



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 146/1.17.0000735-0 (0001236-82.201.7.82.1014) em curso perante a

Vara Judicial comarca de Feliz.

DEZEMBRO DE 2017 a JANEIRO DE 2018

ÍNDICE

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS	3
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4
2.1.1 ANÁLISE ATIVO	4
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5
2.1.2 ANÁLISE PASSIVO	5
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6
2.1.3 ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	6
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7
2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8
2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	8



1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação da empresa HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA, segue seu curso na forma da lei. Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 13/07/2017, cujo processamento foi deferido em 27/07/2017.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário de Justiça, advertindo aos credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados. A fase de verificação de créditos foi encerrada, tendo sido apresentado o

edital no prazo disposto no §2º, do Art. 7º, do citado Diploma Legal, aguardando-se sua respectiva publicação, a qual foi determinada pelo Juízo.

Esta Administração judicial realizou visita às dependências fabris da empresa, em sua sede na cidade de Feliz, a fim de reunir-se com a administração e seus procuradores, para explicar o papel do administrador judicial no processo de recuperação, bem como estabelecer metodologia referente ao fluxo de documentos e informações, imprescindíveis ao desempenho dos trabalhos.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a

fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Por conseguinte, esta Administradora Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda., durante os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 ANÁLISE ATIVO

BALANÇO (em milhares de reais)	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
ATIVO	73.275	(10.853)	62.422	(1.464)	60.958
CIRCULANTE	28.923	(7.923)	21.000	(1.615)	19.385
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46	(1)	45	(29)	16
CLIENTES INTERNOS	4.699	(776)	3.923	378	4.301
PDD	(353)	69	(284)	-	(284)
CLIENTES EXTERNOS	8.183	(1.970)	6.213	(2.068)	4.145
ESTOQUES	5.044	(1.095)	3.949	217	4.166
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.216	(2.449)	1.767	(145)	1.622
CRÉDITOS JUNTO A FORNECEDORES	3.188	225	3.413	154	3.567
CRÉDITOS JUNTO A FORNECEDORES	2.097	(2.097)	-	-	-
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	26	25	51	(7)	44
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.777	146	1.923	(115)	1.808
NÃO CIRCULANTE	44.352	(2.930)	41.422	151	41.573
CRÉDITOS JUNTO A FORNECEDORES	-	3.312	3.312	15	3.327
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	343	(4)	339	18	357
DEPÓSITOS JUDICIAIS	196	1	197	-	197
TRIBUTOS DIFERIDOS	853	(69)	784	-	784
OUTRAS CONTAS A RECEBER	96	-	96	30	126
INVESTIMENTOS	11.009	(5.768)	5.241	-	5.241
IMOBILIZADO	31.815	(402)	31.413	92	31.505
INTANGÍVEL	40	-	40	(4)	36

ANÁLISE

Analisando a variação do ativo da empresa, no mês de dezembro, observa-se que, a curto prazo, o grupo de contas com valor mais relevante é

“Tributos e Contribuições a Compensar”, que reduziu R\$ 2.449.000,00, referente a compensações do PERT. No ativo não circulante, o grupo de contas de “Créditos Junto a Fornecedores” sofreu um aumento de R\$ 3.312.000,00, valor esse transferido do curto para o longo prazo. A conta de Investimentos reduziu R\$ 5.768.000,00. Questionada, a empresa informou que esse valor é referente a equivalência patrimonial da Microinox. As variações de imobilizado são pertinentes ao lançamento das depreciações mensais.

Em janeiro, o grupo de contas “Clientes Externos” apresentou uma redução no valor de R\$ 2.068.000,00, em razão de que a empresa entrou em recesso, no dia 18 de dezembro de 2017. Com isso, o faturamento foi somente até esta data, o que fez o saldo da conta sofrer redução. Demais movimentações são referentes a lançamentos rotineiros.

Nos meses de dezembro e janeiro, o fluxo de caixa operacional foi positivo, respectivamente no valor de R\$ 837.000,00 e R\$ 1.615.000,00, devido ao aumento de contas a receber, captação de empréstimos e financiamentos.

FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)	DEZ/17	JAN/18
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	837	1.615
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(18)	(263)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(820)	(1.381)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	(1)	(29)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	46	45
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	45	16

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 ANÁLISE PASSIVO

BALANÇO (EM MILHARES DE REAIS)	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
PASSIVO	73.275	(10.853)	62.422	(1.464)	60.958
CIRCULANTE	101.978	(20.063)	81.915	(2.152)	79.763
FORNECEDORES	10.153	(374)	9.779	(257)	9.522
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.539	(352)	42.187	(2.525)	39.662
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.873	(16.498)	12.375	30	12.405
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.668	(3.274)	12.394	109	12.503
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.199	(324)	2.875	336	3.211
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.546	759	2.305	155	2.460
NÃO CIRCULANTE	52.157	(254)	51.903	(26)	51.877
FORNECEDORES	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.390	-	28.390	-	28.390
TRIBUTOS DIFERIDOS	1.866	(235)	1.631	15	1.646
TRIBUTOS DIFERIDOS MAIS VALIA E DESÁGIO	17.309	-	17.309	-	17.309
PROVISÃO PARA LITÍGIOS	1.945	-	1.945	-	1.945
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.617	(15)	2.602	(41)	2.561
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30	(4)	26	-	26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(80.860)	9.464	(71.396)	714	(70.682)
CAPITAL SOCIAL	37.239	-	37.239	-	37.239
LUCROS ACUMULADOS	(125.797)	9.942	(115.855)	714	(115.141)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	7.698	(478)	7.220	-	7.220

ANÁLISE

No mês de dezembro, a curto prazo, o grupo de contas de "Obrigações Trabalhistas" sofreu uma redução no valor de R\$ 16.498.000,00, devido ao pagamento de salários, encargos sociais e movimentações referentes aos impostos parcelados como INSS, seguida da conta "Obrigações Tributárias", que reduziu R\$ 3.274.000,00, movimento referente ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária). Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentam significativas alterações.

Nas obrigações de longo prazo não houve expressivas alterações.

Em janeiro, o grupo de contas de empréstimos e financiamentos reduziu R\$ 2.525.000,00. Questionada a empresa quanto à essa expressiva redução, esta não retornou, até a data deste relatório. Demais movimentações são operações rotineiras do mês.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.3 ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	NOV/17	DEZ/17	A.V	A.H	2017	A.V	JAN/18	A.V
RECEITA LÍQUIDA	5.894	3.761	100%	-36%	54.406	100%	3.994	100%
CUSTOS	(4.609)	(4.562)	-121%	-1%	(52.263)	-96%	(3.153)	-79%
DESPESAS COMERCIAIS	(198)	(253)	-7%	28%	(2.171)	-4%	(187)	-5%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(378)	(350)	-9%	-7%	(5.141)	-9%	(292)	-7%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(109)	(2.866)	-76%	2529%	(4.635)	-9%	(99)	-2%
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)	21	20.090	534%	95567%	20.425	38%	(53)	-1%
Equivalência Patrimonial	-	(5.768)	-153%	0%	(5.768)	-11%	-	
DESPESAS FINANCEIRAS	(310)	(1.681)	-45%	442%	(13.970)	-26%	(431)	-11%
RECEITAS FINANCEIRAS	161	926	25%	475%	4.614	8%	1.158	29%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14)	166	4%	-1286%	(35)	0%	(223)	-6%
RESULTADO	458	9.463	252%	1966%	(4.538)	-8%	714	18%

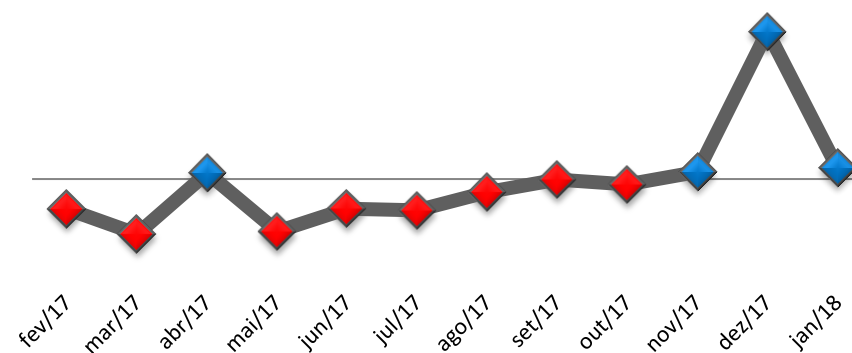
ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de dezembro, a ROL (Receita Operacional Líquida) da empresa foi de R\$ 3.761.000,00. Houve uma redução de 36% em relação ao mês anterior. Em dezembro, a Recuperanda apresentou resultado positivo, no valor de R\$ 9.463.000,00. Apesar do referido resultado, a empresa apresenta elevado custo, que representa 121% sobre a receita líquida da Recuperanda, seguido das despesas financeiras que representam 45%. O elevado resultado positivo está vinculado à conta “outras receitas”, que no período apresentou o valor de R\$ 20.090.000,00, referente a adesão ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária).

Ao término do exercício de 2017, a Recuperanda acumulou resultado negativo no valor de R\$ 4.538.000,00.

No mês de janeiro, a Recuperanda apresentou receita líquida de R\$ 3.994.000,00. No referido mês, a empresa apresentou resultado positivo no valor de R\$ 714.000,00. Os custos da empresa é um dos fatores determinantes para o baixo resultado da companhia. Podemos verificar na tabela ao lado que, no mês de janeiro, o custo representou 79% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida). O principal custo é com mão de obra.

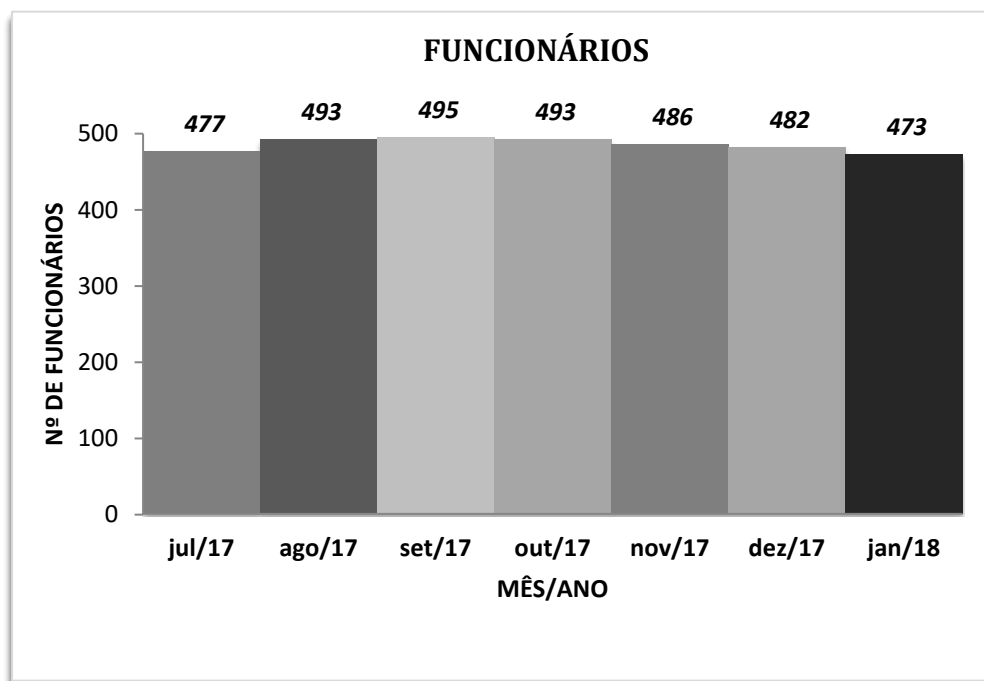
RESULTADO MENSAL



(Em milhares de reais)

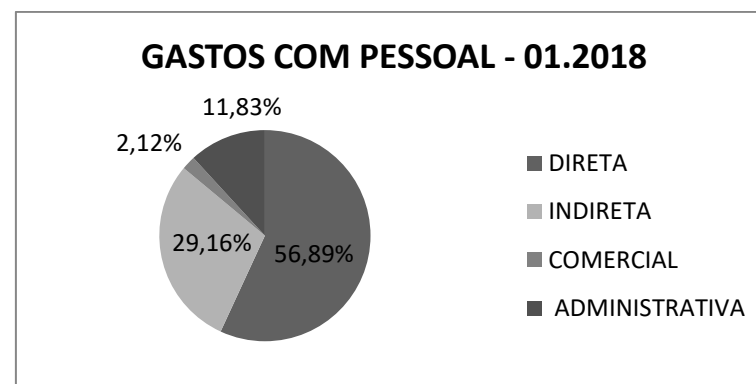
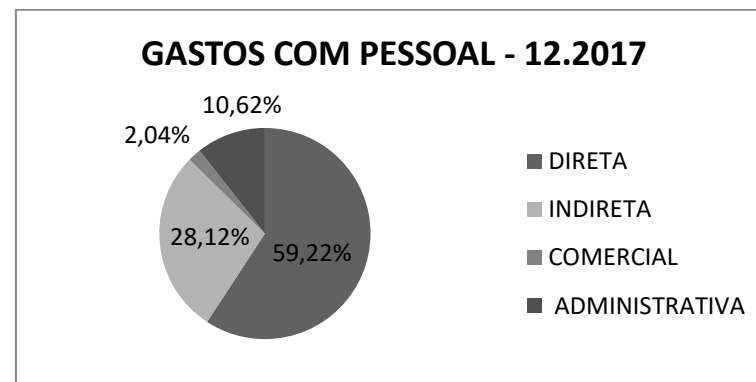
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, no mês de dezembro a empresa demitiu 4 funcionários, já no mês de janeiro houve 17 demissões e 8 admissões. Dessa forma, findo os meses analisado, a Recuperanda contava com 473 colaboradores.

O gasto com pessoal, nos meses de dezembro e janeiro, foram respectivamente de R\$ 1.355.198,11 e R\$ 1.545.986,17. Na projeção gráfica a seguir, demonstramos como estão distribuídos percentualmente os gastos com pessoal:



2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A Recuperanda informou que está pagando parcialmente os impostos mensais. Referente ao INSS e Desoneração da Folha, está estudando um parcelamento dos meses em aberto de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Ainda, a empresa relatou que se encontra em auditoria externa e não foi possível gerar os comprovantes de pagamento dos impostos. Os mesmos serão apresentados no relatório seguinte.

A HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA, possui somente Certidão Negativa Municipal. A empresa informou que, em 31 de novembro de 2017, aderiu ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária), parcelando assim os débitos Federais (INSS, PIS/COFINS, IRRF Pessoa Física e Jurídica, CSRF), num montante de R\$ 26.899.355,58, saldo esse composto pelo valor principal, multa e juros. Na adesão ao PERT, a Recuperanda tem a obrigatoriedade de pagar 5% do saldo principal de 5%, valor este que foi pago em sua totalidade. Em anexo, o resumo da adesão ao PERT.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda ainda não se encontra em fase do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, pois aguarda convocação de assembleia geral de credores para apreciação e votação do mesmo.

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Feliz, 14 de março de 2018.


Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018;

Anexo II: Resumo ao PERT;

Anexo III: Certidão Negativa.

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

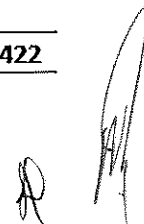
CNPI: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/12/2017**Ativo circulante**

Caixa e equivalentes de caixa	45
Clientes Internos	3.923
PDD	(284)
Clientes Externo	6.213
Estoques	3.949
Tributos e contribuições a compensar	1.767
Créditos junto a fornecedores	3.413
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	51
Outras contas a receber	1.923
Total do ativo circulante	21.000

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.312
Tributos e contribuições a compensar	339
Depósitos judiciais	197
Tributos diferidos	784
Outras contas a receber	96
	4.728
Investimentos	5.241
Imobilizado	31.413
Intangível	40
Total do ativo não circulante	41.422
Total do ativo	62.422



Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)**31/12/2017****Passivo circulante**

Fornecedores	9.779
Empréstimos e financiamentos	42.187
Obrigações trabalhistas	12.375
Obrigações tributárias	12.394
Adiantamento de clientes	2.875
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	2.305
Total do passivo circulante	81.915

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.631
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.945
Obrigações trabalhistas	2.602
Obrigações tributárias	26
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	51.903


Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(115.855)
Outros resultados abrangentes	7.220
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(71.396)


Total do passivo**62.422**

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/12/2017</u>
Receita Líquida de vendas	54.406
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(52.263)</u>
Lucro bruto	2.143
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(2.171)
Despesas administrativas	(5.141)
Despesas Tributárias	(4.635)
Outras receitas (despesas)	20.425
Equivalência Patrimonial	<u>(5.768)</u>
Lucro operacional antes do resultado financeiro	4.853
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(13.970)
Receitas financeiras	<u>4.614</u>
	(9.356)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(4.503)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(35)
Lucro do exercício	<u>(4.538)</u>
EBITDA	
ROL	4.853
Depreciação	2.198
	7.051



NADIR PEDRO RIZZI
DIRETOR GERAL
CPF: 038.599.240-87



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

Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 30 de novembro e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	9.464
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	-
- Diferido	(235)

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social

9.229

Ajustes por:

Depreciação	197
Amortização	-
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	223
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	5.768
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	-
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	468
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	2.677
(Aumento) / redução em estoques	1.095
(Aumento) / redução nos outros ativos	4.175
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	(25)
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(3.240)
Aumento / (redução) em fornecedores	(374)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	(16.513)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(3.274)
Aumento / (redução) em outros passivos	431
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações

837

Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

837

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras (aplicações)/resgates	-
Partes relacionadas	-
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição	-
Parcela do valor de aquisição da controlada X recebida em caixa	-
Recebimento pela venda da controlada Y menos caixa líquido incluído na alienação	-
Caixa entregue na venda da controlada Y	-
Aquisições de ativo imobilizado	(18)
Aquisições de ativo intangível	-
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-
Recebimento pela venda de ativo intangível	-
Gastos diferidos	-
Juros recebidos	-
Dividendos recebidos	-

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(18)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	3.238
Amortização de empréstimos e financiamentos	(4.058)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

(820)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

(1)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

46

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

45

Chk 1 (1)

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

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)

31/01/2018

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa	16
Clientes Internos	4.301
PDD	(284)
Clientes Externo	4.145
Estoques	4.166
Tributos e contribuições a compensar	1.622
Créditos junto a fornecedores	3.567
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	44
Outras contas a receber	1.808

Total do ativo circulante

19.385

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.327
Tributos e contribuições a compensar	357
Depósitos judiciais	197
Tributos diferidos	784
Outras contas a receber	126

4.791

Investimentos

5.241

Imobilizado

31.505

Intangível

36

Total do ativo não circulante

41.573

Total do ativo

60.958

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/01/2018**Passivo circulante**

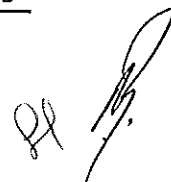
Fornecedores	9.522
Empréstimos e financiamentos	39.662
Obrigações trabalhistas	12.405
Obrigações tributárias	12.503
Adiantamento de clientes	3.211
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	2.460
Total do passivo circulante	79.763

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.646
Tributos diferidos Mais Valla e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.945
Obrigações trabalhistas	2.561
Obrigações tributárias	26
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	51.877

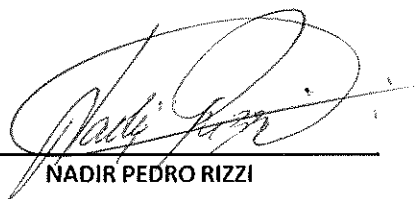
Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(115.141)
Outros resultados abrangentes	7.220
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(70.682)

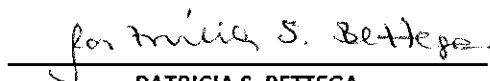
Total do passivo60.958

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/01/2018</u>
Receita Líquida de vendas	3.994
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(3.153)</u>
Lucro bruto	841
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(187)
Despesas administrativas	(292)
Despesas Tributárias	(99)
Outras receitas (despesas)	(53)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	210
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(431)
Receitas financeiras	<u>1.158</u>
	727
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	937
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(223)
Lucro do exercício	714
EBITDA	
ROL	210
Depreciação	175
	385



NADIR PEDRO RIZZI
DIRETOR GERAL
CPF: 038.599.240-87



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

Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	714
Imposto de renda e contribuição social	
- Corrente	-
- Diferido	15

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social

Ajustes por:	729
Depreciação	171
Amortização	4
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	-
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	-
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	-
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	(1.144)
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	1.690
(Aumento) / redução em estoques	(217)
(Aumento) / redução nos outros ativos	106
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	7
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(63)
Aumento / (redução) em fornecedores	(257)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	(11)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	109
Aumento / (redução) em outros passivos	491
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações

	1.615
Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

1.615

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras (aplicações)/resgates	-
Partes relacionadas	-
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição	-
Parcela do valor de aquisição da controlada X recebida em caixa	-
Recebimento pela venda da controlada Y menos caixa líquido incluído na alienação	-
Caixa entregue na venda da controlada Y	-
Aquisições de ativo imobilizado	(263)
Aquisições de ativo intangível	-
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-
Recebimento pela venda de ativo intangível	-
Gastos diferidos	-
Juros recebidos	-
Dividendos recebidos	-

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(263)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	4.833
Amortização de empréstimos e financiamentos	(6.214)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

(1.381)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

(29)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

45

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

16

Chk f (29)

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

PERT (Lei 13.496 de 24 de outubro de 2017).

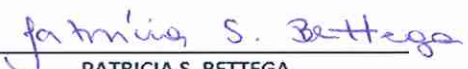
Em 13/11/2017 aderimos ao parcelamento de débitos Federais (INSS, PIS/COFINS, IRRF Pessoa Física e Jurídica, CSRF), administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), num montante de R\$ 26.899.335,58 (principal, multa e juros).

Na adesão há uma obrigação de antecipação do saldo principal de 5%. As parcelas são de R\$ 268.993,36, as quais três delas foram pagas em 14/11/2017 e as demais vencem em 30/11/2017 e 31/12/2017.

Após esta escolha de modalidade, foi concedida uma redução de 90% de juros, 70% de multa e 100% de encargos e a quitação se dará com a utilização de créditos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL, num montante de R\$ 11.277.746,03, e também utilização de créditos com REINTEGRA, IPI e PIS/COFINS num montante de R\$ 6.126.609,18.

HIDRO JET	
SITUAÇÃO ATUAL (PRINCIPAL, MULTAS E JUROS)	
Orgão	Valor
Consolidado	
RFB	12.161.702,20
PGFN	14.737.633,38
TOTAL	26.899.335,58

PERT COM REDUÇÕES DE MULTAS E JUROS E UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO DE CSLL NEGATIVA	
26.899.335,58	Principal + multa e juros
<u>(8.150.013,59)</u>	Redução multas, juros e encargos
18.749.321,99	
18.749.321,99	
<u>(11.277.746,03)</u>	Compensação com Prejuízos Fiscais e base de cálculo de CSLL negativa
<u>(6.126.609,18)</u>	Utilização de crédito de impostos
1.344.966,78	Pagamento 5% em 5x
268.993,36	Valor das parcelas, das quais já foram pagas três.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95779-000

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

Certidão Positiva com efeito de Negativa Nº 1129

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód. Contr.: 3074

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

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

Endereço.....: ROD. RS 452 - 3101

Complemento.:

Bairro.....: BOM FIM

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

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

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

Validade:15/04/2018

Feliz, 16 de Março de 2018.

NUMERO AUTENTICIDADE: 307072928307072

