



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

PROCESSO Nº 146/1.17.0000735-0
(0001236-82.2017.82.2014)

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2019

Feliz, 13 de março de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 11.07.2017, pela empresa HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., sendo o processamento 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 a apresentação de suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados, diretamente à Administradora Judicial.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos, dentro do prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 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.

A Administradora Judicial sugeriu novas datas ao juízo para realização da Assembleia Geral de Credores, atentando ao disposto no art. 36, incisos I, II e III da Lei 11.101/05. E aguarda deliberação do juízo recuperacional.

Ainda, esta Administração Judicial realizou visita às dependências fabris da empresa, com sede localizada no município de Feliz/RS, no intento de reunir-se com a administração e seus

procuradores e explicar o papel do administrador judicial no processo de recuperação, bem assim estabelecer a metodologia referente ao fluxo de documentos e informações, imprescindíveis ao desempenho dos trabalhos.

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, baseando-se na premissa da Lei de Recuperação Judicial, a seguir transcrita:

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.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
13/07/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		11/06/2018	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
27/07/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
01/08/2017	Publicação do deferimento no D.O.			1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
10/08/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
31/08/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
27/06/2018	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
28/05/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A empresa possui duas unidades, localizadas, respectivamente, em Feliz/RS e Porto Alegre/RS.• As atividades exercidas pela recuperanda são de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• Em janeiro de 2019, o quadro de funcionários da empresa perfazia o total de 497 funcionários.• O valor total de gastos com pessoal, em janeiro de 2019, foi de R\$ 1.896.399,78.• A Recuperanda está com a folha de pagamento em dia.
Endividamento concursal e extraconcursal	<ul style="list-style-type: none">• O endividamento Concursal da Recuperanda, atualizado até março de 2019, é de R\$ 64.444.568,54, sendo a maior parte Credores Quirografários, que totalizam o valor de R\$ 51.995.629,44, representando 81% do passivo.• Sobre o endividamento Extraconcursal, se destacam os tributos que, em janeiro de 2019, totalizavam o montante de, aproximadamente, R\$ 27,8 milhões. Desse total, 31% são tributos em aberto e 69% parcelados.• Em dezembro, é relevante destacar, houve a consolidação do PERT Demais Débitos – parcelamento que engloba débitos até o período de abril de 2017.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">• A Receita Líquida de Vendas, em janeiro, aumentou 38% em relação ao mês de dezembro, atingindo o valor de R\$ 6 milhões.• O ano de 2018 obteve a Receita Líquida Total de R\$ 61,5 milhões e o Resultado Líquido negativo de R\$ 8,3 milhões.• As despesas financeiras foram o principal fator para o resultado negativo de 2018, sendo que estas são compostas, principalmente, pelo registro da variação cambial e juros relacionados aos descontos de títulos.• Em reunião com os gestores na sede da empresa, foi relatado que durante 2019 a Recuperanda irá trabalhar com o método de orçamento Base Zero, no qual todas as despesas e custos são avaliados sem considerar o que houve nos exercícios anteriores, assim, os gestores tem a obrigatoriedade de analisar de forma mais detalhada sua real necessidade de gasto, pois vetam o histórico e não correm o risco de incorrer em uma despesa preexistente, mas é desnecessária.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO E ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - PARTES RELACIONADAS
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



HISTÓRICO E ATIVIDADES

A HIDRO JET foi fundada no dia 15 de maio do ano de 1980, na Cidade de Caxias do Sul/RS. Atualmente, sua sede empresarial está situada no município de Feliz/RS. O foco da atividade empresarial é o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens para isoladores elétricos, sendo considerada uma das maiores produtoras individuais do mundo.

A Recuperanda possui duas unidades fabris: a matriz na cidade de Feliz e uma filial na cidade de Porto Alegre. O principal objeto da filial de Porto Alegre é a fundição com processo em areia verde, fornos por indução, máquinas de moldagem automática *Disamatic* e moldagem semiautomática, com capacidade de produção nominal de 900 toneladas peças/mês em ferro nodular e cinzento. Na cidade de Feliz, a fundição opera o processo de moldagem e mancharia *cold box* e de fornos por indução, com capacidade de produção nominal de 300 toneladas peças/mês em ferro nodular e cinzento. Somando as capacidades nominais de fundição (matriz e filial), existe a capacidade produtiva de 1.200 toneladas peças/mês.

A Recuperanda é considerada um centro avançado de desenvolvimento de peças acabadas para indústria de diversos segmentos, se destacando, sobretudo, pelo atendimento personalizado. A empresa trabalha desde o projeto de elaboração dos produtos, até a respectiva entrega, possuindo assistência técnica de pós-venda. Todos os pedidos passam pelas etapas de fundição, zincagem, usinagem, inspeção final e expedição. O processo é realizado respeitando as normas de qualidade e especificações determinadas por cada cliente.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES

Na Matriz, na cidade de Feliz/RS, são utilizados processos de moldagem em Cold Box. Ainda, possui Usinagem e Galvanização a Fogo.

Data de fundação: 08/05/1980

CNPJ: 90.952.052/0001-50 - MATRIZ

Atividades: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente.

Localização: Rodovia RS 452 km 2, nº 3101, CEP 95.770-000, Bairro Bom Fim, cidade de Feliz, RS.

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

Data de fundação: 25/02/1986

CNPJ: 90.952.052/0002-31 - FILIAL

Atividades: Fundição de ferro e aço.

Localização: BC Joao Paris, nº 940, CEP 91.160-440, Bairro Sarandi, Cidade Porto Alegre, RS.

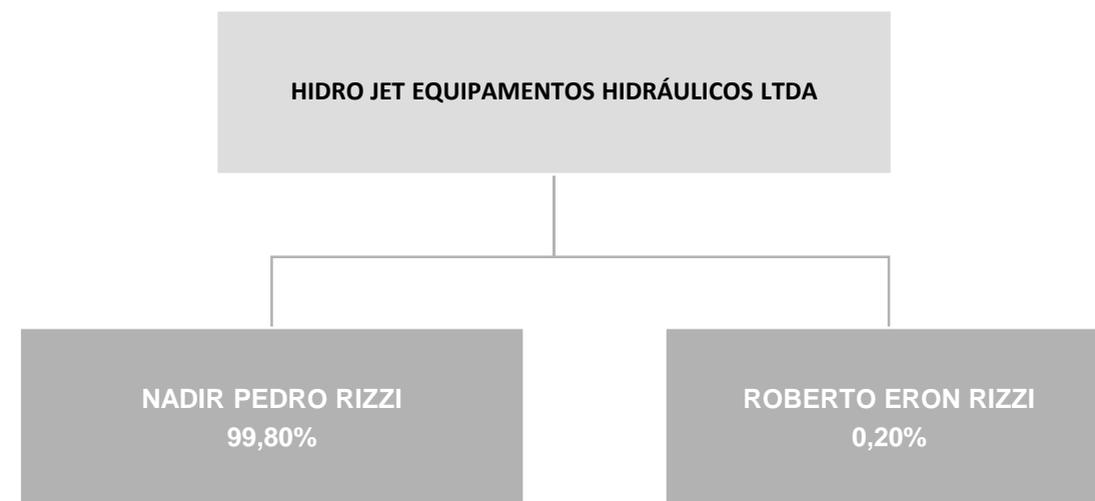
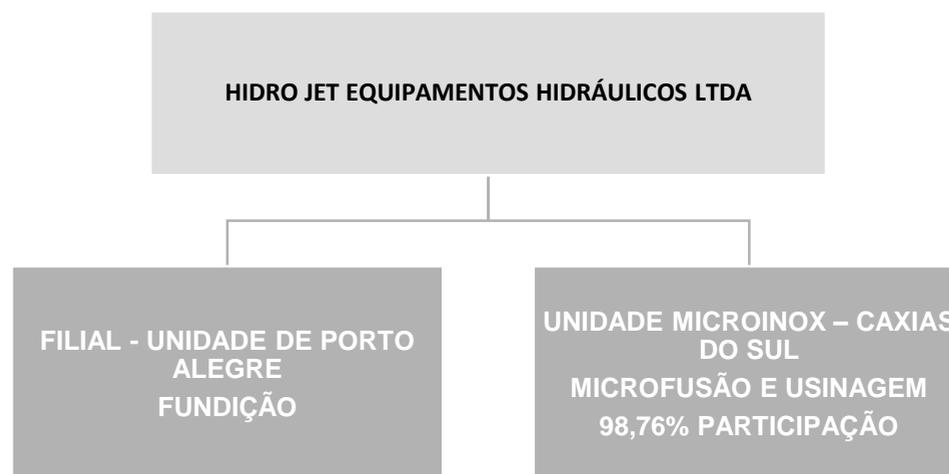




3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Abaixo, Quadro de Sócios e Administradores (QSA), conforme base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda.:

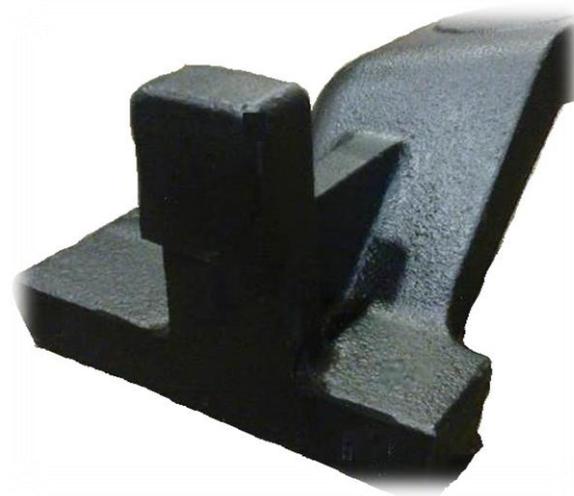




MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

PRODUTOS



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

Conforme a inicial do processo de Recuperação Judicial, os anos de 2014, 2015 e 2016 foram os piores na história recente do país, sob a perspectiva econômica. Até maio de 2017, os sinais de recuperação da economia brasileira vinham se tornando cada vez mais claros, alimentando a expectativa de que, em breve, o cenário de recessão seria afastado. Todavia, a drástica mudança no ambiente político, adicionou um elevado grau de incerteza às perspectivas econômicas do país, com impacto imprevisível sobre o preços e atividades econômicas.

A Recuperanda vem sofrendo os efeitos da crise, que reduziu sua receita bruta de vendas de R\$ 66.608.000,00, em 2014, para R\$ 53.178.000,00 no ano de 2016, uma redução nominal acumulada em 18,75%.

Acreditando na expansão de seu mercado, a empresa optou por alavancar seu crescimento através de financiamentos bancários, porém, a partir de 2015, o mercado se retraiu. Na tentativa de equacionar sua contas, a Recuperanda procurou socorro em novos empréstimos bancários, desta vez, com a finalidade de honrar com os compromissos já iniciados e, principalmente, cobrir sua necessidade de capital de giro.

A situação de instabilidade seguiu no ano de 2017, mantendo-se abaixo do ponto de equilíbrio. Diante deste cenário econômico-financeiro totalmente adverso, os resultados foram cada vez mais insuficientes para manutenção sustentável do negócio, houve redução na margem operacional e, nos últimos períodos, elevação das despesas financeiras.

Conclui-se, portanto, que os resultados econômicos instáveis, ocasionados, principalmente, pela forte retração do mercado, somando-se a uma estrutura de custos fixos elevada, contraída ainda na época de expansão do mercado, assim como a frustrada expectativa de alavancagem das vendas, são os fatores determinantes para o agravamento da crise atual.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

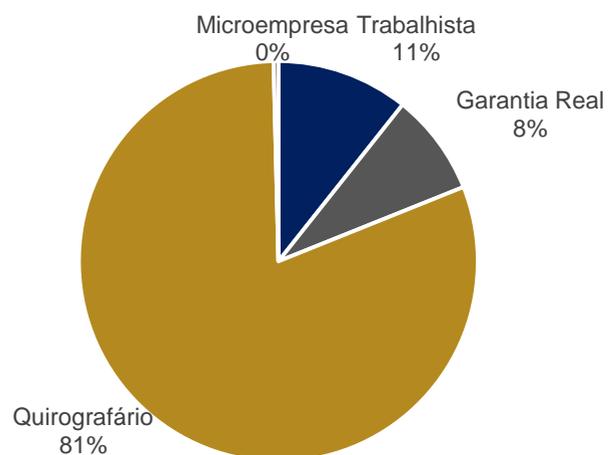


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
Trabalhista	621	59%	6.892.165,22	11%	11.098,49
Garantia Real	3	0%	5.307.768,61	8%	1.769.256,20
Quirografário	397	37%	51.995.629,44	81%	130.971,36
Microempresa	39	4%	249.005,27	0%	6.384,75
Total	1.060	100%	64.444.568,54	100%	60.796,76

Distribuição dos Créditos por Natureza



Principais Credores na Recuperação Judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	Banco Itaú	R\$ 3.389.854,39
	FINEP	R\$ 1.094.026,02
CLASSE III	Banco do Brasil	R\$ 18.211.288,03
	Banrisul	R\$ 7.102.733,53
	NOAH Participações	R\$ 3.628.303,97
	CCEE	R\$ 1.524.264,34



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária em 01.2019

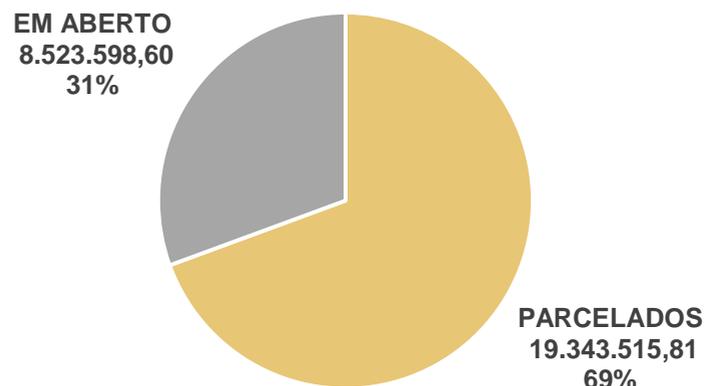
No período de dezembro, com a consolidação do PERT, o pagamento da dívida à vista foi revertido para parcelamento em 145 vezes. Isso porque, alguns créditos que a Recuperanda contava como compensáveis, na realidade, não eram passíveis de compensação, em razão da competência destes créditos serem posteriores a data de consolidação do programa. A Recuperanda informa que está adimplido os impostos mensalmente.

Na esfera estadual, houve um parcelamento de ICMS, homologado em 11.09.2018 junto à Procuradoria do Estado. Neste parcelamento restou acordado que a Recuperanda deverá recolher valores fixos mensais, corrigidos anualmente, de acordo com a tabela apresentada na sequência, e, em 2022, se reunirá novamente com a Procuradoria do Estado para definir os critérios de pagamentos do saldo remanescente.

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

Dos impostos federais em aberto, se destaca o FGTS, com valor, aproximado, de R\$ 5,4 milhões. A HIDRO JET comunica que há um processo de parcelamento em andamento com a Caixa Econômica Federal, a previsão era de que este parcelamento seria deferido até o final de 2018, no entanto, relata que não conseguiu colher toda a documentação solicitada pela CEF, portanto, prevê o deferimento até o final de fevereiro.

Impostos como INSS, SESI, SENAI e INCRA totalizam, aproximadamente, R\$ 1,1 milhões, estes valores se referem às retenções na fonte, destacadas em notas fiscais. A inadimplência destes impostos resultou em processos judiciais de cobranças, movidos por SESI e SENAI.



Fornecedores Relevantes Pós RJ

Abaixo vão listados os fornecedores relevantes para a operação da empresa. Segundo a recuperanda, não há cobrança extraconcursal vencida de nenhum fornecedor. Os valores referem-se à movimentação do período.

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
Fundição ALCA	88.582.291/0001-14	60.061,00
Profusão	00.283.166/0001-62	123.007,65
Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	140.108,00
CEEE	08.467.115/0001-00	487.606,73
Triches Ferros e Aço		311.036,78



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

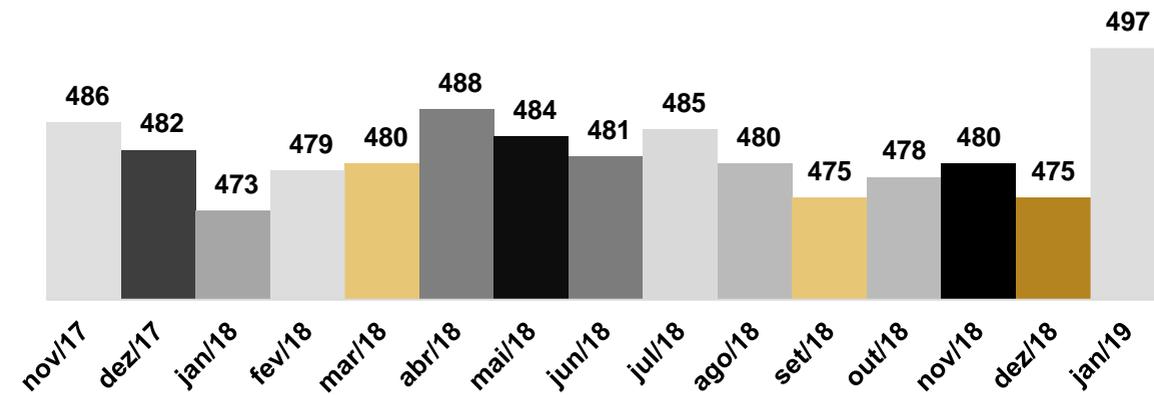


Funcionários

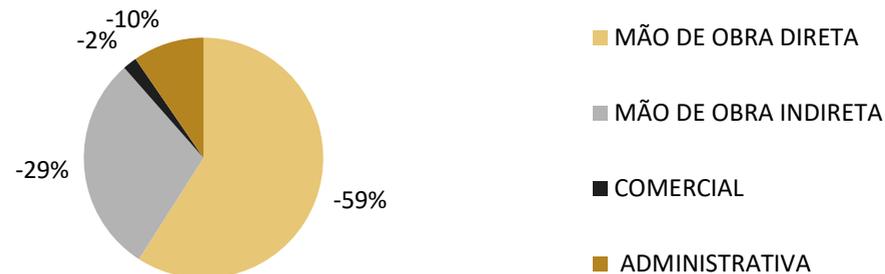
Com a finalidade de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Em dezembro, a Recuperanda aumentou 22 (vinte e dois) funcionários no seu quadro geral, assim, findou o mês com 497 funcionários. Ainda em janeiro, o gasto com pessoal foi de R\$ 1.896.399,78, com predominância de Mão de Obra Direta (59%). Na projeção gráfica, pode-se verificar a distribuição dos gastos:

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



GASTOS COM PESSOAL - 01.2019



COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	SALDO
jan/18	8	17	-9
fev/18	16	10	6
mar/18	11	10	1
abr/18	10	2	8
mai/18	3	7	-4
jun/18	7	10	-3
jul/18	7	3	4
ago/18	-	5	-5
set/18	6	12	-6
out/18	6	7	-1
nov/18	6	4	2
dez/18	-	5	-5
jan/19	39	17	22



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO RESULTADO ECERCÍCIO
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



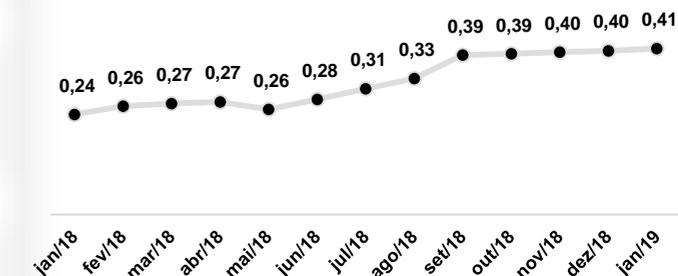
Análise de Demonstrações Contábeis

BALANÇO (em milhares de reais)	dez/18	jan/19
ATIVO	70.359	69.750
CIRCULANTE	33.136	32.592
Caixa e Equivalentes de Caixa	15	29
Clientes Internos	6.266	5.936
PDD	-281	-281
Clientes Externos	9.196	8.665
Estoques	4.543	4.556
Tributos e Contribuições a Compensar	6.371	6.506
Créditos junto a fornecedores	4.049	4.109
Créditos junto a controlada	0	0
Despesas do exercício seguinte	50	43
Outras contas a receber	2.927	3.029
NÃO CIRCULANTE	37.223	37.158
Créditos junto a controlada	2.011	2.011
Tributos e Contribuições a Compensar	316	313
Depósitos Judiciais	261	272
Tributos diferidos	676	676
Outras contas a receber	308	321
Investimentos	3.768	3.768
Imobilizado	29.863	29.777
Intangível	20	20
BALANÇO (em milhares de reais)	dez/18	jan/19
PASSIVO	70.359	69.750
CIRCULANTE	82.970	80.473
Fornecedores	9.892	10.423
Empréstimos e financiamentos	52.798	49.259
Obrigações trabalhistas	13.092	13.747
Obrigações tributárias	450	347
Adiantamentos de clientes	2.847	2.850
Adiantamento de controlada	0	0
Juros sobre o capital próprio a pagar	0	0
Parcelamentos a pagar	1.498	1.508
Outras obrigações	2.393	2.339
NÃO CIRCULANTE	67.873	67.812
Fornecedores	0	0
Empréstimos e financiamentos	28.390	28.390
Tributos diferidos	1.143	1.138
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309
Provisão para litígios	1.545	1.545
Obrigações trabalhistas	0	0
Obrigações tributárias	0	0
Parcelamentos a pagar	18.049	18.009
Adiantamento de controlada	1.437	1.421
Outras Obrigações	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80.484	-78.535
Capital Social	37.239	37.239
Lucros Acumulados	-124.632	-122.683
Outros resultados abrangentes	6.909	6.909

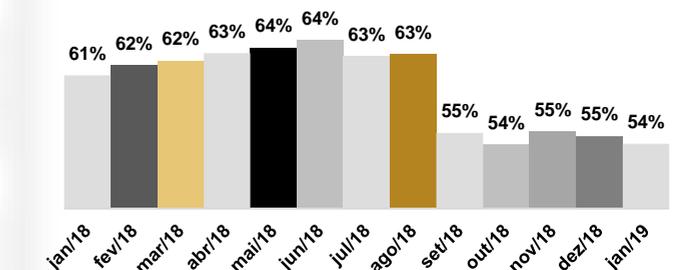
Análise

- Clientes Internos e Externos:** Em janeiro, apesar de existir aumento de faturamento comparando-se com dezembro, as contas Clientes Internos e Externos juntas reduziram R\$ 861 mil, em razão de existir mais recebimentos do que vendas a prazo no período. A partir disso, se concluiu que os prazos estipulados para venda foram reduzidos.
- Tributos e Contribuições a Compensar:** Esta conta varia positivamente em R\$ 135 mil, pois no período a Recuperanda apurou saldo credor junto ao fisco dos tributos ICMS, IPI, Cofins e PIS. Por fim, este saldo, que acumula-se com o passar do tempo, é objeto de compensação a cada trimestre na forma de abatimento de tributos como CSRF e IRRF.
- Outras Contas a Receber:** Nesta conta, as principais movimentações registradas são relativas as operações de factory junto aos bancos Daycoval e Santander. O histórico contábil mostra que houve pagamentos de factorys, que foram registrados nesta consta do ativo, para que sejam compensados com as duplicatas. Os lançamentos contábeis desta operação aumentaram, aproximadamente, R\$ 102 mil.
- Imobilizado:** A movimentação redutiva nesta conta é originada das depreciações do período. Porém, releva destaque, a compra de uma empilhadeira, registrada na contabilidade pelo valor de R\$ 37 mil.
- Empréstimos e Financiamentos:** Há redução expressiva, de R\$ 3,5 milhões, se refere, principalmente, à variação cambial ativa, que fez com que a dívida reduzisse dos contratos de adiantamento de câmbio. Outro fator que contribuiu para a redução foi a baixa de duplicatas descontadas junto ao Banco Daycoval, em razão do pagamento dos clientes.
- Obrigações Trabalhistas:** No passivo circulante, há o aumento de R\$ 655 mil, motivado pelo lançamento de INSS sobre a folha de pagamento de janeiro de 2019, o qual contribuiu, significativamente, para este acréscimo.
- Obrigações Tributárias:** Esta conta se localiza no passivo circulante e reduziu R\$ 103 mil em janeiro, motivada pelos pagamentos sobre as retenções de Imposto de Renda, ISS, Contribuições Sociais, INSS, Funrural e outras retenções para Sesi e Senai.

Índice de Liquidez Corrente



Endividamento Curto Prazo



Análise

- Liquidez corrente:** indica a cobertura dos passivos circulantes com os ativos circulantes da empresa. Analisando o gráfico em questão, percebe-se crescimento durante os últimos 12 meses, portanto, trata-se de um dado positivo.
- Endividamento:** No gráfico, as obrigações a curto prazo reduzem, de forma expressiva, em setembro. A razão disto, é o parcelamento de ICMS junto a Procuradoria do Estado do RS, uma vez que estes débitos, agora parcelados, se tornaram endividamento a longo prazo.



Análise de Demonstrações Contábeis

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	dez/18	jan/19
RECEITA LÍQUIDA	4.373	6.055
CUSTOS	-3.965	-4.849
LUCRO BRUTO	408	1.206
DESPEAS COMERCIAIS	-356	-275
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-266	-268
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-47	-117
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS)	-431	-73
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	-692	473
DESPEAS FINANCEIRAS	-592	-608
RECEITAS FINANCEIRAS	85	2.079
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	-1.199	1.944
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	191	5
RESULTADO	-1.008	1.949

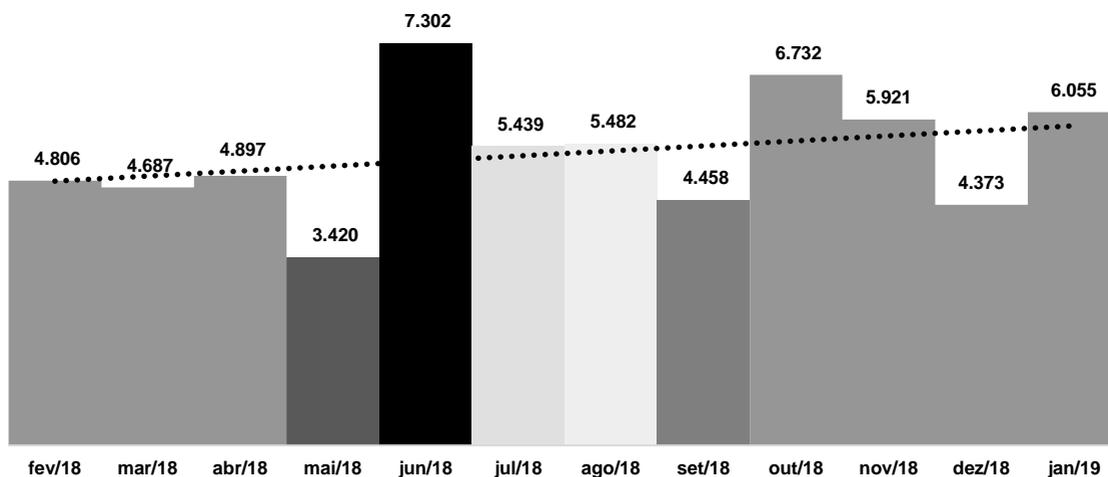
Análise

- **Receita Líquida:** A Recuperanda informou que, de costume, há retração do mercado em janeiro, no entanto, este ano se mostrou aquecido, resultando em um aumento no faturamento. Em janeiro, a receita líquida cresceu em 38% comparada a dezembro de 2018.
- **Resultado:** O resultado líquido da empresa foi positivo, em 1,9 milhões. A única conta que foge da normalidade é a conta Receitas Financeiras, que representa o valor de R\$ 2 milhões, originada das variações cambiais ativas sobre os Adiantamentos de Contrato de Câmbio.

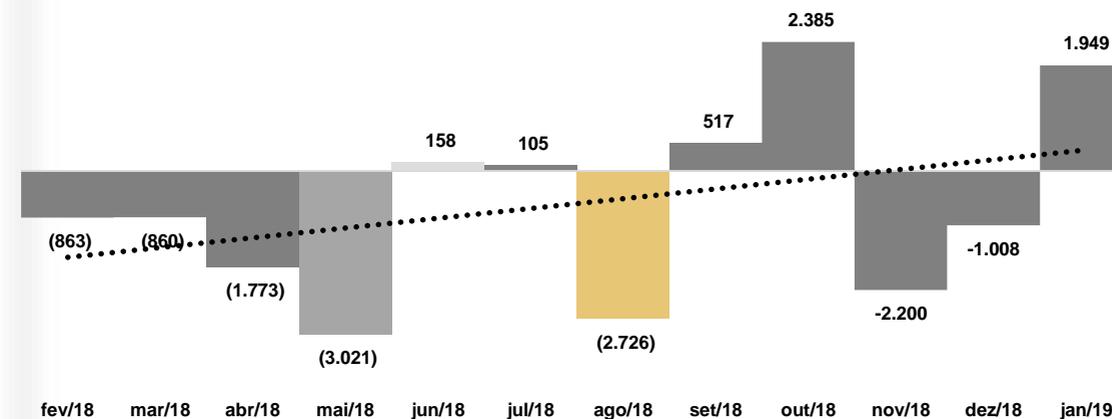
Sobre os gráficos, que apresentam o histórico dos últimos 12 meses, nota-se, que a empresa mantém uma linha de tendência positiva no faturamento. A exceção é o período de maio, que reduz em razão da paralização da máquina Cuba de Zincagem, esta interrupção na produção fez com que o faturamento fosse postergado para junho.

A Hidro Jet informou que está buscando melhorar o faturamento, para isso está em captação de novos clientes e realizando tratativas com fornecedores, objetivando melhores preços e prazos, assim, reduzindo seus custos e melhorando o fluxo de caixa.

FATURAMENTO (em milhares de R\$)



RESULTADO LÍQUIDO (em milhares de R\$)





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação



ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS: a Recuperanda poderá alienar ativos, operacionais e não operacionais, para pagamentos de credores e composição de capital de giro. Ainda, menciona no plano, a possibilidade de arrendamento ou alienação de unidades produtivas isoladas ou ativos estratégicos, sendo o recurso adquirido destinado ao capital de giro e novos investimentos.

CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS: busca captar recursos com credores fomentadores, para cumprir com as obrigações assumidas ou, ainda, utilizá-los na recomposição do capital de giro.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: o plano de recuperação destaca que, até a quitação das dívidas, a empresa está autorizada a se reorganizar societariamente, possibilitando cisão, fusão, incorporação ou, até mesmo, transformação das empresas que formam o grupo econômico em recuperação judicial. Nesse sentido, observa-se, que conforme prevê o plano de recuperação judicial, a empresa MICROINOX – FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA. faz parte do grupo econômico.

PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA: A HIDRO JET está implantando uma série de medidas, como o corte de custos, racionalização e melhoria do processo de produção e política de não distribuição de dividendos aos sócios até o final do prazo, legalmente estabelecido, para o processo de Recuperação Judicial.



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

1. Serão pagos em até 12 meses, contados do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ, o limite de 20 salários mínimos para cada credor.
2. Ao saldo remanescente será destinado fruto da alienação de bens.¹

Atualização da dívida será anual e pela TR, os juros serão de 1% a.a. O plano de pagamentos inicia após 36 meses.²

% sobre a dívida	ANO	Total do período
1%	1º ao 5º	5%
2%	6º ao 10º	10%
3%	11º ao 15º	15%
70%	16º	70%
TOTAL		100%

Classe II – Garantia Real

Classe III – Quirografários Classe IV – ME EPP

1. Credores até R\$ 5 mil serão pagos sem deságio, sem atualização, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ.
2. Atualização da dívida será anual pela TR e juros de 1% a.a. O plano de pagamentos inicia após 36 meses.²

% sobre a dívida	ANO	Total do período
1%	1º ao 5º	5%
2%	6º ao 10º	10%
3%	11º ao 15º	15%
70%	16º	70%
TOTAL		100%

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

NOTA 2: 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.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JANEIRO DE 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	134.677.306,59 D	27.949.816,86	28.148.529,90	134.478.593,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.435.937,39 D	27.735.952,46	27.856.374,43	90.315.515,42 D
1.1.01		DISPONIVEL	15.411,96 D	10.222.363,41	10.209.536,64	28.238,73 D
1.1.01.01		CAIXA	2.499,16 D	27.142,63	28.319,10	1.322,69 D
1.1.01.01.01		CAIXA	2.499,16 D	27.142,63	28.319,10	1.322,69 D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	2.499,16 D	27.142,63	28.319,10	1.322,69 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	1.553,15 D	10.195.220,78	10.180.573,92	16.200,01 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	1.553,15 D	10.195.220,78	10.180.573,92	16.200,01 D
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	1,33 D	0,00	0,00	1,33 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	192,98 D	189,48	192,98	189,48 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	895,97 D	2.324.882,85	2.315.133,57	10.645,25 D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	6.316.238,45	6.316.238,45	0,00
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEF	462,87 D	1.553.910,00	1.549.008,92	5.363,95 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTF	11.359,65 D	0,00	643,62	10.716,03 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTF	11.359,65 D	0,00	643,62	10.716,03 D
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	6.579,91 D	0,00	378,51	6.201,40 D
1.1.01.04.01.0002	89-1	UNIDADE MONETARIA EUI	4.776,19 D	0,00	265,01	4.511,18 D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	3,55 D	0,00	0,10	3,45 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	90.369.657,01 D	17.513.449,05	17.638.717,25	90.244.388,81 D
1.1.02.01		CLIENTES	15.180.978,30 D	6.755.359,75	7.616.490,17	14.319.847,88 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	6.265.840,82 D	2.497.929,34	2.827.727,46	5.936.042,70 D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	6.265.840,82 D	2.497.929,34	2.827.727,46	5.936.042,70 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	8.975.478,95 D	4.257.430,41	4.366.821,52	8.866.087,84 D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	8.975.478,95 D	4.257.430,41	4.366.821,52	8.866.087,84 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	342.853,68 D	0,00	421.941,19	79.087,51 C
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	342.853,68 D	0,00	421.941,19	79.087,51 C
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	122.213,50 C	0,00	0,00	122.213,50 C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	122.213,50 C	0,00	0,00	122.213,50 C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	280.981,65 C	0,00	0,00	280.981,65 C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	280.981,65 C	0,00	0,00	280.981,65 C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	347.380,96 D	426.744,12	464.916,74	309.208,34 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	347.380,96 D	426.744,12	464.916,74	309.208,34 D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL,	580.378,96 D	2.000,00	0,00	582.378,96 D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	600,00 D	900,00	900,00	600,00 D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL.	0,00	2.895,90	0,00	2.895,90 D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	268.486,09 C	384.536,38	427.726,66	311.676,37 C
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	156,81 D	0,00	156,81	0,00



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00003

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	56.920,81 D	30.779,83	46.087,70	41.612,94D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	734.079,10 D	129.186,91	153.517,57	709.748,44D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	113.367,65 D	204.538,82	192.245,55	125.660,92D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	25.297,82 D	55.904,74	53.692,14	27.510,42D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	1.298,22 D	5.749,36	4.933,29	2.114,29D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	105.335,34 D	21.972,97	17.601,91	109.706,40D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	23.846,20 D	31.866,16	18.293,22	37.419,14D
1.1.02.09.02.0010	175-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	19.233,68	19.233,68	0,00
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	202.622,28 D	262.058,03	268.436,31	196.244,00D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	0,00	473,36	473,36	0,00
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	2.204.741,53 D	3.018.090,14	2.943.657,26	2.279.174,41D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	187.766,43 D	105.002,17	0,00	292.768,60D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	623.047,43 D	0,00	264.205,65	358.841,78D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	82.434,89 D	10.222,06	0,00	92.656,95D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	243.205,14 D	12.441,58	7.044,62	248.602,10D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	624.314,32 D	2.755.308,03	2.577.084,62	802.537,73D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	54.592,82 D	50.475,90	44.766,98	60.301,74D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	523,29 D	0,00	210,24	313,05D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	26.930,68 D	32.343,32	43.505,44	15.768,56D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	14.410,30 D	1.729,84	184,02	15.956,12D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	328.060,02 D	50.567,24	0,00	378.627,26D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	278,21 D	0,00	0,00	278,21D
1.1.02.09.04.0014	739-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	4.362,24 D	0,00	4.362,24	0,00
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.587,54 D	0,00	0,00	1.587,54D
1.1.02.09.04.0016	737-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	13.228,22 D	0,00	2.293,45	10.934,77D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	26.517,11 C	0,00	0,00	26.517,11C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	26.517,11 C	0,00	0,00	26.517,11C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	12.870,07 C	0,00	0,00	12.870,07C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	12.870,07 C	0,00	0,00	12.870,07C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	4.049.022,37 D	1.191.627,03	1.131.950,58	4.108.698,82D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	4.049.022,37 D	1.191.627,03	1.131.950,58	4.108.698,82D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	75.384,37 D	2.690,14	12.548,06	65.526,45D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.973.638,00 D	1.188.936,89	1.119.402,52	4.043.172,37D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 D	2.065.127,14	1.609.272,43	57.712.958,33D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 D	2.065.127,14	1.609.272,43	57.712.958,33D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	57.257.103,62 D	2.065.127,14	1.609.272,43	57.712.958,33D
1.1.02.13		CONSÓRCIOS	96.083,11 D	0,00	0,00	96.083,11D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00004

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	96.083,11 D	0,00	0,00	96.083,11 D
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76 D	0,00	0,00	37.107,76 D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	58.975,35 D	0,00	0,00	58.975,35 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.313.045,24 D	96.912,16	0,00	2.409.957,40 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.313.045,24 D	96.912,16	0,00	2.409.957,40 D
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14 D	0,00	0,00	7.504,14 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.305.541,10 D	96.912,16	0,00	2.402.453,26 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCIO	50.868,42 D	140,00	8.120,54	42.887,88 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	47.934,72 D	0,00	6.939,54	40.995,18 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	47.934,72 D	0,00	6.939,54	40.995,18 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	47.934,72 D	0,00	6.939,54	40.995,18 D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.05		CONVENIOS C/LOJAS	1.317,00 D	140,00	1.181,00	276,00 D
1.1.03.05.01		CONVENIOS C/LOJAS	1.317,00 D	140,00	1.181,00	276,00 D
1.1.03.05.01.0001	167-1	CONVENIOS C/LOJAS	1.317,00 D	140,00	1.181,00	276,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.241.369,20 D	213.864,40	292.155,47	44.163.078,13 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	3.264.512,12 D	11.224,03	3.988,22	3.271.747,93 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	261.244,48 D	11.080,03	189,48	272.135,03 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	261.244,48 D	11.080,03	189,48	272.135,03 D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	258.699,56 D	11.080,03	189,48	269.590,11 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	316.373,54 D	144,00	3.798,74	312.718,80 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	316.373,54 D	144,00	3.798,74	312.718,80 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	21.766,24 D	144,00	1.532,53	20.377,71 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	52.551,20 D	0,00	404,24	52.146,96 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	242.056,10 D	0,00	1.861,97	240.194,13 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	675.725,41 D	0,00	0,00	675.725,41 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	675.725,41 D	0,00	0,00	675.725,41 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	37.182,67 D	0,00	0,00	37.182,67 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	13.385,76 D	0,00	0,00	13.385,76 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	70.245,41 D	0,00	0,00	70.245,41 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	25.288,35 D	0,00	0,00	25.288,35 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUI	3.217,52 D	0,00	0,00	3.217,52 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	1.158,31 D	0,00	0,00	1.158,31 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	386.211,32 D	0,00	0,00	386.211,32 D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	139.036,07 D	0,00	0,00	139.036,07 D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.02		INVESTIMENTOS	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51 D
1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51 D
1.2.02.01.01		PARTICIPAÇÕES AVALIAD	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51 D
1.2.02.01.01.0001	547-1	INVESTIMENTO EM CONTI	11.094.169,51 D	0,00	0,00	11.094.169,51 D
1.2.03		IMOBILIZADO	29.843.863,21 D	202.609,46	287.226,29	29.759.246,38 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	65.242.232,95 D	140.866,21	37.436,00	65.345.663,16 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	65.242.232,95 D	140.866,21	37.436,00	65.345.663,16 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	20.712.215,59 D	0,00	0,00	20.712.215,59 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.293,66 D	0,00	0,00	545.293,66 D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	621.213,02 D	74.000,00	37.000,00	658.213,02 D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	488.496,31 D	24.500,00	0,00	512.996,31 D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79 D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.620.495,94 D	38.500,00	0,00	9.658.995,94 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.221.882,44 D	1.600,00	436,00	10.223.046,44 D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.091.077,76 D	0,00	0,00	3.091.077,76 D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	561.018,00 D	0,00	0,00	561.018,00 D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	321.801,85 C	2.266,21	0,00	319.535,64 C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03 D
1.2.03.01.01.0023	671-1	AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86 D
1.2.03.01.01.0024	681-1	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00 D
1.2.03.01.01.0025	458-1	AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40 D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	209.439,08 D	19.342,75	38.500,00	190.281,83 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	209.439,08 D	19.342,75	38.500,00	190.281,83 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	209.439,08 D	19.342,75	38.500,00	190.281,83 D
1.2.03.04		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
1.2.03.04.01		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
1.2.03.04.01.0001	146-1	INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65 D
1.2.03.04.01.0002	147-1	MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38 D
1.2.03.04.01.0003	148-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28 D
1.2.03.04.01.0004	149-1	COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84 D
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00 D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA'	36.909.328,96 C	42.400,50	211.290,29	37.078.218,75 C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA'	36.909.328,96 C	42.400,50	211.290,29	37.078.218,75 C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00006

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	19.094.361,72 C	0,00	62.875,82	19.157.237,54 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	470.407,85 C	0,00	2.311,64	472.719,49 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	9.255.907,78 C	0,00	28.219,67	9.284.127,45 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	4.322.136,67 C	956,18	32.196,64	4.353.377,13 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	601.588,24 C	616,67	5.341,48	606.313,05 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	493.746,94 C	0,00	1.038,35	494.785,29 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.626.439,60 C	0,00	21.754,64	2.648.194,24 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	671.693,08 C	0,00	765,02	672.458,10 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	382.009,37 C	0,00	956,18	382.965,55 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	8.198.126,37 C	0,00	30.879,99	8.229.006,36 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	658.097,12 C	0,00	6.106,62	664.203,74 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	37.727,37 D	274,33	0,00	38.001,70 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.564.155,94 D	0,00	11.792,83	1.552.363,11 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.145.823,21 D	22.189,78	0,00	1.168.012,99 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	105.778,61 D	2.766,81	179,86	108.365,56 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	10.156,85 D	82,69	266,50	9.973,04 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	928.159,02 D	15.514,04	0,00	943.673,06 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.954.803,15 D	0,00	4.372,66	2.950.430,49 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	106.804,35 D	0,00	2.232,39	104.571,96 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	10.158,80 D	0,00	0,00	10.158,80 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	426.749,20 D	0,00	0,00	426.749,20 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	757.354,15 D	0,00	0,00	757.354,15 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	52.968,64 D	0,00	0,00	52.968,64 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	1.423,48 D	0,00	0,00	1.423,48 D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	360.589,08 D	0,00	0,00	360.589,08 D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.547.446,23 D	0,00	0,00	1.547.446,23 D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	137.061,55 D	0,00	0,00	137.061,55 D
1.2.03.07		AMORTIZACÃO ACUMULA	19.519,01 C	0,00	0,00	19.519,01 C
1.2.03.07.01		AMORTIZACÃO ACUMULA	19.519,01 C	0,00	0,00	19.519,01 C
1.2.03.07.01.0010	628-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	19.519,01 C	0,00	0,00	19.519,01 C
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	38.824,36 D	30,91	940,96	37.914,31 D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.07		SOFTWARE	867.837,55 D	0,00	0,00	867.837,55 D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	867.837,55 D	0,00	0,00	867.837,55 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00008

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	143.041.040,46 C	18.066.158,85	15.918.387,58	140.893.269,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.506.332,16 C	18.002.965,35	15.915.852,77	139.419.219,58C
2.1.01		FORNECEDORES	9.891.568,67 C	3.384.475,18	3.915.614,39	10.422.707,88C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	9.891.568,67 C	3.384.475,18	3.915.614,39	10.422.707,88C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	9.892.677,07 C	3.381.607,34	3.915.614,39	10.426.684,12C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	9.892.677,07 C	3.381.607,34	3.915.614,39	10.426.684,12C
2.1.01.01.01.05		AJUSTES VARIACAO CAM	7.986,40 C	2.867,84	0,00	5.118,56C
2.1.01.01.01.05.0001	180-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	7.986,40 C	2.867,84	0,00	5.118,56C
2.1.01.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	9.094,80 D	0,00	0,00	9.094,80D
2.1.01.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	9.094,80 D	0,00	0,00	9.094,80D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	52.798.931,16 C	9.151.344,23	5.610.767,82	49.258.354,75C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	43.698.335,42 C	6.397.194,99	3.488.832,18	40.789.972,61C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	43.698.335,42 C	6.397.194,99	3.488.832,18	40.789.972,61C
2.1.02.01.01.0001	77-2	BANCO BANRISUL - CAPIT	139.967,99 C	0,00	0,00	139.967,99C
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03C
2.1.02.01.01.0008	84-2	BANCO DO BRASIL S/A - A	13.045.541,95 C	0,00	0,00	13.045.541,95C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANI	0,00	771.369,17	771.369,17	0,00
2.1.02.01.01.0010	86-2	BANCO BANRISUL - ACC	4.174.224,80 C	0,00	0,00	4.174.224,80C
2.1.02.01.01.0012	88-2	BANCO BRADESCO - ACC	5.067.750,00 C	0,00	0,00	5.067.750,00C
2.1.02.01.01.0013	107-2	BANCO DO BRASIL S/A CA	326.107,22 C	0,00	0,00	326.107,22C
2.1.02.01.01.0014	108-2	BANCO BRADESCO S/A C/	3.449.648,08 C	0,00	0,00	3.449.648,08C
2.1.02.01.01.0015	109-2	BANCO ITAÚ S/A CAPITAL	3.377.410,15 C	0,00	0,00	3.377.410,15C
2.1.02.01.01.0016	110-2	FINEP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12C
2.1.02.01.01.0024	179-2	BANCO ITAU S/A - ACC	1.851.525,52 C	0,00	0,00	1.851.525,52C
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	4.407.923,85 C	1.898.534,57	0,00	2.509.389,28C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	6.617.607,64 C	3.557.984,18	2.670.902,97	5.730.526,43C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	169.307,07 C	169.307,07	46.560,04	46.560,04C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	58.305,27 C	0,00	0,00	58.305,27C
2.1.02.02.01		EMPRESTIMOS DE PESSC	58.305,27 C	0,00	0,00	58.305,27C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	58.305,27 C	0,00	0,00	58.305,27C
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	3.362.499,89 C	119.732,58	0,00	3.242.767,31C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	3.362.499,89 C	119.732,58	0,00	3.242.767,31C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	3.362.499,89 C	119.732,58	0,00	3.242.767,31C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	736.899,80 C	0,00	0,00	736.899,80C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	736.899,80 C	0,00	0,00	736.899,80C
2.1.02.05.02.0002	241-2	LOURDES MILESI RIZZI	27.349,35 C	0,00	0,00	27.349,35C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	709.550,45 C	0,00	0,00	709.550,45C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00011

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.252.550,50 C	389.471,78	262.475,51	2.125.554,23C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.677.671,54 C	389.095,08	155.132,01	1.443.708,47C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	574.878,96 C	376,70	107.343,50	681.845,76C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	33.861,67 C	35.441,28	3.287,04	1.707,43C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	33.861,67 C	35.441,28	3.287,04	1.707,43C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	1.544.845,26 C	0,00	0,00	1.544.845,26C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	1.544.845,26 C	0,00	0,00	1.544.845,26C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	1.544.845,26 C	0,00	0,00	1.544.845,26C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	57.257.103,62 C	1.729.594,16	2.185.448,87	57.712.958,33C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	1.498.272,51 C	67.536,32	76.750,74	1.507.486,93C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	1.498.272,51 C	67.536,32	76.750,74	1.507.486,93C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	1.498.272,51 C	67.536,32	76.750,74	1.507.486,93C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	527.770,62 C	0,00	55.825,48	583.596,10C
2.1.10.01.01.0004	186-2	REFIS LEI 11941	11.337,00 C	0,00	979,59	12.316,59C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	720.000,00 C	60.000,00	0,00	660.000,00C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47C
2.1.10.01.01.0011	540-2	PARCELAMENTO DE ISSQ	3.551,65 C	710,29	0,00	2.841,36C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	107.329,87 C	0,00	11.729,46	119.059,33C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	11.038,30 C	0,00	979,78	12.018,08C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	81.912,45 C	6.826,03	7.236,43	82.322,85C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANT	69.829.730,43 C	63.193,50	2.534,81	69.769.071,74C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	28.389.950,31 C	0,00	0,00	28.389.950,31C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	28.389.950,31 C	0,00	0,00	28.389.950,31C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	28.389.950,31 C	0,00	0,00	28.389.950,31C
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	6.156.703,75 C	0,00	0,00	6.156.703,75C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	11.127.827,75 C	0,00	0,00	11.127.827,75C
2.2.01.01.01.0013	537-2	BANCO DO BRASIL S/A - C	11.105.418,81 C	0,00	0,00	11.105.418,81C
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	18.048.628,35 C	39.914,28	0,00	18.008.714,07C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	18.048.628,35 C	39.914,28	0,00	18.008.714,07C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	18.048.628,35 C	39.914,28	0,00	18.008.714,07C
2.2.03.01.01.0002	187-2	REFIS LEI 11941	12.051,09 C	930,77	0,00	11.120,32C
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	4.541.065,62 C	29.394,71	0,00	4.511.670,91C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	11.576.934,51 C	0,00	0,00	11.576.934,51C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00012

Parâmetros

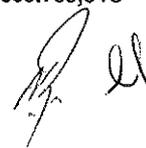
Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.2.03.01.01.0006	515-2 PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92 C
	2.2.03.01.01.0007	516-2 PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15 C
	2.2.03.01.01.0009	615-2 PARCELAMENTO DE DESC	966.524,29 C	6.099,00	0,00	960.425,29 C
	2.2.03.01.01.0010	617-2 PARCELAMENTO MULTAS	31.275,20 C	767,78	0,00	30.507,42 C
	2.2.03.01.01.0012	641-2 PARCELAMENTO PERT LE	825.950,57 C	2.722,02	0,00	823.228,55 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	21.954.411,79 C	7.644,82	2.534,81	21.949.301,78 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.954.411,79 C	7.644,82	2.534,81	21.949.301,78 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	16.142.949,84 C	5.621,19	1.863,83	16.139.192,48 C
	2.2.05.01.01.0002	303-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75 C
	2.2.05.01.01.0003	304-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	732.012,68 C	0,00	0,00	732.012,68 C
	2.2.05.01.01.0004	307-2 IRPJ DIFERIDO - AVP FORI	2.273,71 C	0,00	0,00	2.273,71 C
	2.2.05.01.01.0005	309-2 IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	879.376,24 C	5.621,19	1.863,83	875.618,88 C
	2.2.05.01.01.0006	500-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	526.952,16 C	0,00	0,00	526.952,16 C
	2.2.05.01.01.0007	501-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70 D
	2.2.05.01.01.0011	247-2 IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00 C
	2.2.05.01.01.0012	248-2 IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00 C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	5.811.461,95 C	2.023,63	670,98	5.810.109,30 C
	2.2.05.01.02.0002	305-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23 C
	2.2.05.01.02.0003	306-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	263.524,56 C	0,00	0,00	263.524,56 C
	2.2.05.01.02.0004	308-2 CSLL DIFERIDA - AVP FOR	818,53 C	0,00	0,00	818,53 C
	2.2.05.01.02.0005	310-2 CSLL DIFERIDA - DEPRECI	316.575,45 C	2.023,63	670,98	315.222,80 C
	2.2.05.01.02.0006	502-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	189.702,79 C	0,00	0,00	189.702,79 C
	2.2.05.01.02.0007	503-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61 D
	2.2.05.01.02.0011	249-2 CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00 C
	2.2.05.01.02.0012	250-2 CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00 C
2.2.09		ADIANTAMENTOS	1.436.739,98 C	15.634,40	0,00	1.421.105,58 C
2.2.09.02		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.436.739,98 C	15.634,40	0,00	1.421.105,58 C
2.2.09.02.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.436.739,98 C	15.634,40	0,00	1.421.105,58 C
	2.2.09.02.01.0001	627-2 ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.436.739,98 C	15.634,40	0,00	1.421.105,58 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.295.022,13 D	0,00	0,00	68.295.022,13 D
2.3.01		CAPITAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
	2.3.01.01.01.0001	59-2 CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.02		RESERVAS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91 C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91 C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91 C

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	70.112.302,84 C	733.297,24	8.888.000,14	78.267.005,74C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	70.112.302,84 C	733.297,24	8.888.000,14	78.267.005,74C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEN	73.642.316,20 C	0,00	6.755.359,75	80.397.675,95C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	37.196.637,09 C	0,00	2.308.242,43	39.504.879,52C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	37.196.637,09 C	0,00	2.308.242,43	39.504.879,52C
3.1.01.01.01.0001		64-3 VENDAS DE PRODUTOS D	36.661.282,73 C	0,00	2.304.724,43	38.966.007,16C
3.1.01.01.01.0002		65-3 VENDA DE MERCADORIA	88.775,65 C	0,00	518,00	89.293,65C
3.1.01.01.01.0003		109-3 VENDA DE MODELOS E FE	446.578,71 C	0,00	3.000,00	449.578,71C
3.1.01.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	35.313.187,33 C	0,00	4.257.430,41	39.570.617,74C
3.1.01.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	35.313.187,33 C	0,00	4.257.430,41	39.570.617,74C
3.1.01.01.02.01.0001		66-3 VENDAS DE PRODUTOS D	34.921.810,90 C	0,00	4.178.412,01	39.100.222,91C
3.1.01.01.02.01.0003		116-3 VENDA DE MODELOS E FE	391.376,43 C	0,00	79.018,40	470.394,83C
3.1.01.01.03		OUTRAS RECEITAS COM V	1.033.873,72 C	0,00	184.280,88	1.218.154,60C
3.1.01.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM V	1.033.873,72 C	0,00	184.280,88	1.218.154,60C
3.1.01.01.03.01.0001		68-3 VENDA DE SUCATAS	1.033.873,72 C	0,00	184.280,88	1.218.154,60C
3.1.01.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	218.441,91 C	0,00	5.406,03	223.847,94C
3.1.01.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	218.441,91 C	0,00	5.406,03	223.847,94C
3.1.01.01.04.01.0004		111-3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	218.441,91 C	0,00	5.406,03	223.847,94C
3.1.01.01.10		(-)AJUSTE A VALOR PRES	119.823,85 D	0,00	0,00	119.823,85D
3.1.01.01.10.01		(-)AJUSTE A VALOR PRES	119.823,85 D	0,00	0,00	119.823,85D
3.1.01.01.10.01.0001		153-3 (-)AJUSTE A VALOR PRESI	119.823,85 D	0,00	0,00	119.823,85D
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	12.131.029,62 D	733.297,24	33.072,94	12.831.253,92D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	2.790.693,32 D	154.850,83	0,00	2.945.544,15D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	2.790.693,32 D	154.850,83	0,00	2.945.544,15D
3.1.02.01.01.0001		69-3 DEVOLUÇÕES DE VENDA	1.129.051,25 D	154.850,83	0,00	1.283.902,08D
3.1.02.01.01.0002		106-3 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	64.505,34 D	0,00	0,00	64.505,34D
3.1.02.01.01.0005		105-3 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.597.136,73 D	0,00	0,00	1.597.136,73D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.340.336,30 D	578.446,41	33.072,94	9.885.709,77D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.340.336,30 D	578.446,41	33.072,94	9.885.709,77D
3.1.02.02.01.0001		71-3 ICMS S/VENDAS	4.850.717,93 D	304.638,95	18.633,71	5.136.723,17D
3.1.02.02.01.0002		72-3 PIS S/VENDAS	565.451,69 D	36.986,65	2.547,30	599.891,04D
3.1.02.02.01.0003		73-3 COFINS S/VENDAS	2.604.502,75 D	170.363,10	11.732,99	2.763.132,86D
3.1.02.02.01.0006		112-3 IPI S/VENDAS	524.588,83 D	27.183,11	158,94	551.613,00D
3.1.02.02.01.0010		157-3 INSS SOBRE FOLHA DE P	795.075,10 D	39.274,60	0,00	834.349,70D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	8.002.247,80 C	0,00	2.078.997,45	10.081.245,25C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.851.090,10 C	0,00	1.958.675,54	9.809.765,64C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.851.090,10 C	0,00	1.958.675,54	9.809.765,64C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00016

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	78.476.036,71 D	8.375.441,69	2.169.797,02	84.681.681,38D
4.1		CUSTOS	52.639.307,41 D	6.800.603,93	1.951.046,91	57.488.864,43D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	52.639.307,41 D	6.800.603,93	1.951.046,91	57.488.864,43D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	21.789.658,27 D	3.846.047,44	1.635.587,61	24.000.118,10D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	15.269.306,06 D	3.246.846,50	1.603.120,44	16.913.032,12D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	9.271.505,38 D	935.949,01	0,00	10.207.454,39 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	7.085,26 D	0,00	0,00	7.085,26 D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	4.198.472,67 D	473.478,98	0,00	4.671.951,65 D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	87.647,75 C	1.188.761,07	1.365.422,53	264.309,21 C
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	267.914,93 C	264.056,82	0,00	3.858,11 C
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	58.894,11 C	5.072,40	1.972,22	55.793,93 C
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	85,78 C	0,00	105.002,17	105.087,95 C
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	155.675,62 D	19.528,66	25.237,58	149.966,70 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	72.105,09 D	0,00	10.222,06	61.883,03 D
4.1.02.03.01.0013	452-4	CUSTO DOS LAMINADOS I	2.526.100,11 D	325.735,44	0,00	2.851.835,55 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	269,78 C	210,24	0,00	59,54 C
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	627,50 D	0,00	0,00	627,50 D
4.1.02.03.01.0016	455-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	3.746,20 D	0,00	0,00	3.746,20 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	92.358,60 D	0,00	1.729,84	90.628,76 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	93.395,29 C	27.333,78	16.171,66	82.233,17 C
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	7.724,87 C	48,56	0,00	7.676,31 C
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAL	2.877,41 C	15,85	0,00	2.861,56 C
4.1.02.03.01.0036	568-4	REINTEGRA	457.033,64 C	0,00	0,00	457.033,64 C
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	61.007,37 C	0,00	50.567,24	111.574,61 C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	7.163,09 C	0,00	26.795,14	33.958,23 C
4.1.02.03.01.0039	760-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	278,21 C	0,00	0,00	278,21 C
4.1.02.03.01.0040	759-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	4.327,60 C	4.362,24	0,00	34,64 D
4.1.02.03.01.0041	758-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	1.690,43 C	0,00	0,00	1.690,43 C
4.1.02.03.01.0042	757-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	8.060,11 C	2.293,45	0,00	5.766,66 C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	6.548.562,97 D	599.200,94	32.467,17	7.115.296,74D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	451.185,37 D	42.418,09	5.043,90	488.559,56 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	1.493.231,96 D	131.502,47	0,00	1.624.734,43 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	1.738.304,87 D	150.297,91	3.990,91	1.884.611,87 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	486.139,97 D	44.411,64	0,00	530.551,61 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	232.038,71 D	27.694,86	4.198,68	255.534,89 D
4.1.02.03.02.0022	403-4	ICMS S/COMPRAS MATER	229.644,77 C	0,00	19.233,68	248.878,45 C
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	2.377.306,86 D	202.875,97	0,00	2.580.182,83 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00019

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.1.02.06.01.0048	532-4 FOTOCOPIAS E AUTENTIC	848,45 D	34,20	0,00	882,65D
	4.1.02.06.01.0050	562-4 PROCESSAMENTO DE DAI	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
	4.1.02.06.01.0051	574-4 DEPRECIACOES E AMORT	26.940,30 D	90.395,13	40.895,29	76.440,14D
	4.1.02.06.01.0054	589-4 CUSTOS DE NAO QUALID/	325.487,22 D	98.425,81	0,00	423.913,03D
	4.1.02.06.01.0055	590-4 (-) RECUPERACAO DE TF	632.739,46 C	0,00	44.484,04	677.223,50C
	4.1.02.06.01.0056	594-4 MULTAS	3.449,23 D	0,00	0,00	3.449,23D
	4.1.02.06.01.0057	595-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	59.004,64 D	16.160,00	0,00	75.164,64D
4.2		DESPESAS	25.897.110,79 D	1.572.302,95	211.105,29	27.258.308,45D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	2.999.950,00 D	281.254,81	6.574,08	3.274.630,73D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	334.396,02 D	28.390,24	0,00	362.786,26D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	334.396,02 D	28.390,24	0,00	362.786,26D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	54.001,00 D	6.000,00	0,00	60.001,00D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	229.776,48 D	18.096,80	0,00	247.873,28D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	1.100,71 D	0,00	0,00	1.100,71D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	23.694,64 D	2.536,92	0,00	26.231,56D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	21.018,71 D	1.756,52	0,00	22.775,23D
4.2.01.01.01.0006	155-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	311,05 D	0,00	0,00	311,05D
4.2.01.01.01.0012	441-4	ABONO DE FERIAS	1.156,71 D	0,00	0,00	1.156,71D
4.2.01.01.01.0014	443-4	FERIAS INDENIZADAS	3.336,72 D	0,00	0,00	3.336,72D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	67.434,65 D	7.836,45	48,96	75.222,14D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	67.434,65 D	7.836,45	48,96	75.222,14D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	43.093,61 D	6.045,26	48,96	49.089,91D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	24.341,04 D	1.791,19	0,00	26.132,23D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	2.598.119,33 D	245.028,12	6.525,12	2.836.622,33D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	2.598.119,33 D	245.028,12	6.525,12	2.836.622,33D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	139,29 D	0,00	0,00	139,29D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	144.041,55 D	73,00	0,00	144.114,55D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIACOES E AMORT	1.948,40 D	113,89	0,00	2.062,29D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	343,20 D	0,00	0,00	343,20D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	12.870,75 D	0,00	0,00	12.870,75D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.905,77 D	2.586,21	1.361,10	12.130,88D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.184,00 D	19.556,03	0,00	287.740,03D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	5.930,89 D	175,00	0,00	6.105,89D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	479,95 D	0,00	0,00	479,95D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	190,60 D	0,00	0,00	190,60D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	5.285,82 D	849,40	97,50	6.037,72D
4.2.01.03.01.0028	187-4	ESTADAS	4,00 D	0,00	0,00	4,00D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 22/02/2019 04:25:40
Livro: 122 Folha: 00020

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.01.03.01.0029	188-4 CONFRATERNIZAÇÕES	401,70 D	529,14	0,00	930,84 D
	4.2.01.03.01.0030	189-4 BRINDES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
	4.2.01.03.01.0037	262-4 MULTAS	3.049,10 D	0,00	0,00	3.049,10 D
	4.2.01.03.01.0039	347-4 DESPACHO ADUANEIRO	269.051,11 D	19.772,67	0,00	288.823,78 D
	4.2.01.03.01.0040	348-4 FRETES S/VENDAS PARA	1.473.380,81 D	200.818,20	5.066,52	1.669.132,49 D
	4.2.01.03.01.0041	349-4 AMOSTRAS	6.613,46 D	332,85	0,00	6.946,31 D
	4.2.01.03.01.0042	524-4 REEMBOLSO DE DESPES/	393.090,05 D	0,00	0,00	393.090,05 D
	4.2.01.03.01.0043	456-4 DESPESAS C/VEICULOS	100,01 D	0,00	0,00	100,01 D
	4.2.01.03.01.0056	494-4 DESPESAS JUDICIAIS	174,23 D	0,00	0,00	174,23 D
	4.2.01.03.01.0062	511-4 CONSERVAÇÃO COMPUT/	80,00 D	185,00	0,00	265,00 D
	4.2.01.03.01.0064	551-4 DEPRECIACOES E AMORT	388,42 D	36,73	0,00	425,15 D
	4.2.01.03.01.0071	553-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	3.417,03 D	0,00	0,00	3.417,03 D
	4.2.01.03.01.0072	570-4 PROVISAO PARA PERDAS	3.150,81 C	0,00	0,00	3.150,81 C
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	3.856.498,85 D	334.383,80	66.590,56	4.124.292,09 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.118.618,51 D	157.566,38	18.194,72	2.257.990,17 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.118.618,51 D	157.566,38	18.194,72	2.257.990,17 D
	4.2.02.01.01.0001	190-4 PRÓ-LABORE	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
	4.2.02.01.01.0002	191-4 SALÁRIOS	1.605.353,57 D	110.099,95	8.995,48	1.706.458,04 D
	4.2.02.01.01.0003	192-4 HORAS EXTRAS	47.104,37 D	8.062,34	0,00	55.166,71 D
	4.2.02.01.01.0004	193-4 FÉRIAS	122.554,92 D	15.728,14	8.345,67	129.937,39 D
	4.2.02.01.01.0005	194-4 13 SALÁRIO	146.521,72 D	11.468,38	853,57	157.136,53 D
	4.2.02.01.01.0006	195-4 INDENIZAÇÕES TRABALHI	59.407,59 D	0,00	0,00	59.407,59 D
	4.2.02.01.01.0012	447-4 ABONO DE FERIAS	31.706,02 D	3.940,17	0,00	35.646,19 D
	4.2.02.01.01.0014	449-4 FERIAS INDENIZADAS	75.970,32 D	3.267,40	0,00	79.237,72 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	646.988,36 D	48.177,36	5.269,60	689.896,12 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	646.988,36 D	48.177,36	5.269,60	689.896,12 D
	4.2.02.02.01.0001	197-4 INSS	300.264,26 D	36.596,40	4.050,52	332.810,14 D
	4.2.02.02.01.0002	198-4 FGTS	346.724,10 D	11.580,96	1.219,08	357.085,98 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIT	1.090.891,98 D	128.640,06	43.126,24	1.176.405,80 D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIT	1.090.891,98 D	128.640,06	43.126,24	1.176.405,80 D
	4.2.02.03.01.0001	199-4 ALUGUEL	4.442,83 D	402,86	0,00	4.845,69 D
	4.2.02.03.01.0003	201-4 ENERGIA ELÉTRICA	66.223,57 D	10.872,18	2.209,97	74.885,78 D
	4.2.02.03.01.0004	202-4 MATERIAL DE EXPEDIENT	8.361,19 D	918,08	0,00	9.279,27 D
	4.2.02.03.01.0005	203-4 CONDUÇÃO	50,00 D	114,00	0,00	164,00 D
	4.2.02.03.01.0006	204-4 CORREIOS E MALOTES	2.582,73 D	223,02	0,00	2.805,75 D
	4.2.02.03.01.0007	205-4 MATERIAL DE LIMPEZA	6.699,29 D	371,55	0,00	7.070,84 D
	4.2.02.03.01.0008	206-4 SEGUROS	68.905,57 D	5.879,10	0,00	74.784,67 D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 01/2019 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.16.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.04.02.01.0001	237-4 MULTAS FISCAIS COMPEN	636.414,72D	89.608,51	0,00	726.023,23D
	4.2.04.02.01.0002	238-4 MULTAS FISCAIS PUNITIV.	5.021,42D	0,00	0,00	5.021,42D
	4.2.04.02.01.0003	239-4 MULTAS CONTRATUAIS	2.598,83D	0,00	0,00	2.598,83D
	4.2.07	OUTRAS DESPESAS	1.615.760,23D	93.654,03	0,00	1.709.414,26D
	4.2.07.01	PERDAS	1.615.760,23D	93.654,03	0,00	1.709.414,26D
	4.2.07.01.01	PERDAS	1.615.760,23D	93.654,03	0,00	1.709.414,26D
	4.2.07.01.01.0006	563-4 PERDAS EVENTUAIS	5.107,27D	0,00	0,00	5.107,27D
	4.2.07.01.01.0007	597-4 OUTRAS DESPESAS	1.610.652,96D	93.654,03	0,00	1.704.306,99D
	4.3	CONTAS DE FECHAMENT(60.381,49C	2.534,81	7.644,82	65.491,50C
	4.3.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS	60.381,49C	2.534,81	7.644,82	65.491,50C
	4.3.01.01	PROVISÃO P/IMPOSTOS S	44.398,15C	1.863,83	5.621,19	48.155,51C
	4.3.01.01.02	IRPJ DIFERIDO	44.398,15C	1.863,83	5.621,19	48.155,51C
	4.3.01.01.02.0001	567-4 IRPJ DIFERIDO	44.398,15C	1.863,83	5.621,19	48.155,51C
	4.3.01.02	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	15.983,34C	670,98	2.023,63	17.335,99C
	4.3.01.02.02	CSLL DIFERIDA	15.983,34C	670,98	2.023,63	17.335,99C
	4.3.01.02.02.0001	566-4 CSLL DIFERIDA	15.983,34C	670,98	2.023,63	17.335,99C

