



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000474-73.2020.8.21.0146

49º Relatório Mensal de Atividades

Competências: dezembro/2021

Apresentado em fevereiro de 2022





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. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
 7. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Instalações e estrutura societária
 2. Fotos
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
 3. Prestação de contas

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 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 Lei n.º 11.101/2005), 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, considerando a homologação pelo juízo recuperacional.

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 Lei n.º 11.101/2005.

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 LRF), embora com eventuais atrasos. O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Hidro Jet é o dia 25 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu a documentação correspondente ao mês de dezembro/21 com atraso, em 03/02/2022. **Os questionamentos enviados em 09/02/2022 foram integralmente respondidos em 14/02/2022.**

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	26/04/2021	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	23/06/2021	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	23/06/2023	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			
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			

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.

Eventos ocorridos
Data estimada



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 23/06/2021, concedeu-se a recuperação judicial à recuperanda, após a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora em assembleia geral de credores realizada em 26/04/2021. Atualmente, o processo se encontra em fase de **cumprimento do plano de recuperação judicial**, mantido o recebimento de habilitações e impugnações judiciais retardatárias, na forma do artigo 10 da Lei n.º 11.101/2005, até a consolidação do quadro geral de credores.

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 Lei n.º 11.101/2005).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, 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 Lei n.º 11.101/2005, 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 Lei n.º 11.101/2005.
- ❖ **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, n.º 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, 05/04/2021 e 13/04.2021. Os trabalhos foram retomados no dia 26/04/2021, às 14h, por intermédio da plataforma virtual *Clickmeeting*, oportunidade em que o plano de recuperação judicial da devedora foi aprovado na forma do artigo 45 da Lei n.º 11.101/2005. A AGC pode ser reexibida através do link <https://www.youtube.com/watch?v=OAlPg635oPE&t=159s>.
- ❖ **Concessão da recuperação judicial:** a recuperação judicial foi concedida à recuperanda em decisão proferida no dia 23/06/2021 (evento n.º 81).

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: 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob relatoria da Des. Denise Oliveira Cezar .

DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	TIPO DE RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	MOVIMENTAÇÃO 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>	JULGADO Em 29/04/2020, o órgão colegiado não conheceu o recurso, sob o fundamento de intempestividade.
21/07/2021	5114996-81.2021.8.21.7000	Agravo de instrumento	Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)	Decisão de concessão da recuperação judicial	JULGADO Em 16/12/2021, o recurso foi desprovido, de forma unânime, a fim de manter integralmente a decisão que concedeu a recuperação judicial e, por conseguinte, todas as cláusulas previstas no plano de pagamento. Atualmente, aguarda-se o decurso do prazo recursal.

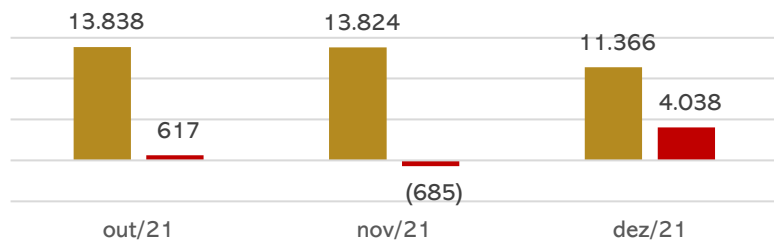


HIDRO JET

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.

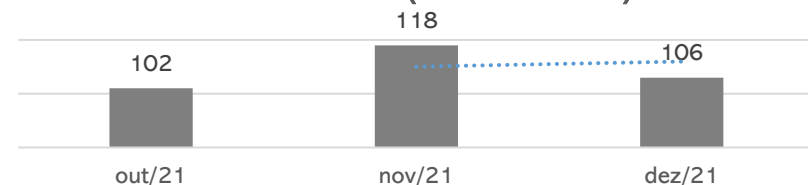
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho
(em R\$ milhares)



Em dezembro o faturamento expôs decréscimo de 18%. Houve aumento expressivo do resultado financeiro, devido, principalmente, ao deságio contratos ACC 12/2021, estorno do ICMS e multas da energia elétrica (conforme decisão de 1ª instância nº 1477200040), resultando em um lucro de R\$ 4 milhões. Em 2021, a Hidro Jet acumulou resultados positivos em 2021 de R\$ 12,5 milhões, equivalente a cerca de 36% da Receita Líquida.

Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)

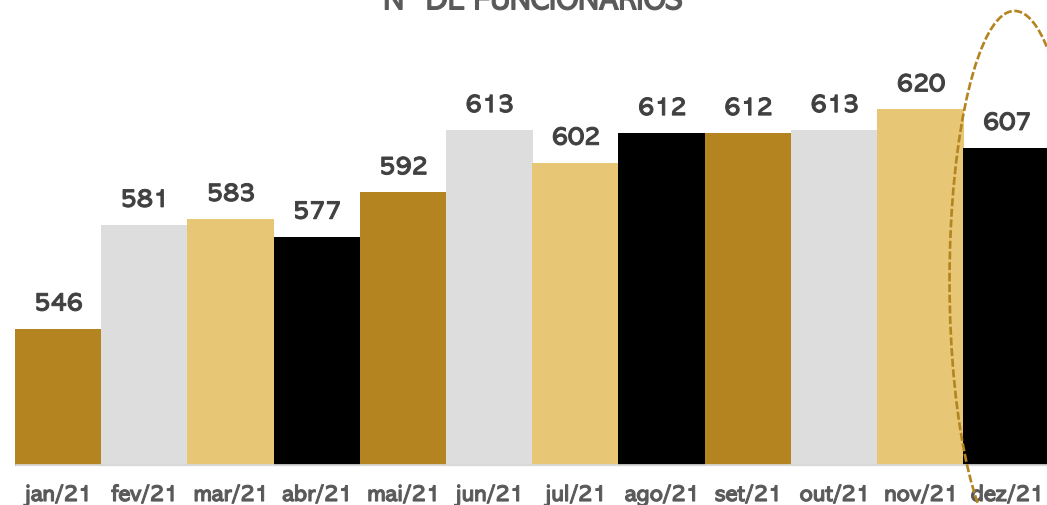


Em dezembro, o caixa operacional não foi suficiente para financiar as atividades, principalmente pelas despesas com juros e variações monetárias e pagamento de fornecedores.

Ao final do período, a Hidro Jet possuía o saldo de caixa e equivalentes de **R\$ 106 mil no mês 12/2021**.

Quadro de colaboradores

Nº DE FUNCIONÁRIOS

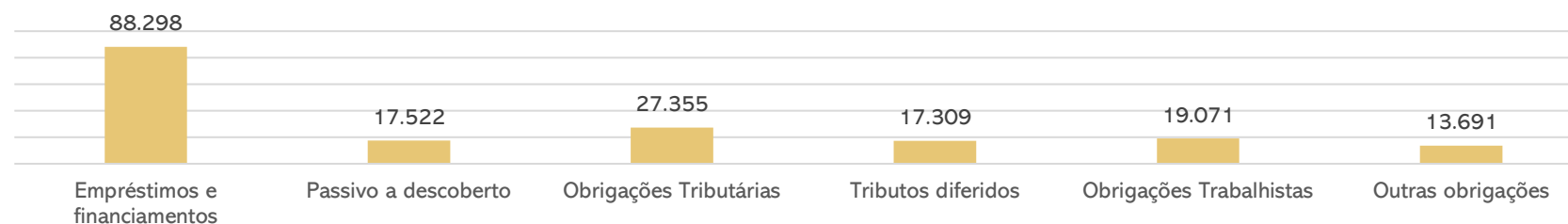


Em dezembro, a empresa realizou a demissão de 16 funcionários e a contratação de 03, finalizando o período com 607 colaboradores. Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente. Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,6 milhões de FGTS em atraso de períodos anteriores, que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões ou, se inclusos na RJ, serão pagos conforme o Plano aprovado. De acordo com a Hidro Jet, a renegociação deste montante não foi formalizada devido à complexidade do parcelamento junto à Caixa Econômica Federal.

Endividamento extraconcursal

O endividamento extraconcursal da Hidro Jet é de, aproximadamente, **R\$ 189 milhões**. Abaixo seguem as principais obrigações extraconcursais da Recuperanda:

Passivo Extraconcursal
(Em R\$ milhares)





HIDRO JET

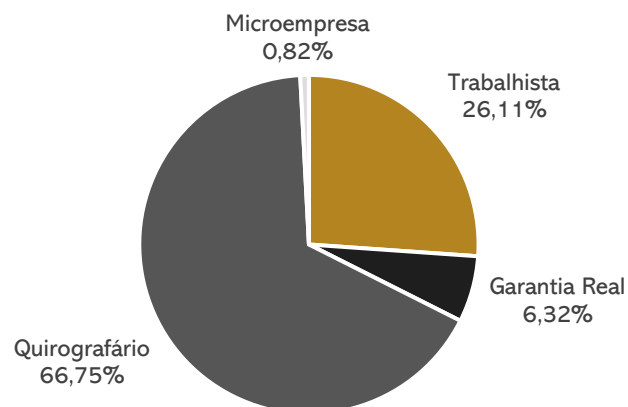
Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	639	59,89%	7.924.266,43	26,11%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,32%
Quirografário	387	36,27%	20.262.524,37	66,75%
Microempresa	39	3,66%	249.005,27	0,82%
Total	1067	100%	30.353.710,29	100%

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 COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	R\$1.580.360,08
Classe II	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	R\$1.094.026,02

Distribuição dos Créditos Natureza



Cumprimento do plano de recuperação judicial

O plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 26/04/2021, sendo homologado em decisão proferida em 23/06/2021, data base para início dos prazos de cumprimento.

Classe I – Todos os credores trabalhistas receberão até o limite de 25 salários mínimos, e o saldo remanescente, quando houver, será pago através da alienação de bens em até 01 ano da data de homologação, ou seja, a liquidação da Classe deverá ocorrer até junho de 2022. Até dezembro a Hidrojet realizou o pagamento de R\$1.126.978,91 a 66 credores, sendo que destes apenas 23 foram quitados e 2 foram pagos a maior. . A administração judicial destaca que esta em processo de análise dos créditos pagos a maior, assim maiores informações serão prestadas no próximo relatório.

Classe II – O pagamento do valor principal + juros terá início em janeiro/2023. Contudo, o plano prevê o pagamento de juros durante o período de carência, cuja primeira parcela venceu em julho/2021. Apenas 01 dos 02 credores foi pago, permanecendo, portanto, 06 parcelas em atraso do referido credor. Maiores explicações acerca do montante em aberto poderão ser visualizadas no relatório específico.

Classe III – Os créditos de até R\$ 5 mil serão pagos até junho/2022. Os créditos acima de R\$ 5 mil serão pagos em 16 parcelas anuais, vencendo-se a primeira em junho/2022. A recuperanda adiantou os pagamentos dos credores que apresentaram contas bancárias, sendo que até dezembro foram quitados 24 credores e ocorreu o pagamento parcial de 07. Ainda há a subclasse de “Credores Parceiros” que serão pagos em 120 meses, a partir de junho/2022.

Classe IV – Os créditos serão pagos integralmente até junho/2022. A recuperanda iniciou os pagamentos dos credores que apresentaram os dados bancários, assim, até dezembro, tem-se pago R\$110.612,39 relativo a 11 credores.

Maiores detalhes poderão ser acompanhados em relatório específico, conforme determinações da Lei n.º 11.101/2005, em nosso site www.administradorjudicial.adv.br.



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 17 de janeiro de 2022, reuniram-se pela plataforma virtual Zoom Meetings, as representantes desta Administração Judicial e a recuperanda para atualização de informações operacionais, conforme seguem.

Inicialmente, a empresa relatou que fizeram 15 dias de recesso no final de 2021, permanecendo trabalhando apenas a manutenção para realizar manutenções corretivas. Reportam que estão enfrentando problemas com as exportações, uma vez que os valores dos fretes dispararam em até quatro vezes, devido à falta de containers. Essa situação vem impactando negativamente o fluxo de caixa, e em dezembro, a empresa deixou de pagar algumas obrigações, como o parcelamento dos impostos correntes, o INSS e o aluguel de uma das fábricas. Para resolver essa situação, a Hidro Jet está contatando fornecedores, para tentar aumentar os prazos de pagamentos.

A recuperanda relatou que possui um número expressivo de pedidos em produção, porém, a falta de funcionários por conta da COVID (20 a 25 pessoas por dia) está afetando a capacidade produtiva, podendo ocorrer atrasos na entrega e faturamento. Há em carteira até abril/2022 e, para atender os clientes, estão remanejando funcionário e prazos de entrega.

Ainda, devido ao problema de fluxo de caixa, para janeiro e fevereiro, a Hidrojet está projetando estoque mínimo.

Outro ponto relevante identificado nas demonstrações contábeis foram os empréstimos mensais de R\$ 5 mil, do sócio Nadir Rizzi e, conforme informado pela recuperanda, se trata do pagamento de créditos extraconcursais do Banrisul, referente a contratos de adiantamento de câmbio extraconcursal, o qual ele é garantidor.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

Fundição



Usinagem



Rebarbação e Zincagem



Administrativo



Imagens enviadas pela empresa em janeiro/2022.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



INSTALAÇÕES E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



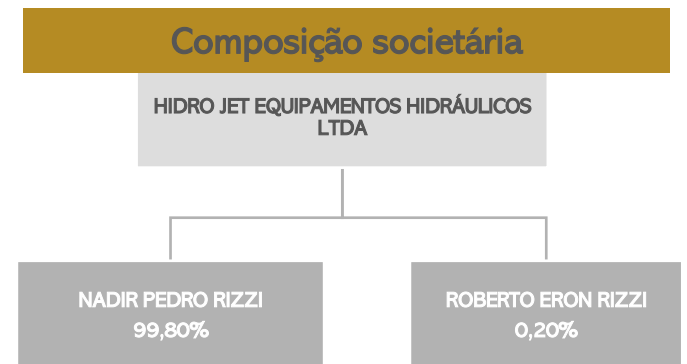
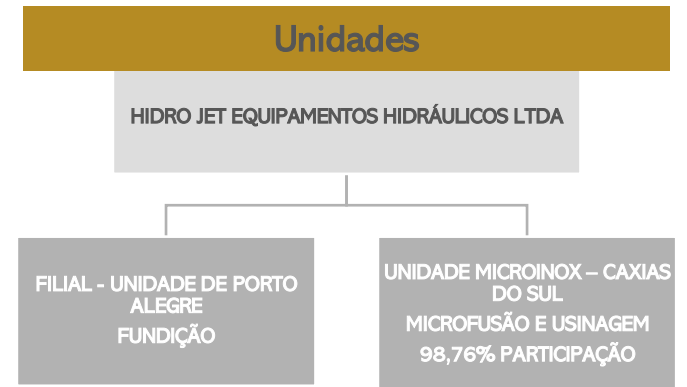
A unidade de Porto Alegre/RS conta com o processo de Fundição em areia verde.

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.





BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	69.938	75.871	62.019
	Caixa e Equivalentes de Caixa	102	118	106
	Clientes Internos	14.401	13.408	10.934
	PDD	0	0	-3
	Clientes Externos	21.404	26.485	25.728
	Estoques	10.095	10.444	9.072
	Tributos e Contribuições a Compensar	8.414	9.063	9.195
	Créditos junto a fornecedores	3.632	3.807	2.955
	Despesas do exercício seguinte	61	42	78
	Adiantamento para futuro aumento de capital	8.347	8.347	0
	Outras contas a receber	3.482	4.157	3.954
	NÃO CIRCULANTE	47.577	47.214	44.723
	Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
	Tributos e Contribuições a Compensar	282	276	276
	Depósitos Judiciais	379	379	379
	Tributos diferidos	17.068	16.757	14.316
	Outras contas a receber	592	606	620
	Imobilizado	27.175	27.117	27.054
	Intangível	70	68	67
	TOTAL DO ATIVO	117.515	123.085	106.742



Clientes: verificou-se um decréscimo de R\$ 3,2 milhões em dezembro, decorrente do aumento de valores recebidos, em comparação com o período anterior. Além disso, a retração também está relacionada a queda do faturamento. O aging list enviado pela recuperanda atesta o valor contabilizado e aponta que o valor inadimplente é de R\$ 3.041.675,55, sendo R\$ 1.679.262,00 de Hugbbell, R\$ 180.161,45 de Vicentino, R\$ 834.575,55 de Maclean e R\$ 347.676,55 de demais clientes pulverizados. A dívida da empresa Vicentino foi negociada e o cliente está cumprindo acordo de 10 parcelas mensais de R\$ 23.500,00, enquanto os demais atrasaram as faturas em razão da liberação do setor de qualidade (clientes externos) e do atraso nos portos, devido a falta de containers. O prazo médio de recebimento de clientes é de 69 dias no mercado externo e 34 dias no mercado interno.

Estoques: expôs decréscimo de 13% resultante, sobretudo, da baixa do estoque de produtos semi-acabados (R\$ 715 mil), no estoque de sucatas resultante das vendas (R\$ 512 mil) e baixa no estoque de produto intermediário (R\$ 768 mil). O registro de inventário indica que a matriz possui R\$ 7 milhões do total, especialmente pelo estoque de matéria-prima (R\$ 1,3 milhão), produto semiacabado eletroferragens (R\$ 1 milhão) e ferramentas de desgaste rápido (R\$ 1,2 milhão).

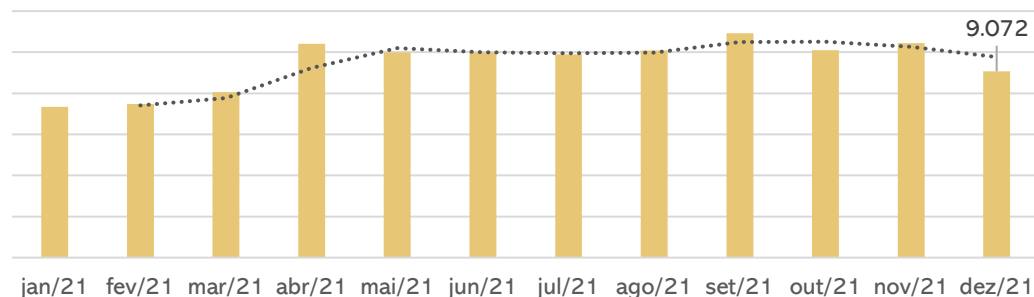
Crédito junto a fornecedores: compreende Devoluções de Compra e Adiantamentos a Fornecedores. A variação de dezembro está relacionada aos adiantamentos a fornecedores que somaram R\$ 546 mil, enquanto os pagamentos foram de R\$ 1,4 milhão, resultando na retração da rubrica. O relatório financeiro indica adiantamentos realizados em 2015 sem a devida baixa que, conforme a Hidro Jet, são de fornecedores que exigiram caução quando a empresa optou pela recuperação judicial, e que serão compensados no decorrer do cumprimento do plano.

Adiantamento para futuro aumento de capital: a variação do mês, foi devido a integralização do capital na controlada Microinox.

Outras contas a receber: a rubrica compreende outros créditos (R\$ 2,8 milhões), Títulos endossados (R\$ 7,5 mil) e adiantamentos (R\$ 1,1 milhão). O saldo mais expressivo refere-se ao processo da Eletrobrás e garantia de operação em factorings, que somam R\$ 2,8 milhões. Salienta-se que há registrado no passivo o valor de R\$ 3,9 milhões a pagar ao sócio, entre empréstimos e renegociação bancária extraconcursal assumida pelo Sr. Nadir, e que, de acordo com informações da recuperanda, o encontro de contas deveria ter ocorrido até o final do exercício de 2021. As movimentações do mês foram decorrentes, unicamente, do valor do aluguel de torno CNC Puma MOD V550 locado para a Microinox..

Imobilizado e intangível: em dezembro ocorreram entradas de bens em andamento (R\$ 19.155,00) e compras de equipamentos e ferramentas (R\$ 107 mil). Dentre as principais compras, estão a rosqueadeira automática modelo DM25 NR12 (R\$ 24,9 mil), endoscópio modelo OM826B (R\$ 11,9 mil), caixa Cold Box BP 1WE6504 (R\$ 9,2 mil) e também a depreciação do mês (R\$ 149 mil) No intangível, a única variação foi proveniente do valor de amortização (R\$ 1.841,63).

Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)





BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	84.396	91.079	75.609
	Fornecedores	8.883	9.906	5.436
	Empréstimos e financiamentos	37.539	42.439	31.659
	Obrigações trabalhistas	13.931	14.275	12.007
	Obrigações tributárias	5.083	5.095	7.031
	Adiantamentos de clientes	393	1.085	335
	Parcelamentos a pagar	3.806	3.823	4.158
	Outras obrigações	12.938	12.929	13.691
	Credores da Recuperação judicial	1.823	1.527	1.292
	NÃO CIRCULANTE	134.443	134.015	129.104
	Empréstimos e financiamentos	51.958	51.785	56.639
	Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
	Provisão para litígios	6.494	6.494	7.064
	Parcelamentos a pagar	16.667	16.412	16.166
	Passivo a descoberto de controlada	27.611	27.611	17.522
Credores da Recuperação judicial	14.404	14.404	14.404	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(101.324)	(102.009)	(97.971)	
Capital Social	37.239	37.239	37.239	
Lucros Acumulados	(144.936)	(145.621)	(141.398)	
Outros resultados abrangentes	6.373	6.373	6.188	
TOTAL DO PASSIVO	117.515	123.085	106.742	

PASSIVO

Do passivo com terceiros registrado, cerca de 7% está incluso no processo de recuperação judicial e será pago conforme o plano aprovado. Cumpre salientar, contudo, que o valor total de credores habilitados no processo soma R\$ 30,7 milhões, o que representa diferença de cerca de R\$ 14 milhões do valor contabilizado. A recuperanda informou estar empenhando-se na conciliação e segregação correta dos credores trabalhistas, especialmente no que tange à apuração de rescisões e valores de FGTS, que representam a maior parte da diferença.



Fornecedores: a rubrica sofreu um decréscimo expressivo de 45% em dezembro, em razão da redução das compras, utilizando matérias dos estoques. Conforme informações prestadas pela Recuperanda, o prazo médio para pagamento de fornecedores é de 34 dias e não há valores inadimplentes.



Empréstimos e Financiamentos: expôs decréscimo de 25% devido, principalmente, a novação da dívida extraconcursal junto ao Banco Bradesco (contrato 811/205002 e 811/228969). Destacamos que o acordo prevê uma entrada de R\$ 2,5 milhões, que foi pago em dezembro, e o parcelamento do saldo de R\$ 3,5 milhões em 60 parcelas, conforme contrato enviado pela Recuperanda.



Obrigações trabalhistas: as movimentações estão ligadas às contratações e demissões do período. O principal dispêndio foi identificado na rubrica de salários a pagar, que passou de R\$ 1,6 milhão para R\$ 1,1 milhão. Ressalta-se que os salários, rescisões e encargos sociais correntes estão sendo pagos regularmente, em que pese exista saldo de FGTS em atraso de períodos anteriores, que estão sendo pagos conforme ocorrem as rescisões.



Obrigações tributárias e parcelamentos: exibiu acréscimo de 38% em dezembro, resultante, em sua maior parte, das provisões de IRPJ a pagar (R\$ 1.643.518,53) e CSLL a pagar (R\$ 608.428,97), ambos referente ao 4º trimestre/2021. Destacamos que os parcelamentos seguem ativos e com pagamentos regulares.



Outras Obrigações: as rubricas que compõem este grupo são energia elétrica (R\$ 1,7 milhão), contas telefônicas (R\$ 10 mil), câmara de comercialização de energia elétrica CCEE (R\$ 6,4 milhões), seguros a pagar (R\$ 58 mil), Associação Giacomo Rizzi (R\$ 3,7 mil), demais contas a pagar Nadir Pedro Rizzi (R\$ 3,9 milhões). Segundo a Recuperanda, as obrigações a pagar junto à Sotrima referem-se ao parcelamento junto ao Banco do Brasil, o qual são garantidores. O acréscimo do período está relacionado com o aumento da energia elétrica em R\$ 696 mil e aumento de seguros a pagar em R\$ 53 mil referente a provisão de valor até 12/2022. Conforme relatado pela Recuperanda, houve atraso no pagamento da energia.



Provisão para litígios: em maior parte, a provisões de reclamatórias trabalhistas, conforme detalhamento encaminhado à Administração Judicial.



Passivo a descoberto: as variações são decorrentes da equivalência patrimonial negativa da controlada Microinox, reflexo do que foi mencionado na conta de adiantamento para futuro aumento de capital.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)				
		out/21	nov/21	dez/21	SALDO 2021
	RECEITA LÍQUIDA	13.838	13.824	11.366	140.738
	Custos	-11.487	-10.013	-8.040	-105.282
	LUCRO BRUTO	2.351	3.811	3.326	35.456
	Despesas Comerciais	-2.021	-3.005	-854	-10.658
	Despesas Administrativas	-963	-701	-1.130	-10.127
	Despesas Tributárias	-85	-55	350	-472
	Outras Receitas/Despesas	732	8	-5	2.449
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	14	58	1.687	16.648
	Despesas Financeiras	-1.276	-810	2.693	-10.001
	Receitas Financeiras	1.199	378	4.351	12.475
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	-63	-374	8.731	19.122
	Imposto de Renda e Contribuição Social	680	-311	-4.693	-6.598
	RESULTADO	617	-685	4.038	12.524



Receita Líquida: em dezembro a Receita Líquida da Recuperanda, apresentou uma retração de 18%, devido a baixa do movimento, habitual de final do ano.



Custos: consumiram 71% do valor da receita líquida. Os maiores desembolsos foram com custo dos produtos vendidos de R\$ 8,3 milhões, transferências de fabricação de R\$ 1,3 milhão (que são os produtos industrializados em um estabelecimento e transferido para outra instalação da empresa) e custo das matérias primas de R\$ 372 mil.



Despesas Comerciais: composta, no mês de dezembro pelas despesas trabalhistas (R\$ 27,9 mil), encargos sociais (R\$ 6,8 mil) e despesas gerais comerciais (R\$ 819 mil). A retração abrupta foi consequência dos fretes s/vendas, que reduziu R\$ 2,1 milhões em comparação ao período anterior. Quando questionada a Recuperanda relatou que as despesas com fretes, tem relação direta com os atrasos nos portos, pois as faturas são emitidas após embarque dos produtos. Em dezembro ocorreram atrasos, que irão refletir nas faturas de janeiro.



Despesas Administrativas: exibiu um acréscimo de 61%, proveniente dos lançamentos de provisão para contingência. Compreende despesas trabalhistas (R\$ 203 mil), encargos sociais (R\$ 48 mil) e despesas gerais administrativas (R\$ 877 mil).



Outras Receitas/Despesas: o valor do mês de dezembro compreende receitas com aluguel de torno CNC (R\$ 10 mil) e despesas da recuperação judicial (R\$ 86 mil), que foram gastos com escritórios contábeis e jurídicos.

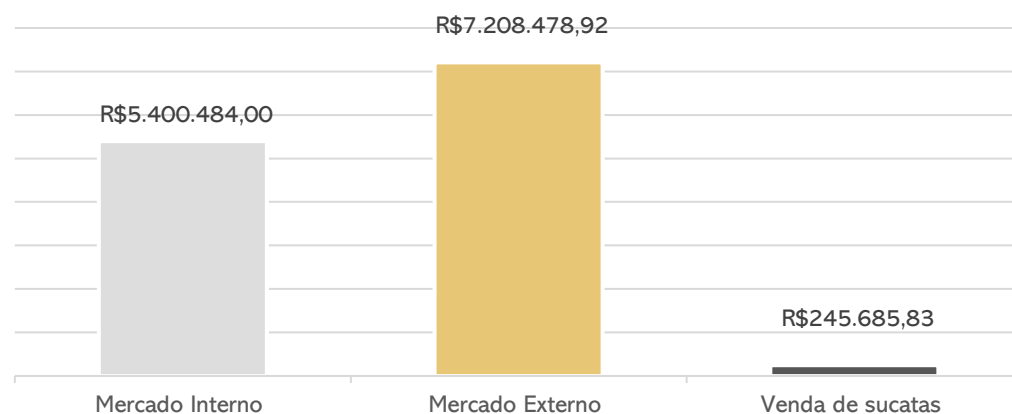


Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi de R\$ 7 milhões, principalmente, pelo acréscimo abrupto das receitas vinculado à variação cambial (R\$ 4,1 milhões) e pelas despesas que apresentaram um valor positivo, resultante do deságio sobre o contrato firmado com o Banco Bradesco (R\$ 4,7 milhões).



Resultado: em virtude do aumento do resultado financeiro e da retração dos custos e despesas comerciais, a Hidro Jet apresentou um lucro de R\$ 4 milhões em dezembro. Em 2021 a Recuperanda acumula resultados positivos de R\$ 12,5 milhões, representando cerca de 36% da Receita Líquida total.

Faturamento Dezembro/2021





DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	out/21	nov/21	dez/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	64	374	-8.730
Corrente	-	-	2.251
Diferido	-681	311	2.441
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-617	685	-4.038
Depreciação	149	148	150
Amortização	2	2	1
Equivalência Patrimonial	-	-	-10.089
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	3
Provisão para estoques obsoletos	1.961	-957	-1.044
Provisão para contingências	-	-	570
Despesa de juros e variações monetárias	765	-200	-9.161
Aumento/Redução em Contas a Receber	235	-4.088	3.231
Aumento/Redução em Estoques	-1.138	608	2.416
Aumento/Redução em Outros Ativos	266	-1.499	9.270
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	13	19	-36
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	1	-8	-14
Aumento/Redução em Fornecedores	1.351	1.023	-4.470
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	439	152	-2.220
Aumento/Redução em Tributos a pagar	-237	-34	-274
Aumento/Redução em Outros passivos	-127	387	-223
Juros pagos	149	153	146
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-1.454	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.311	-4.668	-3.014
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-46	-90	-87
Aquisições de ativo intangível	-5	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-51	-90	-87
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	13.906	13.140	19.382
Amortização de empréstimos e financiamentos	-16.179	-8.366	-16.293
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-2.273	4.774	3.089
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-13	16	-12
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	115	102	118
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	102	118	106



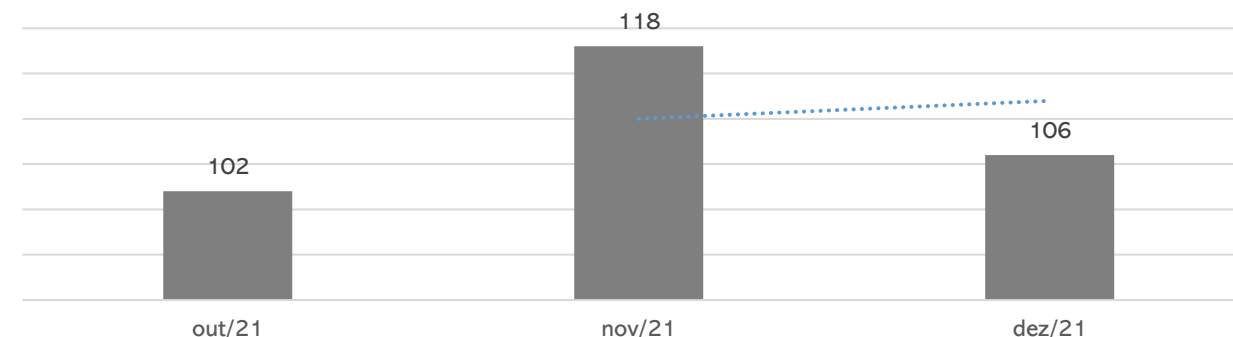
Atividades Operacionais: no mês de dezembro, o caixa operacional gerado pelas atividades foi negativo em R\$ 3 milhões, devido, principalmente, as despesas com juros e variações monetárias (R\$ 9 milhões), pagamentos aos fornecedores de (R\$ 4 milhões) e salários e encargos sociais (R\$ 2 milhões) resultante, especialmente, dos dispêndios com 13º salário e férias. Salientamos que o prazo para recebimento dos clientes é de 69 dias, enquanto o de pagamento dos fornecedores é de apenas 34, resultando em uma defasagem no caixa. **Destaca-se que a rubrica “despesas de juros e variações monetárias” corresponde a ajustes de variação cambial e deságio, não correspondendo à entrada ou saída de caixa efetiva**

Atividades de Investimento: No período analisado, houve investimento de cerca de R\$ 87 mil no imobilizado, com aquisições de equipamentos e ferramentas a serem utilizadas na produção da empresa.

Atividades de Financiamento: em dezembro, o volume de desconto de duplicatas, foram superiores aos valores de liquidação, resultando em um caixa positivo de R\$ 3 milhões.

Salienta-se que a Hidro Jet transfere mensalmente valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada. O montante era de R\$ 8,3 milhões e foi transferido do investimento para o passivo descoberto da controlada, de acordo com a orientação da empresa de auditoria. De todo modo, esta Administração Judicial solicitou maiores esclarecimentos e embasamento nos autos do processo (eventos n.º 32 e n.º 133), os quais ainda não foram atendidos.

Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



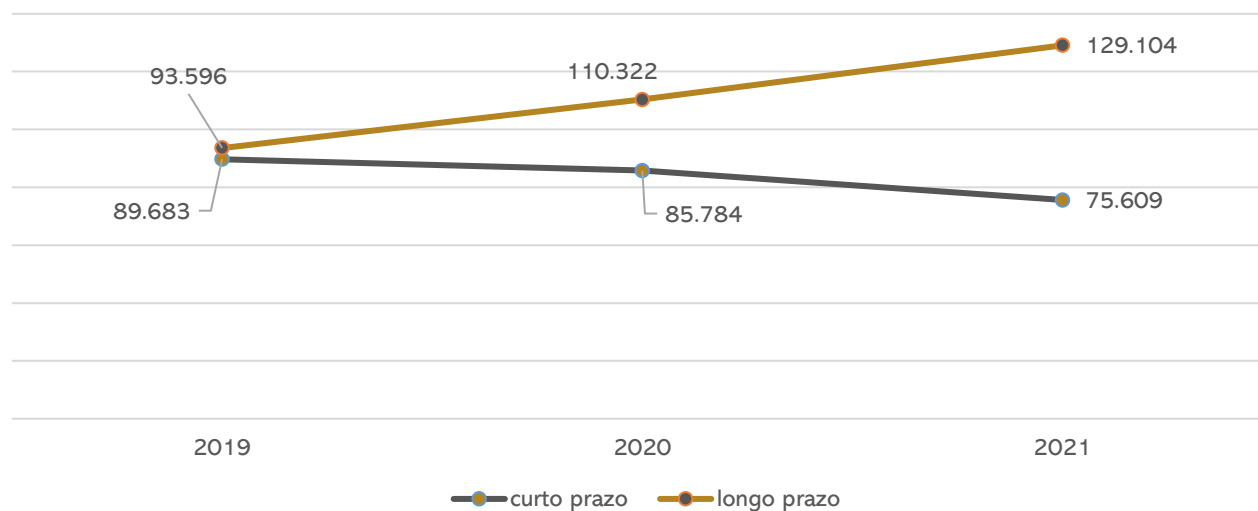
Análise do desempenho:

Índices de Liquidez



Embora os índices de liquidez tenham, apresentado crescimento nos últimos anos, o resultado continua abaixo de 1,0, demonstrando que os recursos que a Hidro Jet possui ainda são insuficientes para pagamento das dívidas.

Evolução do endividamento



No curto prazo, houve um decréscimo do endividamento, que é resultante, principalmente das obrigações junto aos fornecedores, adiantamento de clientes e outras obrigações.

No longo prazo, o endividamento vem aumentando no decorrer dos anos, especialmente, pelas provisões para litígio, empréstimos e financiamentos e credores da Recuperação Judicial.



DÍVIDA TRIBUTÁRIA

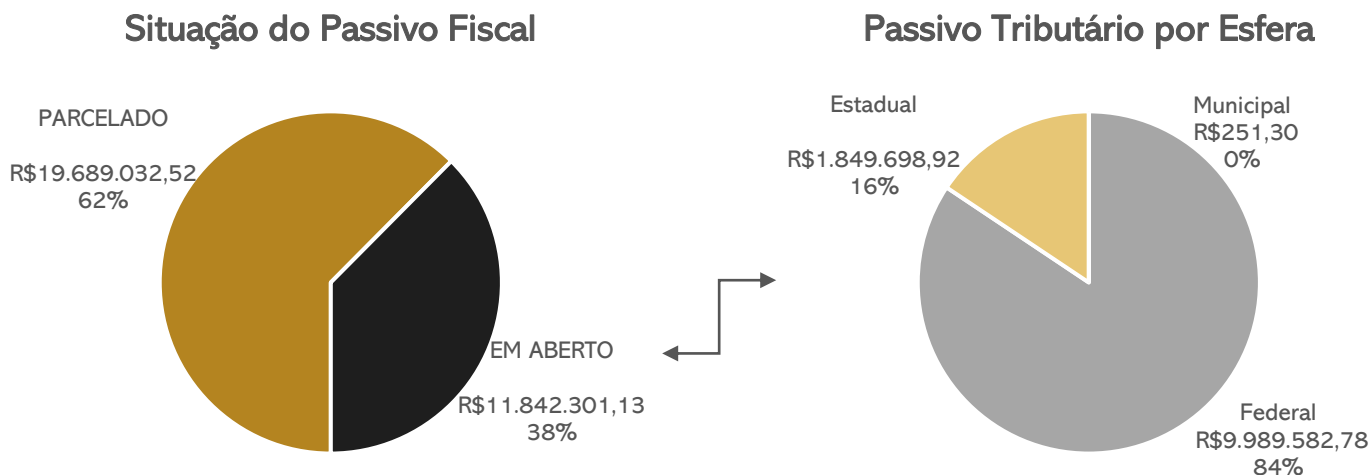
Em relação aos **tributos federais**, o FGTS do mês vigente está sendo pago, porém, há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,6 milhões que a empresa não efetivou o parcelamento devido à sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a 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. Em relação ao FGTS de credores da RJ a empresa deverá realizar o pagamento de acordo com os termos do Plano. **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 há probabilidade de êxito em relação a 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 têm 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. **Os pagamentos seguem regulares.**

ANO	VALORES MENSIS 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 dezembro/2021, perfazia o total de **R\$ 31.531.333,65**, sendo que deste montante, 62% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir:



Posição do Passivo Tributário



5. ENDIVIDAMENTO EXTRAJUDICIAL

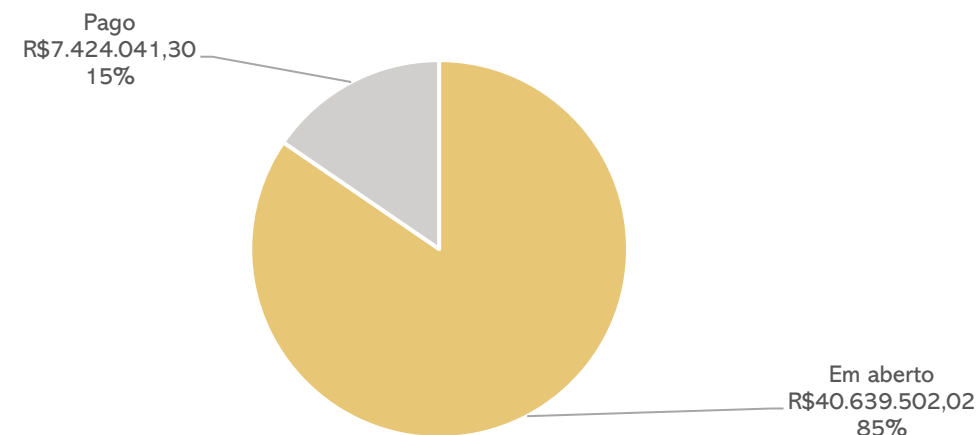


BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

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		23
Valor pago		R\$152.132,35
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		23
Valor pago		R\$1.495.651,36
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		R\$0,00
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 + 20
Valor pago		R\$3.276.257,59
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		R\$0,00
BANCO BRADESCO		
Processo nº 146/1.17.0000956-6		
Instrumentos		Renegociação especial
Valor presente		R\$6.000.000,00
Nº Parcelas		entrada+60
Valor final		R\$6.147.699,67
Parcela pagas		entrada
Valor pago		R\$2.500.000,00

Renegociações Bancárias



Nota (*): Os 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
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	752.233,13
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	403.381,82
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	264.057,50
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	240.358,60
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	152.505,34
3836 - Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	31.834,84
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	25.223,10
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	12.597,32



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

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) geração de caixa da empresa.	Os credores trabalhistas serão pagos até o limite de 25 (vinte e cinco) salários mínimos por credor, em até um ano da homologação do plano de recuperação judicial.
	Acima de 25 salários mínimos	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) recursos provenientes da alienação de imóveis, conforme NOTA 1	Através do fruto da alienação de imóveis em até 01 (um) ano após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Ilíquidos	-	-	-	-	-	-	-	-	Serão pagos de acordo com as condições do Plano, após sentença ou evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	jul/21	dez/29	84	Mensal	0,5% a.m.	TJLP	-	(i) recursos de caixa; (ii) Alienação de bens e ativos	Pagamento de encargos durante o período de carência, após pagamento do principal + correção, em 84 meses a contar da homologação do plano de recuperação judicial. O valor eventualmente recebido pela alienação dos bens será destinado à quitação de créditos com garantia real.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) Recursos de Caixa	Pagamento sem deságio e sem atualização da dívida no prazo de até 360 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de R\$ 5 mil	jun/22	jun/37	16	Anual	1% a.a.	TR	Conforme NOTA 2	i) Recursos de Caixa	Serão pagos através de um plano de amortização progressiva, conforme Nota 2, a partir da publicação da decisão de concessão da RJ. Sujeito a bônus de adimplemento e bônus de antecipação.
	Credores Parceiros Operacionais	jun/22	jun/32	-	-	3% a.a.	TR	-	(i) recursos de caixa; (ii) Alienação de bens e ativos	Pagamento em 120 meses após a carência. Os prazos iniciais da amortização e correção começam a partir da publicação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. Há a possibilidade de aceleração através da venda de ativos operacionais e não operacionais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) Recursos de Caixa	Pagamento sem deságio e sem atualização da dívida no prazo de até 360 dias da publicação da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
TOTAL										

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

NOTA 2:

Tabela Progressiva de Amortização - Classe III		
% sobre a dívida	ANO	Total do período
1%	1º ao 5º	5%
2%	6º ao 10º	10%
3%	11º ao 15º	15%
70%	16º	70%
TOTAL		100%

Bônus de Adimplemento - Credores Quirografários Acima de 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 Acima de 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.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS

O plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 26/04/2021, sendo homologado em decisão proferida em 23/06/2021, data base para início dos prazos de cumprimento. Maiores detalhes poderão ser acompanhados em relatório específico, chamado de Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP"), conforme determinações da Lei n.º 11.101/2005, em nosso site www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO DE 2021				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	jun/21	jun/22	3.353.865,57	1.126.978,91	-	2.226.886,66	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	jun/21	jun/22	3.380.439,26	44.545,00	-	3.335.894,26	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	-	-	1.481.961,11	44.517,00	-	1.437.444,11	Serão pagos nos termos do PRJ, após evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	jul/21	dez/29	2.149.075,85	60.718,45	45.725,80	2.042.631,61	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	jun/21	jun/22	270.045,66	53.500,08	-	216.545,58	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	jun/22	jun/37	19.843.863,21	46.348,86	-	19.797.514,35	Serão pagos em 16 anos, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
	Credores Parceiros Operacionais	jun/22	jun/32	518.149,71	-	-	518.149,71	Serão pagos em 120 meses, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	jun/21	jun/22	249.005,27	110.612,39	-	138.392,88	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
TOTAL				31.246.405,64	1.487.220,69	45.725,80	29.713.459,16	



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2021

II – CERTIDÕES NEGATIVAS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150
Mês/Ano.....: 12/2021 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf...: Não
Versão: 3.113.20

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	196.533.492,41 D	140.269.836,78	154.671.942,27	182.131.386,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	150.736.449,56 D	116.173.853,24	127.969.458,56	138.940.844,24D
1.1.01		DISPONIVEL	118.146,48 D	33.148.640,40	33.160.307,23	106.479,65D
1.1.01.01		CAIXA	394,51 D	65.487,65	62.156,80	3.725,36D
1.1.01.01.01		CAIXA	394,51 D	65.487,65	62.156,80	3.725,36D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	394,51 D	65.487,65	62.156,80	3.725,36D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	117.671,71 D	33.004.290,42	33.048.346,47	73.615,66D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	117.671,71 D	33.004.290,42	33.048.346,47	73.615,66D
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	512,21 D	84.300,00	84.427,11	385,10D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	58.666,04 D	11.688.242,28	11.746.023,48	884,84D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	10.644,50 D	1.826.119,28	1.826.120,99	10.642,79D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	39.342,60 D	16.680.128,86	16.666.194,37	53.277,09D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	8.291,23 D	2.725.500,00	2.725.580,52	8.210,71D
1.1.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDE:	75,55 D	60.113,17	40.206,58	19.982,14D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDE:	75,55 D	60.113,17	40.206,58	19.982,14D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANI	75,55 D	60.113,17	40.206,58	19.982,14D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	4,71 D	18.749,16	9.597,38	9.156,49D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	4,71 D	18.749,16	9.597,38	9.156,49D
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	0,00	17.212,40	8.333,82	8.878,58D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	4,71 D	1.536,76	1.263,56	277,91D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	150.576.629,09 D	82.968.158,83	94.788.636,94	138.756.150,98D
1.1.02.01		CLIENTES	39.893.396,74 D	13.270.266,44	16.504.698,66	36.658.964,52D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	13.407.842,96 D	5.820.447,58	8.294.102,02	10.934.188,52D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	13.407.842,96 D	5.820.447,58	8.294.102,02	10.934.188,52D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	25.906.131,96 D	7.208.478,92	7.204.084,45	25.910.526,43D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	25.906.131,96 D	7.208.478,92	7.204.084,45	25.910.526,43D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAMI	820.761,76 D	0,00	532.319,05	288.442,71D
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	820.761,76 D	0,00	532.319,05	288.442,71D
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	241.339,94 C	241.339,94	470.873,21	470.873,21C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	241.339,94 C	241.339,94	470.873,21	470.873,21C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	0,00	0,00	3.319,93	3.319,93C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	0,00	0,00	3.319,93	3.319,93C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	9.693.204,90 D	4.707.649,24	13.257.284,95	1.143.569,19D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	9.693.204,90 D	4.707.649,24	13.257.284,95	1.143.569,19D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	580.693,90 D	224,00	193,43	580.724,47D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	18.712,40 D	0,00	17.712,40	1.000,00D
1.1.02.06.01.0004	19-1	ADIANTAMENTOS QUINZE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.02.06.01.0005	20-1	ADIANTAMENTOS PARA FI	8.347.221,47 D	1.742.546,53	10.089.768,00	0,00
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	679.850,94 D	0,00	679.850,94	0,00



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	19.885,05 D	2.914.093,26	2.419.819,10	514.159,21 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	292,63 D	836,89	840,16	289,36 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	46.254,36 D	48.748,56	47.606,77	47.396,15 D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAL	294,15 D	0,00	294,15	0,00
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.062.830,72 D	1.991.396,64	1.859.008,44	9.195.218,92 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.062.830,72 D	1.991.396,64	1.859.008,44	9.195.218,92 D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.390.695,88 D	852.560,59	922.995,06	3.320.261,41 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	154.808,34 D	172.749,18	166.418,55	161.138,97 D
1.1.02.07.01.0005	44-1	IRPJ ESTIMADO A COMPE	8.407,46 D	0,00	0,00	8.407,46 D
1.1.02.07.01.0006	45-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	5.254,66 D	0,00	0,00	5.254,66 D
1.1.02.07.01.0007	46-1	ICMS A REC. DIF. DE ALIQ	251,03 D	0,00	251,03	0,00
1.1.02.07.01.0012	51-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	212.513,01 D	143.850,98	111.261,57	245.102,42 D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	900.757,80 D	662.582,25	512.641,80	1.050.698,25 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	40.970,44 D	1.992,59	17,72	42.945,31 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	204.892,64 D	9.962,82	88,52	214.766,94 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	54.815,56 D	7.425,36	5.737,23	56.503,69 D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	2.425,00	2.425,00	4.850,88 D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	11.167,55	11.167,55	22.343,64 D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	9.996,80 D	0,00	0,00	9.996,80 D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	8.286,76 D	0,00	0,00	8.286,76 D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	136,42 D	0,00	0,00	136,42 D
1.1.02.07.01.0027	304-1	ADICIONAL SENAI A REST	27,17 D	0,00	0,00	27,17 D
1.1.02.07.01.0028	305-1	INSS-IN CRA A RESTITUIR	26.491,82 D	0,00	0,00	26.491,82 D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	289,02 C	5.068,75	4.392,84	386,89 D
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	588.034,20 D	0,00	0,00	588.034,20 D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/D COMP RESSARCIME	299.308,99 D	0,00	0,00	299.308,99 D
1.1.02.07.01.0037	667-1	ISSQN A RECUPERAR	133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
1.1.02.07.01.0038	644-1	CREDITOS FISCAIS SOBRI	591,07 D	0,00	0,00	591,07 D
1.1.02.07.01.0039	678-1	INSS - RECUPERACOES	2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91 D
1.1.02.07.01.0040	679-1	PER/D COMP RESSARCIME	96.088,58 D	0,00	0,00	96.088,58 D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/D COMP RESSARCIME	441.091,25 D	0,00	0,00	441.091,25 D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/D COMP COMPENSAÇ	0,00	121.611,57	121.611,57	0,00
1.1.02.08		EMPRESTIMOS A TERCEI	517.931,73 D	13.650,00	0,00	531.581,73 D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	517.931,73 D	13.650,00	0,00	531.581,73 D
1.1.02.08.02.0010	595-1	ROBERTO ERON RIZZI	5.109,67 D	0,00	0,00	5.109,67 D
1.1.02.08.02.0011	743-1	NADIR PEDRO RIZZI	512.822,06 D	13.650,00	0,00	526.472,06 D
1.1.02.09		ESTOQUES	10.444.202,02 D	56.327.728,92	57.700.464,41	9.071.466,53 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	4.954.887,61 D	10.751.985,31	12.488.162,75	3.218.710,17 D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PI	2.635.486,37 D	1.587.248,79	2.033.932,10	2.188.803,06 D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	46,60	46,60	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONEN	18.574,00 D	1.130,00	1.028,89	18.675,11 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	850.286,24 D	387.290,82	900.178,84	337.398,22 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	8.403,64 D	299.708,93	307.684,06	428,51 D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	1.442.137,36 D	8.476.560,17	9.245.292,26	673.405,27 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	2.698.864,04 D	1.024.023,38	1.211.391,51	2.511.495,91 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	68.674,06 D	15.356,90	14.915,50	69.115,46 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.289.154,43 D	307.369,70	220.046,63	1.376.477,50 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	344.075,63 D	208.967,89	342.052,98	210.990,54 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	61.883,14 D	74.928,80	73.898,89	62.913,05 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIN	3.390,72 D	10.421,71	9.629,72	4.182,71 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	253.814,15 D	48.698,66	40.179,29	262.333,52 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	57.024,07 D	51.786,15	33.607,45	75.202,77 D
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	613.630,68 D	299.432,56	468.835,78	444.227,46 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	657,88 D	0,01	273,61	384,28 D
1.1.02.09.02.0017	722-1	ESTOQUE DE MATERIAL F	6.559,28 D	7.061,00	7.951,66	5.668,62 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	4.066.401,54 D	42.831.198,29	43.327.818,24	3.569.781,59 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	232.350,64 D	2.074.029,17	2.137.350,15	169.029,66 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	445.741,32 D	5.362.311,13	5.278.071,04	529.981,41 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	99.755,49 D	433.385,47	476.034,55	57.106,41 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	148.399,50 D	1.908.407,26	1.713.496,94	343.309,82 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.827.436,21 D	7.347.365,36	8.062.720,93	1.112.080,64 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	182.275,26 D	668.245,62	694.354,00	156.166,88 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	192,48 D	3.980,64	1.434,38	2.738,74 D
1.1.02.09.04.0008	254-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	11.410,85 D	24.241,11	11.410,89	24.241,07 D
1.1.02.09.04.0009	255-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	430,50 D	49.868,74	49.669,40	629,84 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	158.099,77 D	627.183,82	721.002,25	64.281,34 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	205.237,68 D	426.484,99	456.706,70	175.015,97 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	740.362,51 D	23.705.551,17	23.513.168,35	932.745,33 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	14.709,33 D	135.947,09	148.201,94	2.454,48 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	64.196,72	64.196,72	0,00
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	61.550,23 C	61.550,23	108.760,86	108.760,86 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	61.550,23 C	61.550,23	108.760,86	108.760,86 C
1.1.02.09.06		RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	444.570,77	440.641,10	3.929,67 D
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	444.570,77	440.641,10	3.929,67 D
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	1.214.400,94 C	1.214.400,94	123.689,95	123.689,95 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	1.214.400,94 C	1.214.400,94	123.689,95	123.689,95 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	3.807.304,58 D	551.845,88	1.404.293,95	2.954.856,51 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	3.807.304,58 D	551.845,88	1.404.293,95	2.954.856,51 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	125.740,48 D	5.343,25	2.764,95	128.318,78 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.681.564,10 D	546.502,63	1.401.529,00	2.826.537,73 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	74.259.556,02 D	6.095.621,71	4.052.886,53	76.302.291,20 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	74.259.556,02 D	6.095.621,71	4.052.886,53	76.302.291,20 D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	74.259.556,02 D	6.095.621,71	4.052.886,53	76.302.291,20 D
1.1.02.13		CONSÓRCIOS	88.125,16 D	0,00	0,00	88.125,16 D
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	88.125,16 D	0,00	0,00	88.125,16 D
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76 D	0,00	0,00	37.107,76 D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.810.077,22 D	10.000,00	10.000,00	2.810.077,22 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.810.077,22 D	10.000,00	10.000,00	2.810.077,22 D
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14 D	0,00	0,00	7.504,14 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.802.573,08 D	10.000,00	10.000,00	2.802.573,08 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	41.673,99 D	57.054,01	20.514,39	78.213,61 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	32.396,31 D	57.054,01	12.853,41	76.596,91 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	32.396,31 D	57.054,01	12.853,41	76.596,91 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	32.396,31 D	57.054,01	12.853,41	76.596,91 D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.06		IPU A APROPRIAR	7.660,98 D	0,00	7.660,98	0,00
1.1.03.06.01		IPU A APROPRIAR	7.660,98 D	0,00	7.660,98	0,00
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPU A APROPRIAR	7.660,98 D	0,00	7.660,98	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.797.042,85 D	24.095.983,54	26.702.483,71	43.190.542,68 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	18.611.881,06 D	13.408.936,05	15.951.725,41	16.069.091,70 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	0,00	0,00	379.213,14 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	0,00	0,00	379.213,14 D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	376.668,22 D	0,00	0,00	376.668,22 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	276.239,94 D	6.066,38	6.466,12	275.840,20 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	276.239,94 D	6.066,38	6.466,12	275.840,20 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	60.949,99 D	6.066,38	4.199,91	62.816,46 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	38.402,80 D	0,00	404,24	37.998,56 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	176.887,15 D	0,00	1.861,97	175.025,18 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	15.945.259,29 D	13.402.869,67	15.945.259,29	13.402.869,67 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	15.945.259,29 D	13.402.869,67	15.945.259,29	13.402.869,67 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	75.722,55 D	144.908,52	75.722,55	144.908,52 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	27.260,11 D	52.167,07	27.260,11	52.167,07 D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUIZ	9.721.753,23 D	7.912.378,02	9.721.753,23	7.912.378,02 D
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUIZ	3.499.831,16 D	2.848.456,09	3.499.831,16	2.848.456,09 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	0,00	829,98	0,00	829,98 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	0,00	298,79	0,00	298,79 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUI	303.600,24 D	30.922,49	303.600,24	30.922,49 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	109.296,08 D	11.132,10	109.296,08	11.132,10 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	1.623.379,35 D	1.766.012,21	1.623.379,35	1.766.012,21 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	584.416,57 D	635.764,40	584.416,57	635.764,40 D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.02		INVESTIMENTOS	0,00	10.089.768,00	10.089.768,00	0,00
1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	0,00	10.089.768,00	10.089.768,00	0,00
1.2.02.01.01		PARTICIPAÇÕES AVALIAD	0,00	10.089.768,00	10.089.768,00	0,00
1.2.02.01.01.0001	547-1	INVESTIMENTO EM CONTÍ	0,00	10.089.768,00	10.089.768,00	0,00
1.2.03		IMOBILIZADO	27.116.759,94 D	597.147,98	659.142,21	27.054.765,71 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	68.251.696,91 D	182.375,22	20.618,17	68.413.453,96D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	68.251.696,91 D	182.375,22	20.618,17	68.413.453,96D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	22.120.169,28 D	64.252,37	4.630,05	22.179.791,60D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.967,21 D	5.045,53	0,00	588.012,74D
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	800.447,37 D	2.899,00	0,00	803.346,37D
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	10.855.118,24 D	107.912,11	15.988,12	10.947.042,23D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.212.756,80 D	0,00	0,00	3.212.756,80D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	786.476,69 D	0,00	0,00	786.476,69D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	242.484,50 C	2.266,21	0,00	240.218,29C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03D
1.2.03.01.01.0023	671-1	AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86D
1.2.03.01.01.0024	681-1	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00D
1.2.03.01.01.0025	458-1	AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	123.848,92 D	19.155,00	93.679,90	49.324,02D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	123.848,92 D	19.155,00	93.679,90	49.324,02D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	123.848,92 D	19.155,00	93.679,90	49.324,02D
1.2.03.04		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15D
1.2.03.04.01		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15D
1.2.03.04.01.0001	146-1	INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65D
1.2.03.04.01.0002	147-1	MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38D
1.2.03.04.01.0003	148-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28D
1.2.03.04.01.0004	149-1	COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84D
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULAI	42.579.825,04 C	395.617,76	544.844,14	42.729.051,42C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULAI	42.579.825,04 C	395.617,76	544.844,14	42.729.051,42C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	20.839.050,67 C	0,00	40.774,23	20.879.824,90C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	532.617,88 C	0,00	1.627,52	534.245,40C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	10.003.292,18 C	0,00	19.264,95	10.022.557,13C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.422.324,43 C	956,18	32.599,45	5.453.967,70C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	612.339,94 C	0,00	1.433,32	613.773,26C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	628.241,82 C	0,00	5.360,71	633.602,53C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.066.331,51 C	0,00	2.735,17	3.069.066,68C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	778.184,18 C	0,00	4.760,86	782.945,04C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	415.475,67 C	0,00	956,18	416.431,85C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	9.055.413,39 C	0,00	15.504,32	9.070.917,71C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	871.828,82 C	0,00	6.106,62	877.935,44C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	44.982,79 D	1.849,24	61,15	46.770,88D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERI	1.302.405,15 D	49.070,42	6.091,90	1.345.383,67D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.966.273,09 D	42.435,27	0,00	2.008.708,36D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	97.634,17 D	10.535,48	0,00	108.169,65D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOR	26.847,12 D	920,39	0,00	27.767,51 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.209.482,81 D	28.228,57	4.495,44	1.233.215,94 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.787.736,56 D	236.013,40	34.225,50	2.989.524,46 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	122.769,34 D	25.608,81	304,91	148.073,24 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	4.441,02 D	0,00	1.715,17	2.725,85 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERI	217.779,03 D	0,00	49.070,42	168.708,61 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	717.302,71 D	0,00	20.025,72	697.276,99 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	29.648,78 D	0,00	9.767,71	19.881,07 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	434,38 D	0,00	72,80	361,58 D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	299.601,94 D	0,00	27.563,90	272.038,04 D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.014.581,02 D	0,00	235.344,18	779.236,84 D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	85.329,39 D	0,00	24.982,01	60.347,38 D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	68.401,85 D	131,51	1.848,09	66.685,27 D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.07		SOFTWARE	966.891,04 D	0,00	0,00	966.891,04 D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	966.891,04 D	0,00	0,00	966.891,04 D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	966.891,04 D	0,00	0,00	966.891,04 D
1.2.04.08		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.08.01		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.08.01.0001	815-1	SOFTWARE	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	1.043.692,69 C	131,51	1.848,09	1.045.409,27 C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.043.692,69 C	131,51	1.848,09	1.045.409,27 C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	1.046.230,83 C	0,00	1.841,63	1.048.072,46 C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	2.538,14 D	131,51	6,46	2.663,19 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	188.047.280,38 C	83.388.216,63	64.948.736,53	169.607.800,28 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	171.832.542,11 C	71.855.341,55	58.998.616,91	158.975.817,47 C
2.1.01		FORNECEDORES	9.906.443,06 C	10.073.531,08	5.603.240,08	5.436.152,06 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	9.906.443,06 C	10.073.531,08	5.603.240,08	5.436.152,06 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	9.934.290,22 C	9.914.918,18	5.466.339,53	5.485.711,57 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	9.934.290,22 C	9.914.918,18	5.466.339,53	5.485.711,57 C
2.1.01.01.05		AJUSTES VARIACAO CAM	292,53 C	292,53	0,00	0,00
2.1.01.01.05.0001	180-2	AJUSTES VARIACAO CAM	292,53 C	292,53	0,00	0,00
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	28.139,69 D	158.320,37	136.900,55	49.559,51 D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRES	28.139,69 D	158.320,37	136.900,55	49.559,51 D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	42.438.518,61 C	36.061.615,52	25.281.905,48	31.658.808,57 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	30.893.357,06 C	22.878.673,23	15.187.974,10	23.202.657,93 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	30.893.357,06 C	22.878.673,23	15.187.974,10	23.202.657,93 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	61.081,00	61.081,00	0,00
2.1.02.01.01.0012	88-2	BANCO BRADESCO - ACC	5.067.750,00 C	5.067.750,00	0,00	0,00
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
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAM	4.220.181,33 C	4.061.677,86	0,00	158.503,47 C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	17.350.366,06 C	7.247.860,67	8.438.770,23	18.541.275,62 C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	660.302,53 C	55.007,71	55.077,71	660.372,53 C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARCI	859.713,24 C	71.642,77	71.642,77	859.713,24 C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.212.815,61 C	185.549,31	180.374,31	2.207.640,61 C
2.1.02.01.01.0102	763-2	BANCO DAYCOVAL S/A CA	0,00	20.610,38	20.610,38	0,00
2.1.02.01.01.0103	764-2	BANCO BRADESCO S/A - F	0,00	6.107.493,53	6.360.417,70	252.924,17 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		EMPRESTIMOS 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	1.704.925,01 D	493.742,75	503.681,70	1.694.986,06 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.704.925,01 D	493.742,75	503.681,70	1.694.986,06 D
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRANS. CAP.	185.674,11 D	12.164,30	17.261,08	180.577,33 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	341.435,29 D	27.036,44	29.627,82	338.843,91 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.177.815,61 D	94.124,31	99.299,31	1.172.640,61 D
2.1.02.03.01.0021	768-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	0,00	360.417,70	357.493,49	2.924,21 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	4.945.718,43 C	4.739.588,69	0,00	206.129,74 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	4.945.718,43 C	4.739.588,69	0,00	206.129,74 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS C	4.945.718,43 C	4.739.588,69	0,00	206.129,74 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	2.600.898,08 C	1.777.777,82	2.000.000,00	2.823.120,26 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.600.898,08 C	1.777.777,82	2.000.000,00	2.823.120,26 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.1.02.07.01.0002	234-2 RIZZI & CIA LTDA CP	2.543.857,90C	666.666,72	750.000,00	2.627.191,18C
	2.1.02.07.01.0004	244-2 SOTRIMA AGRICOLA LTD	0,00	1.111.111,10	1.250.000,00	138.888,90C
	2.1.02.07.01.0005	604-2 NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18C	0,00	0,00	57.040,18C
	2.1.02.08	DUPLICATAS DESCONTAC	4.894.603,58C	6.171.833,03	7.590.249,68	6.313.020,23C
	2.1.02.08.01	DUPLICATAS DESCONTAC	4.894.603,58C	6.171.833,03	7.590.249,68	6.313.020,23C
	2.1.02.08.01.0001	621-2 DAYCOVAL DESCONTO DI	1.235.603,28C	1.786.050,16	1.383.830,12	833.383,24C
	2.1.02.08.01.0010	645-2 TAIPATSB FIDC DESCONT	1.444.281,30C	1.891.353,63	2.797.733,92	2.350.661,59C
	2.1.02.08.01.0012	824-2 QT UNIQUE FUNDO DE INV	516.223,54C	540.320,26	667.376,00	643.279,28C
	2.1.02.08.01.0013	826-2 BASSO FUNDO DE INVEST	1.698.495,46C	1.954.108,98	2.741.309,64	2.485.696,12C
	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHIS	9.559.437,66C	7.743.855,34	7.921.555,29	9.737.137,61C
	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.656.610,56C	6.528.681,17	6.124.239,71	1.252.169,10C
	2.1.03.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO D	1.656.610,56C	6.528.681,17	6.124.239,71	1.252.169,10C
	2.1.03.01.01.0001	37-2 SALÁRIOS A PAGAR	1.602.443,00C	6.450.647,80	6.046.731,80	1.198.527,00C
	2.1.03.01.01.0002	89-2 RESCISOES A PAGAR	30.147,61C	37.871,51	39.455,48	31.731,58C
	2.1.03.01.01.0004	93-2 PENSAO JUDICIAL A PAG/	12.049,95C	23.699,97	21.590,54	9.940,52C
	2.1.03.01.01.0005	133-2 PRO-LABORE A PAGAR	11.970,00C	16.461,89	16.461,89	11.970,00C
	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A RE	7.902.827,10C	1.215.174,17	1.797.315,58	8.484.968,51C
	2.1.03.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A RE	7.902.827,10C	1.215.174,17	1.797.315,58	8.484.968,51C
	2.1.03.03.01.0001	38-2 INSS A RECOLHER	1.030.514,58C	2.140,84	1.354.843,22	2.383.216,96C
	2.1.03.03.01.0002	39-2 INSS-SESI A RECOLHER	128.990,88C	0,00	0,00	128.990,88C
	2.1.03.03.01.0003	40-2 FGTS A RECOLHER	4.639.382,59C	311.133,33	279.521,74	4.607.771,00C
	2.1.03.03.01.0004	41-2 CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	101.474,09C	15.489,78	8.865,00	94.849,31C
	2.1.03.03.01.0005	144-2 PROVISAO DO INSS S/FEF	761.323,42C	268.253,02	46.619,91	539.690,31C
	2.1.03.03.01.0006	145-2 PROVISAO DO INSS S/13	393.063,77C	444.411,71	51.347,94	0,00
	2.1.03.03.01.0007	146-2 PROVISAO DO FGTS S/FEI	247.529,97C	85.417,07	15.334,51	177.447,41C
	2.1.03.03.01.0008	147-2 PROVISAO DO FGTS S/13	75.092,56C	88.328,42	13.235,86	0,00
	2.1.03.03.01.0009	149-2 INSS-SENAI A RECOLHER	77.466,23C	0,00	0,00	77.466,23C
	2.1.03.03.01.0010	150-2 INSS-IN CRA A RECOLHER	2.604,38C	0,00	0,00	2.604,38C
	2.1.03.03.01.0011	151-2 ADICIONAL SENAI A RECC	6.083,00C	0,00	0,00	6.083,00C
	2.1.03.03.01.0020	517-2 ACRESCEMOS S/ INSS A R	133.149,34C	0,00	27.547,40	160.696,74C
	2.1.03.03.01.0021	518-2 ACRESCEMOS S/ FGTS A F	285.670,16C	0,00	0,00	285.670,16C
	2.1.03.03.01.0022	401-2 ACRESCEMOS S/ SESI/SEN	20.482,13C	0,00	0,00	20.482,13C
	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	5.095.005,39C	2.148.754,36	4.085.011,34	7.031.262,37C
	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RE	233.362,11C	121.576,36	209.851,95	321.637,70C
	2.1.04.01.01	IMPOSTOS RETIDOS A RE	233.362,11C	121.576,36	209.851,95	321.637,70C
	2.1.04.01.01.0001	42-2 IRF A RECOLHER RETIDO	220.725,65C	110.929,09	198.063,63	307.860,19C
	2.1.04.01.01.0002	43-2 IRF A RECOLHER RETIDO	2.132,95C	2.131,48	2.019,68	2.021,15C
	2.1.04.01.01.0003	44-2 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	251,30	251,30C
	2.1.04.01.01.0005	91-2 CSRF RETIDO A RECOLHE	7.862,77C	7.862,77	7.187,86	7.187,86C
	2.1.04.01.01.0006	134-2 INSS RETIDO A RECOLHE	1.750,76C	0,00	1.725,71	3.476,47C
	2.1.04.01.01.0007	156-2 CSRF PIS AUTOPECAS	110,24C	110,88	79,44	78,80C
	2.1.04.01.01.0008	157-2 CSRF COFINS AUTOPECA	525,56C	528,65	397,25	394,16C
	2.1.04.01.01.0009	521-2 FUNRURAL RETIDO A REC	201,62C	0,00	110,13	311,75C
	2.1.04.01.01.0010	359-2 SENAR RETIDO A RECOLF	28,98C	0,00	16,95	45,93C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	23,58 C	13,49	0,00	10,09 C
2.1.04.02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.251.947,50	2.251.947,50 C
2.1.04.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.251.947,50	2.251.947,50 C
2.1.04.02.01.0001	46-2	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	1.643.518,53	1.643.518,53 C
2.1.04.02.01.0002	47-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	608.428,97	608.428,97 C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.861.643,28 C	2.027.178,00	1.623.211,89	4.457.677,17 C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.861.643,28 C	2.027.178,00	1.623.211,89	4.457.677,17 C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.991.708,52 C	1.065.004,66	922.995,06	1.849.698,92 C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	341.175,74	343.477,70	2.301,96 C
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	74.034,96	74.409,03	374,07 C
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	166.418,55	166.418,55	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	1.005,41 C	1.005,41	92,10	92,10 C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA I	107.954,41 C	0,00	102.172,11	210.126,52 C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.760.974,94 C	379.538,68	13.647,34	2.395.083,60 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	12.929.463,01 C	758.342,87	1.519.505,80	13.690.625,94 C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.539.778,71 C	726.871,97	1.423.574,80	8.236.481,54 C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.539.778,71 C	726.871,97	1.423.574,80	8.236.481,54 C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.055.673,56 C	725.410,89	1.422.113,72	1.752.376,39 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.205,32 C	1.461,08	1.461,08	10.205,32 C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	6.473.899,83 C	0,00	0,00	6.473.899,83 C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	5.389.684,30 C	31.470,90	95.931,00	5.454.144,40 C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	5.389.684,30 C	31.470,90	95.931,00	5.454.144,40 C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	4.621,34 C	3.080,90	57.054,01	58.594,45 C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLS	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	3.793,00 C	2.790,00	2.735,00	3.738,00 C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGA	3.978.630,05 C	0,00	5.700,27	3.984.330,32 C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGA	1.402.639,91 C	0,00	4.841,72	1.407.481,63 C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	1.085.534,27 C	1.243.751,37	493.346,62	335.129,52 C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.085.534,27 C	1.243.751,37	493.346,62	335.129,52 C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.085.534,27 C	1.243.751,37	493.346,62	335.129,52 C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.085.534,27 C	1.243.751,37	493.346,62	335.129,52 C
2.1.08		PROVISÕES	11.208.950,66 C	9.408.926,12	7.533.750,11	9.333.774,65 C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	4.715.433,27 C	2.915.408,73	469.701,27	2.269.725,81 C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	4.715.433,27 C	2.847.686,30	357.939,15	2.223.837,02 C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.102.936,19 C	1.071.804,53	192.705,36	2.223.837,02 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	1.610.647,98 C	1.775.881,77	165.233,79	0,00
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/R	1.849,10 C	67.722,43	111.762,12	45.888,79 C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/R	1.849,10 C	67.722,43	111.762,12	45.888,79 C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTI	6.493.517,39 C	6.493.517,39	7.064.048,84	7.064.048,84 C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTI	6.493.517,39 C	6.493.517,39	7.064.048,84	7.064.048,84 C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTI	6.493.517,39 C	6.493.517,39	7.064.048,84	7.064.048,84 C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	74.259.556,02 C	4.052.886,53	6.095.621,71	76.302.291,20 C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	74.259.556,02 C	4.052.886,53	6.095.621,71	76.302.291,20 C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	74.259.556,02 C	4.052.886,53	6.095.621,71	76.302.291,20 C

el



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.1.09.01.01.0002	95-2 HIDRO JET MATRIZ	74.259.556,02 C	4.052.886,53	6.095.621,71	76.302.291,20 C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.822.810,30 C	0,00	335.358,68	4.158.168,98 C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.822.810,30 C	0,00	335.358,68	4.158.168,98 C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	3.822.810,30 C	0,00	335.358,68	4.158.168,98 C
2.1.10.01.01.0002		183-2 PARCELAMENTO DE INSS	2.433.262,57 C	0,00	216.862,02	2.650.124,59 C
2.1.10.01.01.0005		221-2 PARCELAMENTO DE ICM	900.000,00 C	0,00	75.000,00	975.000,00 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	232.229,89 C	0,00	20.655,07	252.884,96 C
2.1.10.01.01.0014		616-2 PARCELAMENTO MULTAS	101.758,81 C	0,00	8.138,38	109.897,19 C
2.1.10.01.01.0016		640-2 PARCELAMENTO PERT LE	90.652,32 C	0,00	8.040,04	98.692,36 C
2.1.10.01.01.0019		664-2 PARCELAMENTO EXCEPC	29.574,09 C	0,00	6.663,17	36.237,26 C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	1.526.823,13 C	363.678,36	129.321,80	1.292.466,57 C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERAC/	1.526.823,13 C	363.678,36	129.321,80	1.292.466,57 C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	1.526.823,13 C	363.678,36	129.321,80	1.292.466,57 C
2.1.20.01.01.0001		752-2 CLASSE I - CP	1.139.908,59 C	362.610,10	129.321,80	906.620,29 C
2.1.20.01.01.0003		754-2 CLASSE III - FORNECEDOI	205.695,32 C	0,00	0,00	205.695,32 C
2.1.20.01.01.0004		756-2 CLASSE III - ENERGIA ELE	20.548,60 C	1.068,26	0,00	19.480,34 C
2.1.20.01.01.0005		757-2 CLASSE III - OUTROS CRE	47.782,53 C	0,00	0,00	47.782,53 C
2.1.20.01.01.0006		762-2 CLASSE IV - FORNECEDOI	112.888,09 C	0,00	0,00	112.888,09 C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	120.441.973,44 C	11.157.212,86	5.574.457,44	114.859.218,02 C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	51.785.237,03 C	664.476,47	5.518.484,59	56.639.245,15 C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	58.541.180,36 C	306.982,98	3.607.493,53	61.841.690,91 C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	58.541.180,36 C	306.982,98	3.607.493,53	61.841.690,91 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.	1.154.689,87 C	55.077,71	0,00	1.099.612,16 C
2.2.01.01.01.0070		650-2 BANCO BANRISUL - PARCI	6.806.062,37 C	71.642,77	0,00	6.734.419,60 C
2.2.01.01.01.0071		657-2 BANCO DO BRASIL - PARC	24.018.669,87 C	180.262,50	0,00	23.838.407,37 C
2.2.01.01.01.0072		765-2 BANCO BRADESCO S/A - F	0,00	0,00	3.607.493,53	3.607.493,53 C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	6.755.943,33 D	357.493,49	133.213,24	6.980.223,58 D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCORR	6.755.943,33 D	357.493,49	133.213,24	6.980.223,58 D
2.2.01.02.01.0011		612-2 ENC.FINAN.TRANS. CAP.	140.998,10 D	0,00	12.164,30	128.833,80 D
2.2.01.02.01.0013		654-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.398.775,27 D	0,00	27.036,44	1.371.738,83 D
2.2.01.02.01.0014		659-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	5.216.169,96 D	0,00	94.012,50	5.122.157,46 D
2.2.01.02.01.0016		769-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	0,00	357.493,49	0,00	357.493,49 D
2.2.01.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	0,00	0,00	1.777.777,82	1.777.777,82 C
2.2.01.05.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	0,00	0,00	1.777.777,82	1.777.777,82 C
2.2.01.05.01.0001		770-2 RIZZI & CIA LTDA LP	0,00	0,00	666.666,72	666.666,72 C
2.2.01.05.01.0002		771-2 SOTRIMA AGRICOLA LTDA	0,00	0,00	1.111.111,10	1.111.111,10 C
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	16.411.811,30 C	284.298,28	39.122,61	16.166.635,63 C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	16.411.811,30 C	284.298,28	39.122,61	16.166.635,63 C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	16.411.811,30 C	284.298,28	39.122,61	16.166.635,63 C

ef

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	5.154.400,11 C	176.402,07	0,00	4.977.998,04 C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	9.578.540,54 C	75.000,00	39.122,61	9.542.663,15 C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - SESIL	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	570.470,14 C	16.505,85	0,00	553.964,29 C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	158.481,22 C	6.721,72	0,00	151.759,50 C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	642.120,62 C	4.415,49	0,00	637.705,13 C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	212.971,60 C	5.253,15	0,00	207.718,45 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	21.258.766,42 C	118.670,11	16.850,24	21.156.946,55 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.258.766,42 C	118.670,11	16.850,24	21.156.946,55 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	15.631.445,90 C	87.257,43	12.389,88	15.556.578,35 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	18.319,86	0,00	677.053,10 C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	7.034,92 C	7.034,92	12.389,88	12.389,88 C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	566.182,27 C	10.136,28	0,00	556.045,99 C
2.2.05.01.01.0006	500-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	360.520,70 C	51.766,37	0,00	308.754,33 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	5.627.320,52 C	31.412,68	4.460,36	5.600.368,20 C
2.2.05.01.02.0002	305-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23 C
2.2.05.01.02.0003	306-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	250.334,26 C	6.595,15	0,00	243.739,11 C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	2.532,57 C	2.532,57	4.460,36	4.460,36 C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	203.825,62 C	3.649,07	0,00	200.176,55 C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	129.787,45 C	18.635,89	0,00	111.151,56 C
2.2.05.01.02.0007	503-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61 D
2.2.05.01.02.0011	249-2	CSLL DIFERIDA - MAIS VAL	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00 C
2.2.05.01.02.0012	250-2	CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00 C
2.2.10		PASSIVO A DESCOBERTO	16.582.316,15 C	10.089.768,00	0,00	6.492.548,15 C
2.2.10.01		PASSIVO A DESCOBERTO	16.582.316,15 C	10.089.768,00	0,00	6.492.548,15 C
2.2.10.01.01		PASSIVO A DESCOBERTO	16.582.316,15 C	10.089.768,00	0,00	6.492.548,15 C
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	16.582.316,15 C	10.089.768,00	0,00	6.492.548,15 C
2.2.20		CREDORES RECUPERAC/	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERAC/	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01.01.0001	758-2	CLASSE II - LP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12 C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOI	6.017.992,71 C	0,00	0,00	6.017.992,71 C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	2.587.164,88 C	0,00	0,00	2.587.164,88 C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	4.730.469,83 C	0,00	0,00	4.730.469,83 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.227.235,17 D	375.662,22	375.662,18	104.227.235,21 D
2.3.01		CAPITAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.02		RESERVAS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.362.959,28 D	95.317,27	280.344,91	175.177.931,64D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.362.959,28 D	95.317,27	280.344,91	175.177.931,64D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.362.959,28 D	95.317,27	280.344,91	175.177.931,64D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	175.362.959,28 D	95.317,27	280.344,91	175.177.931,64D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.372.680,20 C	280.344,95	95.317,27	6.187.652,52C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.372.680,20 C	280.344,95	95.317,27	6.187.652,52C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.372.680,20 C	280.344,95	95.317,27	6.187.652,52C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	955.101,66 C	207.065,49	70.402,26	818.438,43C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.835.784,65 C	73.279,45	24.915,01	1.787.420,21C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,87 C	0,01	0,00	126.530,86C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	141.032.098,62 C	2.156.493,59	17.954.075,60	156.829.680,63 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	141.032.098,62 C	2.156.493,59	17.954.075,60	156.829.680,63 C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	144.977.071,20 C	338.724,13	13.028.926,50	157.667.273,57 C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	64.389.465,19 C	0,00	5.493.724,00	69.883.189,19 C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	64.389.465,19 C	0,00	5.493.724,00	69.883.189,19 C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	63.939.867,66 C	0,00	5.400.484,00	69.340.351,66 C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	133.457,53 C	0,00	760,00	134.217,53 C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	316.140,00 C	0,00	92.480,00	408.620,00 C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS I	78.229.322,80 C	0,00	7.208.478,92	85.437.801,72 C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS I	78.229.322,80 C	0,00	7.208.478,92	85.437.801,72 C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	77.658.432,29 C	0,00	7.208.478,92	84.866.911,21 C
3.1.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	570.890,51 C	0,00	0,00	570.890,51 C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM V	2.162.533,43 C	0,00	245.685,83	2.408.219,26 C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM V	2.162.533,43 C	0,00	245.685,83	2.408.219,26 C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	2.162.533,43 C	0,00	245.685,83	2.408.219,26 C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	195.749,78 C	0,00	81.037,75	276.787,53 C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	195.749,78 C	0,00	81.037,75	276.787,53 C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	195.749,78 C	0,00	81.037,75	276.787,53 C
3.1.01.10		(-)AJUSTE A VALOR PRES	0,00	338.724,13	0,00	338.724,13 D
3.1.01.10.01		(-)AJUSTE A VALOR PRES	0,00	338.724,13	0,00	338.724,13 D
3.1.01.10.01.0001	153-3	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	0,00	338.724,13	0,00	338.724,13 D
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	15.604.854,45 D	1.346.896,25	22.251,83	16.929.498,87 D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	1.086.713,16 D	109.864,34	0,00	1.196.577,50 D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	1.086.713,16 D	109.864,34	0,00	1.196.577,50 D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	835.239,90 D	109.864,34	0,00	945.104,24 D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	251.473,26 D	0,00	0,00	251.473,26 D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	14.518.141,29 D	1.237.031,91	22.251,83	15.732.921,37 D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	14.518.141,29 D	1.237.031,91	22.251,83	15.732.921,37 D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	7.654.286,69 D	634.039,88	13.164,85	8.275.161,72 D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	863.766,37 D	73.849,98	1.592,97	936.023,38 D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	3.978.559,91 D	340.157,48	7.337,34	4.311.380,05 D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	8.879,66 D	92,10	0,00	8.971,76 D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	1.011.348,79 D	86.720,36	156,67	1.097.912,48 D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	1.001.299,87 D	102.172,11	0,00	1.103.471,98 D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	8.123.998,61 C	470.873,21	4.822.318,72	12.475.444,12 C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	5.990.296,31 C	0,00	4.184.703,97	10.175.000,28 C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	5.990.296,31 C	0,00	4.184.703,97	10.175.000,28 C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	5.990.296,31 C	0,00	4.184.703,97	10.175.000,28 C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃOI	4,62 C	0,00	0,70	5,32 C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃOI	4,62 C	0,00	0,70	5,32 C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLICA/	4,62 C	0,00	0,70	5,32 C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	2.133.697,68 C	0,00	57.549,98	2.191.247,66 C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	2.133.697,68 C	0,00	57.549,98	2.191.247,66 C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	8.171,48 C	0,00	0,01	8.171,49 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	6.784,58C	0,00	0,95	6.785,53C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	2.118.741,62C	0,00	57.549,02	2.176.290,64C
3.1.03.05		AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	470.873,21	580.064,07	109.190,86C
3.1.03.05.01		AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	470.873,21	580.064,07	109.190,86C
3.1.03.05.01.0001	154-3	AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	470.873,21	580.064,07	109.190,86C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	3.535.883,26C	0,00	80.578,55	3.616.461,81C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	102.117,15C	0,00	10.000,00	112.117,15C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	102.117,15C	0,00	10.000,00	112.117,15C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	50.074,12C	0,00	10.000,00	60.074,12C
3.1.05.01.01.0003	120-3	OUTRAS RECEITAS CRED	52.043,03C	0,00	0,00	52.043,03C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	3.433.766,11C	0,00	70.578,55	3.504.344,66C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	3.433.766,11C	0,00	70.578,55	3.504.344,66C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	54.123,52C	0,00	6.516,00	60.639,52C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	3.379.642,59C	0,00	64.062,55	3.443.705,14C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	132.545.886,59 D	45.528.761,12	33.768.553,72	144.306.093,99 D
4.1		CUSTOS	97.241.584,10 D	16.376.918,77	8.336.622,73	105.281.880,14 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	97.241.584,10 D	16.376.918,77	8.336.622,73	105.281.880,14 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	48.052.704,07 D	10.989.226,32	7.247.612,16	51.794.318,23 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	15.490.571,98 D	574.029,34	64.862,86	15.999.738,46 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	10.483.502,63 D	373.549,07	1.263,42	10.855.788,28 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	2.955,01 D	0,00	0,00	2.955,01 D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	3.583.609,99 D	75,00	37.438,49	3.546.246,50 D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	834.988,48 D	70.330,61	6.366,70	898.952,39 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	4.543,53 D	931,34	10,46	5.464,41 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	882.774,09 D	35.432,90	8.382,36	909.824,63 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	150.140,99 D	59.023,38	0,00	209.164,37 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	124.000,51 D	10.564,62	2.707,81	131.857,32 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	134.729,87 D	16.120,50	0,00	150.850,37 D
4.1.02.03.01.0013	452-4	CUSTO DOS LAMINADOS I	226,62 D	0,00	0,00	226,62 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	55.540,28 D	813,41	0,00	56.353,69 D
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	81,45 D	29,16	0,00	110,61 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	19.772,77 D	3.045,91	0,00	22.818,68 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	43.527,43 D	4.066,84	5.429,38	42.164,89 D
4.1.02.03.01.0030	389-4	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	708,77 D	46,60	0,00	755,37 D
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAI	142,60 D	0,00	0,00	142,60 D
4.1.02.03.01.0036	568-4	REINTEGRA	37.379,29 C	0,00	0,00	37.379,29 C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	793.296,37 C	0,00	0,00	793.296,37 C
4.1.02.03.01.0041	758-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	0,00	0,00	3.264,24	3.264,24 C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	8.916.228,47 D	497.306,65	22.660,23	9.390.874,89 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIK	167.796,40 D	10.683,24	0,00	178.479,64 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	2.651.628,71 D	159.203,20	1.806,34	2.809.025,57 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	3.295.780,94 D	232.020,01	2.977,80	3.524.823,15 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	761.917,42 D	61.826,76	0,00	823.744,18 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	412.625,78 D	25.621,83	3.711,20	434.536,41 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	1.561.962,39 D	0,00	14.164,89	1.547.797,50 D
4.1.02.03.02.0029	656-4	CUSTO DE MATERIAL PAF	64.436,83 D	7.951,61	0,00	72.388,44 D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	22.550.899,82 D	9.794.200,38	5.884.137,90	26.460.962,30 D
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	93.243.685,47 D	8.334.522,84	2.602,07	101.575.606,24 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	7.475,24 D	684,34	0,00	8.159,58 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	736.486,74 C	0,00	70.866,33	807.353,07 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDENI	71.023.224,28 C	76.335,88	5.770.473,42	76.717.361,82 C
4.1.02.03.03.0006	821-4	TRANSFERENCIAS DE FAI	1.059.450,13 D	1.382.657,32	40.196,08	2.401.911,37 D
4.1.02.03.05		AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	0,00	61.550,23	61.550,23 C
4.1.02.03.05.0001	547-4	AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	0,00	61.550,23	61.550,23 C
4.1.02.03.06		PROVISAO PARA ESTOQU	1.095.003,80 D	123.689,95	1.214.400,94	4.292,81 D
4.1.02.03.06.0001	572-4	PROVISAO PARA ESTOQU	1.095.003,80 D	123.689,95	1.214.400,94	4.292,81 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00016

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	21.354.163,00 D	1.900.844,04	321.816,30	22.933.190,74D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	21.354.163,00 D	1.900.844,04	321.816,30	22.933.190,74D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	11.218.850,43 D	780.400,79	13.507,18	11.985.744,04D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	1.163.335,78 D	118.541,54	0,00	1.281.877,32D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	1.281.304,04 D	113.804,38	165.516,26	1.229.592,16D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	1.084.812,71 D	101.855,98	1.273,97	1.185.394,72D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	26.873,20 C	547,81	2.474,88	28.800,27C
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	127.522,62 D	40.300,00	0,00	167.822,62D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	3.635.563,28 D	273.757,57	49.490,05	3.859.830,80D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	1.359.775,59 D	101.636,02	13.728,84	1.447.682,77D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	381.116,66 D	84.836,69	49.141,97	416.811,38D
4.1.02.04.01.0011	280-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	15.724,86 D	2.610,53	0,00	18.335,39D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPÊNDIOS COM ALIMEN	2.001,00 D	149,50	0,00	2.150,50D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	487.255,36 D	56.451,07	9.689,28	534.017,15D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	277.575,86 D	57.474,28	16.993,87	318.056,27D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	89.649,20 D	4.201,71	0,00	93.850,91D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	24.561,82 D	144.623,85	0,00	169.185,67D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	7.241,76 D	401,84	0,00	7.643,60D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	224.745,23 D	19.250,48	0,00	243.995,71D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	9.018.325,18 D	837.095,43	169.691,75	9.685.728,86D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	9.018.325,18 D	837.095,43	169.691,75	9.685.728,86D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	4.787.410,63 D	363.916,79	716,14	5.150.611,28D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	410.772,12 D	41.563,31	0,00	452.335,43D
4.1.02.05.01.0004	290-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	2.441,47 D	0,00	0,00	2.441,47D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	548.950,17 D	54.762,20	94.936,11	508.776,26D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	461.594,86 D	44.779,16	0,00	506.374,02D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	1.531.391,40 D	126.504,72	27.012,62	1.630.883,50D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	689.321,72 D	40.343,93	8.424,48	721.241,17D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	188.693,13 D	35.866,60	19.675,40	204.884,33D
4.1.02.05.01.0010	296-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	3.706,95 D	615,54	0,00	4.322,49D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPÊNDIOS COM ALIMEN	1.247,81 D	234,00	0,00	1.481,81D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	123.290,04 D	14.129,87	1.864,00	135.555,91D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	67.560,68 D	8.693,20	1.339,00	74.914,88D
4.1.02.05.01.0017	303-4	GRATIFICAÇÕES	29.546,70 D	10.750,00	0,00	40.296,70D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	69.762,01 D	0,00	0,00	69.762,01D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	49.569,71 D	90.895,43	0,00	140.465,14D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	5.121,75 D	0,00	0,00	5.121,75D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	80.136,03 D	4.040,68	0,00	84.176,71D
4.1.02.05.01.0050	460-4	(CUSTO DE IMOBILIZADO)	32.192,00 C	0,00	15.724,00	47.916,00C
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	18.816.391,85 D	2.649.752,98	597.502,52	20.868.642,31D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	18.816.391,85 D	2.649.752,98	597.502,52	20.868.642,31D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	1.986.559,37 D	195.827,76	18.322,57	2.164.064,56D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	1.444,09 D	0,00	0,00	1.444,09D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	129.683,83 D	23.858,30	0,00	153.542,13D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	51.036,52 D	32.439,16	0,00	83.475,68D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	4.770.436,08 D	547.207,74	41.166,38	5.276.477,44D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	407.981,19 D	49.494,87	844,36	456.631,70D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	50.765,02 D	12.963,20	1.199,15	62.529,07D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	534.166,28 D	46.342,18	780,56	579.727,90D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	5.822,36 D	335,52	0,00	6.157,88D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	9.276.799,33 D	1.406.107,65	374.806,30	10.308.100,68D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	43.470,56 D	3.203,73	0,00	46.674,29D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	100.798,28 D	8.709,46	0,00	109.507,74D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	5.853,60 D	593,11	0,00	6.446,71D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	15.321,46 D	4.640,00	0,00	19.961,46D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	16.351,28 D	181,30	0,00	16.532,58D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACÕES E AMORT	835.129,71 D	79.460,30	2.266,21	912.323,80D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	882,18 D	0,00	0,00	882,18D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	10.737,23 D	1.207,60	0,00	11.944,83D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	537.471,94 D	32.105,00	124,88	569.452,06D
4.1.02.06.01.0030	333-4	FEIRAS/CONGRESSOS//SI	61.800,00 D	4.300,00	0,00	66.100,00D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	4.749,30 D	578,50	0,00	5.327,80D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	4.270,50 D	0,00	0,00	4.270,50D
4.1.02.06.01.0036	339-4	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	34.509,69	0,00	34.509,69D
4.1.02.06.01.0037	341-4	DESPESA COM DESENOVI	9.660,00 D	0,00	0,00	9.660,00D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	277.901,30 D	1.030,32	0,00	278.931,62D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	487.562,49 D	44.905,38	0,00	532.467,87D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	385.848,04 D	13.535,87	0,00	399.383,91D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	6.818,35 D	0,00	0,00	6.818,35D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	14.147,19 D	162,03	0,00	14.309,22D
4.1.02.06.01.0044	483-4	CONSERVAÇÃO DE FERR,	2.842,36 D	0,00	0,00	2.842,36D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	18.857,30 D	0,00	0,00	18.857,30D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	7.681,01 D	270,00	0,00	7.951,01D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPESAS COM IMPORTA	2.757,56 D	8.531,54	0,00	11.289,10D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.471,77 D	423,19	0,00	3.894,96D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DAI	19.262,80 D	0,00	0,00	19.262,80D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	663.356,45 D	82.351,74	26.258,59	719.449,60D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	54.884,17 D	14.477,84	0,00	69.362,01D
4.1.02.06.01.0055	590-4	(-) RECUPERACAO DE TF	2.115.587,60 C	0,00	131.733,52	2.247.321,12C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	286,34 D	0,00	0,00	286,34D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	125.112,21 D	0,00	0,00	125.112,21D
4.2		DESPESAS	33.399.359,38 D	10.937.785,32	11.910.391,17	32.426.753,53D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	9.803.874,40 D	865.041,56	10.753,76	10.658.162,20D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	421.462,11 D	29.549,75	1.555,08	449.456,78D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	421.462,11 D	29.549,75	1.555,08	449.456,78D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	71.072,43 D	6.461,13	0,00	77.533,56D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	249.570,59 D	16.479,76	0,00	266.050,35D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	364,28 D	63,70	0,00	427,98D

el



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00018

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.01.01.01.0004	153-4 FÉRIAS	31.229,25 D	2.534,41	1.555,08	32.208,58 D
	4.2.01.01.01.0005	154-4 13 SALÁRIO	22.325,09 D	1.905,67	0,00	24.230,76 D
	4.2.01.01.01.0007	156-4 GRATIFICAÇÕES	46.900,47 D	550,00	0,00	47.450,47 D
	4.2.01.01.01.0012	441-4 ABONO DE FERIAS	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08 D
	4.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	104.075,64 D	7.444,75	641,88	110.878,51 D
	4.2.01.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	104.075,64 D	7.444,75	641,88	110.878,51 D
	4.2.01.02.01.0001	158-4 INSS	79.796,77 D	5.766,09	517,44	85.045,42 D
	4.2.01.02.01.0002	159-4 FGTS	24.278,87 D	1.678,66	124,44	25.833,09 D
	4.2.01.03	DESPESES GERAIS COME	9.278.336,65 D	828.047,06	8.556,80	10.097.826,91 D
	4.2.01.03.01	DESPESES GERAIS COME	9.261.709,06 D	828.047,06	8.556,80	10.081.199,32 D
	4.2.01.03.01.0001	160-4 COMISSÕES S/ VENDAS	12.518,62 D	12.100,40	0,00	24.619,02 D
	4.2.01.03.01.0005	164-4 MATERIAL DE EXPEDIENT	28,76 D	0,00	0,00	28,76 D
	4.2.01.03.01.0009	168-4 SEGUROS	47.414,29 D	18.882,20	0,00	66.296,49 D
	4.2.01.03.01.0010	169-4 VIAGENS	69.805,22 D	20.206,99	0,00	90.012,21 D
	4.2.01.03.01.0011	170-4 CONSERVAÇÃO E MANUT	15,84 D	0,00	0,00	15,84 D
	4.2.01.03.01.0012	171-4 DEPRECIACÕES E AMORT	2.147,20 D	209,78	0,00	2.356,98 D
	4.2.01.03.01.0013	172-4 PROPAGANDA E PUBLICID	19.519,00 D	1.254,00	0,00	20.773,00 D
	4.2.01.03.01.0014	173-4 FRETES E CARRETOS	18.013,45 D	1.599,35	339,86	19.272,94 D
	4.2.01.03.01.0015	174-4 ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.303,95 D	4.081,91	1.668,89	18.716,97 D
	4.2.01.03.01.0019	178-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.602,43 D	33.611,00	0,00	315.213,43 D
	4.2.01.03.01.0020	179-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	5.392,79 D	5.959,77	0,00	11.352,56 D
	4.2.01.03.01.0022	181-4 PEDÁGIOS	712,00 D	101,37	0,00	813,37 D
	4.2.01.03.01.0023	182-4 PAT-PROGRAMA DE ALIM	7.652,13 D	765,88	90,10	8.327,91 D
	4.2.01.03.01.0024	183-4 VALE TRANSPORTE	86,07 D	121,15	33,98	173,24 D
	4.2.01.03.01.0025	184-4 BENS DE PEQUENO VALO	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00 D
	4.2.01.03.01.0026	185-4 FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
	4.2.01.03.01.0028	187-4 ESTADAS	1.748,99 D	0,00	0,00	1.748,99 D
	4.2.01.03.01.0029	188-4 CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	389,94	0,00	389,94 D
	4.2.01.03.01.0039	347-4 DESPACHO ADUANEIRO	152.031,49 D	13.032,00	0,00	165.063,49 D
	4.2.01.03.01.0040	348-4 FRETES S/ VENDAS PARA	8.603.637,77 D	710.312,08	6.423,97	9.307.525,88 D
	4.2.01.03.01.0042	524-4 REEMBOLSO DE DESPES/	715,28 D	0,00	0,00	715,28 D
	4.2.01.03.01.0048	471-4 SEGURO DE VIDA EM GRL	5.174,04 D	28,98	0,00	5.203,02 D
	4.2.01.03.01.0054	484-4 REEMBOLSO ESCOLAR	2.140,60 D	0,00	0,00	2.140,60 D
	4.2.01.03.01.0059	502-4 PERDAS EM OPERACOES	0,00	533,43	0,00	533,43 D
	4.2.01.03.01.0063	533-4 DESPESAS COM EXPORT/	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
	4.2.01.03.01.0064	551-4 DEPRECIACOES E AMORT	164,28 D	7,41	0,00	171,69 D
	4.2.01.03.01.0071	553-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	8.800,24 D	1.529,49	0,00	10.329,73 D
	4.2.01.03.01.0072	570-4 PROVISAO PARA PERDAS	0,00	3.319,93	0,00	3.319,93 D
	4.2.01.03.01.0074	592-4 FOTOCOPIAS E AUTENTIC	109,83 D	0,00	0,00	109,83 D
	4.2.01.03.01.0076	607-4 MATERIAL DE SEGURANC	28,61 D	0,00	0,00	28,61 D
	4.2.01.03.01.0077	825-4 DESPESAS COM IMPORTA	1.077,18 D	0,00	0,00	1.077,18 D
	4.2.01.03.02	OUTRAS DESPESAS COMI	16.627,59 D	0,00	0,00	16.627,59 D
	4.2.01.03.02.0001	368-4 DESPESAS COM GARANTI	16.627,59 D	0,00	0,00	16.627,59 D
	4.2.02	DESPESES OPERACIONAI	8.997.305,56 D	7.695.888,56	6.566.345,95	10.126.848,17 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.536.953,84 D	237.929,12	34.536,62	2.740.346,34D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.536.953,84 D	237.929,12	34.536,62	2.740.346,34D
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	110.000,00 D	10.000,00	0,00	120.000,00D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	1.873.554,35 D	138.527,88	134,79	2.011.947,44D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	102.428,18 D	12.275,63	0,00	114.703,81D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	223.366,19 D	21.604,37	34.401,83	210.568,73D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	178.666,97 D	16.692,98	0,00	195.359,95D
4.2.02.01.01.0006	195-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	67,52 C	0,00	0,00	67,52C
4.2.02.01.01.0007	196-4	GRATIFICAÇÕES	13.826,49 D	4.426,43	0,00	18.252,92D
4.2.02.01.01.0011	446-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	3.656,34 D	0,00	0,00	3.656,34D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	18.074,85 D	34.168,66	0,00	52.243,51D
4.2.02.01.01.0013	448-4	13º SALARIO INDENIZADO	411,72 D	0,00	0,00	411,72D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	13.036,27 D	233,17	0,00	13.269,44D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	766.042,69 D	60.876,86	12.104,47	814.815,08D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	766.042,69 D	60.876,86	12.104,47	814.815,08D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	571.737,57 D	45.979,36	9.343,63	608.373,30D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	194.305,12 D	14.897,50	2.760,84	206.441,78D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMII	5.694.309,03 D	7.397.082,58	6.519.704,86	6.571.686,75D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMII	5.694.309,03 D	7.397.082,58	6.519.704,86	6.571.686,75D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	27.423,78 D	2.710,33	0,00	30.134,11D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	131.572,99 D	16.006,67	3.027,52	144.552,14D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	16.407,99 D	2.017,27	0,00	18.425,26D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	882,43 D	51,07	0,00	933,50D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	52.335,25 D	2.305,51	131,16	54.509,60D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	119.618,28 D	12.260,30	0,00	131.878,58D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	76.971,75 D	12.021,21	0,00	88.992,96D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	9.385,52 D	2,99	0,00	9.388,51D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIações E AMORT	382.872,79 D	30.727,76	0,00	413.600,55D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	716,00 D	57,00	0,00	773,00D
4.2.02.03.01.0013	211-4	FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	29.772,00 D	0,00	0,00	29.772,00D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.951,77 D	8.660,45	5.851,17	36.761,05D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.085.978,16 D	45.876,90	0,00	1.131.855,06D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	6.103,58 D	857,51	0,00	6.961,09D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	13.599,32 D	1.461,08	188,12	14.872,28D
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	24,20 D	45,50	0,00	69,70D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	128.951,60 D	9.446,89	645,00	137.753,49D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	20.661,84 D	3.103,15	789,06	22.975,93D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	5.912,53 D	0,00	0,00	5.912,53D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	14.787,80 D	7.333,72	0,00	22.121,52D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	69.356,21 D	6.305,11	0,00	75.661,32D
4.2.02.03.01.0035	273-4	MULTAS	234,78 D	0,00	0,00	234,78D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	7.555,66 D	424,51	0,00	7.980,17D
4.2.02.03.01.0037	351-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	247,50 D	152,67	0,00	400,17D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	7.889,00 D	32,81	0,00	7.921,81D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00020

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0039	353-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	3.635,16D	0,00	0,00	3.635,16D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	575.563,00D	132.258,60	0,00	707.821,60D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	7.525,74D	2.350,19	0,00	9.875,93D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	35,00D	52,00	0,00	87,00D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	14.184,99D	928,12	0,00	15.113,11D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTÉNTIC	27.483,32D	2.613,03	0,00	30.096,35D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	41.167,66D	12.265,97	0,00	53.433,63D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCIK	11.280,00D	2.088,00	0,00	13.368,00D
4.2.02.03.01.0050	365-4	REEMBOLSO ESCOLAR	2.818,20D	0,00	0,00	2.818,20D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	14.191,00D	1.395,00	0,00	15.586,00D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	30.238,00D	890,00	0,00	31.128,00D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	10.305,91D	25,80	0,00	10.331,71D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DAI	144.825,58D	13.283,43	0,00	158.109,01D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	29.413,30D	2.392,81	0,00	31.806,11D
4.2.02.03.01.0070	591-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.115,84D	497,20	0,00	1.613,04D
4.2.02.03.01.0103	569-4	PROVISAO PARA CONTINK	2.755.197,72D	7.064.048,84	6.493.517,39	3.325.729,17D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	220.972,22C	0,00	15.555,44	236.527,66C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAO DE TERRI	3.088,10D	133,18	0,00	3.221,28D
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	12.694.343,91D	2.173.002,39	4.865.965,17	10.001.381,13D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	6.802.090,87D	552.633,90	0,00	7.354.724,77D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	6.802.090,87D	552.633,90	0,00	7.354.724,77D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASE	6.802.090,87D	552.633,90	0,00	7.354.724,77D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	3.581.509,94D	1.331.886,56	70.507,12	4.842.889,38D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	3.581.509,94D	1.331.886,56	70.507,12	4.842.889,38D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	94.436,79D	3.085,01	0,00	97.521,80D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	1,54D	0,00	0,00	1,54D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	1.857.858,90D	1.088.944,47	0,00	2.946.803,37D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	655.632,67D	105.389,75	70.507,12	890.515,30D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE I	912.547,14D	120.627,42	0,00	1.033.174,56D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	61.032,90D	13.839,91	0,00	74.872,81D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAI	2.310.743,10D	151.581,38	4.745.898,54	2.283.574,06C
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAI	2.310.743,10D	151.581,38	4.745.898,54	2.283.574,06C
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	1.935.650,06D	71.996,85	4.742.784,15	2.735.137,24C
4.2.03.03.01.0002	371-4	DESPESAS DE FINANCIAM	2.616,45D	0,00	0,00	2.616,45D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	240.811,65D	25.178,90	0,00	265.990,55D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	117.319,81D	36.762,92	0,00	154.082,73D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	14.345,13D	17.642,71	3.114,39	28.873,45D
4.2.03.04		AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	136.900,55	49.559,51	87.341,04D
4.2.03.04.01		AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	136.900,55	49.559,51	87.341,04D
4.2.03.04.01.0001	544-4	AJUSTE A VALOR PRESEN	0,00	136.900,55	49.559,51	87.341,04D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	821.924,04D	117.401,03	467.326,29	471.998,78D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	838.145,46D	91.364,33	158.281,24	771.228,55D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	838.145,46D	91.364,33	158.281,24	771.228,55D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	28.067,53D	713,71	0,00	28.781,24D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	24.451,04 D	481,43	0,00	24.932,47D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IP TU	180.341,42 D	13.038,75	0,00	193.380,17D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	333,50 D	0,00	0,00	333,50D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	693,76 D	0,00	0,00	693,76D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	150.467,95 D	2.962,67	0,00	153.430,62D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	23.443,54 D	0,00	0,00	23.443,54D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	2.933,16 D	214,23	142.160,49	139.013,10C
4.2.04.01.01.0012	573-4	IPI	1.475,35 D	492,04	492,04	1.475,35D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	327.927,65 D	49.674,85	0,00	377.602,50D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	98.010,56 D	23.786,65	15.628,71	106.168,50D
4.2.04.02		MULTAS	16.221,42 C	26.036,70	309.045,05	299.229,77C
4.2.04.02.01		MULTAS	16.221,42 C	26.036,70	309.045,05	299.229,77C
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	206.688,19 C	26.036,70	309.045,05	489.696,54C
4.2.04.02.01.0002	238-4	MULTAS FISCAIS PUNITIV.	190.466,77 D	0,00	0,00	190.466,77D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	952.872,32 D	86.327,05	0,00	1.039.199,37D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	952.872,32 D	86.327,05	0,00	1.039.199,37D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	952.872,32 D	86.327,05	0,00	1.039.199,37D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPERA	948.697,55 D	86.327,05	0,00	1.035.024,60D
4.2.06.02.01.0008	857-4	OUTRAS DESPESAS CREC	4.174,77 D	0,00	0,00	4.174,77D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	129.039,15 D	124,73	0,00	129.163,88D
4.2.07.01		PERDAS	129.039,15 D	124,73	0,00	129.163,88D
4.2.07.01.01		PERDAS	129.039,15 D	124,73	0,00	129.163,88D
4.2.07.01.01.0002	245-4	PERDAS COM SINISTROS	315,19 D	0,00	0,00	315,19D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	128.723,96 D	124,73	0,00	128.848,69D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	1.904.943,11 D	18.214.057,03	13.521.539,82	6.597.460,32D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	1.904.943,11 D	18.214.057,03	13.521.539,82	6.597.460,32D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	1.379.844,40 D	13.380.363,78	9.942.308,65	4.817.899,53D
4.3.01.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	2.453.031,95 D	1.643.518,53	0,00	4.096.550,48D
4.3.01.01.01.0001	247-4	PROVISÃO P/IRPJ	2.453.031,95 D	1.643.518,53	0,00	4.096.550,48D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	1.073.187,55 C	11.736.845,25	9.942.308,65	721.349,05D
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	1.073.187,55 C	11.736.845,25	9.942.308,65	721.349,05D
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	525.098,71 D	4.833.693,25	3.579.231,17	1.779.560,79D
4.3.01.02.01		PROVISÃO DE CONTRIBUI	911.446,21 D	608.428,97	0,00	1.519.875,18D
4.3.01.02.01.0001	249-4	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	911.446,21 D	608.428,97	0,00	1.519.875,18D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	386.347,50 C	4.225.264,28	3.579.231,17	259.685,61D
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	386.347,50 C	4.225.264,28	3.579.231,17	259.685,61D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 01/02/2022 09:28:57

Livro: 122 Folha: 00022

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Lucro (Prejuízo) Acumulado de 12/2021						
		Ativo -		Passivo =		Total
		182.131.386,92		169.607.800,28		12.523.586,64
		Receita -		Despesa =		Total
		156.829.680,63		144.306.093,99		12.523.586,64
		Ativo +		Despesa =		Total
		182.131.386,92		144.306.093,99		326.437.480,91
		Passivo +		Receita =		Total
		169.607.800,28		156.829.680,63		326.437.480,91
Acumulado até mês						
		Saldo de Receita -		Saldo de Despesa =		Total
		156.829.680,63		144.306.093,99		12.523.586,64
Resultado do mês						
		Saldo de Receita -		Saldo de Despesa =		Total
		15.797.582,01		11.760.207,40		4.037.374,61

Patricia S. Bettega

Patricia Simoni Bettega
CPF 924.110.370-15
CRC 090838/O-3 - RS
Contadora


Roberto Eron Rizzo
CPF 561.096.160-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2022/ 185

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 90.952.052/0001-50
ENDEREÇO: ROD. ROD RS 452-
NÚMERO..: 3101
CIDADE..: FELIZ- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

13 de Janeiro de 2022

CERTIDÃO EMITIDA EM:

12 de Fevereiro de 2022

VALIDADE:

837944876837944

Código Autenticidade:





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **12/02/2022**

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 7 de janeiro de 2022.

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

Certidão emitida em 13/01/2022 às 14:36:14, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

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 **F49CEA96B216**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0018342423**

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 **15** dias do mês de **DEZEMBRO** 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 34 Debito(s) AUL/DAT:

2 Adm Em Cobranca - 1 Adm Exigibilidade Suspensa

31 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 12/2/2022.

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

Autenticação: **0028296174**

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