



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.

RETIFICAÇÃO DE DEZEMBRO a JUNHO DE 2018

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS	3
2.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
2.1.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO	4
2.1.1 ANÁLISE ATIVO	5
2.1.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO	6
2.1.2 ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	7
2.1.2 ANÁLISE FLUXO DE CAIXA	8
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9
2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	10
2.4 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
2.4.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE I	11
2.4.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE II	12
2.4.3 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE III	13
2.4.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE IV	14
2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	15



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, o qual foi publicado na data de 28.05.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.

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, percebeu divergências entre o Resultado Acumulado do Exercício localizado no Patrimônio Líquido e o resultado apontado no DRE na passagem de Março para Abril. O manifesto da Recuperanda para esta divergência é de que houve ajustes contábeis e reavaliação da opção de tributação para 2018.

A recuperanda relatou que além da alteração de tributação de Lucro Real mensal para Lucro Real Trimestral em 2018, houve demora por parte da Auditoria para encerramento dos serviços, por problemas da própria Auditoria em relação a troca de coordenadores que supervisionavam o serviço. Com isso, neste relatório serão reapresentadas as movimentações de Dez/17 até Mar/18, e apresentadas as movimentações de abril e junho de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

2.1.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO (EM MILHARES DE REAIS)	2017	Δ JAN/18	Δ FEV/18	Δ MAR/18	Δ ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18	SALDO JUN/18	AV
ATIVO	61.063	(1.683)	2.392	993	882	(1.195)	2.831	65.283	100%
CIRCULANTE	21.250	(1.834)	2.446	1.004	1.094	(1.129)	2.955	25.786	39%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45	(29)	24	122	92	(205)	(37)	12	0%
CLIENTES INTERNOS	3.923	378	1.033	538	(425)	(530)	1.019	5.936	9%
PDD	(284)	-	-	-	-	-	-	(284)	0%
CLIENTES EXTERNOS	6.213	(2.068)	1.004	181	1.029	(1.292)	2.708	7.775	12%
ESTOQUES	3.949	217	274	225	(203)	610	(961)	4.111	6%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.797	(144)	75	(32)	14	120	36	1.866	3%
CRÉDITOS JUNTO A FORNECEDORES	3.633	(66)	(88)	(18)	177	121	364	4.123	6%
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	50	(6)	(7)	32	(7)	(7)	(5)	50	0%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.924	(116)	131	(44)	417	54	(169)	2.197	3%
NÃO CIRCULANTE	39.813	151	(54)	(11)	(212)	(66)	(124)	39.497	61%
CRÉDITOS JUNTO A FORNECEDORES	3.312	15	85	111	(84)	5	5	3.449	5%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	339	18	(4)	(6)	(3)	(6)	(6)	332	1%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	197	-	-	32	-	-	(1)	228	0%
TRIBUTOS DIFERIDOS	648	-	-	-	-	-	-	648	1%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	96	30	12	13	11	19	16	197	0%
INVESTIMENTOS	3.768	-	-	-	-	-	-	3.768	6%
IMOBILIZADO	31.414	91	(146)	(160)	(133)	(82)	(136)	30.848	47%
INTANGÍVEL	39	(3)	(1)	(1)	(3)	(2)	(2)	27	0%
BALANÇO (EM MILHARES DE REAIS)	2017	Δ JAN/18	Δ FEV/18	Δ MAR/18	Δ ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18	SALDO JUN/18	AV
PASSIVO	61.063	(1.683)	2.392	993	912	(1.225)	2.831	65.283	100%
CIRCULANTE	82.135	(2.579)	3.285	1.750	2.719	1.829	2.705	91.844	141%
FORNECEDORES	9.779	(257)	181	(263)	477	(407)	360	9.870	15%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.407	(2.745)	2.299	1.598	1.500	1.791	1.500	48.350	74%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.925	239	482	529	558	584	523	15.840	24%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.394	(99)	172	56	171	(99)	297	12.892	20%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.875	336	(35)	(51)	8	(381)	14	2.766	4%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.755	(53)	186	(119)	5	341	11	2.126	3%
NÃO CIRCULANTE	51.048	(26)	(31)	103	(34)	(33)	(31)	50.996	78%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.390	-	-	-	-	-	-	28.390	43%
TRIBUTOS DIFERIDOS	1.176	15	14	15	14	15	16	1.265	2%
TRIBUTOS DIFERIDOS MAIS VALIA E DESÁGIO	17.309	-	-	-	-	-	-	17.309	27%
PROVISÃO PARA LITÍGIOS	1.545	-	-	-	-	-	-	1.545	2%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.602	(41)	(42)	89	(46)	(46)	(47)	2.469	4%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26	-	(3)	(1)	(2)	(2)	-	18	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(72.120)	922	(862)	(860)	(1.773)	(3.021)	157	(77.557)	-119%
CAPITAL SOCIAL	37.239	-	-	-	-	-	-	37.239	57%
LUCROS ACUMULADOS	(116.578)	922	(862)	(860)	(1.773)	(3.021)	157	(122.015)	-187%
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	7.219	-	-	-	-	-	-	7.219	11%

2.1.1 ANÁLISE ATIVO

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS DE DEZ/17 ATÉ MAR/18

Foram diversas as contas que receberam alterações entre os períodos de dezembro de 2017 até março de 2018. Dessa forma, serão elencadas em seguida as justificativas e as respectivas modificações.

As alterações referentes a mudança de tributação da Recuperanda refletiram em:

- Tributos e Contribuições a Compensar no Ativo Circulante sofreu um aumento no valor do saldo de R\$ 30.000,00, nos períodos de Dez/17 até Mar/18.
- Tributos Diferidos no Ativo Não Circulante sofreu uma redução no valor de R\$ 136.000,00 nos períodos de Dez/17 até Mar/18.
- Obrigações Tributárias no Passivo Circulante reduziram R\$ 208.000,00 nos saldos de janeiro, fevereiro e março.
- Tributos Diferidos no Passivo Não Circulante sofreu uma redução de R\$ 455.000,00 em dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

Estas alterações demonstram que houveram ganhos expressivos com a alteração de tributação de lucro real mensal para trimestral. Nas alterações citadas anteriormente percebe-se que o passivo reduziu exponencialmente.

Outras alterações se deram em função de ajustes contábeis apontados pela Auditoria. Os Créditos junto a Fornecedores no Ativo Circulante que foi ajustado com um aumento de R\$ 220.000,00, e a conta de empréstimos a pagar que

também aumentou em R\$ 220.000,00, ambas em dezembro de 2017. O valor de R\$ 220.000,00 foi transferido para adiantamentos, pois inicialmente estava lançado como baixa de empréstimos dos credores NPR Empreendimentos e Noah Participações S.A, dessa forma, as contas de adiantamento a fornecedores e empréstimos sofreram uma correção aumentativa.

Outra alteração relevante foi em Investimentos, onde o saldo contábil em dezembro e janeiro reduz em R\$ 1,4 milhões, e no mês de fevereiro a aumenta em R\$ 1,3 milhões, sendo estas alterações relativas às contingências das participações na empresa Microinox.

A recuperanda informou que houve uma troca de escritório para serviços de revisões de credores trabalhistas, e como consequência, foram efetuados ajustes nos saldos contábeis das obrigações trabalhistas, outras obrigações e provisões para litígios. Os ajustes foram efetuados após revisão da auditoria. Em seguida uma tabela com as reduções e aumentos das respectivas contas.

BALANÇO (em milhares de reais)	2017	Saldo Jan/2018	Saldo Fev/2018	Saldo Mar/18
PASSIVO	-400	-399	-400	-400
CIRCULANTE	0	1	0	0
Obrigações trabalhistas	550	759	0	0
Outras obrigações	-550	-758	0	0
NÃO CIRCULANTE	-400	-400	-400	-400
Provisão para litígios	-400	-400	-400	-400

2.1.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

ANÁLISE

Analisando o ativo da empresa percebe-se que a conta com variações nos períodos de maior relevância é a conta Clientes Externos. Durante janeiro ela reduz em aproximadamente R\$ 2,6 milhões, em fevereiro e abril houveram aumentos no valor de aproximadamente R\$ 1 milhão cada. Em maio teve uma redução de aproximadamente 1,3 milhões. Por fim, em junho houve aumento de R\$ 2,7 milhões. Estas alterações são justificadas pela operacionalidade da conta, ou seja, as reduções são recebimentos e os aumentos são originários de vendas a prazo.

O ativo imobilizado sofreu lançamentos de depreciação em todos os períodos, refletindo em reduções no saldo contábil. Porém, deve-se mencionar que houveram alguns lançamentos a crédito em dezembro, janeiro e abril. Questionada, a recuperanda se posicionou relatando que estes valores são relativos a baixas de imobilizado que foram vendidos em 2015 e 2017, portanto se trata de lançamentos de ajuste.

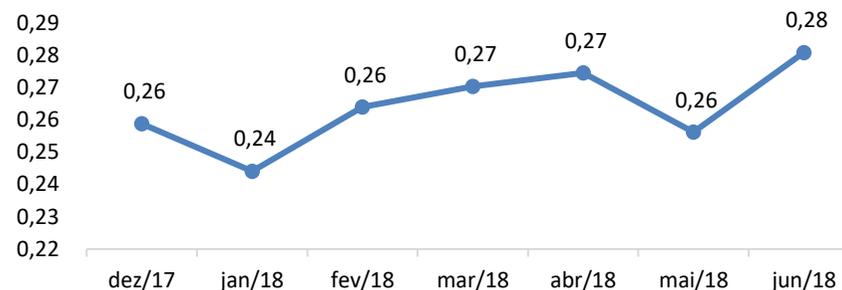
Na análise vertical do período de junho de 2018, as contas de imobilizado representam 47%, as contas de clientes internos e externos, que juntas representam 21%, depois a conta de estoques com 6%. Isto demonstra que a recuperanda tem maior parte de seus ativos atribuídos ao imobilizado, e em seguida, valores a receber futuramente de clientes. Outro dado que se destaca é em relação a créditos junto a fornecedores, que representam 5%, sendo metade a curto prazo e a outra metade a longo prazo, este dado mostra que a empresa tem valores repassados como adiantamentos para seus fornecedores, que futuramente serão retornados possivelmente em produtos ou prestações de serviço. Ainda no grupo investimentos a representatividade é de 6%.

Do passivo podemos apontar a maior relevância na conta de empréstimos e financiamentos, onde nota-se uma redução de aproximadamente R\$ 2,7 milhões que teve origem em variação cambial positiva e pagamento de empréstimos junto ao banco Daycoval S.A. Em períodos posteriores, os aumentos são relativos a variações cambiais passivas, ou seja, houve aumento das cotações de moedas estrangeiras o que impacta em aumento dos empréstimos e financiamentos.

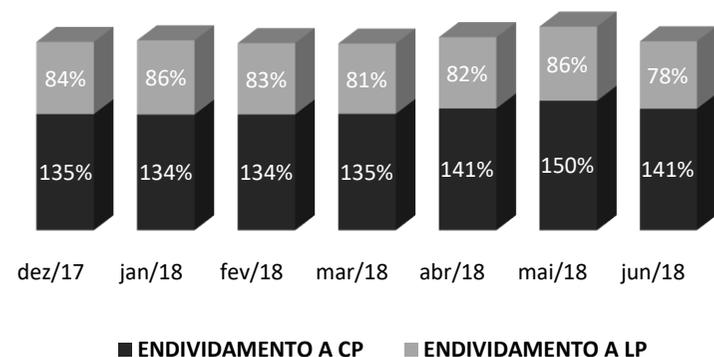
As obrigações trabalhistas crescem ao longo de todos os períodos, o motivo é a falta de pagamento do INSS, com isso, o acumulo deste imposto resulta em aumento na conta sintética obrigações trabalhistas.

Nos índices em seguida percebe-se que a liquidez corrente é baixa, porém se mantêm, e o endividamento é localizado na maior parte a longo prazo, o que é um ponto positivo. Destaca-se que o fato do PL ser negativo, traz endividamentos totais acima de 100%.

LIQUIDEZ CORRENTE



ENDIVIDAMENTO



2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

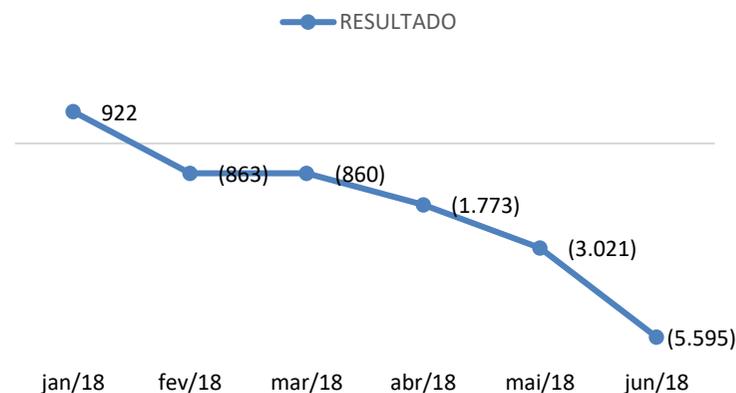
2.1.2 ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (EM MILHARES DE REAIS)	2017	JAN/18	A.V	FEV/18	A.V	MAR/18	A.V	ABR/18	A.V	MAI/18	A.V	JUN/18	A.V	2018
RECEITA LÍQUIDA	54.406	3.994	100%	4.806	100%	4.687	100%	4.897	100%	3.420	100%	7.302	100%	29.106
CUSTOS	(52.263)	(3.153)	-79%	(4.139)	-86%	(3.961)	-85%	(4.510)	-92%	(3.519)	-103%	(5.307)	-73%	(24.589)
LUCRO BRUTO	2.143	841	21%	667	14%	726	15%	387	8%	(99)	-3%	1.995	27%	4.517
DESPEAS COMERCIAIS	(2.171)	(187)	-5%	(187)	-4%	(177)	-4%	(219)	-4%	(233)	-7%	(274)	-4%	(1.277)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(4.741)	(292)	-7%	(297)	-6%	(398)	-8%	(286)	-6%	(292)	-9%	(291)	-4%	(1.856)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(4.604)	(99)	-2%	(112)	-2%	(105)	-2%	(93)	-2%	(77)	-2%	(98)	-1%	(584)
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS)	20.425	(53)	-1%	(38)	-1%	(43)	-1%	(119)	-2%	(69)	-2%	(38)	-1%	(360)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(5.904)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	5.148	210	5%	33	1%	3	0%	(330)	-7%	(770)	-23%	1.294	18%	440
DESPEAS FINANCEIRAS	(13.970)	(431)	-11%	(978)	-20%	(957)	-20%	(1.643)	-34%	(2.461)	-72%	(1.224)	-17%	(7.694)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.614	1.158	29%	97	2%	108	2%	214	4%	225	7%	104	1%	1.906
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(4.208)	937	23%	(848)	-18%	(846)	-18%	(1.759)	-36%	(3.006)	-88%	174	2%	(5.348)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(171)	(15)	0%	(15)	0%	(14)	0%	(14)	0%	(15)	0%	(16)	0%	(89)
RESULTADO	(4.379)	922	23%	(863)	-18%	(860)	-18%	(1.773)	-36%	(3.021)	-88%	158	2%	(5.437)

ANÁLISE

A recuperanda apresenta faturamento que aumenta em aproximadamente R\$ 800 mil, de janeiro para fevereiro. Durante fevereiro a abril se mantém aproximadamente no valor de R\$ 4,8 milhões, e em maio, há uma redução expressiva na receita líquida, que a própria recuperanda aponta como motivo a greve dos caminhoneiros. Com isso foi postergado o faturamento para junho. Inclusive este fato reflete no resultado de maio que é o considerado o pior em relação aos outros períodos de 2018. Os custos tendem a aumentar com o passar dos períodos, iniciando o ano com uma representatividade de 79% e chegando a maio com 103%, reduzindo a 73% em junho. Essa informação tem reflexo direto no resultado operacional (LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO), afinal ele piora constantemente. E por fim, as despesas financeiras apresentam um alto custo e também tendem ao crescimento. De forma geral o demonstrativo de resultado da empresa até junho de 2018 é insatisfatório, pois o comparativo entre o resultado de 2017 e o resultado acumulado de 2018, mostra que 2018 já superou em R\$ 1,2 milhões os prejuízos de 2017.

RESULTADO



2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 ANÁLISE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA (EM MILHARES DE REAIS)	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	617	1.835	-1.492	-703	58	322	-536
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-18	-263	-28	-14	-37	-88	-34
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-600	-1.601	1.544	839	71	-439	533
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	(1)	(29)	24	122	92	(205)	(37)
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	46	45	16	40	162	254	49
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	45	16	40	162	254	49	12

ANÁLISE

O fluxo de caixa mostra que o este é bem restrito de dezembro de 2017 até fevereiro de 2018, em períodos de março e abril há significativa melhora no saldo, mas em maio reduz novamente terminando o período com aproximadamente R\$ 49 mil de disponibilidades imediatas.

No período de janeiro, em que pese as atividades operacionais sejam positivas, pois o alto recebimentos de clientes tornou-o positivo, houve uma redução no total de R\$ 29.000,00 em razão das atividades de financiamentos onde a recuperanda amortizou empréstimos de terceiros.

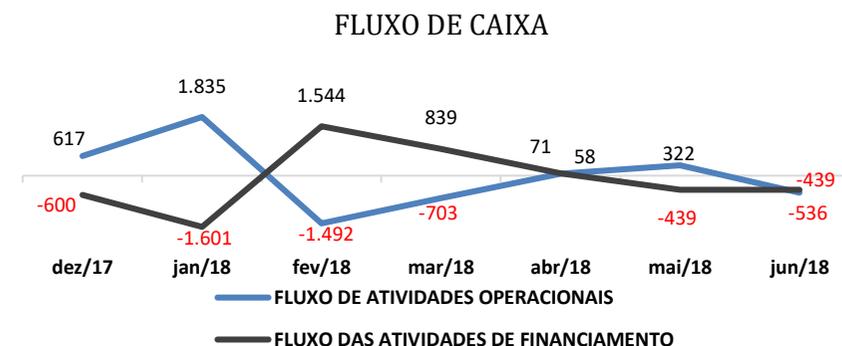
Em fevereiro e março, o resultado é o inverso de janeiro, onde houveram muitas vendas a prazo, o que não resulta em entrada de caixa, refletindo em captação de recursos de terceiros, por isso as atividades de financiamentos com um valor positivo que cobre as atividades operacionais.

Em abril o caixa tem o melhor saldo, finalizando o período com R\$ 254 mil, porém é importante ressaltar que boa parte vem da captação de recursos externos.

No mês de maio apresentou o pior fluxo de todos os períodos, chegando a R\$ 205 mil de redução líquida de caixa e com isso o saldo reduz drasticamente de R\$ 254 mil para R\$ 49 mil.

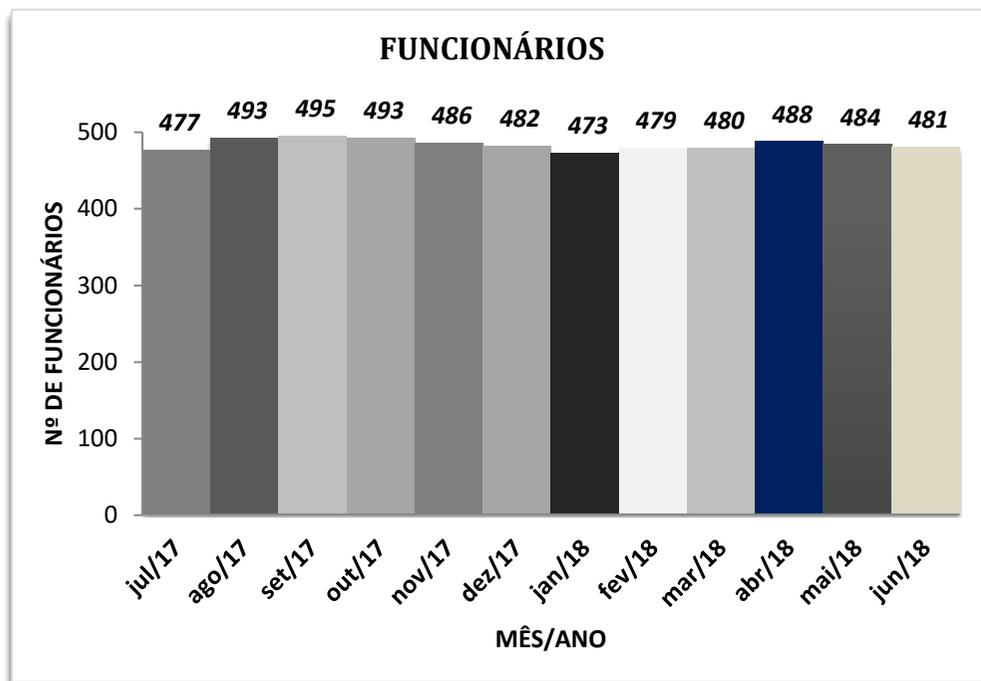
Por fim, no mês de junho podemos verificar que o fluxo operacional foi negativo e a empresa precisou de um aporte financeiro para cobrir o saldo operacional. Fluxo de caixa final do período foi de R\$ 12 mil.

No gráfico apresentado em seguida, fica visível a oscilação em aquisição de caixa entre operacional e financiamentos.



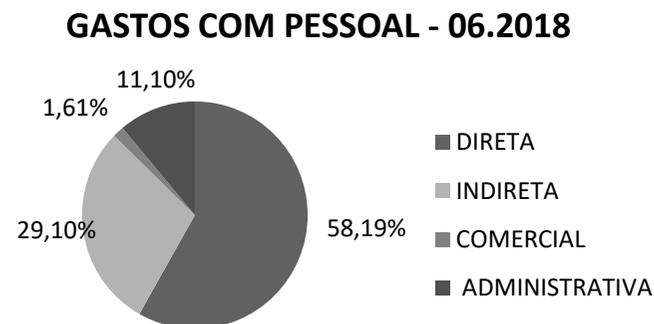
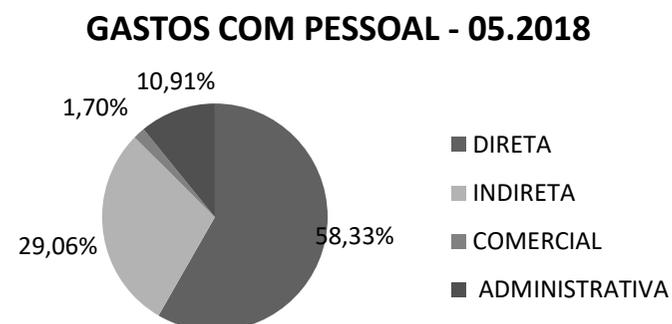
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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, a recuperanda aumentou seu quadro em 8 funcionários durante abril, no mês de maio reduziu 4, já em junho demitiu 10 colaboradores e admitiu 7, finalizando junho com um quadro de 481 trabalhadores.

O gasto com pessoal, nos meses de maio e junho foi de R\$ 3.730.113,09. 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. A HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA, possui somente Certidão Negativa Municipal. Abaixo segue a relação de impostos pagos no mês de maio e junho de 2018:

PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	MAI/18	JUN/18
CSRF 5952	11.021,34	7.210,24
CSRF 3746	18,94	380,27
CSRF 3770	-	85,82
IRRF PF	47.929,07	50.203,80
IRRF PJ	3.044,07	2.179,51
ICMS	199.536,39	-
ISSQN	303,07	498,01
PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	13.379,77	13.447,20
PARCELAMENTO MULTAS CLT	884,52	888,96
PARCELAMENTO INSS	-	88.879,15
TOTAL	276.117,17	163.772,96

2.4 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. Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores, que serão apresentadas de forma detalhada no presente Plano:

2.4.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE I

INÍCIO DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO

Os prazos previstos para pagamento, bem como eventuais períodos de carência previstos, somente terão início após trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.

CRÉDITOS TRABALHISTAS

Créditos trabalhistas até 20 salários mínimos

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
12 meses	0	0%	0	0%	Serão pagos até o limite de 20 (vinte) salários mínimos por credor, vigentes na data de apresentação do Plano, em até um ano do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.

Créditos trabalhistas que excederem o limite de 20 salários mínimos

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
12 meses	0	0%	0	0%	Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação de: (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.

2.4.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE II

CRÉDITOS COM GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
0	36 meses	1% a.a. <i>pro rata dies</i> .	TR (Taxa Referencial) <i>pro rata dies</i> .	0%	Primeiro bônus de adimplemento: 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. Segundo bônus de adimplemento: 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. O termo inicial dos pagamentos será 36 (trinta e seis) meses, contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.

O credor com Garantia Real será pago através de um plano de amortização progressiva, nos seguintes termos:

(a) 1% (um por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do primeiro ano de pagamento da dívida até o quinto ano de pagamento da dívida;

(b) 2% (dois por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do sexto ano de pagamento da dívida até o décimo ano de pagamento da dívida;

(c) 3% (três por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, do décimo primeiro ano de pagamento da dívida até o décimo quinto ano de pagamento da dívida;

(d) 70% (setenta por cento) da dívida no décimo sexto ano de pagamento da dívida.

2.4.3 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE III

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
Credores Quirografários Detentores de Créditos de até R\$ 5.000,00					
0	0	0%	0	0%	Os credores quirografários detentores de créditos de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão pagos, sem deságio, sem atualização da dívida, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação.
Credores Quirografários Detentores de Créditos Superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)					
0	36	1% a.a. <i>pro rata dies.</i>	TR (Taxa Referencial) <i>pro rata dies.</i>	0%	Primeiro bônus de adimplemento: 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. Segundo bônus de adimplemento: 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. O termo inicial dos pagamentos será 36 (trinta e seis) meses, contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.

(a) 1% (um por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do primeiro ano de pagamento da dívida até o quinto ano de pagamento da dívida;

(b) 2% (dois por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do sexto ano de pagamento da dívida até o décimo ano de pagamento da dívida;

(c) 3% (três por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, do décimo primeiro ano de pagamento da dívida até o décimo quinto ano de pagamento da dívida;

(d) 70% (setenta por cento) da dívida no décimo sexto ano de pagamento da dívida.

2.4.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS CLASSE IV

CRÉDITOS DAS ME/EPP					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
Credores enquadrados como ME/EPP Detentores de Créditos de até R\$ 5.000,00					
30 dias	0	0%	0	0%	Os credores enquadrados como ME/EPP detentores de créditos de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão pagos, sem deságio, sem atualização da dívida, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação.
Credores enquadrados como ME/EPP Detentores de Créditos Superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)					
	36	1% a.a. <i>pro rata dies.</i>	TR (Taxa Referencial) <i>pro rata dies.</i>	0%	Primeiro bônus de adimplemento: 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. Segundo bônus de adimplemento: 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. O termo inicial dos pagamentos será 36 (trinta e seis) meses, contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a recuperação judicial.

(a) 1% (um por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do primeiro ano de pagamento da dívida até o quinto ano de pagamento da dívida;

(b) 2% (dois por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, a partir do sexto ano de pagamento da dívida até o décimo ano de pagamento da dívida;

(c) 3% (três por cento) do valor da dívida a ser pago por ano, do décimo primeiro ano de pagamento da dívida até o décimo quinto ano de pagamento da dívida;

(d) 70% (setenta por cento) da dívida no décimo sexto ano de pagamento da dívida.

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, passar a atual situação da empresa.

É o relatório.

Feliz 08 de agosto de 2018.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras de Dezembro até Junho de 2018;

Anexo II: Certidão Negativa.

Anexo I

Anexo II

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

CNPJ: 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 Externos	6.213
Estoques	3.949
Tributos e contribuições a compensar	1.797
Créditos junto a fornecedores	3.633
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	50
Outras contas a receber	1.924
Total do ativo circulante	21.250

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.312
Tributos e contribuições a compensar	339
Depósitos judiciais	197
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	96
	4.592
Investimentos	3.768
Imobilizado	31.414
Intangível	39
Total do ativo não circulante	39.813
Total do ativo	61.063

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

Fornecedores	9.779
Empréstimos e financiamentos	42.407
Obrigações trabalhistas	12.925
Obrigações tributárias	12.394
Adiantamento de clientes	2.875
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	1.755
Total do passivo circulante	82.135

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.176
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.602
Obrigações tributárias	26
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	51.048

Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(116.578)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(72.120)

Total do passivo61.063

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	(4.741)
Despesas Tributárias	(4.604)
Outras receitas (despesas)	20.425
Equivalência Patrimonial	<u>(5.904)</u>
Lucro operacional antes do resultado financeiro	5.148
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(13.970)
Receitas financeiras	<u>4.614</u>
	(9.356)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(4.208)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(171)
Lucro do exercício	<u>(4.379)</u>
EBITDA	
ROL	5.148
Depreciação	2.198
	7.346



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	8.740
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	(690)
- Diferido	-
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	8.050

Ajustes por:

Depreciação	196
Amortização	1
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	223
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	7.241
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	(400)
Provisão para contingências	468
Despesa de juros e variações monetárias	-
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	2.677
(Aumento) / redução em contas a receber	1.095
(Aumento) / redução em estoques	3.924
(Aumento) / redução nos outros ativos	(24)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	-
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	(3.104)
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(374)
Aumento / (redução) em fornecedores	(15.963)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	(3.274)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(119)
Aumento / (redução) em outros passivos	-
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-
Caixa proveniente das operações	617

Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

617

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	(18)
Aquisições de ativo imobilizado	-
Aquisições de ativo intangível	-
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-
Recebimento pela venda de ativo intangível	-
Gastos diferidos	-
Juros recebidos	-
Dividendos recebidos	(18)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	3.458
Amortização de empréstimos e financiamentos	(4.058)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(600)

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	1.653
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	19.416

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.327
Tributos e contribuições a compensar	357
Depósitos judiciais	197
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	126
	4.655
Investimentos	3.768
Imobilizado	31.505
Intangível	36
Total do ativo não circulante	39.964
Total do ativo	59.380



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

Fornecedores	9.522
Empréstimos e financiamentos	39.662
Obrigações trabalhistas	13.164
Obrigações tributárias	12.295
Adiantamento de clientes	3.211
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	1.702
Total do passivo circulante	79.556

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.191
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.561
Obrigações tributárias	26
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	51.022

Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(115.656)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(71.198)

Total do passivo**59.380**

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	(15)
Lucro do exercício	922
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	922
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	15
- Diferido	-

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social

Ajustes por:	172
Depreciação	3
Amortização	-
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	1.690
(Aumento) / redução em contas a receber	(217)
(Aumento) / redução em estoques	326
(Aumento) / redução nos outros ativos	6
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	-
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	(63)
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(257)
Aumento / (redução) em fornecedores	198
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	(99)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	283
Aumento / (redução) em outros passivos	-
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações

Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

1.835

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	(263)
Aquisições de ativo imobilizado	-
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	4.613
Amortização de empréstimos e financiamentos	(6.214)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

(1.601)

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 1 (29)

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA**CNPJ: 90.952.052/0001-50****Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)****28/02/2018****Ativo circulante**

Caixa e equivalentes de caixa	40
Clientes Internos	5.334
PDD	(284)
Clientes Externo	5.149
Estoques	4.440
Tributos e contribuições a compensar	1.728
Créditos junto a fornecedores	3.479
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	37
Outras contas a receber	1.939
Total do ativo circulante	21.862

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.412
Tributos e contribuições a compensar	353
Depósitos judiciais	197
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	138
	4.748
Investimentos	3.768
Imobilizado	31.359
Intangível	35
Total do ativo não circulante	39.910
Total do ativo	61.772

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)28/02/2018**Passivo circulante**

Fornecedores	9.703
Empréstimos e financiamentos	41.961
Obrigações trabalhistas	13.646
Obrigações tributárias	12.467
Adiantamento de clientes	3.176
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	1.888

Total do passivo circulante 82.841**Passivo não circulante**

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.205
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.519
Obrigações tributárias	23
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-

Total do passivo não circulante 50.991**Patrimônio líquido**

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(116.518)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-

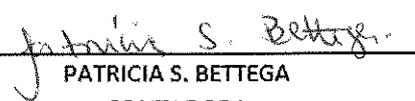
Total do patrimônio líquido (72.060)**Total do passivo**61.772

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>28/02/2018</u>
Receita Líquida de vendas	8.800
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(7.292)</u>
Lucro bruto	1.508
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(374)
Despesas administrativas	(589)
Despesas Tributárias	(211)
Outras receitas (despesas)	(91)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	243
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(1.409)
Receitas financeiras	<u>1.255</u>
	(154)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	89
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(30)
Lucro do exercício	59
EBITDA	
ROL	243
Depreciação	349
	592



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 janeiro de 2018 e 28 de fevereiro de 2018

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	(862)
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	14
- Diferido	-

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social (848)

Ajustes por:	174
Depreciação	1
Amortização	-
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	755
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	(2.037)
(Aumento) / redução em contas a receber	(274)
(Aumento) / redução em estoques	(118)
(Aumento) / redução nos outros ativos	7
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	-
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	(93)
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	181
Aumento / (redução) em fornecedores	440
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	172
Aumento / (redução) em tributos a pagar	148
Aumento / (redução) em outros passivos	-
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações (1.492)

Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(1.492)

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	(28)
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

(28)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	5.127
Amortização de empréstimos e financiamentos	(3.583)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

1.544

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

24

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

16

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

40

Chk 1 24

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

CNPJ: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/03/2018**Ativo circulante**

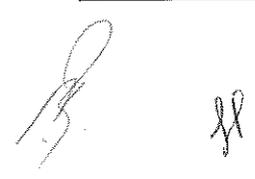
Caixa e equivalentes de caixa	162
Clientes Internos	5.872
PDD	(284)
Clientes Externo	5.330
Estoques	4.665
Tributos e contribuições a compensar	1.696
Créditos junto a fornecedores	3.461
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	69
Outras contas a receber	1.895
Total do ativo circulante	22.866

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.523
Tributos e contribuições a compensar	347
Depósitos judiciais	229
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	151
	4.898

Investimentos	3.768
Imobilizado	31.199
Intangível	34
Total do ativo não circulante	39.899

Total do ativo	62.765
-----------------------	---------------



Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/03/2018**Passivo circulante**

Fornecedores	9.440
Empréstimos e financiamentos	43.559
Obrigações trabalhistas	14.175
Obrigações tributárias	12.523
Adiantamento de clientes	3.125
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	1.769
Total do passivo circulante	84.591

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.220
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.608
Obrigações tributárias	22
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	51.094

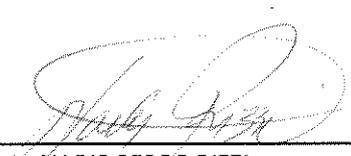
Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(117.378)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(72.920)

Total do passivo62.765

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/03/2018</u>
Receita Líquida de vendas	13.487
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(11.253)</u>
Lucro bruto	2.234
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(551)
Despesas administrativas	(987)
Despesas Tributárias	(316)
Outras receitas (despesas)	(134)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	246
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(2.366)
Receitas financeiras	<u>1.363</u>
	(1.003)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(757)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(44)
Lucro do exercício	(801)
EBITDA	
ROL	246
Depreciação	522
	768


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 28 de fevereiro de 2018 e 31 de março de 2018

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	(860)
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	15
- Diferido	-
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(845)
Ajustes por:	
Depreciação	174
Amortização	1
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	-
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	-
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	-
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	759
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(719)
(Aumento) / redução em estoques	(225)
(Aumento) / redução nos outros ativos	94
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	(32)
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(150)
Aumento / (redução) em fornecedores	(263)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	618
Aumento / (redução) em tributos a pagar	56
Aumento / (redução) em outros passivos	(171)
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações

	(703)
Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(703)

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	(14)
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

(14)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	6.107
Amortização de empréstimos e financiamentos	(5.268)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

839

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

122

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

40

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

162

Chk 1 122

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

CNPJ: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)30/04/2018**Ativo circulante**

Caixa e equivalentes de caixa	254
Clientes Internos	5.447
PDD	(284)
Clientes Externo	6.359
Estoques	4.462
Tributos e contribuições a compensar	1.740
Créditos junto a fornecedores	3.638
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	62
Outras contas a receber	2.312
Total do ativo circulante	23.990

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.439
Tributos e contribuições a compensar	344
Depósitos judiciais	229
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	162
	4.822
Investimentos	3.768
Imobilizado	31.066
Intangível	31
Total do ativo não circulante	39.687
Total do ativo	63.677



Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)30/04/2018**Passivo circulante**

Fornecedores	9.917
Empréstimos e financiamentos	45.059
Obrigações trabalhistas	14.733
Obrigações tributárias	12.694
Adiantamento de clientes	3.133
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	1.774

Total do passivo circulante 87.310**Passivo não circulante**

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.234
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.562
Obrigações tributárias	20
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-

Total do passivo não circulante 51.060**Patrimônio líquido**

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(119.151)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-

Total do patrimônio líquido (74.693)**Total do passivo** 63.677

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>30/04/2018</u>
Receita Líquida de vendas	18.384
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(15.763)</u>
Lucro bruto	2.621
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(770)
Despesas administrativas	(1.273)
Despesas Tributárias	(409)
Outras receitas (despesas)	(253)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	<u>(84)</u>
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(4.009)
Receitas financeiras	<u>1.577</u>
	(2.432)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(2.516)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(58)
Lucro do exercício	<u>(2.574)</u>
EBITDA	(84)
ROL	694
Depreciação	610



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 março de 2018 e 30 de abril de 2018

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício (1.773)

Imposto de renda e contribuição social

- Corrente

- Diferido

14

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social

(1.759)

Ajustes por:

Depreciação

170

Amortização

3

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

1.429

Dividendos propostos a receber

-

Dividendos propostos a pagar

-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários

-

(Aumento) / redução em contas a receber

(604)

(Aumento) / redução em estoques

203

(Aumento) / redução nos outros ativos

(638)

(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte

7

(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais

-

(Aumento) / redução em outros ativos de LP

76

Aumento / (redução) em fornecedores

477

Aumento / (redução) em salários e encargos sociais

512

Aumento / (redução) em tributos a pagar

171

Aumento / (redução) em outros passivos

11

Aumento / (redução) em provisão para contingências

-

Aumento / (redução) em passivo atuarial

-

Aumento / (redução) em plano de opção de ações

-

Caixa proveniente das operações

58

Juros pagos

-

Imposto de renda e contribuição social pagos

-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

58

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

(37)

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

(37)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital

-

Alienação de ações em tesouraria

-

Partes relacionadas

-

Captação de empréstimos e financiamentos

5.302

Amortização de empréstimos e financiamentos

(5.231)

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos

-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

71

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

92

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

162

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

254

Chk 1 92

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

CNPJ: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/05/2018**Ativo circulante**

Caixa e equivalentes de caixa	49
Clientes Internos	4.917
PDD	(284)
Clientes Externo	5.067
Estoques	5.072
Tributos e contribuições a compensar	1.830
Créditos junto a fornecedores	3.759
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	55
Outras contas a receber	2.366

Total do ativo circulante 22.831**Ativo não circulante**

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.444
Tributos e contribuições a compensar	338
Depósitos judiciais	229
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	181

4.840

Investimentos	3.768
Imobilizado	30.984
Intangível	29

Total do ativo não circulante 39.621**Total do ativo** 62.452

Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/05/2018**Passivo circulante**

Fornecedores	9.510
Empréstimos e financiamentos	46.850
Obrigações trabalhistas	15.317
Obrigações tributárias	12.595
Adiantamento de clientes	2.752
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	2.115
Total do passivo circulante	89.139

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.249
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.516
Obrigações tributárias	18
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	51.027

Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(122.172)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(77.714)

Total do passivo62.452

PP 

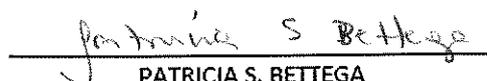
Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/05/2018</u>
Receita Líquida de vendas	21.804
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(19.282)</u>
Lucro bruto	2.522
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(1.003)
Despesas administrativas	(1.565)
Despesas Tributárias	(486)
Outras receitas (despesas)	(322)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(854)
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(6.470)
Receitas financeiras	<u>1.802</u>
	(4.668)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(5.522)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(73)
Lucro do exercício	(5.595)
EBITDA	
ROL	(854)
Depreciação	865

11



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 abril de 2018 e 31 de maio de 2018

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	(3.021)
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	-
- Diferido	15

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social

Ajustes por:	(3.006)
Depreciação	170
Amortização	2
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	2.230
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	1.822
(Aumento) / redução em estoques	(610)
(Aumento) / redução nos outros ativos	(265)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	7
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(18)
Aumento / (redução) em fornecedores	(407)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	538
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(99)
Aumento / (redução) em outros passivos	(42)
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações

Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

322

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	(88)
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

(88)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	5.471
Amortização de empréstimos e financiamentos	(5.910)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

(439)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

(205)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

254

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

49

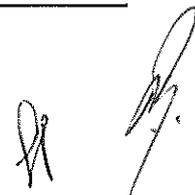
Chk 1 (205)

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

Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)

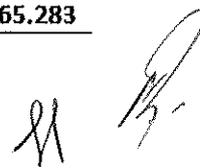
30/06/2018

Ativo circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	12
Clientes Internos	5.936
PDD	(284)
Clientes Externo	7.775
Estoques	4.111
Tributos e contribuições a compensar	1.866
Créditos junto a fornecedores	4.123
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício seguinte	50
Outras contas a receber	2.197
Total do ativo circulante	25.786
Ativo não circulante	
Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	3.449
Tributos e contribuições a compensar	332
Depósitos judiciais	228
Tributos diferidos	648
Outras contas a receber	197
	4.854
Investimentos	3.768
Imobilizado	30.848
Intangível	27
Total do ativo não circulante	39.497
Total do ativo	65.283



Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)30/06/2018

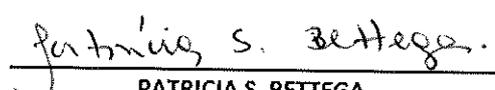
Passivo circulante	
Fornecedores	9.870
Empréstimos e financiamentos	48.350
Obrigações trabalhistas	15.840
Obrigações tributárias	12.892
Adiantamento de clientes	2.766
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	-
Outras obrigações	2.126
Total do passivo circulante	91.844
Passivo não circulante	
Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	28.390
Tributos diferidos	1.265
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	1.545
Obrigações trabalhistas	2.469
Obrigações tributárias	18
Parcelamentos a pagar	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	50.996
Patrimônio líquido	
Capital social	37.239
Lucros acumulados	(122.015)
Outros resultados abrangentes	7.219
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(77.557)
Total do passivo	65.283



Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>30/06/2018</u>
Receita Líquida de vendas	29.106
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(24.589)</u>
Lucro bruto	4.517
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(1.277)
Despesas administrativas	(1.856)
Despesas Tributárias	(584)
Outras receitas (despesas)	(360)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	<u>440</u>
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(7.694)
Receitas financeiras	<u>1.906</u>
	(5.788)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	(5.348)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(89)
Lucro do exercício	<u><u>(5.437)</u></u>
EBITDA	
ROL	440
Depreciação	1.035
	1.475



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 maio de 2018 e 30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	-
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	16
- Diferido	-
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	16
Ajustes por:	
Depreciação	170
Amortização	2
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	967
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	157
Variações em:	
(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(3.727)
(Aumento) / redução em estoques	961
(Aumento) / redução nos outros ativos	(231)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	5
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(14)
Aumento / (redução) em fornecedores	360
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	476
Aumento / (redução) em tributos a pagar	297
Aumento / (redução) em outros passivos	25
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-
Caixa proveniente das operações	(536)
Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(536)

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	(34)
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	(34)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	5.651
Amortização de empréstimos e financiamentos	(5.118)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	533

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

(37)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

49

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

12

Chk 1 (37)



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 2509

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:08/08/2018

Feliz, 09 de Julho de 2018.

NUMERO AUTENTICIDADE: 160357304160357

