



MEDEIROS & MEDEIROS

# HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5000474-73.2020.8.21.0146

48º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro/2021 e  
novembro/2021

Apresentado em janeiro de 2022





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
  2. Aspectos jurídicos
  
2. RESUMO
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Fluxo de caixa
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
  6. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
  7. Acompanhamento do Administrador Judicial
  
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
  1. Instalações e estrutura societária
  2. Fotos
  
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultados
  3. Fluxo de caixa
  
5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL
  1. Dívida tributária
  2. Bancos credores não sujeitos à RJ
  
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Meios de recuperação
  2. Proposta de pagamento
  3. Prestação de contas

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda., ajuizada em 11/07/2017 e com processamento deferido em 27/07/2017.

Considerando que a devedora foi mantida na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, considerando a homologação pelo juízo recuperacional.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos

do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela *Covid-19*.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF), embora com eventuais atrasos. O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Hidro Jet é o dia 25 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu a documentação correspondente ao mês de outubro/21 com atraso, em 10/12/2021 e de novembro em 22/12/2021. **Os questionamentos enviados em 15/12/2021 foram integralmente respondidos em 10/01/2022.**

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).



## 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 judicial	Art. 51	19/09/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
27/07/2017	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	26/09/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
10/08/2017	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	26/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/08/2017	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial (15 dias)	Art. 7º, § 1º	23/06/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53	23/06/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § único			
27/06/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 55, § único			
28/05/2018	Publicação do 2º edital (45 dias após o término do prazo para apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
11/06/2018	Fim do prazo para apresentação de impugnações em juízo (10 dias após publicação do 2º edital)	Art. 8º			
05/08/2019	Publicação do edital de convocação de AGC para votação do PRJ	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos  
Data estimada



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

No dia 23/06/2021, concedeu-se a recuperação judicial à recuperanda, após a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora em assembleia geral de credores realizada em 26/04/2021. Atualmente, o processo se encontra em fase de **cumprimento do plano de recuperação judicial**, mantido o recebimento de habilitações e impugnações judiciais retardatárias, na forma do artigo 10 da Lei n.º 11.101/2005, até a consolidação do quadro geral de credores.

### FASES DO PROCESSO

- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 11/07/2017, com deferimento do processamento em 27/07/2017 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”) no dia 10/08/2017, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à Administração Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 31/08/2017.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi devidamente publicado no DJE no dia 28/05/2018, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção ao plano de recuperação judicial e 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada, findados, respectivamente, em 27/06/2018 e 11/06/2018.
- ❖ **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** o plano de recuperação judicial da recuperanda foi apresentado dentro do termo legal previsto no artigo 53 da Lei n.º 11.101/2005.
- ❖ **Assembleia geral de credores (“AGC”):** a assembleia geral de credores foi apazada para o dia 19/09/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para dia 26/09/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Auditório da Prefeitura de Feliz (Rua Tomé de Souza, n.º 40, Bairro Centro, Feliz/RS). Instalada em 2ª convocação, a solenidade teve seu curso suspenso em 26/09/2019, 04/12/2019, 04/03/2020, 05/04/2021 e 13/04.2021. Os trabalhos foram retomados no dia 26/04/2021, às 14h, por intermédio da plataforma virtual *Clickmeeting*, oportunidade em que o plano de recuperação judicial da devedora foi aprovado na forma do artigo 45 da Lei n.º 11.101/2005. A AGC pode ser reexibida através do link <https://www.youtube.com/watch?v=OAlPg635oPE&t=159s>.
- ❖ **Concessão da recuperação judicial:** a recuperação judicial foi concedida à recuperanda em decisão proferida no dia 23/06/2021 (evento n.º 81).

### QUESTÕES RELEVANTES DO ANDAMENTO PROCESSUAL

- ❖ **Prazo do stay period:** na data de 09/09/2019 deferiu-se a prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias.



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prevenção: 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob relatoria da Des. Denise Oliveira Cezar .

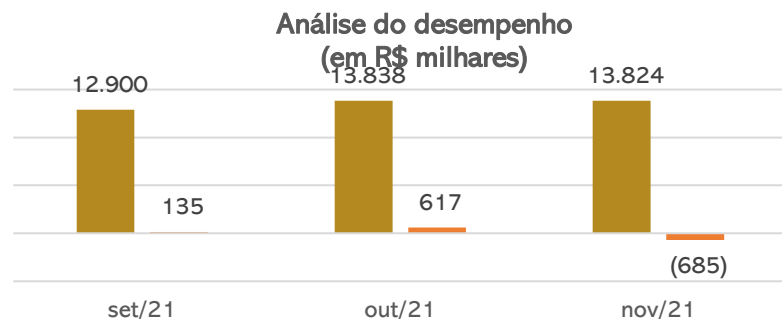
DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	TIPO DE RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	MOVIMENTAÇÃO RECURSAL
11/10/2019	70083031294 (CNJ n.º 0275038-63.2019.8.21.7000)	Agravo de instrumento	Banco Bradesco S.A.	Decisão de deferimento da prorrogação do prazo do <i>stay period</i>	<b>JULGADO</b> Em 29/04/2020, o órgão colegiado não conheceu o recurso, sob o fundamento de intempestividade.
21/07/2021	5114996-81.2021.8.21.7000	Agravo de instrumento	Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)	Decisão de concessão da recuperação judicial	<b>JULGADO</b> Em 16/12/2021, o recurso foi desprovido, de forma unânime, a fim de manter integralmente a decisão que concedeu a recuperação judicial e, por conseguinte, todas as cláusulas previstas no plano de pagamento. Atualmente, aguarda-se o decurso do prazo recursal.



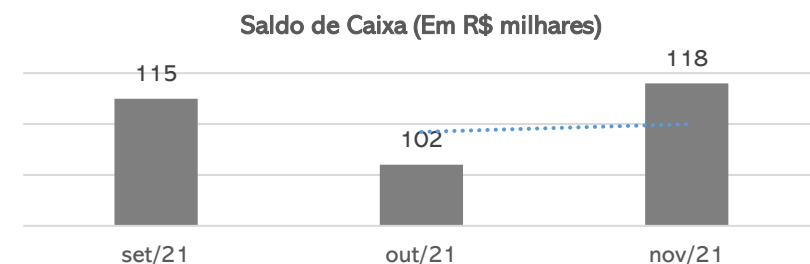
## HIDRO JET

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

### Resultado operacional e caixa



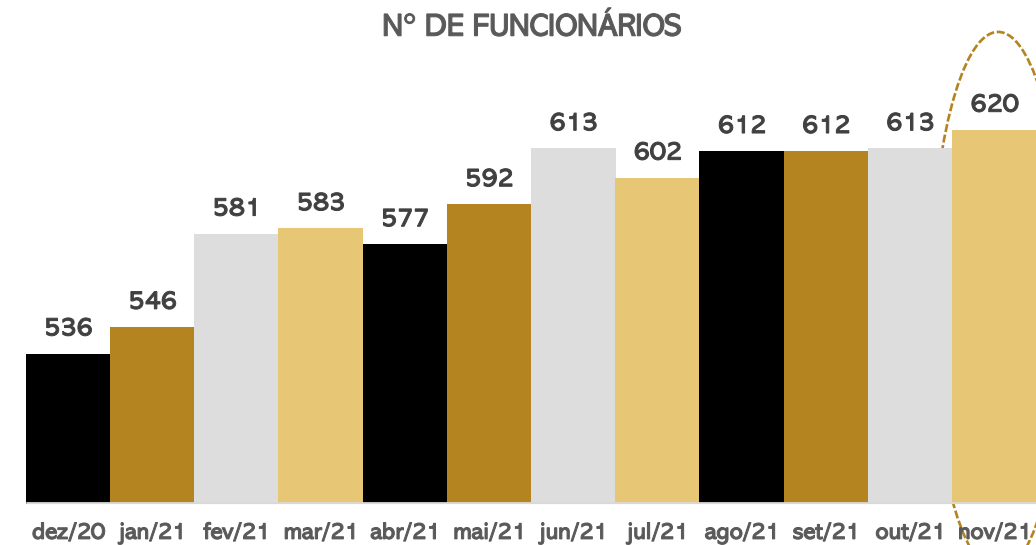
Em outubro, o faturamento expôs acréscimo de 7%, que em conjunto com o aumento expressivo em outras receitas, gerou um lucro de R\$ 617 mil. Em novembro o faturamento se manteve, mas o resultado foi negativo em R\$ 685 mil, devido ao aumento das despesas comerciais e baixa da variação cambial. Em 2021, a Hidro Jet acumula resultados positivos de R\$ 8,4 milhões, equivalente a cerca de 5% da Receita Líquida.



Em outubro, o caixa operacional foi suficiente para financiar as atividades, principalmente pelas vendas à vista. No entanto, no mês de novembro, a empresa se financiou através do desconto de duplicatas e dos adiantamentos de contrato de câmbio.

Ao final dos períodos, a Hidro Jet possuía o saldo de caixa e equivalentes de **R\$ 118 mil no mês 11/2021**.

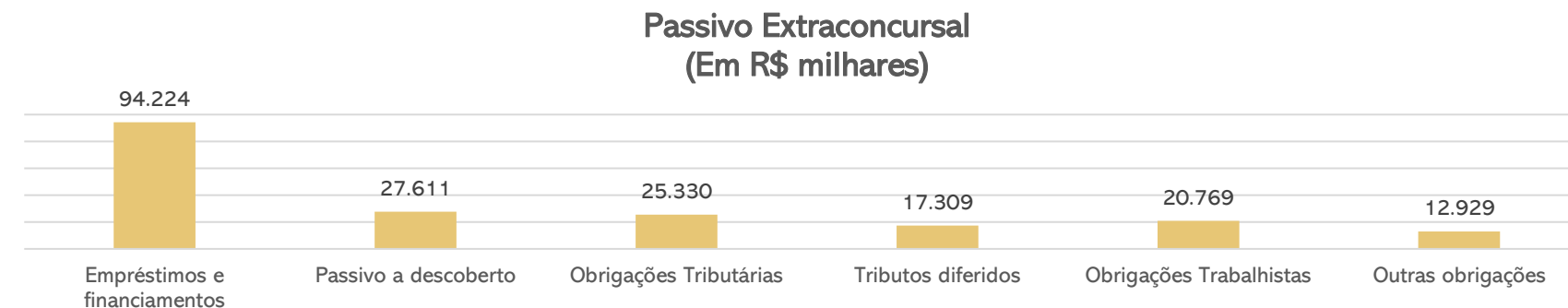
### Quadro de colaboradores



Em outubro, a empresa realizou a demissão de 18 funcionários e a contratação de 19. Já em novembro, foram 14 demissões e 21 contratações, finalizando o período com 620 colaboradores. Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente. Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,6 milhões de FGTS em atraso de períodos anteriores, que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões ou, se inclusos na RJ, serão pagos conforme o Plano aprovado. De acordo com a Hidro Jet, a renegociação deste montante não foi formalizada devido à complexidade do parcelamento junto à Caixa Econômica Federal.

### Endividamento extraconcursal

O endividamento extraconcursal da Hidro Jet é de, aproximadamente, **R\$ 208,6 milhões**. Abaixo seguem as principais obrigações extraconcursais da Recuperanda:





### HIDRO JET

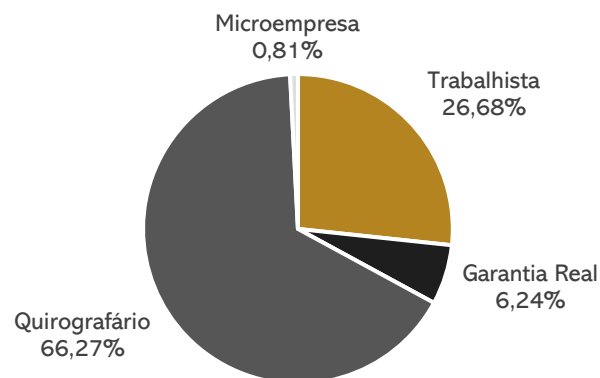
#### Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	643	59,98%	8.199.263,75	26,68%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,24%
Quirografário	388	36,19%	20.365.472,15	66,27%
Microempresa	39	3,64%	249.005,27	0,81%
<b>Total</b>	<b>1072</b>	<b>100%</b>	<b>30.731.655,39</b>	<b>100%</b>

#### Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
Classe III	NOAH PARTICIPAÇÕES	R\$3.628.303,97
Classe III	BANCO ITAÚ	R\$3.389.854,39
Classe III	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	R\$1.580.360,08
Classe II	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	R\$1.094.026,02

#### Distribuição dos Créditos Natureza



#### Cumprimento do plano de recuperação judicial

O plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 26/04/2021, sendo homologado em decisão proferida em 23/06/2021, data base para início dos prazos de cumprimento.

**Classe I** – Todos os credores trabalhistas receberão até o limite de 25 salários mínimos, e o saldo remanescente, quando houver, será pago através da alienação de bens em até 01 ano da data de homologação, ou seja, a liquidação da Classe deverá ocorrer até junho de 2022. Até novembro a Hidrojet realizou o pagamento de R\$818.971,36 a 44 credores, sendo que destes apenas 5 foram quitados e 4 foram pagos a maior. Solicitamos esclarecimentos quanto aos valores pagos a maior, porém, até a finalização deste relatório não foram esclarecidos.

**Classe II** – O pagamento do valor principal + juros terá início em janeiro/2023. Contudo, o plano prevê o pagamento de juros durante o período de carência, cuja primeira parcela venceu em julho/2021. Apenas 01 dos 02 credores foi pago, permanecendo, portanto, 04 parcelas em atraso do referido credor. Maiores explicações acerca do montante em aberto poderão ser visualizadas no relatório específico.

**Classe III** – Os créditos de até R\$ 5 mil serão pagos até junho/2022. Os créditos acima de R\$ 5 mil serão pagos em 16 parcelas anuais, vencendo-se a primeira em junho/2022. A recuperanda adiantou os pagamentos dos credores que apresentaram contas bancárias, sendo que em novembro realizou a quitação a 24 credores e o pagamento parcial de 07. Ainda há a subclasse de “Credores Parceiros” que serão pagos em 120 meses, a partir de junho/2022.

**Classe IV** – Os créditos serão pagos integralmente até junho/2022. A recuperanda iniciou os pagamentos dos credores que apresentaram os dados bancários, assim, até novembro, tem-se pago R\$110.612,39 relativo a 11 credores.

Maiores detalhes poderão ser acompanhados em relatório específico, conforme determinações da Lei n.º 11.101/2005, em nosso site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).





### HIDRO JET

#### ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 17 de janeiro de 2022, reuniram-se pela plataforma virtual Zoom Meetings, as representantes desta Administração Judicial e a recuperanda para atualização de informações operacionais, conforme seguem.

Inicialmente, a empresa relatou que fizeram 15 dias de recesso no final de 2021, permanecendo trabalhando apenas a manutenção para realizar manutenções corretivas. Reportam que estão enfrentando problemas com as exportações, uma vez que os valores dos fretes dispararam em até quatro vezes, devido à falta de containers. Essa situação vem impactando negativamente o fluxo de caixa, e em dezembro, a empresa deixou de pagar algumas obrigações, como o parcelamento dos impostos correntes, o INSS e o aluguel de uma das fábricas. Para resolver essa situação, a Hidro Jet está contatando fornecedores, para tentar aumentar os prazos de pagamentos.

A recuperanda relatou que possui um número expressivo de pedidos em produção, porém, a falta de funcionários por conta da COVID (20 a 25 pessoas por dia) está afetando a capacidade produtiva, podendo ocorrer atrasos na entrega e faturamento. Há em carteira até abril/2022 e, para atender os clientes, estão remanejando funcionário e prazos de entrega.

Ainda, devido ao problema de fluxo de caixa, para janeiro e fevereiro, a Hidrojet está projetando estoque mínimo.

Outro ponto relevante identificado nas demonstrações contábeis foram os empréstimos mensais de R\$ 5 mil, do sócio Nadir Rizzi e, conforme informado pela recuperanda, se trata do pagamento de créditos extraconcursais do Banrisul, referente a contratos de adiantamento de câmbio extraconcursal, o qual ele é garantidor.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## INSTALAÇÕES E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Data de fundação: 08/05/1980

CNPJ: 90.952.052/0001-50 - MATRIZ

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

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



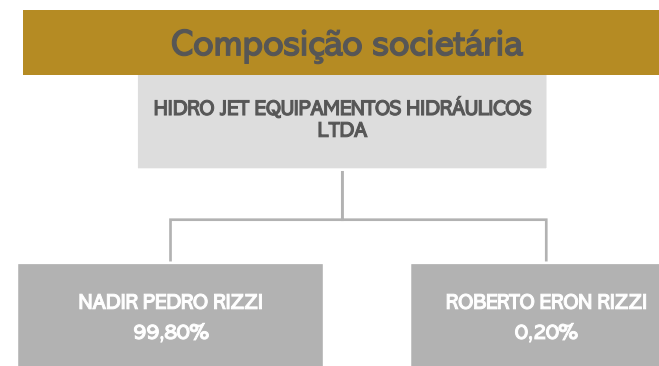
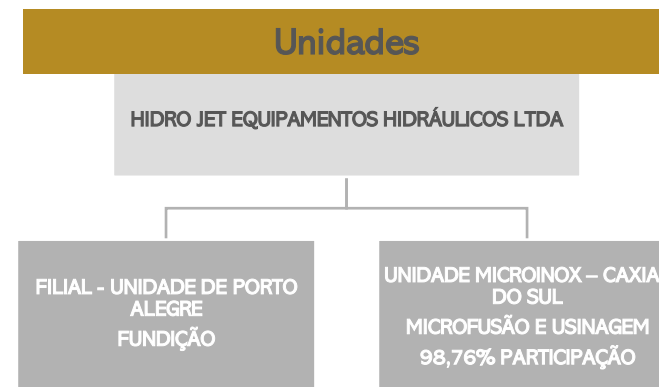
A unidade de Porto Alegre/RS conta com o processo de Fundição em areia verde.

Data de fundação: 25/02/1986

CNPJ: 90.952.052/0002-31 - FILIAL

Atividades: Fundição de ferro e aço.

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



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## FOTOS

Fundição



Usinagem



Rebarbação e Zincagem



Administrativo



*Imagens enviadas pela empresa em janeiro/2022.*



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.288</b>	<b>69.938</b>	<b>75.871</b>
	Caixa e Equivalentes de Caixa	115	102	118
	Clientes Internos	13.969	14.401	13.408
	Clientes Externos	22.071	21.404	26.485
	Estoques	10.918	10.095	10.444
	Tributos e Contribuições a Compensar	8.547	8.414	9.063
	Créditos junto a fornecedores	3.765	3.632	3.807
	Despesas do exercício seguinte	74	61	42
	Adiantamento para futuro aumento de capital	8.347	8.347	8.347
	Outras contas a receber	3.482	3.482	4.157
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.997</b>	<b>47.577</b>	<b>47.214</b>
	Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
	Tributos e Contribuições a Compensar	288	282	276
	Depósitos Judiciais	379	379	379
	Tributos diferidos	16.387	17.068	16.757
	Outras contas a receber	587	592	606
	Imobilizado	27.278	27.175	27.117
	Intangível	67	70	68
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>118.285</b>	<b>117.515</b>	<b>123.085</b>



**Clientes:** verificou-se um acréscimo de R\$ 235 mil em outubro e R\$ 4 milhões em novembro, decorrente de vendas para o cliente Hubbell Power Systems (R\$ 3 milhões), pertencente ao mercado externo. O aging list enviado pela recuperanda atesta o valor contabilizado e aponta que o valor inadimplente é de R\$ 3.677.560,45, sendo R\$ 2.605.139,00 de Hugbbell, R\$ 180.161,45 de Vicentino, R\$ 454.713,00 de Maclean e R\$ 437.54750 de demais clientes pulverizados. A dívida da empresa Vicentino foi negociada e o cliente está cumprindo acordo de 10 parcelas mensais de R\$ 23.500,00, enquanto os demais atrasaram as faturas em razão da liberação do setor de qualidade (clientes externos) e do atraso nos portos, em razão da falta de containers. O prazo médio de recebimento de clientes é de 62 dias no mercado externo e 32 dias no mercado interno.

**Estoques:** em outubro expôs decréscimo de 8% resultante, sobretudo, da venda de produtos acabados em estoque, e novembro apresentou um acréscimo de R\$ 349 mil, decorrente, principalmente, do estorno de provisão para estoques obsoletos (R\$ 957 mil). Quando questionada em relação ao estorno, a recuperanda relatou que o fato ocorreu devido ao lançamento do resultado do inventário da filial, na conta 821-4, se tratando de um ajuste. O registro de inventário indica que a matriz possui R\$ 8,1 milhões do total, especialmente pelo estoque de matéria-prima (R\$ 1,6 milhões), produto semi-acabado (R\$ 1,6 milhões) e ferramentas de desgaste rápido (R\$ 1,2 milhões).

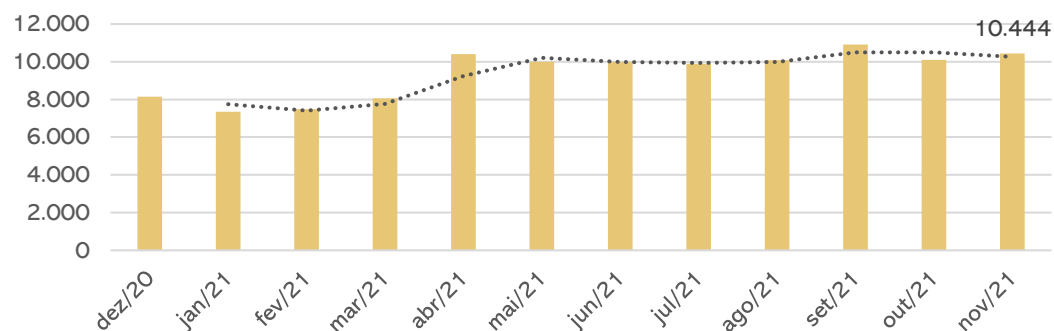
**Crédito junto a fornecedores:** compreende Devoluções de Compra e Adiantamentos a Fornecedores. As variações de outubro estão relacionadas aos adiantamentos a fornecedores que somaram R\$ 1 milhão, enquanto os recebimentos foram de R\$ 1,1 milhão, resultando na retração da rubrica. Em novembro, os novos adiantamentos inteiraram R\$ 419 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 244 mil, que gerou o acréscimo. O relatório financeiro indica adiantamentos realizados em 2015 sem a devida baixa que, conforme a Hidro Jet, são de fornecedores que exigiram caução quando a empresa optou pela recuperação judicial, e que serão compensados no decorrer do cumprimento do plano.

**Adiantamento para futuro aumento de capital:** não apresentou variação no período. A recuperanda informou que, de acordo com a orientação da empresa de auditoria, este montante irá integrar o capital no final do exercício social de 2021.

**Outras contas a receber:** o saldo mais expressivo refere-se ao processo da Eletrobrás e garantia de operação em factorings, que somam R\$ 2,8 milhões. Salienta-se que há registrado no passivo o valor de R\$ 4,1 milhões a pagar ao sócio, entre empréstimos e renegociação bancária extraconcursal assumida pelo Sr. Nadir, e que, de acordo com informações da recuperanda, o encontro de contas será realizado ao final do exercício. A empresa foi questionada, em relação aos frequentes empréstimos de R\$ 5 mil reais ao sócio Nadir e informou que se trata de pagamento de créditos ao Barrisul, referente a contratos de adiantamento de câmbio extraconcursal, o qual ele é garantidor.

**Imobilizado e intangível:** em outubro a Hidro Jet comprou duas moldadoras, uma retífica pneumática, nove servidores Dell, um paquímetro, uma licença office e um equipamento para fundição, que somaram R\$ 41.330,93. Em novembro, foram adquiridos um Durômetro Brinell modelo HB-3000, um osciloscópio digital, um ar condicionado hw, duas retificas pneumáticas, dois relógios ponto, três monitores, um notebook Dell e uma paleteira Saur 3000 kg, que totalizaram R\$ 53 mil.

Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)





## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.352</b>	<b>84.396</b>	<b>91.079</b>
	Fornecedores	7.532	8.883	9.906
	Empréstimos e financiamentos	38.726	37.539	42.439
	Obrigações trabalhistas	13.542	13.931	14.275
	Obrigações tributárias	6.482	5.083	5.095
	Adiantamentos de clientes	359	393	1.085
	Parcelamentos a pagar	3.789	3.806	3.823
	Outras obrigações	12.903	12.938	12.929
	Credores da Recuperação judicial	2.019	1.823	1.527
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>134.874</b>	<b>134.443</b>	<b>134.015</b>
	Empréstimos e financiamentos	52.130	51.958	51.785
	Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
	Provisão para litígios	6.494	6.494	6.494
	Parcelamentos a pagar	16.926	16.667	16.412
	Passivo a descoberto de controlada	27.611	27.611	27.611
	Credores da Recuperação judicial	14.404	14.404	14.404
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-101.941</b>	<b>-101.324</b>	<b>-102.009</b>	
Capital Social	37.239	37.239	37.239	
Lucros Acumulados	-145.553	-144.936	-145.621	
Outros resultados abrangentes	6.373	6.373	6.373	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>118.285</b>	<b>117.515</b>	<b>123.085</b>	



**Fornecedores:** a rubrica sofreu um acréscimo de 18% e 12%, respectivamente, em outubro e novembro, em razão das compras apresentarem valores maiores do que os pagamentos. Conforme informações prestadas pela recuperanda, o prazo médio para pagamento de fornecedores é de 26 dias e não há valores inadimplentes.



**Empréstimos e Financiamentos:** em outubro o decréscimo de 3% está relacionado, principalmente, com a redução de operações com desconto de títulos. Além disso, houve o pagamento de R\$ 55.007,72 do contrato nº 90358-4 (Daycoval), R\$ 71.642,77 do parcelamento de ACC conforme ação 5000226-44.2019.8.21.0146 (Banrisul) e R\$ 100.067,19 do parcelamento de ACC da ação 0000587-49.2019.8.21.0146 (Banco do Brasil) e as respectivas transferências das parcelas do longo para o curto prazo. O mês de novembro apresentou um acréscimo de 13%, decorrente de adiantamentos de câmbio feitos por intermédio do Banco Daycoval (R\$ 6,9 milhões).



**Obrigações trabalhistas:** as movimentações estão ligadas às contratações e demissões do período. Ressalta-se que os salários, rescisões e encargos sociais correntes estão sendo pagos regularmente, em que pese exista saldo de FGTS em atraso de períodos anteriores, que está sendo pago conforme ocorrem as rescisões.



**Obrigações tributárias e parcelamentos:** expôs queda de R\$ 1,3 milhões em outubro, resultante da compensação do saldo do IRPJ a pagar (R\$ 1 milhão) e Contribuição Social a pagar (R\$ 393 mi) sobre o lucro líquido do 3º trimestre/2021. Novembro não apresentou variações significativas. Destacamos que os parcelamentos seguem ativos e com pagamentos regulares.



**Outras Obrigações:** as rubricas que compõem este grupo são, com os respectivos valores de outubro e novembro: energia elétrica (R\$ 1 milhão), contas telefônicas (R\$ 10 mil), seguros a pagar (R\$ 6,1 mil e R\$ 4,6 mil), associação dos funcionários Giacomo Rizzi (R\$ 2,7 mil e R\$ 3,7 mil), obrigações a pagar ao sócio Nadir Pedro Rizzi (R\$ 3,9 milhões) e obrigações a pagar à Sotrima (R\$ 1,3 milhão e R\$ 1,4 milhão). As principais variações dos períodos referem-se aos juros s/ financiamento do sócio Nadir Pedro Rizzi e da Sotrima Agrícola. Segundo a recuperanda, as obrigações a pagar junto à Sotrima referem-se ao parcelamento junto ao Banco do Brasil, o qual são garantidores.



**Provisão para litígios:** em maior parte, a provisões de reclamatórias trabalhistas, conforme detalhamento encaminhado à Administração Judicial.

### PASSIVO

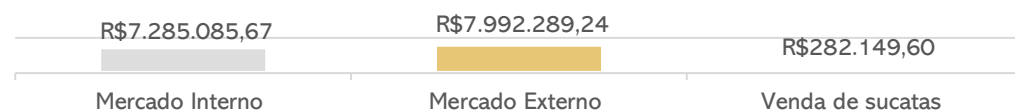
Do passivo com terceiros registrado, cerca de 7% está incluso no processo de recuperação judicial e será pago conforme o plano aprovado. Cumpre salientar, contudo, que o valor total de credores habilitados no processo soma R\$ 30,7 milhões, o que representa diferença de cerca de R\$ 14 milhões do valor contabilizado. A recuperanda informou estar empenhando-se na conciliação e segregação correta dos credores trabalhistas, especialmente no que tange à apuração de rescisões e valores de FGTS, que representam a maior parte da diferença.



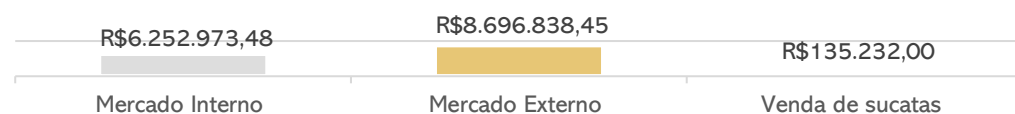
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)		set/21	out/21	nov/21	SALDO 2021
D.R.E.	RECEITA LÍQUIDA	12.900	13.838	13.824	129.372
	Custos	-9.147	-11.487	-10.013	-97.242
	LUCRO BRUTO	3.753	2.351	3.811	32.130
	Despesas Comerciais	-572	-2.021	-3.005	-9.804
	Despesas Administrativas	-488	-963	-701	-8.997
	Despesas Tributárias	-285	-85	-55	-822
	Outras Receitas/Despesas	-21	732	8	2.454
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	2.387	14	58	14.961
	Despesas Financeiras	-1.854	-1.276	-810	-12.694
	Receitas Financeiras	1.040	1.199	378	8.124
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	1.573	-63	-374	10.391
Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.438	680	-311	-1.905	
RESULTADO	135	617	-685	8.486	

### Faturamento Outubro/2021



### Faturamento Novembro/2021



**Receita Líquida:** em outubro, o faturamento da recuperanda exibiu um acréscimo de 7%, resultante do aumento das vendas. A maior alteração foi constatada no mercado interno, em que o faturamento expandiu de R\$ 6,5 milhões para R\$ 7,2 milhões. Em novembro, o faturamento não apresentou variações relevantes.



**Custos:** consumiram 83% do valor da receita líquida em outubro e 72% em novembro. Em outubro, os maiores desembolsos foram com custo dos produtos vendidos (R\$ 3,4 milhões), custo com mão de obra (R\$ 3 milhões) e gastos gerais de fabricação (R\$ 1,7 milhões). A variação foi decorrente, principalmente, do aumento do valor do custo dos produtos vendidos. O mês de novembro apresentou um decréscimo de 13%, resultante, principalmente, do estorno de provisão para estoques obsoletos (R\$ 957 mil). Quando questionada, a recuperanda informou que o fato ocorreu devido ao lançamento do resultado do inventário da filial, na conta 821-4, porém, esta informação não ficou clara para a administração judicial, que irá questionar na próxima reunião.



**Despesas Comerciais:** composta, no mês de outubro, por despesas trabalhistas (R\$ 34 mil), encargos sociais (R\$ 9 mil) e despesas gerais comerciais (R\$ 1,9 milhões). O valor mais expressivo foi com fretes sobre vendas (R\$ 1,9 milhões), que foi responsável pela variação abrupta do período de 253%. A Hidrojet informou que a variação é decorrente da crise logística que estamos vivendo (há falta de contêineres, retenção de embarcações nos terminais portuários e valores de fretes com altas expressivas) e que desde setembro a empresa está entrando em negociações, para que o custo de frete seja absorvido pelo cliente. O mês de novembro apresentou um aumento relevante de 49%, que também está ligado ao valor de fretes s/vendas (R\$ 2,8 milhões).



**Despesas Administrativas:** em outubro, apresentou um aumento de 97% devido ao pagamento de processos trabalhistas CLASSE I (R\$ 301 mil) e serviços de terceiros (R\$ 202 mil). Compreende despesas trabalhistas (R\$ 265 mil), encargos sociais (R\$ 79 mil) e despesas gerais administrativas (R\$ 618 mil). No mês de novembro, houve decréscimo de 27%, devido à redução de valores de processos trabalhistas (R\$ 182 mil) e serviços de terceiros (R\$ 49 mil). Quando questionada em relação aos valores da CLASSE I estarem sendo lançados em despesa, a recuperanda explicou que os mesmos estavam lançados como provisão de contingências e foram reconhecidos em despesa no momento do pagamento.



**Outras Receitas/Despesas:** o valor do mês de outubro compreende receitas com aluguel de torno CNC (R\$10 mil), valor deságio com credores RJ (R\$ 32 mil) e, em sua maior parte, o valor de recuperação de tributos referente à ação judicial, conforme processo n.º 50100876920154047108, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS (R\$ 780 mil). Em virtude do valor marcante da ação judicial ganha em outubro, o mês de novembro reflete um decréscimo de 99%.



**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro consumiu cerca R\$ 77 mil do resultado, especialmente pela variação cambial passiva sobre ACC's, no mês de outubro. Em novembro, consumiu R\$ 432 mil, resultante da baixa da variação cambial, que passou R\$ 1,1 milhão, no mês anterior, para R\$ 378 mil no mês 11/2021.



**Resultado:** em virtude do aumento no faturamento e a elevação de outras receitas, outubro gerou lucro de R\$ 617 mil. Porém, em novembro, o aumento significativo das despesas comerciais e a baixa das receitas financeiras resultaram em um prejuízo de R\$ 685 mil. Em 2021 a Hidro Jet acumula resultados positivos de R\$ 8,4 milhões, representando cerca de 5% da Receita Líquida total.



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	set/21	out/21	nov/21
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	-1.574	64	374
Corrente	1.454	0	0
Diferido	-15	-681	311
<b>Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>-135</b>	<b>-617</b>	<b>685</b>
Depreciação	151	149	148
Amortização	1	2	2
Provisão para estoques obsoletos	0	1.961	-957
Despesa de juros e variações monetárias	1.399	765	-200
Aumento/Redução em Contas a Receber	-5.272	235	-4.088
Aumento/Redução em Estoques	-842	-1.138	608
Aumento/Redução em Outros Ativos	-6	266	-1.499
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	20	13	19
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-12	1	-8
Aumento/Redução em Fornecedores	-295	1.351	1.023
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	229	439	152
Aumento/Redução em Tributos a pagar	201	-237	-34
Aumento/Redução em Outros passivos	-17	-127	387
Juros pagos	153	149	153
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos		-1.454	0
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-2.716</b>	<b>2.311</b>	<b>-4.668</b>
<b>Fluxo de Caixa de Investimentos</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	-151	-46	-90
Aquisições de ativo intangível	-2	-5	0
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimento</b>	<b>-153</b>	<b>-51</b>	<b>-90</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	12.565	13.906	13.140
Amortização de empréstimos e financiamentos	-9.646	-16.179	-8.366
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>2.919</b>	<b>-2.273</b>	<b>4.774</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>50</b>	<b>-13</b>	<b>16</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>102</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>115</b>	<b>102</b>	<b>118</b>



**Atividades Operacionais:** no mês de outubro, o caixa operacional gerado pelas atividades foi positivo devido à provisão dos estoques obsoletos, o que não deveria refletir em caixa por não ser uma saída efetiva e do aumento de prazo com fornecedores. Já em novembro, as atividades operacionais consumiram R\$ 4,6 milhões em decorrência, especialmente, do maior volume de vendas a prazo. Destacamos que o prazo para recebimento dos clientes é de 49 dias, enquanto o de pagamento dos fornecedores é de apenas 26, resultando em uma defasagem no caixa.

**Atividades de Investimento:** na soma dos dois períodos analisados, houve investimento de cerca de R\$ 136 mil no imobilizado, com aquisições de equipamentos e ferramentas a serem utilizadas na produção da empresa.

**Atividades de Financiamento:** em outubro, os valores de liquidação foram maiores que os valores captados, gerando no caixa líquido negativo de R\$ 2,2 milhões. Em novembro, o volume de desconto de duplicatas e adiantamento de contratos de câmbio, foram superiores aos valores de liquidação, resultando em um caixa positivo de R\$ 4,7 milhões. **Destaca-se que a rubrica “despesas de juros e variações monetárias” corresponde a ajustes de variação cambial e deságio, não correspondendo à entrada ou saída de caixa efetiva.**

Saliena-se que a Hidro Jet transfere mensalmente valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada. Nos meses de outubro e novembro não houve transferência de valor, permanecendo o saldo de R\$ 8,3 milhões. A recuperanda afirmou que o montante será integralizado como capital ao final do exercício de 2021, de acordo com a orientação da empresa de auditoria. De todo modo, esta Administração Judicial solicitou maiores esclarecimentos e embasamento nos autos do processo (eventos n.º 32 e n.º 133), os quais ainda não foram atendidos.

Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)



Para análise mais adequada do Fluxo de Caixa, esta Administração Judicial realizou a realocação da rubrica “despesas de juros e variações monetárias” de “atividades operacionais” para as “atividades de financiamento”.



## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

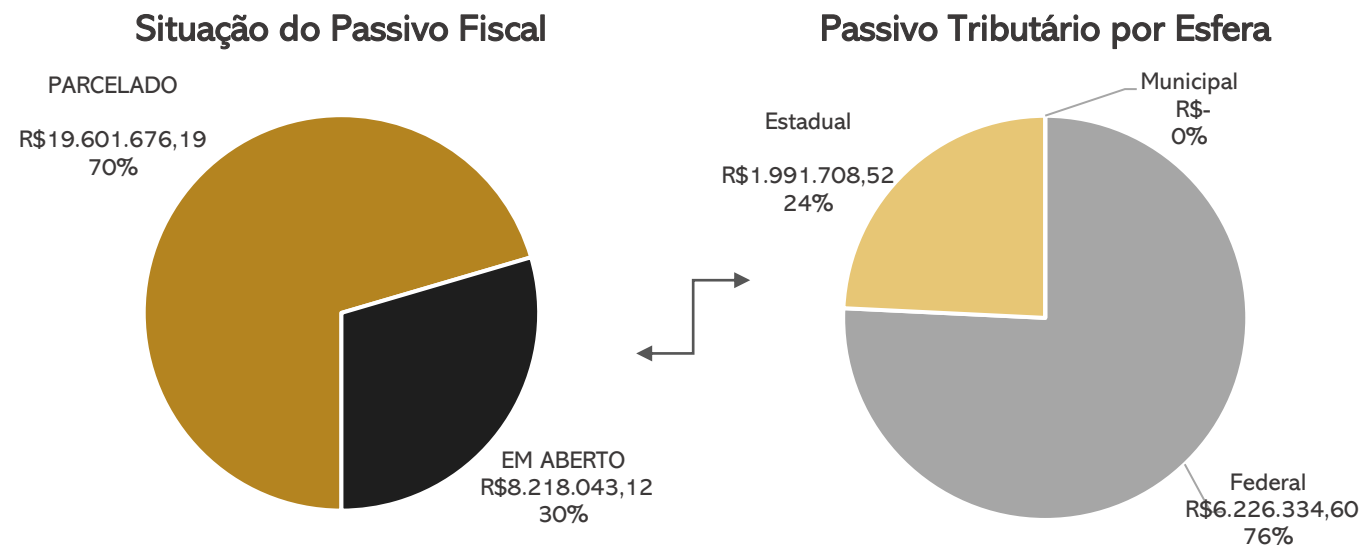
Em relação aos **tributos federais**, o FGTS do mês vigente está sendo pago, porém, há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,6 milhões que a empresa não efetivou o parcelamento devido à sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a 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. Em relação ao FGTS de credores da RJ a empresa deverá realizar o pagamento de acordo com os termos do Plano. **Os demais impostos federais estão sendo compensados, sempre que possível.**

O INSS, SESI e SENAI não estão sendo pagos, pois estão em processo judicial de cobrança (2009.71.08.002311-0) devido à inadimplência. Destaca-se que o INSS refere-se às verbas indenizatórias: 1/3 férias, 15 dias de afastamento e salário maternidade. Em último contato, a Recuperanda informou que o processo permanece em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, sendo que há probabilidade de êxito em relação a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, primeiros 15 dias de afastamento e salário-maternidade é alta (provável). Já a probabilidade de êxito em relação ao terço constitucional de férias é baixa (remota), e a não incidência de contribuições previdenciárias no pagamento de salário-paternidade ainda não têm definição (êxito possível).

Na **esfera estadual**, o parcelamento do ICMS foi homologado em setembro/2018 junto à Procuradoria do Estado, oportunidade em que se acordou que a Recuperanda deverá recolher valores fixos mensais, corrigidos anualmente, 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. **Os pagamentos seguem regulares.**

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.

O passivo tributário da recuperanda, até novembro/2021, perfazia o total de **R\$ 27.819.719,31**, sendo que deste montante, 70% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir:



### Posição do Passivo Tributário





# 5. ENDIVIDAMENTO EXTRAJUDICIAL

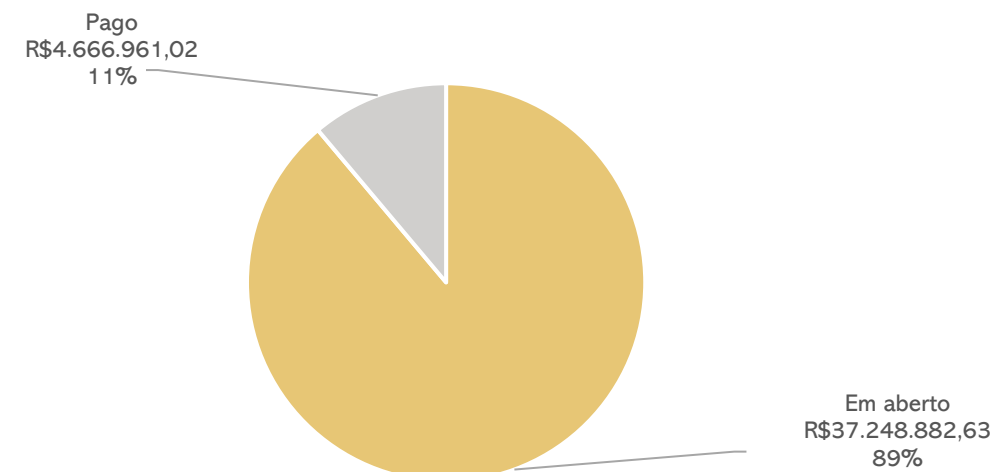


## BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

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

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	22
Valor pago	R\$145.517,90
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	22
Valor pago	R\$1.430.623,04
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 + 19
Valor pago	R\$3.090.820,08
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 que não estão sendo pagos pela Recuperanda foram assumidos pelo sócio Nadir Rizzi e Sotrima.

## Fornecedores Relevantes Pós RJ

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

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALOR R\$
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	R\$ 1.270.854,23
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	R\$ 725.410,89
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	R\$ 252.996,00
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	R\$ 169.400,00
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	R\$ 166.027,91
3836 - Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	R\$ 138.119,70
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	R\$ 25.102,37
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	R\$ 16.627,92
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	R\$ 1.051,96



### MEIOS DE RECUPERAÇÃO

- ❖ **ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS:** a recuperanda poderá alienar ativos, operacionais e não operacionais, para pagamentos de credores e composição de capital de giro. Ainda, menciona no plano, a possibilidade de arrendamento ou alienação de unidades produtivas isoladas ou ativos estratégicos, sendo o recurso adquirido destinado ao capital de giro e novos investimentos.
- ❖ **CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS:** busca captar recursos com credores fomentadores, para cumprir com as obrigações assumidas ou, ainda, utilizá-los na recomposição do capital de giro.
- ❖ **REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA:** o plano de recuperação destaca que, até a quitação das dívidas, a empresa está autorizada a se reorganizar societariamente, possibilitando cisão, fusão, incorporação ou, até mesmo, transformação das empresas que formam o grupo econômico em recuperação judicial. Nesse sentido, observa-se, que conforme prevê o plano de recuperação judicial, a empresa MICROINOX – FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA. faz parte do grupo econômico.
- ❖ **PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA:** a HIDRO JET está implantando uma série de medidas, como o corte de custos, racionalização e melhoria do processo de produção e política de não distribuição de dividendos aos sócios até o final do prazo, legalmente estabelecido, para o processo de Recuperação Judicial.

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	3.267.228,19	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) geração de caixa da empresa.	Os credores trabalhistas serão pagos até o limite de 25 (vinte e cinco) salários mínimos por credor, em até um ano da homologação do plano de recuperação judicial.
	Acima de 25 salários mínimos	3.018.263,23	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) recursos provenientes da alienação de imóveis, conforme NOTA 1	Através do fruto da alienação de imóveis em até 01 (um) ano após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Ilíquidos	1.687.557,14	-	-	-	-	-	-	-	-	Serão pagos de acordo com as condições do Plano, após sentença ou evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	1.917.914,22	jul/21	dez/29	84	Mensal	0,5% a.m.	TJLP	-	(i) recursos de caixa; (ii) Alienação de bens e ativos	Pagamento de encargos durante o período de carência, após pagamento do principal + correção, em 84 meses a contar da homologação do plano de recuperação judicial. O valor eventualmente recebido pela alienação dos bens será destinado à quitação de créditos com garantia real.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	270.045,66	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) Recursos de Caixa	Pagamento sem deságio e sem atualização da dívida no prazo de até 360 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de R\$ 5 mil	19.647.389,32	jun/22	jun/37	16	Anual	1% a.a.	TR	Conforme NOTA 2	i) Recursos de Caixa	Serão pagos através de um plano de amortização progressiva, conforme Nota 2, a partir da publicação da decisão de concessão da RJ. Sujeito a bônus de adimplemento e bônus de antecipação.
	Credores Parceiros Operacionais	448.037,17	jun/22	jun/32	-	-	3% a.a.	TR	-	(i) recursos de caixa; (ii) Alienação de bens e ativos	Pagamento em 120 meses após a carência. Os prazos iniciais da amortização e correção começam a partir da publicação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. Há a possibilidade de aceleração através da venda de ativos operacionais e não operacionais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	249.005,27	jun/21	jun/22	-	-	-	-	-	i) Recursos de Caixa	Pagamento sem deságio e sem atualização da dívida no prazo de até 360 dias da publicação da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
<b>TOTAL</b>		<b>30.505.440,20</b>									

**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%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

### Bônus de Adimplemento - Credores Quirografários Acima de R\$ 5 mil

O pagamento da última parcela, até a data do seu vencimento, outorgará à recuperanda bônus de adimplemento consistente no desconto de 70% (setenta por cento) do valor da parcela a ser paga.

### Bônus de Antecipação - Credores Quirografários Acima de R\$ 5 mil

A qualquer momento, a recuperanda poderá, conforme disponibilidade de seu caixa, efetuar antecipações de pagamento das parcelas previstas para o primeiro até o décimo quinto ano, pagamento que deverá ser realizado para todos os credores da respectiva classe e que, se consistir em antecipação superior a 12 (doze) meses em relação ao prazo de vencimento previsto, ensejará à recuperanda bônus de adimplemento consistente em desconto de 70% (setenta por cento) do valor da parcela antecipada.

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

O plano de recuperação judicial da recuperanda foi aprovado em assembleia geral de credores realizada no dia 26/04/2021, sendo homologado em decisão proferida em 23/06/2021, data base para início dos prazos de cumprimento. Maiores detalhes poderão ser acompanhados em relatório específico, chamado de Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP"), conforme determinações da Lei n.º 11.101/2005, em nosso site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	3.273.100,84	jun/21	jun/22	3.273.100,84	774.454,36	-	2.498.646,48	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	3.153.524,00	jun/21	jun/22	3.153.524,00	-	-	3.153.524,00	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	1.481.961,11	-	-	1.481.961,11	44.517,00	-	1.437.444,11	Serão pagos nos termos do PRJ, após evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	1.917.914,22	jul/21	dez/29	2.140.573,74	47.934,75	37.954,06	2.054.684,93	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021, contudo somente o credor Finep esta sendo adimplido.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	270.045,66	jun/21	jun/22	270.045,66	53.509,08	-	216.536,58	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	19.647.389,32	jun/22	jun/37	19.843.863,21	44.224,39	-	19.799.638,82	Serão pagos em 16 anos, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
	Credores Parceiros Operacionais	448.037,17	jun/22	jun/32	518.149,71	-	-	518.149,71	Serão pagos em 120 meses, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	249.005,27	jun/21	jun/22	249.005,27	110.612,39	-	138.392,88	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
<b>TOTAL</b>		<b>30.440.977,59</b>			<b>30.930.223,54</b>	<b>1.075.251,97</b>	<b>37.954,06</b>	<b>29.817.017,51</b>	



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021

II – CERTIDÕES NEGATIVAS



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP



# Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/12/2021 10:14:19

Livro: 122 Folha: 00001

## Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150  
Mês/Ano.....: 11/2021 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99  
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf.: Não  
Versão: 3.107.1

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		<b>ATIVO</b>	<b>191.533.499,62 D</b>	<b>133.532.335,22</b>	<b>128.532.342,43</b>	<b>196.533.492,41 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.345.657,84 D</b>	<b>133.410.942,16</b>	<b>128.020.150,44</b>	<b>150.736.449,56 D</b>
1.1.01		<b>DISPONIVEL</b>	<b>102.373,10 D</b>	<b>31.663.016,70</b>	<b>31.647.243,32</b>	<b>118.146,48 D</b>
1.1.01.01		<b>CAIXA</b>	<b>925,05 D</b>	<b>63.766,56</b>	<b>64.297,10</b>	<b>394,51 D</b>
1.1.01.01.01		<b>CAIXA</b>	<b>925,05 D</b>	<b>63.766,56</b>	<b>64.297,10</b>	<b>394,51 D</b>
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	925,05 D	63.766,56	64.297,10	394,51 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CTA MOVIMENT</b>	<b>92.225,38 D</b>	<b>31.580.837,61</b>	<b>31.555.391,28</b>	<b>117.671,71 D</b>
1.1.01.02.01		<b>BANCOS CTA.MOVIMENT</b>	<b>92.225,38 D</b>	<b>31.580.837,61</b>	<b>31.555.391,28</b>	<b>117.671,71 D</b>
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	296,35 D	167.500,00	167.284,14	512,21 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	589,16 D	12.461.451,69	12.403.374,81	58.666,04 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANÉ	10.642,79 D	2.500.251,86	2.500.250,15	10.644,50 D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	73.260,37 D	14.673.284,06	14.707.201,83	39.342,60 D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	7.221,58 D	1.778.350,00	1.777.280,35	8.291,23 D
1.1.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEI</b>	<b>115,56 D</b>	<b>10.302,29</b>	<b>10.342,30</b>	<b>75,55 D</b>
1.1.01.03.01		<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEI</b>	<b>115,56 D</b>	<b>10.302,29</b>	<b>10.342,30</b>	<b>75,55 D</b>
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANÉ	115,56 D	10.302,29	10.342,30	75,55 D
1.1.01.04		<b>NUMERARIO MOEDA ESTI</b>	<b>9.107,11 D</b>	<b>8.110,24</b>	<b>17.212,64</b>	<b>4,71 D</b>
1.1.01.04.01		<b>NUMERÁRIO MOEDA ESTI</b>	<b>9.107,11 D</b>	<b>8.110,24</b>	<b>17.212,64</b>	<b>4,71 D</b>
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	9.102,16 D	8.110,24	17.212,40	0,00
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	4,95 D	0,00	0,24	4,71 D
1.1.02		<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A</b>	<b>145.182.267,54 D</b>	<b>101.747.925,46</b>	<b>96.353.563,91</b>	<b>150.576.629,09 D</b>
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	<b>35.804.663,10 D</b>	<b>15.283.191,72</b>	<b>11.194.458,08</b>	<b>39.893.396,74 D</b>
1.1.02.01.01		<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>14.401.339,01 D</b>	<b>6.486.352,08</b>	<b>7.479.848,13</b>	<b>13.407.842,96 D</b>
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	14.401.339,01 D	6.486.352,08	7.479.848,13	13.407.842,96 D
1.1.02.01.02		<b>CLIENTES EXTERIOR</b>	<b>20.584.688,49 D</b>	<b>8.796.839,64</b>	<b>3.475.396,17</b>	<b>25.906.131,96 D</b>
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	20.584.688,49 D	8.796.839,64	3.475.396,17	25.906.131,96 D
1.1.02.01.03		<b>AJUSTES VARIACAO CAMI</b>	<b>1.059.975,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239.213,78</b>	<b>820.761,76 D</b>
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	1.059.975,54 D	0,00	239.213,78	820.761,76 D
1.1.02.01.04		<b>(-)AJUSTE A VALOR PRES</b>	<b>241.339,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.339,94 C</b>
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	241.339,94 C	0,00	0,00	241.339,94 C
1.1.02.06		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.019.121,94 D</b>	<b>811.897,07</b>	<b>137.814,11</b>	<b>9.693.204,90 D</b>
1.1.02.06.01		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.019.121,94 D</b>	<b>811.897,07</b>	<b>137.814,11</b>	<b>9.693.204,90 D</b>
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	581.770,33 D	0,00	1.076,43	580.693,90 D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	1.300,00 D	17.662,40	250,00	18.712,40 D
1.1.02.06.01.0005	20-1	ADIANTAMENTOS PARA FI	8.347.221,47 D	0,00	0,00	8.347.221,47 D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	36.505,60 D	646.495,34	3.150,00	679.850,94 D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	6.938,23 D	98.232,74	85.285,92	19.885,05 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	277,74 D	582,82	567,93	292,63 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	45.090,67 D	47.920,77	46.757,08	46.254,36 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAD	17,90 D	1.003,00	726,75	294,15 D
<b>1.1.02.07</b>		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>8.413.574,82 D</b>	<b>3.268.211,58</b>	<b>2.618.955,68</b>	<b>9.062.830,72 D</b>
<b>1.1.02.07.01</b>		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>8.413.574,82 D</b>	<b>3.268.211,58</b>	<b>2.618.955,68</b>	<b>9.062.830,72 D</b>
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.348.904,09 D	1.332.259,65	1.290.467,86	3.390.695,88 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	163.131,22 D	242.980,26	251.303,14	154.808,34 D
1.1.02.07.01.0005	44-1	IRPJ ESTIMADO A COMPE	8.407,46 D	0,00	0,00	8.407,46 D
1.1.02.07.01.0006	45-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	5.254,66 D	0,00	0,00	5.254,66 D
1.1.02.07.01.0007	46-1	ICMS A REC. DIF. DE ALIQ	251,03 D	0,00	0,00	251,03 D
1.1.02.07.01.0012	51-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	102.464,87 D	261.991,00	151.942,86	212.513,01 D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	394.877,12 D	1.206.510,58	700.629,90	900.757,80 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	40.764,51 D	205,93	0,00	40.970,44 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	203.862,85 D	1.029,79	0,00	204.892,64 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	56.151,30 D	4.137,65	5.473,39	54.815,56 D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	994,24	994,24	4.850,88 D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	4.579,57	4.579,57	22.343,64 D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	9.996,80 D	0,00	0,00	9.996,80 D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	8.286,76 D	0,00	0,00	8.286,76 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	247,21 C	608,18	649,99	289,02 C
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	588.034,20 D	0,00	0,00	588.034,20 D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	299.308,99 D	90.427,17	90.427,17	299.308,99 D
1.1.02.07.01.0037	667-1	ISSQN A RECUPERAR	133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
1.1.02.07.01.0038	644-1	CREDITOS FISCAIS SOBRI	591,07 D	0,00	0,00	591,07 D
1.1.02.07.01.0039	678-1	INSS - RECUPERACOES	2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91 D
1.1.02.07.01.0040	679-1	PER/DCOMP RESSARCIME	96.088,58 D	0,00	0,00	96.088,58 D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	441.091,25 D	0,00	0,00	441.091,25 D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	122.487,56	122.487,56	0,00
<b>1.1.02.08</b>		<b>EMPRESTIMOS A TERCEI</b>	<b>504.251,73 D</b>	<b>13.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.931,73 D</b>
<b>1.1.02.08.02</b>		<b>EMPRÉSTIMOS A PESSOA</b>	<b>504.251,73 D</b>	<b>13.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.931,73 D</b>
1.1.02.08.02.0010	595-1	ROBERTO ERON RIZZI	5.109,67 D	0,00	0,00	5.109,67 D
1.1.02.08.02.0011	743-1	NADIR PEDRO RIZZI	499.142,06 D	13.680,00	0,00	512.822,06 D
<b>1.1.02.09</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>10.094.637,77 D</b>	<b>76.233.856,21</b>	<b>75.884.291,96</b>	<b>10.444.202,02 D</b>
<b>1.1.02.09.01</b>		<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>5.340.468,64 D</b>	<b>15.971.081,14</b>	<b>16.356.662,17</b>	<b>4.954.887,61 D</b>
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PF	2.705.191,74 D	2.959.495,83	3.029.201,20	2.635.486,37 D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	31,51	31,51	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONENT	18.808,41 D	19.072,55	19.306,96	18.574,00 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	974.420,20 D	1.192.192,59	1.316.326,55	850.286,24 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	272.204,46 D	139.658,84	403.459,66	8.403,64 D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	1.369.843,83 D	11.660.629,82	11.588.336,29	1.442.137,36 D
<b>1.1.02.09.02</b>		<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>2.888.838,31 D</b>	<b>1.876.877,43</b>	<b>2.066.851,70</b>	<b>2.698.864,04 D</b>
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	66.471,83 D	18.662,56	16.460,33	68.674,06 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.292.383,79 D	345.305,91	348.535,27	1.289.154,43 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	350.225,06 D	448.372,17	454.521,60	344.075,63 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	72.459,05 D	95.371,81	105.947,72	61.883,14 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	3.655,07 D	14.828,06	15.092,41	3.390,72 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	257.428,60 D	72.702,40	76.316,85	253.814,15 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	93.688,76 D	61.019,61	97.684,30	57.024,07 D
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	746.572,95 D	809.804,51	942.746,78	613.630,68 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	1.730,22 D	386,40	1.458,74	657,88 D
1.1.02.09.02.0017	722-1	ESTOQUE DE MATERIAL F	4.222,98 D	10.424,00	8.087,70	6.559,28 D
<b>1.1.02.09.04</b>		<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>4.098.408,31 D</b>	<b>56.726.968,98</b>	<b>56.758.975,75</b>	<b>4.066.401,54 D</b>
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	297.628,74 D	2.642.765,81	2.708.043,91	232.350,64 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	425.627,25 D	6.185.314,55	6.165.200,48	445.741,32 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	64.822,85 D	638.062,65	603.130,01	99.755,49 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	369.418,15 D	2.246.716,01	2.467.734,66	148.399,50 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.722.157,31 D	11.224.141,46	11.118.862,56	1.827.436,21 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	169.852,02 D	1.176.709,97	1.164.286,73	182.275,26 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	459,81 D	4.714,54	4.981,87	192,48 D
1.1.02.09.04.0008	254-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	47.867,62	36.456,77	11.410,85 D
1.1.02.09.04.0009	255-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.098,93 D	93.668,94	94.337,37	430,50 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	129.400,80 D	866.791,84	838.092,87	158.099,77 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	122.675,80 D	361.244,74	278.682,86	205.237,68 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	762.913,55 D	30.944.638,40	30.967.189,44	740.362,51 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	29.156,67 D	198.471,11	212.918,45	14.709,33 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	3.196,43 D	95.861,34	99.057,77	0,00
<b>1.1.02.09.05</b>		<b>(-)AJUSTE A VALOR PRES</b>	<b>61.550,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.550,23 C</b>
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	61.550,23 C	0,00	0,00	61.550,23 C
<b>1.1.02.09.06</b>		<b>RECLASSIFICACAO DE ITE</b>	<b>0,00</b>	<b>701.802,34</b>	<b>701.802,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	701.802,34	701.802,34	0,00
<b>1.1.02.09.09</b>		<b>PROVISAO PARA ESTOQU</b>	<b>2.171.527,26 C</b>	<b>957.126,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.400,94 C</b>
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	2.171.527,26 C	957.126,32	0,00	1.214.400,94 C
<b>1.1.02.11</b>		<b>CREDITOS JUNTO A FORN</b>	<b>3.632.514,96 D</b>	<b>425.605,28</b>	<b>250.815,66</b>	<b>3.807.304,58 D</b>
<b>1.1.02.11.01</b>		<b>CREDITOS JUNTO A FORN</b>	<b>3.632.514,96 D</b>	<b>425.605,28</b>	<b>250.815,66</b>	<b>3.807.304,58 D</b>
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	126.287,26 D	5.770,02	6.316,80	125.740,48 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.506.227,70 D	419.835,26	244.498,86	3.681.564,10 D
<b>1.1.02.12</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>74.815.300,84 D</b>	<b>5.701.483,60</b>	<b>6.257.228,42</b>	<b>74.259.556,02 D</b>
<b>1.1.02.12.01</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>74.815.300,84 D</b>	<b>5.701.483,60</b>	<b>6.257.228,42</b>	<b>74.259.556,02 D</b>
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	74.815.300,84 D	5.701.483,60	6.257.228,42	74.259.556,02 D
<b>1.1.02.13</b>		<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>88.125,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.125,16 D</b>
<b>1.1.02.13.01</b>		<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>88.125,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.125,16 D</b>
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76 D	0,00	0,00	37.107,76 D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40 D
<b>1.1.02.15</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.810.077,22 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.810.077,22 D</b>
<b>1.1.02.15.01</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.810.077,22 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.810.077,22 D</b>
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14 D	0,00	0,00	7.504,14 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.802.573,08 D	10.000,00	10.000,00	2.802.573,08 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	61.017,20 D	0,00	19.343,21	41.673,99 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	44.078,59 D	0,00	11.682,28	32.396,31 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	44.078,59 D	0,00	11.682,28	32.396,31 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	44.078,59 D	0,00	11.682,28	32.396,31 D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70 D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	15.321,91 D	0,00	7.660,93	7.660,98 D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	15.321,91 D	0,00	7.660,93	7.660,98 D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	15.321,91 D	0,00	7.660,93	7.660,98 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.187.841,78 D	121.393,06	512.191,99	45.797.042,85 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	18.943.294,87 D	206,50	331.620,31	18.611.881,06 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	0,00	0,00	379.213,14 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	0,00	0,00	379.213,14 D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	376.668,22 D	0,00	0,00	376.668,22 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	282.230,80 D	206,50	6.197,36	276.239,94 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	282.230,80 D	206,50	6.197,36	276.239,94 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	64.674,64 D	206,50	3.931,15	60.949,99 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	38.807,04 D	0,00	404,24	38.402,80 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	178.749,12 D	0,00	1.861,97	176.887,15 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	16.270.682,24 D	0,00	325.422,95	15.945.259,29 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	16.270.682,24 D	0,00	325.422,95	15.945.259,29 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	75.722,55 D	0,00	0,00	75.722,55 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	27.260,11 D	0,00	0,00	27.260,11 D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUIZ	9.721.753,23 D	0,00	0,00	9.721.753,23 D
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUIZ	3.499.831,16 D	0,00	0,00	3.499.831,16 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUE	542.881,82 D	0,00	239.281,58	303.600,24 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	195.437,45 D	0,00	86.141,37	109.296,08 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	1.623.379,35 D	0,00	0,00	1.623.379,35 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	584.416,57 D	0,00	0,00	584.416,57 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	27.174.428,48 D	121.055,05	178.723,59	27.116.759,94 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	68.196.082,55 D	59.334,96	3.720,60	68.251.696,91 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	68.196.082,55 D	59.334,96	3.720,60	68.251.696,91 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	22.120.169,28 D	0,00	0,00	22.120.169,28 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.071,21 D	3.896,00	0,00	582.967,21 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	793.041,37 D	7.406,00	0,00	800.447,37 D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79 D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.779.839,36 D	0,00	0,00	9.779.839,36 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.813.072,09 D	45.766,75	3.720,60	10.855.118,24 D



# Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/12/2021 10:14:19

Livro: 122 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.212.756,80 D	0,00	0,00	3.212.756,80 D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	786.476,69 D	0,00	0,00	786.476,69 D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	244.750,71 C	2.266,21	0,00	242.484,50 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
<b>1.2.03.02</b>		<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>89.150,07 D</b>	<b>34.698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,92 D</b>
<b>1.2.03.02.01</b>		<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>89.150,07 D</b>	<b>34.698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,92 D</b>
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	89.150,07 D	34.698,85	0,00	123.848,92 D
<b>1.2.03.04</b>		<b>PROJETO FINEP</b>	<b>1.321.039,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.039,15 D</b>
<b>1.2.03.04.01</b>		<b>PROJETO FINEP</b>	<b>1.321.039,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.039,15 D</b>
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
<b>1.2.03.06</b>		<b>DEPRECIACÃO ACUMULA</b>	<b>42.431.843,29 C</b>	<b>27.021,24</b>	<b>175.002,99</b>	<b>42.579.825,04 C</b>
<b>1.2.03.06.01</b>		<b>DEPRECIACÃO ACUMULA</b>	<b>42.431.843,29 C</b>	<b>27.021,24</b>	<b>175.002,99</b>	<b>42.579.825,04 C</b>
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	20.798.773,29 C	0,00	40.277,38	20.839.050,67 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	531.030,79 C	0,00	1.587,09	532.617,88 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	9.984.676,42 C	0,00	18.615,76	10.003.292,18 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.390.681,16 C	956,18	32.599,45	5.422.324,43 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	610.906,62 C	0,00	1.433,32	612.339,94 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	622.976,58 C	0,00	5.265,24	628.241,82 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.063.596,34 C	0,00	2.735,17	3.066.331,51 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	773.423,32 C	0,00	4.760,86	778.184,18 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	414.519,49 C	0,00	956,18	415.475,67 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	9.039.909,07 C	0,00	15.504,32	9.055.413,39 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	865.722,20 C	0,00	6.106,62	871.828,82 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	44.911,10 D	131,74	60,05	44.982,79 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.308.520,61 D	0,00	6.115,46	1.302.405,15 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.943.863,54 D	22.409,55	0,00	1.966.273,09 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	96.866,40 D	767,77	0,00	97.634,17 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	26.001,07 D	846,05	0,00	26.847,12 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.213.313,58 D	664,67	4.495,44	1.209.482,81 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.821.253,08 D	669,22	34.185,74	2.787.736,56 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	122.498,19 D	576,06	304,91	122.769,34 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	4.441,02 D	0,00	0,00	4.441,02 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	217.779,03 D	0,00	0,00	217.779,03 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	717.302,71 D	0,00	0,00	717.302,71 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SL	29.648,78 D	0,00	0,00	29.648,78 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	434,38 D	0,00	0,00	434,38 D

## Balancete de Verificação

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	299.601,94 D	0,00	0,00	299.601,94 D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	1.014.581,02 D	0,00	0,00	1.014.581,02 D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	85.329,39 D	0,00	0,00	85.329,39 D
<b>1.2.04</b>		<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>70.118,43 D</b>	<b>131,51</b>	<b>1.848,09</b>	<b>68.401,85 D</b>
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55 D
1.2.04.07		SOFTWARE	966.891,04 D	0,00	0,00	966.891,04 D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	966.891,04 D	0,00	0,00	966.891,04 D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	966.891,04 D	0,00	0,00	966.891,04 D
1.2.04.08		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.08.01		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.08.01.0001	815-1	SOFTWARE	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95 D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	1.041.976,11 C	131,51	1.848,09	1.043.692,69 C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.041.976,11 C	131,51	1.848,09	1.043.692,69 C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULAI	1.044.389,20 C	0,00	1.841,63	1.046.230,83 C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	2.413,09 D	131,51	6,46	2.538,14 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		<b>PASSIVO</b>	<b>182.361.961,41 C</b>	<b>35.528.132,90</b>	<b>41.213.451,87</b>	<b>188.047.280,38C</b>
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.705.587,13 C</b>	<b>34.915.806,41</b>	<b>41.042.761,39</b>	<b>171.832.542,11C</b>
2.1.01		<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.883.499,05 C</b>	<b>10.225.337,55</b>	<b>11.248.281,56</b>	<b>9.906.443,06C</b>
2.1.01.01		<b>FORNECEDORES A PAGA</b>	<b>8.883.499,05 C</b>	<b>10.225.337,55</b>	<b>11.248.281,56</b>	<b>9.906.443,06C</b>
2.1.01.01.01		<b>FORNECEDORES A PAGA</b>	<b>8.911.638,74 C</b>	<b>10.225.337,55</b>	<b>11.247.989,03</b>	<b>9.934.290,22C</b>
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	8.911.638,74 C	10.225.337,55	11.247.989,03	9.934.290,22C
2.1.01.01.05		<b>AJUSTES VARIACAO CAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,53</b>	<b>292,53C</b>
2.1.01.01.05.0001	180-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	0,00	0,00	292,53	292,53C
2.1.01.01.06		<b>(-)AJUSTE A VALOR PRES</b>	<b>28.139,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.139,69D</b>
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	28.139,69 D	0,00	0,00	28.139,69D
2.1.02		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>37.538.769,99 C</b>	<b>8.794.547,29</b>	<b>13.694.295,91</b>	<b>42.438.518,61 C</b>
2.1.02.01		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>27.677.718,56 C</b>	<b>4.109.169,66</b>	<b>7.324.808,16</b>	<b>30.893.357,06C</b>
2.1.02.01.01		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>27.677.718,56 C</b>	<b>4.109.169,66</b>	<b>7.324.808,16</b>	<b>30.893.357,06C</b>
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANE	0,00	11.513,55	11.513,55	0,00
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/	3.487,96 C	0,00	0,00	3.487,96C
2.1.02.01.01.0015	109-2	BANCO ITAÚ S/A CAPITAL	515.634,30 C	0,00	0,00	515.634,30C
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	4.509.134,23 C	288.952,90	0,00	4.220.181,33C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	13.840.497,16 C	3.489.673,19	6.999.542,09	17.350.366,06C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	660.232,53 C	55.007,71	55.077,71	660.302,53C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARCI	859.713,24 C	71.642,77	71.642,77	859.713,24C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.218.163,11 C	189.207,13	183.859,63	2.212.815,61C
2.1.02.01.01.0102	763-2	BANCO DAYCOVAL S/A CA	0,00	3.172,41	3.172,41	0,00
2.1.02.02		<b>EMPRESTIMOS DE PESSC</b>	<b>157.972,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.972,79C</b>
2.1.02.02.01		<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSC</b>	<b>157.972,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.972,79C</b>
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	152.863,12 C	0,00	0,00	152.863,12C
2.1.02.02.01.0002	538-2	ROBERTO ERON RIZZI	5.109,67 C	0,00	0,00	5.109,67C
2.1.02.03		<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.719.270,62 D</b>	<b>137.960,99</b>	<b>152.306,60</b>	<b>1.704.925,01D</b>
2.1.02.03.01		<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.719.270,62 D</b>	<b>137.960,99</b>	<b>152.306,60</b>	<b>1.704.925,01D</b>
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRASC. CAP.	192.093,72 D	13.093,00	19.512,61	185.674,11D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	344.013,79 D	27.258,36	29.836,86	341.435,29D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	1.183.163,11 D	97.609,63	102.957,13	1.177.815,61D
2.1.02.04		<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>4.856.561,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.156,84</b>	<b>4.945.718,43C</b>
2.1.02.04.02		<b>DESAGIOS CONTRATOS D</b>	<b>4.856.561,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.156,84</b>	<b>4.945.718,43C</b>
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS C	4.856.561,59 C	0,00	89.156,84	4.945.718,43C
2.1.02.05		<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR I</b>	<b>650.893,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.893,68C</b>
2.1.02.05.02		<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR I</b>	<b>650.893,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.893,68C</b>
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
2.1.02.07		<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR I</b>	<b>2.600.898,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.898,08C</b>
2.1.02.07.01		<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR I</b>	<b>2.600.898,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.898,08C</b>
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA	2.543.857,90 C	0,00	0,00	2.543.857,90C
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.08		<b>DUPLICATAS DESCONTA</b>	<b>3.313.995,91 C</b>	<b>4.547.416,64</b>	<b>6.128.024,31</b>	<b>4.894.603,58C</b>
2.1.02.08.01		<b>DUPLICATAS DESCONTA</b>	<b>3.313.995,91 C</b>	<b>4.547.416,64</b>	<b>6.128.024,31</b>	<b>4.894.603,58C</b>
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	314.188,35 C	731.276,87	1.652.691,80	1.235.603,28C
2.1.02.08.01.0010	645-2	TAIPATSB FIDC DESCONT	762.393,10 C	1.129.285,84	1.811.174,04	1.444.281,30C
2.1.02.08.01.0012	824-2	QT UNIQUE FUNDO DE INV	988.046,69 C	936.089,09	464.265,94	516.223,54C
2.1.02.08.01.0013	826-2	BASSO FUNDO DE INVEST	1.249.367,77 C	1.750.764,84	2.199.892,53	1.698.495,46C
2.1.03		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHIS</b>	<b>9.537.675,05 C</b>	<b>4.026.557,94</b>	<b>4.048.320,55</b>	<b>9.559.437,66C</b>
2.1.03.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS</b>	<b>1.659.804,28 C</b>	<b>2.996.925,86</b>	<b>2.993.732,14</b>	<b>1.656.610,56C</b>
2.1.03.01.01		<b>FOLHA DE PAGAMENTO D</b>	<b>1.659.804,28 C</b>	<b>2.996.925,86</b>	<b>2.993.732,14</b>	<b>1.656.610,56C</b>
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.575.698,00 C	2.877.601,09	2.904.346,09	1.602.443,00C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	61.755,63 C	90.984,61	59.376,59	30.147,61C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	10.380,65 C	11.877,91	13.547,21	12.049,95C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	11.970,00 C	16.462,25	16.462,25	11.970,00C
2.1.03.03		<b>ENCARGOS SOCIAIS A RE</b>	<b>7.877.870,77 C</b>	<b>1.029.632,08</b>	<b>1.054.588,41</b>	<b>7.902.827,10C</b>
2.1.03.03.01		<b>ENCARGOS SOCIAIS A RE</b>	<b>7.877.870,77 C</b>	<b>1.029.632,08</b>	<b>1.054.588,41</b>	<b>7.902.827,10C</b>
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.032.138,63 C	680.427,19	678.803,14	1.030.514,58C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	128.990,88 C	0,00	0,00	128.990,88C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	4.662.266,96 C	256.088,42	233.204,05	4.639.382,59C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	107.247,03 C	14.803,03	9.030,09	101.474,09C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	720.572,04 C	16.936,77	57.688,15	761.323,42C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 S	354.295,29 C	3.707,43	42.475,91	393.063,77C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	234.518,48 C	5.378,75	18.390,24	247.529,97C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	113.670,60 C	52.290,49	13.712,45	75.092,56C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	77.466,23 C	0,00	0,00	77.466,23C
2.1.03.03.01.0010	150-2	INSS-INCR A RECOLHER	2.604,38 C	0,00	0,00	2.604,38C
2.1.03.03.01.0011	151-2	ADICIONAL SENAI A RECC	6.083,00 C	0,00	0,00	6.083,00C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	131.864,96 C	0,00	1.284,38	133.149,34C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16 C	0,00	0,00	285.670,16C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	20.482,13 C	0,00	0,00	20.482,13C
2.1.04		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/</b>	<b>5.083.114,48 C</b>	<b>2.176.745,37</b>	<b>2.188.636,28</b>	<b>5.095.005,39C</b>
2.1.04.01		<b>IMPOSTOS RETIDOS A RE</b>	<b>233.179,29 C</b>	<b>126.527,70</b>	<b>126.710,52</b>	<b>233.362,11C</b>
2.1.04.01.01		<b>IMPOSTOS RETIDOS A RE</b>	<b>233.179,29 C</b>	<b>126.527,70</b>	<b>126.710,52</b>	<b>233.362,11C</b>
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	208.746,33 C	102.165,20	114.144,52	220.725,65C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	4.517,13 C	4.515,66	2.131,48	2.132,95C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	1.322,41 C	1.322,41	0,00	0,00
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	15.501,16 C	15.501,16	7.862,77	7.862,77C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	2.536,35 C	2.536,35	1.750,76	1.750,76C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	56,51 C	49,08	102,81	110,24C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	257,07 C	245,30	513,79	525,56C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	191,52 C	166,87	176,97	201,62C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAI RETIDO A RECOLF	27,42 C	25,67	27,23	28,98C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	23,39 C	0,00	0,19	23,58C
2.1.04.03		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>4.849.935,19 C</b>	<b>2.050.217,67</b>	<b>2.061.925,76</b>	<b>4.861.643,28C</b>
2.1.04.03.01		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>4.849.935,19 C</b>	<b>2.050.217,67</b>	<b>2.061.925,76</b>	<b>4.861.643,28C</b>

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.991.708,52 C	1.290.467,86	1.290.467,86	1.991.708,52 C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	394.950,37	394.950,37	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	85.552,41	85.552,41	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	160.875,97	160.875,97	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	1.574,24 C	1.854,69	1.285,86	1.005,41 C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA F	116.014,67 C	116.516,37	108.456,11	107.954,41 C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.740.637,76 C	0,00	20.337,18	2.760.974,94 C
<b>2.1.05</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.938.372,13 C</b>	<b>1.487.535,57</b>	<b>1.478.626,45</b>	<b>12.929.463,01 C</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>CONTAS DE CONSUMO A</b>	<b>7.559.038,92 C</b>	<b>1.458.635,12</b>	<b>1.439.374,91</b>	<b>7.539.778,71 C</b>
<b>2.1.05.01.01</b>		<b>CONTAS DE CONSUMO A</b>	<b>7.559.038,92 C</b>	<b>1.458.635,12</b>	<b>1.439.374,91</b>	<b>7.539.778,71 C</b>
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.074.933,77 C	1.457.114,85	1.437.854,64	1.055.673,56 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.205,32 C	1.520,27	1.520,27	10.205,32 C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	6.473.899,83 C	0,00	0,00	6.473.899,83 C
<b>2.1.05.02</b>		<b>DEMAIS CONTAS PAGAR</b>	<b>5.379.333,21 C</b>	<b>28.900,45</b>	<b>39.251,54</b>	<b>5.389.684,30 C</b>
<b>2.1.05.02.01</b>		<b>DEMAIS CONTAS A PAGA</b>	<b>5.379.333,21 C</b>	<b>28.900,45</b>	<b>39.251,54</b>	<b>5.389.684,30 C</b>
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	6.161,79 C	1.540,45	0,00	4.621,34 C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	2.760,00 C	2.760,00	3.793,00	3.793,00 C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	3.972.929,78 C	0,00	5.700,27	3.978.630,05 C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.397.481,64 C	0,00	5.158,27	1.402.639,91 C
<b>2.1.06</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>392.950,42 C</b>	<b>1.069.577,53</b>	<b>1.762.161,38</b>	<b>1.085.534,27 C</b>
<b>2.1.06.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS DE CLIE</b>	<b>392.950,42 C</b>	<b>1.069.577,53</b>	<b>1.762.161,38</b>	<b>1.085.534,27 C</b>
<b>2.1.06.01.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS DE CLIE</b>	<b>392.950,42 C</b>	<b>1.069.577,53</b>	<b>1.762.161,38</b>	<b>1.085.534,27 C</b>
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	392.950,42 C	1.069.577,53	1.762.161,38	1.085.534,27 C
<b>2.1.08</b>		<b>PROVISÕES</b>	<b>10.886.713,58 C</b>	<b>83.343,45</b>	<b>405.580,53</b>	<b>11.208.950,66 C</b>
<b>2.1.08.01</b>		<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS I</b>	<b>4.393.196,19 C</b>	<b>83.343,45</b>	<b>405.580,53</b>	<b>4.715.433,27 C</b>
<b>2.1.08.01.01</b>		<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS I</b>	<b>4.392.582,88 C</b>	<b>81.193,14</b>	<b>402.194,43</b>	<b>4.713.584,17 C</b>
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.939.262,34 C	67.234,42	230.908,27	3.102.936,19 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	1.453.320,54 C	13.958,72	171.286,16	1.610.647,98 C
<b>2.1.08.01.02</b>		<b>ESTIMATIVA DO INSS S/RI</b>	<b>613,31 C</b>	<b>2.150,31</b>	<b>3.386,10</b>	<b>1.849,10 C</b>
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	613,31 C	2.150,31	3.386,10	1.849,10 C
<b>2.1.08.03</b>		<b>PROVISOES PARA CONTIN</b>	<b>6.493.517,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493.517,39 C</b>
<b>2.1.08.03.01</b>		<b>PROVISOES PARA CONTIN</b>	<b>6.493.517,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493.517,39 C</b>
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	6.493.517,39 C	0,00	0,00	6.493.517,39 C
<b>2.1.09</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>74.815.300,84 C</b>	<b>6.257.228,45</b>	<b>5.701.483,63</b>	<b>74.259.556,02 C</b>
<b>2.1.09.01</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>74.815.300,84 C</b>	<b>6.257.228,45</b>	<b>5.701.483,63</b>	<b>74.259.556,02 C</b>
<b>2.1.09.01.01</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>74.815.300,84 C</b>	<b>6.257.228,45</b>	<b>5.701.483,63</b>	<b>74.259.556,02 C</b>
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	74.815.300,84 C	6.257.228,45	5.701.483,63	74.259.556,02 C
<b>2.1.10</b>		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>3.805.758,17 C</b>	<b>314.378,26</b>	<b>331.430,39</b>	<b>3.822.810,30 C</b>
<b>2.1.10.01</b>		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>3.805.758,17 C</b>	<b>314.378,26</b>	<b>331.430,39</b>	<b>3.822.810,30 C</b>
<b>2.1.10.01.01</b>		<b>PARCELAMENTO DE IMPC</b>	<b>3.805.758,17 C</b>	<b>314.378,26</b>	<b>331.430,39</b>	<b>3.822.810,30 C</b>
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.422.460,68 C	202.771,88	213.573,77	2.433.262,57 C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	900.000,00 C	75.000,00	75.000,00	900.000,00 C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47 C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	231.231,36 C	19.352,49	20.351,02	232.229,89 C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	102.315,51 C	8.564,75	8.008,05	101.758,81 C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	90.279,84 C	7.554,36	7.926,84	90.652,32 C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	24.138,16 C	1.134,78	6.570,71	29.574,09 C
<b>2.1.20</b>		<b>CREDORES RECUPERAC/</b>	<b>1.823.433,42 C</b>	<b>480.555,00</b>	<b>183.944,71</b>	<b>1.526.823,13 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>CREDORES RECUPERAC/</b>	<b>1.823.433,42 C</b>	<b>480.555,00</b>	<b>183.944,71</b>	<b>1.526.823,13 C</b>
<b>2.1.20.01.01</b>		<b>CREDORES RECUPERAC/</b>	<b>1.823.433,42 C</b>	<b>480.555,00</b>	<b>183.944,71</b>	<b>1.526.823,13 C</b>
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	1.384.979,18 C	429.015,30	183.944,71	1.139.908,59 C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDOF	256.166,76 C	50.471,44	0,00	205.695,32 C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	21.616,86 C	1.068,26	0,00	20.548,60 C
2.1.20.01.01.0005	757-2	CLASSE III - OUTROS CRE	47.782,53 C	0,00	0,00	47.782,53 C
2.1.20.01.01.0006	762-2	CLASSE IV - FORNECEDOI	112.888,09 C	0,00	0,00	112.888,09 C
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANT</b>	<b>120.883.609,45 C</b>	<b>612.326,49</b>	<b>170.690,48</b>	<b>120.441.973,44 C</b>
<b>2.2.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>51.957.856,15 C</b>	<b>310.562,35</b>	<b>137.943,23</b>	<b>51.785.237,03 C</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS BANCA</b>	<b>58.851.742,71 C</b>	<b>310.562,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.180,36 C</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS BANCÁ</b>	<b>58.851.742,71 C</b>	<b>310.562,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.180,36 C</b>
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	5.319.979,71 C	0,00	0,00	5.319.979,71 C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	10.629.590,03 C	0,00	0,00	10.629.590,03 C
2.2.01.01.01.0013	537-2	BANCO DO BRASIL S/A - C	10.612.188,51 C	0,00	0,00	10.612.188,51 C
2.2.01.01.01.0024	610-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	1.209.767,58 C	55.077,71	0,00	1.154.689,87 C
2.2.01.01.01.0070	650-2	BANCO BANRISUL - PARCI	6.877.705,14 C	71.642,77	0,00	6.806.062,37 C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	24.202.511,74 C	183.841,87	0,00	24.018.669,87 C
<b>2.2.01.02</b>		<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.893.886,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.943,23</b>	<b>6.755.943,33 D</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>ENCARGOS A TRANSCOR</b>	<b>6.893.886,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.943,23</b>	<b>6.755.943,33 D</b>
2.2.01.02.01.0011	612-2	ENC.FINAN.TRASC. CAP.	154.091,10 D	0,00	13.093,00	140.998,10 D
2.2.01.02.01.0013	654-2	ENC.FINAN.TRASC. PARCI	1.426.033,63 D	0,00	27.258,36	1.398.775,27 D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRASC. PARCI	5.313.761,83 D	0,00	97.591,87	5.216.169,96 D
<b>2.2.03</b>		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>16.667.030,18 C</b>	<b>287.966,13</b>	<b>32.747,25</b>	<b>16.411.811,30 C</b>
<b>2.2.03.01</b>		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>16.667.030,18 C</b>	<b>287.966,13</b>	<b>32.747,25</b>	<b>16.411.811,30 C</b>
<b>2.2.03.01.01</b>		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>16.667.030,18 C</b>	<b>287.966,13</b>	<b>32.747,25</b>	<b>16.411.811,30 C</b>
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	5.333.471,42 C	179.071,31	0,00	5.154.400,11 C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	9.620.793,29 C	75.000,00	32.747,25	9.578.540,54 C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92 C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15 C
2.2.03.01.01.0009	615-2	PARCELAMENTO DE DESC	587.292,12 C	16.821,98	0,00	570.470,14 C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	165.274,28 C	6.793,06	0,00	158.481,22 C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	647.006,21 C	4.885,59	0,00	642.120,62 C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	218.365,79 C	5.394,19	0,00	212.971,60 C
<b>2.2.05</b>		<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>21.272.564,43 C</b>	<b>13.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258.766,42 C</b>
<b>2.2.05.01</b>		<b>IRPJ/CSLL DIFERIDOS</b>	<b>21.272.564,43 C</b>	<b>13.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258.766,42 C</b>
<b>2.2.05.01.01</b>		<b>IRPJ DIFERIDO</b>	<b>15.641.591,50 C</b>	<b>10.145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631.445,90 C</b>
2.2.05.01.01.0002	303-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75 C
2.2.05.01.01.0003	304-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	695.372,96 C	0,00	0,00	695.372,96 C



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	7.034,92 C	0,00	0,00	7.034,92 C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	576.327,87 C	10.145,60	0,00	566.182,27 C
2.2.05.01.01.0006	500-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	360.520,70 C	0,00	0,00	360.520,70 C
2.2.05.01.01.0007	501-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70 D
2.2.05.01.01.0011	247-2	IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00 C
2.2.05.01.01.0012	248-2	IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00 C
<b>2.2.05.01.02</b>		<b>CSLL DIFERIDA</b>	<b>5.630.972,93 C</b>	<b>3.652,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627.320,52 C</b>
2.2.05.01.02.0002	305-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23 C
2.2.05.01.02.0003	306-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	250.334,26 C	0,00	0,00	250.334,26 C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	2.532,57 C	0,00	0,00	2.532,57 C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	207.478,03 C	3.652,41	0,00	203.825,62 C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	129.787,45 C	0,00	0,00	129.787,45 C
2.2.05.01.02.0007	503-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61 D
2.2.05.01.02.0011	249-2	CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00 C
2.2.05.01.02.0012	250-2	CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00 C
<b>2.2.10</b>		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>16.582.316,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.582.316,15 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>16.582.316,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.582.316,15 C</b>
<b>2.2.10.01.01</b>		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>16.582.316,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.582.316,15 C</b>
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	16.582.316,15 C	0,00	0,00	16.582.316,15 C
<b>2.2.20</b>		<b>CREDORES RECUPERAC/A</b>	<b>14.403.842,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.842,54 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>CREDORES RECUPERAC/A</b>	<b>14.403.842,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.842,54 C</b>
<b>2.2.20.01.01</b>		<b>CREDORES RECUPERAC/A</b>	<b>14.403.842,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.842,54 C</b>
2.2.20.01.01.0001	758-2	CLASSE II - LP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12 C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	6.017.992,71 C	0,00	0,00	6.017.992,71 C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	2.587.164,88 C	0,00	0,00	2.587.164,88 C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	4.730.469,83 C	0,00	0,00	4.730.469,83 C
<b>2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.227.235,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.227.235,17 D</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL</b>	<b>37.238.794,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.238.794,00 C</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>37.238.794,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.238.794,00 C</b>
<b>2.3.01.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>37.238.794,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.238.794,00 C</b>
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
<b>2.3.02</b>		<b>RESERVAS</b>	<b>27.524.249,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.524.249,91 C</b>
<b>2.3.02.03</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>27.524.249,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.524.249,91 C</b>
<b>2.3.02.03.01</b>		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>27.524.249,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.524.249,91 C</b>
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	27.524.249,91 C	0,00	0,00	27.524.249,91 C
<b>2.3.03</b>		<b>PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	<b>175.362.959,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.362.959,28 D</b>
<b>2.3.03.01</b>		<b>PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	<b>175.362.959,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.362.959,28 D</b>
<b>2.3.03.01.01</b>		<b>PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	<b>175.362.959,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.362.959,28 D</b>
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	175.362.959,28 D	0,00	0,00	175.362.959,28 D
<b>2.3.04</b>		<b>AJUSTES AVALIACAO PAT</b>	<b>6.372.680,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.680,20 C</b>
<b>2.3.04.01</b>		<b>AJUSTES AVALIACAO PAT</b>	<b>6.372.680,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.680,20 C</b>
<b>2.3.04.01.01</b>		<b>AJUSTES AVALIACAO PAT</b>	<b>6.372.680,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.680,20 C</b>
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	955.101,66 C	0,00	0,00	955.101,66 C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.835.784,65 C	0,00	0,00	1.835.784,65 C



## Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 21/12/2021 10:14:19

Livro: 122 Folha:

00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,87 C	0,00	0,00	126.530,87C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		<b>RECEITAS</b>	126.735.831,15 C	1.475.341,02	15.771.608,49	141.032.098,62C
3.1		<b>RECEITAS OPERACIONAI</b>	126.735.831,15 C	1.475.341,02	15.771.608,49	141.032.098,62C
3.1.01		<b>RECEITA BRUTA COM VEN</b>	129.693.879,48 C	0,00	15.283.191,72	144.977.071,20C
3.1.01.01		<b>RECEITA COM VENDAS N</b>	58.091.892,30 C	0,00	6.297.572,89	64.389.465,19C
3.1.01.01.01		<b>RECEITA COM VENDAS N</b>	58.091.892,30 C	0,00	6.297.572,89	64.389.465,19C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	57.686.894,18 C	0,00	6.252.973,48	63.939.867,66C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	124.858,12 C	0,00	8.599,41	133.457,53C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	280.140,00 C	0,00	36.000,00	316.140,00C
3.1.01.01.02		<b>RECEITAS COM VENDAS F</b>	69.432.483,16 C	0,00	8.796.839,64	78.229.322,80C
3.1.01.01.02.01		<b>RECEITAS COM VENDAS F</b>	69.432.483,16 C	0,00	8.796.839,64	78.229.322,80C
3.1.01.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	68.961.593,84 C	0,00	8.696.838,45	77.658.432,29C
3.1.01.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	470.889,32 C	0,00	100.001,19	570.890,51C
3.1.01.01.03		<b>OUTRAS RECEITAS COM \</b>	2.027.301,43 C	0,00	135.232,00	2.162.533,43C
3.1.01.01.03.01		<b>OUTRAS RECEITAS COM \</b>	2.027.301,43 C	0,00	135.232,00	2.162.533,43C
3.1.01.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	2.027.301,43 C	0,00	135.232,00	2.162.533,43C
3.1.01.01.04		<b>RECEITAS COM PRESTAÇ</b>	142.202,59 C	0,00	53.547,19	195.749,78C
3.1.01.01.04.01		<b>RECEITAS COM PRESTAÇ</b>	142.202,59 C	0,00	53.547,19	195.749,78C
3.1.01.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	142.202,59 C	0,00	53.547,19	195.749,78C
3.1.02		<b>DEDUÇÕES DAS RECEITA</b>	14.145.705,86 D	1.475.341,02	16.192,43	15.604.854,45D
3.1.02.01		<b>DEVOLUÇÕES, DESCONTI</b>	1.006.638,34 D	80.074,82	0,00	1.086.713,16D
3.1.02.01.01		<b>DEVOLUÇÕES DE VENDA</b>	1.006.638,34 D	80.074,82	0,00	1.086.713,16D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	755.165,08 D	80.074,82	0,00	835.239,90D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	251.473,26 D	0,00	0,00	251.473,26D
3.1.02.02		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ</b>	13.139.067,52 D	1.395.266,20	16.192,43	14.518.141,29D
3.1.02.02.01		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ</b>	13.139.067,52 D	1.395.266,20	16.192,43	14.518.141,29D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	6.942.032,91 D	721.643,62	9.389,84	7.654.286,69D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	780.002,00 D	84.925,90	1.161,53	863.766,37D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	3.592.736,34 D	391.173,60	5.350,03	3.978.559,91D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	7.593,80 D	1.285,86	0,00	8.879,66D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	923.858,71 D	87.781,11	291,03	1.011.348,79D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	892.843,76 D	108.456,11	0,00	1.001.299,87D
3.1.03		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	7.746.299,43 C	0,00	377.699,18	8.123.998,61C
3.1.03.01		<b>RECEITAS COM ATUALIZA</b>	5.670.983,61 C	0,00	319.312,70	5.990.296,31C
3.1.03.01.01		<b>RECEITAS COM ATUALIZA</b>	5.670.983,61 C	0,00	319.312,70	5.990.296,31C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	5.670.983,61 C	0,00	319.312,70	5.990.296,31C
3.1.03.02		<b>GANHOS COM APLICAÇÕI</b>	4,46 C	0,00	0,16	4,62C
3.1.03.02.01		<b>GANHOS COM APLICAÇÕI</b>	4,46 C	0,00	0,16	4,62C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC/	4,46 C	0,00	0,16	4,62C
3.1.03.03		<b>JUROS E DESCONTOS OB</b>	2.075.311,36 C	0,00	58.386,32	2.133.697,68C
3.1.03.03.01		<b>JUROS E DESCONTOS OB</b>	2.075.311,36 C	0,00	58.386,32	2.133.697,68C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	8.092,96 C	0,00	78,52	8.171,48C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	6.774,49 C	0,00	10,09	6.784,58C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	2.060.443,91 C	0,00	58.297,71	2.118.741,62C
3.1.05		<b>OUTRAS RECEITAS OPER</b>	3.441.358,10 C	0,00	94.525,16	3.535.883,26C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	92.117,15 C	0,00	10.000,00	102.117,15C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	92.117,15 C	0,00	10.000,00	102.117,15C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	40.074,12 C	0,00	10.000,00	50.074,12C
3.1.05.01.01.0003	120-3	OUTRAS RECEITAS CRED	52.043,03 C	0,00	0,00	52.043,03C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	3.349.240,95 C	0,00	84.525,16	3.433.766,11C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	3.349.240,95 C	0,00	84.525,16	3.433.766,11C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	33.788,21 C	0,00	20.335,31	54.123,52C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	3.315.452,74 C	0,00	64.189,85	3.379.642,59C



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>117.564.292,94 D</b>	<b>24.580.313,82</b>	<b>9.598.720,17</b>	<b>132.545.886,59 D</b>
4.1		<b>CUSTOS</b>	<b>87.228.541,53 D</b>	<b>19.548.783,22</b>	<b>9.535.740,65</b>	<b>97.241.584,10 D</b>
4.1.02		<b>CUSTO DOS PRODUTOS V</b>	<b>87.228.541,53 D</b>	<b>19.548.783,22</b>	<b>9.535.740,65</b>	<b>97.241.584,10 D</b>
4.1.02.03		<b>CUSTO DOS PRODUTOS V</b>	<b>43.626.419,90 D</b>	<b>12.848.969,32</b>	<b>8.422.685,15</b>	<b>48.052.704,07 D</b>
4.1.02.03.01		<b>CUSTO DOS MATERIAIS D</b>	<b>14.885.582,80 D</b>	<b>671.966,63</b>	<b>66.977,45</b>	<b>15.490.571,98 D</b>
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	10.019.253,07 D	470.369,83	6.120,27	10.483.502,63 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	687,21 D	2.267,80	0,00	2.955,01 D
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	3.593.452,99 D	0,00	9.843,00	3.583.609,99 D
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	789.839,14 D	75.470,42	30.321,08	834.988,48 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	4.543,53 D	0,00	0,00	4.543,53 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	820.630,25 D	64.714,42	2.570,58	882.774,09 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	134.771,34 D	15.369,65	0,00	150.140,99 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	113.162,22 D	13.002,08	2.163,79	124.000,51 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	121.171,31 D	13.558,56	0,00	134.729,87 D
4.1.02.03.01.0013	452-4	CUSTO DOS LAMINADOS I	226,62 D	0,00	0,00	226,62 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	51.837,53 D	3.702,75	0,00	55.540,28 D
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	113,56 C	195,01	0,00	81,45 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	14.865,11 D	4.907,66	0,00	19.772,77 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	39.108,17 D	8.376,94	3.957,68	43.527,43 D
4.1.02.03.01.0030	389-4	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	677,26 D	31,51	0,00	708,77 D
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAL	142,60 D	0,00	0,00	142,60 D
4.1.02.03.01.0036	568-4	REINTEGRA	37.379,29 C	0,00	0,00	37.379,29 C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	781.295,32 C	0,00	12.001,05	793.296,37 C
4.1.02.03.02		<b>CUSTO DOS MATERIAIS IM</b>	<b>8.195.619,50 D</b>	<b>749.618,37</b>	<b>29.009,40</b>	<b>8.916.228,47 D</b>
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	153.952,96 D	13.843,44	0,00	167.796,40 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	2.402.255,94 D	251.635,02	2.262,25	2.651.628,71 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	2.951.701,25 D	353.327,15	9.247,46	3.295.780,94 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	676.855,14 D	85.062,28	0,00	761.917,42 D
4.1.02.03.02.0006	399-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	380.453,09 D	37.662,80	5.490,11	412.625,78 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	1.573.971,97 D	0,00	12.009,58	1.561.962,39 D
4.1.02.03.02.0029	656-4	CUSTO DE MATERIAL PAF	56.349,15 D	8.087,68	0,00	64.436,83 D
4.1.02.03.03		<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	<b>18.493.087,48 D</b>	<b>11.427.384,32</b>	<b>7.369.571,98</b>	<b>22.550.899,82 D</b>
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	83.294.236,20 D	9.949.481,17	31,90	93.243.685,47 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	7.283,66 D	191,58	0,00	7.475,24 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS C	685.398,27 C	0,00	51.088,47	736.486,74 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDENI	64.066.002,84 C	92.272,84	7.049.494,28	71.023.224,28 C
4.1.02.03.03.0006	821-4	TRANSFERENCIAS DE FAI	57.031,27 C	1.385.438,73	268.957,33	1.059.450,13 D
4.1.02.03.06		<b>PROVISAO PARA ESTOQU</b>	<b>2.052.130,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>957.126,32</b>	<b>1.095.003,80 D</b>
4.1.02.03.06.0001	572-4	PROVISAO PARA ESTOQU	2.052.130,12 D	0,00	957.126,32	1.095.003,80 D
4.1.02.04		<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>19.220.725,02 D</b>	<b>2.275.353,76</b>	<b>141.915,78</b>	<b>21.354.163,00 D</b>
4.1.02.04.01		<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>19.220.725,02 D</b>	<b>2.275.353,76</b>	<b>141.915,78</b>	<b>21.354.163,00 D</b>
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	10.151.571,86 D	1.084.276,51	16.997,94	11.218.850,43 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.1.02.04.01.0002	104-4 HORAS EXTRAS	1.013.300,02D	150.035,76	0,00	1.163.335,78D
	4.1.02.04.01.0004	106-4 FÉRIAS	1.166.151,22D	143.939,19	28.786,37	1.281.304,04D
	4.1.02.04.01.0005	107-4 13 SALÁRIO	978.083,82D	106.728,89	0,00	1.084.812,71D
	4.1.02.04.01.0006	108-4 INDENIZAÇÕES TRABALHI	24.587,11C	0,00	2.286,09	26.873,20C
	4.1.02.04.01.0007	109-4 GRATIFICAÇÕES	87.235,95D	40.286,67	0,00	127.522,62D
	4.1.02.04.01.0008	110-4 INSS	3.281.030,20D	362.083,54	7.550,46	3.635.563,28D
	4.1.02.04.01.0009	111-4 FGTS	1.222.251,40D	140.530,56	3.006,37	1.359.775,59D
	4.1.02.04.01.0010	279-4 ASSISTENCIA MÉDICA E S	345.797,07D	84.146,03	48.826,44	381.116,66D
	4.1.02.04.01.0011	280-4 SEGURO DE VIDA EM GRL	13.127,69D	2.597,17	0,00	15.724,86D
	4.1.02.04.01.0012	281-4 DISPENDIOS COM ALIMEN	1.884,50D	116,50	0,00	2.001,00D
	4.1.02.04.01.0013	282-4 ALIMENTAÇÃO LEI 6321	434.559,78D	63.034,28	10.338,70	487.255,36D
	4.1.02.04.01.0015	284-4 VALE TRANSPORTE	248.826,29D	52.872,98	24.123,41	277.575,86D
	4.1.02.04.01.0019	420-4 AVISO PREVIO INDENIZAC	74.916,02D	14.733,18	0,00	89.649,20D
	4.1.02.04.01.0020	421-4 ABONO DE FERIAS	23.803,95D	757,87	0,00	24.561,82D
	4.1.02.04.01.0022	422-4 13º SALARIO INDENIZADO	6.055,63D	1.186,13	0,00	7.241,76D
	4.1.02.04.01.0023	423-4 FERIAS INDENIZADAS	196.716,73D	28.028,50	0,00	224.745,23D
	<b>4.1.02.05</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>8.143.200,77D</b>	<b>911.879,81</b>	<b>36.755,40</b>	<b>9.018.325,18D</b>
	<b>4.1.02.05.01</b>	<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>8.143.200,77D</b>	<b>911.879,81</b>	<b>36.755,40</b>	<b>9.018.325,18D</b>
	4.1.02.05.01.0002	288-4 SALÁRIOS	4.327.087,36D	460.811,78	488,51	4.787.410,63D
	4.1.02.05.01.0003	289-4 HORAS EXTRAS	349.805,37D	60.966,75	0,00	410.772,12D
	4.1.02.05.01.0004	290-4 INDENIZAÇÕES TRABALHI	2.441,47D	0,00	0,00	2.441,47D
	4.1.02.05.01.0005	291-4 FÉRIAS	497.306,08D	61.288,72	9.644,63	548.950,17D
	4.1.02.05.01.0006	292-4 13 SALÁRIO	416.444,49D	45.150,37	0,00	461.594,86D
	4.1.02.05.01.0007	293-4 INSS	1.378.800,24D	155.204,02	2.612,86	1.531.391,40D
	4.1.02.05.01.0008	294-4 FGTS	639.875,71D	50.217,92	771,91	689.321,72D
	4.1.02.05.01.0009	295-4 ASSISTENCIA MÉDICA E S	172.186,79D	35.689,22	19.182,88	188.693,13D
	4.1.02.05.01.0010	296-4 SEGURO DE VIDA EM GRL	3.094,09D	612,86	0,00	3.706,95D
	4.1.02.05.01.0011	297-4 DISPENDIOS COM ALIMEN	1.222,81D	25,00	0,00	1.247,81D
	4.1.02.05.01.0012	298-4 ALIMENTAÇÃO LEI 6321	110.752,10D	14.590,91	2.052,97	123.290,04D
	4.1.02.05.01.0014	300-4 VALE TRANSPORTE	61.584,69D	7.977,63	2.001,64	67.560,68D
	4.1.02.05.01.0017	303-4 GRATIFICAÇÕES	19.846,70D	9.700,00	0,00	29.546,70D
	4.1.02.05.01.0020	430-4 AVISO PREVIO INDENIZAC	69.762,01D	0,00	0,00	69.762,01D
	4.1.02.05.01.0021	431-4 ABONO DE FERIAS	39.925,08D	9.644,63	0,00	49.569,71D
	4.1.02.05.01.0022	432-4 13º SALARIO INDENIZADO	5.121,75D	0,00	0,00	5.121,75D
	4.1.02.05.01.0023	433-4 FERIAS INDENIZADAS	80.136,03D	0,00	0,00	80.136,03D
	4.1.02.05.01.0050	460-4 (CUSTO DE IMOBILIZADO)	32.192,00C	0,00	0,00	32.192,00C
	<b>4.1.02.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABF</b>	<b>16.238.195,84D</b>	<b>3.512.580,33</b>	<b>934.384,32</b>	<b>18.816.391,85D</b>
	<b>4.1.02.06.01</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABF</b>	<b>16.238.195,84D</b>	<b>3.512.580,33</b>	<b>934.384,32</b>	<b>18.816.391,85D</b>
	4.1.02.06.01.0001	304-4 INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	1.672.134,36D	346.506,63	32.081,62	1.986.559,37D
	4.1.02.06.01.0002	305-4 CONSERVAÇÃO DE TERRI	1.444,09D	0,00	0,00	1.444,09D
	4.1.02.06.01.0003	306-4 CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	129.683,83D	0,00	0,00	129.683,83D
	4.1.02.06.01.0004	307-4 CONSERVAÇÃO DE INSTA	44.503,16D	6.533,36	0,00	51.036,52D
	4.1.02.06.01.0005	308-4 CONSERVAÇÃO DE MÁQU	3.643.695,87D	1.216.620,91	89.880,70	4.770.436,08D
	4.1.02.06.01.0008	311-4 FRETES	345.792,79D	62.416,67	228,27	407.981,19D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	47.638,12 D	3.445,63	318,73	50.765,02 D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	489.644,73 D	45.340,94	819,39	534.166,28 D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	5.172,22 D	650,14	0,00	5.822,36 D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	8.234.754,65 D	1.421.452,25	379.407,57	9.276.799,33 D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	38.682,85 D	4.787,71	0,00	43.470,56 D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	90.463,34 D	10.334,94	0,00	100.798,28 D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	5.260,49 D	593,11	0,00	5.853,60 D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	11.221,46 D	4.100,00	0,00	15.321,46 D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	8.760,92 D	7.590,36	0,00	16.351,28 D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACÕES E AMORT	759.177,13 D	78.218,79	2.266,21	835.129,71 D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	782,76 D	99,42	0,00	882,18 D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	9.423,84 D	1.313,39	0,00	10.737,23 D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	473.452,71 D	64.051,62	32,39	537.471,94 D
4.1.02.06.01.0030	333-4	FEIRAS/CONGRESSOS//SI	55.700,00 D	6.100,00	0,00	61.800,00 D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	4.281,30 D	468,00	0,00	4.749,30 D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	3.992,50 D	278,00	0,00	4.270,50 D
4.1.02.06.01.0037	341-4	DESPEZA COM DESENOV	9.660,00 D	0,00	0,00	9.660,00 D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	273.624,90 D	4.276,40	0,00	277.901,30 D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	424.551,48 D	63.011,01	0,00	487.562,49 D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	351.352,07 D	34.495,97	0,00	385.848,04 D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÔVE	6.338,35 D	480,00	0,00	6.818,35 D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	13.863,49 D	283,70	0,00	14.147,19 D
4.1.02.06.01.0044	483-4	CONSERVAÇÃO DE FERR	2.842,36 D	0,00	0,00	2.842,36 D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	10.079,30 D	8.778,00	0,00	18.857,30 D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	3.878,01 D	3.803,00	0,00	7.681,01 D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPESAS COM IMPORTA	2.403,48 D	354,08	0,00	2.757,56 D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.081,39 D	390,38	0,00	3.471,77 D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DAI	16.052,34 D	3.210,46	0,00	19.262,80 D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	607.235,26 D	82.328,50	26.207,31	663.356,45 D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	44.738,29 D	10.145,88	0,00	54.884,17 D
4.1.02.06.01.0055	590-4 (-)	RECUPERACAO DE TF	1.712.445,47 C	0,00	403.142,13	2.115.587,60 C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	286,34 D	0,00	0,00	286,34 D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	104.991,13 D	20.121,08	0,00	125.112,21 D
<b>4.2</b>		<b>DESPESAS</b>	<b>28.742.433,24 D</b>	<b>4.706.107,65</b>	<b>49.181,51</b>	<b>33.399.359,38 D</b>
<b>4.2.01</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>6.798.642,24 D</b>	<b>3.011.068,68</b>	<b>5.836,52</b>	<b>9.803.874,40 D</b>
<b>4.2.01.01</b>		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>385.344,40 D</b>	<b>36.117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>421.462,11 D</b>
<b>4.2.01.01.01</b>		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>385.344,40 D</b>	<b>36.117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>421.462,11 D</b>
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	64.611,30 D	6.461,13	0,00	71.072,43 D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	225.429,65 D	24.140,94	0,00	249.570,59 D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	243,26 D	121,02	0,00	364,28 D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	28.403,76 D	2.825,49	0,00	31.229,25 D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	20.205,96 D	2.119,13	0,00	22.325,09 D
4.2.01.01.01.0007	156-4	GRATIFICAÇÕES	46.450,47 D	450,00	0,00	46.900,47 D
<b>4.2.01.02</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>94.154,58 D</b>	<b>9.921,09</b>	<b>0,03</b>	<b>104.075,64 D</b>

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.02.01		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>94.154,58 D</b>	<b>9.921,09</b>	<b>0,03</b>	<b>104.075,64 D</b>
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	72.212,18 D	7.584,59	0,00	79.796,77 D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	21.942,40 D	2.336,50	0,03	24.278,87 D
4.2.01.03		<b>DESPESAS GERAIS COME</b>	<b>6.319.143,26 D</b>	<b>2.965.029,88</b>	<b>5.836,49</b>	<b>9.278.336,65 D</b>
4.2.01.03.01		<b>DESPESAS GERAIS COME</b>	<b>6.302.515,67 D</b>	<b>2.965.029,88</b>	<b>5.836,49</b>	<b>9.261.709,06 D</b>
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	4.529,81 D	7.988,81	0,00	12.518,62 D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	16,25 D	12,51	0,00	28,76 D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	44.004,06 D	3.410,23	0,00	47.414,29 D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	16.667,12 D	53.138,10	0,00	69.805,22 D
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	15,84 D	0,00	0,00	15,84 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIACÕES E AMORT	1.937,42 D	209,78	0,00	2.147,20 D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	17.215,00 D	2.304,00	0,00	19.519,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	16.054,29 D	2.411,62	452,46	18.013,45 D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.686,31 D	3.127,52	1.509,88	16.303,95 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	252.340,43 D	29.262,00	0,00	281.602,43 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	4.887,28 D	505,51	0,00	5.392,79 D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	564,90 D	147,10	0,00	712,00 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	6.768,68 D	979,78	96,33	7.652,13 D
4.2.01.03.01.0024	183-4	VALE TRANSPORTE	0,00	134,61	48,54	86,07 D
4.2.01.03.01.0025	184-4	BENS DE PEQUENO VALO	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00 D
4.2.01.03.01.0026	185-4	FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.01.03.01.0028	187-4	ESTADAS	1.748,99 D	0,00	0,00	1.748,99 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	136.076,49 D	15.955,00	0,00	152.031,49 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	5.768.491,43 D	2.838.875,62	3.729,28	8.603.637,77 D
4.2.01.03.01.0042	524-4	REEMBOLSO DE DESPES/	0,00	715,28	0,00	715,28 D
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	144,93 D	5.029,11	0,00	5.174,04 D
4.2.01.03.01.0054	484-4	REEMBOLSO ESCOLAR	1.409,10 D	731,50	0,00	2.140,60 D
4.2.01.03.01.0063	533-4	DESPESAS COM EXPORT/	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	153,54 D	10,74	0,00	164,28 D
4.2.01.03.01.0071	553-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	8.800,24 D	0,00	0,00	8.800,24 D
4.2.01.03.01.0074	592-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	28,77 D	81,06	0,00	109,83 D
4.2.01.03.01.0076	607-4	MATERIAL DE SEGURANC	28,61 D	0,00	0,00	28,61 D
4.2.01.03.01.0077	825-4	DESPESAS COM IMPORTA	1.077,18 D	0,00	0,00	1.077,18 D
4.2.01.03.02		<b>OUTRAS DESPESAS COMI</b>	<b>16.627,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627,59 D</b>
4.2.01.03.02.0001	368-4	DESPESAS COM GARANTI	16.627,59 D	0,00	0,00	16.627,59 D
4.2.02		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>8.296.278,67 D</b>	<b>731.574,92</b>	<b>30.548,03</b>	<b>8.997.305,56 D</b>
4.2.02.01		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>2.278.822,98 D</b>	<b>261.214,81</b>	<b>3.083,95</b>	<b>2.536.953,84 D</b>
4.2.02.01.01		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>2.278.822,98 D</b>	<b>261.214,81</b>	<b>3.083,95</b>	<b>2.536.953,84 D</b>
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	100.000,00 D	10.000,00	0,00	110.000,00 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	1.683.573,87 D	189.985,41	4,93	1.873.554,35 D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	89.169,99 D	13.258,19	0,00	102.428,18 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	203.590,34 D	22.854,87	3.079,02	223.366,19 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	161.379,20 D	17.287,77	0,00	178.666,97 D
4.2.02.01.01.0006	195-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	67,52 C	0,00	0,00	67,52 C



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.01.01.0007	196-4	GRATIFICAÇÕES	9.076,94 D	4.749,55	0,00	13.826,49 D
4.2.02.01.01.0011	446-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	3.656,34 D	0,00	0,00	3.656,34 D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	14.995,83 D	3.079,02	0,00	18.074,85 D
4.2.02.01.01.0013	448-4	13º SALARIO INDENIZADO	411,72 D	0,00	0,00	411,72 D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	13.036,27 D	0,00	0,00	13.036,27 D
<b>4.2.02.02</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>690.350,13 D</b>	<b>76.642,70</b>	<b>950,14</b>	<b>766.042,69 D</b>
<b>4.2.02.02.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>690.350,13 D</b>	<b>76.642,70</b>	<b>950,14</b>	<b>766.042,69 D</b>
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	514.375,84 D	58.065,39	703,66	571.737,57 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	175.974,29 D	18.577,31	246,48	194.305,12 D
<b>4.2.02.03</b>		<b>DESPESAS GERAIS ADMIN</b>	<b>5.327.105,56 D</b>	<b>393.717,41</b>	<b>26.513,94</b>	<b>5.694.309,03 D</b>
<b>4.2.02.03.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS ADMIN</b>	<b>5.327.105,56 D</b>	<b>393.717,41</b>	<b>26.513,94</b>	<b>5.694.309,03 D</b>
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	24.799,80 D	2.623,98	0,00	27.423,78 D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	118.331,78 D	16.402,72	3.161,51	131.572,99 D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	13.297,75 D	3.110,24	0,00	16.407,99 D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	882,43 D	0,00	0,00	882,43 D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	43.731,93 D	8.603,32	0,00	52.335,25 D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	108.529,11 D	11.089,17	0,00	119.618,28 D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	68.964,25 D	8.007,50	0,00	76.971,75 D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	9.303,14 D	82,38	0,00	9.385,52 D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIações E AMORT	352.185,46 D	30.687,33	0,00	382.872,79 D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	659,00 D	57,00	0,00	716,00 D
4.2.02.03.01.0013	211-4	FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	27.172,00 D	2.600,00	0,00	29.772,00 D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.692,09 D	9.146,71	5.887,03	33.951,77 D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.036.007,33 D	49.970,83	0,00	1.085.978,16 D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	5.661,98 D	441,60	0,00	6.103,58 D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	12.284,02 D	1.520,27	204,97	13.599,32 D
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	24,20 D	0,00	0,00	24,20 D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	115.782,99 D	13.900,87	732,26	128.951,60 D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	18.851,04 D	2.789,47	978,67	20.661,84 D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	5.912,53 D	0,00	0,00	5.912,53 D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	10.796,62 D	3.991,18	0,00	14.787,80 D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	63.051,10 D	6.305,11	0,00	69.356,21 D
4.2.02.03.01.0035	273-4	MULTAS	234,78 D	0,00	0,00	234,78 D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	2.132,56 D	5.423,10	0,00	7.555,66 D
4.2.02.03.01.0037	351-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	247,50 D	0,00	0,00	247,50 D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	7.889,00 D	0,00	0,00	7.889,00 D
4.2.02.03.01.0039	353-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	3.635,16 D	0,00	0,00	3.635,16 D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	393.445,36 D	182.117,64	0,00	575.563,00 D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	6.225,74 D	1.300,00	0,00	7.525,74 D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	13.255,38 D	929,61	0,00	14.184,99 D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	24.785,72 D	2.697,60	0,00	27.483,32 D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	29.990,01 D	11.177,65	0,00	41.167,66 D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCIO	10.880,00 D	400,00	0,00	11.280,00 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.02.03.01.0050	365-4 REEMBOLSO ESCOLAR	2.086,70 D	731,50	0,00	2.818,20 D
	4.2.02.03.01.0051	366-4 DOAÇÕES	12.811,00 D	1.380,00	0,00	14.191,00 D
	4.2.02.03.01.0052	367-4 DESPESAS DIVERSAS	30.238,00 D	0,00	0,00	30.238,00 D
	4.2.02.03.01.0053	410-4 ASSESSORIAS	8.592,88 D	1.713,03	0,00	10.305,91 D
	4.2.02.03.01.0056	413-4 PROCESSAMENTO DE DA	133.635,29 D	11.190,29	0,00	144.825,58 D
	4.2.02.03.01.0068	522-4 MATERIAL DE SEGURANC	26.530,46 D	2.882,84	0,00	29.413,30 D
	4.2.02.03.01.0070	591-4 DESPESAS NAO DEDUTIV	951,00 D	164,84	0,00	1.115,84 D
	4.2.02.03.01.0103	569-4 PROVISAO PARA CONTINC	2.755.197,72 D	0,00	0,00	2.755.197,72 D
	4.2.02.03.01.0108	772-4 DEPRECIACOES E AMORT	205.422,72 C	0,00	15.549,50	220.972,22 C
	4.2.02.03.01.0109	593-4 CONSERVACAO DE TERRI	2.808,47 D	279,63	0,00	3.088,10 D
<b>4.2.03</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>11.884.772,47 D</b>	<b>809.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694.343,91 D</b>
<b>4.2.03.01</b>		<b>DESPESAS COM ATUALIZ.</b>	<b>6.520.241,97 D</b>	<b>281.848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.090,87 D</b>
<b>4.2.03.01.01</b>		<b>DESPESAS COM ATUALIZ.</b>	<b>6.520.241,97 D</b>	<b>281.848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.090,87 D</b>
	4.2.03.01.01.0002	229-4 VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	6.520.241,97 D	281.848,90	0,00	6.802.090,87 D
<b>4.2.03.02</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.246.378,84 D</b>	<b>335.131,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.509,94 D</b>
<b>4.2.03.02.01</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.246.378,84 D</b>	<b>335.131,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.509,94 D</b>
	4.2.03.02.01.0001	230-4 JUROS PASSIVOS	92.049,03 D	2.387,76	0,00	94.436,79 D
	4.2.03.02.01.0002	231-4 DESCONTOS CONCEDIDO	1,46 D	0,08	0,00	1,54 D
	4.2.03.02.01.0005	276-4 JUROS SOBRE FINANCIAM	1.694.729,49 D	163.129,41	0,00	1.857.858,90 D
	4.2.03.02.01.0006	277-4 JUROS SELIC	557.798,11 D	97.834,56	0,00	655.632,67 D
	4.2.03.02.01.0007	580-4 JUROS S/ DESCONTO DE I	851.411,90 D	61.135,24	0,00	912.547,14 D
	4.2.03.02.01.0008	609-4 JUROS S/ CREDORES REC	50.388,85 D	10.644,05	0,00	61.032,90 D
<b>4.2.03.03</b>		<b>OUTRAS DESPESAS FINAI</b>	<b>2.118.151,66 D</b>	<b>192.591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.743,10 D</b>
<b>4.2.03.03.01</b>		<b>OUTRAS DESPESAS FINAI</b>	<b>2.118.151,66 D</b>	<b>192.591,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.743,10 D</b>
	4.2.03.03.01.0001	370-4 DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	1.778.575,82 D	157.074,24	0,00	1.935.650,06 D
	4.2.03.03.01.0002	371-4 DESPESAS DE FINANCIAM	2.616,45 D	0,00	0,00	2.616,45 D
	4.2.03.03.01.0003	417-4 DESPESAS BANCÁRIAS	219.097,05 D	21.714,60	0,00	240.811,65 D
	4.2.03.03.01.0005	463-4 ENCARGOS S/ FGTS	103.604,97 D	13.714,84	0,00	117.319,81 D
	4.2.03.03.01.0006	464-4 ENCARGOS FINANCEIRO	14.257,37 D	87,76	0,00	14.345,13 D
<b>4.2.04</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>767.155,44 D</b>	<b>67.565,56</b>	<b>12.796,96</b>	<b>821.924,04 D</b>
<b>4.2.04.01</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CON</b>	<b>783.386,72 D</b>	<b>67.555,70</b>	<b>12.796,96</b>	<b>838.145,46 D</b>
<b>4.2.04.01.01</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CON</b>	<b>783.386,72 D</b>	<b>67.555,70</b>	<b>12.796,96</b>	<b>838.145,46 D</b>
	4.2.04.01.01.0001	232-4 IOF	28.007,91 D	59,62	0,00	28.067,53 D
	4.2.04.01.01.0002	233-4 PIS S/DEMAIS RECEITAS	23.875,35 D	575,69	0,00	24.451,04 D
	4.2.04.01.01.0003	234-4 IPTU	167.302,72 D	13.038,70	0,00	180.341,42 D
	4.2.04.01.01.0004	235-4 IPVA	333,50 D	0,00	0,00	333,50 D
	4.2.04.01.01.0005	236-4 IRF	693,76 D	0,00	0,00	693,76 D
	4.2.04.01.01.0006	278-4 COFINS S/DEMAIS RECEIT	146.925,26 D	3.542,69	0,00	150.467,95 D
	4.2.04.01.01.0007	416-4 TAXAS DIVERSAS	24.890,80 D	241,71	1.688,97	23.443,54 D
	4.2.04.01.01.0008	457-4 ICMS	2.872,74 D	100,60	40,18	2.933,16 D
	4.2.04.01.01.0012	573-4 IPI	1.452,39 D	22,96	0,00	1.475,35 D
	4.2.04.01.01.0013	596-4 ENCARGOS LEGAIS	306.752,80 D	21.174,85	0,00	327.927,65 D
	4.2.04.01.01.0015	816-4 ICMS DIFERENCIAL DE AL	80.279,49 D	28.798,88	11.067,81	98.010,56 D
<b>4.2.04.02</b>		<b>MULTAS</b>	<b>16.231,28 C</b>	<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,42 C</b>



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.04.02.01		MULTAS	16.231,28 C	9,86	0,00	16.221,42C
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	206.698,05 C	9,86	0,00	206.688,19C
4.2.04.02.01.0002	238-4	MULTAS FISCAIS PUNITIV,	190.466,77 D	0,00	0,00	190.466,77D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	866.545,27 D	86.327,05	0,00	952.872,32D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	866.545,27 D	86.327,05	0,00	952.872,32D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	866.545,27 D	86.327,05	0,00	952.872,32D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER/	862.370,50 D	86.327,05	0,00	948.697,55D
4.2.06.02.01.0008	657-4	OUTRAS DESPESAS CREI	4.174,77 D	0,00	0,00	4.174,77D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	129.039,15 D	0,00	0,00	129.039,15D
4.2.07.01		PERDAS	129.039,15 D	0,00	0,00	129.039,15D
4.2.07.01.01		PERDAS	129.039,15 D	0,00	0,00	129.039,15D
4.2.07.01.01.0002	245-4	PERDAS COM SINISTROS	315,19 D	0,00	0,00	315,19D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	128.723,96 D	0,00	0,00	128.723,96D
4.3		CONTAS DE FECHAMENT(	1.593.318,17 D	325.422,95	13.798,01	1.904.943,11D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	1.593.318,17 D	325.422,95	13.798,01	1.904.943,11D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	1.150.708,42 D	239.281,58	10.145,60	1.379.844,40D
4.3.01.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	2.453.031,95 D	0,00	0,00	2.453.031,95D
4.3.01.01.01.0001	247-4	PROVISÃO P/IRPJ	2.453.031,95 D	0,00	0,00	2.453.031,95D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	1.302.323,53 C	239.281,58	10.145,60	1.073.187,55C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	1.302.323,53 C	239.281,58	10.145,60	1.073.187,55C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	442.609,75 D	86.141,37	3.652,41	525.098,71D
4.3.01.02.01		PROVISÃO DE CONTRIBUI	911.446,21 D	0,00	0,00	911.446,21D
4.3.01.02.01.0001	249-4	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	911.446,21 D	0,00	0,00	911.446,21D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	468.836,46 C	86.141,37	3.652,41	386.347,50C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	468.836,46 C	86.141,37	3.652,41	386.347,50C

### Lucro (Prejuízo) Acumulado de 11/2021

<b>Ativo -</b>	<b>Passivo =</b>	<b>Total</b>
196.533.492,41	188.047.280,38	8.486.212,03
<b>Receita -</b>	<b>Despesa =</b>	<b>Total</b>
141.032.098,62	132.545.886,59	8.486.212,03
<b>Ativo +</b>	<b>Despesa =</b>	<b>Total</b>
196.533.492,41	132.545.886,59	329.079.379,00
<b>Passivo +</b>	<b>Receita =</b>	<b>Total</b>
188.047.280,38	141.032.098,62	329.079.379,00

### Acumulado até mês

<b>Saldo de Receita -</b>	<b>Saldo de Despesa =</b>	<b>Total</b>
141.032.098,62	132.545.886,59	8.486.212,03

### Resultado do mês

<b>Saldo de Receita -</b>	<b>Saldo de Despesa =</b>	<b>Total</b>
14.296.267,47	14.981.593,65	685.326,18

  
 Roberto Eron Fizzi  
 CPF 561 096 360-53



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 31 de outubro 2021 e 30 de Novembro 2021.

(Em milhares de reais)

### Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	374
Imposto de renda e contribuição social	-
- Corrente	-
- Diferido	311

### Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social

685

#### Ajustes por:

Depreciação	148
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	(957)
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	(200)
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

#### Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(4.088)
(Aumento) / redução em estoques	608
(Aumento) / redução nos outros ativos	(1.499)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	19
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(8)
Aumento / (redução) em fornecedores	1.023
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	152
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(34)
Aumento / (redução) em outros passivos	387
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

### Caixa proveniente das operações

(4.821)

Juros pagos	153
Imposto de renda e contribuição social pagos	-

### Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(4.668)

### 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	(90)
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

(90)

### Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	13.140
Amortização de empréstimos e financiamentos	(8.366)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

### Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

4.774

### Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

16

### Caixa e equivalentes de caixa no início do período

102

### Caixa e equivalentes de caixa no final do período

118

Chk 1 16

**HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA**  
**CNPJ: 90.952.052/0001-50****Balanço Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)**30/11/2021**Ativo circulante**

Caixa e equivalentes de caixa	118
Clientes Internos	13.408
PDD	-
Clientes Externo	26.485
Estoques	10.444
Tributos e contribuições a compensar	9.063
Créditos junto a fornecedores	3.807
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício	42
Adiantamento para futuro aumento de capital	8.347
Outras contas a receber	4.157

**Total do ativo circulante****75.871****Ativo não circulante**

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	2.011
Tributos e contribuições a compensar	276
Depósitos judiciais	379
Tributos diferidos	16.757
Outras contas a receber	606

**20.029**

Investimentos	-
Imobilizado	27.117
Intangível	68

**Total do ativo não circulante****47.214****Total do ativo****123.085**

30/11/2021**Passivo circulante**

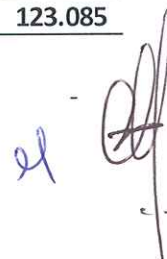
Fornecedores	9.906
Empréstimos e financiamentos	42.439
Obrigações trabalhistas	14.275
Obrigações tributárias	5.095
Adiantamento de clientes	1.085
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	3.823
Outras obrigações	12.929
Credores da Recuperação Judicial	1.527

**Total do passivo circulante** 91.079**Passivo não circulante**

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	51.785
Tributos diferidos	-
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	6.494
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	-
Parcelamentos a pagar	16.412
Adiantamento de controlada	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Passivo a descoberto de controlada	27.611
Outras obrigações	-
Credores da Recuperação Judicial	14.404

**Total do passivo não circulante** 134.015**Patrimônio líquido**

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(145.621)
Outros resultados abrangentes	6.373
Adiantamento para futuro aumento de capital	-

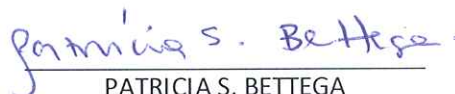
**Total do patrimônio líquido** (102.009)**Total do passivo** 123.085

**Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)**

	<u>30/11/2021</u>
Receita Líquida de vendas	129.372
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(97.242)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<b>32.130</b>
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(9.804)
Despesas administrativas	(8.997)
Despesas Tributárias	(822)
Outras receitas (despesas)	2.454
Equivalência Patrimonial	-
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>14.961</b>
<b>Resultado financeiro</b>	
Despesas financeiras	(12.694)
Receitas financeiras	8.124
	<u>(4.570)</u>
<b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social</b>	<b>10.391</b>
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	(3.365)
Diferido	1.460
<b>Lucro do exercício</b>	<b>8.486</b>
ROL	14.961
Depreciação	<u>(1.663)</u>
<b>EBITDA</b>	<b>13.298</b>



ROBERTO ERON RIZZI  
DIRETOR  
CPF: 561.096.360-53



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





Certidão de Situação Fiscal nº **0018342423**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **HIDRO JET EQUIP HIDRAULICOS LTDA**

Endereço: **EST VRS 452, 3101, KM 2  
BOM FIM, FELIZ - RS**

CNPJ: **90.952.052/0001-50**

Certificamos que, aos **15** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO POSITIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 34 Debito(s) AUL/DAT:

2 Adm Em Cobranca - 1 Adm Exigibilidade Suspensa

31 Jud Exigibilidade Suspensa

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 12/2/2022.

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

Autenticação: **0028296174**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)**

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2021/ 4409

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 90.952.052/0001-50  
ENDEREÇO: ROD. ROD RS 452-  
NÚMERO..: 3101  
CIDADE..: FELIZ- RS  
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço [www.feliz.rs.gov.br](http://www.feliz.rs.gov.br) (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

15 de Dezembro de 2021

CERTIDÃO EMITIDA EM:

14 de Janeiro de 2022

VALIDADE:

769797847769797

Código Autenticidade:





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **14/01/2022**

**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 8 de dezembro de 2021.*

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

Certidão emitida em 15/12/2021 às 08:01:44, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

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 **FAD91224FC18**