	41.321,55	60.879,23 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMENTAS	934.705,41 D	219.844,33	172.617,88	981.931,86 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	127.238,00 D	182.846,32	193.338,43	116.745,89 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	48.216,36 D	55.431,18	58.089,58	45.557,96 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	2.089,16 D	9.468,80	7.068,89	4.489,07 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	171.328,23 D	24.534,55	21.780,02	174.082,76 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	32.361,22 D	33.348,96	26.741,09	38.969,09 D
1.1.02.09.02.0010	175-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	28.731,24	28.731,24	0,00
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	236.573,47 D	276.771,73	308.620,30	204.724,90 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	0,00	257,20	257,20	0,00
1.1.02.09.03		ESTOQUES DE MERCADO	0,00	139.156,05	0,00	139.156,05 D
1.1.02.09.03.0001	187-1	ESTOQUE DE MERCADORIA	0,00	139.156,05	0,00	139.156,05 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	2.006.475,77 D	3.589.468,33	3.837.707,00	1.758.237,10 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	56.402,30 D	15.233,05	0,00	71.635,35 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	386.937,45 D	0,00	77.578,33	309.359,12 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	53.254,29 D	0,00	28.308,37	24.945,92 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	197.721,92 D	33.859,34	12.270,35	219.310,91 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	935.669,90 D	3.408.530,24	3.560.030,32	784.169,82 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	59.874,88 D	77.061,74	73.668,46	63.268,16 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONENTES	143,18 D	362,48	425,91	79,75 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	28.019,94 D	54.421,48	51.235,20	31.206,22 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	20.847,65 D	0,00	1.470,99	19.376,66 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	242.463,21 D	0,00	32.719,07	209.744,14 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.236,25 D	0,00	0,00	1.236,25 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	10.583,63 D	0,00	0,00	10.583,63 D
1.1.02.09.04.0016	737-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	13.321,17 D	0,00	0,00	13.321,17 D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	40.863,96 C	0,00	0,00	40.863,96 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	40.863,96 C	0,00	0,00	40.863,96 C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	63.082,52 C	0,00	0,00	63.082,52 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	63.082,52 C	0,00	0,00	63.082,52 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha:

00004

Parâmetros

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

Mês/Ano.....: 06/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	4.243.586,59 D	835.024,63	778.134,67	4.300.476,55 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	4.243.586,59 D	835.024,63	778.134,67	4.300.476,55 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	136.025,13 D	8.417,77	1.891,01	142.551,89 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	4.107.561,46 D	826.606,86	776.243,66	4.157.924,66 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	66.547.126,04 D	3.681.739,54	2.200.101,24	68.028.764,34 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	66.547.126,04 D	3.681.739,54	2.200.101,24	68.028.764,34 D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	66.547.126,04 D	3.681.739,54	2.200.101,24	68.028.764,34 D
1.1.02.13		CONSÓRCIOS	88.125,16 D	0,00	0,00	88.125,16 D
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	88.125,16 D	0,00	0,00	88.125,16 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	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.822.131,00 D	0,00	0,00	2.822.131,00 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.822.131,00 D	0,00	0,00	2.822.131,00 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	2.814.626,86 D	0,00	0,00	2.814.626,86 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCIO	85.846,16 D	2.064,56	10.468,75	77.441,97 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	84.229,46 D	2.064,56	10.468,75	75.825,27 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	84.229,46 D	2.064,56	10.468,75	75.825,27 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	84.229,46 D	2.064,56	10.468,75	75.825,27 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
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.144.581,85 D	47.277,01	201.308,19	44.990.550,67 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	16.746.270,48 D	309,60	4.417,48	16.742.162,60 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.997,68 D	0,00	0,00	357.997,68 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.997,68 D	0,00	0,00	357.997,68 D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	355.452,76 D	0,00	0,00	355.452,76 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	287.693,53 D	309,60	4.417,48	283.585,65 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	287.693,53 D	309,60	4.417,48	283.585,65 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	31.611,80 D	309,60	2.151,27	29.770,13 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	45.679,12 D	0,00	404,24	45.274,88 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	210.402,61 D	0,00	1.861,97	208.540,64 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	14.089.410,58 D	0,00	0,00	14.089.410,58 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	14.089.410,58 D	0,00	0,00	14.089.410,58 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	51.227,69 D	0,00	0,00	51.227,69 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	18.441,97 D	0,00	0,00	18.441,97 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 21/07/2020 01:06:52
Livro: 122 Folha: 00005

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	1.2.01.08.01.0005	596-1 IRPJ DIFERIDO - PREJUIZ	9.303.425,23 D	0,00	0,00	9.303.425,23 D
	1.2.01.08.01.0006	597-1 CSLL DIFERIDA - PREJUIZ	3.349.233,09 D	0,00	0,00	3.349.233,09 D
	1.2.01.08.01.0007	598-1 IRPJ DIFERIDO - PDD	6.601,72 D	0,00	0,00	6.601,72 D
	1.2.01.08.01.0008	599-1 CSLL DIFERIDA - PDD	2.376,62 D	0,00	0,00	2.376,62 D
	1.2.01.08.01.0009	600-1 IRPJ DIFERIDO - ESTOQUI	15.770,63 D	0,00	0,00	15.770,63 D
	1.2.01.08.01.0010	602-1 CSLL DIFERIDA - ESTOQU	5.677,43 D	0,00	0,00	5.677,43 D
	1.2.01.08.01.0011	603-1 IRPJ DIFERIDO - PROVISA	982.835,44 D	0,00	0,00	982.835,44 D
	1.2.01.08.01.0012	604-1 CSLL DIFERIDA - PROVISA	353.820,76 D	0,00	0,00	353.820,76 D
	1.2.01.09	CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
	1.2.01.09.01	CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
	1.2.01.09.01.0001	292-1 ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
	1.2.03	IMOBILIZADO	28.320.007,52 D	45.969,00	195.317,29	28.170.659,23 D
	1.2.03.01	BENS E DIREITOS EM US	66.659.461,49 D	7.091,21	1.065,51	66.665.487,19 D
	1.2.03.01.01	BENS E DIREITOS EM US	66.659.461,49 D	7.091,21	1.065,51	66.665.487,19 D
	1.2.03.01.01.0001	32-1 MÁQUINAS	21.282.340,15 D	0,00	0,00	21.282.340,15 D
	1.2.03.01.01.0002	33-1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.398,04 D	0,00	0,00	556.398,04 D
	1.2.03.01.01.0003	55-1 VEÍCULOS	654.064,38 D	0,00	0,00	654.064,38 D
	1.2.03.01.01.0004	56-1 COMPUTADORES E PERIF	719.005,46 D	0,00	0,00	719.005,46 D
	1.2.03.01.01.0005	57-1 TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79 D
	1.2.03.01.01.0006	58-1 EDIFICAÇÕES	9.701.459,79 D	0,00	0,00	9.701.459,79 D
	1.2.03.01.01.0008	59-1 EQUIPAMENTOS E FERRA	10.526.099,55 D	4.825,00	1.065,51	10.529.859,04 D
	1.2.03.01.01.0012	63-1 INSTALAÇÕES	3.091.077,76 D	0,00	0,00	3.091.077,76 D
	1.2.03.01.01.0014	114-1 MODELOS E MATRIZES	709.950,56 D	0,00	0,00	709.950,56 D
	1.2.03.01.01.0017	281-1 IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	283.276,28 C	2.266,21	0,00	281.010,07 C
	1.2.03.01.01.0022	661-1 AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03 D
	1.2.03.01.01.0023	671-1 AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86 D
	1.2.03.01.01.0024	681-1 AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00 D
	1.2.03.01.01.0025	458-1 AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40 D
	1.2.03.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	87.405,19 D	9.737,35	0,00	97.142,54 D
	1.2.03.02.01	BENS EM CONSTRUÇÃO	87.405,19 D	9.737,35	0,00	97.142,54 D
	1.2.03.02.01.0149	590-1 BENS EM ANDAMENTO	87.405,19 D	9.737,35	0,00	97.142,54 D
	1.2.03.04	PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
	1.2.03.04.01	PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
	1.2.03.04.01.0001	146-1 INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65 D
	1.2.03.04.01.0002	147-1 MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38 D
	1.2.03.04.01.0003	148-1 EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28 D
	1.2.03.04.01.0004	149-1 COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00006

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	1.2.03.04.01.0006	151-1 MODELOS	119.723,00D	0,00	0,00	119.723,00D
1.2.03.06		DEPRECIÇÃO ACUMULA'	39.747.898,31 C	29.140,44	194.251,78	39.913.009,65C
1.2.03.06.01		DEPRECIÇÃO ACUMULA'	39.747.898,31 C	29.140,44	194.251,78	39.913.009,65C
	1.2.03.06.01.0001	64-1 DEPRECIÇÃO ACUMULAI	20.036.683,53C	0,00	53.149,13	20.089.832,66C
	1.2.03.06.01.0002	65-1 DEPRECIÇÃO ACUMULAI	503.526,24C	0,00	1.621,78	505.148,02C
	1.2.03.06.01.0003	66-1 DEPRECIÇÃO ACUMULAI	9.652.555,10C	0,00	22.813,25	9.675.368,35C
	1.2.03.06.01.0004	67-1 DEPRECIÇÃO ACUMULAI	4.853.790,65C	956,18	32.338,18	4.885.172,65C
	1.2.03.06.01.0005	68-1 DEPRECIÇÃO ACUMULAI	582.490,35C	0,00	1.974,99	584.465,34C
	1.2.03.06.01.0006	69-1 DEPRECIÇÃO ACUMULAI	549.547,62C	0,00	3.914,50	553.462,12C
	1.2.03.06.01.0007	152-1 DEPRECIACAO ACUMULAI	2.918.015,02C	0,00	10.385,40	2.928.400,42C
	1.2.03.06.01.0009	154-1 DEPRECIACAO ACUMULAI	706.421,08C	0,00	2.804,60	709.225,68C
	1.2.03.06.01.0010	155-1 DEPRECIACAO ACUMULAI	398.264,43C	0,00	956,18	399.220,61C
	1.2.03.06.01.0013	691-1 DEPRECIACAO ACUMULAI	8.690.022,03C	0,00	24.839,89	8.714.861,92C
	1.2.03.06.01.0014	591-1 DEPRECIACAO ACUMULAI	761.909,66C	0,00	6.106,62	768.016,28C
	1.2.03.06.01.0015	580-1 DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85C	0,00	0,00	281.973,85C
	1.2.03.06.01.0030	620-1 VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	41.296,21D	80,66	154,20	41.222,67D
	1.2.03.06.01.0031	621-1 VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.425.297,41D	0,00	15.163,56	1.410.133,85D
	1.2.03.06.01.0032	622-1 VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.543.414,87D	22.274,70	0,00	1.565.689,57D
	1.2.03.06.01.0033	623-1 VIDA UTIL - VEICULOS DEI	88.451,82D	0,00	134,73	88.317,09D
	1.2.03.06.01.0034	624-1 VIDA UTIL - COMPUTADOF	16.072,95D	541,59	0,00	16.614,54D
	1.2.03.06.01.0035	625-1 VIDA UTIL - INSTALACOES	1.144.272,74D	4.156,47	1,58	1.148.427,63D
	1.2.03.06.01.0038	683-1 VIDA UTIL - MAQUINAS DE	3.006.082,70D	720,52	16.257,12	2.990.546,10D
	1.2.03.06.01.0039	684-1 VIDA UTIL - MODELOS E M	103.142,25D	410,32	1.636,07	101.916,50D
	1.2.03.06.01.0050	647-1 VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	7.171,63D	0,00	0,00	7.171,63D
	1.2.03.06.01.0051	648-1 VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	314.924,59D	0,00	0,00	314.924,59D
	1.2.03.06.01.0052	689-1 VIDA UTIL - EDIFICACOES	737.328,43D	0,00	0,00	737.328,43D
	1.2.03.06.01.0053	690-1 VIDA UTIL - VEICULOS - SI	40.992,18D	0,00	0,00	40.992,18D
	1.2.03.06.01.0054	695-1 VIDA UTIL - COMPUT. E PE	535,60D	0,00	0,00	535,60D
	1.2.03.06.01.0055	696-1 VIDA UTIL - INSTALACOES	330.109,94D	0,00	0,00	330.109,94D
	1.2.03.06.01.0057	698-1 VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.277.012,46D	0,00	0,00	1.277.012,46D
	1.2.03.06.01.0058	702-1 VIDA UTIL - MODELOS E M	111.195,47D	0,00	0,00	111.195,47D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	78.303,85 D	998,41	1.573,42	77.728,84D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
	1.2.04.01.01.0001	225-1 MARCAS E PATENTES	2.921,55D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.07		SOFTWARE	949.998,97 D	798,96	0,00	950.797,93D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	949.998,97 D	798,96	0,00	950.797,93D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00007

Parâmetros

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

Mês/Ano.....: 06/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	1.2.04.07.01.0001	518-1 SOFTWARE	949.998,97D	798,96	0,00	950.797,93D
	1.2.04.08	PROJETO FINEP	142.281,95D	0,00	0,00	142.281,95D
	1.2.04.08.01	PROJETO FINEP	142.281,95D	0,00	0,00	142.281,95D
	1.2.04.08.01.0001	815-1 SOFTWARE	142.281,95D	0,00	0,00	142.281,95D
	1.2.04.09	AMORTIZACAO ACUMULA	1.016.898,62C	199,45	1.573,42	1.018.272,59C
	1.2.04.09.01	AMORTIZACAO ACUMULA	1.016.898,62C	199,45	1.573,42	1.018.272,59C
	1.2.04.09.01.0001	812-1 AMORTIZACAO ACUMULAI	1.016.352,35C	0,00	1.573,42	1.017.925,77C
	1.2.04.09.01.0002	813-1 VIDA UTIL - SOFTWARES /	546,27C	199,45	0,00	346,82C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00008

Parâmetros

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

Mês/Ano.....: 06/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	156.558.479,31 C	19.304.393,15	21.899.008,37	159.153.094,53 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	146.804.615,45 C	18.723.716,71	21.755.569,29	149.836.468,03 C
2.1.01		FORNECEDORES	11.315.551,73 C	4.406.601,25	4.371.858,34	11.280.808,82 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.315.551,73 C	4.406.601,25	4.371.858,34	11.280.808,82 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.308.325,48 C	4.406.601,25	4.370.399,39	11.272.123,62 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	11.308.325,48 C	4.406.601,25	4.370.399,39	11.272.123,62 C
2.1.01.01.05		AJUSTES VARIACAO CAM	26.495,19 C	0,00	1.458,95	27.954,14 C
2.1.01.01.05.0001	180-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	26.495,19 C	0,00	1.458,95	27.954,14 C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	19.268,94 D	0,00	0,00	19.268,94 D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	19.268,94 D	0,00	0,00	19.268,94 D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	33.864.225,96 C	6.883.971,83	8.306.277,44	35.286.531,57 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	26.141.870,78 C	4.477.362,71	4.895.370,05	26.559.878,12 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	26.141.870,78 C	4.477.362,71	4.895.370,05	26.559.878,12 C
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03 C
2.1.02.01.01.0008	84-2	BANCO DO BRASIL S/A - A	247.420,40 C	0,00	0,00	247.420,40 C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANI	0,00	1.824.788,95	1.824.788,95	0,00
2.1.02.01.01.0012	88-2	BANCO BRADESCO - ACC	5.067.750,00 C	0,00	0,00	5.067.750,00 C
2.1.02.01.01.0014	108-2	BANCO BRADESCO S/A C/	3.449.648,08 C	0,00	0,00	3.449.648,08 C
2.1.02.01.01.0015	109-2	BANCO ITAÚ S/A CAPITAL	515.634,30 C	0,00	0,00	515.634,30 C
2.1.02.01.01.0016	110-2	FINEP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12 C
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	4.439.147,94 C	0,00	59.831,36	4.498.979,30 C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	9.052.048,18 C	2.580.930,99	2.724.178,66	9.195.295,85 C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARCI	867.553,11 C	71.642,77	286.571,08	1.082.481,42 C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	1.431.347,62 C	0,00	0,00	1.431.347,62 C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	133.656,76 C	0,00	0,00	133.656,76 C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	133.656,76 C	0,00	0,00	133.656,76 C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	133.656,76 C	0,00	0,00	133.656,76 C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	1.659.660,13 D	124.679,18	33.235,39	1.751.103,92 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.659.660,13 D	124.679,18	33.235,39	1.751.103,92 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	400.812,63 D	124.679,18	33.235,39	492.256,42 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.258.847,50 D	0,00	0,00	1.258.847,50 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	3.343.910,23 C	0,00	86.494,73	3.430.404,96 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	3.343.910,23 C	0,00	86.494,73	3.430.404,96 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS C	3.343.910,23 C	0,00	86.494,73	3.430.404,96 C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68 C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68 C
2.1.02.05.02.0002	241-2	LOURDES MILESI RIZZI	27.349,35 C	0,00	0,00	27.349,35 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 21/07/2020 01:06:52
Livro: 122 Folha: 00009

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.1.02.05.02.0008	159-2 RICARDO RIZZI	623.544,33 C	0,00	0,00	623.544,33 C
	2.1.02.07	EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.287.521,38 C	0,00	128.254,55	2.415.775,93 C
	2.1.02.07.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.287.521,38 C	0,00	128.254,55	2.415.775,93 C
	2.1.02.07.01.0002	234-2 RIZZI & CIA LTDA MUTUO	1.278.995,67 C	0,00	128.254,55	1.407.250,22 C
	2.1.02.07.01.0005	604-2 NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18 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	DUPLICATAS DESCONTA	2.966.033,26 C	2.281.929,94	3.162.922,72	3.847.026,04 C
	2.1.02.08.01	DUPLICATAS DESCONTA	2.966.033,26 C	2.281.929,94	3.162.922,72	3.847.026,04 C
	2.1.02.08.01.0001	621-2 DAYCOVAL DESCONTO DI	1.469.931,79 C	2.281.929,94	3.054.794,71	2.242.796,56 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 DESCONTC	569.625,30 C	0,00	108.128,01	677.753,31 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	10.597.107,54 C	2.046.839,57	2.525.822,48	11.076.090,45 C
	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.149.700,27 C	1.751.991,87	1.725.866,19	2.123.574,59 C
	2.1.03.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO D	2.149.700,27 C	1.751.991,87	1.725.866,19	2.123.574,59 C
	2.1.03.01.01.0001	37-2 SALÁRIOS A PAGAR	1.221.501,00 C	1.687.452,99	1.654.873,99	1.188.922,00 C
	2.1.03.01.01.0002	89-2 RESCISOES A PAGAR	910.629,47 C	43.081,95	49.402,39	916.949,91 C
	2.1.03.01.01.0004	93-2 PENSAO JUDICIAL A PAG/	6.799,80 C	6.799,80	6.930,68	6.930,68 C
	2.1.03.01.01.0005	133-2 PRO-LABORE A PAGAR	10.770,00 C	14.657,13	14.659,13	10.772,00 C
	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.447.407,27 C	294.847,70	799.956,29	8.952.515,86 C
	2.1.03.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.447.407,27 C	294.847,70	799.956,29	8.952.515,86 C
	2.1.03.03.01.0001	38-2 INSS A RECOLHER	1.480.552,57 C	232.955,35	536.836,09	1.784.433,31 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	5.320.314,68 C	34.140,99	146.343,01	5.432.516,70 C
	2.1.03.03.01.0004	41-2 CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	215.359,61 C	13.100,88	6.682,56	208.941,29 C
	2.1.03.03.01.0005	144-2 PROVISAO DO INSS S/FEF	420.204,12 C	9.292,97	50.363,44	461.274,59 C
	2.1.03.03.01.0006	145-2 PROVISAO DO INSS S/13	147.251,15 C	1.639,83	34.914,33	180.525,65 C
	2.1.03.03.01.0007	146-2 PROVISAO DO FGTS S/FEI	130.299,63 C	3.005,20	13.805,34	141.099,77 C
	2.1.03.03.01.0008	147-2 PROVISAO DO FGTS S/13	45.540,80 C	712,48	10.209,83	55.038,15 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-INCR 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	166.587,93 C	0,00	801,69	167.389,62 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



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00010

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	4.765.639,75 C	983.424,97	1.048.571,14	4.830.785,92C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	210.849,76 C	65.662,06	81.272,36	226.460,06C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	210.849,76 C	65.662,06	81.272,36	226.460,06C
2.1.04.01.01.0001		42-2 IRF A RECOLHER RETIDO	128.482,88 C	55.306,92	71.704,67	144.880,63C
2.1.04.01.01.0002		43-2 IRF A RECOLHER RETIDO	1.765,37 C	1.763,90	1.723,31	1.724,78C
2.1.04.01.01.0003		44-2 ISS RETIDO A RECOLHER	313,04 C	313,04	0,00	0,00
2.1.04.01.01.0005		91-2 CSRF RETIDO A RECOLHE	5.999,03 C	5.999,03	6.564,68	6.564,68C
2.1.04.01.01.0006		134-2 INSS RETIDO A RECOLHE	74.081,44 C	2.166,07	1.071,02	72.986,39C
2.1.04.01.01.0007		156-2 CSRF PIS AUTOPECAS	15,86 C	0,00	18,04	33,90C
2.1.04.01.01.0008		157-2 CSRF COFINS AUTOPECA	43,78 C	13,58	90,20	120,40C
2.1.04.01.01.0009		521-2 FUNRURAL RETIDO A REC	112,08 C	87,43	93,26	117,91C
2.1.04.01.01.0010		359-2 SENAR RETIDO A RECOLH	8,48 C	6,73	7,18	8,93C
2.1.04.01.01.0020		624-2 ACRESCIMOS S/ CSRF	27,80 C	5,36	0,00	22,44C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.554.789,99 C	917.511,09	967.046,96	4.604.325,86C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.554.789,99 C	917.511,09	967.046,96	4.604.325,86C
2.1.04.03.01.0001		48-2 ICMS A PAGAR	1.849.698,92 C	586.063,96	586.063,96	1.849.698,92C
2.1.04.03.01.0002		49-2 COFINS A PAGAR	0,00	195.054,71	195.054,71	0,00
2.1.04.03.01.0003		50-2 PIS A PAGAR	0,00	42.330,20	42.330,20	0,00
2.1.04.03.01.0004		51-2 IPI A RECOLHER	0,00	94.062,22	94.062,22	0,00
2.1.04.03.01.0009		323-2 INSS DESONERACAO DA I	110.684,14 C	0,00	39.769,45	150.453,59C
2.1.04.03.01.0020		519-2 ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.594.406,93 C	0,00	9.766,42	2.604.173,35C
2.1.04.04		TRIBUTOS A DEVOLVER	0,00	251,82	251,82	0,00
2.1.04.04.01		TRIBUTOS A DEVOLVER C	0,00	251,82	251,82	0,00
2.1.04.04.01.0001		653-2 TRIBUTOS A DEVOLVER I	0,00	251,82	251,82	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	7.995.692,04 C	1.852.731,97	934.643,92	7.077.603,99C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.383.434,70 C	1.806.472,43	859.343,91	3.436.306,18C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.383.434,70 C	1.806.472,43	859.343,91	3.436.306,18C
2.1.05.01.01.0001		52-2 ENERGIA ELETRICA A PAC	2.848.965,04 C	1.805.061,69	857.933,17	1.901.836,52C
2.1.05.01.01.0002		53-2 CONTAS TELEFONICAS A	10.205,32 C	1.410,74	1.410,74	10.205,32C
2.1.05.01.01.0003		161-2 CAMARA DE COMERCIALI.	1.524.264,34 C	0,00	0,00	1.524.264,34C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	3.612.257,34 C	46.259,54	75.300,01	3.641.297,81C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	3.612.257,34 C	46.259,54	75.300,01	3.641.297,81C
2.1.05.02.01.0001		54-2 SEGUROS A PAGAR	72.052,97 C	20.081,54	2.064,56	54.035,99C
2.1.05.02.01.0006		64-2 DESPESAS A REEMBOLS/	61.056,29 C	23.000,00	23.000,00	61.056,29C
2.1.05.02.01.0007		92-2 ASSOCIACAO GIACOMO R	12.332,69 C	1.398,00	1.410,00	12.344,69C
2.1.05.02.01.0013		152-2 RPA A PAGAR	1.780,00 C	1.780,00	0,00	0,00
2.1.05.02.01.0017		643-2 DEMAIS CONTAS A PAGAF	2.201.025,19 C	0,00	5.700,27	2.206.725,46C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 21/07/2020 01:06:52
Livro: 122 Folha: 00011

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo....: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.264.010,20 C	0,00	43.125,18	1.307.135,38 C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	1.154.256,22 C	211.284,24	273.079,78	1.216.051,76 C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.154.256,22 C	211.284,24	273.079,78	1.216.051,76 C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.154.256,22 C	211.284,24	273.079,78	1.216.051,76 C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.154.256,22 C	211.284,24	273.079,78	1.216.051,76 C
2.1.08		PROVISÕES	6.713.224,96 C	45.970,99	302.392,46	6.969.646,43 C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.781.883,21 C	45.970,99	302.392,46	3.038.304,68 C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.781.556,44 C	44.071,26	300.509,55	3.037.994,73 C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.631.310,81 C	37.565,14	173.334,92	1.767.080,59 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	1.150.245,63 C	6.506,12	127.174,63	1.270.914,14 C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	326,77 C	1.899,73	1.882,91	309,95 C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	326,77 C	1.899,73	1.882,91	309,95 C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	3.931.341,75 C	0,00	0,00	3.931.341,75 C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	3.931.341,75 C	0,00	0,00	3.931.341,75 C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	3.931.341,75 C	0,00	0,00	3.931.341,75 C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	66.547.126,04 C	2.200.891,89	3.682.530,19	68.028.764,34 C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	66.547.126,04 C	2.200.891,89	3.682.530,19	68.028.764,34 C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	66.547.126,04 C	2.200.891,89	3.682.530,19	68.028.764,34 C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	66.547.126,04 C	2.200.891,89	3.682.530,19	68.028.764,34 C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAGAR	3.851.791,21 C	92.000,00	310.393,54	4.070.184,75 C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	3.851.791,21 C	92.000,00	310.393,54	4.070.184,75 C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	3.851.791,21 C	92.000,00	310.393,54	4.070.184,75 C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.317.041,32 C	0,00	200.343,17	2.517.384,49 C
2.1.10.01.01.0004	186-2	REFIS LEI 11941	1.192,76 C	0,00	1,24	1.194,00 C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	1.097.000,00 C	92.000,00	75.000,00	1.080.000,00 C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15 C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47 C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	215.315,47 C	0,00	19.114,56	234.430,03 C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	98.616,00 C	0,00	8.462,55	107.078,55 C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	87.293,04 C	0,00	7.472,02	94.765,06 C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	104.595.662,60 C	580.676,44	143.439,08	104.158.425,24 C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	53.881.912,80 C	286.571,08	124.679,18	53.720.020,90 C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	62.800.514,45 C	286.571,08	0,00	62.513.943,37 C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	62.800.514,45 C	286.571,08	0,00	62.513.943,37 C
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	5.319.979,71 C	0,00	0,00	5.319.979,71 C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	11.127.827,75 C	0,00	0,00	11.127.827,75 C
2.2.01.01.01.0013	537-2	BANCO DO BRASIL S/A - C	10.612.188,51 C	0,00	0,00	10.612.188,51 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00012

Parâmetros

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

Mês/Ano.....: 06/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.2.01.01.01.0070	650-2 BANCO BANRISUL - PARC	8.310.560,54 C	286.571,08	0,00	8.023.989,46C
	2.2.01.01.01.0071	657-2 BANCO DO BRASIL - PARC	27.429.957,94 C	0,00	0,00	27.429.957,94C
	2.2.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS	8.918.601,65 D	0,00	124.679,18	8.793.922,47D
	2.2.01.02.01	ENCARGOS A TRANSCOR	8.918.601,65 D	0,00	124.679,18	8.793.922,47D
	2.2.01.02.01.0013	654-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	2.016.143,59 D	0,00	124.679,18	1.891.464,41D
	2.2.01.02.01.0014	659-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	6.902.458,06 D	0,00	0,00	6.902.458,06D
	2.2.03	PARCELAMENTOS A PAG	21.127.151,30 C	280.895,93	18.759,90	20.865.015,27C
	2.2.03.01	PARCELAMENTOS A PAG	21.127.151,30 C	280.895,93	18.759,90	20.865.015,27C
	2.2.03.01.01	PARCELAMENTOS A PAG	21.127.151,30 C	280.895,93	18.759,90	20.865.015,27C
	2.2.03.01.01.0003	223-2 PARCELAMENTO DE INSS	8.485.604,21 C	175.914,65	0,00	8.309.689,56C
	2.2.03.01.01.0004	224-2 PARCELAMENTO DE ICM	10.615.291,48 C	75.000,00	18.759,90	10.559.051,38C
	2.2.03.01.01.0006	515-2 PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92C
	2.2.03.01.01.0007	516-2 PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15C
	2.2.03.01.01.0009	615-2 PARCELAMENTO DE DESC	883.227,34 C	16.709,84	0,00	866.517,50C
	2.2.03.01.01.0010	617-2 PARCELAMENTO MULTAS	298.934,97 C	7.547,40	0,00	291.387,57C
	2.2.03.01.01.0012	641-2 PARCELAMENTO PERT LE	749.266,23 C	5.724,04	0,00	743.542,19C
	2.2.05	TRIBUTOS DIFERIDOS	21.636.253,69 C	13.209,43	0,00	21.623.044,26C
	2.2.05.01	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.636.253,69 C	13.209,43	0,00	21.623.044,26C
	2.2.05.01.01	IRPJ DIFERIDO	15.908.274,75 C	8.977,52	0,00	15.899.297,23C
	2.2.05.01.01.0002	303-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75C
	2.2.05.01.01.0003	304-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	713.692,82 C	0,00	0,00	713.692,82C
	2.2.05.01.01.0004	307-2 IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	4.817,24 C	0,00	0,00	4.817,24C
	2.2.05.01.01.0005	309-2 IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	749.251,80 C	8.977,52	0,00	740.274,28C
	2.2.05.01.01.0006	500-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	438.177,84 C	0,00	0,00	438.177,84C
	2.2.05.01.01.0007	501-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70D
	2.2.05.01.01.0011	247-2 IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00C
	2.2.05.01.01.0012	248-2 IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00C
	2.2.05.01.02	CSLL DIFERIDA	5.727.978,94 C	4.231,91	0,00	5.723.747,03C
	2.2.05.01.02.0002	305-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23C
	2.2.05.01.02.0003	306-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	256.929,41 C	0,00	0,00	256.929,41C
	2.2.05.01.02.0004	308-2 CSLL DIFERIDA - AVP FOR	1.734,20 C	0,00	0,00	1.734,20C
	2.2.05.01.02.0005	310-2 CSLL DIFERIDA - DEPRECI	270.730,67 C	4.231,91	0,00	266.498,76C
	2.2.05.01.02.0006	502-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	157.744,04 C	0,00	0,00	157.744,04C
	2.2.05.01.02.0007	503-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61D
	2.2.05.01.02.0011	249-2 CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00C
	2.2.05.01.02.0012	250-2 CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00C
	2.2.09	ADIANTAMENTOS	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 21/07/2020 01:06:52
Livro: 122 Folha: 00013

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.09.02		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65C
2.2.09.02.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65C
2.2.09.02.01.0001	627-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65C
2.2.10		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.2.10.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.2.10.01.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.841.798,74 D	0,00	0,00	94.841.798,74D
2.3.01		CAPITAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.02		RESERVAS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.626.059,50 C	0,00	0,00	6.626.059,50C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.626.059,50 C	0,00	0,00	6.626.059,50C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.626.059,50 C	0,00	0,00	6.626.059,50C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	1.160.116,53 C	0,00	0,00	1.160.116,53C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.884.149,08 C	0,00	0,00	1.884.149,08C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,87 C	0,00	0,00	126.530,87C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00014

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	45.795.314,55 C	771.041,19	9.743.730,31	54.768.003,67 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	45.795.314,55 C	771.041,19	9.743.730,31	54.768.003,67 C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	37.078.338,46 C	0,00	9.420.202,11	46.498.540,57 C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS NI	13.334.639,75 C	0,00	3.023.092,26	16.357.732,01 C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS NI	13.334.639,75 C	0,00	3.023.092,26	16.357.732,01 C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	13.278.008,81 C	0,00	3.017.092,26	16.295.101,07 C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	31.346,94 C	0,00	0,00	31.346,94 C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	25.284,00 C	0,00	6.000,00	31.284,00 C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	23.183.434,56 C	0,00	6.217.143,54	29.400.578,10 C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	23.183.434,56 C	0,00	6.217.143,54	29.400.578,10 C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	22.927.633,41 C	0,00	6.119.754,87	29.047.388,28 C
3.1.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	255.801,15 C	0,00	97.388,67	353.189,82 C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	515.505,21 C	0,00	166.279,60	681.784,81 C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	515.505,21 C	0,00	166.279,60	681.784,81 C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	515.505,21 C	0,00	166.279,60	681.784,81 C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	44.758,94 C	0,00	13.686,71	58.445,65 C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	44.758,94 C	0,00	13.686,71	58.445,65 C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.758,94 C	0,00	13.686,71	58.445,65 C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	4.058.147,15 D	771.041,19	11.036,32	4.818.152,02 D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	837.909,84 D	44.389,52	0,00	882.299,36 D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	837.909,84 D	44.389,52	0,00	882.299,36 D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	301.246,45 D	44.389,52	0,00	345.635,97 D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	536.663,39 D	0,00	0,00	536.663,39 D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.220.237,31 D	726.651,67	11.036,32	3.935.852,66 D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.220.237,31 D	726.651,67	11.036,32	3.935.852,66 D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	1.694.445,69 D	384.522,79	7.636,69	2.071.331,79 D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	194.453,56 D	42.168,40	606,42	236.015,54 D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	895.663,54 D	194.229,82	2.793,21	1.087.100,15 D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	860,71 D	0,00	0,00	860,71 D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	248.223,38 D	65.961,21	0,00	314.184,59 D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	186.590,43 D	39.769,45	0,00	226.359,88 D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	12.764.767,65 C	0,00	305.391,37	13.070.159,02 C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.491.650,45 C	0,00	304.572,47	7.796.222,92 C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.491.650,45 C	0,00	304.572,47	7.796.222,92 C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	7.491.650,45 C	0,00	304.572,47	7.796.222,92 C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	9,92 C	0,00	1,30	11,22 C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	9,92 C	0,00	1,30	11,22 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00016

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	48.871.810,54 D	10.360.885,92	2.523.162,64	56.709.533,82D
4.1		CUSTOS	24.840.829,04 D	8.545.989,49	2.423.345,28	30.963.473,25D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	24.840.829,04 D	8.545.989,49	2.423.345,28	30.963.473,25D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	9.141.134,44 D	4.465.216,08	1.886.711,98	11.719.638,54D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	6.371.351,88 D	3.685.028,30	1.697.272,35	8.359.107,83D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	3.634.278,48 D	984.189,65	0,00	4.618.468,13D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	796,59 D	4.252,86	0,00	5.049,45D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	2.073.158,23 D	399.529,10	0,00	2.472.687,33D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	464.693,23 C	1.746.230,55	1.594.730,47	313.193,15C
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	251.993,20 D	75.862,70	0,00	327.855,90D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	64.339,38 C	0,00	21.588,99	85.928,37C
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	166.627,33 D	0,00	15.233,05	151.394,28D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	18.014,22 C	34.946,95	38.340,23	21.407,50C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	656,09 C	28.308,37	0,00	27.652,28D
4.1.02.03.01.0013	452-4	CUSTO DOS LAMINADOS I	979.333,40 D	292.477,96	0,00	1.271.811,36D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	110,56 D	244,67	181,24	173,99D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	20.070,34 D	1.470,99	0,00	21.541,33D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	10.569,05 C	24.012,09	27.198,37	13.755,33C
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	380,50 D	74,43	0,00	454,93D
4.1.02.03.01.0032	391-4	PIS S/COMPRAS MATERIA	64,92 D	0,00	0,00	64,92D
4.1.02.03.01.0033	392-4	COFINS S/COMPRAS MATI	299,02 D	0,00	0,00	299,02D
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAL	77,81 D	31,01	0,00	108,82D
4.1.02.03.01.0036	568-4	REINTEGRA	58.984,37 C	0,00	0,00	58.984,37C
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	19.614,84 C	32.719,07	0,00	13.104,23D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	112.719,59 C	60.677,90	0,00	52.041,69C
4.1.02.03.01.0039	760-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	22,35 C	0,00	0,00	22,35C
4.1.02.03.01.0041	758-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	6.225,38 C	0,00	0,00	6.225,38C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	2.769.782,56 D	779.123,44	189.439,63	3.359.466,37D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	172.129,34 D	31.607,94	0,00	203.737,28D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	684.827,36 D	135.876,36	27,56	820.676,16D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	671.582,47 D	154.856,02	5.642,43	820.796,06D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	199.500,37 D	50.913,02	0,00	250.413,39D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	54.983,31 D	162.286,97	155.038,40	62.231,88D
4.1.02.03.02.0022	403-4	ICMS S/COMPRAS MATER	92.322,50 C	0,00	28.731,24	121.053,74C
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	1.079.082,21 D	243.583,13	0,00	1.322.665,34D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	1.064,34	0,00	1.064,34D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	0,00	1.064,34	0,00	1.064,34D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00017

Parâmetros

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

Mês/Ano.....: 06/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	6.314.493,95 D	1.658.130,98	90.153,80	7.882.471,13D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	6.314.493,95 D	1.658.130,98	90.153,80	7.882.471,13D
4.1.02.04.01.0001		103-4 SALÁRIOS	3.500.457,59 D	851.409,84	8.292,86	4.343.574,57D
4.1.02.04.01.0002		104-4 HORAS EXTRAS	110.294,51 D	43.164,03	0,00	153.458,54D
4.1.02.04.01.0004		106-4 FÉRIAS	425.360,85 D	103.251,68	10.226,25	518.386,28D
4.1.02.04.01.0005		107-4 13 SALÁRIO	333.048,71 D	75.417,85	720,71	407.745,85D
4.1.02.04.01.0006		108-4 INDENIZAÇÕES TRABALH	2.571,72 C	3.839,70	0,00	1.267,98D
4.1.02.04.01.0008		110-4 INSS	1.134.929,23 D	282.456,06	4.169,75	1.413.215,54D
4.1.02.04.01.0009		111-4 FGTS	368.075,57 D	108.971,88	1.389,66	475.657,79D
4.1.02.04.01.0010		279-4 ASSISTENCIA MÉDICA E S	152.062,23 D	74.875,13	41.000,98	185.936,38D
4.1.02.04.01.0011		280-4 SEGURO DE VIDA EM GRU	4.060,12 D	899,87	0,00	4.959,99D
4.1.02.04.01.0012		281-4 DISPENDIOS COM ALIMEN	1.810,50 D	252,00	0,00	2.062,50D
4.1.02.04.01.0013		282-4 ALIMENTAÇÃO LEI 6321	148.883,82 D	38.461,45	6.016,75	181.328,52D
4.1.02.04.01.0015		284-4 VALE TRANSPORTE	107.038,02 D	44.475,93	18.336,84	133.177,11D
4.1.02.04.01.0019		420-4 AVISO PREVIO INDENIZAC	9.516,70 D	19.217,04	0,00	28.733,74D
4.1.02.04.01.0020		421-4 ABONO DE FERIAS	5.402,43 D	0,00	0,00	5.402,43D
4.1.02.04.01.0022		422-4 13º SALARIO INDENIZADO	660,30 D	1.212,27	0,00	1.872,57D
4.1.02.04.01.0023		423-4 FERIAS INDENIZADAS	15.465,09 D	10.226,25	0,00	25.691,34D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	3.068.698,28 D	733.036,73	26.011,89	3.775.723,12D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	3.068.698,28 D	733.036,73	26.011,89	3.775.723,12D
4.1.02.05.01.0002		288-4 SALÁRIOS	1.789.998,61 D	395.337,85	179,15	2.185.157,31D
4.1.02.05.01.0003		289-4 HORAS EXTRAS	39.851,52 D	25.563,20	0,00	65.414,72D
4.1.02.05.01.0005		291-4 FÉRIAS	211.379,68 D	48.363,92	4.342,34	255.401,26D
4.1.02.05.01.0006		292-4 13 SALÁRIO	169.741,19 D	35.536,30	0,00	205.277,49D
4.1.02.05.01.0007		293-4 INSS	564.378,40 D	133.917,09	1.107,68	697.187,81D
4.1.02.05.01.0008		294-4 FGTS	183.090,53 D	40.369,34	347,39	223.112,48D
4.1.02.05.01.0009		295-4 ASSISTENCIA MÉDICA E S	62.020,01 D	31.621,71	17.319,35	76.322,37D
4.1.02.05.01.0010		296-4 SEGURO DE VIDA EM GRU	952,56 D	211,43	0,00	1.163,99D
4.1.02.05.01.0011		297-4 DISPENDIOS COM ALIMEN	1.185,21 D	207,95	0,00	1.393,16D
4.1.02.05.01.0012		298-4 ALIMENTAÇÃO LEI 6321	35.424,00 D	9.454,11	1.278,05	43.600,06D
4.1.02.05.01.0014		300-4 VALE TRANSPORTE	20.047,58 D	7.151,49	1.437,93	25.761,14D
4.1.02.05.01.0015		301-4 PROFISSIONAIS TEMPOR/	5.280,00 D	960,00	0,00	6.240,00D
4.1.02.05.01.0020		430-4 AVISO PREVIO INDENIZAC	6.203,84 D	0,00	0,00	6.203,84D
4.1.02.05.01.0021		431-4 ABONO DE FERIAS	9.906,59 D	4.342,34	0,00	14.248,93D
4.1.02.05.01.0022		432-4 13º SALARIO INDENIZADO	643,51 D	0,00	0,00	643,51D
4.1.02.05.01.0023		433-4 FERIAS INDENIZADAS	12.499,05 D	0,00	0,00	12.499,05D
4.1.02.05.01.0050		460-4 (CUSTO DE IMOBILIZADO)	43.904,00 C	0,00	0,00	43.904,00C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00018

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	6.316.502,37 D	1.689.605,70	420.467,61	7.585.640,46 D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	6.316.502,37 D	1.689.605,70	420.467,61	7.585.640,46 D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	665.173,70 D	196.369,55	18.164,20	843.379,05 D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	564,88 D	0,00	0,00	564,88 D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÊDI	7.141,40 D	226,00	0,00	7.367,40 D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	25.577,04 D	3.641,30	0,00	29.218,34 D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.415.054,64 D	184.735,69	23.365,07	1.576.425,26 D
4.1.02.06.01.0006	309-4	CONSERVAÇÃO DE EQUIF	287.140,41 D	116.380,29	12.588,63	390.932,07 D
4.1.02.06.01.0007	310-4	CONSERVAÇÃO DE VEÍC	49.088,46 D	4.972,27	0,00	54.060,73 D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	34.044,33 D	6.395,43	157,79	40.281,97 D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	5.838,67 D	6.929,58	641,01	12.127,24 D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	184.302,89 D	42.957,00	634,34	226.625,55 D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	2.231,78 D	498,73	0,00	2.730,51 D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	2.655.366,42 D	846.428,37	230.651,62	3.271.143,17 D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	7.974,66 D	2.138,10	216,96	9.895,80 D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	34.248,11 D	14.491,95	1.547,00	47.193,06 D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	4.003,43 D	686,02	0,00	4.689,45 D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	2.918,24 D	400,00	0,00	3.318,24 D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	1.107,78 D	184,70	0,00	1.292,48 D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIÇÕES E AMORT	454.492,61 D	91.221,32	2.266,21	543.447,72 D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	100,04 D	50,00	0,00	150,04 D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	4.148,28 D	1.862,01	729,00	5.281,29 D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	96.250,26 D	21.666,00	0,00	117.916,26 D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	1.487,40 D	245,10	0,00	1.732,50 D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	954,00 D	495,00	0,00	1.449,00 D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	78.836,28 D	14.485,75	0,00	93.322,03 D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	121.662,45 D	26.820,99	0,00	148.483,44 D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	15.425,53 D	7.012,13	0,00	22.437,66 D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	339,60 D	0,00	0,00	339,60 D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	78,24 D	300,26	0,00	378,50 D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	1.054,90 D	50,00	0,00	1.104,90 D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPESAS COM IMPORTA	42.398,07 D	0,00	40.637,71	1.760,36 D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	935,95 D	174,53	0,00	1.110,48 D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	311.604,11 D	88.613,51	28.422,90	371.794,72 D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	80.611,17 D	0,00	0,00	80.611,17 D
4.1.02.06.01.0055	590-4	(-) RECUPERACAO DE TF	285.312,34 C	0,00	60.445,17	345.757,51 C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	104,12 D	104,12	0,00	208,24 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00020

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.01.03.01.0064	551-4 DEPRECIACOES E AMORT	196,85 D	39,19	0,00	236,04 D
	4.2.01.03.01.0071	553-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	1.397,47 D	0,00	0,00	1.397,47 D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	2.020.427,58 D	439.914,81	49.709,69	2.410.632,70 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	979.050,22 D	218.547,07	2.098,28	1.195.499,01 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	979.050,22 D	218.547,07	2.098,28	1.195.499,01 D
	4.2.02.01.01.0001	190-4 PRÓ-LABORE	40.196,80 D	8.196,80	0,00	48.393,60 D
	4.2.02.01.01.0002	191-4 SALÁRIOS	707.383,07 D	165.676,82	209,93	872.849,96 D
	4.2.02.01.01.0003	192-4 HORAS EXTRAS	36.235,82 D	5.550,89	0,00	41.786,71 D
	4.2.02.01.01.0004	193-4 FÉRIAS	89.651,82 D	19.839,54	1.888,35	107.603,01 D
	4.2.02.01.01.0005	194-4 13 SALÁRIO	69.005,03 D	14.356,52	0,00	83.361,55 D
	4.2.02.01.01.0006	195-4 INDENIZAÇÕES TRABALH	1.185,86 C	402,78	0,00	783,08 C
	4.2.02.01.01.0011	446-4 AVISO PREVIO INDENIZAC	14.855,10 D	2.313,98	0,00	17.169,08 D
	4.2.02.01.01.0012	447-4 ABONO DE FERIAS	5.595,28 D	1.459,80	0,00	7.055,08 D
	4.2.02.01.01.0013	448-4 13º SALARIO INDENIZADO	927,13 D	321,39	0,00	1.248,52 D
	4.2.02.01.01.0014	449-4 FERIAS INDENIZADAS	16.386,03 D	428,55	0,00	16.814,58 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	311.608,03 D	70.169,26	14.428,42	367.348,87 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	311.608,03 D	70.169,26	14.428,42	367.348,87 D
	4.2.02.02.01.0001	197-4 INSS	224.751,43 D	52.781,91	14.163,88	263.369,46 D
	4.2.02.02.01.0002	198-4 FGTS	86.856,60 D	17.387,35	264,54	103.979,41 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMII	729.769,33 D	151.198,48	33.182,99	847.784,82 D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMII	729.769,33 D	151.198,48	33.182,99	847.784,82 D
	4.2.02.03.01.0001	199-4 ALUGUEL	1.312,34 D	716,18	0,00	2.028,52 D
	4.2.02.03.01.0003	201-4 ENERGIA ELÉTRICA	46.024,82 D	11.505,15	2.431,98	55.097,99 D
	4.2.02.03.01.0004	202-4 MATERIAL DE EXPEDIENT	3.675,54 D	531,45	0,00	4.206,99 D
	4.2.02.03.01.0006	204-4 CORREIOS E MALOTES	1.685,13 D	27,80	0,00	1.712,93 D
	4.2.02.03.01.0007	205-4 MATERIAL DE LIMPEZA	2.239,85 D	1.252,00	0,00	3.491,85 D
	4.2.02.03.01.0008	206-4 SEGUROS	50.059,26 D	9.782,73	0,01	59.841,98 D
	4.2.02.03.01.0009	207-4 VIAGENS	28.042,69 D	3.100,00	0,00	31.142,69 D
	4.2.02.03.01.0010	208-4 CONSERVAÇÃO E MANUT	51,27 D	124,04	2,29	173,02 D
	4.2.02.03.01.0011	209-4 DEPRECIações E AMORT	196.114,74 D	39.277,46	0,00	235.392,20 D
	4.2.02.03.01.0013	211-4 FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
	4.2.02.03.01.0014	212-4 ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.881,95 D	9.327,65	5.055,18	11.154,42 D
	4.2.02.03.01.0017	215-4 SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
	4.2.02.03.01.0018	216-4 SERVIÇOS DE TERCEIRO	98.455,45 D	8.664,36	0,00	107.119,81 D
	4.2.02.03.01.0019	217-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	2.343,30 D	56,97	0,00	2.400,27 D
	4.2.02.03.01.0020	218-4 TELEFONE	10.211,84 D	1.410,74	224,12	11.398,46 D
	4.2.02.03.01.0021	219-4 PEDÁGIOS	13,00 D	0,00	0,00	13,00 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 21/07/2020 01:06:52
Livro: 122 Folha: 00021

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.02.03.01.0022	220-4 PAT-PROGRAMA DE ALIMI	18.216,54 D	4.610,72	600,92	22.226,34D
	4.2.02.03.01.0023	221-4 VALE TRANSPORTE	7.291,53 D	2.621,42	548,75	9.364,20D
	4.2.02.03.01.0024	222-4 BENS DE PEQUENO VALO	1.252,74 D	1.014,00	0,00	2.266,74D
	4.2.02.03.01.0027	225-4 CONFRATERNIZAÇÕES	3.904,52 D	0,00	0,00	3.904,52D
	4.2.02.03.01.0031	269-4 DOAÇÕES A INST.DE ENS	32.786,55 D	6.305,11	0,00	39.091,66D
	4.2.02.03.01.0036	350-4 SEGURO DE VIDA EM GRL	652,37 D	145,10	0,00	797,47D
	4.2.02.03.01.0037	351-4 CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	0,00	72,30	0,00	72,30D
	4.2.02.03.01.0038	352-4 CONSERVAÇÃO DE INSTA	561,70 D	4.150,00	0,00	4.711,70D
	4.2.02.03.01.0041	355-4 PROCESSOS TRABALHIST	234.690,97 D	25.000,00	0,00	259.690,97D
	4.2.02.03.01.0042	356-4 CONSERVAÇÃO DE MÓVE	2.855,53 D	261,98	0,00	3.117,51D
	4.2.02.03.01.0043	357-4 CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00D
	4.2.02.03.01.0045	359-4 CONSERVAÇÃO DE COMP	12.690,06 D	571,16	0,00	13.261,22D
	4.2.02.03.01.0046	360-4 FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	9.248,30 D	1.386,02	0,00	10.634,32D
	4.2.02.03.01.0048	363-4 DESPESAS JUDICIAIS	3.100,52 D	0,00	0,00	3.100,52D
	4.2.02.03.01.0051	366-4 DOAÇÕES	3.175,50 D	699,00	0,00	3.874,50D
	4.2.02.03.01.0052	367-4 DESPESAS DIVERSAS	1.721,55 D	300,00	0,00	2.021,55D
	4.2.02.03.01.0053	410-4 ASSESSORIAS	2.271,87 D	0,00	0,00	2.271,87D
	4.2.02.03.01.0054	411-4 DESPESAS C/VEICULOS	223,60 D	0,00	0,00	223,60D
	4.2.02.03.01.0056	413-4 PROCESSAMENTO DE DA	52.388,35 D	11.816,94	0,00	64.205,29D
	4.2.02.03.01.0068	522-4 MATERIAL DE SEGURANC	10.828,39 D	6.438,20	0,00	17.266,59D
	4.2.02.03.01.0070	591-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	1.277,45 D	30,00	0,00	1.307,45D
	4.2.02.03.01.0108	772-4 DEPRECIACOES E AMORI	121.565,89 C	0,00	24.319,74	145.885,63C
	4.2.02.03.01.0109	593-4 CONSERVACAO DE TERRI	160,00 D	0,00	0,00	160,00D
	4.2.03	DESPESAS OPERACIONAI	19.103.661,93 D	840.828,83	18.614,85	19.925.875,91D
	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZ.	7.898.492,45 D	392.858,76	0,00	8.291.351,21D
	4.2.03.01.01	DESPESAS COM ATUALIZ.	7.898.492,45 D	392.858,76	0,00	8.291.351,21D
	4.2.03.01.01.0002	229-4 VARIAÇÃO CAMBIAL PASE	7.898.492,45 D	392.858,76	0,00	8.291.351,21D
	4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	2.907.750,72 D	241.814,33	0,32	3.149.564,73D
	4.2.03.02.01	JUROS E DESCONTOS	2.907.750,72 D	241.814,33	0,32	3.149.564,73D
	4.2.03.02.01.0001	230-4 JUROS PASSIVOS	153.192,37 D	77.510,54	0,00	230.702,91D
	4.2.03.02.01.0002	231-4 DESCONTOS CONCEDIDO	10.269,52 D	4.972,59	0,00	15.242,11D
	4.2.03.02.01.0005	276-4 JUROS SOBRE FINANCIAI	1.990.652,39 D	44.830,84	0,00	2.035.483,23D
	4.2.03.02.01.0006	277-4 JUROS SELIC	549.782,97 D	58.826,14	0,32	608.608,79D
	4.2.03.02.01.0007	580-4 JUROS S/ DESCONTO DE	203.853,47 D	55.674,22	0,00	259.527,69D
	4.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINAI	8.297.418,76 D	206.155,74	18.614,53	8.484.959,97D
	4.2.03.03.01	OUTRAS DESPESAS FINAI	8.297.418,76 D	206.155,74	18.614,53	8.484.959,97D
	4.2.03.03.01.0001	370-4 DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	3.923.259,52 D	192.643,00	18.614,53	4.097.287,99D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00022

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.03.03.01.0002	371-4 DESPESAS DE FINANCIAM	414,76D	0,00	0,00	414,76D
	4.2.03.03.01.0003	417-4 DESPESAS BANCÁRIAS	161.630,85D	12.051,25	0,00	173.682,10D
	4.2.03.03.01.0005	463-4 ENCARGOS S/ FGTS	59.962,22D	1.461,49	0,00	61.423,71D
	4.2.03.03.01.0006	464-4 ENCARGOS FINANCEIRO	4.152.151,41D	0,00	0,00	4.152.151,41D
	4.2.04	DESPESAS OPERACIONAI	1.094.361,59D	72.469,65	13.153,04	1.153.678,20D
	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CON	705.165,00D	72.461,26	13.148,00	764.478,26D
	4.2.04.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CON	705.165,00D	72.461,26	13.148,00	764.478,26D
	4.2.04.01.01.0001	232-4 IOF	8.787,15D	58,65	0,00	8.845,80D
	4.2.04.01.01.0002	233-4 PIS S/DEMAIS RECEITAS	34.275,26D	51,48	0,00	34.326,74D
	4.2.04.01.01.0003	234-4 IPTU	55.753,98D	5.377,77	0,00	61.131,75D
	4.2.04.01.01.0004	235-4 IPVA	2.254,75D	0,00	0,00	2.254,75D
	4.2.04.01.01.0006	278-4 COFINS S/DEMAIS RECEIT	210.924,69D	316,77	0,00	211.241,46D
	4.2.04.01.01.0007	416-4 TAXAS DIVERSAS	63.793,56D	20.110,52	13.139,81	70.764,27D
	4.2.04.01.01.0008	457-4 ICMS	741,49D	116,07	8,19	849,37D
	4.2.04.01.01.0013	596-4 ENCARGOS LEGAIS	303.081,45D	46.430,00	0,00	349.511,45D
	4.2.04.01.01.0014	465-4 IMPOSTO DE RENDA	25.552,67D	0,00	0,00	25.552,67D
	4.2.04.02	MULTAS	389.196,59D	8,39	5,04	389.199,94D
	4.2.04.02.01	MULTAS	389.196,59D	8,39	5,04	389.199,94D
	4.2.04.02.01.0001	237-4 MULTAS FISCAIS COMPEN	389.196,59D	8,39	5,04	389.199,94D
	4.2.07	OUTRAS DESPESAS	502.557,80D	91.235,48	0,00	593.793,28D
	4.2.07.01	PERDAS	502.557,80D	91.235,48	0,00	593.793,28D
	4.2.07.01.01	PERDAS	502.557,80D	91.235,48	0,00	593.793,28D
	4.2.07.01.01.0006	563-4 PERDAS EVENTUAIS	72,60C	0,00	0,00	72,60C
	4.2.07.01.01.0007	597-4 OUTRAS DESPESAS	502.630,40D	91.235,48	0,00	593.865,88D
	4.3	CONTAS DE FECHAMENT	63.679,92C	0,00	13.209,43	76.889,35C
	4.3.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS	63.679,92C	0,00	13.209,43	76.889,35C
	4.3.01.01	PROVISÃO P/IMPOSTOS S	47.558,78C	0,00	8.977,52	56.536,30C
	4.3.01.01.02	IRPJ DIFERIDO	47.558,78C	0,00	8.977,52	56.536,30C
	4.3.01.01.02.0001	567-4 IRPJ DIFERIDO	47.558,78C	0,00	8.977,52	56.536,30C
	4.3.01.02	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	16.121,14C	0,00	4.231,91	20.353,05C
	4.3.01.02.02	CSLL DIFERIDA	16.121,14C	0,00	4.231,91	20.353,05C
	4.3.01.02.02.0001	566-4 CSLL DIFERIDA	16.121,14C	0,00	4.231,91	20.353,05C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00023

Parâmetros

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

Mês/Ano.....: 06/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
5.1		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
5.1.01		CONSIGNACOES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
5.1.01.01		CONSIGNACOES	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
5.1.01.01.02		PRODUTOS CONSIGNADO	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D
5.1.01.01.02.0001	794-5	PRODUTOS CONSIGNADC	5.472,00D	0,00	0,00	5.472,00D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/07/2020 01:06:52

Livro: 122 Folha: 00024

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 06/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01		CONSIGNACOES	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01.01		CONSIGNACOES	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01.01.02		CONSIGNACOES	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01.01.02.0001	795-6	CONSIGNACOES	5.472,00C	0,00	0,00	5.472,00C

Lucro(Prejuízo) Acumulado de 06/2020

Ativo -	Passivo =	Total
157.211.564,38	159.153.094,53	- 1.941.530,15
Receita -	Despesa =	Total
54.768.003,67	56.709.533,82	- 1.941.530,15
Ativo +	Despesa =	Total
157.211.564,38	56.709.533,82	213.921.098,20
Passivo +	Receita =	Total
159.153.094,53	54.768.003,67	213.921.098,20

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
54.768.003,67	56.709.533,82	- 1.941.530,15

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
8.972.689,12	7.837.723,28	1.134.965,84

Patrícia S. Bettge
Patrícia Simoni Bettge
CPF 924.110.370-15
CRC 090838/O-3 - RS
Contadora

Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de maio de 2020 e 30 de junho de 2020

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	-
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	-
- Diferido	(13)
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(13)
Ajustes por:	
Depreciação	165
Amortização	1
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	-
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	-
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	-
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	147
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	1.135
Variações em:	
(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(2.230)
(Aumento) / redução em estoques	142
(Aumento) / redução nos outros ativos	(247)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	8
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(2)
Aumento / (redução) em fornecedores	(35)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	762
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(6)
Aumento / (redução) em outros passivos	(856)
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-
Caixa proveniente das operações	(1.029)
Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(1.029)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras (aplicações)/resgates	-
Partes relacionadas	-
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição	-
Parcela do valor de aquisição da controlada X recebida em caixa	-
Recebimento pela venda da controlada Y menos caixa líquido incluído na alienação	-
Caixa entregue na venda da controlada Y	-
Aquisições de ativo imobilizado	(15)
Aquisições de ativo intangível	(1)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-
Recebimento pela venda de ativo intangível	-
Gastos diferidos	-
Juros recebidos	-
Dividendos recebidos	-

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(16)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	7.874
Amortização de empréstimos e financiamentos	(6.760)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

1.114

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

69

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

83

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

152

Chk 1 69

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95779-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Certidão Positiva com efeito de Negativa Nº 6376

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód. Contr.: 3074

Nome.....: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.

CNPJ/CPF....: 90.952.052/0001-50

Endereço....: ROD. RS 452 - 3101

Complemento.:

Bairro.....: BOM FIM

Cidade.....: FELIZ /RS CEP: 95770000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta repartição, verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NÃO VENCIDOS referente ao sujeito passivo acima mencionado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao sujeito passivo objeto desta certidão.

Validade:06/08/2020

Feliz, 07 de Julho de 2020.

NUMERO AUTENTICIDADE: 690458612690458





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **19/10/2020**

Nome: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 90.952.052/0002-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 15 de julho de 2020.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Certidão emitida em 21/07/2020 às 07:27:49, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 01/2019 e 04/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 90.952.052/0002-31** e o código de autenticidade **0552230D2D59**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0015118161**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **HIDRO JET EQUIP HIDRAULICOS LTDA**

Endereço: **EST VRS 452, 3101, KM 2
BOM FIM, FELIZ - RS**

CNPJ: **90.952.052/0001-50**

Certificamos que, aos **26** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 45 Debito(s) AUL/DAT:

3 Adm Exigibilidade Suspensa - 42 Jud Exigibilidade Suspensa

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 24/8/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0024880939**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.