



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000474-73.2020.8.21.0146

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2022

Apresentado em junho de 2022





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

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.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). 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 abril/2022, com atraso, em 26/05/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 15/06/2022, foram respondidos em 17/06/2022.

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* corporativo (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
11/07/2017	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 de credores	Art. 52, § 1º	04/12/2019	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 56, § 9º
31/08/2017	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial	Art. 7º, § 1º	04/03/2020	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 56, § 9º
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53	05/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53, § único	13/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
27/06/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ	Art. 55, § único	26/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
28/05/2018	Publicação do 2º edital de credores	Art. 7º, § 2º	23/06/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
11/06/2018	Fim do prazo para apresentação de impugnações tempestivas	Art. 8º	23/06/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	Art. 61
PENDENTE	Publicação do quadro geral de credores	Art. 18			
05/08/2019	Publicação do edital de convocação de AGC	Art. 36, <i>caput</i>			

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).



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 trânsito em julgado.

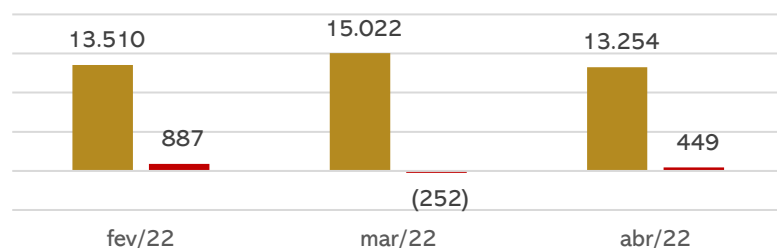


HIDRO JET

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.

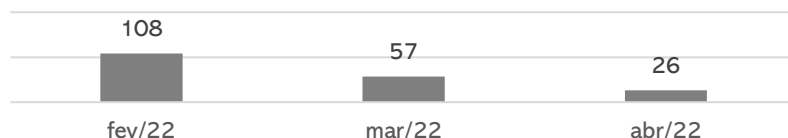
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho
(em R\$ milhares)



Em abril, o faturamento da Recuperanda exibiu um decréscimo de 12%. Os custos retraíram de forma proporcional à receita, enquanto as despesas comerciais, exibiram acréscimo abrupto de 195% motivado pelo valor expressivo de fretes s/ vendas no exterior. Contudo, em virtude da redução do prejuízo financeiro, retração dos custos e despesas administrativas e a receita gerada com recuperação de tributos, o período apresentou um resultado positivo de R\$ 449 mil.

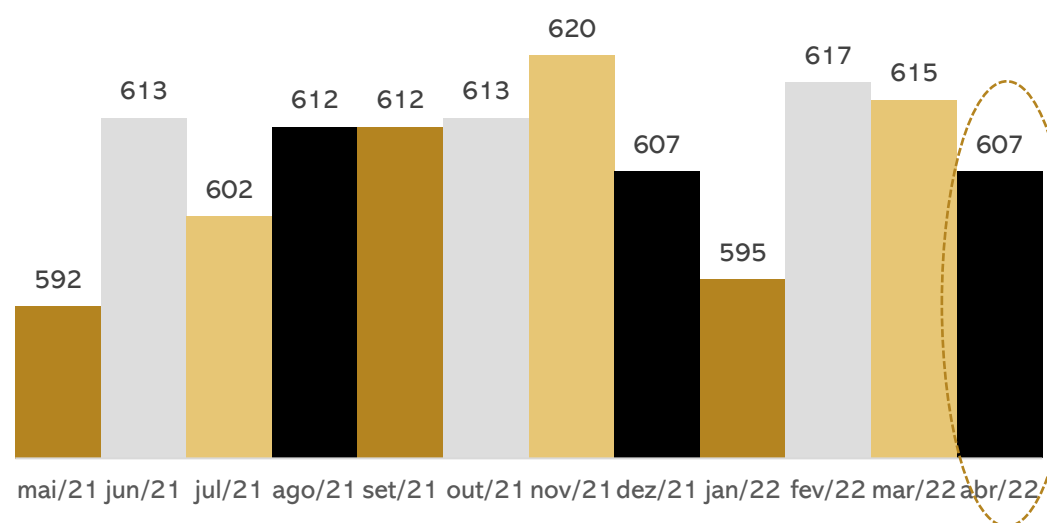
Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)



Em abril, o caixa operacional não foi suficiente para financiar as atividades, especialmente devido as vendas a prazo e à compra de estoque. A empresa se financiou, principalmente, com os adiantamentos de operações de câmbio. Ao final do período, a Hidro Jet possuía o saldo de caixa e equivalentes de **R\$ 26 mil**.

Quadro de colaboradores

Nº DE FUNCIONÁRIOS

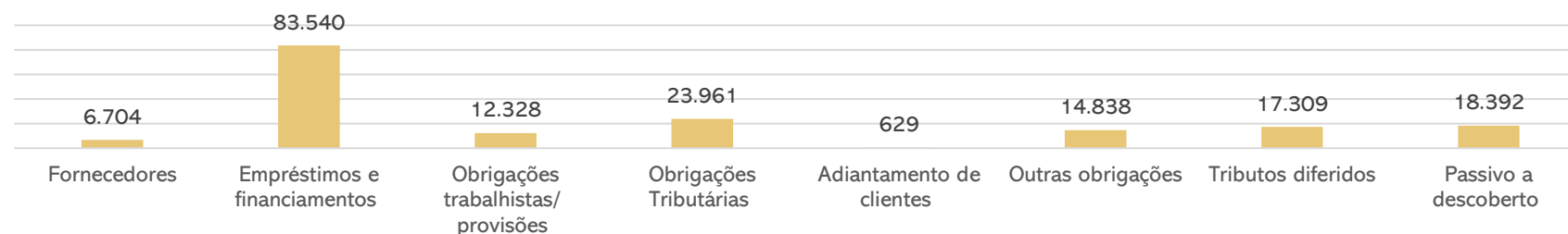


Em abril, a recuperanda realizou a demissão de 20 funcionários e a contratação de 12, finalizando o período com 607 colaboradores. Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente. Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,4 milhões de FGTS em atraso de períodos anteriores, que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões ou, se inclusos na recuperação judicial, 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 recuperanda é de, aproximadamente, **R\$ 177,7 milhões**. Abaixo seguem as principais obrigações extraconcursais da empresa:

Passivo Extraconcursal
(Em R\$ milhares)





HIDRO JET

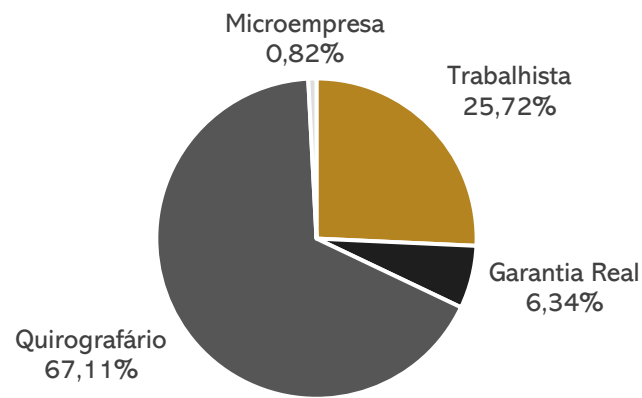
Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	640	59,87%	7.566.289,22	25,19%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,39%
Quirografário	388	36,30%	20.300.666,50	67,59%
Microempresa	39	3,65%	249.005,27	0,83%
Total	1069	100%	30.033.875,21	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, seria pago através da alienação de bens em até 1 ano da data de homologação, contudo a empresa pretende adimplir por meio da geração de caixa, assim, a liquidação da Classe deverá ocorrer até junho de 2022. Até abril, a Hidrojet realizou o pagamento de R\$2.002.543,73 a 142 credores, sendo que destes apenas 36 foram quitados. Ainda, há o pagamento de R\$133.819,00 de créditos considerados ilíquidos que a empresa considerou líquido para o efetivo pagamento, contudo os documentos encaminhados demonstram que o montante pago não esta de acordo com a Lei 11.101/2005, Art 9º, que delimita que a data de atualização do crédito para habilitação é a data do pedido da RJ, ou seja, 11/07/2017.

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 1 dos 2 credores foi pago, permanecendo, portanto, 10 parcelas em atraso do referido credor. Maiores explicações acerca do montante em aberto poderão ser visualizadas no relatório específico, especialmente considerando a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento dos créditos.

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 abril foram pagos R\$196.539,11. Ainda há a subclasse de “Credores Parceiros”, que será paga 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 abril, tem-se pagos R\$138.278,17, relativos a 14 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 09 de junho de 2022, reuniram-se na sede da Hidro Jet, as representantes desta Administração Judicial e a recuperanda para atualização de informações operacionais, conforme seguem.

A empresa se mostrou otimista, diante da carteira de pedidos com entregas previstas até novembro/2022. Conforme relatado, não estão aceitando novos pedidos, devido a lotação da capacidade fabril e de maquinário. As dificuldades encontradas, estão voltadas para o mercado externo, resultante dos atrasos nos portos aduaneiros, que sofreram efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. Isso gera um delay, que prejudica o fluxo de caixa, visto que cliente só efetua o pagamento depois que a mercadoria chegou no país. Por resultado dessa situação, houve atrasos de energia elétrica e fornecedores, que foram quitados dentro do mês correspondente.

Parte da equipe comercial da empresa esteve nos Estados Unidos com a finalidade de contatar os clientes consolidados, tratar de reajustes de preço, principalmente considerando a variação cambial. Além disso, visitaram dois novos clientes. A empresa relatou que os resultados da viagem foram positivos e irão refletir no faturamento de junho e julho/2022. Os reajustes realizados no mercado interno, podem ser observados no valor faturado em maio/2022. Atualmente a Recuperanda não consegue repassar seus reajustes de forma tão rápida como os seus fornecedores. No caso das commodities, por exemplo, a correção é automática, sem prévio aviso.

A Hidro Jet informou, que fora a situação dos portos, que gera atraso na entrega e o recebimento, praticamente não ocorrem atrasos de clientes, apenas questões pontuais que já estão sendo resolvidas. Para suprir os atrasos do mercado externo, a Recuperanda negocia os títulos do mercado interno, gerando um custo financeiro de aproximadamente R\$ 100 mil ao mês. Salientou-se que a empresa está trabalhando com um fluxo de caixa apertado, porém, capaz de atender às necessidades da sua atividade. Os encargos, tributos e salários correntes, estão sendo adimplidos.

Quanto ao cumprimento do plano, seriam leiloados bens para pagamento de dívidas trabalhistas acima de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. Contudo, a empresa entrou com um pedido para quitar o valor em espécie. Conforme esclarecido, um dos bens indicados, uma máquina, é importante para a produção e não seria conveniente se desfazer dela. O valor para suprir o bem, para pagamentos da classe I, já está no planejamento da empresa. Até a finalização deste relatório, o Juízo recuperacional não deliberou sobre o assunto.



HIDRO JET

Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica do dia 09/06/2022.



Engenharia



Expedição



Sala de Ferramentas e Almojarifado



Zincagem



Usinagem



Fundição

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.



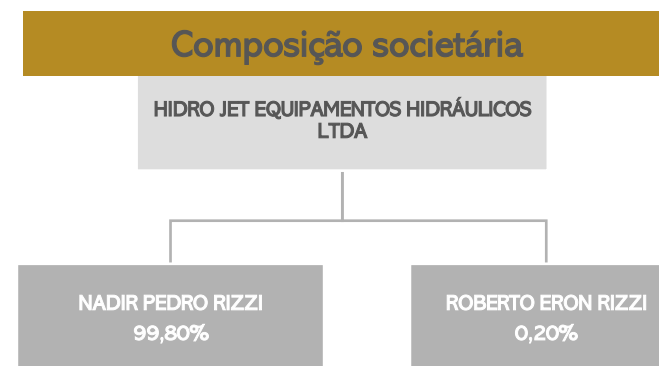
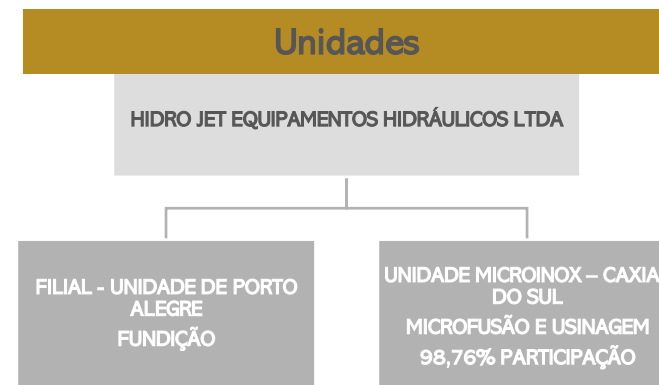
A unidade de Porto Alegre/RS conta com o processo de Fundição em areia verde.

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)		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	61.139	61.834	68.256
	Caixa e Equivalentes de Caixa	108	57	26
	Clientes Internos	13.466	14.735	14.639
	PDD	-3	-3	-3
	Clientes Externos	21.880	20.250	24.621
	Estoques	10.519	11.103	12.962
	Tributos e Contribuições a Compensar	8.670	9.233	9.328
	Créditos junto a fornecedores	2.986	2.870	3.055
	Despesas do exercício seguinte	52	130	117
	Outras contas a receber	3.461	3.459	3.511
	NÃO CIRCULANTE	44.915	44.861	44.821
	Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
	Tributos e Contribuições a Compensar	267	262	259
	Depósitos Judiciais	379	379	386
	Tributos diferidos	14.654	14.666	14.679
	Outras contas a receber	651	679	694
	Imobilizado	26.889	26.782	26.712
	Intangível	64	82	80
TOTAL DO ATIVO	106.054	106.695	113.077	

Caixa e equivalentes de caixa: compreende valores em caixa (R\$ 3,7 mil), bancos conta movimento (R\$ 19,8 mil), aplicações financeiras (R\$ 2,3 mil) e numerários em moeda estrangeira (R\$ 245,74). O período apresentou decréscimo de 54%, motivado pela baixa do faturamento, que retraiu o volume de recebimentos. Os extratos bancários foram encaminhados e atestam os valores contabilizados.

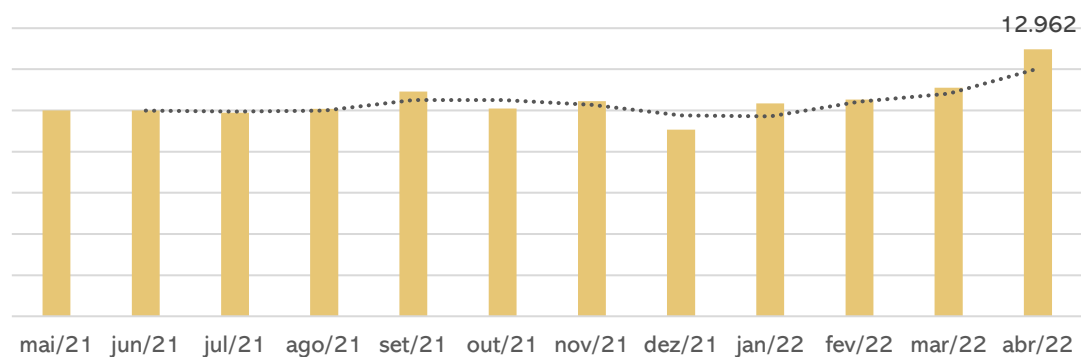
Clientes: engloba, em sua maior parte, clientes nacionais (R\$ 14,6 milhões) e clientes exterior (R\$ 25,9 milhões). A principal variação do período ocorreu pelo acréscimo de saldo dos clientes externos, de 22%. Além disso, incidiu a variação cambial ativa s/ clientes de R\$ 1,3 milhão. Dentre os principais valores faturados, que influenciaram o aumento da rubrica estão NGK (R\$ 2,6 milhões), Hubbell (R\$ 2 milhões) e Maclean (R\$ 2 milhões). Conforme informações da Recuperanda, o prazo médio ponderado de recebimento é de 66 dias. Desconsiderando atrasos de portos, o valor real de inadimplência é de R\$ 1.133.980,00, racionado entre os clientes Vicentinos (R\$ 156 mil), Hubbell (R\$ 814,7 mil) e Maclean (R\$ 162,5 mil). O saldo vencido do cliente Vicentinos, está negociado e o mesmo vem cumprindo o acordo. Quanto aos clientes Hubbell e Maclean, o valor devido foi acertado em maio/2022.

Estoques: a rubrica expôs acréscimo de 17% em abril/2022, devido ao maior volume de compra de materiais. Contempla, especialmente, matéria-prima (R\$ 2,9 milhões), ferramentas de desgaste rápido (R\$ 1,4 milhão) e produto semi-acabado eletro ferragem (R\$ 1,2 milhão). Os inventários de estoque encaminhados, que apresentam valores da matriz e filial, validam o valor apresentado nas demonstrações contábeis.

Crédito junto a fornecedores: compreende Devoluções de Compra (R\$ 124.977,98) e Adiantamentos a Fornecedores (R\$ 2.929.841,18). A variação de abril está relacionada com o aumento do saldo de adiantamentos a fornecedores em 6%. Os adiantamentos do período, foram realizados, em sua maior parte, ao fornecedor Microinox (R\$ 240 mil), que é uma empresa controlada pela Hidro Jet. O relatório financeiro indica adiantamentos realizados em 2015 sem a devida baixa, que, conforme esclarecimentos prestados pela recuperanda, são de fornecedores que exigiram caução quando a empresa optou pela recuperação judicial, e que serão compensados no decorrer do cumprimento do plano.

Imobilizado e intangível: o imobilizado, compreende, principalmente, máquinas (R\$ 22,1 milhões), equipamentos e ferramentas (R\$ 10,9 milhões) e edificações (R\$ 9,7 milhões). O período apresentou decréscimo de R\$ 70 mil, sobretudo, pelo valor de depreciação mensal (R\$ 144,5 mil). Ademais, houve aquisição de materiais de bens em construção referente a central de alarme de incêndio (R\$ 33 mil), compra de ferramentas (R\$ 30 mil), móveis e utensílios (R\$ 10,6 mil) e computadores e periféricos (R\$ 4 mil). Já o Intangível exibiu retração de 2%, unicamente pela amortização do período (R\$ 2 mil). Engloba marcas e patentes (R\$ 2,9 mil) Software (R\$ 1,1 milhão) e amortização acumulada de (R\$ 1 milhão).

Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)

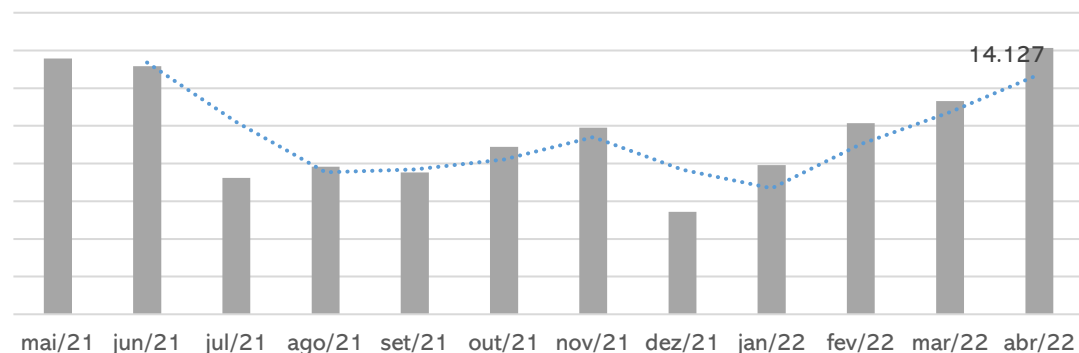




BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	73.584	75.033	81.505
	Fornecedores	10.147	11.321	14.127
	Empréstimos e financiamentos	28.975	27.795	29.924
	Obrigações trabalhistas	10.908	11.782	12.247
	Obrigações tributárias	4.605	5.527	4.765
	Adiantamentos de clientes	331	517	629
	Parcelamentos a pagar	3.890	3.915	3.944
	Outras obrigações	13.656	13.134	14.838
	Credores da Recuperação judicial	1.072	1.042	1.031
	NÃO CIRCULANTE	128.964	128.408	127.869
	Empréstimos e financiamentos	56.089	55.768	55.448
	Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
	Provisão para litígios	7.064	7.064	7.064
	Parcelamentos a pagar	15.706	15.471	15.252
Passivo a descoberto de controlada	18.392	18.392	18.392	
Credores da Recuperação judicial	14.404	14.404	14.404	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(96.494)	(96.746)	(96.297)	
Capital Social	37.239	37.239	37.239	
Lucros Acumulados	(139.921)	(140.173)	(139.724)	
Outros resultados abrangentes	6.188	6.188	6.188	
TOTAL DO PASSIVO	106.054	106.695	113.077	

Obrigações com Fornecedores



Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 25%, motivado pelo aumento das compras de mercadorias para estoque. Dentre as principais compras do período, encontram-se Triches Ferro e Aço (R\$ 1,8 milhões), Tratho Metal Química (R\$ 1 milhão) e Newfer Ltda (R\$ 441 mil). Conforme informações da Recuperanda, o prazo médio ponderado para pagamento é de 35 dias e não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.

Empréstimos e Financiamentos: exibiu acréscimo de 8% resultante, em sua maior parte pelo aumento de volume das operações de adiantamento de câmbio realizados pelo Banco Daycoval, onde as novas operações somaram R\$ 4,8 milhões, enquanto os pagamentos foram de R\$ 4,1 milhões. Além disso, também houve operação câmbio realizado na plataforma do Banco C6 de R\$ 1,1 milhão. O período exibiu apropriação de juros s/ os empréstimos de Sotrima (R\$ 32,7 mil) e Rizzi (R\$ 19,6 mil). No longo prazo, as variações apresentadas, foram unicamente de transferência de valores para o curto prazo (R\$ 415 mil).

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamentos (R\$ 1,7 milhão) e encargos sociais (R\$ 7,3 milhões). Os encargos correntes estão sendo adimplidos, assim como os salários estão em dia. O período apresentou aumento de 4% motivado, especialmente, pelas demissões que geraram um acréscimo no saldo de rescisões a pagar (R\$ 61,9 mil) e encargos incidentes. Além disso, as provisões de encargos, s/13º e férias, contribuíram para o acréscimo do mês. Ressalta-se que, existe saldo de FGTS em atraso de períodos anteriores, que estão sendo pagos conforme ocorrem as rescisões.

Obrigações tributárias: contempla, principalmente, saldos de ICMS (R\$ 1,8 milhão) e acréscimo sobre ICMS a pagar (R\$ 2,5 milhões), que são lançamentos de atualização de juros sobre o débito do tributo. A rubrica apresentou decréscimo 14%, motivado pela compensação dos impostos sobre o lucro de IRPJ (R\$ 589,7 mil) e CSLL (R\$ 219,7 mil).

Adiantamento de clientes: exibiu acréscimo de 22%, em sua maior parte, pelos adiantamentos do cliente Microinox de aproximadamente R\$ 240 mil, que confere com os valores lançados como adiantamentos ao fornecedor Microinox, que é uma empresa ligada a Hidro Jet.

Outras Obrigações: as rubricas que compõem este grupo são energia elétrica (R\$ 2,8 milhões), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE (R\$ 6,4 milhões), contas telefônicas (R\$ 10,5 mil), seguros a pagar (R\$ 96 mil), Associação Giacomo Rizzi (R\$ 2,7 mil), Nadir Pedro Rizzi (R\$ 4 milhões) e Sotrima Agrícola (R\$ 1,4 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 de 13% do período, refere-se ao valor da energia elétrica de R\$ 1,7 milhão, que não foi paga no mês. Conforme relatado pela Recuperanda, o atraso de recebimento dos clientes externos, causou atrasos, contudo, os valores já foram quitados.

Provisão para litígios: referem-se, em maior parte, a provisões de reclamações trabalhistas, conforme detalhamento encaminhado à Administração Judicial.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)		fev/22	mar/22	abr/22	2022
D.I.R.E.	RECEITA LÍQUIDA	13.510	15.022	13.254	52.169
	Custos	-9.940	-11.646	-10.712	-40.006
	LUCRO BRUTO	3.570	3.376	2.542	12.163
	Despesas Comerciais	-1.120	-520	-1.535	-5.074
	Despesas Administrativas	-800	-896	-794	-3.260
	Despesas Tributárias	-79	-81	-93	-711
	Outras Receitas/Despesas	4	-14	526	1.887
	Receitas/Despesas não operacionais	-	-8	-	-8
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	1.575	1.857	646	4.997
	Despesas Financeiras	-1.114	-1.868	-1.993	-6.814
	Receitas Financeiras	414	556	1.784	4.809
LUCRO ANTES DO IR E CS	875	545	437	2.992	
Imposto de Renda e Contribuição Social	12	-797	12	-759	
RESULTADO	887	-252	449	2.233	

Receita Líquida: em abril a Receita Líquida da Recuperanda apresentou um decréscimo de 12%. Conforme relatado pela Recuperanda, houve alguns problemas com manutenção de máquinas, o que gerou atrasos de alguns pedidos, que só foram concluídos em maio.

Custos: os custos consumiram 81% do valor da receita líquida, sendo que os maiores desembolsos foram com custo dos produtos vendidos de R\$ 5,3 milhões, mão de obra de R\$ 3,2 milhões e energia elétrica de R\$ 1,2 milhão. A variação não foi proporcional a receita, devido ao maior valor gasto em energia elétrica, visto que a conta com vencimento em abril, trata-se do consumo do mês anterior.

Despesas Comerciais: são compostas por despesas trabalhistas (R\$ 42 mil), encargos sociais (R\$ 10,7 mil) e despesas gerais comerciais (R\$ 1,4 milhão). A rubrica apresentou acréscimo expressivo de 195%, motivado aumento dos fretes s/ vendas para o exterior, que passou de R\$ 360 mil em março, para R\$ 1,3 milhão em abril. Conforme esclarecido pela Hidro Jet, parte das faturas são de períodos anteriores, devido ao *deley* causado pela mercadoria parada no porto.

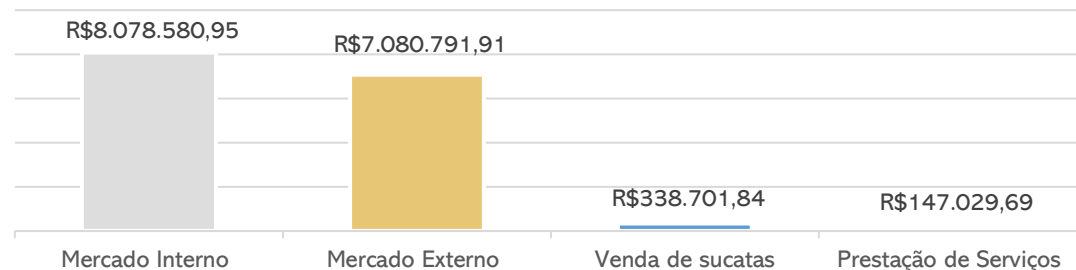
Despesas Administrativas: englobam despesas trabalhistas (R\$ 273,2 mil), encargos sociais (R\$ 78,4 mil) e despesas gerais administrativas (R\$ 441 mil), sendo os principais valores relacionados a serviços de terceiros (R\$ 245,6 mil), salários (R\$ 198 mil) e processos trabalhistas (R\$ 53,9 mil) conforme processos contemplados na classe I do Plano de Recuperação Judicial. O período apresentou decréscimo de 11% pela redução do quadro de funcionários e pelo menor volume de pagamento de processos trabalhistas, quando comparado ao mês anterior. Dentre os principais valores destinados a serviços de terceiros, destacam-se Mirar Contabilidade (R\$ 159 mil), Viegas Auditores Associados (R\$ 17,9 mil) e Eichenberg & Lobato Adv (R\$ 17,9 mil).

Outras Receitas/Despesas: compreende receitas eventuais (R\$ 17,9 mil), recuperação de despesas e tributos (R\$ 594,8 mil) e despesas da recuperação (R\$ 86,3 mil). O mês apresentou acréscimo de R\$ 540 mil, em sua maior parte, pelo aumento da receita com recuperação de tributos oriundo do processo judicial nº 50100876920154047108 de PIS e COFINS sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo, referente PER/DCOMP nº 14650.19385.250422.1.3.57-0130.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro é negativo em R\$ 209 mil, uma vez que as receitas com juros variação cambial ativa (R\$ 1,4 milhões), juros ativos (R\$ 349 mil) e rendimentos de aplicação (R\$ 0,63), foram inferiores às variações cambiais passivas (R\$ 1,2 milhão), juros (R\$ 582 mil), impostos e taxas (R\$ 92,7) e demais encargos (R\$ 153 mil).

Resultado: em virtude da redução do prejuízo financeiro, retração dos custos e despesas administrativas e a receita gerada com recuperação de tributos, o período apresentou um resultado positivo de R\$ 449 mil. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 2,2 milhões.

Faturamento Abril/2022





DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	fev/22	mar/22	abr/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-874	-545	-436
Corrente	-	809	-
Diferido	-13	-12	-13
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-887	252	-449
Ajustes:			
Depreciação	144	144	145
Amortização	2	2	2
Despesa de juros e variações monetárias	-331	-449	1.036
Variações:			
Aumento/Redução em Contas a Receber	-144	361	-4.275
Aumento/Redução em Estoques	-184	-584	-1.859
Aumento/Redução em Outros Ativos	-235	-445	-332
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	13	-78	13
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-11	-23	-19
Aumento/Redução em Fornecedores	2.222	1.174	2.806
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	386	692	292
Aumento/Redução em Tributos a pagar	64	85	30
Aumento/Redução em Outros passivos	714	-366	1.805
Juros pagos	154	181	193
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-	-809
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	3.668	1.239	-536
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-87	-37	-75
Aquisições de ativo intangível	-1	-20	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-88	-57	-75
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	12.094	15.368	14.151
Amortização de empréstimos e financiamentos	-15.625	-16.601	-13.571
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-3.531	-1.233	580
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	49	-51	-31
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	59	108	57
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	108	57	26

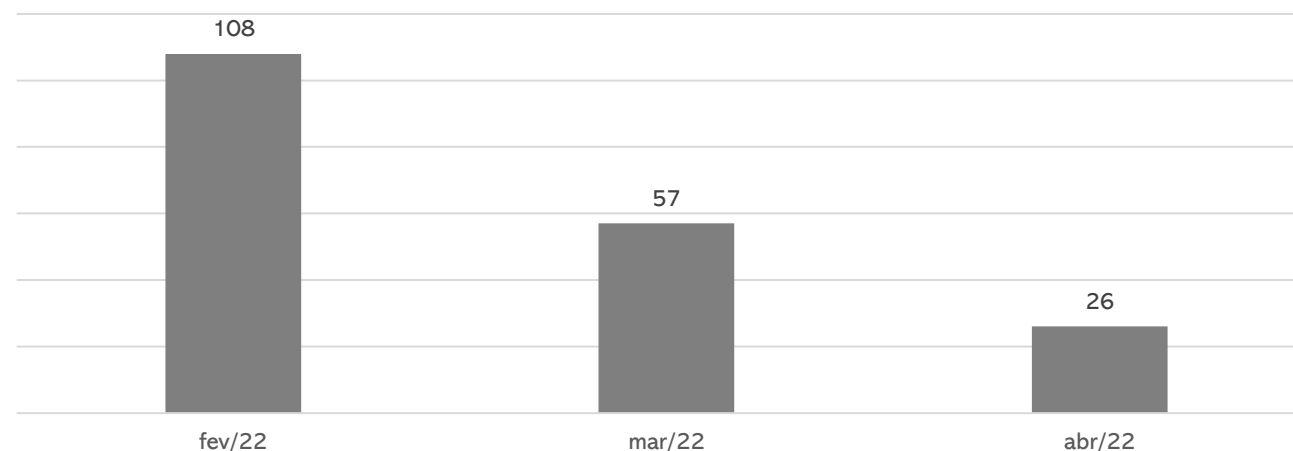
Atividades Operacionais: em abril, o caixa operacional foi negativo em R\$ 536 mil em decorrência, especialmente, das vendas a prazo (R\$ 4,2 milhões), aumento dos estoques (R\$ 1,8 milhão) e pagamento de impostos sobre o lucro (R\$ 809 mil), que são de competência março/2022 com vencimento no período. Os impactos positivos foram com negociação de compras a prazo (R\$ 2,8 milhões) e inadimplência da energia elétrica de R\$ 1,7 milhão, que foi paga no mês seguinte. Salientamos que o prazo para recebimento dos clientes é de 66 dias, enquanto o de pagamento dos fornecedores é de apenas 35, resultando em uma defasagem no caixa.

Atividades de Investimento: no período analisado houve investimento de cerca de R\$ 75 mil no imobilizado, com a aquisição de materiais de bens em construção referente a central de alarme de incêndio (R\$ 33 mil), compra de ferramentas (R\$ 30 mil), móveis e utensílios (R\$ 10,6 mil) e computadores e periféricos (R\$ 4 mil).

Atividades de Financiamento: no mês, a Recuperanda obteve valores com adiantamentos de câmbio, duplicatas negociadas e utilização de limites bancários, que totalizou o montante de R\$ 14,1 milhões. As amortizações do período foram menores que a captação de recursos (R\$ 13,5 milhões). Desta forma o caixa líquido das atividades de financiamento foi de R\$ 580 mil.

Salienta-se que a recuperanda transfere valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada.

Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)





DÍVIDA TRIBUTÁRIA

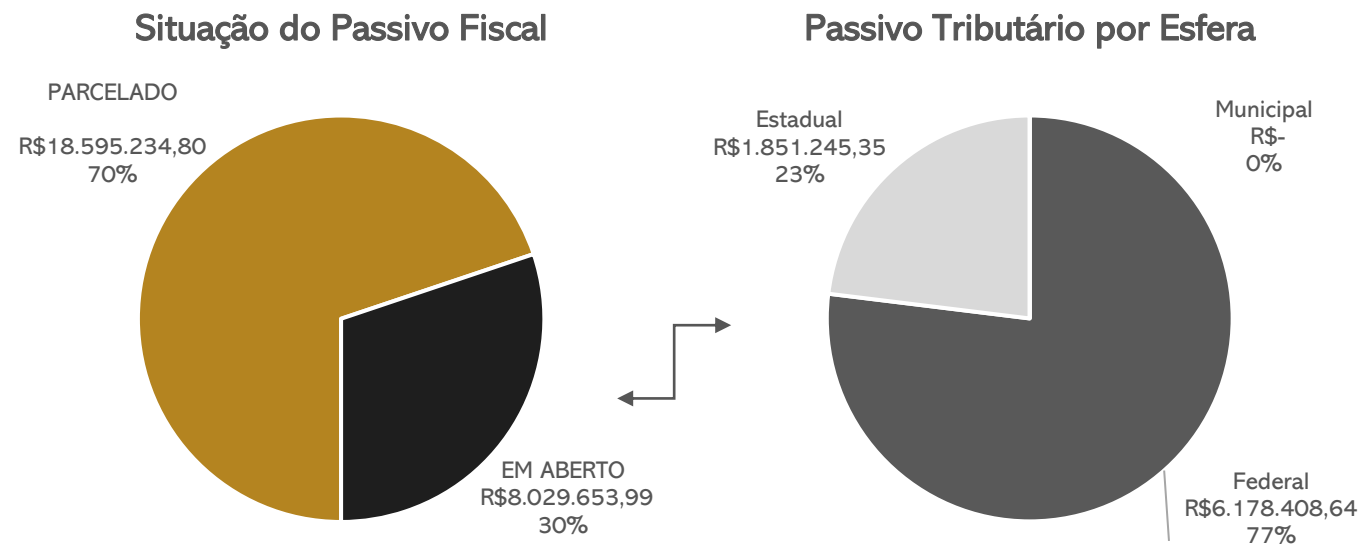
Em relação aos **tributos federais**, o FGTS do mês vigente está sendo pago, porém, há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,4 milhões, que a recuperanda ainda não efetivou o parcelamento devido a sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a empresa vem realizando os pagamentos de acordo com as rescisões ocorridas, e pretende, tão logo ocorra a melhora do fluxo de caixa, adimplir as guias atrasadas até a regularização deste saldo. Em relação ao FGTS de credores sujeitos à recuperação judicial, 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 (n.º 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. Contudo, em reunião com a Procuradoria do Estado, acordou-se que não haverá correção do valor a pagar em 2022. **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	R\$ 75.000,00

O passivo tributário da recuperanda, até abril/2022, perfazia o total de **R\$ 26.624.888,79**, sendo que deste montante, 70% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir:



Posição do Passivo Tributário



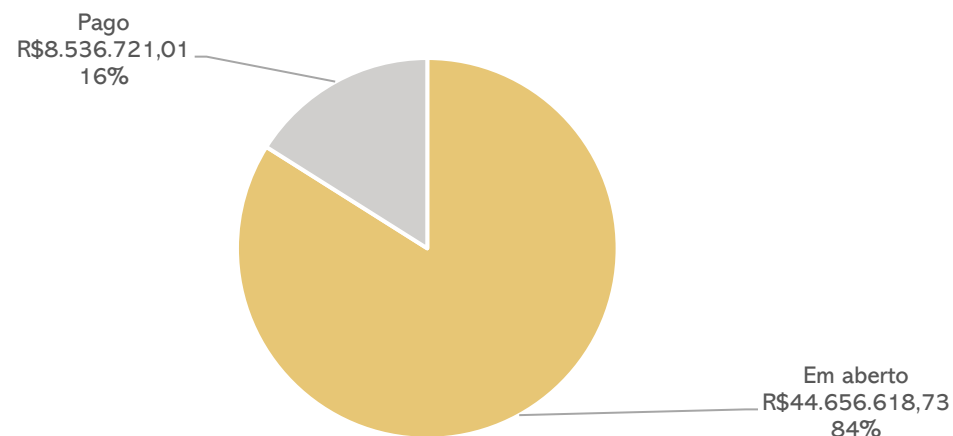
5. ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL



BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

Credor	Processo	Instrumento	Valor presente	Nº Parcelas	Valor da parcela	Valor final	Parcela pagas	Valor pago
BANRISUL	5000226-44.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$638.026,92	132	R\$6.614,15	R\$873.107,03	27	R\$178.590,15
	5000228-14.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$6.272.605,35	132	R\$65.028,32	R\$8.583.737,83	27	R\$1.755.764,64
	0001212-20.2018.8.21.0146	Capital de Giro	R\$1.140.054,95	108	R\$13.687,21	R\$1.615.025,74	0	R\$0,00
BANCO DO BRASIL	0000587-49.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$20.954.000,00	120	-	R\$29.322.305,56	entrada + 24	R\$4.016.986,95
	5014534-08.2019.8.21.0010	Renegociação especial	R\$1.241.000,00	84	-	R\$1.521.667,49	0	R\$0,00
BANCO BRADESCO	146/1.17.0000956-6	Renegociação especial	R\$6.000.000,00	entrada+60	-	R\$6.147.699,67	entrada	R\$2.500.000,00
	146/1.17.0000956-6	Contrato de câmbio	R\$3.500.000,00	60	-	R\$5.129.796,42	4	R\$85.379,27
								R\$8.536.721,01

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 às movimentações do período.

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	R\$ 2.410.099,08
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	R\$ 1.704.898,37
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	R\$ 1.244.789,18
57 - GELF Siderurgia	20.388.757/0001-01	R\$ 688.511,28
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	R\$ 548.271,56
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	R\$ 374.710,42
3836 - Fundição ALCA	88.582.291/0001-14	R\$ 123.182,09
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	R\$ 58.341,40
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	R\$ 15.960,00
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	R\$ 1.051,96
4637 - Sul Oxidos	04.075.469/0006-55	R\$ -
4863 - RGE SUL	02.016.440/0001-62	R\$ -
7037 - Aga Comércio de Metais	28.594.835/0001-36	R\$ -
		R\$ 7.169.815,34



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 ABRIL DE 2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	3.514.170,46	jun/21	jun/22	3.514.170,46	-	-	1.645.445,73	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	3.121.172,52	jun/21	jun/22	3.121.172,52	-	-	3.121.172,52	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	953.947,25	-	-	953.947,25	133.819,00	-	820.128,25	Serão pagos nos termos do PRJ, após evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	1.917.914,22	jul/21	dez/29	2.189.076,60	105.446,61	79.409,64*	2.004.220,35	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	270.045,66	jun/21	jun/22	270.045,66	75.172,72	-	194.872,94	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	19.582.583,67	jun/22	jun/37	19.778.409,51	121.366,39	-	19.657.043,12	Serão pagos em 16 anos, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
	Credores Parceiros Operacionais	448.037,17	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	249.005,27	jun/21	jun/22	249.005,27	138.278,17	-	110.727,10	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
TOTAL		30.056.876,22			30.593.976,98	2.442.807,62	79.409,64	28.071.759,72	

* Nota: para compreensão sobre o assunto, sugere-se a leitura do Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP").



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2022



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

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150
 Mês/Ano.....: 04/2022 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf...: Não
 Versão: 3.116.2

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	181.776.637,72 D	136.193.265,99	130.641.769,67	187.328.134,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	138.858.269,67 D	136.075.908,84	130.456.893,69	144.477.284,82 D
1.1.01		DISPONIVEL	56.996,61 D	24.740.215,34	24.770.923,77	26.288,18 D
1.1.01.01		CAIXA	4.705,51 D	33.674,68	34.581,41	3.798,78 D
1.1.01.01.01		CAIXA	4.705,51 D	33.674,68	34.581,41	3.798,78 D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	4.705,51 D	33.674,68	34.581,41	3.798,78 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	44.403,84 D	24.674.229,15	24.698.749,15	19.883,84 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	44.403,84 D	24.674.229,15	24.698.749,15	19.883,84 D
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	324,30 D	162.250,00	162.292,79	281,51 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	984,69 D	9.684.145,08	9.682.126,51	3.003,26 D
1.1.01.02.01.0005	10-1	BANCO BRADESCO SA	1,00 D	21.760,95	21.733,71	28,24 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	10.642,79 D	585.979,52	585.979,52	10.642,79 D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	25.096,18 D	11.791.873,46	11.816.969,64	0,00
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEF	7.139,75 D	1.304.300,00	1.305.726,84	5.712,91 D
1.1.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13 D
1.1.01.02.01.0036	750-1	BANCO C6 S.A.	0,00	1.123.920,14	1.123.920,14	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDE:	107,24 D	24.755,78	22.503,20	2.359,82 D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDE:	107,24 D	24.755,78	22.503,20	2.359,82 D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANI	8,83 D	24.755,76	22.442,25	2.322,34 D
1.1.01.03.01.0006	253-1	BANCO BRADESCO S/A AF	98,41 D	0,02	60,95	37,48 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	7.780,02 D	7.555,73	15.090,01	245,74 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	7.780,02 D	7.555,73	15.090,01	245,74 D
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	7.537,84 D	7.552,17	15.090,01	0,00
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	242,18 D	3,56	0,00	245,74 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	138.670.787,85 D	111.335.693,50	105.672.909,65	144.333.571,70 D
1.1.02.01		CLIENTES	34.981.862,35 D	17.028.014,83	12.753.122,71	39.256.754,47 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	14.735.042,56 D	8.564.512,48	8.660.648,75	14.638.906,29 D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	14.735.042,56 D	8.564.512,48	8.660.648,75	14.638.906,29 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	22.934.302,72 D	7.080.791,91	4.092.473,96	25.922.620,67 D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	22.934.302,72 D	7.080.791,91	4.092.473,96	25.922.620,67 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	2.213.289,79 C	1.382.710,44	0,00	830.579,35 C
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	2.213.289,79 C	1.382.710,44	0,00	830.579,35 C
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	470.873,21 C	0,00	0,00	470.873,21 C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	470.873,21 C	0,00	0,00	470.873,21 C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	3.319,93 C	0,00	0,00	3.319,93 C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	3.319,93 C	0,00	0,00	3.319,93 C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	655.889,49 D	204.796,42	152.137,60	708.548,31 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	655.889,49 D	204.796,42	152.137,60	708.548,31 D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	580.378,96 D	0,00	0,00	580.378,96 D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	1.300,00 D	16.090,01	0,00	17.390,01 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	9.450,00 D	7.559,90	1.100,00	15.909,90 D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	14.731,21 D	94.496,60	94.195,11	15.032,70 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	284,69 D	284,05	291,76	276,98 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	49.744,63 D	52.191,52	51.597,04	50.339,11 D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAD	0,00	34.174,34	4.953,69	29.220,65 D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.233.006,86 D	5.750.518,07	5.655.702,50	9.327.822,43 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.233.006,86 D	5.750.518,07	5.655.702,50	9.327.822,43 D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.417.753,82 D	1.756.432,35	1.475.689,90	3.698.496,27 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	189.353,36 D	267.337,27	161.471,54	295.219,09 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	22,10 D	40,68	0,00	62,78 D
1.1.02.07.01.0012	51-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	232.259,61 D	283.103,31	397.252,43	118.110,49 D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	988.601,25 D	1.303.988,40	1.821.040,92	471.548,73 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	43.607,53 D	323,96	0,00	43.931,49 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	218.078,11 D	1.619,75	0,00	219.697,86 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	50.645,15 D	3.627,71	4.976,64	49.296,22 D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	906,47	906,47	4.850,88 D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	4.175,30	4.175,30	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	0,10 D	0,01	0,00	0,11 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-INCR 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	2.442,45 C	686,44	2.671,09	4.427,10 C
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/DCOMP 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/DCOMP RESSARCIME	96.088,58 D	214.719,08	214.719,08	96.088,58 D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	441.091,25 D	976.583,56	635.825,35	781.849,46 D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	936.973,78	936.973,78	0,00
1.1.02.08		EMPRESTIMOS A TERCEI	591.305,73 D	14.774,68	0,00	606.080,41 D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	591.305,73 D	14.774,68	0,00	606.080,41 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	586.196,06 D	14.774,68	0,00	600.970,74 D
1.1.02.09		ESTOQUES	11.103.245,26 D	83.018.627,88	81.159.776,46	12.962.096,68 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	4.601.362,13 D	20.836.116,00	19.548.441,20	5.889.036,93 D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PF	2.700.626,96 D	4.018.202,87	3.723.139,13	2.995.690,70 D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	610,94	610,94	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONENTEN	14.347,22 D	0,02	694,95	13.652,29 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	335.778,41 D	1.508.550,64	1.354.995,64	489.333,41 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	263.095,64 D	1.876.989,11	1.258.438,42	881.646,33 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	1.287.513,90 D	13.431.762,42	13.210.562,12	1.508.714,20 D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	2.876.650,90 D	1.922.271,53	1.875.209,96	2.923.712,47 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	69.381,44 D	37.005,55	27.166,09	79.220,90 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.435.310,80 D	336.817,08	314.352,92	1.457.774,96 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	339.378,69 D	427.661,61	470.470,55	296.569,75 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	89.427,79 D	102.713,59	119.444,68	72.696,70 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIN	4.314,38 D	15.631,54	16.443,59	3.502,33 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	277.210,32 D	62.881,81	47.322,44	292.769,69 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	95.256,36 D	67.182,53	62.033,64	100.405,25 D
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	554.320,59 D	857.379,77	801.374,58	610.325,78 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	1.103,63 D	468,00	269,63	1.302,00 D
1.1.02.09.02.0017	722-1	ESTOQUE DE MATERIAL F	10.946,90 D	14.530,05	16.331,84	9.145,11 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	3.857.683,04 D	59.716.797,41	59.192.682,36	4.381.798,09 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	229.733,74 D	2.520.041,00	2.546.531,75	203.242,99 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	466.214,49 D	6.178.487,88	6.135.967,42	508.734,95 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	83.901,14 D	1.468.821,01	1.420.203,01	132.519,14 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	282.844,47 D	2.189.907,44	2.095.239,11	377.512,80 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	959.962,12 D	9.644.645,43	9.305.213,22	1.299.394,33 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	171.797,54 D	2.325.843,20	2.238.620,68	259.020,06 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	666,34 D	7.133,39	3.995,27	3.804,46 D
1.1.02.09.04.0008	254-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	30.900,37 D	0,00	0,00	30.900,37 D
1.1.02.09.04.0009	255-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	897,42 D	442,41	442,41	897,42 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	82.551,02 D	1.045.677,91	1.036.102,61	92.126,32 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	80.269,76 D	487.204,85	458.265,83	109.208,78 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	1.439.813,35 D	33.586.799,25	33.702.376,91	1.324.235,69 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	25.660,77 D	171.592,84	159.758,82	37.494,79 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	2.470,51 D	90.200,80	89.965,32	2.705,99 D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	108.760,86 C	0,00	0,00	108.760,86 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	108.760,86 C	0,00	0,00	108.760,86 C
1.1.02.09.06		RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	543.442,94	543.442,94	0,00
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	543.442,94	543.442,94	0,00
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	123.689,95 C	0,00	0,00	123.689,95 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	123.689,95 C	0,00	0,00	123.689,95 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	2.869.975,26 D	403.635,58	218.791,68	3.054.819,16 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.869.975,26 D	403.635,58	218.791,68	3.054.819,16 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	140.987,19 D	37.626,07	53.635,28	124.977,98 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.728.988,07 D	366.009,51	165.156,40	2.929.841,18 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	76.344.804,66 D	4.905.326,04	5.723.378,70	75.526.752,00 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	76.344.804,66 D	4.905.326,04	5.723.378,70	75.526.752,00 D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	76.344.804,66 D	4.905.326,04	5.723.378,70	75.526.752,00 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

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.802.573,08 D	10.000,00	10.000,00	2.802.573,08 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.802.573,08 D	10.000,00	10.000,00	2.802.573,08 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		DESPEAS DO EXERCÍCI	130.485,21 D	0,00	13.060,27	117.424,94 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	130.485,21 D	0,00	13.060,27	117.424,94 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	130.485,21 D	0,00	13.060,27	117.424,94 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	130.485,21 D	0,00	13.060,27	117.424,94 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.918.368,05 D	117.357,15	184.875,98	42.850.849,22 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	16.054.790,74 D	8.797,81	5.131,42	16.058.457,13 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	6.576,05	0,00	385.789,19 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	6.576,05	0,00	385.789,19 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	6.576,05	0,00	383.244,27 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAF	261.539,24 D	2.221,76	5.131,42	258.629,58 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAF	261.539,24 D	2.221,76	5.131,42	258.629,58 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	55.314,13 D	2.221,76	2.865,21	54.670,68 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	36.785,84 D	0,00	404,24	36.381,60 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	169.439,27 D	0,00	1.861,97	167.577,30 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	13.402.869,67 D	0,00	0,00	13.402.869,67 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	13.402.869,67 D	0,00	0,00	13.402.869,67 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	144.908,52 D	0,00	0,00	144.908,52 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	52.167,07 D	0,00	0,00	52.167,07 D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUÍZ	7.912.378,02 D	0,00	0,00	7.912.378,02 D
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUÍZ	2.848.456,09 D	0,00	0,00	2.848.456,09 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	829,98 D	0,00	0,00	829,98 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	298,79 D	0,00	0,00	298,79 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQU	30.922,49 D	0,00	0,00	30.922,49 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	11.132,10 D	0,00	0,00	11.132,10 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	1.766.012,21 D	0,00	0,00	1.766.012,21 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	635.764,40 D	0,00	0,00	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
1.2.03		IMOBILIZADO	26.781.370,16 D	108.427,83	177.545,80	26.712.252,19 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	68.483.264,45 D	47.385,83	5.799,82	68.524.850,46 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	68.483.264,45 D	47.385,83	5.799,82	68.524.850,46 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	22.179.791,60 D	0,00	0,00	22.179.791,60 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608.628,67 D	10.631,92	0,00	619.260,59 D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	654.064,38 D	0,00	0,00	654.064,38 D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	830.181,77 D	4.049,00	0,00	834.230,77 D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79 D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.779.839,36 D	0,00	0,00	9.779.839,36 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.962.602,76 D	30.438,70	5.799,82	10.987.241,64 D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.212.756,80 D	0,00	0,00	3.212.756,80 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	786.476,69 D	0,00	0,00	786.476,69 D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	233.419,66 C	2.266,21	0,00	231.153,45 C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03 D
1.2.03.01.01.0023	671-1	AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86 D
1.2.03.01.01.0024	681-1	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00 D
1.2.03.01.01.0025	458-1	AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40 D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	142.619,01 D	33.849,66	0,00	176.468,67 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	142.619,01 D	33.849,66	0,00	176.468,67 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	142.619,01 D	33.849,66	0,00	176.468,67 D
1.2.03.04		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
1.2.03.04.01		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
1.2.03.04.01.0001	146-1	INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65 D
1.2.03.04.01.0002	147-1	MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38 D
1.2.03.04.01.0003	148-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28 D
1.2.03.04.01.0004	149-1	COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84 D
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00 D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	43.165.552,45 C	27.192,34	171.745,98	43.310.106,09 C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	43.165.552,45 C	27.192,34	171.745,98	43.310.106,09 C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	21.002.147,59 C	0,00	40.774,23	21.042.921,82 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	537.508,58 C	0,00	1.140,45	538.649,03 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	10.079.268,67 C	0,00	18.892,07	10.098.160,74 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	5.548.897,51 C	956,18	32.599,45	5.580.540,78 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	618.073,22 C	0,00	1.433,32	619.506,54 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	650.733,92 C	0,00	5.875,45	656.609,37 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULA	3.077.272,19 C	0,00	2.735,17	3.080.007,36 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULA	797.220,17 C	0,00	4.513,84	801.734,01 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULA	419.300,39 C	0,00	956,18	420.256,57 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULA	9.115.205,73 C	0,00	14.567,60	9.129.773,33 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULA	896.255,30 C	0,00	6.106,62	902.361,92 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULA	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	45.507,12 D	0,00	415,88	45.091,24 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.327.894,01 D	0,00	5.709,08	1.322.184,93 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	2.075.937,01 D	22.409,55	0,00	2.098.346,56 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	110.472,96 D	767,77	0,00	111.240,73 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	30.310,28 D	847,59	0,00	31.157,87 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.223.503,00 D	664,67	3.798,67	1.220.369,00 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.894.695,34 D	1.166,80	32.071,46	2.863.790,68 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	149.408,59 D	379,78	156,51	149.631,86 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	2.725,85 D	0,00	0,00	2.725,85 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	168.708,61 D	0,00	0,00	168.708,61 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	697.276,99 D	0,00	0,00	697.276,99 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	19.881,07 D	0,00	0,00	19.881,07 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	361,58 D	0,00	0,00	361,58 D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	272.038,04 D	0,00	0,00	272.038,04 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/05/2022 12:59:38

Livro: 122 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	779.236,84 D	0,00	0,00	779.236,84D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	60.347,38 D	0,00	0,00	60.347,38D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	82.207,15 D	131,51	2.198,76	80.139,90D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.07		SOFTWARE	987.931,15 D	0,00	0,00	987.931,15D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	987.931,15 D	0,00	0,00	987.931,15D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	987.931,15 D	0,00	0,00	987.931,15D
1.2.04.08		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.08.01		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.08.01.0001	815-1	SOFTWARE	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	1.050.927,50 C	131,51	2.198,76	1.052.994,75C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.050.927,50 C	131,51	2.198,76	1.052.994,75C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	1.053.965,84 C	0,00	2.192,30	1.056.158,14C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	3.038,34 D	131,51	6,46	3.163,39D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/05/2022 12:59:38
Livro: 122 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	179.993.058,65 C	37.985.180,20	43.086.974,66	185.094.853,11 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	158.442.407,19 C	37.241.619,82	42.894.505,04	164.095.292,41 C
2.1.01		FORNECEDORES	11.320.966,13 C	9.519.408,12	12.324.967,55	14.126.525,56 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.320.966,13 C	9.519.408,12	12.324.967,55	14.126.525,56 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.370.525,64 C	9.519.408,12	12.324.967,55	14.176.085,07 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	11.370.525,64 C	9.519.408,12	12.324.967,55	14.176.085,07 C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	49.559,51 D	0,00	0,00	49.559,51 D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	49.559,51 D	0,00	0,00	49.559,51 D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	27.795.009,72 C	13.814.578,04	15.943.623,57	29.924.055,25 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	15.946.660,52 C	4.517.700,67	7.570.838,28	18.999.798,13 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	15.946.660,52 C	4.517.700,67	7.570.838,28	18.999.798,13 C
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03 C
2.1.02.01.01.0014	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 CAMI	1.451.914,74 D	0,00	1.103.790,55	348.124,19 D
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	12.737.484,68 C	4.139.566,89	4.815.620,78	13.413.538,57 C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	660.582,53 C	55.007,72	123.877,21	729.452,02 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	2.364.213,11 C	216.407,81	296.419,06	2.444.224,36 C
2.1.02.01.01.0102	763-2	BANCO DAYCOVAL S/A CA	0,00	13.402,72	13.402,72	0,00
2.1.02.01.01.0103	764-2	BANCO BRADESCO S/A - F	254.353,41 C	21.672,76	22.165,05	254.845,70 C
2.1.02.01.01.0104	781-2	BANCO C6 S/A ACC	0,00	0,00	1.123.920,14	1.123.920,14 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	1.655.219,42 D	162.808,65	176.892,19	1.641.135,88 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.655.219,42 D	162.808,65	176.892,19	1.641.135,88 D
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRANS. CAP.	163.161,12 D	11.420,28	17.113,74	157.467,66 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	330.991,74 D	26.137,59	28.781,21	328.348,12 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.156.713,11 D	123.919,06	130.157,81	1.150.474,36 D
2.1.02.03.01.0021	768-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	4.353,45 D	1.331,72	839,43	4.845,74 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	156.637,40 C	67.839,45	0,00	88.797,95 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	156.637,40 C	67.839,45	0,00	88.797,95 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	156.637,40 C	67.839,45	0,00	88.797,95 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	2.980.377,35 C	0,00	52.419,03	3.032.796,38 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.980.377,35 C	0,00	52.419,03	3.032.796,38 C
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA CP	2.686.162,57 C	0,00	19.657,13	2.705.819,70 C
2.1.02.07.01.0004	244-2	SOTRIMA AGRICOLA LTD	237.174,60 C	0,00	32.761,90	269.936,50 C
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAC	9.557.687,40 C	9.066.229,27	8.143.474,07	8.634.932,20C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAC	9.557.687,40C	9.066.229,27	8.143.474,07	8.634.932,20C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	2.572.673,99C	2.533.730,62	2.883.141,84	2.922.085,21C
2.1.02.08.01.0010	645-2	TAIPATSB FIDC DESCONT	3.375.852,84C	2.873.919,72	1.246.203,37	1.748.136,49C
2.1.02.08.01.0012	824-2	QT UNIQUE FUNDO DE INV	20.497,75C	278.619,66	1.389.371,24	1.131.249,33C
2.1.02.08.01.0013	826-2	BASSO FUNDO DE INVEST	3.588.662,82C	3.379.959,27	2.023.262,20	2.231.965,75C
2.1.02.08.01.0015	782-2	RDF FUNDO DE INVESTIM	0,00	0,00	601.495,42	601.495,42C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	8.934.840,09 C	3.534.360,66	3.676.259,79	9.076.739,22C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.732.646,98 C	2.539.181,07	2.576.863,94	1.770.329,85C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	1.732.646,98 C	2.539.181,07	2.576.863,94	1.770.329,85C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.684.909,00C	2.440.322,27	2.433.745,27	1.678.332,00C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	16.856,10C	62.215,78	107.325,87	61.966,19C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	15.943,88C	15.943,88	15.091,66	15.091,66C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	14.938,00C	20.699,14	20.701,14	14.940,00C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	7.202.193,11 C	995.179,59	1.099.395,85	7.306.409,37C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	7.202.193,11 C	995.179,59	1.099.395,85	7.306.409,37C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.065.153,54C	712.457,87	715.257,82	1.067.953,49C
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	4.488.538,81C	233.512,33	239.705,36	4.494.731,84C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	75.562,81C	14.264,57	8.608,43	69.906,67C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	563.281,07C	22.852,26	57.821,73	598.250,54C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 S	120.843,91C	3.683,40	41.912,75	159.073,26C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	186.976,05C	6.812,17	19.466,40	199.630,28C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	39.918,99C	1.595,55	14.185,22	52.508,66C
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-INCRA 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	ACRESCIMOS S/ INSS A R	140.621,15C	1,44	2.437,69	143.057,40C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16C	0,00	0,00	285.670,16C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEM	20.482,13C	0,00	0,00	20.482,13C
2.1.03.03.01.0023	520-2	ACRESCIMOS S/ IRRF A RI	0,00	0,00	0,45	0,45C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	5.527.193,91 C	3.363.666,71	2.601.400,95	4.764.928,15C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	252.078,82 C	130.419,89	152.153,15	273.812,08C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	252.078,82 C	130.419,89	152.153,15	273.812,08C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	227.909,88C	106.242,70	127.198,55	248.865,73C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	4.707,71C	4.706,24	5.111,83	5.113,30C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	389,00C	389,00	0,00	0,00
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	15.848,82C	15.870,77	17.449,26	17.427,31C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	2.319,11C	2.319,11	1.911,91	1.911,91C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	108,05C	112,02	44,78	40,81C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	540,25C	560,00	224,02	204,27C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	215,36C	190,71	184,33	208,98C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAR RETIDO A RECOLH	31,09C	29,34	28,36	30,11C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	9,55C	0,00	0,11	9,66C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	809.454,50 C	809.454,50	0,00	0,00
2.1.04.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	809.454,50 C	809.454,50	0,00	0,00
2.1.04.02.01.0001	46-2	IRPJ A PAGAR	589.721,25 C	589.721,25	0,00	0,00
2.1.04.02.01.0002	47-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	219.733,25 C	219.733,25	0,00	0,00
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.465.660,59 C	2.423.792,32	2.449.247,80	4.491.116,07 C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.465.660,59 C	2.423.792,32	2.449.247,80	4.491.116,07 C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.849.698,92 C	1.475.689,90	1.475.689,90	1.849.698,92 C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	531.802,85	531.802,85	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	114.653,90	114.653,90	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	161.471,54	161.471,54	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	1.861,29 C	4.261,99	3.947,13	1.546,43 C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA F	135.410,44 C	135.912,14	127.278,10	126.776,40 C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.478.689,94 C	0,00	34.404,38	2.513.094,32 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	13.134.076,70 C	54.840,29	1.759.316,26	14.838.552,67 C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.585.531,93 C	1.510,23	1.720.045,20	9.304.066,90 C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.585.531,93 C	1.510,23	1.720.045,20	9.304.066,90 C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.101.233,02 C	0,00	1.718.363,04	2.819.596,06 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.399,08 C	1.510,23	1.682,16	10.571,01 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	5.548.544,77 C	53.330,06	39.271,06	5.534.485,77 C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	5.548.544,77 C	53.330,06	39.271,06	5.534.485,77 C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	121.084,68 C	24.930,06	0,00	96.154,62 C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	2.795,00 C	2.800,00	2.755,00	2.750,00 C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	4.001.190,74 C	0,00	5.626,58	4.006.817,32 C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.423.474,35 C	0,00	5.289,48	1.428.763,83 C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	517.581,36 C	740.268,26	851.828,76	629.141,86 C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	517.581,36 C	740.268,26	851.828,76	629.141,86 C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	517.581,36 C	740.268,26	851.828,76	629.141,86 C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	517.581,36 C	740.268,26	851.828,76	629.141,86 C
2.1.08		PROVISÕES	9.911.014,83 C	102.685,52	425.364,47	10.233.693,78 C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.846.965,99 C	102.685,52	425.364,47	3.169.644,94 C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.845.499,66 C	98.458,87	421.381,38	3.168.422,17 C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.338.789,76 C	85.151,96	244.404,42	2.498.042,22 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	506.709,90 C	13.306,91	176.976,96	670.379,95 C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	1.466,33 C	4.226,65	3.983,09	1.222,77 C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RE	1.466,33 C	4.226,65	3.983,09	1.222,77 C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84 C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84 C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84 C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	76.344.804,66 C	5.723.378,70	4.905.326,04	75.526.752,00 C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	76.344.804,66 C	5.723.378,70	4.905.326,04	75.526.752,00 C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	76.344.804,66 C	5.723.378,70	4.905.326,04	75.526.752,00 C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	76.344.804,66 C	5.723.378,70	4.905.326,04	75.526.752,00 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.914.804,44 C	322.542,48	351.414,56	3.943.676,52C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.914.804,44 C	322.542,48	351.414,56	3.943.676,52C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	3.914.804,44 C	322.542,48	351.414,56	3.943.676,52C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.496.089,85 C	209.715,95	230.217,52	2.516.591,42C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	900.000,00 C	75.000,00	75.000,00	900.000,00C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	238.037,93 C	19.994,44	21.889,75	239.933,24C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	100.248,15 C	8.861,29	8.646,73	100.033,59C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	92.818,20 C	7.793,75	8.500,55	93.525,00C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	52.277,69 C	1.177,05	7.160,01	58.260,65C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	1.042.115,35 C	65.891,04	55.003,09	1.031.227,40C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERAC/	1.042.115,35 C	65.891,04	55.003,09	1.031.227,40C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	1.042.115,35 C	65.891,04	55.003,09	1.031.227,40C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	798.769,43 C	52.300,86	55.003,09	801.471,66C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDO	94.065,52 C	12.521,92	0,00	81.543,60C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	16.275,56 C	1.068,26	0,00	15.207,30C
2.1.20.01.01.0005	757-2	CLASSE III - OUTROS CRE	47.782,53 C	0,00	0,00	47.782,53C
2.1.20.01.01.0006	762-2	CLASSE IV - FORNECEDO	85.222,31 C	0,00	0,00	85.222,31C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	113.208.000,58 C	743.560,38	192.469,62	112.656.909,82C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	55.767.501,32 C	452.198,32	132.665,35	55.447.968,35C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	60.687.040,76 C	415.161,29	0,00	60.271.879,47C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	60.687.040,76 C	415.161,29	0,00	60.271.879,47C
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	5.319.979,71 C	0,00	0,00	5.319.979,71C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	10.629.590,03 C	0,00	0,00	10.629.590,03C
2.2.01.01.01.0013	537-2	BANCO DO BRASIL S/A - C	10.612.188,51 C	0,00	0,00	10.612.188,51C
2.2.01.01.01.0024	610-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	934.379,03 C	55.077,71	0,00	879.301,32C
2.2.01.01.01.0070	650-2	BANCO BANRISUL - PARCI	6.519.491,29 C	71.642,77	0,00	6.447.848,52C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	23.128.066,75 C	266.972,50	0,00	22.861.094,25C
2.2.01.01.01.0072	765-2	BANCO BRADESCO S/A - F	3.543.345,44 C	21.468,31	0,00	3.521.877,13C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	6.586.206,17 D	0,00	132.665,35	6.453.540,82D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	6.586.206,17 D	0,00	132.665,35	6.453.540,82D
2.2.01.02.01.0011	612-2	ENC.FINAN.TRANS. CAP.	95.321,76 D	0,00	11.420,28	83.901,48D
2.2.01.02.01.0013	654-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.291.972,18 D	0,00	26.137,59	1.265.834,59D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	4.843.066,84 D	0,00	94.472,50	4.748.594,34D
2.2.01.02.01.0016	769-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	355.845,39 D	0,00	634,98	355.210,41D
2.2.01.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	1.666.666,73 C	37.037,03	0,00	1.629.629,70C
2.2.01.05.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	1.666.666,73 C	37.037,03	0,00	1.629.629,70C
2.2.01.05.01.0001	770-2	RIZZI & CIA LTDA LP	625.000,08 C	13.888,88	0,00	611.111,20C
2.2.01.05.01.0002	771-2	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	1.041.666,65 C	23.148,15	0,00	1.018.518,50C
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	15.471.581,64 C	278.964,10	59.804,27	15.252.421,81C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	15.471.581,64 C	278.964,10	59.804,27	15.252.421,81C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	15.471.581,64 C	278.964,10	59.804,27	15.252.421,81C
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	4.454.985,22 C	173.275,41	0,00	4.281.709,81C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	9.465.792,57 C	75.000,00	59.804,27	9.450.596,84 C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92 C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15 C
2.2.03.01.01.0009	615-2	PARCELAMENTO DE DESC	505.358,81 C	15.981,15	0,00	489.377,66 C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	131.681,73 C	6.705,62	0,00	124.976,11 C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	626.523,72 C	3.022,89	0,00	623.500,83 C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	192.412,52 C	4.979,03	0,00	187.433,49 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	21.118.826,38 C	12.397,96	0,00	21.106.428,42 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.118.826,38 C	12.397,96	0,00	21.106.428,42 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	15.528.548,81 C	9.116,15	0,00	15.519.432,66 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	677.053,10 C	0,00	0,00	677.053,10 C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FORI	12.389,88 C	0,00	0,00	12.389,88 C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	528.016,45 C	9.116,15	0,00	518.900,30 C
2.2.05.01.01.0006	500-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	308.754,33 C	0,00	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	5.590.277,57 C	3.281,81	0,00	5.586.995,76 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	243.739,11 C	0,00	0,00	243.739,11 C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	4.460,36 C	0,00	0,00	4.460,36 C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	190.085,92 C	3.281,81	0,00	186.804,11 C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	111.151,56 C	0,00	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 VAI	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	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.10.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.10.01.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.20		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/A	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	91.657.349,12 D	0,00	0,00	91.657.349,12 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
2.3.02		RESERVAS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/05/2022 12:59:38

Livro: 122 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	818.438,43 C	0,00	0,00	818.438,43C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.787.420,21 C	0,00	0,00	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	126.530,86 C	0,00	0,00	126.530,86C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	43.559.754,58 C	2.402.424,27	18.053.153,91	59.210.484,22C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	43.559.754,58 C	2.402.424,27	18.053.153,91	59.210.484,22C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEN	44.118.014,00 C	0,00	15.645.304,39	59.763.318,39C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	21.578.859,70 C	0,00	8.078.780,95	29.657.640,65C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	21.578.859,70 C	0,00	8.078.780,95	29.657.640,65C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	21.522.859,70 C	0,00	8.078.580,95	29.601.440,65C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	21.545.139,45 C	0,00	7.080.791,91	28.625.931,36C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	21.545.139,45 C	0,00	7.080.791,91	28.625.931,36C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	21.518.160,75 C	0,00	7.080.791,91	28.598.952,66C
3.1.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	26.978,70 C	0,00	0,00	26.978,70C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	563.671,80 C	0,00	338.701,84	902.373,64C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	563.671,80 C	0,00	338.701,84	902.373,64C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	563.671,80 C	0,00	338.701,84	902.373,64C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	430.343,05 C	0,00	147.029,69	577.372,74C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	430.343,05 C	0,00	147.029,69	577.372,74C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	430.343,05 C	0,00	147.029,69	577.372,74C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	5.202.840,06 D	2.402.424,27	10.589,22	7.594.675,11D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	459.433,50 D	589.457,93	0,00	1.048.891,43D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	459.433,50 D	589.457,93	0,00	1.048.891,43D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	454.353,50 D	498.354,57	0,00	952.708,07D
3.1.02.01.01.0002	106-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	91.103,36	0,00	91.103,36D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	4.743.406,56 D	1.812.966,34	10.589,22	6.545.783,68D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	4.743.406,56 D	1.812.966,34	10.589,22	6.545.783,68D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	2.439.315,12 D	949.528,34	5.663,07	3.383.180,39D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	285.355,76 D	112.028,65	766,21	396.618,20D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	1.314.366,07 D	516.010,68	3.529,30	1.826.847,45D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	9.026,90 D	3.947,13	40,68	12.933,35D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	346.056,80 D	104.173,44	589,96	449.640,28D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	349.285,91 D	127.278,10	0,00	476.564,01D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	3.024.774,31 C	0,00	1.784.598,41	4.809.372,72C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	1.878.452,74 C	0,00	1.434.606,32	3.313.059,06C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	1.878.452,74 C	0,00	1.434.606,32	3.313.059,06C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	1.878.452,74 C	0,00	1.434.606,32	3.313.059,06C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	2,80 C	0,00	0,63	3,43C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	2,80 C	0,00	0,63	3,43C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLICAF	2,80 C	0,00	0,63	3,43C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	1.146.318,77 C	0,00	349.991,46	1.496.310,23C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	1.146.318,77 C	0,00	349.991,46	1.496.310,23C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	2.260,27 C	0,00	7.888,10	10.148,37C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	25,79 C	0,00	0,90	26,69C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	1.144.032,71 C	0,00	342.102,46	1.486.135,17C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/05/2022 12:59:38

Livro: 122 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	1.619.806,33 C	0,00	612.661,89	2.232.468,22C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	77.473,37 C	0,00	17.790,57	95.263,94C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	77.473,37 C	0,00	17.790,57	95.263,94C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00C
3.1.05.01.01.0003	120-3	OUTRAS RECEITAS CRED	47.473,37 C	0,00	7.790,57	55.263,94C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	1.542.332,96 C	0,00	594.871,32	2.137.204,28C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	1.542.332,96 C	0,00	594.871,32	2.137.204,28C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	11.261,75 C	0,00	0,00	11.261,75C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	1.531.071,21 C	0,00	594.871,32	2.125.942,53C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	41.776.175,51 D	23.749.957,54	8.548.929,76	56.977.203,29 D
4.1		CUSTOS	29.293.970,23 D	19.124.586,21	8.412.634,33	40.005.922,11 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	29.293.970,23 D	19.124.586,21	8.412.634,33	40.005.922,11 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	14.901.315,07 D	12.695.197,65	7.379.735,19	20.216.777,53 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	2.126.490,25 D	797.533,88	146.903,58	2.777.120,55 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	1.664.379,73 D	603.667,60	15.221,81	2.252.825,52 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	896,70 C	0,00	0,00	896,70 C
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	74.675,65 C	343,77	42.367,35	116.699,23 C
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	301.581,67 D	74.559,00	1.858,30	374.282,37 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	24.309,94 D	177,62	0,00	24.487,56 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	118.227,14 D	49.963,13	207,51	167.982,76 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	49.206,19 D	8.299,07	0,00	57.505,26 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	12.695,43 D	10.342,43	1.416,30	21.621,56 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	62.136,42 D	34.967,74	0,00	97.104,16 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	17.529,41 D	1.671,77	0,00	19.201,18 D
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	87,10 D	0,00	0,00	87,10 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	6.635,23 D	4.266,50	0,00	10.901,73 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	11.172,23 D	8.664,31	865,18	18.971,36 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	4.899,54 C	610,94	0,00	4.288,60 C
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAL	41,18 D	0,00	0,00	41,18 D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	61.039,53 C	0,00	84.967,13	146.006,66 C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	2.213.515,58 D	749.032,48	30.821,04	2.931.727,02 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	64.222,19 D	20.987,15	0,00	85.209,34 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	727.024,43 D	248.407,65	517,68	974.914,40 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	1.056.359,81 D	366.084,29	6.730,85	1.415.713,25 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	237.239,77 D	95.741,55	0,00	332.981,32 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	127.924,60 D	1.480,00	0,00	129.404,60 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	34.824,79 C	0,00	23.572,51	58.397,30 C
4.1.02.03.02.0029	656-4	CUSTO DE MATERIAL PAF	35.569,57 D	16.331,84	0,00	51.901,41 D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	10.561.309,24 D	11.148.631,29	7.202.010,57	14.507.929,96 D
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	29.180.745,96 D	10.645.227,67	32,82	39.825.940,81 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	3.330,44 D	2.335,72	0,00	5.666,16 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS C	285.735,14 C	0,00	402.032,30	687.767,44 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDENI	18.337.032,02 C	147.350,29	6.759.880,79	24.949.562,52 C
4.1.02.03.03.0006	821-4	TRANSFERENCIAS DE FAI	0,00	353.717,61	40.064,66	313.652,95 D
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	6.112.201,76 D	2.370.526,02	143.587,87	8.339.139,91 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	6.112.201,76 D	2.370.526,02	143.587,87	8.339.139,91 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	3.095.649,16 D	1.158.824,75	14.413,24	4.240.060,67 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	316.338,90 D	114.544,95	0,00	430.883,85 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	442.922,51 D	145.341,95	24.964,01	563.300,45 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	317.808,72 D	106.378,82	0,00	424.187,54 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	3.097,31 D	8.439,88	0,00	11.537,19 D
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	98.522,99 D	38.300,00	0,00	136.822,99 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	999.790,03 D	364.016,51	8.107,94	1.355.698,60 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	369.853,75 D	159.503,52	2.559,19	526.798,08D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	105.738,59 D	82.279,62	49.336,26	138.681,95D
4.1.02.04.01.0011	280-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	7.812,29 D	3.319,41	0,00	11.131,70D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPÊNDIOS COM ALIMEN	459,90 D	374,30	0,00	834,20D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	167.251,46 D	73.617,30	16.064,18	224.804,58D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	111.051,65 D	67.893,54	24.950,82	153.994,37D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	20.239,74 D	21.116,01	3.192,23	38.163,52D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	704,42 D	1.843,54	0,00	2.547,96D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	2.830,20 D	1.611,45	0,00	4.441,65D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	52.130,14 D	23.120,47	0,00	75.250,61D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	2.608.691,81 D	1.069.596,69	46.419,15	3.631.869,35D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	2.608.691,81 D	1.069.596,69	46.419,15	3.631.869,35D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	1.376.250,54 D	537.036,30	1.081,61	1.912.205,23D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	131.763,02 D	56.611,05	0,00	188.374,07D
4.1.02.05.01.0004	290-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	287,99 D	0,00	0,00	287,99D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	207.948,97 D	68.871,09	13.610,00	263.210,06D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	141.975,17 D	49.602,72	0,00	191.577,89D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	445.305,76 D	170.008,69	4.157,45	611.157,00D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	150.520,20 D	87.223,65	1.445,44	236.298,41D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	56.484,60 D	35.754,50	20.859,91	71.379,19D
4.1.02.05.01.0010	296-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	1.841,55 D	782,81	0,00	2.624,36D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPÊNDIOS COM ALIMEN	365,94 D	228,50	0,00	594,44D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	39.099,75 D	17.008,57	3.439,72	52.668,60D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	10.929,05 D	5.349,19	1.825,02	14.453,22D
4.1.02.05.01.0017	303-4	GRATIFICAÇÕES	24.299,96 D	10.050,00	0,00	34.349,96D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	1.837,00 C	16.316,02	0,00	14.479,02D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	15.616,38 D	1.347,81	0,00	16.964,19D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	1.143,60	0,00	1.143,60D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	7.839,93 D	12.262,19	0,00	20.102,12D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	5.671.761,59 D	2.989.265,85	842.892,12	7.818.135,32D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	5.671.761,59 D	2.989.265,85	842.892,12	7.818.135,32D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	810.204,34 D	312.392,45	28.896,26	1.093.700,53D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	56,39 D	0,00	0,00	56,39D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	67.594,88 D	600,55	0,00	68.195,43D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	117.971,31 D	8.363,10	0,00	126.334,41D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.212.893,97 D	428.783,40	39.300,58	1.602.376,79D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	249.189,91 D	67.350,51	137,83	316.402,59D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	13.997,15 D	0,00	0,00	13.997,15D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	187.357,74 D	56.054,30	1.680,75	241.731,29D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	808,03 D	232,06	0,00	1.040,09D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	2.849.595,35 D	1.702.263,85	445.959,76	4.105.899,44D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	12.768,32 D	3.401,90	0,00	16.170,22D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	35.776,13 D	10.086,46	0,00	45.862,59D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	1.779,34 D	593,11	0,00	2.372,45D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	13.074,60 D	9.003,60	0,00	22.078,20 D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	1.256,24 D	49,84	0,00	1.306,08 D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIÇÕES E AMORT	230.790,76 D	79.099,90	2.266,21	307.624,45 D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	99,46 D	99,54	0,00	199,00 D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	7.084,26 D	3.484,27	0,00	10.568,53 D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.626,08 D	57.489,30	0,00	199.115,38 D
4.1.02.06.01.0030	333-4	FEIRAS/CONGRESSOS//SI	8.311,15 D	1.730,00	0,00	10.041,15 D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	1.189,10 D	396,50	0,00	1.585,60 D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	1.653,00 D	924,00	0,00	2.577,00 D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	10.304,92 D	7.137,93	0,00	17.442,85 D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	149.064,39 D	61.182,84	0,00	210.247,23 D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	112.585,31 D	67.781,32	0,00	180.366,63 D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	2.042,00 D	2.702,50	0,00	4.744,50 D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	337,07 D	400,00	0,00	737,07 D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	1.075,00 D	1.075,00	0,00	2.150,00 D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	9.870,70 D	0,00	0,00	9.870,70 D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	1.075,80 D	435,14	0,00	1.510,94 D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DAI	1.974,16 D	0,00	0,00	1.974,16 D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	158.185,17 D	78.108,65	26.367,67	209.926,15 D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	14.212,96 D	28.043,83	0,00	42.256,79 D
4.1.02.06.01.0055	590-4 (-)	RECUPERACAO DE TF	777.801,10 C	0,00	298.283,06	1.076.084,16 C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	70,70 D	0,00	0,00	70,70 D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	23.687,00 D	0,00	0,00	23.687,00 D
4.2		DESPESAS	11.710.870,95 D	4.625.371,33	123.897,47	16.212.344,81 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	3.539.234,20 D	1.541.691,91	6.691,70	5.074.234,41 D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	160.276,85 D	42.566,66	485,27	202.358,24 D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	160.276,85 D	42.566,66	485,27	202.358,24 D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	22.922,26 D	10.000,00	0,00	32.922,26 D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	69.675,72 D	25.718,64	485,27	94.909,09 D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	117,83 D	171,81	0,00	289,64 D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	11.384,87 D	3.871,90	0,00	15.256,77 D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	7.027,27 D	2.354,31	0,00	9.381,58 D
4.2.01.01.01.0007	156-4	GRATIFICAÇÕES	49.148,90 D	450,00	0,00	49.598,90 D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	29.157,14 D	10.764,93	46,94	39.875,13 D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	29.157,14 D	10.764,93	46,94	39.875,13 D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	22.100,76 D	8.224,72	46,94	30.278,54 D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	7.056,38 D	2.540,21	0,00	9.596,59 D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	3.349.800,21 D	1.488.360,32	6.159,49	4.832.001,04 D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	3.349.800,21 D	1.488.360,32	6.159,49	4.832.001,04 D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	43.240,15 D	16.894,60	0,00	60.134,75 D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	2.381,33 D	1.675,21	0,00	4.056,54 D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	20.360,19 D	39.317,45	0,00	59.677,64 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIÇÕES E AMORT	629,34 D	277,26	0,00	906,60 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	3.762,00 D	6.424,00	0,00	10.186,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	8.883,55 D	1.669,50	154,42	10.398,63 D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.062,61 D	3.083,02	1.648,89	5.496,74 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.083,00 D	34.340,00	0,00	137.423,00 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	2.420,48 D	1.543,66	0,00	3.964,14 D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	180,87 D	6,50	0,00	187,37 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	2.440,71 D	1.038,14	178,88	3.299,97 D
4.2.01.03.01.0024	183-4	VALE TRANSPORTE	123,59 D	153,63	0,00	277,22 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	47.213,44 D	31.447,00	0,00	78.660,44 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	3.109.465,36 D	1.350.198,42	4.174,96	4.455.488,82 D
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	86,44 D	36,93	0,00	123,37 D
4.2.01.03.01.0062	511-4	CONSERVAÇÃO COMPUT/	205,11 D	0,00	0,00	205,11 D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	2,81 C	0,00	2,34	5,15 C
4.2.01.03.01.0071	553-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.256,78 D	200,00	0,00	1.456,78 D
4.2.01.03.01.0076	607-4	MATERIAL DE SEGURANC	8,07 D	0,00	0,00	8,07 D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	2.466.517,40 D	820.726,77	27.537,37	3.259.706,80 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	755.251,90 D	274.098,07	833,24	1.028.516,73 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	755.251,90 D	274.098,07	833,24	1.028.516,73 D
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	30.700,00 D	10.700,00	0,00	41.400,00 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	519.612,81 D	198.762,05	19,35	718.355,51 D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	47.175,40 D	14.611,99	0,00	61.787,39 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	73.303,57 D	26.319,48	813,89	98.809,16 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	54.620,64 D	18.641,11	0,00	73.261,75 D
4.2.02.01.01.0007	196-4	GRATIFICAÇÕES	11.464,40 D	4.249,55	0,00	15.713,95 D
4.2.02.01.01.0011	446-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	2.751,11 D	0,00	0,00	2.751,11 D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	7.497,25 D	813,89	0,00	8.311,14 D
4.2.02.01.01.0013	448-4	13º SALARIO INDENIZADO	323,73 D	0,00	0,00	323,73 D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	7.802,99 D	0,00	0,00	7.802,99 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	225.204,91 D	79.107,07	677,07	303.634,91 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	225.204,91 D	79.107,07	677,07	303.634,91 D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	160.348,60 D	59.355,46	611,95	219.092,11 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	64.856,31 D	19.751,61	65,12	84.542,80 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIN	1.486.060,59 D	467.521,63	26.027,06	1.927.555,16 D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIN	1.486.060,59 D	467.521,63	26.027,06	1.927.555,16 D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	5.460,00 D	1.820,00	0,00	7.280,00 D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	31.920,34 D	16.099,73	2.753,66	45.266,41 D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	8.803,84 D	784,57	0,00	9.588,41 D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	56,01 D	18,10	0,00	74,11 D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	18.213,42 D	8.756,03	136,80	26.832,65 D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	36.884,33 D	12.467,16	0,00	49.351,49 D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	29.285,61 D	9.168,46	0,00	38.454,07 D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	121,61 D	19,50	0,00	141,11 D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIACOES E AMORT	91.682,40 D	30.779,12	0,00	122.461,52 D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	285,00 D	75,00	0,00	360,00 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.303,23 D	11.287,40	5.537,30	21.053,33 D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	473.156,82 D	245.695,17	0,00	718.851,99 D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	3.352,70 D	2.071,42	0,00	5.424,12 D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	6.483,85 D	2.378,73	159,20	8.703,38 D
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	37.947,59 D	13.530,20	1.061,44	50.416,35 D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	3.625,65 D	2.336,96	1.104,63	4.857,98 D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	1.766,87 D	0,00	0,00	1.766,87 D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	2.099,52 D	379,96	0,00	2.479,48 D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	18.915,33 D	6.305,11	0,00	25.220,44 D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	1.269,54 D	539,98	0,00	1.809,52 D
4.2.02.03.01.0037	351-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	27.411,08 D	0,00	0,00	27.411,08 D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	25,54 D	0,00	0,00	25,54 D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	618.609,78 D	53.953,86	0,00	672.563,64 D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	5.233,99 D	373,52	0,00	5.607,51 D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	5.423,37 D	1.306,89	0,00	6.730,26 D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	8.000,70 D	2.606,55	0,00	10.607,25 D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPEAS JUDICIAIS	30.081,33 D	27.487,50	0,00	57.568,83 D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCI	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	4.175,00 D	2.650,00	0,00	6.825,00 D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPEAS DIVERSAS	700,00 D	1.303,00	0,00	2.003,00 D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	1.015,47 D	846,12	0,00	1.861,59 D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DAI	31.846,14 D	11.687,44	0,00	43.533,58 D
4.2.02.03.01.0059	419-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	10.405,42 D	556,17	0,00	10.961,59 D
4.2.02.03.01.0070	591-4	DESPEAS NAO DEDUTIV	60,00 D	104,00	0,00	164,00 D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	46.064,23 C	0,00	15.274,03	61.338,26 C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAO DE TERRI	2.156,84 D	133,98	0,00	2.290,82 D
4.2.03		DESPEAS OPERACIONAI	4.820.353,96 D	2.064.170,35	69.977,32	6.814.546,99 D
4.2.03.01		DESPEAS COM ATUALIZ.	2.921.034,18 D	1.258.375,88	0,00	4.179.410,06 D
4.2.03.01.01		DESPEAS COM ATUALIZ.	2.921.034,18 D	1.258.375,88	0,00	4.179.410,06 D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	2.921.034,18 D	1.258.375,88	0,00	4.179.410,06 D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	1.491.902,79 D	582.114,46	0,00	2.074.017,25 D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	1.491.902,79 D	582.114,46	0,00	2.074.017,25 D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	38.319,49 D	14.897,92	0,00	53.217,41 D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	5,22 D	0,00	0,00	5,22 D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	555.928,54 D	203.154,52	0,00	759.083,06 D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	441.557,54 D	169.137,09	0,00	610.694,63 D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE I	402.206,60 D	180.552,82	0,00	582.759,42 D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	53.885,40 D	14.372,11	0,00	68.257,51 D
4.2.03.03		OUTRAS DESPEAS FINAI	407.416,99 D	223.680,01	69.977,32	561.119,68 D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPEAS FINAI	407.416,99 D	223.680,01	69.977,32	561.119,68 D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	261.981,08 D	157.923,14	68.992,01	350.912,21 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/05/2022 12:59:38

Livro: 122 Folha: 00020

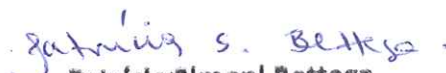
Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	69.044,57 D	23.401,87	985,31	91.461,13 D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	10.170,91 D	15.762,82	0,00	25.933,73 D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	66.220,43 D	26.592,18	0,00	92.812,61 D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	617.497,48 D	112.455,25	19.691,08	710.261,65 D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	505.716,85 D	112.425,48	19.689,64	598.452,69 D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	505.716,85 D	112.425,48	19.689,64	598.452,69 D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	9.844,14 D	5.882,03	0,00	15.726,17 D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	8.027,87 D	2.390,59	0,00	10.418,46 D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	110.623,90 D	5.377,77	0,00	116.001,67 D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	2.915,96 D	0,00	0,00	2.915,96 D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	49.402,27 D	14.711,31	0,00	64.113,58 D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	24.037,11 D	1.745,62	0,00	25.782,73 D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	92.090,51 D	549,75	506,13	92.134,13 D
4.2.04.01.01.0012	573-4	IPI	831,57 D	0,00	0,00	831,57 D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	179.024,55 D	57.174,85	0,00	236.199,40 D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	28.918,97 D	24.593,56	19.183,51	34.329,02 D
4.2.04.02		MULTAS	111.780,63 D	29,77	1,44	111.808,96 D
4.2.04.02.01		MULTAS	111.780,63 D	29,77	1,44	111.808,96 D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	111.780,63 D	29,77	1,44	111.808,96 D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	258.981,15 D	86.327,05	0,00	345.308,20 D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	258.981,15 D	86.327,05	0,00	345.308,20 D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	258.981,15 D	86.327,05	0,00	345.308,20 D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER/	258.981,15 D	86.327,05	0,00	345.308,20 D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	8.286,76 D	0,00	0,00	8.286,76 D
4.2.07.01		PERDAS	8.286,76 D	0,00	0,00	8.286,76 D
4.2.07.01.01		PERDAS	8.286,76 D	0,00	0,00	8.286,76 D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	8.286,76 D	0,00	0,00	8.286,76 D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTC	771.334,33 D	0,00	12.397,96	758.936,37 D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	771.334,33 D	0,00	12.397,96	758.936,37 D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	561.691,71 D	0,00	9.116,15	552.575,56 D
4.3.01.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	589.721,25 D	0,00	0,00	589.721,25 D
4.3.01.01.01.0001	247-4	PROVISÃO P/IRPJ	589.721,25 D	0,00	0,00	589.721,25 D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	28.029,54 C	0,00	9.116,15	37.145,69 C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	28.029,54 C	0,00	9.116,15	37.145,69 C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	209.642,62 D	0,00	3.281,81	206.360,81 D
4.3.01.02.01		PROVISÃO DE CONTRIBUI	219.733,25 D	0,00	0,00	219.733,25 D
4.3.01.02.01.0001	249-4	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	219.733,25 D	0,00	0,00	219.733,25 D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	10.090,63 C	0,00	3.281,81	13.372,44 C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	10.090,63 C	0,00	3.281,81	13.372,44 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------	-----------	----------------	--------	---------	-------

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 04/2022

Ativo -		Passivo =		Total
187.328.134,04		185.094.853,11		2.233.280,93
Receita -		Despesa =		Total
59.210.484,22		56.977.203,29		2.233.280,93
Ativo +		Despesa =		Total
187.328.134,04		56.977.203,29		244.305.337,33
Passivo +		Receita =		Total
185.094.853,11		59.210.484,22		244.305.337,33
Acumulado até mês				
Saldo de Receita -		Saldo de Despesa =		Total
59.210.484,22		56.977.203,29		2.233.280,93
Resultado do mês				
Saldo de Receita -		Saldo de Despesa =		Total
15.650.729,64		15.201.027,78		449.701,86


Roberto Eron Rizzo
CPF 561.096.380-53


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

