



MEDEIROS & MEDEIROS

# HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5000474-73.2020.8.21.0146

51º Relatório Mensal de Atividades

Competências: fevereiro/2022

Apresentado em abril de 2022





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

### 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.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). 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 fevereiro/2022 em 25/03/2022. **Os questionamentos enviados em 01/04/2022 foram integralmente respondidos em 06/04/2022.**

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* corporativo (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
11/07/2017	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 de credores	Art. 52, § 1º	04/12/2019	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 56, § 9º
31/08/2017	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial	Art. 7º, § 1º	04/03/2020	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 56, § 9º
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53	05/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53, § único	13/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
27/06/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ	Art. 55, § único	26/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
28/05/2018	Publicação do 2º edital de credores	Art. 7º, § 2º	23/06/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
11/06/2018	Fim do prazo para apresentação de impugnações tempestivas	Art. 8º	23/06/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	Art. 61
PENDENTE	Publicação do quadro geral de credores	Art. 18			
05/08/2019	Publicação do edital de convocação de AGC	Art. 36, <i>caput</i>			

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).



## 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 trânsito em julgado.

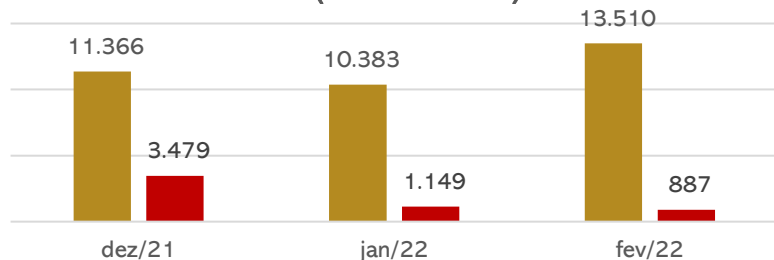


## HIDRO JET

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.

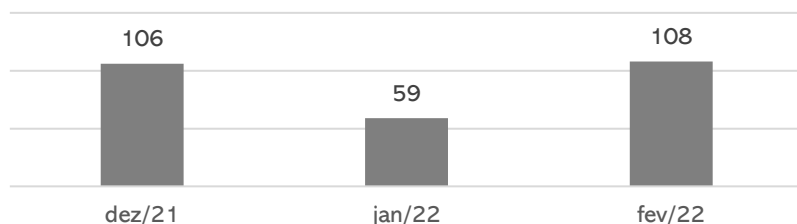
### Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho  
(em R\$ milhares)



Em fevereiro, o faturamento da recuperanda exibiu um acréscimo expressivo de 30%. Os custos e despesas aumentaram de forma proporcional à receita, o que gerou um lucro ao final do período de R\$ 887 mil.

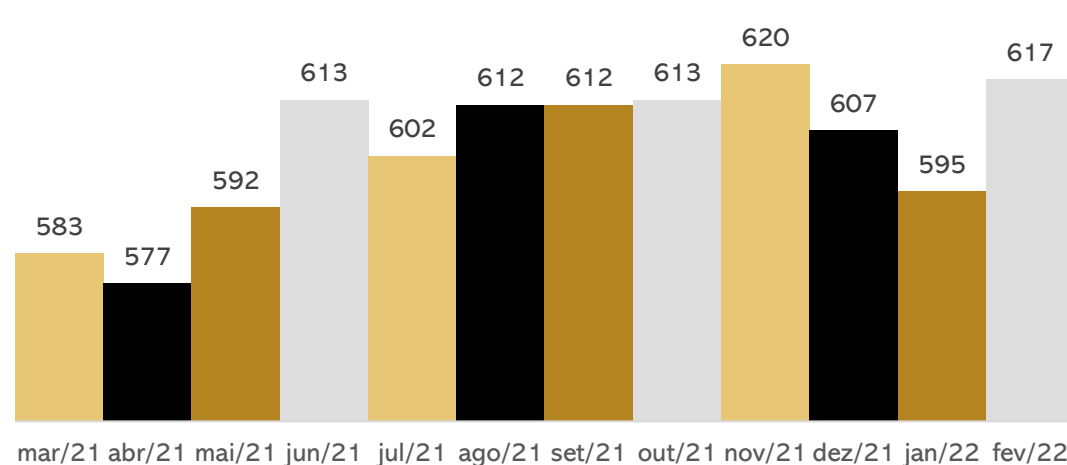
Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)



Em fevereiro, o caixa operacional foi suficiente para financiar as atividades, especialmente devido às compras a prazo, aumento na provisão das contas de consumo e acréscimo na provisão da folha de pagamento, em decorrência das contratações do mês. Ao final do período, a Hidro Jet possuía o saldo de caixa e equivalentes de **R\$ 108 mil**.

### Quadro de colaboradores

Nº DE FUNCIONÁRIOS

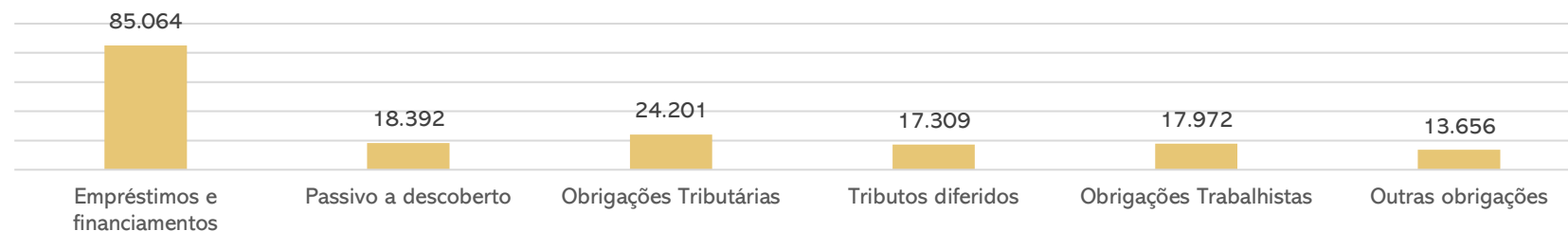


Em fevereiro, a recuperanda realizou a demissão de 23 funcionários e a contratação de 45, finalizando o período com 617 colaboradores. **Os salários e encargos sociais do mês estão sendo pagos regularmente.** Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,4 milhões de FGTS em atraso de períodos anteriores, que estão sendo pagos à medida em que ocorrem as rescisões ou, se inclusos na recuperação judicial, 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 recuperanda é de, aproximadamente, **R\$ 186,1 milhões**. Abaixo seguem as principais obrigações extraconcursais da empresa:

Passivo Extraconcursal  
(Em R\$ milhares)





### HIDRO JET

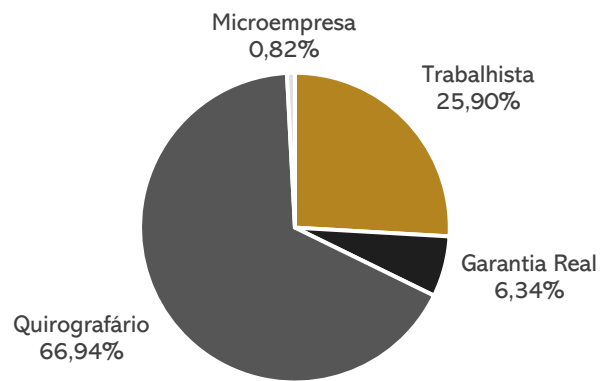
#### Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	639	59,89%	7.841.020,03	25,90%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,34%
Quirografário	387	36,27%	20.262.524,37	66,94%
Microempresa	39	3,66%	249.005,27	0,82%
<b>Total</b>	<b>1067</b>	<b>100%</b>	<b>30.270.463,89</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 1 ano da data de homologação, ou seja, a liquidação da Classe deverá ocorrer até junho de 2022. Até fevereiro, a Hidrojet realizou o pagamento de R\$ 1.867.100,22 a 90 credores, sendo que destes apenas 13 foram quitados. Ainda, houve o pagamento de R\$ 579.613,00 de créditos considerados ilíquidos, contudo, até a finalização deste relatório, a empresa não encaminhou os documentos correspondentes que comprovem tais valores. **A administração judicial destaca que está aguardando a empresa se manifestar acerca dos créditos pagos parcialmente, razão pela qual maiores informações serão prestadas no próximo relatório.**

**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 1 dos 2 credores foi pago, permanecendo, portanto, 8 parcelas em atraso do referido credor. Maiores explicações acerca do montante em aberto poderão ser visualizadas no relatório específico, especialmente considerando a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento dos créditos.

**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 até fevereiro foram pagos R\$ 75.026,73. Ainda há a subclasse de “Credores Parceiros”, que será paga 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 fevereiro, tem-se pagos R\$138.278,17, relativos a 14 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 13 de abril 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 a fábrica está com lotação máxima, o que acaba gerando manutenção de máquinas, devido à sobrecarga. Além disso, estão trabalhando com a revisão de seu preços, para repasse. No âmbito do mercado interno, estão negociando com os clientes para repassar o aumento. Já no mercado externo, estão enviando uma equipe comercial para os Estados Unidos, a fim de tratar diretamente com cada cliente. Nos produtos exportados, existe a questão da variação cambial, pois a queda do dólar, hoje, é o principal fator que está impactando nas atividades da Hidro Jet.

Por fim, salientou-se que a empresa está trabalhando com um fluxo de caixa apertado, porém, capaz de atender às necessidades da sua atividade. Segundo a recuperanda, no que se refere à inadimplência, estão seguindo com as negociações, tanto com clientes como com fornecedores.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## FOTOS MATRIZ

Zincagem matriz



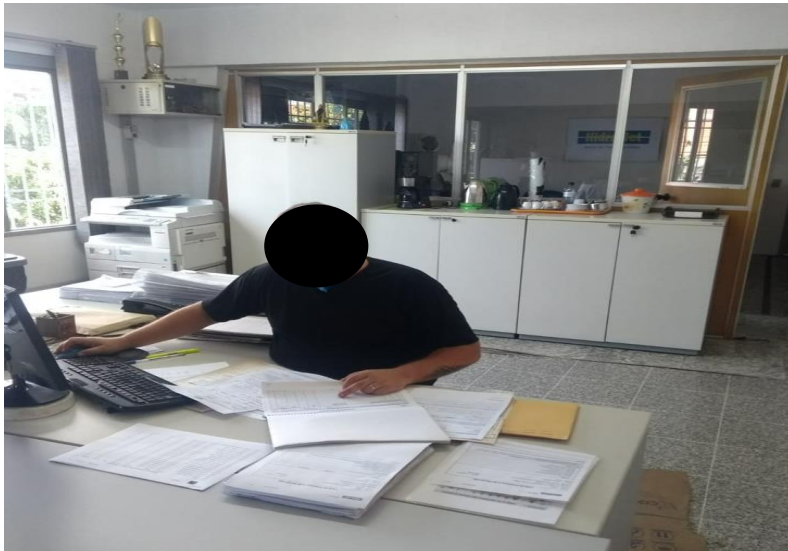
Fundição matriz



Usinagem matriz



Administrativo filial



Fundição filial



Fundição filial



Imagens enviadas pela empresa em março/2022.

# 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.



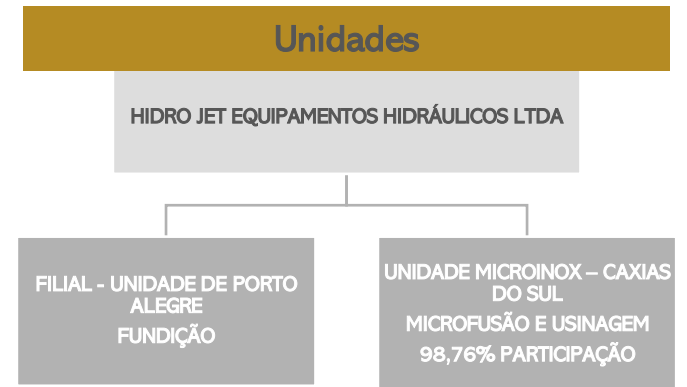
A unidade de Porto Alegre/RS conta com o processo de Fundição em areia verde.

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.



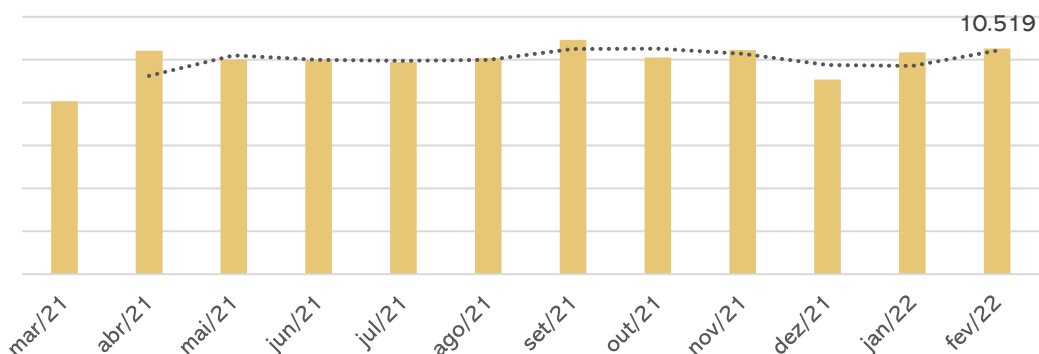


## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.017</b>	<b>60.540</b>	<b>61.139</b>
	Caixa e Equivalentes de Caixa	106	59	108
	Clientes Internos	10.934	11.284	13.466
	PDD	- 3	- 3	- 3
	Clientes Externos	25.728	23.918	21.880
	Estoques	9.071	10.335	10.519
	Tributos e Contribuições a Compensar	9.195	8.384	8.670
	Créditos junto a fornecedores	2.955	3.045	2.986
	Despesas do exercício seguinte	77	65	52
	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-
	Outras contas a receber	3.954	3.453	3.461
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.036</b>	<b>44.949</b>	<b>44.915</b>
	Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
	Tributos e Contribuições a Compensar	276	272	267
	Depósitos Judiciais	379	379	379
	Tributos diferidos	14.628	14.641	14.654
	Outras contas a receber	620	635	651
	Imobilizado	27.055	26.946	26.889
	Intangível	67	65	64
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.053</b>	<b>105.489</b>	<b>106.054</b>



Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)



**Clientes:** expôs acréscimo R\$ 144 mil em fevereiro, em decorrência, especialmente, dos faturamentos a prazo para clientes nacionais. O aging list enviado demonstra uma diferença de aproximadamente R\$ 1,6 milhões e, segundo a recuperanda, é devido à variação cambial. Os principais clientes são: Hubbell Power Systems, de R\$ 15.686.808,55, Maclean Power, de R\$ 3.559.054,58, e NGK - Locke Inc, de R\$2.598.174,65. Destacamos que o prazo médio de recebimento de clientes é de 72 dias no mercado externo e 31 dias no mercado interno. O valor em atraso é de R\$ 6,9 milhões, contudo, desconsiderando os atrasos dos portos (aduaneiros), o valor real é de R\$ 1,3 milhões. A recuperanda informou que o cliente inadimplente Vicentino, tem negociação ativa e consta um saldo a receber de 10 parcelas mensais de R\$ 23.500,00.

**Estoques:** demonstrou crescimento de 2% devido ao maior volume de compras de matéria prima. O inventário indica uma diferença a maior de R\$ 232.450,81, sendo que as matérias primas (R\$ 2.412.352,31), ferramentas para desgaste rápido (R\$ 1.346.556,23) e produtos semi-acabados elétricos (R\$ 934.664,10) são os principais itens estocados. A recuperanda esclareceu que a diferença é em razão das provisões para estoques obsoletos, que é levada em conta somente na contabilidade, e não nos relatórios auxiliares.

**Crédito junto a fornecedores:** compreende Devoluções de Compra (R\$ 130.347,22) e Adiantamentos a Fornecedores (R\$ 2.855.273,03). A variação de fevereiro está relacionada aos adiantamentos a fornecedores que somaram R\$ 625 mil, enquanto os pagamentos foram de R\$ 689 mil, resultando na retração da rubrica. O relatório financeiro indica adiantamentos realizados em 2015 sem a devida baixa, que, conforme esclarecimentos prestados pela recuperanda, são de fornecedores que exigiram caução quando a empresa optou pela recuperação judicial, e que serão compensados no decorrer do cumprimento do plano.

**Outras contas a receber:** a rubrica compreende outros créditos (R\$ 2,8 milhões) e Títulos endossados (R\$ 7,5 mil). Os outros créditos referem-se ao processo da Eletrobrás e garantia de operação em *factorings*. As movimentações do mês são decorrentes da locação e pagamento do aluguel do torno CNC Puma MOD V550 locado para a Microinox.

**Imobilizado e intangível:** em fevereiro a recuperanda adquiriu R\$ 10.475,40 em imobilizado, conforme relação de bens enviada. Dentre as compras estão quatro ventiladores (R\$ 6.236,00), uma rosqueadeira automática (R\$ 938,42), um celular Samsung Galaxy (R\$ 998,98) e um liquidificador basculante (R\$ 2.302,00). Além disso, conta com o valor de R\$ 74,6 mil de bens em andamento, referente à ajuste de depreciação societária. Segundo a recuperanda, mensalmente são atualizados valores por meio de um laudo técnico externo, que estabelece a vida útil econômica dos bens. A depreciação do mês foi de R\$ 144 mil. No intangível houve a compra de uma licença office (R\$ 1.069,00) e amortização (R\$ 1.734,40).



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>75.609</b>	<b>73.352</b>	<b>73.584</b>
	Fornecedores	5.436	7.925	10.147
	Empréstimos e financiamentos	31.659	32.364	28.975
	Obrigações trabalhistas	12.007	10.342	10.908
	Obrigações tributárias	7.031	4.509	4.605
	Adiantamentos de clientes	335	313	331
	Parcelamentos a pagar	4.158	3.867	3.890
	Outras obrigações	13.691	12.825	13.656
	Credores da Recuperação judicial	1.292	1.207	1.072
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>129.974</b>	<b>129.518</b>	<b>128.964</b>
	Empréstimos e financiamentos	56.639	56.408	56.089
	Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
	Provisão para litígios	7.064	7.064	7.064
	Parcelamentos a pagar	16.166	15.941	15.706
	Passivo a descoberto de controlada	18.392	18.392	18.392
	Credores da Recuperação judicial	14.404	14.404	14.404
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(98.530)</b>	<b>(97.381)</b>	<b>(96.494)</b>
Capital Social	37.239	37.239	37.239	
Lucros Acumulados	(141.957)	(140.808)	(139.921)	
Outros resultados abrangentes	6.188	6.188	6.188	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.053</b>	<b>105.489</b>	<b>106.054</b>	

### 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. De acordo com a empresa, essa conciliação será enviada para o próximo relatório.



**Fornecedores:** a rubrica sofreu um aumento de 28%, em razão do maior volume de compras do que pagamentos realizados no mês. Conforme informações prestadas pela recuperanda, o prazo médio para pagamento de fornecedores é de 31 dias e não há valores inadimplentes.



**Empréstimos e Financiamentos:** o período exibiu retração de 10%, decorrente, em sua maior parte, das baixas por pagamentos das duplicatas negociadas junto ao Banco Daycoval SA (R\$ 8 milhões). Atualmente, a recuperanda trabalha com até 5 operadoras de desconto de duplicatas, com uma taxa média de negociação de 1,57% ao mês. No longo prazo, houve retração de 1% decorrente da transferência para curto prazo dos financiamentos do Banco do Brasil, vinculados ao processo judicial n.º 000587-49.2019.8.21.0146 (R\$ 268 mil), Banrisul (R\$ 71 mil), Capital de Giro do Daycoval (R\$ 55 mil) e ACC Banco Bradesco, referente ao contrato n.º 015350837 (R\$ 21 mil). Além disso, também foram realizadas transferências do empréstimo de Nadri Rizzi (R\$ 13 mil) e Sotrima (R\$ 23 mil).



**Obrigações trabalhistas:** as movimentações estão relacionadas às provisões sobre a folha, pagamento de salários, rescisões, pró labore e encargos. 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 estão sendo pagos conforme ocorrem as rescisões. O acréscimo de 5% do mês é pertinente ao aumento do quadro de funcionários, que computou 45 novas contratações e 23 rescisões.



**Obrigações tributárias e parcelamentos:** exibiu acréscimo de 3%, em sua maior parte, pelo IR retido que variou R\$ 44 mil. Além disso, o INSS desoneração da folha, que permite que a empresa pague um percentual menor sem a receita, ao invés de 20% sem a folha, exibiu variação de R\$ 32 mil, proveniente do aumento da receita no período.



**Outras Obrigações:** as rubricas que compõem este grupo são energia elétrica (R\$ 1,7 milhões), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE (R\$ 6,4 milhões), seguros a pagar (R\$ 38 mil), Associação Giacomo Rizzi (R\$ 2,8 mil), Nadir Pedro Rizzi (R\$ 3,9 milhões) e Sotrima Agrícola (R\$ 1,4 milhões). Segundo a recuperanda, as obrigações a pagar junto à Sotrima referem-se ao parcelamento junto ao Banco do Brasil, o qual são garantidores. As variações no período referem-se, principalmente, ao valor de energia elétrica do mês (R\$ 1,3 milhões). O acréscimo apresentado foi de 6%.



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



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)		dez/21	jan/22	fev/22	2022	
D.R.E.	RECEITA LÍQUIDA	11.366	10.383	13.510	23.893	
		Custos	-8.040	-7.708	-9.940	-17.648
	LUCRO BRUTO	3.326	2.675	3.570	6.245	
		Despesas Comerciais	-854	-1.899	-1.120	-3.019
		Despesas Administrativas	-1.130	-770	-800	-1.570
		Despesas Tributárias	-329	-458	-79	-537
		Outras Receitas/Despesas	3.409	1.371	4	1.375
		Equivalência Patrimonial	-559	-	-	-
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	3.863	919	1.575	2.494	
		Despesas Financeiras	-43	-1.839	-1.114	-2.953
	Receitas Financeiras	4.351	2.055	414	2.469	
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	8.171	1.135	875	2.010		
	Imposto de Renda e Contribuição Social	-4.692	14	12	26	
RESULTADO	3.479	1.149	887	2.036		



**Receita Líquida:** em fevereiro a Receita Líquida da recuperanda apresentou um acréscimo de 30%. Conforme relatado pela empresa, janeiro foi um mês de queda, devido ao período de férias, o que justifica o aumento em fevereiro.



**Custos:** os custos consumiram 74% do valor da receita líquida, sendo que os maiores desembolsos foram com custo dos produtos vendidos de R\$ 5,1 milhões, mão de obra de R\$ 2,8 milhões e energia elétrica de R\$ 1 milhão. A variação apresentada no período foi proporcional ao aumento da receita.



**Despesas Comerciais:** são compostas por despesas trabalhistas (R\$ 57,9 mil), encargos sociais (R\$ 9,9 mil) e despesas gerais comerciais (R\$ 1 milhão). A rubrica apresentou um decréscimo expressivo de 41%, aproximadamente a R\$ 800 mil, que vai em desencontro com o aumento das receitas do mês. As principais variações foram identificadas nos fretes sem vendas e comissões sem vendas. Quando questionada, a recuperanda esclareceu que possui uma linha de produto próprio e somente sobre estes produtos são pagas as comissões. Estes produtos constituíram uma pequena fatia do faturamento do mês, fundamentando a retração. Quanto aos fretes, a recuperanda explicou que as faturas são emitidas somente após a mercadoria despachada no porto, o que acontece, geralmente, no mês subsequente, que, neste caso, foi janeiro, onde o faturamento exibiu queda.



**Despesas Administrativas:** englobam despesas trabalhistas (R\$ 241 mil), encargos sociais (R\$ 69,5 mil) e despesas gerais administrativas (R\$ 488,7 mil), sendo os principais valores relacionados a processos trabalhistas (R\$ 307 mil), conforme processos contemplados na classe I do Plano de Recuperação Judicial, salários (R\$ 170 mil) e serviços de terceiros (R\$ 56 mil). Os salários aumentaram devido ao aumento do quadro de colaboradores, o que ocasionou o acréscimo da rubrica.



**Outras Receitas/Despesas:** engloba receitas eventuais (R\$ 67 mil), recuperação de despesas e tributos (R\$ 1,4 milhões) e despesas da recuperação (R\$ 172,6 mil). O valor do mês de fevereiro compreende receitas com aluguel de torno CNC (R\$ 10 mil) e receitas sobre deságio (R\$ 32 mil).

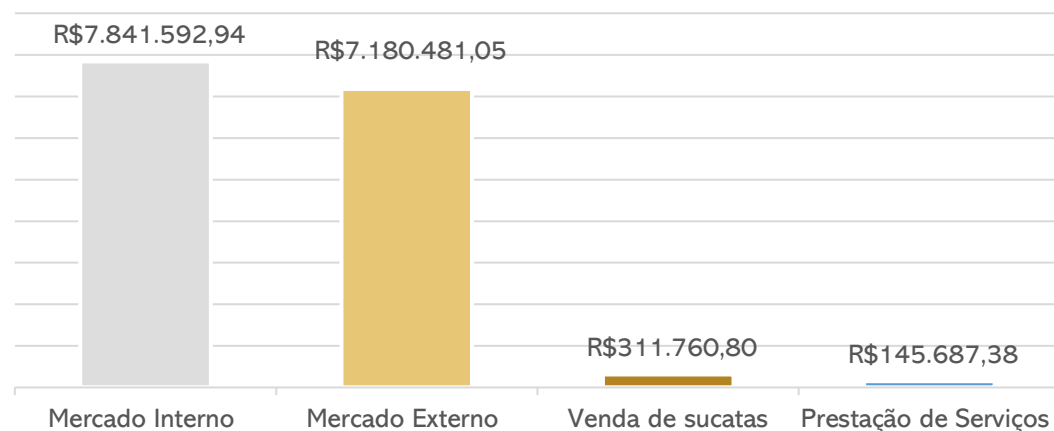


**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro é negativo em R\$ 700 mil, uma vez que as receitas com juros ativos (R\$ 0,34), descontos obtidos (R\$ 23,55) e variação cambial ativa (R\$ 384,4 mil) foram inferiores às variações cambiais passivas (R\$ 569,8 mil), juros (R\$ 418,6 mil) e demais encargos (R\$ 124,8 mil).



**Resultado:** em virtude do decréscimo das receitas financeiras e do aumento dos custos e despesas, o resultado da empresa foi 23% menor que o período anterior. Contudo, o aumento do faturamento ocasionou um lucro em fevereiro de R\$ 887 mil. O ano de 2022 acumula resultados positivos de R\$ 2 milhões.

### Faturamento Fevereiro/2022





## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	dez/21	jan/22	fev/22
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	-7.859	-1.136	-874
Corrente	2.251	-	-
Diferido	2.129	-13	-13
<b>Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>-3.479</b>	<b>-1.149</b>	<b>-887</b>
<b>Ajustes:</b>			
Depreciação	149	147	144
Amortização	1	2	2
Equivalência Patrimonial	-9.219	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3	-	-
Provisão para estoques obsoletos	-1.044	-	-
Provisão para contingências	570	-	-
Despesa de juros e variações monetárias	-9.161	-879	-331
<b>Variações:</b>			
Aumento/Redução em Contas a Receber	3.231	1.460	-144
Aumento/Redução em Estoques	2.417	-1.264	-184
Aumento/Redução em Outros Ativos	9.270	1.221	-235
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	-35	13	13
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-14	-11	-11
Aumento/Redução em Fornecedores	-4.470	2.489	2.222
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	-2.220	-2.073	386
Aumento/Redução em Tributos a pagar	-274	-379	64
Aumento/Redução em Outros passivos	-223	-973	714
Juros pagos	146	189	154
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-2.251	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-3.014</b>	<b>-1.173</b>	<b>3.668</b>
<b>Fluxo de Caixa de Investimentos</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	-87	-38	-87
Aquisições de ativo intangível	-	-	-1
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimento</b>	<b>-87</b>	<b>-38</b>	<b>-88</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	19.382	13.398	12.094
Amortização de empréstimos e financiamentos	-16.293	-12.234	-15.625
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>3.089</b>	<b>1.164</b>	<b>-3.531</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>-12</b>	<b>-47</b>	<b>49</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>118</b>	<b>106</b>	<b>59</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>106</b>	<b>59</b>	<b>108</b>



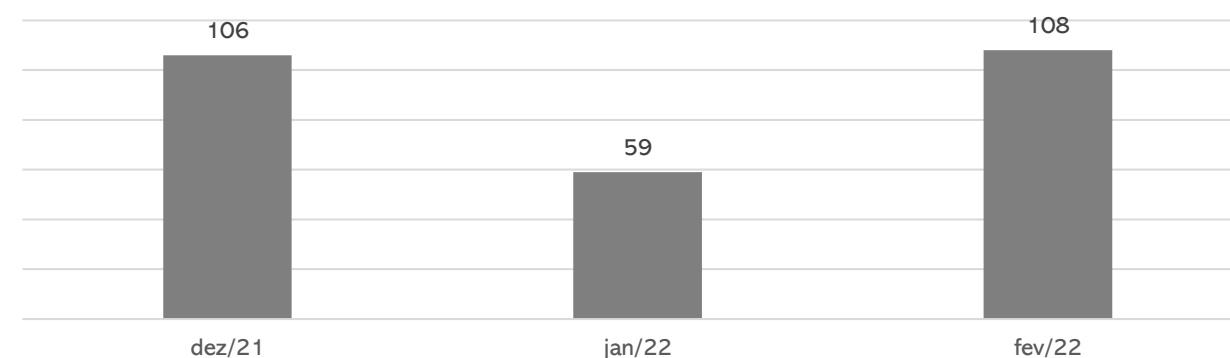
**Atividades Operacionais:** em fevereiro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 3,6 milhões em decorrência, especialmente, das compras a prazo (R\$ 2,2 milhões), aumento de saldo de outras contas a pagar, que foi o maior consumo de energia elétrica provisionada (R\$ 714 mil), e acréscimo da provisão da folha de pagamento, resultante do aumento do quadro de funcionários (R\$ 386 mil). Salientamos que o prazo para recebimento dos clientes é de 51 dias, enquanto o de pagamento dos fornecedores é de apenas 31, resultando em uma defasagem no caixa.

**Atividades de Investimento:** no período analisado houve investimento de cerca de R\$ 87 mil no imobilizado, com compra de móveis, equipamentos e computadores a serem utilizadas na produção da empresa. Além disso, houve a aquisição de uma licença office no intangível (R\$ 1 mil).

**Atividades de Financiamento:** no mês, a recuperanda adquiriu R\$ 5,7 milhões junto ao Banco Daycoval, em operações de adiantamento de contrato de câmbio, e operou com maior volume de desconto de duplicatas. Contudo, estes montantes foram inferiores aos valores de liquidação, gerando um caixa líquido de atividades de financiamento negativo de R\$ 3,5 milhões.

Salienta-se que a recuperanda transfere valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada.

Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)





## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

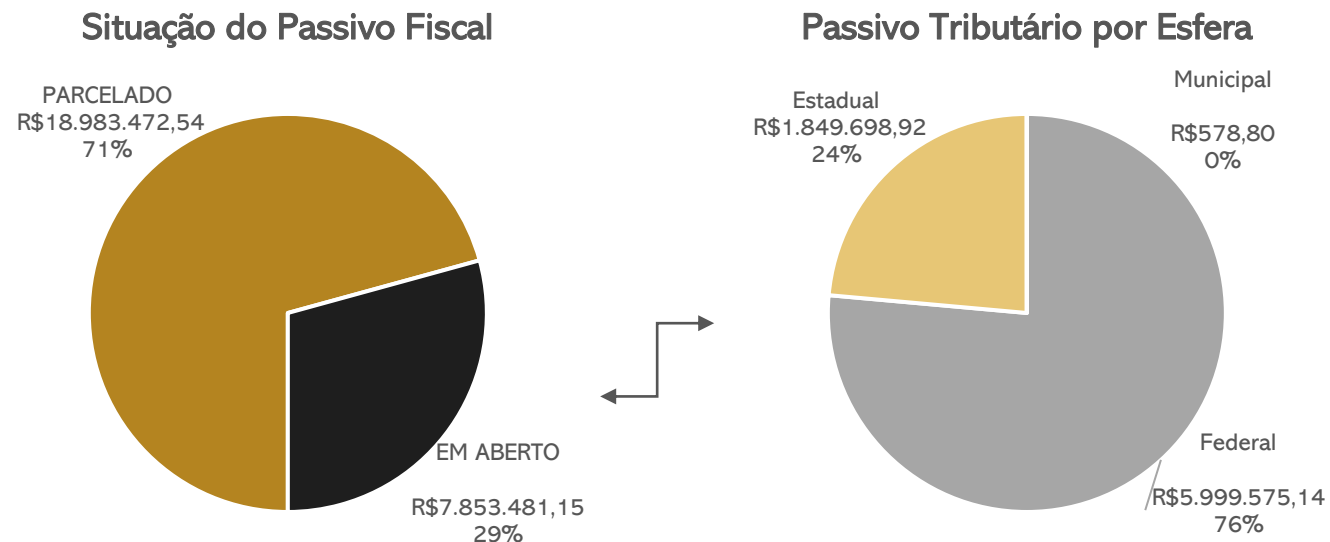
Em relação aos **tributos federais**, o FGTS do mês vigente está sendo pago, porém, há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,4 milhões, que a recuperanda ainda não efetivou o parcelamento devido a sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a empresa vem realizando os pagamentos de acordo com as rescisões ocorridas, e pretende, tão logo ocorra a melhora do fluxo de caixa, adimplir as guias atrasadas até a regularização deste saldo. Em relação ao FGTS de credores sujeitos à recuperação judicial, 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 (n.º 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. Contudo, em reunião com a Procuradoria do Estado, acordou-se que não haverá correção do valor a pagar em 2022. **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	R\$ 75.000,00

O passivo tributário da recuperanda, até fevereiro/2022, perfazia o total de **R\$ 26.836.953,69**, sendo que deste montante, 71% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir:



### Posição do Passivo Tributário





# 5. ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

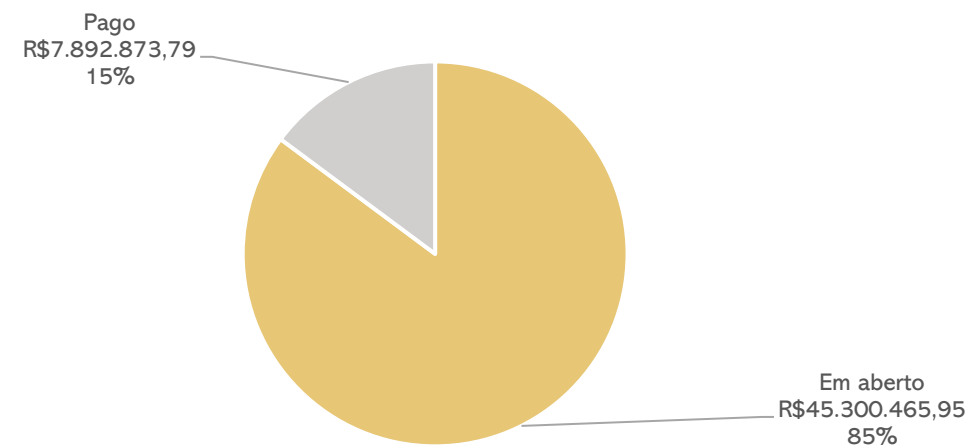


## BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

Os principais bancos credores extraconcursais são o Banrisul, Banco Bradesco 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	24
Valor pago	R\$158.746,80
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	24
Valor pago	R\$1.560.679,68
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	0
Valor pago	R\$0,00
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 + 22
Valor pago	R\$3.652.408,20
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	0
Valor pago	R\$0,00
BANCO BRADESCO	
Processo nº 146/1.17.0000956-6	
Instrumentos	Renegociação especial
Valor presente	R\$6.000.000,00
Nº Parcelas	entrada+60
Valor final	R\$6.147.699,67
Parcela pagas	entrada
Valor pago	R\$2.500.000,00
Processo nº 15350837	
Instrumentos	Contrato de câmbio
Valor presente	R\$3.500.000,00
Nº Parcelas	60
Valor final	R\$5.129.796,42
Parcela pagas	1
Valor pago	R\$21.039,11

### 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	VALORES
57 - GELF Siderurgia	20.388.757/0001-01	888.615,00
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	808.534,77
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	639.670,99
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	503.058,50
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	331.850,60
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	284.675,25
3836 - Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	107.281,13
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	82.262,65
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	30.290,16
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	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	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	Serão pagos de acordo com as condições do Plano, após sentença ou evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	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	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	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	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	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>										

**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 FEVEREIRO DE 2022				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	jun/21	jun/22	3.364.883,34	1.635.097,13	-	1.729.786,21	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	jun/21	jun/22	3.074.175,60	-	-	3.074.175,60	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	-	-	1.401.961,11	579.613,00	-	822.348,11	Serão pagos nos termos do PRJ, após evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	jul/21	dez/29	2.168.459,03	82.745,57	62.313,96*	2.023.399,50	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	jun/21	jun/22	270.045,66	75.026,73	-	195.018,93	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	jun/22	jun/37	19.739.885,96	110.906,33	-	19.628.979,63	Serão pagos em 16 anos, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
	Credores Parceiros Operacionais	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	jun/21	jun/22	249.005,27	138.278,17	-	110.727,10	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
<b>TOTAL</b>				<b>30.786.565,67</b>	<b>2.621.666,93</b>	<b>62.313,96</b>	<b>28.102.584,78</b>	

\* Nota: para compreensão sobre o assunto, sugere-se a leitura do Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP").



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2022



# 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

**Parâmetros**

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150  
 Mês/Ano.....: 02/2022 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99  
 Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf...: Não  
 Versão: 3.116.2

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		<b>ATIVO</b>	<b>180.971.059,56 D</b>	<b>120.387.097,41</b>	<b>120.327.920,56</b>	<b>181.030.236,41D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.895.435,85 D</b>	<b>120.271.167,73</b>	<b>120.149.035,49</b>	<b>138.017.568,09D</b>
1.1.01		<b>DISPONIVEL</b>	<b>59.188,26 D</b>	<b>22.181.529,09</b>	<b>22.133.125,38</b>	<b>107.591,97D</b>
1.1.01.01		<b>CAIXA</b>	<b>2.279,96 D</b>	<b>60.017,59</b>	<b>59.511,01</b>	<b>2.786,54D</b>
1.1.01.01.01		<b>CAIXA</b>	<b>2.279,96 D</b>	<b>60.017,59</b>	<b>59.511,01</b>	<b>2.786,54D</b>
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	2.279,96 D	60.017,59	59.511,01	2.786,54D
1.1.01.02		<b>BANCOS CTA MOVIMENT</b>	<b>48.086,44 D</b>	<b>22.120.629,03</b>	<b>22.072.440,38</b>	<b>96.275,09D</b>
1.1.01.02.01		<b>BANCOS CTA.MOVIMENT</b>	<b>48.086,44 D</b>	<b>22.120.629,03</b>	<b>22.072.440,38</b>	<b>96.275,09D</b>
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	614,65 D	191.255,47	120.005,61	71.864,51D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	5.903,73 D	10.215.995,47	10.215.782,00	6.117,20D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	10.642,79 D	814.543,04	814.543,04	10.642,79D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	23.419,79 D	9.903.535,05	9.926.954,84	0,00
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	7.290,35 D	995.300,00	995.154,89	7.435,46D
1.1.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEI</b>	<b>34,17 D</b>	<b>882,47</b>	<b>819,12</b>	<b>97,52D</b>
1.1.01.03.01		<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEI</b>	<b>34,17 D</b>	<b>882,47</b>	<b>819,12</b>	<b>97,52D</b>
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANI	34,17 D	882,47	819,12	97,52D
1.1.01.04		<b>NUMERARIO MOEDA ESTI</b>	<b>8.787,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,87</b>	<b>8.432,82D</b>
1.1.01.04.01		<b>NUMERÁRIO MOEDA ESTI</b>	<b>8.787,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>354,87</b>	<b>8.432,82D</b>
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	8.523,62 D	0,00	346,83	8.176,79D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	264,07 D	0,00	8,04	256,03D
1.1.02		<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A</b>	<b>137.770.887,39 D</b>	<b>98.089.638,64</b>	<b>98.003.056,70</b>	<b>137.857.469,33D</b>
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	<b>35.198.829,58 D</b>	<b>15.479.522,17</b>	<b>15.335.538,14</b>	<b>35.342.813,61D</b>
1.1.02.01.01		<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>11.284.344,34 D</b>	<b>8.299.041,12</b>	<b>6.116.787,54</b>	<b>13.466.597,92D</b>
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	11.284.344,34 D	8.299.041,12	6.116.787,54	13.466.597,92D
1.1.02.01.02		<b>CLIENTES EXTERIOR</b>	<b>25.230.122,10 D</b>	<b>7.180.481,05</b>	<b>8.861.442,36</b>	<b>23.549.160,79D</b>
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	25.230.122,10 D	7.180.481,05	8.861.442,36	23.549.160,79D
1.1.02.01.03		<b>AJUSTES VARIACAO CAM</b>	<b>841.443,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.308,24</b>	<b>1.198.751,96C</b>
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	841.443,72 C	0,00	357.308,24	1.198.751,96C
1.1.02.01.04		<b>(-)AJUSTE A VALOR PRES</b>	<b>470.873,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.873,21C</b>
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	470.873,21 C	0,00	0,00	470.873,21C
1.1.02.01.07		<b>PROVISAO PARA DEVEDC</b>	<b>3.319,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,93C</b>
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	3.319,93 C	0,00	0,00	3.319,93C
1.1.02.06		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>642.444,59 D</b>	<b>139.847,71</b>	<b>130.973,79</b>	<b>651.318,51D</b>
1.1.02.06.01		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>642.444,59 D</b>	<b>139.847,71</b>	<b>130.973,79</b>	<b>651.318,51D</b>
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	580.531,04 D	15,00	208,43	580.337,61D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	11.869,97 D	83.942,73	79.923,48	15.889,22D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	273,32 D	305,31	282,71	295,92D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	48.470,26 D	50.584,67	50.559,17	48.495,76 D
<b>1.1.02.07</b>		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>8.383.639,77 D</b>	<b>2.896.130,62</b>	<b>2.609.728,68</b>	<b>8.670.041,71 D</b>
1.1.02.07.01		<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>8.383.639,77 D</b>	<b>2.896.130,62</b>	<b>2.609.728,68</b>	<b>8.670.041,71 D</b>
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.375.178,13 D	1.272.169,45	1.339.198,74	3.308.148,84 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	82.762,03 D	291.318,78	245.097,11	128.983,70 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
1.1.02.07.01.0012	51-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	104.940,26 D	222.820,61	167.689,86	160.071,01 D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	403.449,04 D	1.026.322,01	773.115,39	656.655,66 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	43.183,95 D	167,17	0,00	43.351,12 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	215.960,15 D	835,89	0,00	216.796,04 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	54.946,58 D	2.843,17	4.974,04	52.815,71 D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	423,30	423,30	4.850,88 D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	1.949,75	1.949,75	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	8.286,86 D	0,00	0,00	8.286,86 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	195,51 C	0,00	0,00	195,51 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	0,00	0,00	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	77.280,49	77.280,49	0,00
<b>1.1.02.08</b>		<b>EMPRESTIMOS A TERCEI</b>	<b>547.034,73 D</b>	<b>15.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.004,73 D</b>
<b>1.1.02.08.02</b>		<b>EMPRÉSTIMOS A PESSOA</b>	<b>547.034,73 D</b>	<b>15.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.004,73 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	541.925,06 D	15.970,00	0,00	557.895,06 D
<b>1.1.02.09</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>10.334.419,91 D</b>	<b>74.197.410,57</b>	<b>74.013.105,23</b>	<b>10.518.725,25 D</b>
<b>1.1.02.09.01</b>		<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>3.573.926,44 D</b>	<b>17.114.527,97</b>	<b>16.861.260,21</b>	<b>3.827.194,20 D</b>
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PF	2.344.016,77 D	3.105.322,89	3.036.987,35	2.412.352,31 D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	572,40	572,40	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONENTEN	20.674,68 D	449,63	2.363,69	18.760,62 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	352.940,16 D	1.328.702,78	1.261.617,78	420.025,16 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	28.025,25 D	446.015,72	471.319,28	2.721,69 D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	828.269,58 D	12.233.464,55	12.088.399,71	973.334,42 D
<b>1.1.02.09.02</b>		<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>2.486.727,28 D</b>	<b>1.950.697,23</b>	<b>1.811.160,35</b>	<b>2.626.264,16 D</b>
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	68.400,36 D	27.130,62	25.900,30	69.630,68 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.390.846,63 D	308.110,59	307.876,24	1.391.080,98 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	199.620,16 D	558.818,75	454.823,16	303.615,75 D





Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	60.757,22 D	136.999,17	118.635,90	79.120,49D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	4.430,95 D	15.356,02	14.554,79	5.232,18D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	271.528,31 D	47.897,92	56.352,26	263.073,97D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	75.537,98 D	58.381,55	57.962,63	75.956,90D
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL E	408.606,60 D	783.006,33	761.324,46	430.288,47D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	1.448,31 D	1.009,48	791,74	1.666,05D
1.1.02.09.02.0017	722-1	ESTOQUE DE MATERIAL F	5.550,76 D	13.986,80	12.938,87	6.598,69D
<b>1.1.02.09.04</b>		<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>4.506.217,00 D</b>	<b>54.558.364,16</b>	<b>54.766.863,46</b>	<b>4.297.717,70D</b>
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	244.663,19 D	2.648.401,60	2.693.237,08	199.827,71D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	428.268,63 D	6.037.567,69	5.890.808,41	575.027,91D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	106.312,98 D	981.264,00	1.024.032,80	63.544,18D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	309.902,70 D	2.093.590,20	2.192.369,45	211.123,45D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.495.343,68 D	9.430.001,74	9.587.706,24	1.337.639,18D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	169.606,33 D	1.665.869,29	1.670.743,76	164.731,86D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	1.023,98 D	5.579,27	4.806,68	1.796,57D
1.1.02.09.04.0008	254-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	28.662,10	16.452,42	12.209,68D
1.1.02.09.04.0009	255-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	16.942,31 D	68.201,44	62.187,19	22.956,56D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	95.597,69 D	472.378,67	467.022,54	100.953,82D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	199.739,35 D	203.619,11	278.651,21	124.707,25D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	1.425.637,35 D	30.743.971,15	30.713.633,69	1.455.974,81D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	13.178,81 D	113.558,49	102.055,78	24.681,52D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	65.699,41	63.156,21	2.543,20D
<b>1.1.02.09.05</b>		<b>(-)AJUSTE A VALOR PRES</b>	<b>108.760,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.760,86C</b>
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	108.760,86 C	0,00	0,00	108.760,86C
<b>1.1.02.09.06</b>		<b>RECLASSIFICACAO DE ITE</b>	<b>0,00</b>	<b>573.821,21</b>	<b>573.821,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	573.821,21	573.821,21	0,00
<b>1.1.02.09.09</b>		<b>PROVISAO PARA ESTOQU</b>	<b>123.689,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.689,95C</b>
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	123.689,95 C	0,00	0,00	123.689,95C
<b>1.1.02.11</b>		<b>CREDITOS JUNTO A FORN</b>	<b>3.045.311,43 D</b>	<b>637.571,97</b>	<b>697.263,15</b>	<b>2.985.620,25D</b>
<b>1.1.02.11.01</b>		<b>CREDITOS JUNTO A FORN</b>	<b>3.045.311,43 D</b>	<b>637.571,97</b>	<b>697.263,15</b>	<b>2.985.620,25D</b>
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	125.870,20 D	12.556,21	8.079,19	130.347,22D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.919.441,23 D	625.015,76	689.183,96	2.855.273,03D
<b>1.1.02.12</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>76.721.005,00 D</b>	<b>4.713.185,60</b>	<b>5.206.447,71</b>	<b>76.227.742,89D</b>
<b>1.1.02.12.01</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>76.721.005,00 D</b>	<b>4.713.185,60</b>	<b>5.206.447,71</b>	<b>76.227.742,89D</b>
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	76.721.005,00 D	4.713.185,60	5.206.447,71	76.227.742,89D
<b>1.1.02.13</b>		<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>88.125,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.125,16D</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>88.125,16D</b>
1.1.02.13.01.0003	270-1	CONSORCIO BANCO BRAI	37.107,76 D	0,00	0,00	37.107,76D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSORC	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40D
<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>2.810.077,22D</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>2.810.077,22D</b>
1.1.02.15.01.0002	257-1	TITULOS ENDOSSADOS	7.504,14 D	0,00	0,00	7.504,14D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	-2.802.573,08 D	10.000,00	10.000,00	2.802.573,08D
<b>1.1.03</b>		<b>DESPESAS DO EXERCÍCI</b>	<b>65.360,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853,41</b>	<b>52.506,79D</b>

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	63.743,50 D	0,00	12.853,41	50.890,09D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	63.743,50 D	0,00	12.853,41	50.890,09D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	63.743,50 D	0,00	12.853,41	50.890,09D
1.1.03.04		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.04.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.1.03.04.01.0001	650-1	ENCARGOS FINANCEIROS	1.616,70 D	0,00	0,00	1.616,70D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.075.623,71 D	115.929,68	178.885,07	43.012.668,32D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	16.064.860,03 D	82,26	5.081,90	16.059.860,39D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	0,00	0,00	379.213,14D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.213,14 D	0,00	0,00	379.213,14D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	376.668,22 D	0,00	0,00	376.668,22D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	271.608,53 D	82,26	5.081,90	266.608,89D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	271.608,53 D	82,26	5.081,90	266.608,89D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	60.851,00 D	82,26	2.815,69	58.117,57D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	37.594,32 D	0,00	404,24	37.190,08D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	173.163,21 D	0,00	1.861,97	171.301,24D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	13.402.869,67 D	0,00	0,00	13.402.869,67D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	13.402.869,67 D	0,00	0,00	13.402.869,67D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	144.908,52 D	0,00	0,00	144.908,52D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	52.167,07 D	0,00	0,00	52.167,07D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUIZ	7.912.378,02 D	0,00	0,00	7.912.378,02D
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUIZ	2.848.456,09 D	0,00	0,00	2.848.456,09D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	829,98 D	0,00	0,00	829,98D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	298,79 D	0,00	0,00	298,79D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUE	30.922,49 D	0,00	0,00	30.922,49D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	11.132,10 D	0,00	0,00	11.132,10D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	1.766.012,21 D	0,00	0,00	1.766.012,21D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	635.764,40 D	0,00	0,00	635.764,40D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69D
1.2.03		IMOBILIZADO	26.945.794,99 D	114.646,91	171.937,26	26.888.504,64D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	68.451.723,30 D	12.958,19	216,58	68.464.464,91D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	68.451.723,30 D	12.958,19	216,58	68.464.464,91D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	22.179.791,60 D	0,00	0,00	22.179.791,60D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.069,74 D	9.536,98	0,00	601.606,72D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	654.064,38 D	0,00	0,00	654.064,38D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	821.406,37 D	0,00	0,00	821.406,37D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.779.839,36 D	0,00	0,00	9.779.839,36D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.960.928,36 D	1.155,00	216,58	10.961.866,78D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.212.756,80 D	0,00	0,00	3.212.756,80D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	786.476,69 D	0,00	0,00	786.476,69D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	237.952,08 C	2.266,21	0,00	235.685,87C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03D
1.2.03.01.01.0023	671-1	AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86D
1.2.03.01.01.0024	681-1	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00D
1.2.03.01.01.0025	458-1	AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40D
<b>1.2.03.02</b>		<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>49.484,02 D</b>	<b>74.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124.161,52D</b>
<b>1.2.03.02.01</b>		<b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>49.484,02 D</b>	<b>74.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124.161,52D</b>
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	49.484,02 D	74.677,50	0,00	124.161,52D
<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>1.321.039,15D</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>1.321.039,15D</b>
1.2.03.04.01.0001	146-1	INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65D
1.2.03.04.01.0002	147-1	MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38D
1.2.03.04.01.0003	148-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28D
1.2.03.04.01.0004	149-1	COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84D
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00D
<b>1.2.03.06</b>		<b>DEPRECIACÃO ACUMULA</b>	<b>42.876.451,48 C</b>	<b>27.011,22</b>	<b>171.720,68</b>	<b>43.021.160,94C</b>
<b>1.2.03.06.01</b>		<b>DEPRECIACÃO ACUMULA</b>	<b>42.876.451,48 C</b>	<b>27.011,22</b>	<b>171.720,68</b>	<b>43.021.160,94C</b>
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	20.920.599,13 C	0,00	40.774,23	20.961.373,36C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	535.297,63 C	0,00	1.092,90	536.390,53C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	10.041.639,84 C	0,00	18.912,48	10.060.552,32C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.485.610,97 C	956,18	32.599,45	5.517.254,24C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	615.206,58 C	0,00	1.433,32	616.639,90C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	639.264,24 C	0,00	5.661,71	644.925,95C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.071.801,85 C	0,00	2.735,17	3.074.537,02C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	787.705,90 C	0,00	4.760,86	792.466,76C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	417.388,03 C	0,00	956,18	418.344,21C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	9.086.070,53 C	0,00	14.567,60	9.100.638,13C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	884.042,06 C	0,00	6.106,62	890.148,68C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	46.313,46 D	0,00	406,23	45.907,23D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.339.409,62 D	0,00	5.687,29	1.333.722,33D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	2.031.117,91 D	22.409,55	0,00	2.053.527,46D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	108.937,42 D	767,77	0,00	109.705,19D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	28.615,10 D	847,59	0,00	29.462,69D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.229.771,00 D	664,67	3.798,67	1.226.637,00D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.956.932,80 D	738,66	32.071,46	2.925.600,00D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	148.475,46 D	626,80	156,51	148.945,75D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	2.725,85 D	0,00	0,00	2.725,85D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	168.708,61 D	0,00	0,00	168.708,61D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	697.276,99 D	0,00	0,00	697.276,99D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	19.881,07 D	0,00	0,00	19.881,07D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	361,58 D	0,00	0,00	361,58D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	272.038,04 D	0,00	0,00	272.038,04D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	779.236,84 D	0,00	0,00	779.236,84D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	60.347,38 D	0,00	0,00	60.347,38 D
<b>1.2.04</b>		<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>64.968,69 D</b>	<b>1.200,51</b>	<b>1.865,91</b>	<b>64.303,29 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	1.069,00	0,00	967.960,04 D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	966.891,04 D	1.069,00	0,00	967.960,04 D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	966.891,04 D	1.069,00	0,00	967.960,04 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	1.047.125,85 C	131,51	1.865,91	1.048.860,25 C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.047.125,85 C	131,51	1.865,91	1.048.860,25 C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	1.049.914,09 C	0,00	1.859,45	1.051.773,54 C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	2.788,24 D	131,51	6,46	2.913,29 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	179.822.402,56 C	36.331.695,92	35.503.536,34	178.994.242,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	157.137.105,87 C	35.582.997,74	35.321.231,65	156.875.339,78 C
2.1.01		FORNECEDORES	7.925.397,34 C	7.001.242,52	9.221.922,20	10.146.077,02 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	7.925.397,34 C	7.001.242,52	9.221.922,20	10.146.077,02 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	7.974.956,85 C	7.001.242,52	9.221.922,20	10.195.636,53 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	7.974.956,85 C	7.001.242,52	9.221.922,20	10.195.636,53 C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	49.559,51 D	0,00	0,00	49.559,51 D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRES	49.559,51 D	0,00	0,00	49.559,51 D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	32.363.282,17 C	16.119.601,32	12.731.893,32	28.975.574,17 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	23.257.477,28 C	9.517.741,81	6.318.216,35	20.057.951,82 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	23.257.477,28 C	9.517.741,81	6.318.216,35	20.057.951,82 C
2.1.02.01.01.0003	79-2	BANCO BRADESCO - FINA	3.106,03 C	0,00	0,00	3.106,03 C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANI	0,00	72.130,94	72.130,94	0,00
2.1.02.01.01.0014	108-2	BANCO BRADESCO S/A C/	3.487,96 C	0,00	0,00	3.487,96 C
2.1.02.01.01.0015	109-2	BANCO ITAÚ S/A CAPITAL	515.634,30 C	0,00	0,00	515.634,30 C
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	724.478,48 D	315.560,73	0,00	1.040.039,21 D
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	19.483.883,78 C	8.858.159,32	5.777.887,50	16.403.611,96 C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	660.442,53 C	56.638,08	79.018,09	682.822,54 C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARC	859.713,24 C	0,00	71.642,77	931.356,01 C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.202.293,11 C	207.552,50	288.455,00	2.283.195,61 C
2.1.02.01.01.0102	763-2	BANCO DAYCOVAL S/A CA	0,00	7.700,24	7.700,24	0,00
2.1.02.01.01.0103	764-2	BANCO BRADESCO S/A - F	253.394,81 C	0,00	21.381,81	274.776,62 C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	157.972,79 C	0,00	0,00	157.972,79 C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	157.972,79 C	0,00	0,00	157.972,79 C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	152.863,12 C	0,00	0,00	152.863,12 C
2.1.02.02.01.0002	538-2	ROBERTO ERON RIZZI	5.109,67 C	0,00	0,00	5.109,67 C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	1.682.336,09 D	154.235,00	138.834,09	1.697.737,00 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.682.336,09 D	154.235,00	138.834,09	1.697.737,00 D
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRASC. CAP.	175.408,57 D	11.142,27	17.531,59	169.019,25 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	336.239,56 D	26.589,25	0,00	362.828,81 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	1.167.293,11 D	115.955,00	121.302,50	1.161.945,61 D
2.1.02.03.01.0021	768-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	3.394,85 D	548,48	0,00	3.943,33 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	209.639,73 C	15.930,15	0,00	193.709,58 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	209.639,73 C	15.930,15	0,00	193.709,58 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS C	209.639,73 C	15.930,15	0,00	193.709,58 C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68 C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68 C
2.1.02.05.02.0002	241-2	LOURDES MILESI RIZZI	27.349,35 C	0,00	0,00	27.349,35 C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	623.544,33 C	0,00	0,00	623.544,33 C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.875.539,29 C	0,00	52.419,03	2.927.958,32 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	2.875.539,29 C	0,00	52.419,03	2.927.958,32 C
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA CP	2.646.848,31 C	0,00	19.657,13	2.666.505,44 C
2.1.02.07.01.0004	244-2	SOTRIMA AGRICOLA LTD	171.650,80 C	0,00	32.761,90	204.412,70 C
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAL	6.894.095,49 C	6.431.694,36	6.222.423,85	6.684.824,98 C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAL	6.894.095,49 C	6.431.694,36	6.222.423,85	6.684.824,98 C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	719.118,04 C	749.862,51	1.000.030,90	969.286,43 C
2.1.02.08.01.0010	645-2	TAIPATSB FIDC DESCONT	2.635.893,31 C	2.601.934,66	2.059.378,18	2.093.336,83 C
2.1.02.08.01.0012	824-2	QT UNIQUE FUNDO DE INV	551.537,76 C	469.376,54	396.801,45	478.962,67 C
2.1.02.08.01.0013	826-2	BASSO FUNDO DE INVEST	2.987.546,38 C	2.610.520,65	2.766.213,32	3.143.239,05 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	8.297.866,69 C	2.943.379,26	3.188.977,71	8.543.465,14 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.321.006,69 C	2.009.695,78	2.248.664,95	1.559.975,86 C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	1.321.006,69 C	2.009.695,78	2.248.664,95	1.559.975,86 C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.268.502,00 C	1.916.225,21	2.162.160,21	1.514.437,00 C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	28.980,81 C	65.399,86	56.619,94	20.200,89 C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	11.606,88 C	11.606,88	13.421,97	13.421,97 C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	11.917,00 C	16.463,83	16.462,83	11.916,00 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	6.976.860,00 C	933.683,48	940.312,76	6.983.489,28 C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	6.976.860,00 C	933.683,48	940.312,76	6.983.489,28 C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.059.299,66 C	706.670,27	635.603,75	988.233,14 C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	128.990,88 C	0,00	0,00	128.990,88 C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	4.514.554,18 C	188.019,24	169.387,61	4.495.922,55 C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	87.936,92 C	14.871,99	8.570,66	81.635,59 C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	456.374,42 C	16.838,34	53.540,45	493.076,53 C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13	37.206,17 C	1.119,78	39.908,11	75.994,50 C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	150.967,84 C	5.401,71	17.939,62	163.505,75 C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	12.509,85 C	762,13	13.447,36	25.195,08 C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	77.466,23 C	0,00	0,00	77.466,23 C
2.1.03.03.01.0010	150-2	INSS-INCRA A RECOLHER	2.604,38 C	0,00	0,00	2.604,38 C
2.1.03.03.01.0011	151-2	ADICIONAL SENAI A RECC	6.083,00 C	0,00	0,00	6.083,00 C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	136.714,18 C	0,02	1.914,10	138.628,26 C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16 C	0,00	0,00	285.670,16 C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	20.482,13 C	0,00	0,00	20.482,13 C
2.1.03.03.01.0023	520-2	ACRESCIMOS S/ IRRF A R	0,00	0,00	1,10	1,10 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	4.509.380,61 C	2.396.817,53	2.492.550,46	4.605.113,54 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	142.821,81 C	81.318,39	116.843,66	178.347,08 C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	142.821,81 C	81.318,39	116.843,66	178.347,08 C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	119.426,41 C	57.909,77	102.452,66	163.969,30 C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	4.126,67 C	4.125,20	2.226,39	2.227,86 C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	599,28 C	599,28	578,80	578,80 C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	14.813,26 C	14.813,26	8.625,02	8.625,02 C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	3.313,89 C	3.313,89	2.082,71	2.082,71 C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	62,01 C	70,44	110,15	101,72 C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	310,04 C	352,08	550,72	508,68 C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	141,19 C	116,54	184,78	209,43 C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAI RETIDO A RECOLF	19,68 C	17,93	28,43	30,18 C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	9,38 C	0,00	4,00	13,38 C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.366.558,80 C	2.315.499,14	2.375.706,80	4.426.766,46 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.366.558,80 C	2.315.499,14	2.375.706,80	4.426.766,46C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.849.698,92 C	1.361.254,21	1.361.254,21	1.849.698,92C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	2.301,96 C	505.012,81	505.012,81	2.301,96C
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	374,07 C	109.482,63	109.482,63	374,07C
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	245.097,11	245.097,11	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	764,60 C	4.300,37	4.488,03	952,26C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA I	89.850,31 C	90.352,01	123.021,76	122.520,06C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.423.568,94 C	0,00	27.005,58	2.450.574,52C
2.1.04.03.01.0022	523-2	ACRESCIMOS S/ PIS/COFI	0,00	0,00	344,67	344,67C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	12.825.404,17 C	596.547,24	1.426.711,00	13.655.567,93C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.369.124,41 C	556.113,60	1.386.887,30	8.199.898,11C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.369.124,41 C	556.113,60	1.386.887,30	8.199.898,11C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	885.019,26 C	554.756,59	1.385.530,29	1.715.792,96C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.205,32 C	1.357,01	1.357,01	10.205,32C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	6.473.899,83 C	0,00	0,00	6.473.899,83C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	5.456.279,76 C	40.433,64	39.823,70	5.455.669,82C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	5.456.279,76 C	40.433,64	39.823,70	5.455.669,82C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	49.089,26 C	11.045,64	0,01	38.043,63C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	3.788,00 C	3.788,00	2.825,00	2.825,00C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	3.989.990,66 C	0,00	5.620,21	3.995.610,87C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.413.411,84 C	0,00	5.778,48	1.419.190,32C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	313.188,84 C	484.514,50	502.690,75	331.365,09C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	313.188,84 C	484.514,50	502.690,75	331.365,09C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	313.188,84 C	484.514,50	502.690,75	331.365,09C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	313.188,84 C	484.514,50	502.690,75	331.365,09C
2.1.08		PROVISÕES	9.108.538,28 C	75.135,40	395.000,03	9.428.402,91C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.044.489,44 C	75.135,40	395.000,03	2.364.354,07C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	2.043.051,00 C	72.047,73	391.833,35	2.362.836,62C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.887.470,08 C	67.520,98	224.442,42	2.044.391,52C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	155.580,92 C	4.526,75	167.390,93	318.445,10C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	1.438,44 C	3.087,67	3.166,68	1.517,45C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	1.438,44 C	3.087,67	3.166,68	1.517,45C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTII	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTII	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTII	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	76.721.005,00 C	5.206.447,73	4.713.185,62	76.227.742,89C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	76.721.005,00 C	5.206.447,73	4.713.185,62	76.227.742,89C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	76.721.005,00 C	5.206.447,73	4.713.185,62	76.227.742,89C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	76.721.005,00 C	5.206.447,73	4.713.185,62	76.227.742,89C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.866.982,14 C	318.892,32	342.377,75	3.890.467,57C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.866.982,14 C	318.892,32	342.377,75	3.890.467,57C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	3.866.982,14 C	318.892,32	342.377,75	3.890.467,57C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.463.243,17 C	206.611,32	222.703,95	2.479.335,80C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	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
	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 DESO	235.001,48 C	19.707,42	21.195,03	236.489,09 C
	2.1.10.01.01.0014	616-2 PARCELAMENTO MULTAS	100.968,21 C	8.728,71	8.361,42	100.600,92 C
	2.1.10.01.01.0016	640-2 PARCELAMENTO PERT LE	91.685,88 C	7.686,72	8.241,48	92.240,64 C
	2.1.10.01.01.0019	664-2 PARCELAMENTO EXCEPC	40.750,78 C	1.158,15	6.875,87	46.468,50 C
2.1.20		<b>CREDORES RECUPERAC</b>	<b>1.206.060,63 C</b>	<b>440.419,92</b>	<b>305.922,81</b>	<b>1.071.563,52 C</b>
2.1.20.01		<b>CREDORES RECUPERAC</b>	<b>1.206.060,63 C</b>	<b>440.419,92</b>	<b>305.922,81</b>	<b>1.071.563,52 C</b>
2.1.20.01.01		<b>CREDORES RECUPERAC</b>	<b>1.206.060,63 C</b>	<b>440.419,92</b>	<b>305.922,81</b>	<b>1.071.563,52 C</b>
	2.1.20.01.01.0001	752-2 CLASSE I - CP	856.719,53 C	335.493,00	305.922,81	827.149,34 C
	2.1.20.01.01.0003	754-2 CLASSE III - FORNECEDO	170.258,40 C	76.192,88	0,00	94.065,52 C
	2.1.20.01.01.0004	756-2 CLASSE III - ENERGIA ELE	18.412,08 C	1.068,26	0,00	17.343,82 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 - FORNECEDO	112.888,09 C	27.665,78	0,00	85.222,31 C
2.2		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULAN</b>	<b>114.342.645,81 C</b>	<b>748.698,18</b>	<b>182.304,69</b>	<b>113.776.252,32 C</b>
2.2.01		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>56.408.039,66 C</b>	<b>453.894,32</b>	<b>134.535,00</b>	<b>56.088.680,34 C</b>
2.2.01.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCA</b>	<b>61.510.677,21 C</b>	<b>416.857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.093.819,92 C</b>
2.2.01.01.01		<b>FINANCIAMENTOS BANCÁ</b>	<b>61.510.677,21 C</b>	<b>416.857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.093.819,92 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.	1.044.534,45 C	55.077,71	0,00	989.456,74 C
	2.2.01.01.01.0070	650-2 BANCO BANRISUL - PARC	6.662.776,83 C	71.642,77	0,00	6.591.134,06 C
	2.2.01.01.01.0071	657-2 BANCO DO BRASIL - PARC	23.655.456,75 C	268.755,00	0,00	23.386.701,75 C
	2.2.01.01.01.0072	765-2 BANCO BRADESCO S/A - F	3.586.150,93 C	21.381,81	0,00	3.564.769,12 C
2.2.01.02		<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.843.378,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.535,00</b>	<b>6.708.843,34 D</b>
2.2.01.02.01		<b>ENCARGOS A TRANSCOR</b>	<b>6.843.378,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.535,00</b>	<b>6.708.843,34 D</b>
	2.2.01.02.01.0011	612-2 ENC.FINAN.TRASC. CAP.	116.011,86 D	0,00	11.142,27	104.869,59 D
	2.2.01.02.01.0013	654-2 ENC.FINAN.TRASC. PARC	1.344.925,42 D	0,00	26.589,25	1.318.336,17 D
	2.2.01.02.01.0014	659-2 ENC.FINAN.TRASC. PARC	5.025.456,84 D	0,00	96.255,00	4.929.201,84 D
	2.2.01.02.01.0016	769-2 ENC.FINAN.TRASC. PARC	356.984,22 D	0,00	548,48	356.435,74 D
2.2.01.05		<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR I</b>	<b>1.740.740,79 C</b>	<b>37.037,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.703,76 C</b>
2.2.01.05.01		<b>EMPRÉSTIMOS A PAGAR I</b>	<b>1.740.740,79 C</b>	<b>37.037,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.703,76 C</b>
	2.2.01.05.01.0001	770-2 RIZZI & CIA LTDA LP	652.777,84 C	13.888,88	0,00	638.888,96 C
	2.2.01.05.01.0002	771-2 SOTRIMA AGRICOLA LTDA	1.087.962,95 C	23.148,15	0,00	1.064.814,80 C
2.2.03		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>15.940.887,98 C</b>	<b>282.355,01</b>	<b>47.769,69</b>	<b>15.706.302,66 C</b>
2.2.03.01		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>15.940.887,98 C</b>	<b>282.355,01</b>	<b>47.769,69</b>	<b>15.706.302,66 C</b>
2.2.03.01.01		<b>PARCELAMENTOS A PAG/</b>	<b>15.940.887,98 C</b>	<b>282.355,01</b>	<b>47.769,69</b>	<b>15.706.302,66 C</b>
	2.2.03.01.01.0003	223-2 PARCELAMENTO DE INSS	4.807.142,83 C	175.325,56	0,00	4.631.817,27 C
	2.2.03.01.01.0004	224-2 PARCELAMENTO DE ICM	9.518.721,57 C	75.000,00	47.769,69	9.491.491,26 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 DESO	538.095,95 C	16.309,39	0,00	521.786,56 C



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	145.194,46 C	6.723,14	0,00	138.471,32C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	634.160,97 C	3.849,35	0,00	630.311,62C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	202.745,13 C	5.147,57	0,00	197.597,56C
2.2.05		<b>TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>21.143.626,93 C</b>	<b>12.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131.178,08C</b>
2.2.05.01		<b>IRPJ/CSLL DIFERIDOS</b>	<b>21.143.626,93 C</b>	<b>12.448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131.178,08C</b>
2.2.05.01.01		<b>IRPJ DIFERIDO</b>	<b>15.546.784,51 C</b>	<b>9.153,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537.630,94C</b>
2.2.05.01.01.0002	303-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75C
2.2.05.01.01.0003	304-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	677.053,10 C	0,00	0,00	677.053,10C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	12.389,88 C	0,00	0,00	12.389,88C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	546.252,15 C	9.153,57	0,00	537.098,58C
2.2.05.01.01.0006	500-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	308.754,33 C	0,00	0,00	308.754,33C
2.2.05.01.01.0007	501-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70D
2.2.05.01.01.0011	247-2	IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00C
2.2.05.01.01.0012	248-2	IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00C
2.2.05.01.02		<b>CSLL DIFERIDA</b>	<b>5.596.842,42 C</b>	<b>3.295,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593.547,14C</b>
2.2.05.01.02.0002	305-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23C
2.2.05.01.02.0003	306-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	243.739,11 C	0,00	0,00	243.739,11C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	4.460,36 C	0,00	0,00	4.460,36C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPREC	196.650,77 C	3.295,28	0,00	193.355,49C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	111.151,56 C	0,00	0,00	111.151,56C
2.2.05.01.02.0007	503-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61D
2.2.05.01.02.0011	249-2	CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00C
2.2.05.01.02.0012	250-2	CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00C
2.2.10		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>6.446.248,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446.248,70C</b>
2.2.10.01		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>6.446.248,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446.248,70C</b>
2.2.10.01.01		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>6.446.248,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446.248,70C</b>
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70C
2.2.20		<b>CREDORES RECUPERAC/</b>	<b>14.403.842,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.842,54C</b>
2.2.20.01		<b>CREDORES RECUPERAC/</b>	<b>14.403.842,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.842,54C</b>
2.2.20.01.01		<b>CREDORES RECUPERAC/</b>	<b>14.403.842,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.842,54C</b>
2.2.20.01.01.0001	758-2	CLASSE II - LP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOI	6.017.992,71 C	0,00	0,00	6.017.992,71C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	2.587.164,88 C	0,00	0,00	2.587.164,88C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	4.730.469,83 C	0,00	0,00	4.730.469,83C
2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.657.349,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.657.349,12D</b>
2.3.01		<b>CAPITAL</b>	<b>37.238.794,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.238.794,00C</b>
2.3.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>37.238.794,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.238.794,00C</b>
2.3.01.01.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>37.238.794,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.238.794,00C</b>
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00C
2.3.02		<b>RESERVAS</b>	<b>40.094.136,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.094.136,00C</b>
2.3.02.03		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>40.094.136,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.094.136,00C</b>
2.3.02.03.01		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>40.094.136,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.094.136,00C</b>
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00C
2.3.03		<b>PREJUÍZOS ACUMULADO</b>	<b>175.177.931,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.177.931,64D</b>



## Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 23/03/2022 04:21:32

Livro: 122 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52 C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52 C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52 C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	818.438,43 C	0,00	0,00	818.438,43 C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.787.420,21 C	0,00	0,00	1.787.420,21 C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02 C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,86 C	0,00	0,00	126.530,86 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	13.895.791,39 C	2.005.730,00	16.019.752,62	27.909.814,01C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	13.895.791,39 C	2.005.730,00	16.019.752,62	27.909.814,01C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VENCIMENTOS	11.563.392,68 C	0,00	15.479.522,17	27.042.914,85C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS NACIONAIS	5.069.189,78 C	0,00	7.841.592,94	12.910.782,72C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS NACIONAIS	5.069.189,78 C	0,00	7.841.592,94	12.910.782,72C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	5.069.189,78 C	0,00	7.785.592,94	12.854.782,72C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FOTOCOPIAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
3.1.01.01.02		RECEITAS COM VENDAS INTERNACIONAIS	6.345.521,20 C	0,00	7.180.481,05	13.526.002,25C
3.1.01.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS INTERNACIONAIS	6.345.521,20 C	0,00	7.180.481,05	13.526.002,25C
3.1.01.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	6.345.521,20 C	0,00	7.153.502,35	13.499.023,55C
3.1.01.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FOTOCOPIAS	0,00	0,00	26.978,70	26.978,70C
3.1.01.01.03		OUTRAS RECEITAS COM VENCIMENTOS	95.611,20 C	0,00	311.760,80	407.372,00C
3.1.01.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM VENCIMENTOS	95.611,20 C	0,00	311.760,80	407.372,00C
3.1.01.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	95.611,20 C	0,00	311.760,80	407.372,00C
3.1.01.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.070,50 C	0,00	145.687,38	198.757,88C
3.1.01.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.070,50 C	0,00	145.687,38	198.757,88C
3.1.01.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53.070,50 C	0,00	145.687,38	198.757,88C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.180.361,83 D	2.005.730,00	36.048,79	3.150.043,04D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E JUROS	36.667,87 D	190.966,94	0,00	227.634,81D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	36.667,87 D	190.966,94	0,00	227.634,81D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	36.667,87 D	185.886,94	0,00	222.554,81D
3.1.02.01.01.0002	106-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.143.693,96 D	1.814.763,06	36.048,79	2.922.408,23D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.143.693,96 D	1.814.763,06	36.048,79	2.922.408,23D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	587.769,84 D	937.113,75	21.475,71	1.503.407,88D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	67.447,18 D	108.869,74	2.598,51	173.718,41D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	310.665,89 D	501.460,79	11.969,13	800.157,55D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	764,60 D	4.488,03	0,00	5.252,63D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	86.694,44 D	139.808,99	5,44	226.497,99D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	90.352,01 D	123.021,76	0,00	213.373,77D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	2.054.662,87 C	0,00	414.402,89	2.469.065,76C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZAÇÃO	972.913,98 C	0,00	384.408,63	1.357.322,61C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZAÇÃO	972.913,98 C	0,00	384.408,63	1.357.322,61C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVO	972.913,98 C	0,00	384.408,63	1.357.322,61C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS	1,96 C	0,00	0,07	2,03C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS	1,96 C	0,00	0,07	2,03C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96 C	0,00	0,07	2,03C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OPERACIONAIS	1.081.746,93 C	0,00	29.994,19	1.111.741,12C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OPERACIONAIS	1.081.746,93 C	0,00	29.994,19	1.111.741,12C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	0,02 C	0,00	0,34	0,36C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,21 C	0,00	23,55	23,76C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	1.081.746,70 C	0,00	29.970,30	1.111.717,00C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.458.097,67 C	0,00	89.778,77	1.547.876,44C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	25.233,54 C	0,00	42.239,83	67.473,37C



## Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315  
Data: 23/03/2022 04:21:32  
Livro: 122 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	25.233,54 C	0,00	42.239,83	67.473,37C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
3.1.05.01.01.0003	120-3	OUTRAS RECEITAS CRED	15.233,54 C	0,00	32.239,83	47.473,37C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	1.432.864,13 C	0,00	47.538,94	1.480.403,07C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	1.432.864,13 C	0,00	47.538,94	1.480.403,07C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	0,00	0,00	228,75	228,75C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	1.432.864,13 C	0,00	47.310,19	1.480.174,32C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.747.134,39 D</b>	<b>20.484.569,94</b>	<b>7.357.883,75</b>	<b>25.873.820,58 D</b>
4.1		<b>CUSTOS</b>	<b>7.707.815,80 D</b>	<b>17.220.268,12</b>	<b>7.280.176,44</b>	<b>17.647.907,48 D</b>
4.1.02		<b>CUSTO DOS PRODUTOS V</b>	<b>7.707.815,80 D</b>	<b>17.220.268,12</b>	<b>7.280.176,44</b>	<b>17.647.907,48 D</b>
4.1.02.03		<b>CUSTO DOS PRODUTOS V</b>	<b>3.546.885,17 D</b>	<b>11.543.218,98</b>	<b>6.405.028,13</b>	<b>8.685.076,02 D</b>
4.1.02.03.01		<b>CUSTO DOS MATERIAIS D</b>	<b>547.341,08 D</b>	<b>785.272,32</b>	<b>129.028,93</b>	<b>1.203.584,47 D</b>
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	411.057,31 D	553.924,67	14.684,59	950.297,39 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	C,00	0,00	449,63	449,63 C
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	19.638,10 C	0,00	26.451,57	46.089,67 C
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	76.568,78 D	109.258,32	12.058,90	173.768,20 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	24.309,94 D	0,00	0,00	24.309,94 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	40.095,06 D	35.543,80	1.888,80	73.750,06 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	8.487,12 D	22.866,91	0,00	31.354,03 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	9.275,52 D	14.615,50	18.790,48	5.100,54 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	0,00	36.710,65	2.603,93	34.106,72 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	7.870,52 D	3.160,98	0,00	11.031,50 D
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	12,47 D	69,44	0,00	81,91 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	0,00	6.331,22	0,00	6.331,22 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	5.393,56 D	2.218,43	1.454,76	6.157,23 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	5.697,84 C	572,40	0,00	5.125,44 C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	10.393,26 C	0,00	50.646,27	61.039,53 C
4.1.02.03.02		<b>CUSTO DOS MATERIAIS IN</b>	<b>670.284,67 D</b>	<b>747.299,13</b>	<b>55.985,75</b>	<b>1.361.598,05 D</b>
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIK	15.002,89 D	18.440,55	0,00	33.443,44 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	181.385,71 D	250.645,09	2.155,54	429.875,26 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	377.207,42 D	323.374,75	11.764,83	688.817,34 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	64.321,28 D	84.781,17	0,00	149.102,45 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	15.330,68 D	57.030,08	7.673,02	64.687,74 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	8.284,41 D	88,63	34.392,36	26.019,32 C
4.1.02.03.02.0029	656-4	CUSTO DE MATERIAL PAR	8.752,28 D	12.938,86	0,00	21.691,14 D
4.1.02.03.03		<b>CUSTO DOS PRODUTOS</b>	<b>2.329.259,42 D</b>	<b>10.010.647,53</b>	<b>6.220.013,45</b>	<b>6.119.893,50 D</b>
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	7.775.498,89 D	9.945.628,58	3.505,69	17.717.621,78 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	0,00	2.894,22	0,00	2.894,22 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS I	18.166,97 C	0,00	117.002,53	135.169,50 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDEN:	5.428.072,50 C	62.124,73	6.099.505,23	11.465.453,00 C
4.1.02.04		<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>1.735.249,93 D</b>	<b>2.182.294,86</b>	<b>135.340,50</b>	<b>3.782.204,29 D</b>
4.1.02.04.01		<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>1.735.249,93 D</b>	<b>2.182.294,86</b>	<b>135.340,50</b>	<b>3.782.204,29 D</b>
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	882.189,50 D	1.045.646,32	12.223,38	1.915.612,44 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	85.925,71 D	134.180,49	0,00	220.106,20 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	127.276,71 D	139.218,37	19.711,82	246.783,26 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	95.787,56 D	103.945,31	0,00	199.732,87 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00	1.900,95	0,00	1.900,95 D
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	20.256,33 D	35.216,66	0,00	55.472,99 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	284.183,57 D	338.520,27	5.206,33	617.497,51 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	107.637,29 D	127.060,23	1.834,77	232.862,75 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	33.252,07 D	84.332,88	50.939,23	66.645,72 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04.01.0011	280-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	2.566,03 D	2.602,49	0,00	5.168,52D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENSÍOS COM ALIMEN	459,90 D	0,00	0,00	459,90D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	51.213,64 D	70.692,19	19.626,50	102.279,33D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	22.385,07 D	64.153,22	22.435,48	64.102,81D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	8.690,35 D	14.047,71	3.362,99	19.375,07D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	0,00	653,29	0,00	653,29D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	1.541,33 D	1.065,95	0,00	2.607,28D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	11.884,87 D	19.058,53	0,00	30.943,40D
<b>4.1.02.05</b>		<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>748.605,03 D</b>	<b>880.255,76</b>	<b>42.889,88</b>	<b>1.585.970,91D</b>
<b>4.1.02.05.01</b>		<b>CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>	<b>748.605,03 D</b>	<b>880.255,76</b>	<b>42.889,88</b>	<b>1.585.970,91D</b>
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	394.916,79 D	449.882,47	765,34	844.033,92D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	37.135,06 D	50.652,28	0,00	87.787,34D
4.1.02.05.01.0004	290-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00	287,99	0,00	287,99D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	57.580,19 D	59.818,58	11.584,06	105.814,71D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	42.569,91 D	44.649,25	0,00	87.219,16D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	127.839,51 D	145.185,12	3.136,39	269.888,24D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	42.575,84 D	50.256,95	926,73	91.906,06D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	20.799,42 D	36.786,82	20.308,55	37.277,69D
4.1.02.05.01.0010	296-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	604,80 D	613,57	0,00	1.218,37D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENSÍOS COM ALIMEN	0,00	239,64	0,00	239,64D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	11.970,88 D	16.135,11	4.263,27	23.842,72D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	3.663,06 D	5.363,92	1.905,54	7.121,44D
4.1.02.05.01.0017	303-4	GRATIFICAÇÕES	5.849,96 D	8.800,00	0,00	14.649,96D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	3.099,61 D	5.190,65	0,00	8.290,26D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	0,00	6.393,41	0,00	6.393,41D
<b>4.1.02.06</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABF</b>	<b>1.677.075,67 D</b>	<b>2.614.498,52</b>	<b>696.917,93</b>	<b>3.594.656,26D</b>
<b>4.1.02.06.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABF</b>	<b>1.677.075,67 D</b>	<b>2.614.498,52</b>	<b>696.917,93</b>	<b>3.594.656,26D</b>
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	264.612,72 D	320.559,14	29.651,76	555.520,10D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉD	37.792,00 D	540,30	0,00	38.332,30D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	107.926,95 D	5.602,43	0,00	113.529,38D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	346.641,54 D	445.524,89	27.172,43	764.994,00D
4.1.02.06.01.0006	309-4	CONSERVAÇÃO DE EQUIF	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	65.049,26 D	61.969,18	295,43	126.723,01D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	12.232,05 D	311,82	28,85	12.515,02D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	80.612,72 D	52.209,78	1.307,27	131.515,23D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	240,45 D	314,08	0,00	554,53D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	791.132,65 D	1.371.435,80	360.001,69	1.802.566,76D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	4.565,75 D	4.840,30	0,00	9.406,05D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	9.770,50 D	10.551,44	0,00	20.321,94D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	593,11 D	593,12	0,00	1.186,23D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	4.280,00 D	4.300,00	0,00	8.580,00D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	436,43 D	376,46	0,00	812,89D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIações E AMORT	77.038,49 D	79.190,17	2.266,21	153.962,45D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	4.470,74 D	1.831,62	0,00	6.302,36D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.407,14 D	41.299,00	137,36	91.568,78D
4.1.02.06.01.0030	333-4	FEIRAS/CONGRESSOS//SI	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	521,60 D	240,50	0,00	762,10D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	1.529,00 D	0,00	0,00	1.529,00D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	6.788,54 D	855,50	0,00	7.644,04D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	38.707,56 D	59.266,12	0,00	97.973,68D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	22.028,16 D	37.010,37	0,00	59.038,53D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	0,00	252,00	0,00	252,00D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	215,63 D	109,50	0,00	325,13D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	119,70 D	5.276,00	0,00	5.395,70D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	202,88 D	467,73	0,00	670,61D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DA	0,00	1.974,16	0,00	1.974,16D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	54.516,45 D	78.177,19	26.188,89	106.504,75D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALIDA	13.710,04 D	502,92	0,00	14.212,96D
4.1.02.06.01.0055	590-4	( - ) RECUPERACAO DE TF	324.366,39 C	0,00	244.668,04	569.034,43C
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	0,00	23.687,00	0,00	23.687,00D
<b>4.2</b>		<b>DESPESAS</b>	<b>5.052.638,21 D</b>	<b>3.264.301,82</b>	<b>65.258,46</b>	<b>8.251.681,57D</b>
<b>4.2.01</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>1.898.894,46 D</b>	<b>1.126.592,17</b>	<b>6.492,59</b>	<b>3.018.994,04D</b>
<b>4.2.01.01</b>		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>30.735,42 D</b>	<b>57.957,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88.692,76D</b>
<b>4.2.01.01.01</b>		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>30.735,42 D</b>	<b>57.957,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88.692,76D</b>
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	6.461,13 D	6.461,13	0,00	12.922,26D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	19.149,58 D	25.693,97	0,00	44.843,55D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	46,04 D	31,34	0,00	77,38D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	2.764,65 D	2.557,23	0,00	5.321,88D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	2.074,02 D	2.214,74	0,00	4.288,76D
4.2.01.01.01.0007	156-4	GRATIFICAÇÕES	240,00 D	20.998,93	0,00	21.238,93D
<b>4.2.01.02</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.801,93 D</b>	<b>9.964,85</b>	<b>3,58</b>	<b>17.763,20D</b>
<b>4.2.01.02.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.801,93 D</b>	<b>9.964,85</b>	<b>3,58</b>	<b>17.763,20D</b>
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	5.879,22 D	7.525,09	3,58	13.400,73D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	1.922,71 D	2.439,76	0,00	4.362,47D
<b>4.2.01.03</b>		<b>DESPESAS GERAIS COME</b>	<b>1.860.357,11 D</b>	<b>1.058.669,98</b>	<b>6.489,01</b>	<b>2.912.538,08D</b>
<b>4.2.01.03.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS COME</b>	<b>1.860.357,11 D</b>	<b>1.058.669,98</b>	<b>6.489,01</b>	<b>2.912.538,08D</b>
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	17.199,56 D	11.495,48	0,00	28.695,04D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	0,00	855,45	0,00	855,45D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	13.774,95 D	6.128,65	0,00	19.903,60D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIACOES E AMORT	209,78 D	209,78	0,00	419,56D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	1.254,00 D	1.254,00	0,00	2.508,00D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	0,00	2.481,50	355,29	2.126,21D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.350,13 D	3.178,05	1.549,38	2.978,80D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO	33.761,00 D	35.411,00	0,00	69.172,00D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	684,54 D	1.280,44	0,00	1.964,98D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	163,37 D	6,50	0,00	169,87D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	758,76 D	1.008,45	246,50	1.520,71D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0024	183-4	VALE TRANSPORTE	45,30 D	127,11	102,04	70,37 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	21.409,00 D	10.374,00	0,00	31.783,00 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	1.769.151,41 D	983.931,58	4.235,80	2.748.847,19 D
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	28,34 D	28,86	0,00	57,20 D
4.2.01.03.01.0062	511-4	CONSERVAÇÃO COMPUT/	205,11 D	0,00	0,00	205,11 D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	1,87 D	2,34	0,00	4,21 D
4.2.01.03.01.0071	553-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	359,99 D	896,79	0,00	1.256,78 D
<b>4.2.02</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>770.079,15 D</b>	<b>829.390,86</b>	<b>29.569,13</b>	<b>1.569.900,88 D</b>
<b>4.2.02.01</b>		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>220.607,52 D</b>	<b>244.720,61</b>	<b>3.276,74</b>	<b>462.051,39 D</b>
<b>4.2.02.01.01</b>		<b>DESPESAS TRABALHISTA</b>	<b>220.607,52 D</b>	<b>244.720,61</b>	<b>3.276,74</b>	<b>462.051,39 D</b>
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	146.869,01 D	170.916,64	0,16	317.785,49 D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	19.085,95 D	17.177,61	0,00	36.263,56 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	15.788,25 D	22.848,24	3.276,58	35.359,91 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	17.469,93 D	16.581,63	0,00	34.051,56 D
4.2.02.01.01.0007	196-4	GRATIFICAÇÕES	2.918,17 D	3.919,91	0,00	6.838,08 D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	4.220,67 D	3.276,58	0,00	7.497,25 D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	4.255,54 D	0,00	0,00	4.255,54 D
<b>4.2.02.02</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61.132,14 D</b>	<b>70.617,82</b>	<b>1.024,14</b>	<b>130.725,82 D</b>
<b>4.2.02.02.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61.132,14 D</b>	<b>70.617,82</b>	<b>1.024,14</b>	<b>130.725,82 D</b>
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	45.519,87 D	52.722,27	762,02	97.480,12 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	15.612,27 D	17.895,55	262,12	33.245,70 D
<b>4.2.02.03</b>		<b>DESPESAS GERAIS ADMII</b>	<b>488.339,49 D</b>	<b>514.052,43</b>	<b>25.268,25</b>	<b>977.123,67 D</b>
<b>4.2.02.03.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS ADMII</b>	<b>488.339,49 D</b>	<b>514.052,43</b>	<b>25.268,25</b>	<b>977.123,67 D</b>
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	1.820,00 D	1.820,00	0,00	3.640,00 D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	12.820,34 D	14.095,26	1.432,94	25.482,66 D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	2.316,79 D	4.022,18	0,00	6.338,97 D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	0,00	39,91	0,00	39,91 D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	5.874,38 D	5.126,43	0,00	11.000,81 D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	12.260,30 D	12.260,30	0,00	24.520,60 D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	7.171,26 D	7.100,48	0,00	14.271,74 D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	118,53 D	3,08	0,00	121,61 D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIACOES E AMORT	30.426,83 D	30.429,62	0,00	60.856,45 D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	57,00 D	57,00	0,00	114,00 D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.242,45 D	11.415,59	5.855,93	8.802,11 D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIRO\$	195.578,98 D	56.714,35	0,00	252.293,33 D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	1.453,67 D	344,56	0,00	1.798,23 D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	2.121,68 D	2.247,34	122,58	4.246,44 D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	11.292,38 D	12.389,60	1.537,70	22.144,28 D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	770,09 D	2.290,91	942,75	2.118,25 D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	916,00 D	690,36	0,00	1.606,36 D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	1.383,75 D	552,00	0,00	1.935,75 D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	6.305,11 D	6.305,11	0,00	12.610,22 D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	416,86 D	423,09	0,00	839,95 D





Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	181.551,94 D	307.575,81	0,00	489.127,75D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	1.080,00 D	610,19	0,00	1.690,19D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	1.260,41 D	3.421,27	0,00	4.681,68D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	1.722,90 D	3.841,92	0,00	5.564,82D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	5.701,01 D	12.417,42	0,00	18.118,43D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCIO	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	1.367,50 D	1.392,50	0,00	2.760,00D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	0,00	985,66	0,00	985,66D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DA	10.265,69 D	9.975,16	0,00	20.240,85D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	3.186,63 D	4.408,32	0,00	7.594,95D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	15.342,99 C	0,00	15.376,35	30.719,34C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAO DE TERRI	1.200,00 D	652,01	0,00	1.852,01D
<b>4.2.03</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>1.839.043,94 D</b>	<b>1.129.366,02</b>	<b>15.930,17</b>	<b>2.952.479,79D</b>
<b>4.2.03.01</b>		<b>DESPESAS COM ATUALIZ</b>	<b>1.191.761,71 D</b>	<b>569.889,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.651,57D</b>
<b>4.2.03.01.01</b>		<b>DESPESAS COM ATUALIZ</b>	<b>1.191.761,71 D</b>	<b>569.889,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.651,57D</b>
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	1.191.761,71 D	569.889,86	0,00	1.761.651,57D
<b>4.2.03.02</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>494.078,41 D</b>	<b>418.681,14</b>	<b>0,02</b>	<b>912.759,53D</b>
<b>4.2.03.02.01</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>494.078,41 D</b>	<b>418.681,14</b>	<b>0,02</b>	<b>912.759,53D</b>
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	13.360,64 D	2.540,81	0,00	15.901,45D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	0,01 D	0,36	0,00	0,37D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	200.766,86 D	163.984,41	0,00	364.751,27D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	162.032,60 D	136.739,25	0,02	298.771,83D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	91.563,95 D	99.952,37	0,00	191.516,32D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	26.354,35 D	15.463,94	0,00	41.818,29D
<b>4.2.03.03</b>		<b>OUTRAS DESPESAS FINAI</b>	<b>153.203,82 D</b>	<b>140.795,02</b>	<b>15.930,15</b>	<b>278.068,69D</b>
<b>4.2.03.03.01</b>		<b>OUTRAS DESPESAS FINAI</b>	<b>153.203,82 D</b>	<b>140.795,02</b>	<b>15.930,15</b>	<b>278.068,69D</b>
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	104.764,00 D	98.225,08	15.930,15	187.058,93D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	28.440,05 D	20.906,89	0,00	49.346,94D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	0,00	369,90	0,00	369,90D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	19.999,77 D	21.293,15	0,00	41.292,92D
<b>4.2.04</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>458.293,61 D</b>	<b>92.625,72</b>	<b>13.266,57</b>	<b>537.652,76D</b>
<b>4.2.04.01</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CON</b>	<b>347.031,36 D</b>	<b>92.293,35</b>	<b>13.266,57</b>	<b>426.058,14D</b>
<b>4.2.04.01.01</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CON</b>	<b>347.031,36 D</b>	<b>92.293,35</b>	<b>13.266,57</b>	<b>426.058,14D</b>
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	7.632,74 D	25,91	0,00	7.658,65D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	7.195,39 D	471,01	0,00	7.666,40D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	99.868,36 D	5.377,77	0,00	105.246,13D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	0,00	2.915,96	0,00	2.915,96D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	44.279,30 D	2.898,51	0,00	47.177,81D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	21.768,30 D	88,78	0,00	21.857,08D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	92.086,64 D	187,42	146,77	92.127,29D
4.2.04.01.01.0012	573-4	IPI	0,00	563,59	0,00	563,59D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	64.674,85 D	57.174,85	0,00	121.849,70D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	9.525,78 D	22.589,55	13.119,80	18.995,53D
4.2.04.02		MULTAS	111.262,25 D	332,37	0,00	111.594,62D
4.2.04.02.01		MULTAS	111.262,25 D	332,37	0,00	111.594,62D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	111.262,25 D	332,37	0,00	111.594,62D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	86.327,05 D	86.327,05	0,00	172.654,10D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	86.327,05 D	86.327,05	0,00	172.654,10D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	86.327,05 D	86.327,05	0,00	172.654,10D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPERA	86.327,05 D	86.327,05	0,00	172.654,10D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	13.319,62 C	0,00	12.448,85	25.768,47C
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	13.319,62 C	0,00	12.448,85	25.768,47C
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	9.793,84 C	0,00	9.153,57	18.947,41C
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	9.793,84 C	0,00	9.153,57	18.947,41C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	9.793,84 C	0,00	9.153,57	18.947,41C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	3.525,78 C	0,00	3.295,28	6.821,06C
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	3.525,78 C	0,00	3.295,28	6.821,06C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	3.525,78 C	0,00	3.295,28	6.821,06C

### Lucro (Prejuízo) Acumulado de 02/2022

<b>Ativo -</b>	<b>Passivo =</b>	<b>Total</b>
181.030.236,41	178.994.242,98	2.035.993,43
<b>Receita -</b>	<b>Despesa =</b>	<b>Total</b>
27.909.814,01	25.873.820,58	2.035.993,43
<b>Ativo +</b>	<b>Despesa =</b>	<b>Total</b>
181.030.236,41	25.873.820,58	206.904.056,99
<b>Passivo +</b>	<b>Receita =</b>	<b>Total</b>
178.994.242,98	27.909.814,01	206.904.056,99

### Acumulado até mês

<b>Saldo de Receita -</b>	<b>Saldo de Despesa =</b>	<b>Total</b>
27.909.814,01	25.873.820,58	2.035.993,43

### Resultado do mês

<b>Saldo de Receita -</b>	<b>Saldo de Despesa =</b>	<b>Total</b>
14.014.022,62	13.126.686,19	887.336,43

Roberto Eron Rizzi  
 CPF 581.096.360-53

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