



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

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

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

33º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em setembro de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. ENDIVIDAMENTO EXTRAJUDICIAL
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA., ajuizada em 13.07.2017 e com processamento deferido em 27.07.2017.

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“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”

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, e das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os seus procuradores e representantes.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



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	05/08/2019	Disponibilização 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.		19/09/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
10/08/2017	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	26/09/2019	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	SUSPENSA	Continuação da AGC	
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Homologação do PRJ	
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
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		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
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.



Acompanhamento Processual

- Houve convocação de Assembleia Geral de Credores, aprazada para o dia 19/09/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para dia 26/09/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Auditório da Prefeitura de Feliz (Rua Tomé de Souza, nº 40, Bairro Centro, Feliz/RS).
- Instalada em 2ª convocação, a solenidade teve seu curso suspenso em 26/09/2019, 04/12/2019 e 04/03/2020, cujos trabalhos seriam retomados em 08/04/2020 às 14h, **entretanto, em razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), restou determinada a suspensão da assembleia geral. Assim que normalizadas as atividades, nova data será apresentada para prosseguimento do ato.**
- Em 09/09/2019, foi deferido o pedido de prorrogação do *stay period*, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Da decisão houve interposição de agravo de instrumento de nº 70083031294, por parte do Banco Bradesco. O recurso não foi conhecido.
- Os autos recuperacionais físicos foram convertidos em autos eletrônicos, passando o feito a tramitar sob o nº 5000474-73.2020.8.21.0146

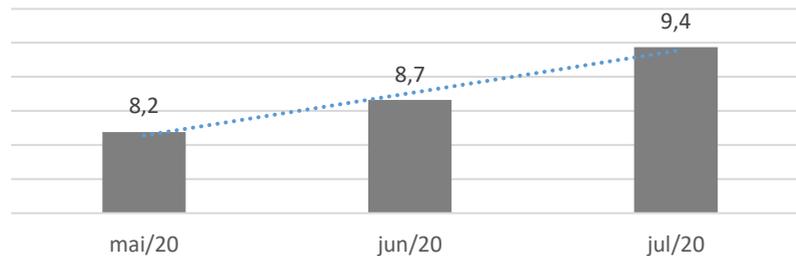


HIDRO JET

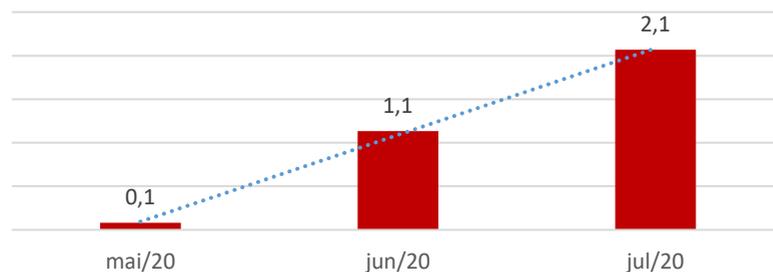
A empresa possui duas unidades, localizadas em Feliz/RS e Porto Alegre/RS. As atividades exercidas pela Recuperanda são de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.

RESULTADOS

Receita Líquida
(em R\$ milhões)



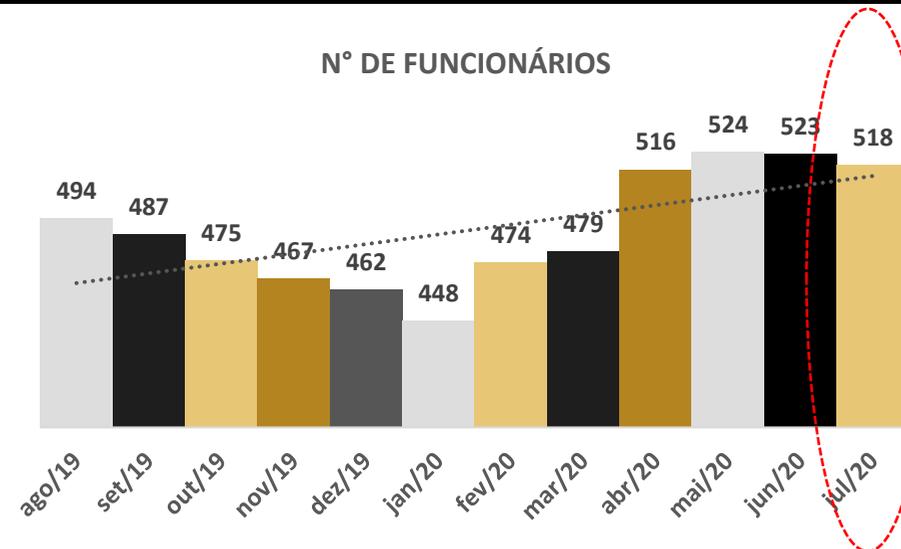
Resultado
(em R\$ milhões)



Na contramão da crise do coronavírus, a Hidro Jet apresenta crescimento significativo do faturamento, que atingiu a marca de R\$ 9,4 milhões no mês de julho. O resultado dos últimos meses se deu em igual proporção apresentando aumento constante do lucro. O resultado acumulado do ano é positivo, em 129 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº DE FUNCIONÁRIOS



Em julho a empresa demitiu 16 colaboradores e contratou 11, finalizando o período com 518 empregados, sendo 477 ativos e 41 afastados. O número expressivo de admissões nos últimos meses ocorreu para atender a demanda que aumentou – faturamento de R\$8 milhões/mês - e deverá permanecer pelo menos até agosto de 2020. Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente. Salienta-se que a empresa possui cerca de R\$ 5,4 milhões de FGTS devido de períodos anteriores que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões. De acordo com a Hidro Jet, este montante não foi renegociado devido à complexidade do parcelamento junto à Caixa Econômica Federal.

FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em R\$ milhares)	Jul/20
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	3.273
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-44
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-3.074
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	155
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	152
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	307

No mês de julho a empresa financiou-se da própria atividade, especialmente pelo recebimento de clientes. A compra de imobilizado e a amortização de duplicatas descontadas, consumiu do caixa cerca de R\$ 3 milhões. Em 31 de julho de 2020, a Hidro Jet possuía o saldo de **R\$ 306.593,83** de caixa e equivalentes.



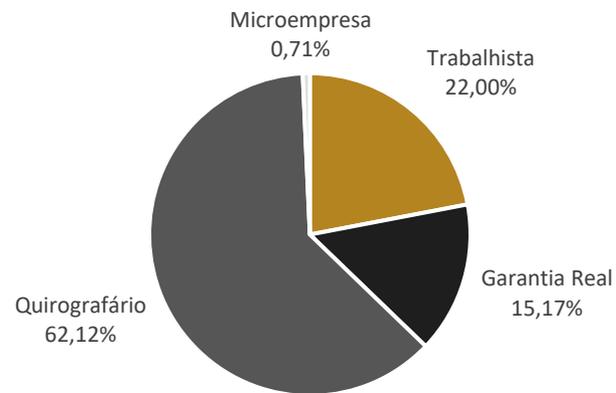
HIDRO JET

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	638	59,68%	7.699.440,24	22,00%
Garantia Real	3	0,28%	5.307.768,61	15,17%
Quirografário	389	36,39%	21.735.356,58	62,12%
Microempresa	39	3,65%	249.005,27	0,71%
Total	1069	100%	34.991.570,70	100%

Distribuição dos Créditos por Natureza:

Distribuição dos Créditos Natureza



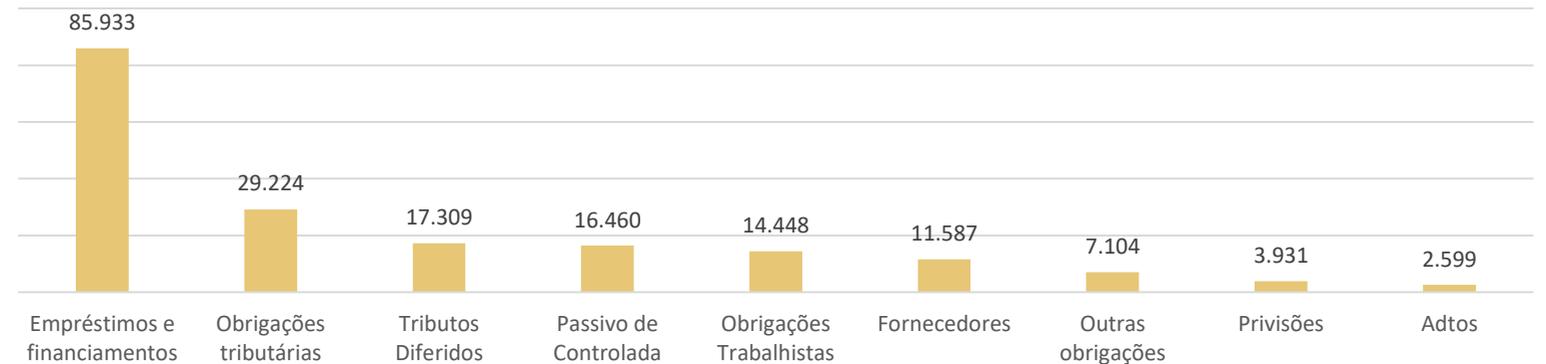
Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
Classe III	BANCO BRADESCO	R\$ 4.306.727,14
Classe III	NOAH PARTICIPAÇÕES	R\$ 3.628.303,97
Classe II	BANCO ITAÚ	R\$ 3.389.854,39

PASSIVO

Em julho o endividamento com terceiros da recuperanda atingiu **R\$ 188,6 milhões**, sendo distribuído da seguinte forma:

Endividamento com Terceiros – Em R\$ milhares



ACOMPANHAMENTO ESPECIAL COVID-19

Desde que retomadas as atividades, após suspensão temporária devido ao Decreto Municipal n. 4.250/2020, da Prefeitura Municipal de Feliz, a Hidro Jet já vinha adotando diversas medidas para desenvolver suas atividades com adaptações e orientações, no intuito de atender as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, conforme documento anexo. As orientações foram fixadas ostensivamente nas instalações da empresa e encaminhadas pela via eletrônica aos seus colaboradores.

Apesar das medidas tomadas, houve identificação de alguns casos positivos de COVID-19 em colaboradores da empresa, o que ensejou tomada de medidas ainda mais incisivas para contenção, prevenção e manutenção da saúde de todos os colaboradores.

Atualmente a empresa não possui mais nenhum caso confirmado de Covid-19 e os funcionários infectados já estão recuperados e de volta ao trabalho. Houve afastamento de uma colaboradora gestante (de 25/05 a 21/10) por ser do grupo de risco.



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO ESPECIAL COVID-19

Cronologia acontecimentos Covid-19

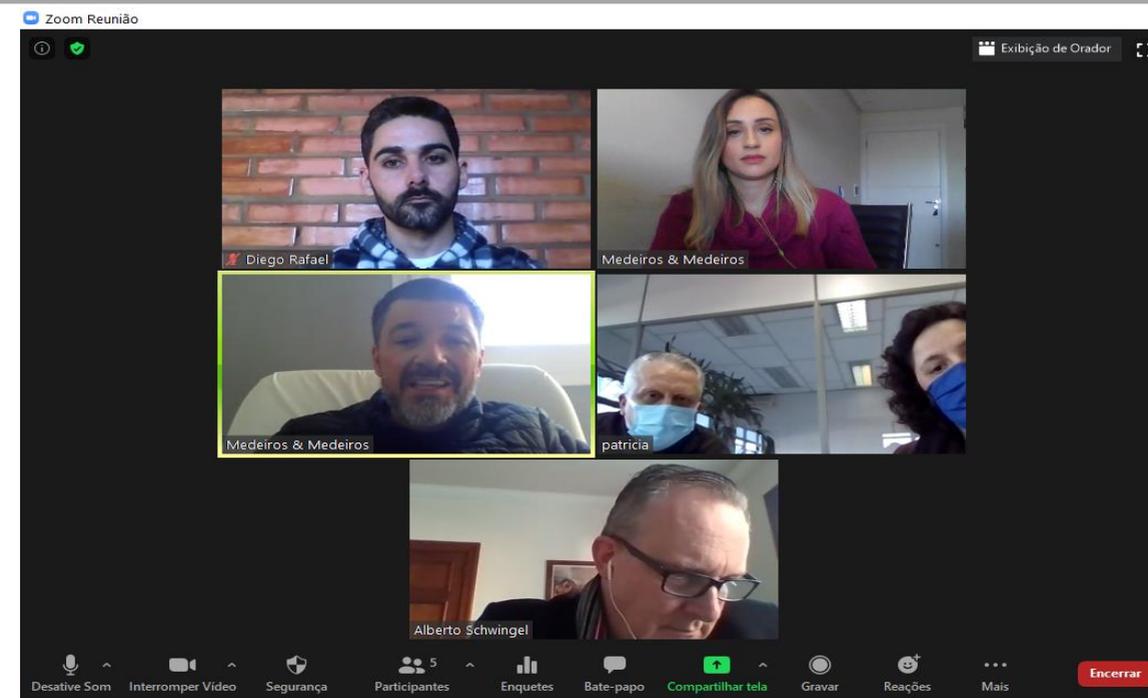
15/05/2020	Caso 1: Colaborador com sintomas gripais encaminhado ao atendimento médico. Recebeu atestado para afastamento das atividades laborais por 15 dias.
23/05/2020	Caso 1: Colaborador realizou consulta na UBS de Feliz, em razão do quadro de febre. Na ocasião, foi efetuado teste da Covid-19, que teve resultado positivo.
25/05/2020	Criação do Comitê de Crise Covid-19 e elaboração do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle de Transmissão da Covid-19.
	Rastreamento dos contactantes do colaborador Caso 1. Realização de testes custeados pela empresa para 2 colaboradores. Resultado positivo para um funcionário (Caso 2), afastado por 14 dias, e outro negativo, afastado por 7 dias como medida de precaução.
26/05/2020	Reunião entre diretoria, médica do trabalho, representante da Vigilância Sanitária e Secretaria da Saúde do município de Feliz – Relato da situação e apresentação do plano de contingência.
27/05/2020	Inspeção em toda planta da empresa pela Vigilância Sanitária.
28/05/2020	Rastreamento de todos os colaboradores com sintoma característico da Covid-19 desde fevereiro/2020 e contactantes. Encaminhamento de listagem para as secretarias de saúde dos municípios em que os colaboradores residem, para realização de tests, vis SUS ou particular custeado pela Hidro Jet.
29/05/2020	Adequação do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle da Transmissão da Covid-19 para atendimento de observações da Vigilância Sanitária
	Caso 3 e Caso 4 – Caso 3 testa positivo após teste na UBS. Colaborador já estava afastado das atividades; Caso 4 colaborador testa positivo após teste particular (Contactante com caso 1). Afastado das atividades por 15 dias
01/06/2020	suspensão de todas as atividades da empresa para adequações em razão do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle da Transmissão da COVID – 19, higienização e sanitização completa da planta
02/06/2020	suspensão de todas as atividades da empresa para adequações em razão do Plano de Contingência, Monitoramento e Controle da Transmissão da COVID-19, higienização e sanitização completa da planta. Rastreio e testagem de contactantes – 4 novos casos positivos (afastados por 15 dias das atividades); identificação de 1 colaborador, assintomático, curado e de 47 negativos
03/06/2020	Resultado de testes até a data: 74 testes realizados no total, sendo 8 positivos; 1 curado e 65 negativos
02/09/2020	Encerramento da investigação de Surto na empresa (vide Anexo III)



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em reunião virtual realizada no dia 15/07/2020, através da plataforma zoom, entre os representantes da Recuperanda e desta Administração Judicial, foram esclarecidos e atualizados os assuntos que seguem:

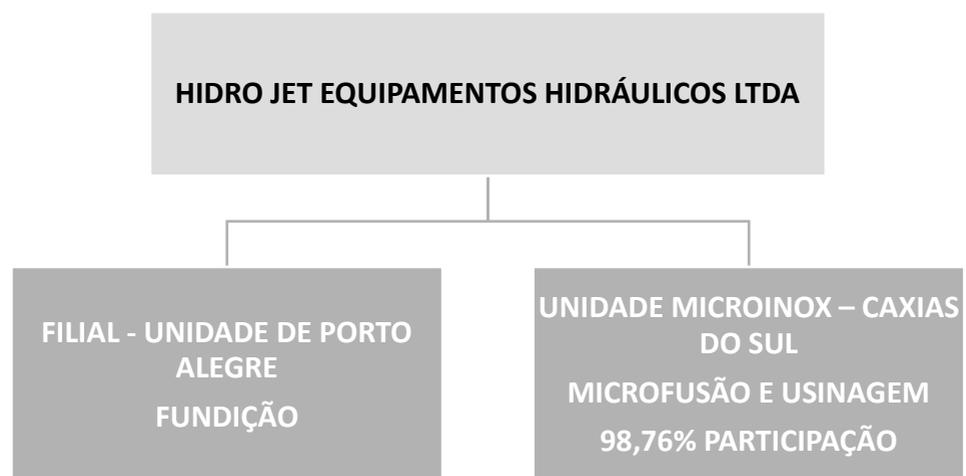




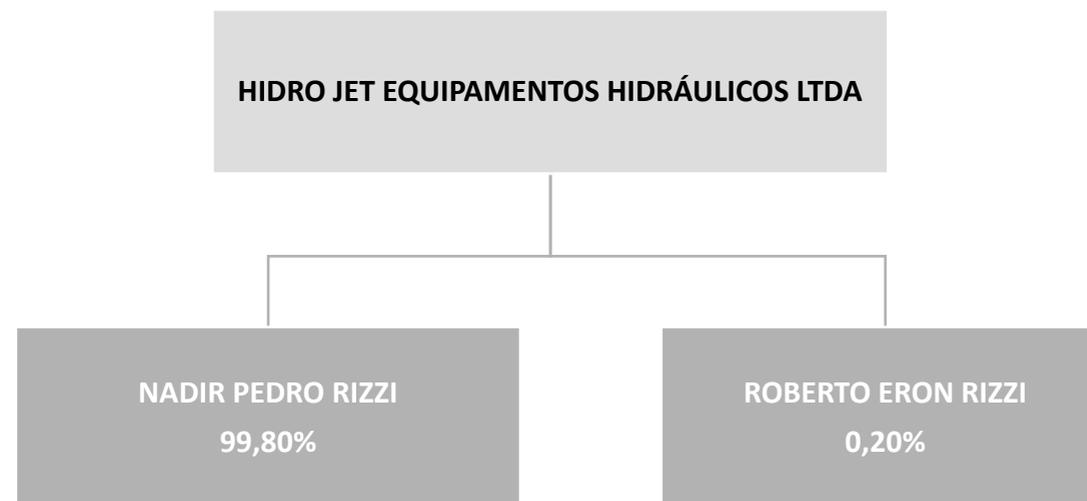
Estrutura Societária

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.:

Unidades



Composição societária





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 DAS EMPRESAS



Instalações

Imagens capturadas na empresa na última visita:



Setor de zincagem



Setor de usinagem



Setor de fundição



Produtos

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.

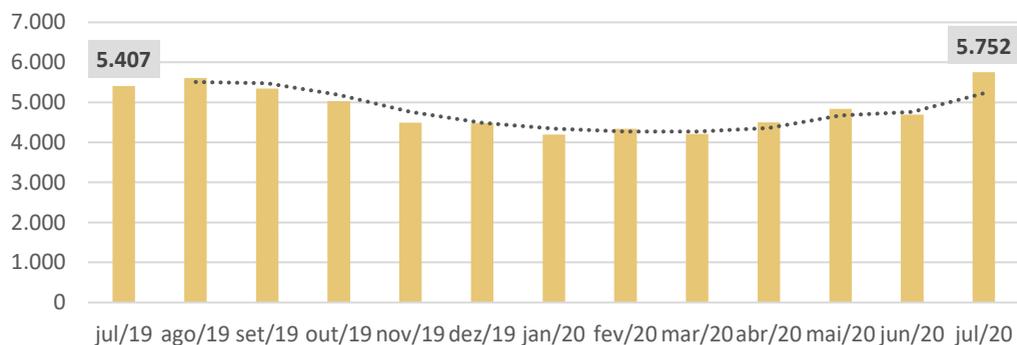




Balanço Patrimonial

BALANÇO (em milhares de reais)	mai/20	jun/20	jul/20
ATIVO	86.994	89.255	88.343
CIRCULANTE	41.341	43.737	42.935
Caixa e Equivalentes de Caixa	83	152	307
Clientes Internos	7.347	7.461	7.282
PDD	-26	-26	-26
Clientes Externos	12.400	14.516	12.401
Estoques	4.834	4.692	5.752
Tributos e Contribuições a Compensar	8.919	9.105	9.585
Créditos junto a fornecedores	4.243	4.300	4.096
Despesas do exercício seguinte	86	78	66
Outras contas a receber	3.455	3.459	3.472
NÃO CIRCULANTE	45.653	45.518	45.408
Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
Tributos e Contribuições a Compensar	288	284	279
Depósitos Judiciais	358	358	358
Tributos diferidos	14.148	14.161	14.174
Outras contas a receber	450	456	461
Imobilizado	28.320	28.170	28.049
Intangível	78	78	76

Saldo de Estoque



Análise

ATIVO

- Caixa e Equivalentes de Caixa:** O recebimento de clientes, especialmente, aumentou o saldo de caixa da Companhia em julho. A recuperanda mantém R\$ 2 mil de aplicações de liquidez imediata, R\$ 27 mil de moedas estrangeiras e o restante nas contas bancárias e no caixa. As movimentações detalhadas do fluxo de caixa encontram-se na página 18.
- Clientes:** Embora tenha apresentado crescimento do faturamento no mês de julho, a conta de clientes reduziu, devido ao maior volume de liquidações. Ressalta-se que o prazo médio de recebimento de clientes é de 27 dias no mercado interno e 66 dias no mercado externo e a inadimplência chegou a R\$ 394.307,85 em 31 de julho de 2020, ou seja, cerca de 2% do total.
- Estoques:** O maior volume de compras de matéria-prima, principalmente, aumentou o saldo de estoque no período. O registro de inventário enviado indica que a matriz possui o maior volume de estoque, com R\$ 4,1 milhões, especialmente pelo estoque de ferramentas de desgaste (R\$ 930 mil) e matéria-prima (R\$ 924 mil).
- Crédito junto a fornecedores:** Engloba as Devoluções de Compra e os Adiantamentos a Fornecedores. Este último acumula o saldo de 4,1 milhões e inclui o saldo de R\$ 1,9 milhões do crédito cedido da Microinox para a Noah Participações (R\$ 1.960.630,84 na Matriz e R\$ 50.537,85 na Filial), que será discutido após a homologação do Plano. Os demais referem-se, basicamente, a valores pagos previamente para dar continuidade ao fornecimento de mercadorias inerentes às atividades da Hidro Jet. Em julho as movimentações resultaram na redução de R\$ 204 mil, pelo recebimento de mercadorias de fornecedores pulverizados.
- Outras Contas a Receber:** Compreende as contas de adiantamentos a funcionários (R\$ 649.572,04) e consórcios do Banco Bradesco e Zema Adm (R\$88.125,16). A recuperanda afirma se tratar de consórcios adquiridos há alguns anos, que não foram pagos regularmente e que a empresa aguarda o fim do prazo para resgate do valor. A respeito dos adiantamentos de colaboradores, existe o saldo de R\$ 580.378,96 na conta de Adiantamento de Salários, referente à antecipação de valores realizada a empregados em 2018, conforme relação enviada pela empresa, cujo prazo para desconto ainda não foi definido. Em julho as movimentações de pagamento adiantado de férias e antecipação de salário, principalmente, resultaram no aumento de ~R\$ 11,5 mil.
- Imobilizado:** Em julho, a empresa adquiriu equipamentos de informática no valor total de R\$ 7.704,81, um calibrador oversize de R\$ 472,87, uma talha top lift de R\$ 9.764,70, um claviculário para armários dos vestiários de R\$ 570,00 e um leitor de código de barras de R\$ 219,99. Ademais, as depreciações somaram cerca de R\$ 165 mil.



Balanço Patrimonial

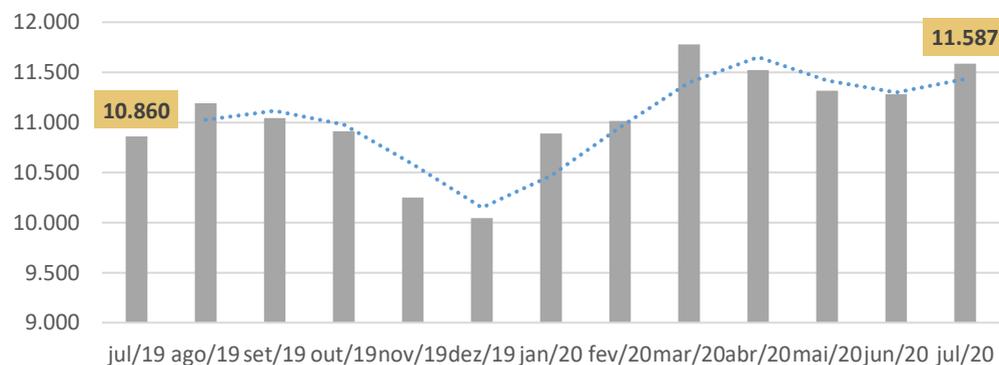
BALANÇO (em milhares de reais)	mai/20	jun/20	jul/20
PASSIVO	86.994	89.255	88.343
CIRCULANTE	76.327	77.877	75.549
Fornecedores	11.316	11.281	11.587
Empréstimos e financiamentos	33.864	35.287	32.599
Obrigações trabalhistas	13.379	14.114	14.448
Obrigações tributárias	4.766	4.831	4.785
Adiantamentos de clientes	1.154	1.216	1.184
Parcelamentos a pagar	3.852	4.070	3.842
Outras obrigações	7.996	7.078	7.104
NÃO CIRCULANTE	114.124	113.700	113.046
Empréstimos e financiamentos	53.882	53.720	53.334
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
Provisão para litígios	3.931	3.931	3.931
Parcelamentos a pagar	21.127	20.865	20.597
Adiantamento de controlada	1.415	1.415	1.415
Passivo a descoberto de controlada	16.460	16.460	16.460
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-103.457	-102.322	-100.252
Capital Social	37.239	37.239	37.239
Lucros Acumulados	-147.322	-146.187	-144.117
Outros resultados abrangentes	6.626	6.626	6.626

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** Apontou aumento de 3% em julho, especialmente pelo maior volume de compras a prazo. Salienta-se que o prazo médio de pagamento a fornecedores é de 26 dias e o valor de fornecedores em atraso pós RJ é de R\$ 130.893,09, ou seja, pouco mais de 1% do total. O *aging list* enviado pela recuperanda revela uma carteira pulverizada de fornecedores, sendo que os valores mais relevantes pertencem à Lesi (481 mil) e Zinc Fundação de Metais (R\$ 1,1 milhão) que estão relacionados no processo de Recuperação Judicial, sendo que o último ainda mantém vínculo de fornecimento à Recuperanda.
- **Empréstimos e Financiamentos:** Em julho o maior volume de baixa de duplicatas descontadas junto ao Banco Daycoval e à Fidc RedFactor, resultou na redução das obrigações com estas entidades. Destaca-se, que houve nova obtenção de empréstimo junto à Rizzi & Cia, no valor de R\$ 128.543,72, cujo contrato de mútuo encontra-se no Anexo IV do presente relatório.
- **Obrigações Trabalhistas:** O aumento do número de contratações nos últimos meses, principalmente, impulsionou o acréscimo das obrigações trabalhistas. Reitera-se que os salários são pagos regularmente e, embora os encargos sociais do mês tenham sido pagos, existem valores em atraso de FGTS que pendem de regularização (aproximadamente R\$ 5,4 milhões), e um saldo de INSS que está em processo judicial de cobrança.
- **Adiantamento de Clientes:** A movimentação de adiantamento de clientes ocorreu majoritariamente pela devolução de vendas e novos adiantamentos da Microinox. Questionada sobre a operação entre as empresas, considerando que a Hidro Jet antecipa valores para suprir o caixa da controlada, a Recuperanda explicou que além da relação Controlada e Controladora, as empresas possuem operações comerciais entre si, o que gera movimentação mensal pelo encontro de contas. Da análise do relatório financeiro enviado, constatou-se diversos recebimentos de pequeno valor de anos anteriores que, segundo a empresa, não foram baixados por falta de conciliação. A Recuperanda comprometeu-se em revisar e regularizar a conta no decorrer do mês de julho, no entanto, ainda não refletiram nas demonstrações.
- **Parcelamentos a pagar:** A variação refere-se à pagamentos e transferência do longo para o curto prazo. Destaca-se que o volume de pagamentos foi maior no mês de julho, pois não houve pagamento no mês anterior por falta de caixa.
- **Outras Obrigações:** As rubricas que compõe este grupo são: energia elétrica (R\$ 3,4 milhões), contas telefônicas (R\$ 10 mil), seguros a pagar (R\$ 40 mil), despesas a reembolsar (R\$ 61 mil), associação dos funcionários Giacomo Rizzi (R\$ 12 mil), obrigações a pagar ao sócio Nadir Pedro Rizzi (R\$ 2,2 milhões) e obrigações a pagar à Sotrima (R\$ 1,2 milhões). O leve acréscimo no período está associado, especialmente, ao maior consumo de energia elétrica.

Obrigações com Fornecedores

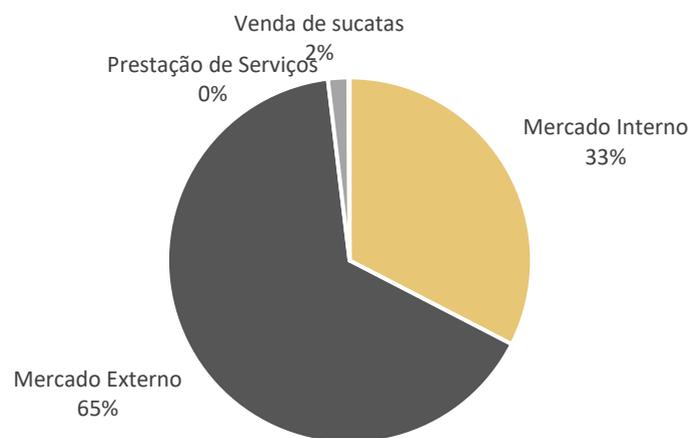




Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	mai/20	jun/20	jul/20	SALDO 2020
RECEITA LÍQUIDA	8.190	8.660	9.436	51.116
CUSTOS	-6.579	-6.122	-6.378	-37.341
LUCRO BRUTO	1.611	2.538	3.058	13.775
DESPEAS COMERCIAIS	-355	-365	-290	-2.029
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-410	-391	-439	-2.850
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-68	-59	-58	-1.211
OUTRAS RECEITAS (DESPEAS)	-86	-84	-89	-665
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	692	1.639	2.182	7.020
DESPEAS FINANCEIRAS	-2.375	-822	-1.566	-21.492
RECEITAS FINANCEIRAS	1.752	305	1.442	14.512
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	69	1.122	2.058	40
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11	13	12	89
RESULTADO	80	1.135	2.070	129

Faturamento julho/2020



Análise

- **Receita Líquida:** Nos últimos meses a Recuperanda apresentou crescimento gradual do faturamento, chegando a sua maior marca no mês de julho, com ~R\$ 9,4 milhões. A empresa atribui o bom resultado à variação cambial do dólar, positivo para exportações, que compreendem o maior volume de vendas da Hidro Jet.
- **Custos:** Consumiu 68% do valor da receita, apresentando redução proporcional de 3% em comparação ao mês anterior. No primeiro semestre de 2020, a representatividade de custos da companhia variou entre 63% a 81%, apontando melhor desempenho no mês de abril.
- **Despesas Operacionais:** As despesas da Companhia reduziram constantemente nos últimos meses chegando a R\$ 876 mil no último mês – retração de 2,5% em relação ao mês anterior. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Despesas Comerciais:** Embora tenha apresentado crescimento no faturamento, as despesas com fretes diminuíram, pois o principal cliente, Hubbell Juarez, reduziu o volume de compras junto à Hidro Jet.
 - ✓ **Despesas Administrativas:** O aumento no mês de julho está relacionado, principalmente, a ajuste de provisões sobre encargos trabalhistas.
 - ✓ **Outras Despesas:** O desembolso no mês refere-se aos pagamentos direcionados ao Administrador Judicial (R\$ 15 mil), ao escritório representante da empresa no processo de Recuperação Judicial Scalzilli Advogados e Associados (R\$ 39.327,05) e Mirar Contabilidade (R\$ 36.908,43). Os pagamentos estão de acordo com os contratos encaminhados.
- **Resultado Financeiro:** Embora as receitas financeiras tenham crescido, as despesas financeiras, especialmente com variação cambial passiva, foram superiores, gerando resultado financeiro negativo de ~R\$ 124 mil.
- **Resultado:** Em julho a empresa apresentou a maior receita do ano e o segundo melhor resultado, com lucro de pouco mais de R\$ milhões. O resultado acumulado de 2020, contudo, aponta lucro de somente R\$ 129 mil, em vista ao mau desempenho dos meses de janeiro e fevereiro, especialmente.



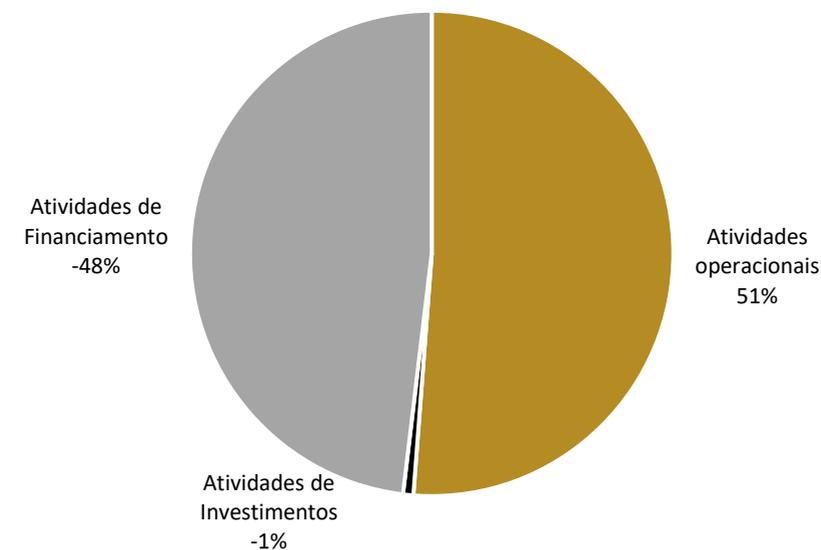
Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa	mai/20	jun/20	jul/20
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-11	-13	-13
Ajustes:			
Depreciação	165	165	165
Amortização	2	1	2
Dividendos propostos a pagar	80	1.135	2.070
Variações:			
Aumento/Redução em Contas a Receber	2.152	-2.230	2.294
Aumento/Redução em Estoques	-333	142	-1.060
Aumento/Redução em Outros Ativos	396	-247	-289
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	10	8	12
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-2	-2	
Aumento/Redução em Fornecedores	-205	-35	306
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	529	762	-59
Aumento/Redução em Tributos a pagar	41	-6	-149
Aumento/Redução em Outros passivos	-1.118	-856	-6
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-5	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	1.701	-1.176	3.273
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-4	-15	-44
Aquisições de ativo intangível	-	-1	
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-4	-16	-44
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Despesas de juros e variações monetárias	-1.490	147	-1.205
Captação de empréstimos e financiamentos	9.467	7.874	9.911
Amortização de empréstimos e financiamentos	-9.661	-6.760	-11.780
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-1.684	1.261	-3.074
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	13	69	155
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	70	83	152
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	83	152	307

Análise

- Em julho a empresa se financiou com suas próprias operações, especialmente pelo recebimento de clientes e compras a prazo que adiaram o descaixe. Houve consumo nas atividades de investimento, pela compra de computadores e equipamentos necessários à atividade, e nas atividades de financiamento, pelo menor volume de antecipação de recebíveis no período.
- O saldo de caixa da Recuperanda no mês de julho aumentou em ~R\$ 155 mil, chegando a R\$ 307 mil no final do período. Abaixo segue a distribuição do Fluxo de Caixa:

Distribuição do Fluxo de Caixa





Dívida Tributária

Em julho de 2020, a recuperanda realizou a compensação de tributos e um maior volume de pagamentos, pois houve regularização das parcelas que ficaram pendentes no mês de junho. O Anexo V do presente relatório demonstra a relação de tributos pagos e compensados no mês.

Em relação aos tributos federais, o FGTS do mês vigente esta sendo pago ou postergado, porém há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 5,4 milhões que a empresa não efetivou o parcelamento devido à sua complexidade. Desta forma, a Hidro Jet vem realizando os pagamentos de acordo com as rescisões ocorridas e pretende, tão logo ocorra a melhora do fluxo de caixa, o adimplemento de guias atrasadas até a regularização deste saldo. Os demais impostos federais estão sendo compensados, sempre que possível.

O INSS, SESI e SENAI não estão sendo pagos, pois estão em processo judicial de cobrança (2009.71.08.002311-0) devido à inadimplência. Destaca-se que o INSS refere-se às verbas indenizatórias: 1/3 férias, 15 dias de afastamento e salário maternidade.

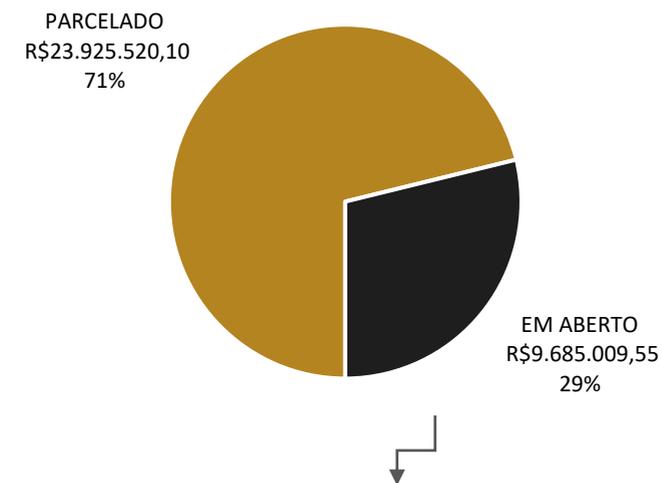
Na esfera estadual, o parcelamento do ICMS foi homologado em setembro/2018 junto à Procuradoria do Estado, onde acordou-se que a Recuperanda deverá recolher valores fixos mensais, corrigidos anualmente, de acordo com a tabela apresentada na sequência, e, em 2022, se reunirá novamente com a Procuradoria do Estado para definir os critérios de pagamentos do saldo remanescente.

ANO	VALORES MENSAIS 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.

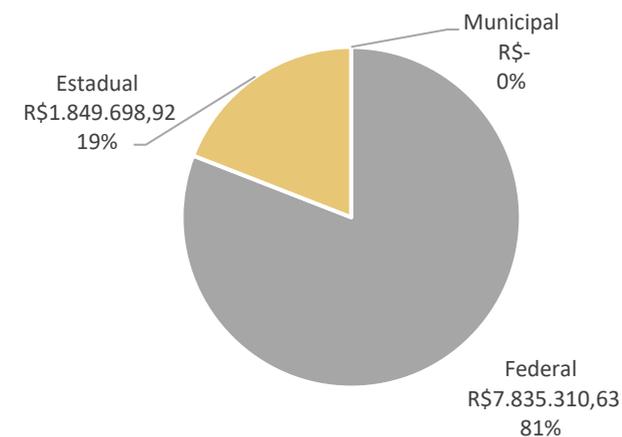
As parcelas de janeiro a julho de 2020 foram pagas.

Em julho de 2020, a dívida tributária da Recuperanda perfazia o total de **R\$33.610.529,65**, apontando aumento de 3,91% em comparação ao mês anterior. Deste montante, 71% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir.

PASSIVO TRIBUTÁRIO



Passivo Tributário por Esfera



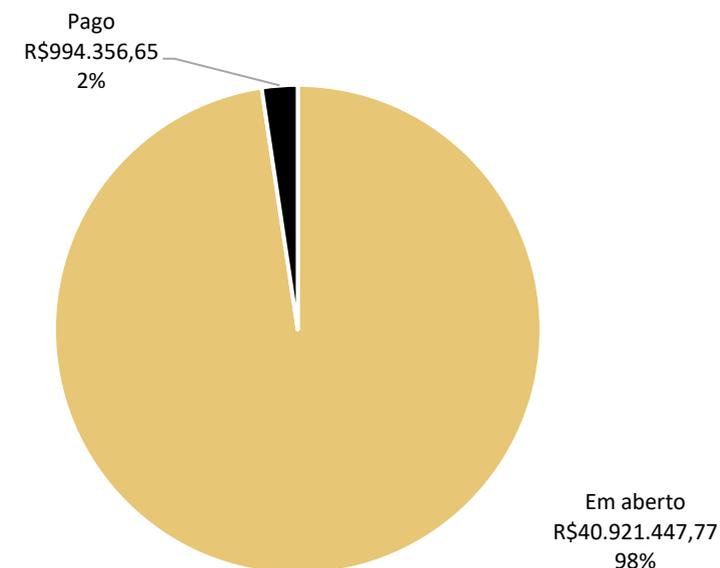


Bancos Credores Não Sujeitos à RJ

Os principais bancos credores extrajudiciais são o Banrisul e Banco do Brasil. A empresa concretizou a renegociação com ambos, conforme resumo:

BANRISUL	
Processo nº 5000226-44.2019.8.21.0146	
Instrumento	Contratos de câmbio
Valor presente	R\$638.026,92
Nº Parcelas	132
Valor da parcela	R\$6.614,15
Valor final	R\$873.107,03
Parcela pagas	6
Valor pago	R\$ 39.686,70
Processo nº 5000228-14.2019.8.21.0146	
Instrumento	Contratos de câmbio
Valor presente	R\$6.272.605,35
Nº Parcelas	132
Valor da parcela	R\$65.028,32
Valor final	R\$8.583.737,83
Parcela pagas	6
Valor pago	R\$ 390.169,92
Processo nº 0001212-20.2018.8.21.0146	
Instrumento	Capital de Giro
Valor presente	R\$1.140.054,95
Nº Parcelas	108
Valor da parcela	R\$13.687,21
Valor final	R\$1.615.025,74
Parcela pagas	-
Valor pago	-
BANCO DO BRASIL	
Processo nº 0000587-49.2019.8.21.0146	
Instrumentos	Contratos de câmbio
Valor presente	R\$20.954.000,00
Nº Parcelas	120
Valor final	R\$29.322.305,56
Parcela pagas	Entrada + 3
Valor pago	R\$ 564.500,03
Processo nº 5014534-08.2019.8.21.0010	
Instrumentos	Renegociação especial
Valor presente	R\$1.241.000,00
Nº Parcelas	84
Valor final	R\$1.521.667,49
Parcela pagas	-
Valor pago	-

Renegociações Bancárias



Nota (*): Os parcelamentos de Nadir Rizzi e Sotrima não estão sendo pagos, apenas os juros apropriados.

Fornecedores Relevantes Pós RJ

Abaixo seguem listados os fornecedores relevantes para a operação da empresa. Os valores referem-se às movimentações do período.

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	917.497,67
CEEE	08.467.115/0001-00	511.099,26
Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	367.555,83
Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	160.212,50
Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	127.915,12
Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	51.595,07
Panatlântica	92.693.019/0001-89	38.294,41
Profusão	00.283.166/0001-62	19.362,93
Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	760,07



Meios de Recuperação

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	CORREÇÃO	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 20 salários mínimos	-	-	1 ano	-	-	A contar da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Saldo remanescente	-	-	1 ano	-	-	A contar da homologação do PRJ. Será pago por meio de alienação de bens ¹
CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	CORREÇÃO	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	18 meses	102 meses	0,5% a.m. + TJLP (durante o período de carência)	Mensal	A contar da homologação do PRJ. O valor eventualmente recebido pela alienação de bens será destinado à quitação de créditos com garantia real.
CLASSE III – Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	CORREÇÃO	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até R\$ 5 mil	-	-	360 dias	1% a.a. + TR	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ
Acima de R\$ 5 mil	-	36 meses	19 anos	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ. Tabela progressiva de amortização ²
Credores Parceiros Operacionais	-	12 meses	132 meses	3% a.a. + TR	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	-	360 dias	-	-	A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o PRJ
Bônus de Adimplemento - Credores Quirografários Detentores de Créditos Superiores a R\$ 5 mil						
O pagamento da última parcela, até a data do seu vencimento, outorgará à recuperanda bônus de adimplemento consistente no desconto de 70% (setenta por cento) do valor da parcela a ser paga.						
Bônus de Antecipação - Credores Quirografários Detentores de Créditos Superiores a R\$ 5 mil						
A qualquer momento, a recuperanda poderá, conforme disponibilidade de seu caixa, efetuar antecipações de pagamento das parcelas previstas para o primeiro até o décimo quinto ano, pagamento que deverá ser realizado para todos os credores da respectiva classe e que, se consistir em antecipação superior a 12 (doze) meses em relação ao prazo de vencimento previsto, ensejará à recuperanda bônus de adimplemento consistente em desconto de 70% (setenta por cento) do valor da parcela antecipada.						

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

NOTA 2:

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



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO/2020.

II – CERTIDÕES NEGATIVAS

III – INFORMAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

IV – CONTRATOS DE MÚTUO RIZZI & CIA



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

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

CNPJ: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/07/2020**Ativo circulante**

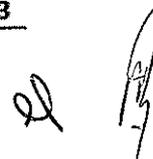
Caixa e equivalentes de caixa	307
Clientes Internos	7.282
PDD	(26)
Clientes Externo	12.401
Estoques	5.752
Tributos e contribuições a compensar	9.585
Créditos junto a fornecedores	4.096
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício	66
Outras contas a receber	3.472
Total do ativo circulante	42.935

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a controlada	2.011
Tributos e contribuições a compensar	279
Depósitos judiciais	358
Tributos diferidos	14.174
Outras contas a receber	461
	17.283

Investimentos	-
Imobilizado	28.049
Intangível	76
Total do ativo não circulante	45.408

Total do ativo	88.343
-----------------------	---------------



Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)31/07/2020**Passivo circulante**

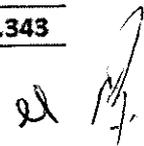
Fornecedores	11.587
Empréstimos e financiamentos	32.599
Obrigações trabalhistas	14.448
Obrigações tributárias	4.785
Adiantamento de clientes	1.184
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	3.842
Outras obrigações	7.104
Total do passivo circulante	75.549

Passivo não circulante

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	53.334
Tributos diferidos	-
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	3.931
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	-
Parcelamentos a pagar	20.597
Adiantamento de controlada	1.415
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Passivo a descoberto de controlada	16.460
Outras obrigações	-
Total do passivo não circulante	113.046

Patrimônio líquido

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(144.117)
Outros resultados abrangentes	6.626
Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Total do patrimônio líquido	(100.252)

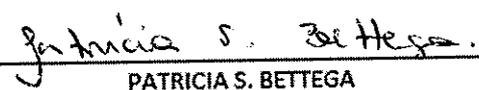
Total do passivo88.343

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/07/2020</u>
Receita Líquida de vendas	51.116
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(37.341)</u>
Lucro bruto	13.775
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(2.029)
Despesas administrativas	(2.850)
Despesas Tributárias	(1.211)
Outras receitas (despesas)	(665)
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	<u>7.020</u>
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(21.492)
Receitas financeiras	<u>14.512</u>
	<u>(6.980)</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	40
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	-
Diferido	89
Lucro do exercício	<u><u>129</u></u>
ROL	7.020
Depreciação	<u>1.170</u>
EBITDA	8.190



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 HIDRAULICOS LTDA

BENS EM ANDAMENTO

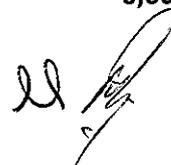
jul/20

	BEM - ENTRADAS	R\$
800	MODELO TE 000163 ISOELETRIC	3.589,15
800	CAIXA COLD BOX TE000163 ISOELETRIC	3.652,99
800	FERRAMENTAL TE 00212 E TE 00213 ISOELETRIC	6.874,62
800	DISPOSITIVO DE FURAÇÃO 5100064001(LB-241)	54,89
800	FERRAMENTAL 5k094927 e 5k 094928 BALESTRO	6.874,62
801	ALARME CONTRA INCENDIO	4.604,43
801	SILO DE AREIA PARA DISA	876,35
801	TELHADO PREPARACAO DE AREIA	1.295,57

27.822,62

	ENCERRAMENTOS DE BENS EM ANDAMENTO	R\$

0,00



Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 30 de julho de 2020 e 31 de julho de 2020
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	-
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	(13)
- Diferido	(13)
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(13)
Ajustes por:	
Depreciação	165
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	(1.205)
Despesa de juros e variações monetárias	-
Dividendos propostos a receber	2.070
Dividendos propostos a pagar	2.070

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	2.294
(Aumento) / redução em estoques	(1.060)
(Aumento) / redução nos outros ativos	(289)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	12
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	-
Aumento / (redução) em fornecedores	306
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	(59)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(149)
Aumento / (redução) em outros passivos	(6)
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações

2.068

Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos

2.068

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

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	(44)
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	(44)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	9.911
Captação de empréstimos e financiamentos	(11.780)
Amortização de empréstimos e financiamentos	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(1.869)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

155
152
307
Chk 1 155

CREDORES

Informar os credores de maior relevância que estão fora da Recuperação Judicial (Credores Extraconcursais)

*Informar os valores maiores e/ou os fornecedores que são essenciais para atividade

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES
3836 - Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	760,07
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	19.362,93
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	127.915,12
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	511.099,26
4863 - RGE SUL	02.016.440/0001-62	-
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	160.212,50
57 - GELF Siderurgia	20.388.757/0001-01	-
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	38.294,41
7037 - Aga Comércio de Metais	28.594.835/0001-36	-
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	917.497,67
4637 - Sul Oxidos	04.075.469/0006-55	-
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	367.555,83
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	51.595,07

PASSIVO TRIBUTÁRIO

ANEXAR:
RELATÓRIO SITUAÇÃO FISCAL, ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS ESFERA FEDERAL

QUAL A SOLUÇÃO E O PLANO PARA REGULARIZAR O ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO?

INSS SESI, SENAI e IN CRA estão em processo judicial.
INSS e desoneração da folha estão parcelados. Demais impostos federais são vencidos.
FGTS: estamos buscando parcelamento.
ICMS: parcelamento finalizado em setembro junto ao Procurador do Estado - negociação com % sobre o faturamento.
ISSQN: parcelado, restante é o vincendo.

jul/20

jul/20

jul/20

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISS RETIDO A RECOLHER	-
PARCELAMENTO DE ISSQN	-

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	1.849.698,92
PARCELAMENTO DE ICMS	11.550.303,98

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
INSS	1.868.963,70
INSS - SESI A RECOLHER	206.088,95
INSS - SENAI A RECOLHER	130.527,85
INSS - IN CRA A RECOLHER	2.604,38
ADICIONAL SENAI A RECOLHER	6.083,00
FGTS A RECOLHER	5.298.086,81
IRF A RECOLHER PESSOA FISICA	157.029,78
IRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	1.724,98
CSRF RETIDO A RECOLHER	6.244,59
INSS RETIDO A RECOLHER	1.091,15
CSRF PIS AUTOPECAS	31,37
CSRF COFINS AUTOPECAS	131,46
FUNRURAL RETIDO A RECOLHER	103,60
SENAIR RETIDO A RECOLHER	13,89
INSS DESONERACAO DA FOLHA	156.585,32
PARCELAMENTO DE INSS	10.476.351,45
PARCELAMENTO REVIS LEI 11.941	-
PARCELAMENTO DE DESONERACAO DA FOLHA	1.073.633,79
PARCELAMENTO PERT DE MAIS DEBITOS RFB	825.230,88
IPI A RECOLHER	-
IRPJ A PAGAR	-
CSLL A PAGAR	-

Obs: valor principal, sem multa e juros nos impostos a pagar. E nos parcelamentos está incluso multa e juros.

HIDROJET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

PAGAMENTO DE TRIBUTOS NO MES 07/2020

COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
IR PF Filial ref. 06/2020	IR PF	18.390,53	20/07/2020
IR PF Filial ref. 06/2020	IR PF	3.342,42	20/07/2020
IR PF Matriz ref. 06/2020	IR PF	36.867,32	20/07/2020
IR PF Matriz ref. 06/2020	IR PF	15.100,43	20/07/2020
INSS Filial Ref comp 06/2020	INSS	92.125,30	15/07/2020
INSS Matriz Ref comp 06/2020	INSS	107.600,43	15/07/2020
INSS Filial Ref comp 06/2020	INSS	104.815,83	20/07/2020
INSS Matriz Ref comp 06/2020	INSS	216.053,09	20/07/2020
Parcelamento período 05/2012 a 06/2017 venc 31/07	PARCELAMENTO ICMS	92.000,00	29/07/2020
Parcelamento período 05/2012 a 06/2017 venc 31/07	PARCELAMENTO ICMS	13.000,00	30/07/2020
FGTS COMP 06/20 FILIAL	FGTS	40.654,86	06/07/2020
FGTS COMP 06/20 MATRIZ	FGTS	80.584,20	06/07/2020
FGTS COMP 03/20 FILIAL	FGTS	36.942,96	07/07/2020
FGTS COMP 03/20 MATRIZ	FGTS	73.636,50	07/07/2020
PARCELAMENTO Nº 13005-400466/2019-21 PARCELA 16/60	PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	2.788,07	06/07/2020
PARCELAMENTO Nº 13053720108201886 PARCELA 23/84	PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	11.920,64	06/07/2020
PARCELAMENTO Nº 13005-400466/2019-21 PARCELA 17/60	PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	2.788,07	27/07/2020
PARCELAMENTO Nº 13053720108201886 PARCELA 24/84	PARCELAMENTO DESONERAÇÃO	11.920,64	27/07/2020
Parcelamento Multas CLT nº 1657832 parc 32/60	PARCELAMENTO MULTA CLT	984,10	06/07/2020
Parcelamento Multas CLT nº 2729024 parc 10/60	PARCELAMENTO MULTA CLT	7.269,13	06/07/2020
Parcelamento Multas CLT nº 1657832 parc 33/60	PARCELAMENTO MULTA CLT	984,13	27/07/2020
Parcelamento Multas CLT nº 2729024 parc 11/60	PARCELAMENTO MULTA CLT	7.269,16	27/07/2020
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL nº 0009084120001550255 parc 04/60	PARCELAMENTO INSS	22.407,31	06/07/2020
Parcelamento INSS RFB - SEGURADOS nº 0009083120001550256 parc. 04/60	PARCELAMENTO INSS	10.552,48	06/07/2020
Parcelamento INSS RFB - TERCEIROS nº 0009082120001550257 parc. 04/60	PARCELAMENTO INSS	6.469,44	06/07/2020
Parcelamento INSS PATRONAL nº 00090841200047964421930 parc 07/60	PARCELAMENTO INSS	18.523,04	06/07/2020
Parcelamento INSS PATRONAL nº 00090831200031137531973 PARC 10/60	PARCELAMENTO INSS	5.186,09	06/07/2020
Parcelamento INSS TERCEIROS nº 00090821200047964431964 parc 07/60	PARCELAMENTO INSS	5.186,09	06/07/2020
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL nº 00090841200031137521978 parc 10/60	PARCELAMENTO INSS	12.871,09	06/07/2020
Parcelamento INSS RFB - TERCEIROS nº 00090821200031137541979 parc 10/60	PARCELAMENTO INSS	5.079,75	06/07/2020
Parcelamento INSS RFB - SEGURADOS nº 00090831200031137531973 PARC 10/60	PARCELAMENTO INSS	5.617,70	06/07/2020
Parcelamento INSS SIMPLIFICADO nº 632492490 PARC 15/60	PARCELAMENTO INSS	1.797,02	06/07/2020
Parcelamento INSS LEI ESPECIAL DA RU Nº 626048990, PARC 24/84	PARCELAMENTO INSS	39.654,00	06/07/2020
Parcelamento INSS ORDINÁRIO Nº 632488743 PARC 15/60	PARCELAMENTO INSS	31.477,44	06/07/2020
Parcelamento INSS PGRN de nº 626050359, PARC 24/84	PARCELAMENTO INSS	16.983,22	06/07/2020
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL de nº 00090841200015502552006, PARC 24/84	PARCELAMENTO INSS	22.407,31	27/07/2020
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL de nº 00090841200047964421930, PARC 08/60	PARCELAMENTO INSS	18.523,04	27/07/2020
Parcelamento INSS RFB - PATRONAL de nº 00090841200031137521978 parc 11/60	PARCELAMENTO INSS	12.871,09	27/07/2020
Parcelamento INSS TERCEIROS Nº 00090821200047964431964 parc 08/60	PARCELAMENTO INSS	5.186,09	27/07/2020
Parcelamento INSS RFB - TERCEIROS nº 00090821200031137541979 parc 11/60	PARCELAMENTO INSS	5.079,75	27/07/2020

compensado com pis e cofins
compensado com pis e cofins
compensado com pis e cofins
compensado com pis e cofins

Parcelamento INSS RFB - SEGURADOS Nº 0009083120001550256 parc. 05/60	PARCELAMENTO INSS	10.552,48	27/07/2020
Parcelamento INSS RFB - SEGURADOS Nº 0009083120003137531973 PARC 11/60	PARCELAMENTO INSS	5.617,70	27/07/2020
Parcelamento INSS RFB - TERCEIROS nº 00090821200015502572007 parc. 05/60	PARCELAMENTO INSS	6.469,44	27/07/2020
Parcelamento INSS SIMPLIFICADO Nº 632492490 PARC 16/60	PARCELAMENTO INSS	1.797,02	27/07/2020
Parcelamento INSS LEI ESPECIAL DA RI Nº 626048990, PARC 25/84	PARCELAMENTO INSS	52.858,78	27/07/2020
Parcelamento INSS ORDINARIO Nº 632488743 PARC 16/60	PARCELAMENTO INSS	31.477,44	27/07/2020
Parcelamento INSS PGMN de nº 626050359, PARC 25/84	PARCELAMENTO INSS	22.638,63	27/07/2020
RFB CP nº 0091000120013707920 parcela 35/150	PERT	7.302,92	06/07/2020
RFB CP nº 0091000120013707920 parcela 36/150	PERT	7.302,92	27/07/2020
Desoneração da folha 06/2020	DESONERAÇÃO	39.769,45	20/07/2020
FUNRRURAL + SENAR REF 06/2020 MATRIZ	FUNRRURAL/SENAR	65,77	15/07/2020
FUNRRURAL + SENAR REF 06/2020 FILIAL	FUNRRURAL/SENAR	34,67	15/07/2020
REFIS LEI 11.941 PARC JUNHO/2020	REFIS	982,16	06/07/2020
REFIS LEI 11.941 PARC JULHO/2020	REFIS	213,11	06/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2020	INSS RETIDO	1.071,02	15/07/2020
INSS RETIDO Competência 02/2020	INSS RETIDO	592,42	22/07/2020
INSS RETIDO Competência 08/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 08/2015	INSS RETIDO	1.565,38	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 08/2015	INSS RETIDO	28,66	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 02/2014	INSS RETIDO	1.606,33	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 02/2014	INSS RETIDO	1.288,78	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2014	INSS RETIDO	1.606,33	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2014	INSS RETIDO	238,70	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2014	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2014	INSS RETIDO	16,50	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2014	INSS RETIDO	1.372,96	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2014	INSS RETIDO	585,65	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2014	INSS RETIDO	381,21	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2014	INSS RETIDO	1.796,94	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2014	INSS RETIDO	460,75	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2014	INSS RETIDO	297,50	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2014	INSS RETIDO	1.796,94	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2014	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2014	INSS RETIDO	132,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2014	INSS RETIDO	33,07	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2014	INSS RETIDO	1.467,48	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	1.796,94	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	126,67	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	42,90	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	1.517,51	24/07/2020

27

INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	235,20	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2014	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2014	INSS RETIDO	1.840,06	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2014	INSS RETIDO	268,10	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2014	INSS RETIDO	15,18	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2014	INSS RETIDO	19,14	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2015	INSS RETIDO	462,16	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2015	INSS RETIDO	30,87	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2015	INSS RETIDO	1.607,04	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2015	INSS RETIDO	24,75	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2015	INSS RETIDO	41,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2015	INSS RETIDO	69,40	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2015	INSS RETIDO	38,16	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2015	INSS RETIDO	1.776,51	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2015	INSS RETIDO	26,46	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2015	INSS RETIDO	1.553,81	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2015	INSS RETIDO	28,66	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2015	INSS RETIDO	1.301,24	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2015	INSS RETIDO	39,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2015	INSS RETIDO	28,66	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 10/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 09/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 09/2015	INSS RETIDO	11,02	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 09/2015	INSS RETIDO	1.643,65	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 11/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 11/2015	INSS RETIDO	1.643,66	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	1.569,86	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 12/2015	INSS RETIDO	55,44	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 01/2016	INSS RETIDO	1.142,97	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 10/2015	INSS RETIDO	1.647,80	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 10/2015	INSS RETIDO	15,43	24/07/2020

21

INSS RETIDO Competência 10/2015	INSS RETIDO	1.643,66	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 01/2016	INSS RETIDO	1.717,41	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 09/2016	INSS RETIDO	880,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 02/2016	INSS RETIDO	1.717,41	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 02/2016	INSS RETIDO	1.565,38	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2016	INSS RETIDO	880,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 03/2016	INSS RETIDO	1.629,74	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2016	INSS RETIDO	880,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 04/2016	INSS RETIDO	1.721,92	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2016	INSS RETIDO	880,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2016	INSS RETIDO	1.287,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2016	INSS RETIDO	394,93	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2016	INSS RETIDO	72,19	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2016	INSS RETIDO	880,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 06/2016	INSS RETIDO	1.287,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2016	INSS RETIDO	880,00	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2016	INSS RETIDO	793,65	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 07/2016	INSS RETIDO	14,85	24/07/2020
INSS RETIDO Competência 05/2016	INSS RETIDO	72,60	24/07/2020
TOTAL		1.478.384,97	






Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/08/2020 02:41:53
Livro: 122 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	157.211.564,38 D	44.085.007,66	44.759.952,16	156.536.619,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	112.221.013,71 D	43.999.970,12	44.546.823,36	111.674.160,47D
1.1.01		DISPONIVEL	152.492,97 D	17.052.723,21	16.898.622,35	306.593,83D
1.1.01.01		CAIXA	3.167,27 D	55.304,59	52.161,72	6.310,14D
1.1.01.01.01		CAIXA	3.167,27 D	55.304,59	52.161,72	6.310,14D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	3.167,27 D	55.304,59	52.161,72	6.310,14D
1.1.01.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	120.405,33 D	16.666.784,08	16.515.973,43	271.215,98D
1.1.01.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	120.405,33 D	16.666.784,08	16.515.973,43	271.215,98D
1.1.01.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	306,87 D	214.828,00	214.434,39	700,48D
1.1.01.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	45,21 D	0,00	3,50	41,71D
1.1.01.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	10.730,65 D	4.848.768,80	4.848.856,66	10.642,79D
1.1.01.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	101.701,31 D	10.650.771,28	10.499.676,73	252.795,86D
1.1.01.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	7.406,16 D	952.416,00	953.002,15	6.820,01D
1.1.01.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13D
1.1.01.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDE:	779,49 D	330.634,54	329.413,56	2.000,47D
1.1.01.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDE:	779,49 D	330.634,54	329.413,56	2.000,47D
1.1.01.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANI	779,49 D	330.634,54	329.413,56	2.000,47D
1.1.01.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	28.140,88 D	0,00	1.073,64	27.067,24D
1.1.01.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	28.140,88 D	0,00	1.073,64	27.067,24D
1.1.01.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	21.515,26 D	0,00	1.071,44	20.443,82D
1.1.01.01.04.01.0002	89-1	UNIDADE MONETARIA EUI	6.621,35 D	0,00	2,15	6.619,20D
1.1.01.01.04.01.0004	674-1	PESO	4,27 D	0,00	0,05	4,22D
1.1.01.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	111.991.078,77 D	26.947.246,91	27.636.867,17	111.301.458,51D
1.1.02.01		CLIENTES	21.950.114,98 D	10.262.908,44	12.556.348,62	19.656.674,80D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	7.460.930,98 D	3.537.258,82	3.715.976,31	7.282.213,49D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	7.460.930,98 D	3.537.258,82	3.715.976,31	7.282.213,49D
1.1.02.01.01.02		CLIENTES EXTERIOR	14.172.209,16 D	6.725.649,62	8.239.809,39	12.658.049,39D
1.1.02.01.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	14.172.209,16 D	6.725.649,62	8.239.809,39	12.658.049,39D
1.1.02.01.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	507.428,50 D	0,00	600.562,92	93.134,42C
1.1.02.01.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	507.428,50 D	0,00	600.562,92	93.134,42C
1.1.02.01.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	164.046,78 C	0,00	0,00	164.046,78C
1.1.02.01.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	164.046,78 C	0,00	0,00	164.046,78C
1.1.02.01.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	26.406,88 C	0,00	0,00	26.406,88C
1.1.02.01.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	26.406,88 C	0,00	0,00	26.406,88C
1.1.02.01.06		ADIANTAMENTOS	637.112,69 D	152.236,24	139.776,89	649.572,04D
1.1.02.01.06.01		ADIANTAMENTOS	637.112,69 D	152.236,24	139.776,89	649.572,04D
1.1.02.01.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	580.101,29 D	230,22	56,67	580.274,84D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00002

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	1.1.02.06.01.0003	18-1 ADIANTAMENTOS PARA V	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
	1.1.02.06.01.0006	78-1 ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	11.834,50 D	3.838,50	0,00	15.673,00 D
	1.1.02.06.01.0007	271-1 ADIANTAMENTO DE FERIA	2.281,08 D	105.777,90	97.029,13	11.029,85 D
	1.1.02.06.01.0008	272-1 ARREDONDAMENTO DE S	239,92 D	235,65	246,13	229,44 D
	1.1.02.06.01.0009	273-1 INSUFICIENCIA DE SALD	39.619,90 D	42.153,97	41.513,96	40.259,91 D
	1.1.02.06.01.0010	706-1 CONVENIOS A EMPREGA	1.936,00 D	0,00	931,00	1.005,00 D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.105.176,99 D	1.851.367,81	1.371.714,73	9.584.830,07 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.105.176,99 D	1.851.367,81	1.371.714,73	9.584.830,07 D
	1.1.02.07.01.0001	21-1 ICMS A COMPENSAR	2.107.013,17 D	953.309,02	735.840,13	2.324.482,06 D
	1.1.02.07.01.0002	22-1 IPI A COMPENSAR	574.846,61 D	127.891,37	95.008,00	607.729,98 D
	1.1.02.07.01.0005	44-1 IRPJ ESTIMADO A COMPE	125.623,62 D	0,00	0,00	125.623,62 D
	1.1.02.07.01.0006	45-1 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	5.254,66 D	0,00	0,00	5.254,66 D
	1.1.02.07.01.0012	51-1 PIS A COMPENSAR LEI 10	130.215,79 D	136.131,30	80.346,57	186.000,52 D
	1.1.02.07.01.0013	52-1 COFINS A COMPENSAR LE	530.521,17 D	627.026,22	370.102,14	787.445,25 D
	1.1.02.07.01.0016	80-1 PIS A COMPENSAR LEI 10	37.488,47 D	115,49	0,00	37.603,96 D
	1.1.02.07.01.0017	81-1 COFINS A COMPENSAR LE	187.483,02 D	577,53	0,00	188.060,55 D
	1.1.02.07.01.0018	82-1 ICMS S/ATIVO PERMANEN	35.768,93 D	2.167,66	3.798,96	34.137,63 D
	1.1.02.07.01.0019	83-1 PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	592,51	592,51	4.850,88 D
	1.1.02.07.01.0020	84-1 COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	2.729,13	2.729,13	22.343,64 D
	1.1.02.07.01.0022	86-1 COFINS A RESTITUIR	9.140,94 D	0,00	0,00	9.140,94 D
	1.1.02.07.01.0023	87-1 IRF A RESTITUIR	8.286,68 D	0,02	0,00	8.286,70 D
	1.1.02.07.01.0024	301-1 INSS A RESTITUIR	136,42 D	0,00	0,00	136,42 D
	1.1.02.07.01.0027	304-1 ADICIONAL SENAI A REST	27,17 D	0,00	0,00	27,17 D
	1.1.02.07.01.0028	305-1 INSS-IN CRA A RESTITUIR	26.491,82 D	0,00	0,00	26.491,82 D
	1.1.02.07.01.0032	548-1 TRIBUTOS A RECUPERAR	71,04 D	827,56	827,56	71,04 D
	1.1.02.07.01.0035	572-1 REINTEGRA A COMPENSA	528.573,15 D	0,00	0,00	528.573,15 D
	1.1.02.07.01.0037	667-1 ISSQN A RECUPERAR	133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
	1.1.02.07.01.0038	644-1 CREDITOS FISCAIS SOBRI	591,07 D	0,00	0,00	591,07 D
	1.1.02.07.01.0039	678-1 INSS - RECUPERACOES	2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91 D
	1.1.02.07.01.0040	679-1 PER/D COMP RESSARCIME	386.747,16 D	0,00	55.257,85	331.489,31 D
	1.1.02.07.01.0041	680-1 PER/D COMP RESSARCIME	1.791.196,24 D	0,00	27.211,88	1.763.984,36 D
1.1.02.08		EMPRESTIMOS A TERCEI	367.643,21 D	5.700,27	0,00	373.343,48 D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	367.643,21 D	5.700,27	0,00	373.343,48 D
	1.1.02.08.02.0011	743-1 NADIR PEDRO RIZZI	367.643,21 D	5.700,27	0,00	373.343,48 D
1.1.02.09		ESTOQUES	4.691.533,85 D	10.391.685,97	9.330.825,47	5.752.394,35 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	1.270.706,42 D	3.179.933,26	2.950.253,57	1.500.386,11 D
	1.1.02.09.01.0002	26-1 ESTOQUE DE MATÉRIA-PF	896.373,75 D	1.898.994,66	1.755.277,06	1.040.091,35 D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	50,76	50,76	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONEN	32.236,43 D	876,15	65,33	33.047,25 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	201.198,63 D	752.594,60	722.744,77	231.048,46 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	0,00	499.165,05	472.115,65	27.049,40 D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	140.897,61 D	28.252,04	0,00	169.149,65 D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	1.627.380,76 D	1.249.892,72	1.209.801,97	1.667.471,51 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	60.879,23 D	30.790,76	35.118,33	56.551,66 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	981.931,86 D	249.439,73	259.418,20	971.953,39 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	116.745,89 D	268.960,11	252.075,10	133.630,90 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	45.557,96 D	81.609,99	85.351,00	41.816,95 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	4.489,07 D	10.240,33	7.449,62	7.279,78 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	174.082,76 D	35.451,73	30.332,99	179.201,50 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	38.969,09 D	47.652,05	39.589,13	47.032,01 D
1.1.02.09.02.0010	175-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	22.088,05	22.088,05	0,00
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	204.724,90 D	503.145,57	477.865,15	230.005,32 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	0,00	514,40	514,40	0,00
1.1.02.09.03		ESTOQUES DE MERCADO	139.156,05 D	0,00	0,00	139.156,05 D
1.1.02.09.03.0001	187-1	ESTOQUE DE MERCADOR	139.156,05 D	0,00	0,00	139.156,05 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	1.758.237,10 D	5.961.859,99	5.170.769,93	2.549.327,16 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	71.635,35 D	37.775,10	0,00	109.410,45 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	309.359,12 D	431.366,03	1.372,43	739.352,72 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	24.945,92 D	3.711,24	0,00	28.657,16 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	219.310,91 D	9.912,68	14.487,63	214.735,96 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	784.169,82 D	5.094.660,75	4.826.820,47	1.052.010,10 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	63.268,16 D	243.351,76	246.030,93	60.588,99 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	79,75 D	362,48	389,67	52,56 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	31.206,22 D	84.377,28	81.668,80	33.914,70 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	19.376,66 D	402,35	0,00	19.779,01 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	209.744,14 D	55.940,32	0,00	265.684,46 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.236,25 D	0,00	0,00	1.236,25 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	10.583,63 D	0,00	0,00	10.583,63 D
1.1.02.09.04.0016	737-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	13.321,17 D	0,00	0,00	13.321,17 D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	40.863,96 C	0,00	0,00	40.863,96 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	40.863,96 C	0,00	0,00	40.863,96 C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	63.082,52 C	0,00	0,00	63.082,52 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	63.082,52 C	0,00	0,00	63.082,52 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORM	4.300.476,55 D	935.185,63	1.139.064,87	4.096.597,31 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00004

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	4.300.476,55 D	935.185,63	1.139.064,87	4.096.597,31D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	142.551,89 D	17.795,25	17.577,86	142.769,28D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	4.157.924,66 D	917.390,38	1.121.487,01	3.953.828,03D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	68.028.764,34 D	3.348.162,55	3.099.136,59	68.277.790,30D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	68.028.764,34 D	3.348.162,55	3.099.136,59	68.277.790,30D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	68.028.764,34 D	3.348.162,55	3.099.136,59	68.277.790,30D
1.1.02.13		CONSÓRCIOS	88.125,16 D	0,00	0,00	88.125,16D
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	88.125,16 D	0,00	0,00	88.125,16D
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76 D	0,00	0,00	37.107,76D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.822.131,00 D	0,00	0,00	2.822.131,00D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.822.131,00 D	0,00	0,00	2.822.131,00D
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14 D	0,00	0,00	7.504,14D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.814.626,86 D	0,00	0,00	2.814.626,86D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCIO	77.441,97 D	0,00	11.333,84	66.108,13D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	75.825,27 D	0,00	11.333,84	64.491,43D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	75.825,27 D	0,00	11.333,84	64.491,43D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	75.825,27 D	0,00	11.333,84	64.491,43D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.990.550,67 D	85.037,54	213.128,80	44.862.459,41D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	16.742.162,60 D	87,75	4.404,62	16.737.845,73D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.997,68 D	0,00	0,00	357.997,68D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.997,68 D	0,00	0,00	357.997,68D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AC	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	355.452,76 D	0,00	0,00	355.452,76D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	283.585,65 D	87,75	4.404,62	279.268,78D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	283.585,65 D	87,75	4.404,62	279.268,78D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	29.770,13 D	87,75	2.138,41	27.719,47D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	45.274,88 D	0,00	404,24	44.870,64D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	208.540,64 D	0,00	1.861,97	206.678,67D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	14.089.410,58 D	0,00	0,00	14.089.410,58D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	14.089.410,58 D	0,00	0,00	14.089.410,58D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	51.227,69 D	0,00	0,00	51.227,69D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	18.441,97 D	0,00	0,00	18.441,97D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUIC	9.303.425,23 D	0,00	0,00	9.303.425,23D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00005

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUIZ	3.349.233,09 D	0,00	0,00	3.349.233,09 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	6.601,72 D	0,00	0,00	6.601,72 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	2.376,62 D	0,00	0,00	2.376,62 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUI	15.770,63 D	0,00	0,00	15.770,63 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	5.677,43 D	0,00	0,00	5.677,43 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	982.835,44 D	0,00	0,00	982.835,44 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	353.820,76 D	0,00	0,00	353.820,76 D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.03		IMOBILIZADO	28.170.659,23 D	83.912,34	206.312,76	28.048.258,81 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	66.665.487,19 D	21.752,01	6.874,24	66.680.364,96 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	66.665.487,19 D	21.752,01	6.874,24	66.680.364,96 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	21.282.340,15 D	0,00	0,00	21.282.340,15 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.398,04 D	570,00	0,00	556.968,04 D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	654.064,38 D	0,00	0,00	654.064,38 D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	719.005,46 D	7.285,81	5.701,81	720.589,46 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	9.701.459,79 D	0,00	0,00	9.701.459,79 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.529.859,04 D	11.629,99	1.172,43	10.540.316,60 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	709.950,56 D	0,00	0,00	709.950,56 D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	281.010,07 C	2.266,21	0,00	278.743,86 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	97.142,54 D	27.822,62	0,00	124.965,16 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	97.142,54 D	27.822,62	0,00	124.965,16 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	97.142,54 D	27.822,62	0,00	124.965,16 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



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00006

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06		DEPRECIÇÃO ACUMULA	39.913.009,65 C	34.337,71	199.438,52	40.078.110,46C
1.2.03.06.01		DEPRECIÇÃO ACUMULA	39.913.009,65 C	34.337,71	199.438,52	40.078.110,46C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIÇÃO ACUMULAI	20.089.832,66 C	0,00	53.133,88	20.142.966,54C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIÇÃO ACUMULAI	505.148,02 C	0,00	1.626,53	506.774,55C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIÇÃO ACUMULAI	9.675.368,35 C	0,00	22.602,98	9.697.971,33C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIÇÃO ACUMULAI	4.885.172,65 C	956,18	32.338,18	4.916.554,65C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIÇÃO ACUMULAI	584.465,34 C	0,00	1.974,99	586.440,33C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIÇÃO ACUMULAI	553.462,12 C	5.104,31	9.045,60	557.403,41C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.928.400,42 C	0,00	10.385,40	2.938.785,82C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	709.225,68 C	0,00	2.804,60	712.030,28C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	399.220,61 C	0,00	956,18	400.176,79C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	8.714.861,92 C	0,00	24.839,89	8.739.701,81C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	768.016,28 C	0,00	6.106,62	774.122,90C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	41.222,67 D	135,57	127,80	41.230,44D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.410.133,85 D	0,00	15.423,77	1.394.710,08D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.565.689,57 D	22.274,70	0,00	1.587.964,27D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	88.317,09 D	0,00	134,73	88.182,36D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	16.614,54 D	579,64	27,35	17.166,83D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.148.427,63 D	4.156,47	1,58	1.152.582,52D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.990.546,10 D	720,52	16.272,37	2.974.994,25D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	101.916,50 D	410,32	1.636,07	100.690,75D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	7.171,63 D	0,00	0,00	7.171,63D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	314.924,59 D	0,00	0,00	314.924,59D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	737.328,43 D	0,00	0,00	737.328,43D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	40.992,18 D	0,00	0,00	40.992,18D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	535,60 D	0,00	0,00	535,60D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	330.109,94 D	0,00	0,00	330.109,94D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.277.012,46 D	0,00	0,00	1.277.012,46D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	111.195,47 D	0,00	0,00	111.195,47D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	77.728,84 D	1.037,45	2.411,42	76.354,87D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.07		SOFTWARE	950.797,93 D	419,00	419,00	950.797,93D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	950.797,93 D	419,00	419,00	950.797,93D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	950.797,93 D	419,00	419,00	950.797,93D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00008

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	159.153.094,53 C	28.570.617,76	25.825.250,97	156.407.727,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	149.836.468,03 C	27.759.607,41	25.680.959,49	147.757.820,11C
2.1.01		FORNECEDORES	11.280.808,82 C	5.468.408,11	5.774.092,74	11.586.493,45C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.280.808,82 C	5.468.408,11	5.774.092,74	11.586.493,45C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.272.123,62 C	5.440.453,97	5.774.092,74	11.605.762,39C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	11.272.123,62 C	5.440.453,97	5.774.092,74	11.605.762,39C
2.1.01.01.05		AJUSTES VARIACAO CAM	27.954,14 C	27.954,14	0,00	0,00
2.1.01.01.05.0001	180-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	27.954,14 C	27.954,14	0,00	0,00
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	19.268,94 D	0,00	0,00	19.268,94D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	19.268,94 D	0,00	0,00	19.268,94D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	35.286.531,57 C	13.215.624,43	10.528.181,61	32.599.088,75C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	26.559.878,12 C	9.847.776,23	8.525.209,59	25.237.311,48C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	26.559.878,12 C	9.847.776,23	8.525.209,59	25.237.311,48C
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	247.420,40 C	0,00	0,00	247.420,40C
2.1.02.01.01.0012	88-2	BANCO BRADESCO - ACC	5.067.750,00 C	0,00	0,00	5.067.750,00C
2.1.02.01.01.0014	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	515.634,30 C	0,00	0,00	515.634,30C
2.1.02.01.01.0016	110-2	FINEP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12C
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	4.498.979,30 C	1.103.626,74	0,00	3.395.352,56C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	9.195.295,85 C	8.544.237,45	8.011.173,38	8.662.231,78C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARCI	1.082.481,42 C	96.394,79	71.642,77	1.057.729,40C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	1.431.347,62 C	103.517,25	442.393,44	1.770.223,81C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	133.656,76 C	0,00	0,00	133.656,76C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	133.656,76 C	0,00	0,00	133.656,76C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	133.656,76 C	0,00	0,00	133.656,76C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	1.751.103,92 D	128.056,13	148.888,53	1.730.271,52D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.751.103,92 D	128.056,13	148.888,53	1.730.271,52D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRASC. PARCI	492.256,42 D	30.662,63	45.371,28	477.547,77D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARCI	1.258.847,50 D	97.393,50	103.517,25	1.252.723,75D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	3.430.404,96 C	100.843,38	0,00	3.329.561,58C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	3.430.404,96 C	100.843,38	0,00	3.329.561,58C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	3.430.404,96 C	100.843,38	0,00	3.329.561,58C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68C
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	623.544,33 C	0,00	0,00	623.544,33C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00009

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.415.775,93 C	0,00	128.543,72	2.544.319,65 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.415.775,93 C	0,00	128.543,72	2.544.319,65 C
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA MUTUO	1.407.250,22 C	0,00	128.543,72	1.535.793,94 C
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18 C
2.1.02.07.01.0006	636-2	NOAH PARTICIPACOES S/	951.485,53 C	0,00	0,00	951.485,53 C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTA	3.847.026,04 C	3.138.948,69	1.725.539,77	2.433.617,12 C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTA	3.847.026,04 C	3.138.948,69	1.725.539,77	2.433.617,12 C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	2.242.796,56 C	2.626.587,70	1.263.071,43	879.280,29 C
2.1.02.08.01.0003	628-2	MEGAMERICA FOMENTO I	119.240,28 C	0,00	0,00	119.240,28 C
2.1.02.08.01.0004	630-2	GUARDIAN CAPITAL SECL	192.633,95 C	0,00	0,00	192.633,95 C
2.1.02.08.01.0006	632-2	REDFACTORY DESCONTC	677.753,31 C	512.360,99	462.468,34	627.860,66 C
2.1.02.08.01.0007	633-2	EXODOS DESCONTO DE I	543.079,15 C	0,00	0,00	543.079,15 C
2.1.02.08.01.0008	634-2	LS FOMENTO DESCONTO	71.522,79 C	0,00	0,00	71.522,79 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	11.076.090,45 C	2.773.791,84	2.855.189,63	11.157.488,24 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	2.123.574,59 C	1.856.006,42	1.919.942,35	2.187.510,52 C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	2.123.574,59 C	1.856.006,42	1.919.942,35	2.187.510,52 C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.188.922,00 C	1.752.477,23	1.831.086,23	1.267.531,00 C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	916.949,91 C	81.938,50	66.906,15	901.917,56 C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAGA	6.930,68 C	6.930,68	7.290,96	7.290,96 C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	10.772,00 C	14.660,01	14.659,01	10.771,00 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.952.515,86 C	917.785,42	935.247,28	8.969.977,72 C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.952.515,86 C	917.785,42	935.247,28	8.969.977,72 C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.784.433,31 C	520.629,41	605.159,80	1.868.963,70 C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	128.990,88 C	0,00	0,00	128.990,88 C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	5.432.516,70 C	311.999,30	177.569,41	5.298.086,81 C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	208.941,29 C	13.142,25	6.722,91	202.521,95 C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	461.274,59 C	18.128,70	73.854,25	517.000,14 C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 €	180.525,65 C	2.609,10	45.576,48	223.493,03 C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	141.099,77 C	5.288,44	15.242,30	151.053,63 C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	55.038,15 C	1.113,40	10.893,68	64.818,43 C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	77.466,23 C	0,00	0,00	77.466,23 C
2.1.03.03.01.0010	150-2	INSS-INCRA A RECOLHER	2.604,38 C	0,00	0,00	2.604,38 C
2.1.03.03.01.0011	151-2	ADICIONAL SENAI A RECC	6.083,00 C	0,00	0,00	6.083,00 C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	167.389,62 C	44.874,82	228,45	122.743,25 C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16 C	0,00	0,00	285.670,16 C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	20.482,13 C	0,00	0,00	20.482,13 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	4.830.785,92 C	1.283.682,14	1.238.357,71	4.785.461,49 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00010

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 07/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	226.460,06 C	155.997,22	95.929,96	166.392,80 C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	226.460,06 C	155.997,22	95.929,96	166.392,80 C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	144.880,63 C	73.700,70	85.849,85	157.029,78 C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	1.724,78 C	1.723,31	1.723,51	1.724,98 C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	6.564,68 C	6.886,20	6.566,11	6.244,59 C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	72.986,39 C	73.473,07	1.577,83	1.091,15 C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	33,90 C	22,78	20,25	31,37 C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	120,40 C	90,20	101,26	131,46 C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	117,91 C	93,26	78,95	103,60 C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAR RETIDO A RECOLH	8,93 C	7,18	12,14	13,89 C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	22,44 C	0,52	0,06	21,98 C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.604.325,86 C	1.127.231,32	1.141.974,15	4.619.068,69 C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.604.325,86 C	1.127.231,32	1.141.974,15	4.619.068,69 C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.849.698,92 C	735.840,13	735.840,13	1.849.698,92 C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	210.843,59	210.843,59	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	45.770,15	45.770,15	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	95.008,00	95.008,00	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	0,00	0,00	65,50	65,50 C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA I	150.453,59 C	39.769,45	45.901,18	156.585,32 C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.604.173,35 C	0,00	8.545,60	2.612.718,95 C
2.1.04.04		TRIBUTOS A DEVOLVER	0,00	453,60	453,60	0,00
2.1.04.04.01		TRIBUTOS A DEVOLVER C	0,00	453,60	453,60	0,00
2.1.04.04.01.0001	653-2	TRIBUTOS A DEVOLVER I	0,00	453,60	453,60	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	7.077.603,99 C	986.961,31	1.013.370,96	7.104.013,64 C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	3.436.306,18 C	948.422,83	976.981,76	3.464.865,11 C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	3.436.306,18 C	948.422,83	976.981,76	3.464.865,11 C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.901.836,52 C	946.926,63	975.485,56	1.930.395,45 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.205,32 C	1.496,20	1.496,20	10.205,32 C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	1.524.264,34 C	0,00	0,00	1.524.264,34 C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	3.641.297,81 C	38.538,48	36.389,20	3.639.148,53 C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	3.641.297,81 C	38.538,48	36.389,20	3.639.148,53 C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	54.035,99 C	14.073,48	79,93	40.042,44 C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	61.056,29 C	23.000,00	23.000,00	61.056,29 C
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	12.344,69 C	1.410,00	1.404,00	12.338,69 C
2.1.05.02.01.0013	152-2	RPA A PAGAR	0,00	55,00	500,00	445,00 C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	2.206.725,46 C	0,00	5.700,27	2.212.425,73 C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.307.135,38 C	0,00	5.705,00	1.312.840,38 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00011

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06		ADIANTAMENTOS	1.216.051,76 C	313.994,96	282.171,15	1.184.227,95C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.216.051,76 C	313.994,96	282.171,15	1.184.227,95C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.216.051,76 C	313.994,96	282.171,15	1.184.227,95C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.216.051,76 C	313.994,96	282.171,15	1.184.227,95C
2.1.08		PROVISÕES	6.969.646,43 C	79.185,57	330.903,54	7.221.364,40C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	3.038.304,68 C	79.185,57	330.903,54	3.290.022,65C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	3.037.994,73 C	76.182,74	327.047,36	3.288.859,35C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.767.080,59 C	66.105,27	191.296,41	1.892.271,73C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	1.270.914,14 C	10.077,47	135.750,95	1.396.587,62C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RE	309,95 C	3.002,83	3.856,18	1.163,30C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RE	309,95 C	3.002,83	3.856,18	1.163,30C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	3.931.341,75 C	0,00	0,00	3.931.341,75C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	3.931.341,75 C	0,00	0,00	3.931.341,75C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	3.931.341,75 C	0,00	0,00	3.931.341,75C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	68.028.764,34 C	3.099.136,65	3.348.162,61	68.277.790,30C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	68.028.764,34 C	3.099.136,65	3.348.162,61	68.277.790,30C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	68.028.764,34 C	3.099.136,65	3.348.162,61	68.277.790,30C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	68.028.764,34 C	3.099.136,65	3.348.162,61	68.277.790,30C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	4.070.184,75 C	538.822,40	310.529,54	3.841.891,89C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	4.070.184,75 C	538.822,40	310.529,54	3.841.891,89C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	4.070.184,75 C	538.822,40	310.529,54	3.841.891,89C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.517.384,49 C	372.097,35	200.458,17	2.345.745,31C
2.1.10.01.01.0004	186-2	REFIS LEI 11941	1.194,00 C	1.195,27	1,27	0,00
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	1.080.000,00 C	105.000,00	75.000,00	1.050.000,00C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	234.430,03 C	29.417,42	19.126,83	224.139,44C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	107.078,55 C	16.506,52	8.467,45	99.039,48C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	94.765,06 C	14.605,84	7.475,82	87.635,04C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANT	104.158.425,24 C	811.010,35	144.291,48	103.491.706,37C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	53.720.020,90 C	514.018,96	128.038,88	53.334.040,82C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	62.513.943,37 C	514.018,96	0,00	61.999.924,41C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	62.513.943,37 C	514.018,96	0,00	61.999.924,41C
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	5.319.979,71 C	0,00	0,00	5.319.979,71C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	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	10.612.188,51 C	0,00	0,00	10.612.188,51C
2.2.01.01.01.0070	650-2	BANCO BANRISUL - PARCI	8.023.989,46 C	71.642,77	0,00	7.952.346,69C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00012

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	2.2.01.01.01.0071	657-2 BANCO DO BRASIL - PARC	27.429.957,94 C	442.376,19	0,00	26.987.581,75C
	2.2.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS	8.793.922,47 D	0,00	128.038,88	8.665.883,59D
	2.2.01.02.01	ENCARGOS A TRANSCOR	8.793.922,47 D	0,00	128.038,88	8.665.883,59D
	2.2.01.02.01.0013	654-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.891.464,41 D	0,00	30.662,63	1.860.801,78D
	2.2.01.02.01.0014	659-2 ENC.FINAN.TRANS. PARC	6.902.458,06 D	0,00	97.376,25	6.805.081,81D
	2.2.03	PARCELAMENTOS A PAG/	20.865.015,27 C	284.719,59	16.252,60	20.596.548,28C
	2.2.03.01	PARCELAMENTOS A PAG/	20.865.015,27 C	284.719,59	16.252,60	20.596.548,28C
	2.2.03.01.01	PARCELAMENTOS A PAG/	20.865.015,27 C	284.719,59	16.252,60	20.596.548,28C
	2.2.03.01.01.0003	223-2 PARCELAMENTO DE INSS	8.309.689,56 C	179.083,42	0,00	8.130.606,14C
	2.2.03.01.01.0004	224-2 PARCELAMENTO DE ICM	10.559.051,38 C	75.000,00	16.252,60	10.500.303,98C
	2.2.03.01.01.0006	515-2 PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92C
	2.2.03.01.01.0007	516-2 PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15C
	2.2.03.01.01.0009	615-2 PARCELAMENTO DE DESC	866.517,50 C	17.023,15	0,00	849.494,35C
	2.2.03.01.01.0010	617-2 PARCELAMENTO MULTAS	291.387,57 C	7.666,67	0,00	283.720,90C
	2.2.03.01.01.0012	641-2 PARCELAMENTO PERT LE	743.542,19 C	5.946,35	0,00	737.595,84C
	2.2.05	TRIBUTOS DIFERIDOS	21.623.044,26 C	12.271,80	0,00	21.610.772,46C
	2.2.05.01	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.623.044,26 C	12.271,80	0,00	21.610.772,46C
	2.2.05.01.01	IRPJ DIFERIDO	15.899.297,23 C	9.023,38	0,00	15.890.273,85C
	2.2.05.01.01.0002	303-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75C
	2.2.05.01.01.0003	304-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	713.692,82 C	0,00	0,00	713.692,82C
	2.2.05.01.01.0004	307-2 IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	4.817,24 C	0,00	0,00	4.817,24C
	2.2.05.01.01.0005	309-2 IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	740.274,28 C	9.023,38	0,00	731.250,90C
	2.2.05.01.01.0006	500-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	438.177,84 C	0,00	0,00	438.177,84C
	2.2.05.01.01.0007	501-2 IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70D
	2.2.05.01.01.0011	247-2 IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00C
	2.2.05.01.01.0012	248-2 IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00C
	2.2.05.01.02	CSLL DIFERIDA	5.723.747,03 C	3.248,42	0,00	5.720.498,61C
	2.2.05.01.02.0002	305-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23C
	2.2.05.01.02.0003	306-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	256.929,41 C	0,00	0,00	256.929,41C
	2.2.05.01.02.0004	308-2 CSLL DIFERIDA - AVP FOR	1.734,20 C	0,00	0,00	1.734,20C
	2.2.05.01.02.0005	310-2 CSLL DIFERIDA - DEPREC	266.498,76 C	3.248,42	0,00	263.250,34C
	2.2.05.01.02.0006	502-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	157.744,04 C	0,00	0,00	157.744,04C
	2.2.05.01.02.0007	503-2 CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61D
	2.2.05.01.02.0011	249-2 CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00C
	2.2.05.01.02.0012	250-2 CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00C
	2.2.09	ADIANTAMENTOS	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65C
	2.2.09.02	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00013

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.09.02.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65 C
2.2.09.02.01.0001	627-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.414.969,65 C	0,00	0,00	1.414.969,65 C
2.2.10		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16 C
2.2.10.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16 C
2.2.10.01.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16 C
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	6.535.375,16 C	0,00	0,00	6.535.375,16 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.841.798,74 D	0,00	0,00	94.841.798,74 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
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91 C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15 D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15 D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15 D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	166.230.902,15 D	0,00	0,00	166.230.902,15 D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.626.059,50 C	0,00	0,00	6.626.059,50 C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.626.059,50 C	0,00	0,00	6.626.059,50 C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.626.059,50 C	0,00	0,00	6.626.059,50 C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	1.160.116,53 C	0,00	0,00	1.160.116,53 C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.884.149,08 C	0,00	0,00	1.884.149,08 C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02 C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,87 C	0,00	0,00	126.530,87 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00014

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	54.768.003,67 C	833.001,88	11.712.426,53	65.647.428,32C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	54.768.003,67 C	833.001,88	11.712.426,53	65.647.428,32C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	46.498.540,57 C	0,00	10.262.908,44	56.761.449,01C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	16.357.732,01 C	0,00	3.341.444,61	19.699.176,62C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	16.357.732,01 C	0,00	3.341.444,61	19.699.176,62C
3.1.01.01.01.0001		64-3 VENDAS DE PRODUTOS D	16.295.101,07 C	0,00	3.176.687,27	19.471.788,34C
3.1.01.01.01.0002		65-3 VENDA DE MERCADORIA	31.346,94 C	0,00	145.757,34	177.104,28C
3.1.01.01.01.0003		109-3 VENDA DE MODELOS E FE	31.284,00 C	0,00	19.000,00	50.284,00C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS I	29.400.578,10 C	0,00	6.725.649,62	36.126.227,72C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS I	29.400.578,10 C	0,00	6.725.649,62	36.126.227,72C
3.1.01.02.01.0001		66-3 VENDAS DE PRODUTOS D	29.047.388,28 C	0,00	6.689.798,20	35.737.186,48C
3.1.01.02.01.0003		116-3 VENDA DE MODELOS E FE	353.189,82 C	0,00	35.851,42	389.041,24C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	681.784,81 C	0,00	185.344,06	867.128,87C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	681.784,81 C	0,00	185.344,06	867.128,87C
3.1.01.03.01.0001		68-3 VENDA DE SUCATAS	681.784,81 C	0,00	185.344,06	867.128,87C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	58.445,65 C	0,00	10.470,15	68.915,80C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	58.445,65 C	0,00	10.470,15	68.915,80C
3.1.01.04.01.0004		111-3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	58.445,65 C	0,00	10.470,15	68.915,80C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	4.818.152,02 D	833.001,88	5.950,49	5.645.203,41D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	882.299,36 D	24.175,33	0,00	906.474,69D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	882.299,36 D	24.175,33	0,00	906.474,69D
3.1.02.01.01.0001		69-3 DEVOLUÇÕES DE VENDA	345.635,97 D	24.175,33	0,00	369.811,30D
3.1.02.01.01.0005		105-3 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	536.663,39 D	0,00	0,00	536.663,39D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.935.852,66 D	808.826,55	5.950,49	4.738.728,72D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.935.852,66 D	808.826,55	5.950,49	4.738.728,72D
3.1.02.02.01.0001		71-3 ICMS S/VENDAS	2.071.331,79 D	452.969,16	4.092,85	2.520.208,10D
3.1.02.02.01.0002		72-3 PIS S/VENDAS	236.015,54 D	45.480,58	331,38	281.164,74D
3.1.02.02.01.0003		73-3 COFINS S/VENDAS	1.087.100,15 D	209.486,07	1.526,26	1.295.059,96D
3.1.02.02.01.0005		100-3 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIE	860,71 D	65,50	0,00	926,21D
3.1.02.02.01.0006		112-3 IPI S/VENDAS	314.184,59 D	54.924,06	0,00	369.108,65D
3.1.02.02.01.0010		157-3 INSS SOBRE FOLHA DE P/	226.359,88 D	45.901,18	0,00	272.261,06D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	13.070.159,02 C	0,00	1.441.777,34	14.511.936,36C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.796.222,92 C	0,00	1.441.201,41	9.237.424,33C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.796.222,92 C	0,00	1.441.201,41	9.237.424,33C
3.1.03.01.01.0002		75-3 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	7.796.222,92 C	0,00	1.441.201,41	9.237.424,33C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÕI	11,22 C	0,00	2,34	13,56C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÕI	11,22 C	0,00	2,34	13,56C

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	3.1.03.02.01.0003	78-3 RENDIMENTOS DE APLICAF	11,22 C	0,00	2,34	13,56 C
	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OB	5.273.924,88 C	0,00	573,59	5.274.498,47 C
	3.1.03.03.01	JUROS E DESCONTOS OB	5.273.924,88 C	0,00	573,59	5.274.498,47 C
	3.1.03.03.01.0001	79-3 JUROS ATIVOS	51.024,26 C	0,00	393,75	51.418,01 C
	3.1.03.03.01.0002	80-3 DESCONTOS OBTIDOS	5.222.900,62 C	0,00	179,84	5.223.080,46 C
	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPER	17.456,10 C	0,00	1.790,26	19.246,36 C
	3.1.05.03	RECUPERAÇÃO DE DESPI	17.456,10 C	0,00	1.790,26	19.246,36 C
	3.1.05.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPI	7.100,51 C	0,00	1.790,26	8.890,77 C
	3.1.05.03.01.0004	114-3 RECUPERACAO DE DESPI	7.100,51 C	0,00	1.790,26	8.890,77 C
	3.1.05.03.02	RECUPERACAO DE CREDI	10.355,59 C	0,00	0,00	10.355,59 C
	3.1.05.03.02.0001	117-3 RECUPERACAO DE CREDI	10.355,59 C	0,00	0,00	10.355,59 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00016

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 07/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	56.709.533,82 D	12.916.100,94	4.107.098,58	65.518.536,18D
4.1		CUSTOS	30.963.473,25 D	10.241.596,45	3.863.587,03	37.341.482,67D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	30.963.473,25 D	10.241.596,45	3.863.587,03	37.341.482,67D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	11.719.638,54 D	5.636.195,35	3.293.634,01	14.062.199,88D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	8.359.107,83 D	4.657.769,01	3.251.598,17	9.765.278,67D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	4.618.468,13 D	1.251.326,58	0,00	5.869.794,71D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	5.049,45 D	0,00	169,80	4.879,65D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	2.472.687,33 D	656.877,17	0,00	3.129.564,50D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	313.193,15 C	2.262.657,94	2.530.498,22	581.033,43C
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	327.855,90 D	0,00	431.366,03	103.510,13C
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	85.928,37 C	9.531,29	4.956,34	81.353,42C
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	151.394,28 D	0,00	37.775,10	113.619,18D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	21.407,50 C	118.836,02	116.156,85	18.728,33C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	27.652,28 D	0,00	3.711,24	23.941,04D
4.1.02.03.01.0013	452-4	CUSTO DOS LAMINADOS I	1.271.811,36 D	318.800,66	0,00	1.590.612,02D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	173,99 D	208,43	181,24	201,18D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	21.541,33 D	0,00	402,35	21.138,98D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	13.755,33 C	39.480,16	42.188,64	16.463,81C
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	454,93 D	50,76	0,00	505,69D
4.1.02.03.01.0032	391-4	PIS S/COMPRAS MATERIA	64,92 D	0,00	0,00	64,92D
4.1.02.03.01.0033	392-4	COFINS S/COMPRAS MATI	299,02 D	0,00	0,00	299,02D
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAL	108,82 D	0,00	0,00	108,82D
4.1.02.03.01.0036	568-4	REINTEGRA	58.984,37 C	0,00	0,00	58.984,37C
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	13.104,23 D	0,00	55.940,32	42.836,09C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	52.041,69 C	0,00	28.252,04	80.293,73C
4.1.02.03.01.0039	760-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	22,35 C	0,00	0,00	22,35C
4.1.02.03.01.0041	758-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	6.225,38 C	0,00	0,00	6.225,38C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	3.359.466,37 D	977.053,91	42.035,84	4.294.484,44D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	203.737,28 D	29.542,40	0,00	233.279,68D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	820.676,16 D	215.555,79	0,00	1.036.231,95D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	820.796,06 D	204.853,07	6.265,65	1.019.383,48D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	250.413,39 D	71.592,67	0,00	322.006,06D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	62.231,88 D	102.635,03	13.682,14	151.184,77D
4.1.02.03.02.0022	403-4	ICMS S/COMPRAS MATER	121.053,74 C	0,00	22.088,05	143.141,79C
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	1.322.665,34 D	352.874,95	0,00	1.675.540,29D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	1.064,34 D	1.372,43	0,00	2.436,77D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	1.064,34 D	1.372,43	0,00	2.436,77D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00018

Parâmetros

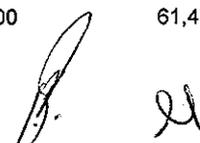
Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	7.585.640,46 D	1.986.174,73	435.206,62	9.136.608,57D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	7.585.640,46 D	1.986.174,73	435.206,62	9.136.608,57D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	843.379,05 D	291.835,73	26.994,81	1.108.219,97D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	564,88 D	0,00	0,00	564,88D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉD	7.367,40 D	2.355,62	0,00	9.723,02D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	29.218,34 D	4,00	0,00	29.222,34D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.576.425,26 D	237.487,04	17.333,89	1.796.578,41D
4.1.02.06.01.0006	309-4	CONSERVAÇÃO DE EQUIF	390.932,07 D	125.069,62	9.159,23	506.842,46D
4.1.02.06.01.0007	310-4	CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	54.060,73 D	5.301,70	0,00	59.362,43D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	40.281,97 D	8.344,18	288,96	48.337,19D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	12.127,24 D	5.817,38	538,09	17.406,53D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	226.625,55 D	41.491,30	643,55	267.473,30D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	2.730,51 D	403,08	0,00	3.133,59D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	3.271.143,17 D	963.918,60	262.667,77	3.972.394,00D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	9.895,80 D	2.529,67	356,25	12.069,22D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	47.193,06 D	8.486,02	0,00	55.679,08D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	4.689,45 D	599,51	0,00	5.288,96D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	3.318,24 D	546,56	0,00	3.864,80D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	1.292,48 D	270,90	0,00	1.563,38D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACÕES E AMORT	543.447,72 D	91.002,37	2.274,22	632.175,87D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	150,04 D	69,04	0,00	219,08D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	5.281,29 D	1.006,79	0,00	6.288,08D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	117.916,26 D	29.948,00	0,00	147.864,26D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	1.732,50 D	515,90	0,00	2.248,40D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	1.449,00 D	0,00	0,00	1.449,00D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	93.322,03 D	26.278,60	0,00	119.600,63D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	148.483,44 D	39.698,63	0,00	188.182,07D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPEAS COM VEICULO	22.437,66 D	11.232,30	11,37	33.658,59D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	339,60 D	357,50	0,00	697,10D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	378,50 D	310,92	0,00	689,42D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	1.104,90 D	0,00	0,00	1.104,90D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPEAS COM IMPORTA	1.760,36 D	0,00	0,00	1.760,36D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	1.110,48 D	487,87	0,00	1.598,35D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	371.794,72 D	88.898,94	28.475,29	432.218,37D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALIDA	80.611,17 D	1.656,80	0,00	82.267,97D
4.1.02.06.01.0055	590-4	(-) RECUPERACAO DE TF	345.757,51 C	0,00	86.463,19	432.220,70C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	208,24 D	130,16	0,00	338,40D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESpesas NAO DEDUTIV	18.624,86 D	120,00	0,00	18.744,86 D
4.2		DESpesas	25.822.949,92 D	2.674.504,49	231.239,75	28.266.214,66 D
4.2.01		DESpesas OPERACIONAI	1.738.969,83 D	297.471,62	7.854,16	2.028.587,29 D
4.2.01.01		DESpesas TRABALHISTA	186.734,50 D	34.248,36	0,00	220.982,86 D
4.2.01.01.01		DESpesas TRABALHISTA	186.734,50 D	34.248,36	0,00	220.982,86 D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	38.146,26 D	6.461,13	0,00	44.607,39 D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	119.999,98 D	23.438,01	0,00	143.437,99 D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	14.101,00 D	2.485,27	0,00	16.586,27 D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	11.183,68 D	1.863,95	0,00	13.047,63 D
4.2.01.01.01.0007	156-4	GRATIFICAÇÕES	3.303,58 D	0,00	0,00	3.303,58 D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	53.406,93 D	10.783,26	0,00	64.190,19 D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	53.406,93 D	10.783,26	0,00	64.190,19 D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	41.784,25 D	8.560,29	0,00	50.344,54 D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	11.622,68 D	2.222,97	0,00	13.845,65 D
4.2.01.03		DESpesas GERAIS COME	1.498.828,40 D	252.440,00	7.854,16	1.743.414,24 D
4.2.01.03.01		DESpesas GERAIS COME	1.498.828,40 D	252.440,00	7.854,16	1.743.414,24 D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	6.868,64 D	0,00	0,00	6.868,64 D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.2.01.03.01.0008	167-4	MATERIAL DE LIMPEZA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	14.762,00 D	4.468,03	0,00	19.230,03 D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	44.005,49 D	0,00	0,00	44.005,49 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIações E AMORT	665,65 D	76,47	0,00	742,12 D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	5.698,00 D	1.105,00	0,00	6.803,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	34.851,35 D	920,00	195,50	35.575,85 D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.263,09 D	2.704,74	1.395,90	8.571,93 D
4.2.01.03.01.0018	177-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	118.764,01 D	24.300,00	0,00	143.064,01 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPêNDIOS C/ALIMENTA	6.103,63 D	0,00	0,00	6.103,63 D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	83,70 D	0,00	0,00	83,70 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	2.549,06 D	446,00	40,48	2.954,58 D
4.2.01.03.01.0026	185-4	FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	2.515,11 D	0,00	0,00	2.515,11 D
4.2.01.03.01.0029	188-4	CONFRATERNIZAÇÕES	576,18 D	0,00	0,00	576,18 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	67.558,76 D	11.066,52	0,00	78.625,28 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	1.168.575,11 D	207.207,57	6.222,28	1.369.560,40 D
4.2.01.03.01.0041	349-4	AMOSTRAS	7.067,44 D	0,00	0,00	7.067,44 D
4.2.01.03.01.0043	456-4	DESpesas C/VEICULOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	51,77 D	9,70	0,00	61,47 D





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00020

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Mês/Ano.....: 07/2020

Grau Máximo da Conta: 99

Grau Máximo do CC: 99

Centro de Custo...: TODOS

Contas.....: TODOS

Des. Transferências: Não

Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.01.03.01.0062	511-4 CONSERVAÇÃO COMPUT/	108,90 D	0,00	0,00	108,90 D
	4.2.01.03.01.0064	551-4 DEPRECIACOES E AMORT	236,04 D	25,97	0,00	262,01 D
	4.2.01.03.01.0071	553-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	1.397,47 D	0,00	0,00	1.397,47 D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	2.410.632,70 D	479.581,62	40.624,06	2.849.590,26 D
	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTA	1.195.499,01 D	241.024,98	5.009,60	1.431.514,39 D
	4.2.02.01.01	DESPESAS TRABALHISTA	1.195.499,01 D	241.024,98	5.009,60	1.431.514,39 D
	4.2.02.01.01.0001	190-4 PRÓ-LABORE	48.393,60 D	8.196,80	0,00	56.590,40 D
	4.2.02.01.01.0002	191-4 SALÁRIOS	872.849,96 D	166.535,88	0,00	1.039.385,84 D
	4.2.02.01.01.0003	192-4 HORAS EXTRAS	41.786,71 D	8.538,18	0,00	50.324,89 D
	4.2.02.01.01.0004	193-4 FÉRIAS	107.603,01 D	28.525,65	5.009,60	131.119,06 D
	4.2.02.01.01.0005	194-4 13 SALÁRIO	83.361,55 D	16.302,71	0,00	99.664,26 D
	4.2.02.01.01.0006	195-4 INDENIZAÇÕES TRABALH	783,08 C	4.271,43	0,00	3.488,35 D
	4.2.02.01.01.0011	446-4 AVISO PREVIO INDENIZAC	17.169,08 D	3.439,97	0,00	20.609,05 D
	4.2.02.01.01.0012	447-4 ABONO DE FERIAS	7.055,08 D	3.626,69	0,00	10.681,77 D
	4.2.02.01.01.0013	448-4 13º SALARIO INDENIZADO	1.248,52 D	204,76	0,00	1.453,28 D
	4.2.02.01.01.0014	449-4 FERIAS INDENIZADAS	16.814,58 D	1.382,91	0,00	18.197,49 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	367.348,87 D	83.669,04	1.559,70	449.458,21 D
	4.2.02.02.01	ENCARGOS SOCIAIS	367.348,87 D	83.669,04	1.559,70	449.458,21 D
	4.2.02.02.01.0001	197-4 INSS	263.369,46 D	62.073,02	1.059,44	324.383,04 D
	4.2.02.02.01.0002	198-4 FGTS	103.979,41 D	21.596,02	500,26	125.075,17 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMII	847.784,82 D	154.887,60	34.054,76	968.617,66 D
	4.2.02.03.01	DESPESAS GERAIS ADMII	847.784,82 D	154.887,60	34.054,76	968.617,66 D
	4.2.02.03.01.0001	199-4 ALUGUEL	2.028,52 D	716,18	0,00	2.744,70 D
	4.2.02.03.01.0003	201-4 ENERGIA ELÉTRICA	55.097,99 D	11.567,32	2.432,50	64.232,81 D
	4.2.02.03.01.0004	202-4 MATERIAL DE EXPEDIENT	4.206,99 D	1.287,13	0,00	5.494,12 D
	4.2.02.03.01.0006	204-4 CORREIOS E MALOTES	1.712,93 D	0,00	0,00	1.712,93 D
	4.2.02.03.01.0007	205-4 MATERIAL DE LIMPEZA	3.491,85 D	548,06	0,00	4.039,91 D
	4.2.02.03.01.0008	206-4 SEGUROS	59.841,98 D	9.782,73	0,00	69.624,71 D
	4.2.02.03.01.0009	207-4 VIAGENS	31.142,69 D	3.371,39	0,00	34.514,08 D
	4.2.02.03.01.0010	208-4 CONSERVAÇÃO E MANUT	173,02 D	0,00	0,00	173,02 D
	4.2.02.03.01.0011	209-4 DEPRECIAÇÕES E AMORT	235.392,20 D	39.310,44	0,00	274.702,64 D
	4.2.02.03.01.0013	211-4 FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
	4.2.02.03.01.0014	212-4 ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.154,42 D	7.115,92	5.206,44	13.063,90 D
	4.2.02.03.01.0017	215-4 SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.686,00 D	500,00	0,00	2.186,00 D
	4.2.02.03.01.0018	216-4 SERVIÇOS DE TERCEIRO	107.119,81 D	6.464,99	0,00	113.584,80 D
	4.2.02.03.01.0019	217-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	2.400,27 D	14,00	0,00	2.414,27 D
	4.2.02.03.01.0020	218-4 TELEFONE	11.398,46 D	1.496,20	238,96	12.655,70 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00021

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	13,00 D	0,00	0,00	13,00 D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	22.226,34 D	4.436,57	628,52	26.034,39 D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	9.364,20 D	2.652,34	476,05	11.540,49 D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	2.266,74 D	0,00	0,00	2.266,74 D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	3.904,52 D	513,03	0,00	4.417,55 D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	39.091,66 D	6.305,11	0,00	45.396,77 D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRU	797,47 D	146,61	0,00	944,08 D
4.2.02.03.01.0037	351-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉD	72,30 D	0,00	0,00	72,30 D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	4.711,70 D	3.178,46	0,00	7.890,16 D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	259.690,97 D	32.202,80	0,00	291.893,77 D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	3.117,51 D	0,00	0,00	3.117,51 D
4.2.02.03.01.0043	357-4	CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	0,00	73,00	0,00	73,00 D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	13.261,22 D	575,35	0,00	13.836,57 D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	10.634,32 D	2.291,82	0,00	12.926,14 D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	3.100,52 D	0,00	0,00	3.100,52 D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCI	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	3.874,50 D	705,00	0,00	4.579,50 D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	2.021,55 D	0,00	0,00	2.021,55 D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	2.271,87 D	103,40	0,00	2.375,27 D
4.2.02.03.01.0054	411-4	DESPESAS C/VEICULOS	223,60 D	0,00	0,00	223,60 D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DAI	64.205,29 D	16.781,00	716,18	80.270,11 D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	17.266,59 D	2.548,75	0,00	19.815,34 D
4.2.02.03.01.0070	591-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.307,45 D	0,00	0,00	1.307,45 D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	145.885,63 C	0,00	24.356,11	170.241,74 C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAO DE TERRI	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	19.925.875,91 D	1.720.189,98	154.131,49	21.491.934,40 D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ	8.291.351,21 D	1.244.157,47	0,00	9.535.508,68 D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ	8.291.351,21 D	1.244.157,47	0,00	9.535.508,68 D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	8.291.351,21 D	1.244.157,47	0,00	9.535.508,68 D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	3.149.564,73 D	292.253,86	30.491,75	3.411.326,84 D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	3.149.564,73 D	292.253,86	30.491,75	3.411.326,84 D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	230.702,91 D	3.316,81	0,00	234.019,72 D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	15.242,11 D	5.052,61	0,00	20.294,72 D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	2.035.483,23 D	160.293,80	0,00	2.195.777,03 D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	608.608,79 D	96.196,01	30.491,75	674.313,05 D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	259.527,69 D	27.394,63	0,00	286.922,32 D

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAI	8.484.959,97 D	183.778,65	123.639,74	8.545.098,88D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAI	8.484.959,97 D	183.778,65	123.639,74	8.545.098,88D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	4.097.287,99D	156.862,98	122.583,38	4.131.567,59D
4.2.03.03.01.0002	371-4	DESPESAS DE FINANCIAM	414,76 D	0,00	0,00	414,76D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	173.682,10D	22.524,33	1.056,36	195.150,07D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	61.423,71 D	4.391,34	0,00	65.815,05D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	4.152.151,41 D	0,00	0,00	4.152.151,41D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	1.153.678,20D	85.945,86	28.630,04	1.210.994,02D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	764.478,26 D	85.805,54	14.246,45	836.037,35D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	764.478,26 D	85.805,54	14.246,45	836.037,35D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	8.845,80 D	2,02	0,00	8.847,82D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	34.326,74 D	15,38	0,00	34.342,12D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	61.131,75 D	32.000,66	0,00	93.132,41D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	2.254,75 D	0,00	0,00	2.254,75D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	211.241,46 D	94,65	0,00	211.336,11D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	70.764,27 D	29.409,74	14.246,45	85.927,56D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	849,37 D	108,24	0,00	957,61D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	349.511,45D	24.174,85	0,00	373.686,30D
4.2.04.01.01.0014	465-4	IMPOSTO DE RENDA	25.552,67 D	0,00	0,00	25.552,67D
4.2.04.02		MULTAS	389.199,94 D	140,32	14.383,59	374.956,67D
4.2.04.02.01		MULTAS	389.199,94 D	140,32	14.383,59	374.956,67D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	389.199,94 D	140,32	14.383,59	374.956,67D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	593.793,28 D	91.315,41	0,00	685.108,69D
4.2.07.01		PERDAS	593.793,28 D	91.315,41	0,00	685.108,69D
4.2.07.01.01		PERDAS	593.793,28 D	91.315,41	0,00	685.108,69D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	72,60 C	79,93	0,00	7,33D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	593.865,88 D	91.235,48	0,00	685.101,36D
4.3		CONTAS DE FECHAMENT(76.889,35 C	0,00	12.271,80	89.161,15C
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	76.889,35 C	0,00	12.271,80	89.161,15C
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	56.536,30 C	0,00	9.023,38	65.559,68C
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	56.536,30 C	0,00	9.023,38	65.559,68C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	56.536,30 C	0,00	9.023,38	65.559,68C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	20.353,05 C	0,00	3.248,42	23.601,47C
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	20.353,05 C	0,00	3.248,42	23.601,47C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	20.353,05 C	0,00	3.248,42	23.601,47C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/08/2020 02:41:53

Livro: 122 Folha: 00023

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo...: TODOS
Contas.....: TODOS
Des. Transferências: Não
Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
5.1		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
5.1.01		CONSIGNACOES	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
5.1.01.01		CONSIGNACOES	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
5.1.01.01.02		PRODUTOS CONSIGNADO	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
5.1.01.01.02.0001	794-5	PRODUTOS CONSIGNADC	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
 Data: 25/08/2020 02:41:53
 Livro: 122 Folha: 00024

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 Mês/Ano.....: 07/2020 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
 Centro de Custo...: TODOS
 Contas.....: TODOS
 Des. Transferências: Não
 Versão: 3.58.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00 C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1		CONTAS DE COMPENSAC	5.472,00 C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01		CONSIGNACOES	5.472,00 C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01.01		CONSIGNACOES	5.472,00 C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01.01.02		CONSIGNACOES	5.472,00 C	0,00	0,00	5.472,00C
6.1.01.01.02.0001	795-6	CONSIGNACOES	5.472,00 C	0,00	0,00	5.472,00C

Lucro(Prejuízo) Acumulado de 07/2020

Ativo - **Passivo =** **Total**
 156.536.619,88 156.407.727,74 128.892,14

Receita - **Despesa =** **Total**
 65.647.428,32 65.518.536,18 128.892,14

Ativo + **Despesa =** **Total**
 156.536.619,88 65.518.536,18 222.055.156,06

Passivo + **Receita =** **Total**
 156.407.727,74 65.647.428,32 222.055.156,06

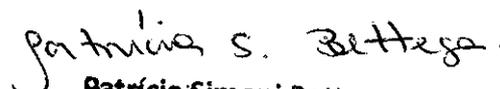
Acumulado até mês

Saldo de Receita - **Saldo de Despesa =** **Total**
 65.647.428,32 65.518.536,18 128.892,14

Resultado do mês

Saldo de Receita - **Saldo de Despesa =** **Total**
 10.879.424,65 8.809.002,36 2.070.422,29


NABIR PEDRO RIZZI
 CPF 038.599.240-87


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

Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 30 de julho de 2020 e 31 de julho de 2020

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	-
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	-
- Diferido	(13)
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	(13)
Ajustes por:	
Depreciação	165
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	(1.205)
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	2.070
Variações em:	
(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	2.294
(Aumento) / redução em estoques	(1.060)
(Aumento) / redução nos outros ativos	(289)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	12
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	-
Aumento / (redução) em fornecedores	306
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	(59)
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(149)
Aumento / (redução) em outros passivos	(6)
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-
Caixa proveniente das operações	2.068
Juros pagos	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

2.068

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	(44)
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

(44)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	9.911
Amortização de empréstimos e financiamentos	(11.780)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

(1.869)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

155

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

152

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

307

Chk 1 **155**



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 6784

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:13/09/2020

Feliz, 14 de Agosto de 2020.

NUMERO AUTENTICIDADE: 61752443061752





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **19/10/2020**

Nome: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 90.952.052/0002-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 15 de julho de 2020.

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

Certidão emitida em 21/07/2020 às 07:27:49, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 01/2019 e 04/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 90.952.052/0002-31** e o código de autenticidade **0552230D2D59**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0015258611**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MICROINOX FUNDICAO DE PRECISAO E USINAGEM LTDA**

Endereço: **RUA GERSON ANDREIS, 892, PRÉDIO L
DISTRITO INDUSTRIAL, CAXIAS DO SUL - RS**

CNPJ: **13.785.854/0001-72**

Certificamos que, aos **28** dias do mês de **JULHO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 41 Debito(s) AUL/DAT:

41 Jud Em Cobranca

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 25/9/2020.

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

Autenticação: **0025036630**

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



qua 02/09/2020 08:51

Bárbara Antonina Dávila <bdavila@feliz.rs.gov.br>

Encerramento de surto

Para: daiana.henz; claudia.mayer; neiva.vargas

Cc: Fabio Krindges

 Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.

Bom dia,

gostaria de informá-los que encerramos o surto na empresa, no dia de hoje.

Reforço que os cuidados devem permanecer, mas que não será mais necessário notificar à vigilância os afastamentos.

Qualquer necessidade estamos à disposição.

Agradeço o empenho e disponibilidade de todos para conseguirmos realizar os procedimentos corretamente.

Atenciosamente,

Bárbara Antonina Dávila

Biomédica CRBM-5 - N° 0908

Coordenadora - Vigilância Ambiental e Sanitária

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

51 3637 4250 Opção 7 (Ramal 329)

51 992345716



Prefeitura Municipal de Feliz

Rua Pinheiro Machado | 55 | Centro | Feliz/RS

CEP 95770-000 | Caixa Postal 071

Telefone: 51 3637 4200

Sito: www.feliz.rs.gov.br



CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado RIZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ 88.662.838/0001-91 com sede à Avenida Rubem Bento Alves, nº 751, na cidade de Caxias do Sul, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à Estrada Estadual RS 452, nº 3.101, KM 2, na cidade de Feliz, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MÚTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 128.543,72 (Cento e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme transferência bancária agência 0189 C/C 13002027-3 realizada no dia 10/07/2020 (comprovante de transferência bancária anexa a este contrato).

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

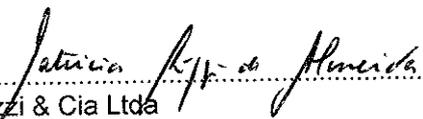
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

Caxias do Sul, 10 de Julho de 2020.


.....
Rizzi & Cia Ltda
Patrícia Lourdes Rizzi de Almeida


.....
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda.
Nadir Pedro Rizzi

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado RIZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ 88.662.838/0001-91 com sede à Avenida Rubem Bento Alves, nº 751, na cidade de Caxias do Sul, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à Estrada Estadual RS 452, nº 3.101, KM 2, na cidade de Feliz, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MÚTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 128.254,55 (Cento e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e quatro mil reais e cinquenta e cinco centavos), conforme transferência bancária agência 0189 C/C 13002027-3 realizada no dia 10/06/2020 (comprovante de transferência bancária anexa a este contrato).

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

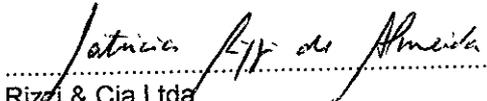
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

Caxias do Sul, 10 de Junho de 2020.


.....
Rizzi & Cia Ltda
Patrícia Lourdes Rizzi de Almeida


.....
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda.
Nadir Pedro Rizzi