



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000474-73.2020.8.21.0146

39º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro/2021

Apresentado em abril de 2021





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Aspectos jurídicos
2. **RESUMO**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Fluxo de caixa
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
 6. Informações relevantes
 7. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Estrutura societária
 2. Instalações
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultados
 3. Fluxo de caixa
5. **ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL**
 1. Dívida tributária
 2. Bancos credores não sujeitos à RJ
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LREF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda., ajuizada em 11/07/2017 e com processamento deferido em 27/07/2017.

Considerando que a devedora foi mantida na condução da empresa (artigo 64 da LREF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LREF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos

do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Hidro Jet é o dia 25 do mês subsequente à competência analisada. Esta Administração Judicial recebeu a documentação correspondente ao mês de fevereiro dentro do prazo, em 25/03/2021. Os questionamentos enviados em 06/04/2021 foram integralmente respondidos em 09/04/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.



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 judicial	Art. 51	19/09/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
27/07/2017	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	26/09/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
10/08/2017	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	13/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/08/2017	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único	Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.		
27/06/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
28/05/2018	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
11/06/2018	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
05/08/2019	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a continuação da assembleia geral de credores para a deliberação sobre as condições propostas pela recuperanda, que ocorrerá em 13/04/2021, às 14h.

FASES DO PROCESSO

- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 11/07/2017, com deferimento do processamento em 27/07/2017 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LREF).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da LREF, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 10/08/2017, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 31/08/2017.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LREF, foi devidamente publicado no DJE no dia 28/05/2018, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção ao plano de recuperação judicial e 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, findados, respectivamente, em 27/06/2018 e 11/06/2018.
- ❖ **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** o plano de recuperação judicial da recuperanda foi apresentado dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LREF.
- ❖ **Assembleia geral de credores (“AGC”):** a assembleia geral de credores foi apazada 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, 04/03/2020 e 05/04/2021. Os trabalhos serão retomados no dia 13/04/2021, às 14h, por intermédio da plataforma virtual *Clickmeeting*.

QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- ❖ **Prazo do “stay period”:** na data de 09/09/2019 deferiu-se a prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prevenção: 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob relatoria do Des. Jorge Andre Pereira Gailhard .

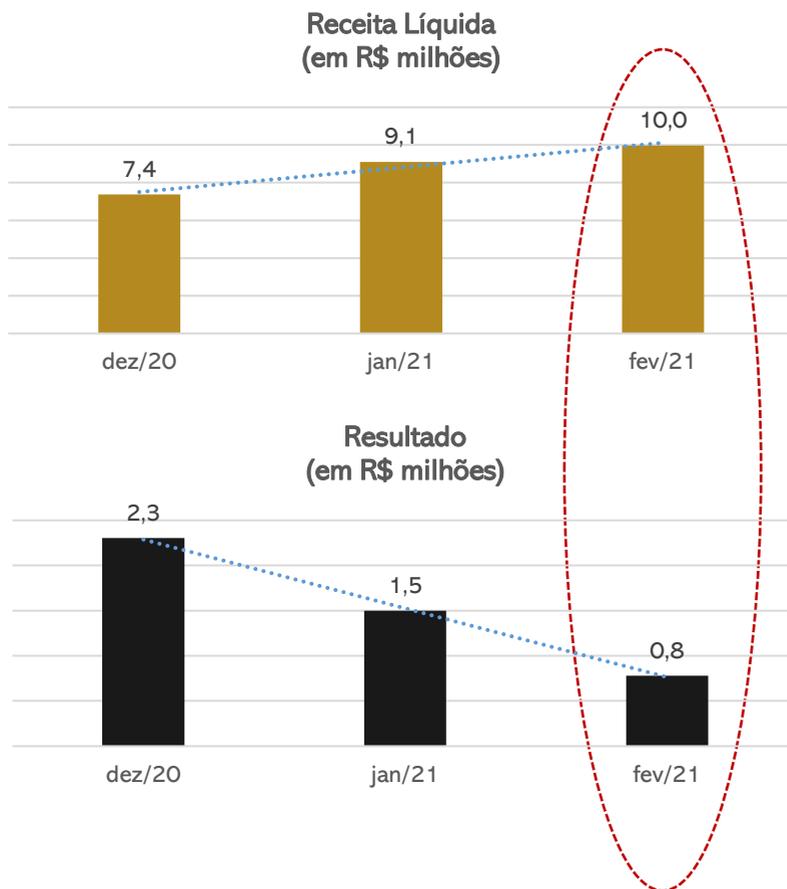
DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	TIPO DE RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	STATUS E CADEIA RECURSAL
11/10/2019	70083031294 (CNJ n.º 0275038-63.2019.8.21.7000)	Agravo de instrumento	Banco Bradesco S.A.	Decisão de deferimento da prorrogação do prazo do <i>stay period</i>	❖ 29/04/2020: o órgão colegiado não conheceu o recurso, sob o fundamento de intempestividade.



HIDRO JET

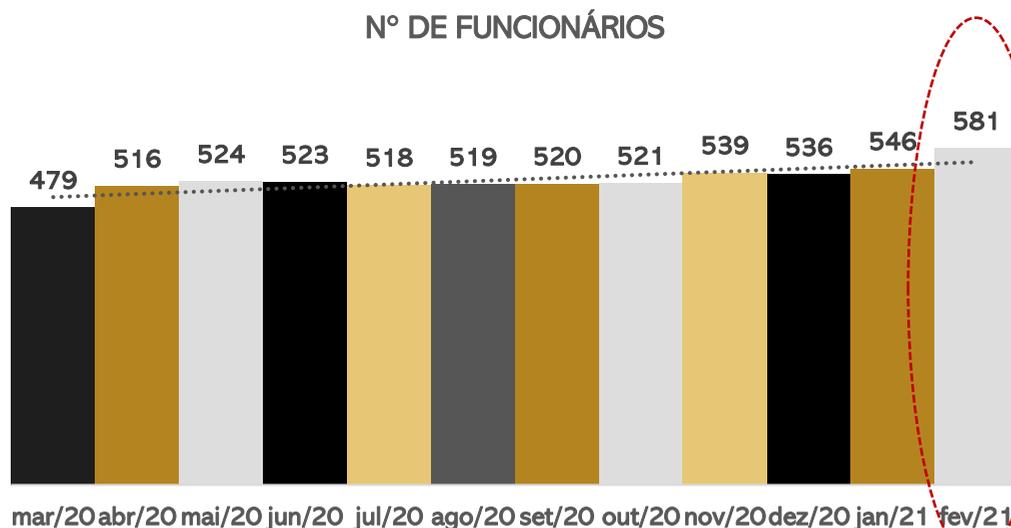
A empresa possui duas unidades, localizadas em Feliz/RS e Porto Alegre/RS. As atividades exercidas pela recuperanda são de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.

RESULTADOS



Embora tenha apresentado crescimento do faturamento em fevereiro, o resultado não se deu em igual proporção especialmente pelo aumento das despesas com consultoria tributária. O ano de 2021 acumula lucro de R\$2,2 milhões, cerca de 12% da Receita Líquida total auferida.

QUADRO DE COLABORADORES



Em razão do aquecimento da atividade, o número de funcionários da Hidro Jet aumentou gradativamente chegando a 581 colaboradores no último mês, após a demissão de 20 e contratação de 55 novos funcionários. Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente. Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,9 milhões de FGTS em atraso (períodos anteriores) que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões. De acordo com a Hidro Jet, a renegociação deste montante não foi formalizada devido à complexidade do parcelamento junto à Caixa Econômica Federal.

FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em R\$ milhares)	Fev/21
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-1.259
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-20
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	1.718
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	439
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	97
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	536

Em fevereiro a empresa financiou-se através de antecipação de recebíveis devido ao aumento de vendas à prazo e inadimplência de clientes. Ressalta-se que a empresa enviou o montante de R\$153,9 mil à empresa ligada Microinox, gerando consumo de caixa operacional.

Até fevereiro de 2021, a Hidro Jet possuía o saldo de **R\$535.513,04** de caixa e equivalentes.

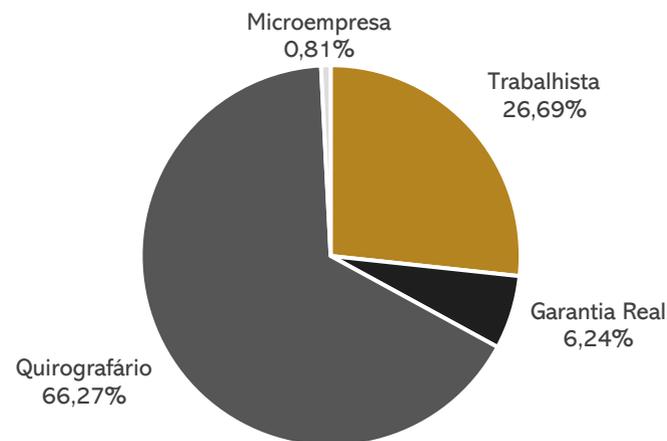


HIDRO JET

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	640	59,87%	8.004.993,13	26,21%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,28%
Quirografário	388	36,30%	20.365.472,15	66,69%
Microempresa	39	3,65%	249.005,27	0,82%
Total	1069	100%	30.537.384,77	100%

Distribuição dos Créditos por Natureza:



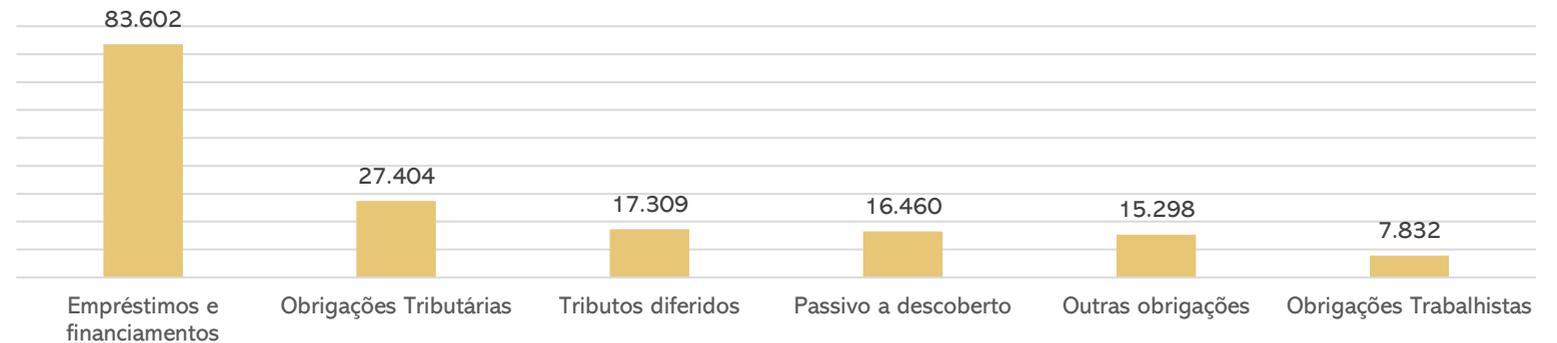
Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
Classe III	NOAH PARTICIPAÇÕES	R\$3.628.303,97
Classe III	BANCO ITAÚ	R\$3.389.854,39
Classe III	CAMARA DE COM. DE ENERGIA ELETRICA - CCEE	R\$1.580.360,08
Classe II	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	R\$1.094.026,02

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O endividamento extraconcursal da Hidro Jet é de, aproximadamente, **R\$177 milhões**. Abaixo segue as principais obrigações extraconcursais da Recuperanda:

Passivo Extraconcursal (Em R\$ milhares)



INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 16/03/2021 a Recuperanda recebeu a visita da Vigilância Sanitária (fiscalização da prefeitura) e os protocolos e procedimentos foram aprovados. De 25/02 a 24/03 a empresa teve 40 casos de Covid-19 confirmados (39 curados e 01 em quarentena) e 51 suspeitos ou com resultado negativo. Não há colaboradores do grupo de risco afastados ou suspensos das atividades e permanecem em quarentena 06 funcionários, 01 com resultado positivo e 05 em monitoramento (03 com familiares positivados e 02 aguardando resultados dos testes).

No dia 29/03/2021, o Banco Bradesco S.A. noticiou no processo de recuperação judicial a quitação do crédito concursal, nos seguintes termos (evento n.º 52), cujo valor já foi subtraído do passivo da recuperanda:

Nº. CONTRATO	TIPO	SALDO	CLASSE	POSIÇÃO
4551-xxxx-xxxx-6878	Cartão corporativo	R\$ 971,53	III	Renúncia ao crédito
Conta 434	Descoberto em conta	R\$ 506,29	III	Renúncia ao crédito
0278-17719-70 (10640273)	CCB - Capital de Giro	R\$ 4.282.374,52	III	Quitado por avalista em 146/1.16.0000860-6
1071334	Cheque Flex	R\$ 2.873,52	III	Quitado por avalista em 146/1.17.0001312-1
20730390	Contrato de fiança	R\$ 20.972,81	III	Quitado por avalista em 146/1.17.0001206-0



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 18 de fevereiro de 2021, reuniram-se através da plataforma digital Microsoft Teams a equipe da Administração Judicial e os representantes da Recuperanda Hidro Jet, a fim de realizar o acompanhamento e atualização das atividades das empresas. Os principais pontos seguem destacados:

OPERAÇÃO E FATURAMENTO

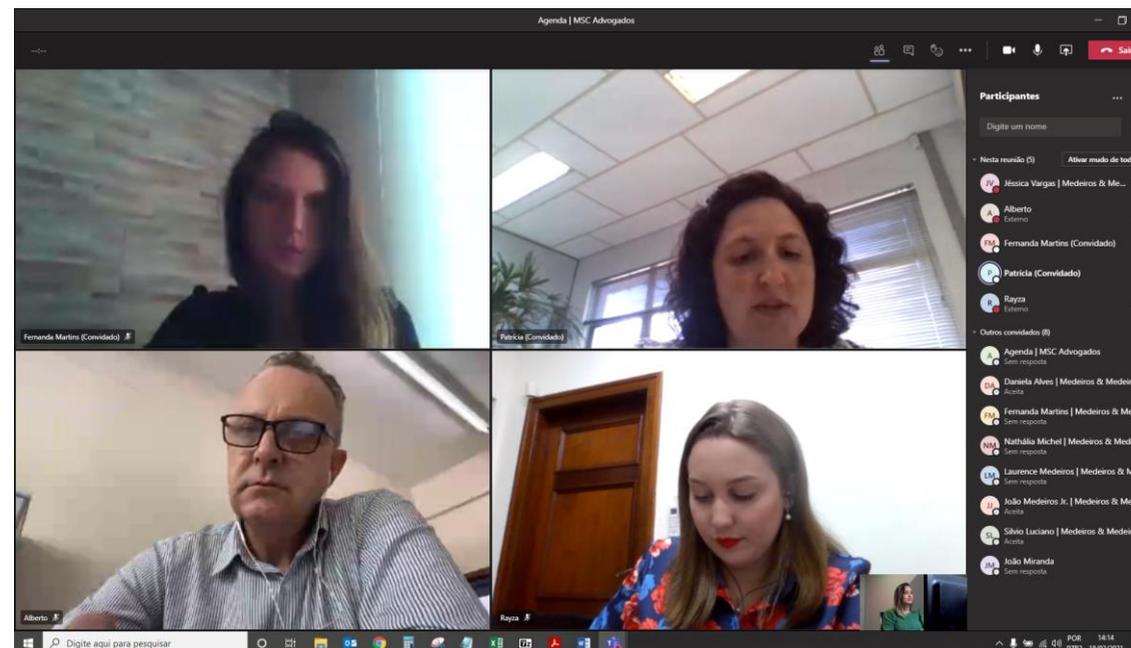
- Em 2020, mesmo com a crise instaurada pela pandemia, a Hidro Jet conseguiu sobressair-se, especialmente pelas exportações. Atualmente enfrenta a adversidade imposta pelo aumento do valor de matéria-prima no mercado, ocasionado pela alta do dólar, e eventual escassez, principalmente de sucatas, que compõe importante elemento para as atividades da Recuperanda. Ainda assim, a expectativa para 2021 é de crescimento do faturamento para R\$125 milhões, sendo cerca de 61% direcionado ao mercado externo.

OPERAÇÕES HIDRO JET E MICROINOX

- Conforme já exposto anteriormente no relatório mensal de atividades, a Hidro Jet obtém empréstimos da Rizzi & Cia e transfere para a empresa ligada Microinox, de acordo com a necessidade de caixa. A Recuperanda afirmou que centraliza as operações financeiras na Hidro Jet, pois é controladora da Microinox, e que os aportes vêm diminuindo com o passar do tempo, visto que a outra Recuperanda está conseguindo se reerguer após as medidas tomadas para soergimento. Cabe destacar que os recursos enviados para a Microinox foram contabilizados como adiantamento para futuro aumento de capital (~5,9 milhões) e em março/2021 será decidido se o montante será convertido em mútuo ou aumento de capital.

CAIXA

- Devido ao aumento de vendas ao mercado externo, que possuem prazo alongado de recebimento, o fluxo de caixa da Companhia é sustentado, por vezes, com desconto de duplicatas, ACC's e eventuais empréstimos de sócios. Para melhorar este processo, a Recuperanda, em conjunto com assessoria financeira, criou um comitê de gerência de capital de giro com estratégias para aperfeiçoamento do controle do fluxo de caixa.



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A Hidro Jet mantém seus tributos pagos em dia, com a exceção do FGTS de competências anteriores (3 anos atrás) que não foi parcelado, devido à complexidade de negociação junto à Caixa Econômica Federal. A Recuperanda informou que tentou novamente ingressar com o pedido em agosto/2020, mas até o momento não obteve retorno, que deveria ocorrer em até 90 dias. Diante desta situação, a empresa avalia o pagamento mensal de guias atrasadas, para tentar a regularizar de forma gradativa.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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.



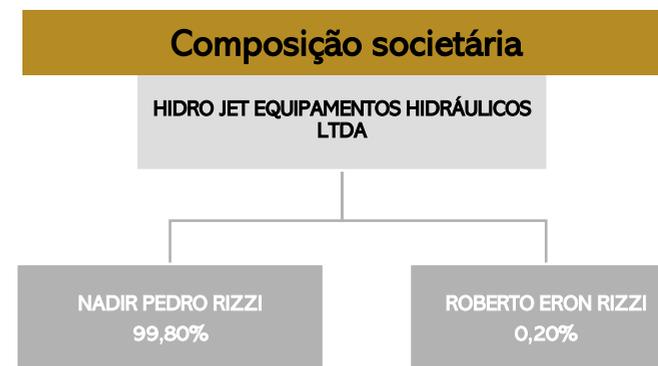
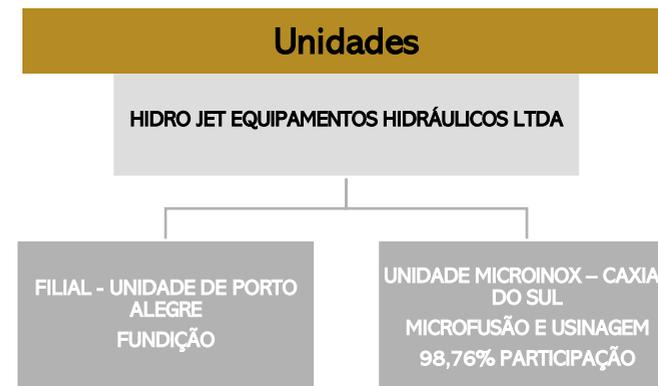
A unidade de Porto Alegre/RS conta com o processo de Fundição em areia verde.

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

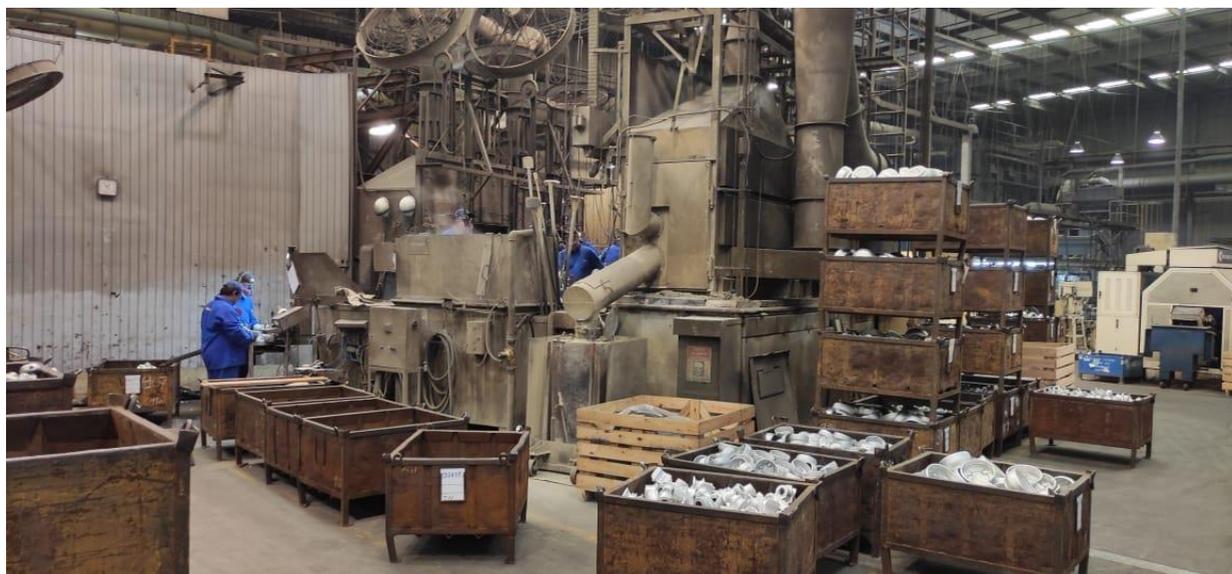
Fundição Cold Box



Usinagem



Zincagem



Peças eletroferragem:





BALANÇO PATRIMONIAL

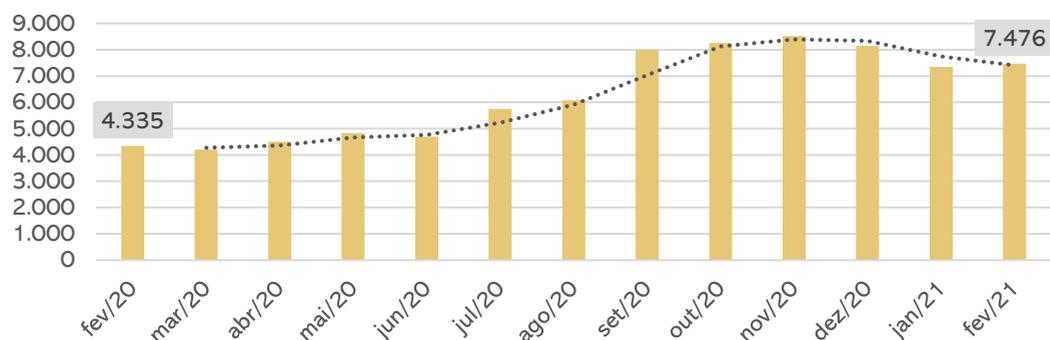
BALANÇO (em milhares de reais)	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	96.387	96.753	101.495
CIRCULANTE	50.567	50.934	55.806
Caixa e Equivalentes de Caixa	238	97	536
Clientes Internos	7.980	9.708	11.032
Clientes Externos	12.280	12.408	14.805
Estoques	8.142	7.343	7.476
Tributos e Contribuições a Compensar	8.989	8.272	8.659
Créditos junto a fornecedores	3.216	3.254	3.313
Despesas do exercício seguinte	62	136	118
Adiantamento para futuro aumento de capital	5.949	6.252	6.406
Outras contas a receber	3.711	3.464	3.461
NÃO CIRCULANTE	45.820	45.819	45.689
Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
Tributos e Contribuições a Compensar	273	281	276
Depósitos Judiciais	382	382	382
Tributos diferidos	14.921	14.938	14.954
Outras contas a receber	497	501	501
Imobilizado	27.665	27.637	27.497
Intangível	71	69	68

Análise

ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** o maior volume de antecipação de recebíveis, especialmente, aumentou o saldo de caixa da empresa no mês de fevereiro. As movimentações detalhadas do fluxo de caixa encontram-se na página 15.
- **Clientes:** o crescimento das vendas no mês de fevereiro refletiu no aumento do saldo a receber de clientes internos e externos no período. Ressalta-se que o prazo médio de recebimento de clientes do mercado externo é de 66 dias e do mercado interno é de 33 dias. A inadimplência chegou a R\$1.102.498,19, apontando aumento 96% em relação ao mês anterior e compreende 4 clientes: Hubbell (R\$512 mil), Vicentinos (R\$257 mil), Lapp (R\$159 mil) e Husco (R\$110 mil). A empresa Vicentinos está em processo de cobrança judicial, enquanto os demais são clientes do exterior que atrasaram poucos dias em razão da liberação do setor de qualidade. A Recuperanda afirma que o setor financeiro está sempre em contato e acompanhando o processo, de modo que a situação de inadimplência está sob controle.
- **Estoques:** a compra de matéria-prima aumentou o saldo para R\$7,4 milhões. Em comparação a fevereiro de 2020, o saldo de estoque aumentou 72%, em razão do maior volume de atividade. O registro de inventário enviado indica que a matriz possui R\$6,3 milhões em produtos, especialmente pelo estoque de matéria-prima (R\$1,2 milhão).
- **Crédito junto a fornecedores:** engloba as Devoluções de Compra e os Adiantamentos a Fornecedores. Em fevereiro ocorreram adiantamentos para fornecimento de aço, especialmente, o que aumentou o saldo para R\$3,3 milhões.
- **Adiantamento para futuro aumento de capital:** em janeiro, as transferências realizadas à empresa ligada Microinox somaram R\$153.924,26, aumentando o saldo para R\$6,4 milhões. Destaca-se que, após o encerramento do exercício, conforme Parecer Normativo nº 23/1981 e da Resolução CFC nº 1.159/2009, que aprovou o Comunicado Técnico CT 01, a diretoria terá 120 dias para decidir se transforma o montante em mútuo ou aumento de capital. Questionada, a empresa informou que ainda não houve reunião da diretoria para decidir sobre o assunto.
- **Outras contas a receber:** a movimentação no mês está ligada ao pagamento e baixa de férias e adiantamentos de viagens, especialmente. Salienta-se que a empresa possui dentro deste saldo o processo da Eletrobrás e garantia de operação em factorings que somam R\$2,8 milhões.
- **Imobilizado:** a empresa investiu cerca de R\$20 mil no seu imobilizado, com a compra de equipamentos de informática para os setores de Suprimentos, Métodos e Processos e Qualidade, e melhoria de bens em andamento.

Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)





BALANÇO PATRIMONIAL

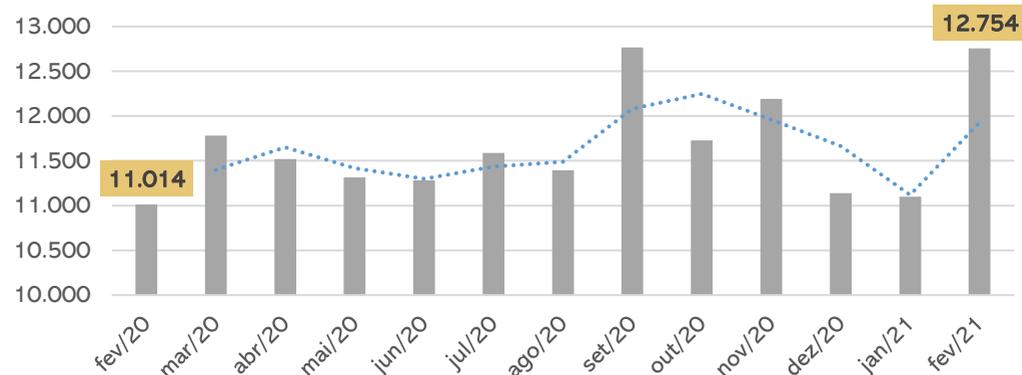
BALANÇO (em milhares de reais)	dez/20	jan/21	fev/21
PASSIVO	96.387	96.753	101.495
CIRCULANTE	85.784	85.100	89.497
Fornecedores	11.139	11.100	12.754
Empréstimos e financiamentos	34.949	35.937	37.966
Obrigações trabalhistas	11.610	11.651	12.099
Obrigações tributárias	6.614	5.034	5.083
Adiantamentos de clientes	2.530	2.518	2.595
Parcelamentos a pagar	3.713	3.717	3.702
Outras obrigações	15.229	15.143	15.298
NÃO CIRCULANTE	110.322	109.875	109.441
Empréstimos e financiamentos	53.647	53.482	53.315
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
Provisão para litígios	3.738	3.738	3.738
Parcelamentos a pagar	19.168	18.886	18.619
Passivo a descoberto de controlada	16.460	16.460	16.460
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.719	-98.222	-97.443
Capital Social	37.239	37.239	37.239
Lucros Acumulados	-143.331	-141.834	-141.055
Outros resultados abrangentes	6.373	6.373	6.373

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** em fevereiro a Hidro Jet realizou maior volume compra de matéria-prima, o que aumentou em R\$ 1,6 milhão o saldo a pagar. Salienta-se que o valor de credores extraconcursais gira em torno de R\$6,5 milhões, cujo prazo médio de pagamento é de 27 dias, e a inadimplência continua de R\$130.893,09. Este montante refere-se à empresa The Runtime e o pagamento foi negociado em 4 parcelas, com início em março/2021.
- **Empréstimos e Financiamentos:** no último mês houve maior volume de adiantamento de contratos de câmbio, o que foi responsável pelo acréscimo de 6% no endividamento oneroso. Além disso, a Hidro Jet obteve novo empréstimo junto à Rizzi & Cia no montante de R\$153.924,28 que foi integralmente repassado à Microinox. O saldo de obrigações com a empresa chegou a R\$2.543.857,90 e, quanto ao prazo de pagamento, a Recuperanda informou que Sr. Nadir (sócio da Hidro Jet e também da Rizzi & Cia) possui muitas empresas e, por este motivo, a revisão e confirmação da data de pagamento será definida em março/2021, após auditoria das demonstrações de 2020.
- **Obrigações trabalhistas:** em fevereiro ocorreram 55 contratações e 20 demissões, ocasionando aumento nas obrigações trabalhistas. Ressalta-se que os salários, rescisões e encargos sociais correntes estão sendo pagos regularmente.
- **Obrigações tributárias:** a Hidro Jet está realizando o pagamento dos impostos correntes regularmente, sendo que o único tributo em atraso é o FGTS de períodos anteriores (~R\$4,9 milhões), que, segundo a recuperanda, não foi parcelado pela complexidade de acordo junto à Caixa Econômica Federal. Maiores detalhes podem ser contemplados na página 16, item “endividamento tributário”.
- **Adiantamento de Clientes:** os recebimentos adiantados de clientes somaram R\$557,9 mil, enquanto as baixas por faturamento e/ou devolução de venda, R\$481 mil. O relatório financeiro evidencia recebimentos pulverizados de clientes, sendo o maior saldo da Noah Participações (em Recuperação Judicial).
- **Outras Obrigações:** as rubricas que compõem este grupo são: energia elétrica (R\$9,8 milhões), contas telefônicas (R\$10 mil), seguros a pagar (R\$28 mil), despesas a reembolsar (R\$94 mil), associação dos funcionários Giacomo Rizzi (R\$2,6 mil), obrigações a pagar ao sócio Nadir Pedro Rizzi (R\$3,8 milhões) e obrigações a pagar à Sotrima (R\$1,3 milhão). A principal variação no mês refere-se ao consumo de energia elétrica.

Obrigações com Fornecedores





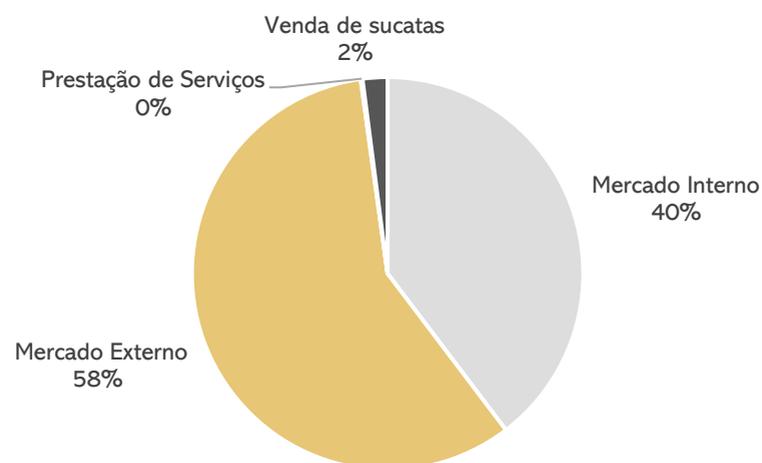
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	dez/20	jan/21	fev/21	SALDO 2021
RECEITA LÍQUIDA	7.369	9.103	9.976	19.079
CUSTOS	-5.925	-6.994	-7.680	-14.674
LUCRO BRUTO	1.444	2.109	2.296	4.405
DESPEAS COMERCIAIS	-444	-333	-403	-736
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-189	-408	-466	-874
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-485	-115	-61	-176
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS)	181	1.389	-86	1.303
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	507	2.642	1.280	3.922
DESPEAS FINANCEIRAS	-610	-1.952	-609	-2.561
RECEITAS FINANCEIRAS	3.184	790	92	882
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	3.081	1.480	763	2.243
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-779	17	16	33
RESULTADO	2.302	1.497	779	2.276

Análise

- **Receita Líquida:** em fevereiro, a Recuperanda obteve novo crescimento das vendas, alcançando R\$9,9 milhões de receita líquida, sendo que a maior parte deste montante pertence ao mercado externo (58%).
- **Custos:** consumiram 77% do valor da receita líquida, permanecendo com a mesma proporção do mês anterior. Os principais dispêndios estão relacionados ao custo dos produtos e gastos gerais de fabricação, especialmente energia elétrica.
- **Despesas Operacionais:** as despesas da Hidro Jet somaram cerca de R\$1 milhão no período, demonstrando acréscimo de 19%. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Despesas Comerciais:** além dos salários e encargos relacionados ao setor, esta conta engloba fretes, serviços de terceiros (consultorias da área), despesas de viagem, além de outros dispêndios menores. A oscilação mensal está quase sempre ligada aos fretes que possuem maior relevância no contexto geral e nem sempre acompanham a variação do faturamento. Em fevereiro, os fretes somaram R\$291 mil, representando aumento de 25% em comparação ao mês anterior.
 - ✓ **Despesas Administrativas:** compreende, basicamente, salários e encargos, depreciações, processos trabalhistas/judiciais e serviços de terceiros (advogados, auditores e consultorias). Em fevereiro houve acréscimo de 14%, especialmente pelas custas judiciais com processos de execução do Banrisul (R\$9,6 mil) e Banco Itaú (R\$2,3 mil), e pelos serviços de Viegas e Eichenberg que prestam consultoria/defesa jurídica tributária e receberam o percentual por êxito no crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS.
 - ✓ **Outras Receitas/Despesas:** O montante refere-se a custas com a Recuperação Judicial que envolve advogado, consultoria contábil e administrador judicial.
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro consumiu R\$517 mil do resultado, especialmente pela variação cambial passiva sobre ACC.
- **Resultado:** em que pese tenha ocorrido crescimento do faturamento, o lucro reduziu em comparação ao mês anterior, especialmente pelo aumento de despesas com fretes, consultorias e custas judiciais. Cabe destacar, ainda, que no mês anterior houve recebimento de ação de exclusão do crédito de ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS, o que inflou o resultado. Em 2021 a Hidro Jet acumula lucro de R\$2,2 milhões, cerca de 12% da Receita Líquida.

Faturamento fevereiro/2021





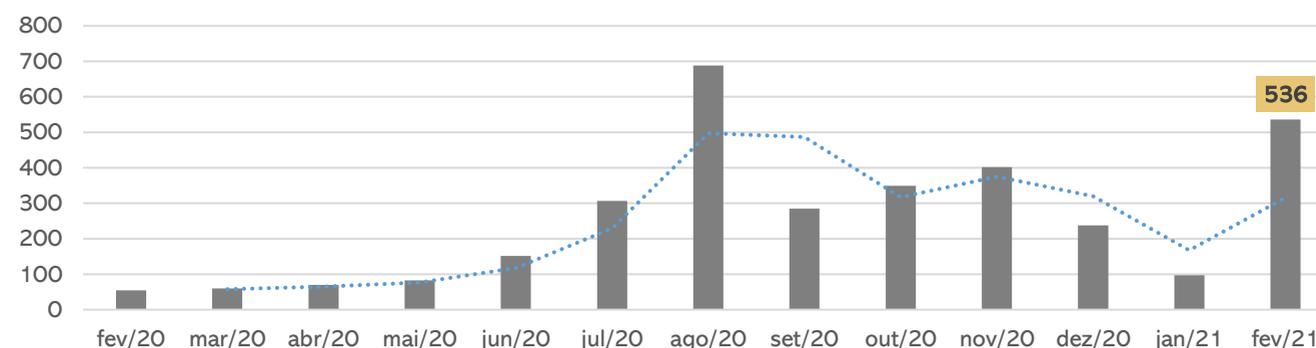
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração do Fluxo de Caixa	dez/20	jan/21	fev/21
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-694	-17	-16
Ajustes:			
Depreciação	167	165	160
Amortização	1	2	1
Provisão para estoques obsoletos	77	77	-
Provisão para contingências	-193	-	-
Dividendos propostos a pagar	2.302	1.497	779
Variações:			
Aumento/Redução em Contas a Receber	2.562	-1.856	-3.721
Aumento/Redução em Estoques	308	722	-133
Aumento/Redução em Outros Ativos	-164	623	-597
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	-32	-74	18
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-7	-12	5
Aumento/Redução em Fornecedores	-1.051	-39	1.654
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	-3.154	-168	236
Aumento/Redução em Tributos a pagar	1.795	-1.649	-21
Aumento/Redução em Outros passivos	1.810	-98	232
Juros pagos		173	144
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	3.727	-654	-1.259
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-	-137	-20
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-104	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-104	-137	-20
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Despesas de juros e variações monetárias	-657	1.461	237
Captação de empréstimos e financiamentos	10.655	8.549	8.992
Amortização de empréstimos e financiamentos	-13.785	-9.360	-7.511
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-3.787	650	1.718
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-164	-141	439
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	402	238	97
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	238	97	536

Análise

- **Atividades Operacionais:** em fevereiro o aumento das vendas a prazo e da inadimplência de clientes prejudicou o caixa operacional. Salienta-se que o prazo médio de recebimento de clientes é de 52 dias, enquanto o prazo médio de pagamento a fornecedores é 27, o que causa necessidade de capital de giro.
- **Atividades de Investimento:** houve investimento de cerca de R\$20 mil no imobilizado com aquisições de equipamentos de informática e beneficiamento de bens em andamento..
- **Atividades de Financiamento:** em fevereiro a Recuperanda realizou maior volume de adiantamento de contrato de câmbio, o que gerou caixa positivo para a Companhia. Além disso, obteve empréstimo de R\$153 mil junto à Rizzi & Cia, para compor seus recursos. Destaca-se que a rubrica “despesas de juros e variações monetárias” corresponde a ajustes de variação cambial e deságio, não correspondendo à entrada de caixa efetiva.
- **Salienta-se que a Hidro Jet obtém recursos junto à Rizzi & Cia, ao mesmo tempo em que transfere valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada. Em fevereiro/2021 o aporte foi de R\$ R\$153.924,28. Sabe-se que, por ora, não há data definida para devolução dos valores mencionados nesta operação, visto que a empresa teria até março/2021 para decidir se o saldo (~R\$6,4 milhões) seria convertido em mútuo ou aumento de capital, e, até o momento, não houve posicionamento da direção. De todo modo, esta Administração Judicial solicitou maiores esclarecimentos nos autos do processo (evento n.º 32), os quais ainda não foram atendidos.**

Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)





DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Em fevereiro de 2021, a recuperanda realizou o pagamento e compensação de tributos no valor total de R\$ 1,1 milhão, entre impostos correntes e parcelamentos.

Em relação aos tributos federais, o FGTS do mês vigente esta sendo pago, porém há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,9 milhões que a empresa não efetivou o parcelamento devido à sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. 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.

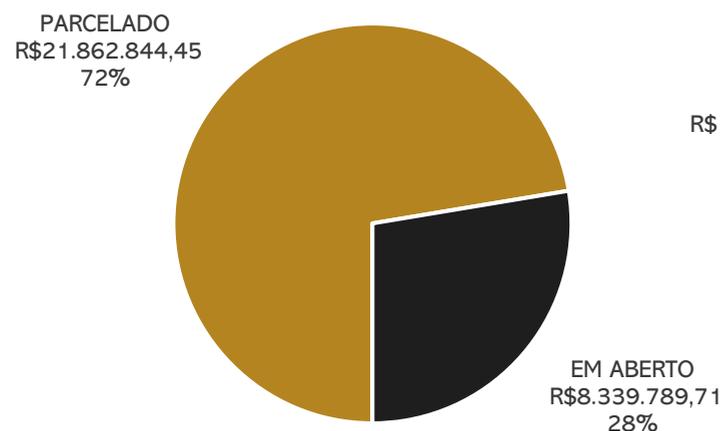
O INSS, SESI e SENAI não estão sendo pagos, pois estão em processo judicial de cobrança (2009.71.08.002311-0) devido à inadimplência. Destaca-se que o INSS refere-se às verbas indenizatórias: 1/3 férias, 15 dias de afastamento e salário maternidade. Em último contato, a Recuperanda informou que o processo permanece em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, sendo que a probabilidade de êxito em relação à não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, primeiros 15 dias de afastamento e salário-maternidade é alta (provável). Já a probabilidade de êxito em relação ao terço constitucional de férias é baixa (remota), e a não incidência de contribuições previdenciárias no pagamento de salário-paternidade ainda não tem definição (êxito possível).

Na esfera estadual, o parcelamento do ICMS foi homologado em setembro/2018 junto à Procuradoria do Estado, oportunidade em que se acordou 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. A parcela de fevereiro foi paga.

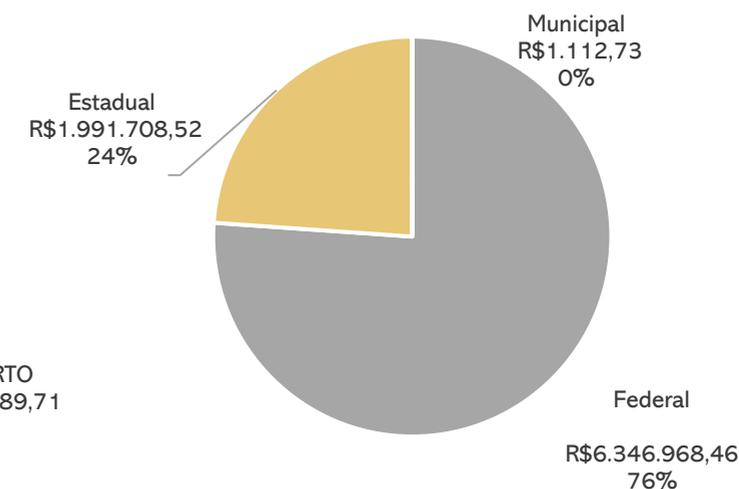
ANO	VALORES MENSAIS ACORDADOS
2018	R\$ 50.000,00 Setembro até Dezembro
2019	R\$60.000,00
2020	R\$ 92.000,00 (Jan. até Jun.) e R\$ 105.000,00 (Jul. até Dez.)
2021	R\$75.000,00
2022	Reavaliação de valores.

O passivo tributário da Recuperanda, até fevereiro/2021, perfazia o total de **R\$30.202.634,16**, apontando redução de 1,28% em comparação ao mês anterior. Deste montante, 72% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir.

Situação do Passivo Fiscal



Passivo Tributário por Esfera



Posição do Passivo Tributário



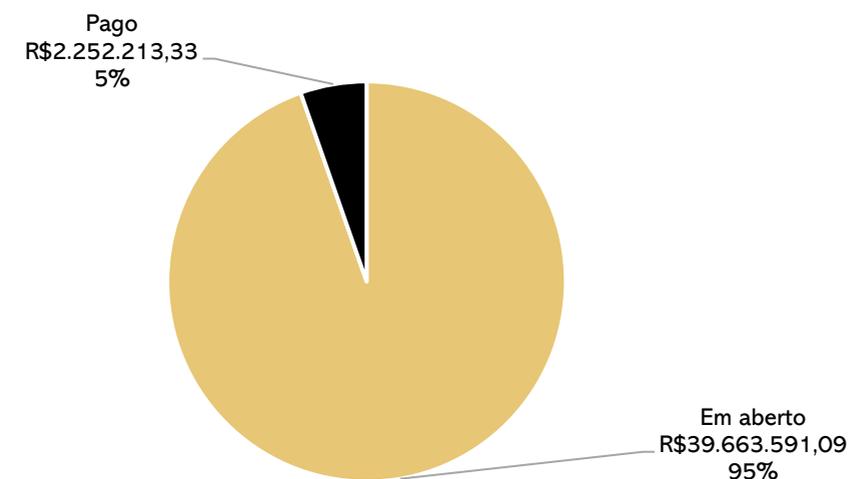


BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

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

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	12
Valor pago	R\$ 79.373,40
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	12
Valor pago	R\$ 780.339,84
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 +
Valor pago	R\$ 1.392.500,09
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 (*): s parcelamentos que não estão sendo pagos pela Recuperanda foram assumidos pelo sócio Nadir Rizzi e Sotrima.

Fornecedores Relevantes Pós RJ

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

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	964.464,48
CEEE	08.467.115/0001-00	543.663,64
Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	328.509,36
Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	315.266,34
Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	125.359,50
Fundição ALCA	88.582.291/0001-14	24.905,83
Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	22.495,98
Profusão	00.283.166/0001-62	16.810,00
Panatlântica	92.693.019/0001-89	1.051,96



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%	1° ao 5°	5%
2%	6° ao 10°	10%
3%	11° ao 15°	15%
70%	16°	70%
TOTAL		100%



PROPOSTA DE PAGAMENTO

Imobilizados disponibilizados para pagamento da Classe Trabalhista:

(a) 01 (um) torno CNC YCM modelo GT300A TN11 – Valor residual do bem: R\$82.249,44



(b) 01 (um) torno CNC MAZAK modelo QTN2502 TN01– Valor residual do bem: R\$42.932,47



(c) 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marco Polo, placas KRJ 1431, ano/modelo 1998/1999– Valor residual do bem: R\$16.664,63



(d) 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marco Polo, placas KRJ 1432, ano/modelo 1998/1999 – Valor residual do bem: R\$16.664,63



(e) 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marco Polo, placas JZC 6418, ano/modelo 1999/1999– Valor residual do bem: R\$15.715,00





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2021

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

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de Janeiro de 2021 e 28 de Fevereiro de 2021.

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	-
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	-
- Diferido	(16)
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(16)
Ajustes por:	
Depreciação	160
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	237
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	779

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(3.721)
(Aumento) / redução em estoques	(133)
(Aumento) / redução em outros ativos	(597)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	18
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	5
Aumento / (redução) em fornecedores	1.654
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	236
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(21)
Aumento / (redução) em outros passivos	232
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações (1.166)

Juros pagos	144
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1.022)

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	(20)
Aquisições de ativo intangível	-
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 (20)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	8.992
Amortização de empréstimos e financiamentos	(7.511)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 1.481

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 439

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 97

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 536

Chk 1 439

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
CNPJ: 90.952.052/0001-50**Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)**28/02/2021**Ativo circulante**

Caixa e equivalentes de caixa	536
Clientes Internos	11.032
PDD	-
Clientes Externo	14.805
Estoques	7.476
Tributos e contribuições a compensar	8.659
Créditos junto a fornecedores	3.313
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício	118
Adiantamento para futuro aumento de capital	6.406
Outras contas a receber	3.461

Total do ativo circulante 55.806**Ativo não circulante**

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	2.011
Tributos e contribuições a compensar	276
Depósitos judiciais	382
Tributos diferidos	14.954
Outras contas a receber	501

18.124

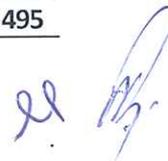
Investimentos

-

Imobilizado

27.497

Intangível

68**Total do ativo não circulante**45.689**Total do ativo**101.495

Balço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)28/02/2021**Passivo circulante**

Fornecedores	12.754
Empréstimos e financiamentos	37.966
Obrigações trabalhistas	12.099
Obrigações tributárias	5.083
Adiantamento de clientes	2.595
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	3.702
Outras obrigações	15.298
Total do passivo circulante	89.497

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	53.315
Tributos diferidos	-
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	3.738
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	-
Parcelamentos a pagar	18.619
Adiantamento de controlada	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Passivo a descoberto de controlada	16.460
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	109.441

Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(141.055)
Outros resultados abrangentes	6.373
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(97.443)

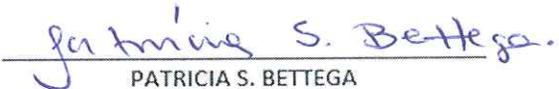
Total do passivo101.495

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA**Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)**

	<u>28/02/2021</u>
Receita Líquida de vendas	19.079
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(14.674)</u>
Lucro bruto	4.405
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(736)
Despesas administrativas	(874)
Despesas Tributárias	(176)
Outras receitas (despesas)	1.303
Equivalência Patrimonial	<u>-</u>
Lucro operacional antes do resultado financeiro	3.922
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(2.561)
Receitas financeiras	<u>882</u>
	(1.679)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	2.243
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	-
Diferido	<u>33</u>
Lucro do exercício	<u>2.276</u>
ROL	3.922
Depreciação	<u>(324)</u>
EBITDA	3.598



MADIR PEDRO RIZZI
DIRETOR GERAL
CPF: 038.599.240-87



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

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

BENS EM ANDAMENTO

fev/21

	BEM - ENTRADAS	R\$
801	ALARME CONTRA INCÊNDIO - PPCI	1.762,70
800	LAYOUT USINAGEM	553,90
800	CAIXA XOLD BOX LIBRELATO	1.265,10
800	MESA VIRADA DO ROBO	2.906,28
	TOTAL	6.487,98

	ENCERRAMENTOS DE BENS EM ANDAMENTO	R\$
		-
	TOTAL	-



CREDORES

Informar os credores de maior relevância que estão fora da Recuperação Judicial (Credores Extraconcursais)

*Informar os valores maiores e/ou os fornecedores que são essenciais para atividade

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
3836 - Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	24.905,83
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	16.810,00
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	315.266,34
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	543.663,64
4863 - RGE SUL	02.016.440/0001-62	-
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	125.359,50
57 - GELF Siderurgia	20.388.757/0001-01	-
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	1.051,96
7037 - Aga Comércio de Metais	28.594.835/0001-36	-
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	964.464,48
4637 - Sul Oxidos	04.075.469/0006-55	-
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	328.509,36
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	22.495,98

B. *el*

Controle de renegociações bancárias

Obs: as parcelas de fevereiro Processos nº 5000226-44.2019.8.21.0146 e nº 5000228-14.2019.8.21.0146 foram debitadas dia 01/03/2021.

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\$873.067,80
Parcela pagas	12
Valor pago	R\$ 79.373,40
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	12
Valor pago	R\$ 780.339,84
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	0
Valor pago	0
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 + 10
Valor pago	R\$ 1.392.500,09
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	0
Valor pago	0

el



Valor da inadimplência de fornecedores extraconcursais, e prazo médio de recebimento e pagamento

Clientes

Prazo médio ponderado: 52 dias (ME 66 DIAS | MI 33 DIAS)

Valor em atraso: R\$ 1.102.498,19 (Atraso de 512.000,00 da Hubbell + 257.000,00 da Vicentinos + 159.000,00 da Lapp + 110.000,00 da Husco).

A Vicentinos está em processo de cobrança judicial.

Demais clientes são do exterior e ocorreram atrasos em algumas faturas, bem como antecipação de outras. Provavelmente o motivo seja a liberação do setor de qualidade, que deve ter liberado alguns lotes antes.

Fornecedores

Prazo médio ponderado: 27 dias

Valor em atraso: R\$ 130.893,09: fornecedor The Runtime, o qual foi negociado em 4 parcelas, à partir de março/2021.



HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

PAGAMENTO DE TRIBUTOS NO MÊS 02/2021:					
COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO		
IR PF Filial ref. 01/2021	IR PF	11.028,94	19/02/2021		
IR PF Matriz ref. 01/2021	IR PF	26.673,63	19/02/2021		
ICMS ST REF. NF67621	ICMS ST	15,41	10/02/2021		
ICMS ST REF 01/2021	ICMS ST	470,31	12/02/2021		
INSS RETIDO S/ NF 24153	INSS RETIDO	123,75	19/02/2021		
INSS RETIDO S/ NF 24367	INSS RETIDO	149,84	19/02/2021		
INSS RETIDO S/ NF 24397	INSS RETIDO	473,55	19/02/2021		
INSS RETIDO S/ NF 24417	INSS RETIDO	55,00	19/02/2021		
INSS RETIDO S/ NF 348	INSS RETIDO	1.015,25	19/02/2021		
INSS Filial ref comp 01/2021	INSS	203.892,96	19/02/2021		
INSS Matriz ref comp 01/2021	INSS	402.638,55	19/02/2021		
ISS REF. NF 24253	ISS	207,45	09/02/2021		
ISS REF. NF 24334	ISS	191,25	09/02/2021		
ISS REF. NF 8001	ISS	104,22	09/02/2021		
ISS REF. NF 24402	ISS	359,55	09/02/2021		
ISS REF. NF 7999	ISS	174,30	09/02/2021		
ISS REF. NF 7974	ISS	344,22	09/02/2021		
Parcelamento período 05/2012 a 06/2017 venc 26/02	PARCELAMENTO ICMS	75.000,00	25/02/2021		
FGTS COMP 01/21 FILIAL	FGTS	41.928,49	05/02/2021		
FGTS COMP 01/21 MATRIZ	FGTS	95.803,06	05/02/2021		
Parcelamento Especial RJ nº 13053720108201886 parc 31/84	PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	16.052,67	26/02/2021		
Parcelamento RFB nº 13005-400466/2019-21, parc 24/60	PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	2.817,51	26/02/2021		
Parcelamento Multas CLT nº 2729024, parc 18/60	PARCELAMENTO MULTA CLT	7.348,18	25/02/2021		
Parcelamento Multas CLT nº 1657832, parc 40/60	PARCELAMENTO MULTA CLT	993,77	25/02/2021		
Parcelamento INSS LEI ESPECIAL DA RJ Nº 626048990, PARC 32/84	PARCELAMENTO INSS	53.396,45	26/02/2021		
Parcelamento INSS PGFN de nº 626050359, PARC 32/84	PARCELAMENTO INSS	22.868,91	26/02/2021		
Parcelamento INSS ORDINÁRIO Nº 632488743 PARC 23/60	PARCELAMENTO INSS	31.811,40	26/02/2021		
Parcelamento INSS SIMPLIFICADO Nº 632492490 PARC 23/60	PARCELAMENTO INSS	1.816,08	26/02/2021		
Parcelamento INSS RFB - TERCEIROS nº 00090821200015502572007, parc. 12/60	PARCELAMENTO INSS	6.541,30	25/02/2021		
Parcelamento INSS RFB - TERCEIROS nº 00090821200047964431964, parc 15/60	PARCELAMENTO INSS	5.243,13	25/02/2021		
Parcelamento INSS RFB - SEGURADOS Nº 00090831200015502562001, parc. 12/60	PARCELAMENTO INSS	10.669,69	25/02/2021		
Parcelamento INSS RFB - SEGURADOS Nº 00090831200031137531973, PARC 18/60	PARCELAMENTO INSS	5.678,76	25/02/2021		
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL nº 00090841200015502552006, parc 12/60	PARCELAMENTO INSS	22.656,21	25/02/2021		
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL Nº 00090841200031137521978, parc 18/60	PARCELAMENTO INSS	13.010,98	25/02/2021		
Parcelamento INSS PATRONAL de nº 00090841200047964421930, PARC 15/60	PARCELAMENTO INSS	18.726,77	25/02/2021		
Parcelamento INSS RFB TERCEIROS nº 00090821200031137541979, parc 18/60	PARCELAMENTO INSS	5.134,96	25/02/2021		
RFB CP nº 0091000120013707920 parcela 43/150	PERT	7.374,49	25/02/2021		
Desoneração da folha 01/2021	DESONERAÇÃO DA FOLHA	56.392,47	19/02/2021		
FUNRURAL + SENAR REF 01/2021 MATRIZ	FUNRURAL/SENAR	141,89	19/02/2021		
FUNRURAL + SENAR REF 01/2021 FILIAL	FUNRURAL/SENAR	46,95	19/02/2021		
TOTAL				1.149.372,30	

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150
 Mês/Ano.....: 02/2021 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf...: Não
 Versão: 3.91.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	168.462.439,92 D	74.592.029,33	69.897.155,93	173.157.313,32 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	123.445.816,71 D	74.541.748,54	69.700.643,27	128.286.921,98 D
1.1.01		DISPONIVEL	96.418,07 D	18.996.615,12	18.557.520,15	535.513,04 D
1.1.01.01		CAIXA	3.584,22 D	35.970,92	37.546,05	2.009,09 D
1.1.01.01.01		CAIXA	3.584,22 D	35.970,92	37.546,05	2.009,09 D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	3.584,22 D	35.970,92	37.546,05	2.009,09 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	81.416,65 D	18.740.935,56	18.298.133,11	524.219,10 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	81.416,65 D	18.740.935,56	18.298.133,11	524.219,10 D
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	508,11 D	93.000,00	92.733,97	774,14 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	15.529,21 D	4.964.258,42	4.967.511,03	12.276,60 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	10.642,79 D	2.225.280,03	2.225.280,03	10.642,79 D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	47.219,45 D	10.604.347,11	10.159.698,09	491.868,47 D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	7.301,96 D	854.050,00	852.909,99	8.441,97 D
1.1.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	2.579,70 D	219.621,06	221.840,88	359,88 D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	2.579,70 D	219.621,06	221.840,88	359,88 D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANI	2.579,70 D	219.621,06	221.840,88	359,88 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	8.837,50 D	87,58	0,11	8.924,97 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	8.837,50 D	87,58	0,11	8.924,97 D
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	8.832,63 D	87,58	0,00	8.920,21 D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	4,87 D	0,00	0,11	4,76 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	123.213.503,52 D	55.545.133,42	51.124.788,91	127.633.848,03 D
1.1.02.01		CLIENTES	22.115.772,75 D	11.142.709,53	7.421.213,38	25.837.268,90 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	9.708.127,21 D	4.646.524,72	3.322.837,26	11.031.814,67 D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	9.708.127,21 D	4.646.524,72	3.322.837,26	11.031.814,67 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	12.200.527,20 D	6.453.742,69	4.098.376,12	14.555.893,77 D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	12.200.527,20 D	6.453.742,69	4.098.376,12	14.555.893,77 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	448.458,28 D	42.442,12	0,00	490.900,40 D
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	448.458,28 D	42.442,12	0,00	490.900,40 D
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	241.339,94 C	0,00	0,00	241.339,94 C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	241.339,94 C	0,00	0,00	241.339,94 C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	6.896.881,20 D	284.533,50	130.959,65	7.050.455,05 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	6.896.881,20 D	284.533,50	130.959,65	7.050.455,05 D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	580.378,96 D	21,97	21,97	580.378,96 D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	4.350,00 D	1.800,00	5.050,00	1.100,00 D
1.1.02.06.01.0005	20-1	ADIANTAMENTOS PARA F	6.251.997,21 D	153.924,26	0,00	6.405.921,47 D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	1.200,00 D	4.302,60	0,00	5.502,60 D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	14.838,10 D	77.800,10	80.594,96	12.043,24 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	249,66 D	280,02	256,39	273,29 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	43.867,27 D	46.404,55	45.036,33	45.235,49 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	8.272.327,57 D	2.040.971,96	1.653.975,19	8.659.324,34D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	8.272.327,57 D	2.040.971,96	1.653.975,19	8.659.324,34D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.208.383,83 D	1.028.952,39	905.888,75	3.331.447,47D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	167.123,76 D	164.041,07	130.420,00	200.744,83D
1.1.02.07.01.0005	44-1	IRPJ ESTIMADO A COMPE	125.623,62 D	0,00	0,00	125.623,62D
1.1.02.07.01.0006	45-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	5.254,66 D	0,00	0,00	5.254,66D
1.1.02.07.01.0012	51-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	36.361,31 D	150.114,99	99.954,76	86.521,54D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	83.881,63 D	691.436,83	460.433,76	314.884,70D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	38.205,94 D	87,43	0,00	38.293,37D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	191.070,20 D	437,10	0,00	191.507,30D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	47.961,03 D	3.030,57	4.426,24	46.565,36D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	428,17	428,17	4.850,88D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	1.972,17	1.972,17	22.343,64D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	9.996,80 D	0,00	0,00	9.996,80D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	8.286,75 D	0,00	0,00	8.286,75D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	136,42 D	0,00	0,00	136,42D
1.1.02.07.01.0027	304-1	ADICIONAL SENAI A REST	27,17 D	0,00	0,00	27,17D
1.1.02.07.01.0028	305-1	INSS-INCRA A RESTITUIR	26.491,82 D	0,00	0,00	26.491,82D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	231,02 C	471,24	1.159,93	919,71C
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	550.654,91 D	0,00	0,00	550.654,91D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	299.308,99 D	0,00	0,00	299.308,99D
1.1.02.07.01.0037	667-1	ISSQN A RECUPERAR	133,43 D	0,00	0,00	133,43D
1.1.02.07.01.0038	644-1	CREDITOS FISCAIS SOBRI	591,07 D	0,00	0,00	591,07D
1.1.02.07.01.0039	678-1	INSS - RECUPERACOES	2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91D
1.1.02.07.01.0040	679-1	PER/DCOMP RESSARCIME	137.111,38 D	0,00	0,00	137.111,38D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	716.387,44 D	0,00	49.291,41	667.096,03D
1.1.02.08		EMPRESTIMOS A TERCEI	412.654,77 D	0,00	0,00	412.654,77D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	412.654,77 D	0,00	0,00	412.654,77D
1.1.02.08.02.0010	595-1	ROBERTO ERON RIZZI	5.109,67 D	0,00	0,00	5.109,67D
1.1.02.08.02.0011	743-1	NADIR PEDRO RIZZI	407.545,10 D	0,00	0,00	407.545,10D
1.1.02.09		ESTOQUES	7.342.635,68 D	37.919.059,76	37.785.433,54	7.476.261,90D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	2.138.239,54 D	5.461.197,16	5.025.550,97	2.573.885,73D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PF	1.396.703,49 D	2.607.866,67	2.125.038,67	1.879.531,49D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	12,61	12,61	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONEN	41.183,72 D	4.843,56	2.924,59	43.102,69D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	314.131,29 D	753.918,02	731.789,27	336.260,04D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	219.083,38 D	233.505,31	354.847,11	97.741,58D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	167.137,66 D	1.861.050,99	1.810.938,72	217.249,93D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	1.854.907,26 D	1.226.299,40	1.194.490,27	1.886.716,39D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	58.562,96 D	11.608,62	12.857,04	57.314,54D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.039.658,20 D	269.648,26	269.396,58	1.039.909,88D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	152.431,08 D	339.427,44	315.697,11	176.161,41D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	49.211,48 D	76.186,69	73.735,60	51.662,57D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	3.418,78 D	9.285,53	11.690,88	1.013,43D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	200.338,29D	28.388,33	24.335,04	204.391,58D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	33.948,60D	41.305,70	40.675,98	34.578,32D
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	316.914,98D	450.310,83	445.838,71	321.387,10D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	422,89D	138,00	263,33	297,56D
1.1.02.09.03		ESTOQUES DE MERCADO	76.670,00D	29.317,66	0,00	105.987,66D
1.1.02.09.03.0001	187-1	ESTOQUE DE MERCADOR	76.670,00D	29.317,66	0,00	105.987,66D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	3.453.766,25D	31.198.308,66	31.561.455,42	3.090.619,49D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	55.351,54D	1.929.941,28	1.860.040,31	125.252,51D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	828.829,65D	4.497.148,38	4.640.061,15	685.916,88D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	55.787,18D	544.417,68	565.511,73	34.693,13D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	352.141,08D	1.339.022,30	1.526.852,82	164.310,56D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.562.410,48D	6.539.439,80	6.937.179,12	1.164.671,16D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	155.847,10D	765.553,64	742.047,18	179.353,56D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	1.194,98D	5.630,38	6.825,36	0,00
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	18.976,37D	206.298,91	185.901,99	39.373,29D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	30.910,47D	103.815,86	92.199,12	42.527,21D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	368.394,59D	15.267.040,43	15.004.836,64	630.598,38D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.236,25D	0,00	0,00	1.236,25D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	10.583,63D	0,00	0,00	10.583,63D
1.1.02.09.04.0016	737-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	12.102,93D	0,00	0,00	12.102,93D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	61.550,23C	0,00	0,00	61.550,23C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	61.550,23C	0,00	0,00	61.550,23C
1.1.02.09.06		RECLASSIFICAO DE ITE	0,00	3.936,88	3.936,88	0,00
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICAO DE ITE	0,00	3.936,88	3.936,88	0,00
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	119.397,14C	0,00	0,00	119.397,14C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	119.397,14C	0,00	0,00	119.397,14C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	3.253.942,98D	750.402,29	691.284,22	3.313.061,05D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	3.253.942,98D	750.402,29	691.284,22	3.313.061,05D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	122.562,97D	4.498,56	131,00	126.930,53D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.131.380,01D	745.903,73	691.153,22	3.186.130,52D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	72.012.032,41D	3.407.456,38	3.439.622,93	71.979.865,86D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	72.012.032,41D	3.407.456,38	3.439.622,93	71.979.865,86D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	72.012.032,41D	3.407.456,38	3.439.622,93	71.979.865,86D
1.1.02.13		CONSÓRCIOS	88.125,16D	0,00	0,00	88.125,16D
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	88.125,16D	0,00	0,00	88.125,16D
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76D	0,00	0,00	37.107,76D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	51.017,40D	0,00	0,00	51.017,40D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.819.131,00D	0,00	2.300,00	2.816.831,00D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.819.131,00D	0,00	2.300,00	2.816.831,00D
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14D	0,00	0,00	7.504,14D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.811.626,86D	0,00	2.300,00	2.809.326,86D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	135.895,12D	0,00	18.334,21	117.560,91D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	50.008,14D	0,00	10.673,28	39.334,86D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	50.008,14D	0,00	10.673,28	39.334,86D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	50.008,14 D	0,00	10.673,28	39.334,86D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	84.270,28 D	0,00	7.660,93	76.609,35D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	84.270,28 D	0,00	7.660,93	76.609,35D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	84.270,28 D	0,00	7.660,93	76.609,35D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.016.623,21 D	50.280,79	196.512,66	44.870.391,34D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	17.310.978,89 D	0,00	5.296,78	17.305.682,11D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	382.313,71 D	0,00	0,00	382.313,71D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	382.313,71 D	0,00	0,00	382.313,71D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	379.768,79 D	0,00	0,00	379.768,79D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	281.305,72 D	0,00	5.296,78	276.008,94D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	281.305,72 D	0,00	5.296,78	276.008,94D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	43.353,67 D	0,00	3.030,57	40.323,10D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	42.445,20 D	0,00	404,24	42.040,96D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	195.506,85 D	0,00	1.861,97	193.644,88D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	14.636.190,77 D	0,00	0,00	14.636.190,77D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	14.636.190,77 D	0,00	0,00	14.636.190,77D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP ESTO	75.722,55 D	0,00	0,00	75.722,55D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	27.260,11 D	0,00	0,00	27.260,11D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUIZO	9.721.753,23 D	0,00	0,00	9.721.753,23D
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUIZO	3.499.831,16 D	0,00	0,00	3.499.831,16D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUE	29.849,29 D	0,00	0,00	29.849,29D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQUE	10.745,74 D	0,00	0,00	10.745,74D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISÃO	934.579,92 D	0,00	0,00	934.579,92D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISÃO	336.448,77 D	0,00	0,00	336.448,77D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.03		IMOBILIZADO	27.636.524,94 D	50.081,34	189.624,13	27.496.982,15D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	67.231.124,39 D	14.175,21	134,13	67.245.165,47D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	67.231.124,39 D	14.175,21	134,13	67.245.165,47D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	21.577.920,45 D	0,00	0,00	21.577.920,45D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569.574,04 D	0,00	0,00	569.574,04D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	654.064,38 D	0,00	0,00	654.064,38D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	737.693,46 D	10.459,00	0,00	748.152,46D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.779.839,36 D	0,00	0,00	9.779.839,36D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.627.316,55 D	1.450,00	134,13	10.628.632,42D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.091.077,76 D	0,00	0,00	3.091.077,76D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	756.442,91 D	0,00	0,00	756.442,91D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	265.146,60 C	2.266,21	0,00	262.880,39C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	159.156,14 D	6.487,98	0,00	165.644,12 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	159.156,14 D	6.487,98	0,00	165.644,12 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	159.156,14 D	6.487,98	0,00	165.644,12 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
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00 D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	41.074.794,74 C	29.418,15	189.490,00	41.234.866,59 C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	41.074.794,74 C	29.418,15	189.490,00	41.234.866,59 C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	20.421.361,61 C	0,00	40.712,96	20.462.074,57 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	516.492,98 C	0,00	1.619,35	518.112,33 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	9.821.979,41 C	0,00	18.216,80	9.840.196,21 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.105.891,73 C	956,18	32.599,45	5.137.535,00 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	597.740,27 C	0,00	1.699,79	599.440,06 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	582.182,28 C	0,00	4.400,30	586.582,58 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.000.959,56 C	0,00	10.339,22	3.011.298,78 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	732.800,00 C	0,00	4.095,93	736.895,93 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	405.913,87 C	0,00	956,18	406.870,05 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	8.887.003,40 C	0,00	20.150,65	8.907.154,05 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	810.762,62 C	0,00	6.106,62	816.869,24 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	44.017,38 D	149,61	98,96	44.068,03 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.387.036,88 D	0,00	16.753,78	1.370.283,10 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.742.177,59 D	22.409,55	0,00	1.764.587,14 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	98.524,88 D	0,00	231,38	98.293,50 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	20.563,69 D	556,78	0,00	21.120,47 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.207.982,27 D	4.127,38	0,00	1.212.109,65 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	3.098.730,46 D	561,72	30.581,04	3.068.711,14 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	122.115,42 D	656,93	.927,59	121.844,76 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	4.441,02 D	0,00	0,00	4.441,02 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	217.779,03 D	0,00	0,00	217.779,03 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	717.302,71 D	0,00	0,00	717.302,71 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	29.648,78 D	0,00	0,00	29.648,78 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	434,38 D	0,00	0,00	434,38 D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	299.601,94 D	0,00	0,00	299.601,94 D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.014.581,02 D	0,00	0,00	1.014.581,02 D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	85.329,39 D	0,00	0,00	85.329,39 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	69.119,38 D	199,45	1.591,75	67.727,08D
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	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.07		SOFTWARE	951.897,91 D	0,00	0,00	951.897,91D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	951.897,91 D	0,00	0,00	951.897,91D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	951.897,91 D	0,00	0,00	951.897,91D
1.2.04.08		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.08.01		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.08.01.0001	815-1	SOFTWARE	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	1.027.982,03 C	199,45	1.591,75	1.029.374,33C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.027.982,03 C	199,45	1.591,75	1.029.374,33C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULAI	1.029.031,36 C	0,00	1.591,75	1.030.623,11C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	1.049,33 D	199,45	0,00	1.248,78D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	166.965.065,79 C	22.290.691,68	26.206.364,69	170.880.738,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	160.850.452,48 C	21.683.117,73	26.047.260,93	165.214.595,68 C
2.1.01		FORNECEDORES	11.100.283,80 C	4.631.829,82	6.285.521,62	12.753.975,60 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.100.283,80 C	4.631.829,82	6.285.521,62	12.753.975,60 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.128.423,49 C	4.631.829,82	6.285.521,62	12.782.115,29 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	11.128.423,49 C	4.631.829,82	6.285.521,62	12.782.115,29 C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	28.139,69 D	0,00	0,00	28.139,69 D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	28.139,69 D	0,00	0,00	28.139,69 D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	35.936.846,25 C	7.745.301,56	9.774.331,99	37.965.876,68 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	24.149.820,92 C	4.353.390,33	7.154.992,53	26.951.423,12 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	24.149.820,92 C	4.353.390,33	7.154.992,53	26.951.423,12 C
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03 C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANI	0,00	73.106,75	73.106,75	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/	3.487,96 C	0,00	0,00	3.487,96 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	4.047.065,35 C	0,00	131.683,50	4.178.748,85 C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	9.641.931,47 C	4.050.119,18	6.621.737,87	12.213.550,16 C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	628.157,80 C	23.072,97	55.077,71	660.162,54 C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARC	909.217,28 C	0,00	71.642,77	980.860,05 C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.265.255,61 C	207.091,43	201.743,93	2.259.908,11 C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	157.972,79 C	0,00	0,00	157.972,79 C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	157.972,79 C	0,00	0,00	157.972,79 C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	152.863,12 C	0,00	0,00	152.863,12 C
2.1.02.02.01.0002	538-2	ROBERTO ERON RIZZI	5.109,67 C	0,00	0,00	5.109,67 C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	1.860.471,18 D	162.232,14	143.914,40	1.878.788,92 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.860.471,18 D	162.232,14	143.914,40	1.878.788,92 D
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRASC. CAP.	239.856,35 D	17.531,59	23.072,97	234.314,97 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRASC. PAR	390.359,23 D	29.206,62	0,00	419.565,85 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PAR	1.230.255,60 D	115.493,93	120.841,43	1.224.908,10 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	4.042.172,42 C	0,00	105.005,44	4.147.177,86 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	4.042.172,42 C	0,00	105.005,44	4.147.177,86 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	4.042.172,42 C	0,00	105.005,44	4.147.177,86 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
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	3.398.459,35 C	0,00	153.924,26	3.552.383,61 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	3.398.459,35 C	0,00	153.924,26	3.552.383,61 C
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA	2.389.933,64 C	0,00	153.924,26	2.543.857,90 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 DESCONTAL	5.397.998,27 C	3.229.679,09	2.216.495,36	4.384.814,54 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAS	5.397.998,27 C	3.229.679,09	2.216.495,36	4.384.814,54 C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	2.468.715,32 C	1.752.602,55	1.771.246,68	2.487.359,45 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	633.750,01 C	441.116,06	153.058,42	345.692,37 C
2.1.02.08.01.0006	632-2	REDFACTORY DESCONTC	938.676,95 C	369.051,65	0,00	569.625,30 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
2.1.02.08.01.0010	645-2	TAIPATSB FIDC DESCONT	623.013,77 C	666.908,83	292.190,26	248.295,20 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	9.384.915,54 C	2.618.959,38	2.777.673,90	9.543.630,06 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	2.042.626,58 C	1.758.755,07	1.906.927,34	2.190.798,85 C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	2.042.626,58 C	1.758.755,07	1.906.927,34	2.190.798,85 C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.125.759,00 C	1.679.974,36	1.825.379,52	1.271.164,16 C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	897.569,09 C	55.011,93	57.510,96	900.068,12 C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	7.306,49 C	7.306,49	7.575,57	7.575,57 C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	11.992,00 C	16.462,29	16.461,29	11.991,00 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	7.342.288,96 C	860.204,31	870.746,56	7.352.831,21 C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	7.342.288,96 C	860.204,31	870.746,56	7.352.831,21 C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	959.552,29 C	608.579,64	577.991,07	928.963,72 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	4.991.828,04 C	212.406,32	167.925,61	4.947.347,33 C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	164.137,68 C	13.556,47	7.285,12	157.866,33 C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	410.990,91 C	19.345,13	52.282,77	443.928,55 C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13	33.926,91 C	1.267,70	37.117,36	69.776,57 C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	124.856,91 C	4.424,53	16.177,61	136.609,99 C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	10.386,36 C	623,48	11.573,84	21.336,72 C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	77.466,23 C	0,00	0,00	77.466,23 C
2.1.03.03.01.0010	150-2	INSS-INCRA A RECOLHER	2.604,38 C	0,00	0,00	2.604,38 C
2.1.03.03.01.0011	151-2	ADICIONAL SENAI A RECC	6.083,00 C	0,00	0,00	6.083,00 C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	125.312,04 C	0,00	393,18	125.705,22 C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16 C	0,00	0,00	285.670,16 C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	20.482,13 C	0,00	0,00	20.482,13 C
2.1.03.03.01.0023	520-2	ACRESCIMOS S/ IRRF A R	1,04 C	1,04	0,00	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	5.034.287,90 C	1.475.183,39	1.524.051,38	5.083.155,89 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	105.350,32 C	51.772,22	86.232,82	139.810,92 C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	105.350,32 C	51.772,22	86.232,82	139.810,92 C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	91.567,01 C	37.702,57	74.215,24	128.079,68 C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	2.318,29 C	2.316,82	2.324,22	2.325,69 C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	1.346,89 C	1.346,89	1.112,73	1.112,73 C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	7.965,05 C	8.352,14	8.296,17	7.909,08 C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	1.817,39 C	1.817,39	92,40	92,40 C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	20,05 C	0,00	8,72	28,77 C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	74,81 C	44,61	43,56	73,76 C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	188,31 C	163,66	121,10	145,75 C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAR RETIDO A RECOLH	26,93 C	25,18	18,62	20,37 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	25,59 C	2,96	0,06	22,69 C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.928.937,58 C	1.423.411,17	1.437.818,56	4.943.344,97 C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.928.937,58 C	1.423.411,17	1.437.818,56	4.943.344,97 C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.991.708,52 C	905.722,24	905.722,24	1.991.708,52 C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	271.326,17	271.326,17	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	58.898,06	58.898,06	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	130.420,00	130.420,00	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	636,82 C	652,23	601,95	586,54 C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA F	55.890,77 C	56.392,47	64.277,50	63.775,80 C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.880.701,47 C	0,00	6.572,64	2.887.274,11 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	15.142.263,83 C	922.942,80	1.078.244,80	15.297.565,83 C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	9.847.050,41 C	889.710,72	1.013.989,63	9.971.329,32 C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	9.847.050,41 C	889.710,72	1.013.989,63	9.971.329,32 C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.838.680,92 C	888.324,48	1.012.603,39	1.962.959,83 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.205,32 C	1.386,24	1.386,24	10.205,32 C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	7.998.164,17 C	0,00	0,00	7.998.164,17 C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	5.295.213,42 C	33.232,08	64.255,17	5.326.236,51 C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	5.295.213,42 C	33.232,08	64.255,17	5.326.236,51 C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	37.163,76 C	8.497,08	0,00	28.666,68 C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	61.056,29 C	22.200,00	55.735,00	94.591,29 C
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	2.535,00 C	2.535,00	2.625,00	2.625,00 C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	3.846.627,35 C	0,00	0,00	3.846.627,35 C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.347.831,02 C	0,00	5.895,17	1.353.726,19 C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	2.517.900,30 C	481.052,61	557.919,22	2.594.766,91 C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	2.517.900,30 C	481.052,61	557.919,22	2.594.766,91 C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	2.517.900,30 C	481.052,61	557.919,22	2.594.766,91 C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	2.517.900,30 C	481.052,61	557.919,22	2.594.766,91 C
2.1.08		PROVISÕES	6.004.762,27 C	61.083,95	350.228,67	6.293.906,99 C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.266.442,60 C	61.083,95	350.228,67	2.555.587,32 C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.266.012,65 C	58.797,25	346.248,08	2.553.463,48 C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.560.933,73 C	55.306,42	202.318,93	1.707.946,24 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	705.078,92 C	3.490,83	143.929,15	845.517,24 C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	429,95 C	2.286,70	3.980,59	2.123,84 C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	429,95 C	2.286,70	3.980,59	2.123,84 C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTII	3.738.319,67 C	0,00	0,00	3.738.319,67 C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTII	3.738.319,67 C	0,00	0,00	3.738.319,67 C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTII	3.738.319,67 C	0,00	0,00	3.738.319,67 C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	72.012.032,41 C	3.439.622,96	3.407.456,41	71.979.865,86 C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	72.012.032,41 C	3.439.622,96	3.407.456,41	71.979.865,86 C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	72.012.032,41 C	3.439.622,96	3.407.456,41	71.979.865,86 C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	72.012.032,41 C	3.439.622,96	3.407.456,41	71.979.865,86 C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.717.160,18 C	307.141,26	291.832,94	3.701.851,86 C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.717.160,18 C	307.141,26	291.832,94	3.701.851,86 C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	3.717.160,18 C	307.141,26	291.832,94	3.701.851,86 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.1.10.01.01.0002	183-2 PARCELAMENTO DE INSS	2.367.349,07 C	197.554,64	200.861,26	2.370.655,69 C
	2.1.10.01.01.0005	221-2 PARCELAMENTO DE ICM	900.000,00 C	75.000,00	75.000,00	900.000,00 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	226.136,45 C	18.870,18	0,00	207.266,27 C
	2.1.10.01.01.0014	616-2 PARCELAMENTO MULTAS	99.962,16 C	8.341,95	8.483,19	100.103,40 C
	2.1.10.01.01.0016	640-2 PARCELAMENTO PERT LE	88.379,88 C	7.374,49	7.488,49	88.493,88 C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	100.294.907,49 C	607.573,95	159.103,76	99.846.437,30 C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	53.481.639,82 C	314.572,98	148.340,71	53.315.407,55 C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	61.646.975,16 C	314.572,98	0,00	61.332.402,18 C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	61.646.975,16 C	314.572,98	0,00	61.332.402,18 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/	10.629.590,03 C	0,00	0,00	10.629.590,03 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
	2.2.01.01.01.0024	610-2 BANCO DAYCOVAL CAPIT.	1.704.976,98 C	55.077,71	0,00	1.649.899,27 C
	2.2.01.01.01.0070	650-2 BANCO BANRISUL - PARCI	7.522.490,07 C	71.642,77	0,00	7.450.847,30 C
	2.2.01.01.01.0071	657-2 BANCO DO BRASIL - PARC	25.857.749,86 C	187.852,50	0,00	25.669.897,36 C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	8.165.335,34 D	0,00	148.340,71	8.016.994,63 D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	8.165.335,34 D	0,00	148.340,71	8.016.994,63 D
	2.2.01.02.01.0011	612-2 ENC.FINAN.TRANS. CAP.	291.420,43 D	0,00	17.531,59	273.888,84 D
	2.2.01.02.01.0013	654-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.681.164,98 D	0,00	29.206,62	1.651.958,36 D
	2.2.01.02.01.0014	659-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	6.192.749,93 D	0,00	101.602,50	6.091.147,43 D
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	18.886.184,39 C	277.296,81	10.763,05	18.619.650,63 C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	18.886.184,39 C	277.296,81	10.763,05	18.619.650,63 C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	18.886.184,39 C	277.296,81	10.763,05	18.619.650,63 C
	2.2.03.01.01.0003	223-2 PARCELAMENTO DE INSS	6.988.062,54 C	187.819,46	0,00	6.800.243,08 C
	2.2.03.01.01.0004	224-2 PARCELAMENTO DE ICM	10.123.236,82 C	75.000,00	10.763,05	10.058.999,87 C
	2.2.03.01.01.0006	515-2 PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92 C
	2.2.03.01.01.0007	516-2 PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15 C
	2.2.03.01.01.0009	615-2 PARCELAMENTO DE DESC	743.983,12 C	0,00	0,00	743.983,12 C
	2.2.03.01.01.0010	617-2 PARCELAMENTO MULTAS	236.400,30 C	8.005,35	0,00	228.394,95 C
	2.2.03.01.01.0012	641-2 PARCELAMENTO PERT LE	699.674,54 C	6.472,00	0,00	693.202,54 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	21.391.708,12 C	15.704,16	0,00	21.376.003,96 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.391.708,12 C	15.704,16	0,00	21.376.003,96 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	15.729.197,16 C	11.547,18	0,00	15.717.649,98 C
	2.2.05.01.01.0002	303-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75 C
	2.2.05.01.01.0003	304-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	695.372,96 C	0,00	0,00	695.372,96 C
	2.2.05.01.01.0004	307-2 IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	7.034,92 C	0,00	0,00	7.034,92 C
	2.2.05.01.01.0005	309-2 IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	663.933,53 C	11.547,18	0,00	652.386,35 C
	2.2.05.01.01.0006	500-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	360.520,70 C	0,00	0,00	360.520,70 C
	2.2.05.01.01.0007	501-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70 D
	2.2.05.01.01.0011	247-2 IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00 C
	2.2.05.01.01.0012	248-2 IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00 C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	5.662.510,96 C	4.156,98	0,00	5.658.353,98 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.05.01.02.0002	305-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23C	0,00	0,00	471.172,23C
2.2.05.01.02.0003	306-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	250.334,26C	0,00	0,00	250.334,26C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	2.532,57C	0,00	0,00	2.532,57C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPREC	239.016,06C	4.156,98	0,00	234.859,08C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	129.787,45C	0,00	0,00	129.787,45C
2.2.05.01.02.0007	503-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61D	0,00	0,00	12.051,61D
2.2.05.01.02.0011	249-2	CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00C	0,00	0,00	2.018.880,00C
2.2.05.01.02.0012	250-2	CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00C	0,00	0,00	2.562.840,00C
2.2.10		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.2.10.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.2.10.01.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16C	0,00	0,00	6.535.375,16C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.180.294,18D	0,00	0,00	94.180.294,18D
2.3.01		CAPITAL	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.02		RESERVAS	28.185.754,47C	0,00	0,00	28.185.754,47C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	28.185.754,47C	0,00	0,00	28.185.754,47C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	28.185.754,47C	0,00	0,00	28.185.754,47C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	28.185.754,47C	0,00	0,00	28.185.754,47C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	165.977.522,85D	0,00	0,00	165.977.522,85D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	165.977.522,85D	0,00	0,00	165.977.522,85D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	165.977.522,85D	0,00	0,00	165.977.522,85D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	165.977.522,85D	0,00	0,00	165.977.522,85D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.372.680,20C	0,00	0,00	6.372.680,20C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.372.680,20C	0,00	0,00	6.372.680,20C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.372.680,20C	0,00	0,00	6.372.680,20C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	955.101,66C	0,00	0,00	955.101,66C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.835.784,65C	0,00	0,00	1.835.784,65C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02C	0,00	0,00	3.455.263,02C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,87C	0,00	0,00	126.530,87C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	11.364.915,65 C	1.145.161,84	11.214.081,40	21.433.835,21 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	11.364.915,65 C	1.145.161,84	11.214.081,40	21.433.835,21 C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	10.087.557,52 C	0,00	11.100.267,41	21.187.824,93 C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	3.971.941,34 C	0,00	4.402.040,99	8.373.982,33 C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	3.971.941,34 C	0,00	4.402.040,99	8.373.982,33 C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	3.967.430,00 C	0,00	4.396.275,58	8.363.705,58 C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	1.951,34 C	0,00	765,41	2.716,75 C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	2.560,00 C	0,00	5.000,00	7.560,00 C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	6.048.738,61 C	0,00	6.453.742,69	12.502.481,30 C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	6.048.738,61 C	0,00	6.453.742,69	12.502.481,30 C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	6.048.738,61 C	0,00	6.453.742,69	12.502.481,30 C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	59.993,20 C	0,00	227.990,72	287.983,92 C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	59.993,20 C	0,00	227.990,72	287.983,92 C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	59.993,20 C	0,00	227.990,72	287.983,92 C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	6.884,37 C	0,00	16.493,01	23.377,38 C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	6.884,37 C	0,00	16.493,01	23.377,38 C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.884,37 C	0,00	16.493,01	23.377,38 C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	984.411,39 D	1.145.161,84	21.124,26	2.108.448,97 D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	23.102,45 D	86.914,57	0,00	110.017,02 D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	23.102,45 D	86.914,57	0,00	110.017,02 D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	23.102,45 D	86.914,57	0,00	110.017,02 D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	961.308,94 D	1.058.247,27	21.124,26	1.998.431,95 D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	961.308,94 D	1.058.247,27	21.124,26	1.998.431,95 D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	525.485,91 D	584.290,01	12.095,89	1.097.680,03 D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	53.447,23 D	58.802,70	1.196,15	111.053,78 D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	246.181,33 D	270.848,87	5.509,69	511.520,51 D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	534,93 D	601,95	0,00	1.136,88 D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	79.267,07 D	79.426,24	2.322,53	156.370,78 D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	56.392,47 D	64.277,50	0,00	120.669,97 D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	789.785,55 C	0,00	92.689,73	882.475,28 C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	788.145,58 C	0,00	88.909,48	877.055,06 C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	788.145,58 C	0,00	88.909,48	877.055,06 C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	788.145,58 C	0,00	88.909,48	877.055,06 C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÕI	0,55 C	0,00	0,85	1,40 C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÕI	0,55 C	0,00	0,85	1,40 C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC/	0,55 C	0,00	0,85	1,40 C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OE	1.639,42 C	0,00	3.779,40	5.418,82 C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OE	1.639,42 C	0,00	3.779,40	5.418,82 C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	1.558,89 C	0,00	3.123,92	4.682,81 C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	80,53 C	0,00	655,48	736,01 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	1.471.983,97 C	0,00	0,00	1.471.983,97 C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	74,12 C	0,00	0,00	74,12 C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	74,12 C	0,00	0,00	74,12 C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	74,12 C	0,00	0,00	74,12 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	1.471.909,85 C	0,00	0,00	1.471.909,85 C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	1.471.909,85 C	0,00	0,00	1.471.909,85 C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	1.471.909,85 C	0,00	0,00	1.471.909,85 C



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	9.867.541,52 D	16.774.991,42	7.485.272,25	19.157.260,69 D
4.1		CUSTOS	6.994.074,36 D	15.084.801,00	7.404.542,17	14.674.333,19 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	6.994.074,36 D	15.084.801,00	7.404.542,17	14.674.333,19 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	3.530.228,46 D	10.391.913,37	6.803.185,48	7.118.956,35 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	2.046.076,65 D	1.937.886,10	109.083,39	3.874.879,36 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	1.425.430,44 D	1.235.677,39	1.453,56	2.659.654,27 D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	481.055,92 D	507.163,25	9.301,87	978.917,30 D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	69.191,00 D	75.991,02	14.764,99	130.417,03 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	3.054,39 D	0,00	0,00	3.054,39 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	62.811,19 D	83.750,46	9.171,36	137.390,29 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	5.504,84 D	9.365,56	0,00	14.870,40 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	8.673,30 D	12.986,69	480,23	21.179,76 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	3.357,64 D	6.399,96	0,00	9.757,60 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	2.054,97 D	3.514,65	0,00	5.569,62 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	559,19 D	3.024,51	0,00	3.583,70 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	0,00	12,61	0,00	12,61 D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	15.616,23 C	0,00	73.911,38	89.527,61 C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IM	787.643,10 D	740.738,92	54.590,21	1.473.791,81 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIK	15.846,51 D	9.026,83	0,00	24.873,34 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	245.272,38 D	212.057,67	3.284,09	454.045,96 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	296.598,56 D	225.356,36	48,36	521.906,56 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	51.444,84 D	59.001,35	0,00	110.446,19 D
4.1.02.03.02.0006	399-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	1.085,37 D	73.900,00	42.493,44	32.491,93 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	177.315,44 D	161.396,71	8.764,32	329.947,83 D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	696.508,71 D	7.713.288,35	6.639.511,88	1.770.285,18 D
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	6.637.383,47 D	7.293.162,17	23.394,12	13.907.151,52 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	454,44 D	62,14	0,00	516,58 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS C	14.788,34 C	0,00	68.450,51	83.238,85 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDEN:	5.928.458,00 C	420.064,04	6.488.769,50	11.997.163,46 C
4.1.02.03.03.0006	821-4	TRANSFERENCIAS DE FAI	1.917,14 D	0,00	58.897,75	56.980,61 C
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	1.564.311,84 D	1.863.262,58	108.856,91	3.318.717,51 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	1.564.311,84 D	1.863.262,58	108.856,91	3.318.717,51 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	822.515,58 D	911.158,37	13.978,49	1.719.695,46 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	72.536,26 D	118.465,48	0,00	191.001,74 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	99.119,20 D	126.619,77	9.754,76	215.984,21 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	79.300,88 D	90.835,28	0,00	170.136,16 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	2.447,32 C	181,54	0,00	2.265,78 C
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	283.488,86 D	320.667,98	5.438,40	598.718,44 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	94.211,28 D	109.296,96	910,89	202.597,35 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	35.718,90 D	79.897,74	45.832,46	69.784,18 D
4.1.02.04.01.0011	280-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	1.074,26 D	1.124,47	0,00	2.198,73 D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	722,50 D	0,00	0,00	722,50 D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	37.895,24 D	43.343,80	13.131,57	68.107,47 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	21.664,89D	43.801,58	19.810,34	45.656,13D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	7.640,56D	7.689,61	0,00	15.330,17D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	773,12D	834,62	0,00	1.607,74D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	661,12D	870,06	0,00	1.531,18D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	9.436,51D	8.475,32	0,00	17.911,83D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	651.329,68D	788.050,10	46.768,24	1.392.611,54D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	651.329,68D	788.050,10	46.768,24	1.392.611,54D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	357.619,96D	395.442,92	914,09	752.148,79D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	18.359,20D	24.471,67	0,00	42.830,87D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	48.675,74D	54.160,09	15.996,97	86.838,86D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	36.010,68D	37.628,27	0,00	73.638,95D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	121.876,02D	132.018,71	5.785,24	248.109,49D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	36.852,78D	63.685,75	1.326,54	99.211,99D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	14.404,62D	36.322,71	18.846,03	31.881,30D
4.1.02.05.01.0010	296-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	252,57D	264,54	0,00	517,11D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	28,50D	151,50	0,00	180,00D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	9.529,00D	10.537,27	2.649,23	17.417,04D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	5.035,77D	6.850,94	1.250,14	10.636,57D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	0,00	9.606,79	0,00	9.606,79D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	7.324,84D	4.538,25	0,00	11.863,09D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	911,97	0,00	911,97D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	0,00	11.458,72	0,00	11.458,72D
4.1.02.05.01.0050	460-4	(CUSTO DE IMOBILIZADO)	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	1.248.204,38D	2.041.574,95	445.731,54	2.844.047,79D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	1.248.204,38D	2.041.574,95	445.731,54	2.844.047,79D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	157.312,61D	189.224,27	17.503,27	329.033,61D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	1.206,80D	19,79	0,00	1.226,59D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉD	1.072,33D	3.408,71	0,00	4.481,04D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	5.088,68D	4.763,99	440,67	9.412,00D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	234.748,59D	437.184,19	34.588,59	637.344,19D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	7.491,35D	16.517,73	301,25	23.707,83D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	3.811,08D	6.186,84	572,29	9.425,63D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	62.090,37D	46.404,41	1.211,44	107.283,34D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	767,74D	510,69	0,00	1.278,43D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	547.247,17D	1.000.136,88	267.536,68	1.279.847,37D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	4.816,93D	1.839,37	0,00	6.656,30D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	7.412,04D	8.536,15	0,00	15.948,19D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	529,01D	529,01	0,01	1.058,01D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	400,00D	647,52	0,00	1.047,52D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	387,00D	406,00	0,00	793,00D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACÕES E AMORT	74.037,29D	76.203,64	2.266,21	147.974,72D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	393,56D	0,00	0,00	393,56D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.539,00D	34.120,67	0,00	76.659,67D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	289,70 D	433,90	0,00	723,60 D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	1.224,50 D	0,00	0,00	1.224,50 D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	28.823,33 D	39.942,98	0,00	68.766,31 D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	39.744,21 D	40.807,43	0,00	80.551,64 D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	27.512,51 D	14.612,54	0,00	42.125,05 D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	1.111,00 D	0,00	0,00	1.111,00 D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	178,43 D	62,28	0,00	240,71 D
4.1.02.06.01.0044	483-4	CONSERVAÇÃO DE FERR	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80 D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	226,93 D	362,40	0,00	589,33 D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	75.664,13 D	98.920,32	28.676,41	145.908,04 D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	1.520,70 D	15.709,53	0,00	17.230,23 D
4.1.02.06.01.0055	590-4	(-) RECUPERACAO DE TF	83.893,06 C	0,00	92.634,72	176.527,78 C
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.670,45 D	1.950,91	0,00	3.621,36 D
4.2		DESPESAS	2.890.991,99 D	1.690.190,42	65.025,92	4.516.156,49 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	333.006,58 D	409.944,73	7.145,73	735.805,58 D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	28.484,77 D	33.177,70	0,00	61.662,47 D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	28.484,77 D	33.177,70	0,00	61.662,47 D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	6.461,13 D	6.461,13	0,00	12.922,26 D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	17.674,44 D	22.367,35	0,00	40.041,79 D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	2.485,25 D	2.485,28	0,00	4.970,53 D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	1.863,95 D	1.863,94	0,00	3.727,89 D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	8.305,02 D	9.559,96	76,78	17.788,20 D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	8.305,02 D	9.559,96	76,78	17.788,20 D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	6.543,15 D	7.422,65	76,78	13.889,02 D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	1.761,87 D	2.137,31	0,00	3.899,18 D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	296.216,79 D	367.207,07	7.068,95	656.354,91 D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	296.216,79 D	350.579,48	7.068,95	639.727,32 D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	675,52 D	0,00	0,00	675,52 D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	16,25 D	0,00	0,00	16,25 D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	10.421,16 D	0,00	0,00	10.421,16 D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	646,94 D	4.819,07	0,00	5.466,01 D
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	0,00	15,84	0,00	15,84 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	191,96 D	191,96	0,00	383,92 D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	1.105,00 D	1.105,00	0,00	2.210,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	1.276,53 D	1.360,70	274,73	2.362,50 D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.338,60 D	2.889,11	1.465,70	2.762,01 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.706,67 D	25.495,44	0,00	51.202,11 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	392,37 D	1.261,29	0,00	1.653,66 D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	13,00 D	317,90	0,00	330,90 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	608,78 D	597,43	143,42	1.062,79 D
4.2.01.03.01.0028	187-4	ESTADAS	0,00	775,83	0,00	775,83 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	14.707,25 D	14.246,04	0,00	28.953,29 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	230.281,44 D	296.799,14	5.185,10	521.895,48 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	11,49D	12,14	0,00	23,63D
4.2.01.03.01.0054	484-4	REEMBOLSO ESCOLAR	0,00	677,60	0,00	677,60D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	23,59D	14,99	0,00	38,58D
4.2.01.03.01.0071	553-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	8.800,24D	0,00	0,00	8.800,24D
4.2.01.03.02		OUTRAS DESPESAS COMI	0,00	16.627,59	0,00	16.627,59D
4.2.01.03.02.0001	368-4	DESPESAS COM GARANTI	0,00	16.627,59	0,00	16.627,59D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	407.572,77 D	506.543,36	39.768,72	874.347,41D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	185.313,12 D	205.612,75	3.875,76	387.050,11D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	185.313,12 D	205.612,75	3.875,76	387.050,11D
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	129.206,09D	151.106,54	4,58	280.308,05D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	10.677,79D	7.297,24	0,00	17.975,03D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	11.525,80D	19.053,79	3.871,18	26.708,41D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	14.255,81D	13.601,66	0,00	27.857,47D
4.2.02.01.01.0006	195-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	1.282,46D	682,34	0,00	1.964,80D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	2.919,80D	1.254,37	0,00	4.174,17D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	5.445,37D	2.616,81	0,00	8.062,18D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	61.914,18 D	66.692,98	1.860,70	126.746,46D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	61.914,18 D	66.692,98	1.860,70	126.746,46D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	43.907,67D	48.607,62	1.521,79	90.993,50D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	18.006,51D	18.085,36	338,91	35.752,96D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMII	160.345,47 D	234.237,63	34.032,26	360.550,84D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMII	160.345,47 D	234.237,63	34.032,26	360.550,84D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	2.263,98D	2.263,98	0,00	4.527,96D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	10.925,73D	12.466,79	2.419,92	20.972,60D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	528,45D	1.014,40	0,00	1.542,85D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	18,35D	0,00	0,00	18,35D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	2.811,40D	5.542,78	0,00	8.354,18D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	10.144,27D	10.144,27	0,00	20.288,54D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	4.433,05D	6.930,27	0,00	11.363,32D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	6.301,87D	572,47	0,00	6.874,34D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	38.846,51D	38.879,95	0,00	77.726,46D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	0,00	57,00	0,00	57,00D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.579,58D	8.285,31	5.638,00	5.226,89D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.533,24D	47.547,15	0,00	84.080,39D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	795,04D	551,40	0,00	1.346,44D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	1.145,54D	1.386,24	191,32	2.340,46D
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	6,50D	0,00	0,00	6,50D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	10.255,87D	8.989,68	1.014,25	18.231,30D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	1.765,95D	2.409,79	698,47	3.477,27D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	630,18D	0,00	0,00	630,18D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	492,50D	594,50	0,00	1.087,00D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	6.305,11D	6.305,11	0,00	12.610,22D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	173,49D	181,87	0,00	355,36D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	50,00 D	650,00	0,00	700,00D
4.2.02.03.01.0039	353-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	25.600,00 D	25.286,14	0,00	50.886,14D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	120,00 D	3.550,00	0,00	3.670,00D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	576,40 D	631,65	0,00	1.208,05D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	1.730,02 D	2.464,41	0,00	4.194,43D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	11.971,99	0,00	11.971,99D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCIO	2.380,00 D	2.030,00	0,00	4.410,00D
4.2.02.03.01.0050	365-4	REEMBOLSO ESCOLAR	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	726,00 D	1.267,50	0,00	1.993,50D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	1.099,50 D	461,09	0,00	1.560,59D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DA	14.272,28 D	26.449,21	0,00	40.721,49D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	853,60 D	2.274,05	0,00	3.127,65D
4.2.02.03.01.0070	591-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	30,00 D	0,00	0,00	30,00D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	24.144,13 C	0,00	24.070,30	48.214,43C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAO DE TERRI	95,19 D	288,43	0,00	383,62D
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	1.951.513,07 D	611.718,01	2.212,65	2.561.018,43D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	1.280.091,31 D	184.302,66	0,00	1.464.393,97D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	1.280.091,31 D	184.302,66	0,00	1.464.393,97D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	1.280.091,31 D	184.302,66	0,00	1.464.393,97D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	298.873,27 D	223.036,86	0,00	521.910,13D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	298.873,27 D	223.036,86	0,00	521.910,13D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	2.476,42 D	2.116,55	0,00	4.592,97D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	181.229,32 D	149.809,57	0,00	331.038,89D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	36.228,86 D	32.326,85	0,00	68.555,71D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	78.938,67 D	38.783,89	0,00	117.722,56D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAI	372.548,49 D	204.378,49	2.212,65	574.714,33D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAI	372.548,49 D	204.378,49	2.212,65	574.714,33D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	346.808,62 D	167.252,03	143,92	513.916,73D
4.2.03.03.01.0002	371-4	DESPESAS DE FINANCIAM	0,00	2.117,85	0,00	2.117,85D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	15.396,18 D	26.857,94	2.068,73	40.185,39D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	4.412,26 D	6.755,24	0,00	11.167,50D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	5.931,43 D	1.395,43	0,00	7.326,86D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	114.572,52 D	77.657,27	15.898,82	176.330,97D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	114.558,14 D	77.503,45	15.894,82	176.166,77D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	114.558,14 D	77.503,45	15.894,82	176.166,77D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	1.662,73 D	604,43	0,00	2.267,16D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	9.578,56 D	24,57	0,00	9.603,13D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	13.038,70 D	13.038,70	0,00	26.077,40D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	0,00	693,76	0,00	693,76D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	58.944,96 D	151,21	0,00	59.096,17D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	3.930,01 D	11.407,96	0,00	15.337,97D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	133,71 D	122,73	0,00	256,44D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	21.174,85 D	21.174,85	0,00	42.349,70D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	6.094,62 D	30.285,24	15.894,82	20.485,04D
4.2.04.02		MULTAS	14,38 D	153,82	4,00	164,20D
4.2.04.02.01		MULTAS	14,38 D	153,82	4,00	164,20D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	14,38 D	153,82	4,00	164,20D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	84.327,05 D	84.327,05	0,00	168.654,10D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	84.327,05 D	84.327,05	0,00	168.654,10D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	84.327,05 D	84.327,05	0,00	168.654,10D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER/	84.327,05 D	84.327,05	0,00	168.654,10D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTC	17.524,83 C	0,00	15.704,16	33.228,99C
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	17.524,83 C	0,00	15.704,16	33.228,99C
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	12.885,91 C	0,00	11.547,18	24.433,09C
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	12.885,91 C	0,00	11.547,18	24.433,09C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	12.885,91 C	0,00	11.547,18	24.433,09C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	4.638,92 C	0,00	4.156,98	8.795,90C
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	4.638,92 C	0,00	4.156,98	8.795,90C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	4.638,92 C	0,00	4.156,98	8.795,90C

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 02/2021

Ativo -	Passivo =	Total
173.157.313,32	170.880.738,80	2.276.574,52
Receita -	Despesa =	Total
21.433.835,21	19.157.260,69	2.276.574,52
Ativo +	Despesa =	Total
173.157.313,32	19.157.260,69	192.314.574,01
Passivo +	Receita =	Total
170.880.738,80	21.433.835,21	192.314.574,01

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
21.433.835,21	19.157.260,69	2.276.574,52

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
10.068.919,56	9.289.719,17	779.200,39

NADIR PEDRO RIZZI
 CPF 038.599.240-87

Patrícia Simoni Bettiga
 CPF 924.110.370-15
 CRC 090838/O-3 - RS
 Contadora



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

752

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód. Contr.: 3074

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

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

Endereço....: ROD. 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:22/04/2021

Feliz, 23 de Março de 2021.

NUMERO AUTENTICIDADE: 440970958440970





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **21/06/2021**

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 18 de março de 2021.

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

Certidão emitida em 23/03/2021 às 11:06:22, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003 e 04/2021.

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 **FC7F287BBB54**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0016358550**

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 **22** dias do mês de **FEVEREIRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 42 Debito(s) AUL/DAT:

1 Adm Em Cobranca - 2 Adm Exigibilidade Suspensa

39 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 22/4/2021.

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

Autenticação: **0026202967**

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