



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Janeiro de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Hollmann Laticínios Ind. e Com. Ltda. segue seu curso normal. Foi realizada a continuação da Assembleia Geral de Credores em 26.04.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação. Em 14.07.2016 o Plano foi homologado judicialmente a recuperação judicial concedida, dessa forma, a empresa encontra-se em fase de cumprimento do Plano.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda no mês de janeiro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA HOLLMANN

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Hollmann durante o mês de janeiro de 2017.

2.1 Faturamento

A recuperanda pelo décimo sétimo mês consecutivo não apresentou faturamento. A empresa arrendou seu parque fabril, mas até o momento ainda não começou a auferir as receitas desse arrendamento.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.2 Resultado econômico

Em razão da ausência de receitas, a empresa vem acumulando prejuízos, que no mês de janeiro foram de R\$ 291.721,35. As despesas que compõem este resultado são principalmente depreciações e juros de financiamentos.

2.3 Impostos

A Hollmann não possui regularidade fiscal e, segundo informações da recuperanda, pretende realizar o pagamento dos impostos pendentes com os recursos do arrendamento do parque fabril.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IMPOSTOS FEDERAIS	2.132.286,91
PREVIDENCIÁRIO	1.705.507,76
ICMS	10.694.708,57
TOTAL	14.532.503,24

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois se encontra no prazo de carência para início dos pagamentos.

2.5 Quadro de colaboradores

No mês janeiro não houve alterações no quadro de colaboradores da recuperanda, permanecendo com 1 funcionário.

É o relatório.

Imigrante, 16 de março de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Janeiro de 2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.415.283,73D	0,00	0,00	10.415.283,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.828.971,41D	0,00	0,00	1.828.971,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.777,68D	0,00	0,00	9.777,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.052,94D	0,00	0,00	8.052,94D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	8.052,94D	0,00	0,00	8.052,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	806,95D	0,00	0,00	806,95D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2482-9	806,95D	0,00	0,00	806,95D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	917,79D	0,00	0,00	917,79D
524	1.1.10.300.2	BRANCO	917,79D	0,00	0,00	917,79D
12	1.1.2	CREDITOS	294.053,66D	0,00	0,00	294.053,66D
13	1.1.20.1	CLIENTES	294.053,66D	0,00	0,00	294.053,66D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.100.100	DUPLICATAS A RECEBER	293.980,41D	0,00	0,00	293.980,41D
525	1.1.20.100.2	DUPLICATAS CAUCIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1.1.20.100.200	BANCO SAFRA CTA 200852-1	73,25D	0,00	0,00	73,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.364.355,57D	0,00	0,00	1.364.355,57D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.119,46D	0,00	0,00	100.119,46D
527	1.1.30.500.1	AGROINDUSTRIA RANCHO BELO LTDA	3.542,00D	0,00	0,00	3.542,00D
528	1.1.30.500.2	ARVIDT FROEMMING	8.205,15D	0,00	0,00	8.205,15D
529	1.1.30.500.3	EQUILATI EQUIPAMENTOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
530	1.1.30.500.4	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	136,20D	0,00	0,00	136,20D
531	1.1.30.500.5	RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
532	1.1.30.500.6	SCHNEIDER E BRAUN LTDA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
533	1.1.30.500.7	TETRA PAK LTDA	7.057,32D	0,00	0,00	7.057,32D
534	1.1.30.500.8	TRANSPORTES IRMÃOS SCHERER LTDA	36.498,79D	0,00	0,00	36.498,79D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.263.966,11D	0,00	0,00	1.263.966,11D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	29.305,95D	0,00	0,00	29.305,95D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	112.258,74D	0,00	0,00	112.258,74D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	24.372,15D	0,00	0,00	24.372,15D
42	1.1.30.801.4	COFINS - RESSARCIMENTO	642.561,50D	0,00	0,00	642.561,50D
43	1.1.30.801.5	PIS - RESSARCIMENTO	110.865,46D	0,00	0,00	110.865,46D
535	1.1.30.801.7	BASE NEGATIVA CSLL 2013	45.938,46D	0,00	0,00	45.938,46D
536	1.1.30.801.8	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PAGA A MAIOR	2.490,94D	0,00	0,00	2.490,94D
537	1.1.30.801.9	FGTS PAGO A MAIOR	258,54D	0,00	0,00	258,54D
538	1.1.30.802.1	FUNRURAL A COMPENSAR	132,21D	0,00	0,00	132,21D
539	1.1.30.802.2	IRPJ A COMPENSAR 2013	285.365,71D	0,00	0,00	285.365,71D
540	1.1.30.802.3	IRPJ A COMPENSAR 2014	10.416,45D	0,00	0,00	10.416,45D
53	1.1.5	ESTOQUE	160.784,50D	0,00	0,00	160.784,50D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.784,50D	0,00	0,00	160.784,50D
541	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	160.784,50D	0,00	0,00	160.784,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.586.312,32D	0,00	0,00	8.586.312,32D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.738.787,27D	0,00	0,00	3.738.787,27D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	25.678,45D	0,00	0,00	25.678,45D
77	1.2.10.200.1	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
547	1.2.10.200.100	BRANCO BLOQUEIO JUDICIAL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
548	1.2.10.200.100	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.776,58D	0,00	0,00	25.776,58D
678	1.2.10.200.100	SICREDI BLOQUEIO JUDICIAL	99,13C	0,00	0,00	99,13C
541	1.2.10.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.713.108,82D	0,00	0,00	3.713.108,82D
542	1.2.10.300.1	COFINS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	1.711.619,81D	0,00	0,00	1.711.619,81D
543	1.2.10.300.2	ICMS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO	20.323,41D	0,00	0,00	20.323,41D
544	1.2.10.300.3	PIS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	371.745,15D	0,00	0,00	371.745,15D
545	1.2.10.300.4	CSLL - CREDITO DIFERIDO S/ BASE NEGATIVA	441.238,51D	0,00	0,00	441.238,51D
546	1.2.10.300.5	IRPJ - CREDITO DIFERIDO SOBRE PREJUIZO	1.168.181,94D	0,00	0,00	1.168.181,94D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	52.770,84D	0,00	0,00	52.770,84D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	52.770,84D	0,00	0,00	52.770,84D
549	1.2.20.300.1	SICREDI CONTA CAPITAL	42.322,35D	0,00	0,00	42.322,35D
550	1.2.20.300.2	SICREDI CONTA CAPITAL 6581-1	10.448,49D	0,00	0,00	10.448,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.242.504,21D	0,00	0,00	4.242.504,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.073.143,00D	0,00	0,00	1.073.143,00D
632	1.2.30.100.1	TERRENO - CPC 27	76.703,53D	0,00	0,00	76.703,53D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	8.296,47D	0,00	0,00	8.296,47D
637	1.2.30.100.2	INSTALAÇÕES	290.043,00D	0,00	0,00	290.043,00D
633	1.2.30.100.2	PREDIOS	68.138,38D	0,00	0,00	68.138,38D
634	1.2.30.100.2	PREDIOS - CPC 27	629.961,62D	0,00	0,00	629.961,62D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.188,35D	0,00	0,00	212.188,35D
635	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.943,25D	0,00	0,00	42.943,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.245,10D	0,00	0,00	169.245,10D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549.069,95D	0,00	0,00	4.549.069,95D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.933.645,17D	0,00	0,00	3.933.645,17D
636	1.2.30.300.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CPC 27	615.424,78D	0,00	0,00	615.424,78D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
124	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.383.917,64D	0,00	0,00	1.383.917,64D
644	1.2.30.600.1	MATERIAIS APLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
645	1.2.30.600.100	CONCRETO PRONTO	70.976,00D	0,00	0,00	70.976,00D
646	1.2.30.600.100	INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	48.802,48D	0,00	0,00	48.802,48D
647	1.2.30.600.100	MATERIAIS APLICADOS	973.839,56D	0,00	0,00	973.839,56D
650	1.2.30.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
651	1.2.30.600.200	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.115,72D	0,00	0,00	171.115,72D
652	1.2.30.600.3	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
653	1.2.30.600.300	13º SALARIO	905,48D	0,00	0,00	905,48D
654	1.2.30.600.300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,85D	0,00	0,00	62,85D
655	1.2.30.600.300	FERIAS	1.229,09D	0,00	0,00	1.229,09D
656	1.2.30.600.300	FGTS	530,49D	0,00	0,00	530,49D
657	1.2.30.600.300	INSS	3.887,45D	0,00	0,00	3.887,45D
658	1.2.30.600.300	SALARIOS E ORDENADOS	12.337,15D	0,00	0,00	12.337,15D
659	1.2.30.600.4	IMOBILIZAÇÕES INDEDUTIVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
660	1.2.30.600.400	IMOBILIZAÇÕES INDEDUTIVEIS EM ANDAMENTO	60.717,82D	0,00	0,00	60.717,82D
661	1.2.30.600.5	CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.2.30.600.500	BANRISUL CONSORCIO GRUPO 10017 COTA 169	29.029,45D	0,00	0,00	29.029,45D
663	1.2.30.600.500	SICREDI CONSORCIO GRUPO 70020 COTA 191	10.484,10D	0,00	0,00	10.484,10D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.039.761,70C	0,00	0,00	3.039.761,70C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.285,54C	0,00	0,00	143.285,54C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.397.485,37C	0,00	0,00	1.397.485,37C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
638	1.2.30.700.7	DEPRECIACÃO DE PREDIOS	14.309,19C	0,00	0,00	14.309,19C
639	1.2.30.700.8	DEPRECIACÃO PREDIOS - CPC 27	132.291,81C	0,00	0,00	132.291,81C
640	1.2.30.700.9	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CPC 27	166.685,75C	0,00	0,00	166.685,75C
641	1.2.30.701.0	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS	1.087.505,34C	0,00	0,00	1.087.505,34C
642	1.2.30.701.1	DEPRECIACÃO S/ INSTALAÇÕES	36.255,45C	0,00	0,00	36.255,45C
643	1.2.30.701.2	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.943,25C	0,00	0,00	42.943,25C
648	1.2.30.8	AMPLIAÇÃO EDIFICIO INDUSTRIAL	44.946,97D	0,00	0,00	44.946,97D
649	1.2.30.800.1	AMPLIAÇÃO EDIFICIO INDUSTRIAL	44.946,97D	0,00	0,00	44.946,97D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	552.250,00D	0,00	0,00	552.250,00D
630	1.2.40.2	INTANGÍVEL	552.250,00D	0,00	0,00	552.250,00D
631	1.2.40.200.1	CARTEIRA DE CLIENTES	552.250,00D	0,00	0,00	552.250,00D
149	2	PASSIVO	10.415.283,73C	133.110,56	424.831,91	10.707.005,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.410.952,19C	0,00	424.831,91	25.835.784,10C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.806.561,47C	0,00	387.950,97	16.194.512,44C
151	2.1.10.1	FINANCIAMENTOS	12.418.295,85C	0,00	319.401,18	12.737.697,03C
570	2.1.10.100.1	BANRISUL CHEQUE ESPECIAL	62.269,88C	0,00	0,00	62.269,88C
571	2.1.10.100.1	BANRISUL N ° 20140515	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
572	2.1.10.100.1	BANRISUL Nº 86682/5936	26.706,52C	0,00	0,00	26.706,52C
573	2.1.10.100.1	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 6074190	19.166,57C	0,00	0,00	19.166,57C
574	2.1.10.100.1	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 6079150	250.833,40C	0,00	0,00	250.833,40C
575	2.1.10.100.1	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 7618652	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
578	2.1.10.100.1	EMP CONTRATO MUTUO ALAETE GIRARDI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
579	2.1.10.100.1	EMP CONTRATO MUTUO MARIO STOCKMANN CP	30.423,28C	0,00	0,00	30.423,28C
580	2.1.10.100.1	EMP CONTRATO MUTUO SERGIO A SEEWALD	6.142.047,92C	0,00	50.000,00	6.192.047,92C
576	2.1.10.100.1	EMP POUPANÇA RURAL SICREDI CTR B37131778-7	55.193,87C	0,00	2.989,48	58.183,35C
577	2.1.10.100.1	EMPR BNDES PSI BRADESCO 825449	61.984,72C	0,00	0,00	61.984,72C
581	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO CEF 126-79 CP	503.972,70C	0,00	11.999,35	515.972,05C
582	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO FINAME CEF 77-03	628.606,25C	0,00	14.618,75	643.225,00C
583	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO FINAME CEF 93-23	732.142,74C	0,00	17.857,14	749.999,88C
584	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO FINAME SICREDI CTR B320302234-0	73.683,96C	0,00	1.754,38	75.438,34C
585	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B17131252-4	542.194,13C	0,00	542,99	542.737,12C
586	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B22030158-0	841.521,97C	0,00	73.044,31	914.566,28C
587	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B22030375-2	1.727.289,76C	0,00	145.262,42	1.872.552,18C
588	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B37132685-9	166.254,25C	0,00	1.286,70	167.540,95C
589	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64,70C	0,00	0,00	64,70C
590	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C CEF 554-1	58.895,55C	0,00	0,00	58.895,55C
591	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C SICREDI 54640-2	253.880,13C	0,00	0,00	253.880,13C
592	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C SICREDI 6581-1	7.660,82C	0,00	0,00	7.660,82C
593	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C SICREDI 79729-4	42,73C	0,00	45,66	88,39C
594	2.1.10.2	DESCONTO DE DUPLICATAS	3.388.265,62C	0,00	68.549,79	3.456.815,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS CREDFACTOR FOMENTO COM	327.553,24C	0,00	0,00	327.553,24C
596	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS EXODUS	581.737,05C	0,00	0,00	581.737,05C
597	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS LOREFAC SECURITIZADORA	195.759,80C	0,00	0,00	195.759,80C
598	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL INVEST FIDC	617.847,50C	0,00	0,00	617.847,50C
616	2.1.10.200.1	SICREDI B471309964	130.485,10C	0,00	1.396,84	131.881,94C
599	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030274-1	51.530,69C	0,00	0,00	51.530,69C
600	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030286-5	19.561,12C	0,00	1.639,32	21.200,44C
601	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030292-0	42.508,09C	0,00	0,00	42.508,09C
602	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030296-2	8.594,60C	0,00	729,73	9.324,33C
603	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303012	8.168,08C	0,00	684,53	8.852,61C
604	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303039	193.091,84C	0,00	16.394,43	209.486,27C
605	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303098	371.240,70C	0,00	31.315,97	402.556,67C
606	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303144	43.117,34C	0,00	3.660,88	46.778,22C
607	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303209	52.802,57C	0,00	4.454,16	57.256,73C
608	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308445	14.030,93C	0,00	160,49	14.191,42C
609	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308682	10.825,69C	0,00	123,82	10.949,51C
610	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308763	32.664,38C	0,00	343,65	33.008,03C
611	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308810	301.710,15C	0,00	3.491,06	305.201,21C
612	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309271	9.238,42C	0,00	100,69	9.339,11C
613	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309450	46.419,61C	0,00	496,91	46.916,52C
614	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309689	176.708,76C	0,00	1.891,67	178.600,43C
615	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309808	40.712,41C	0,00	456,68	41.169,09C
617	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471310237	91.507,13C	0,00	979,56	92.486,69C
618	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471310350	20.450,42C	0,00	229,40	20.679,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.378.647,05C	0,00	0,00	6.378.647,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.378.647,05C	0,00	0,00	6.378.647,05C
166	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
518	2.1.30.100.100	FORNECEDORES	6.378.647,05C	0,00	0,00	6.378.647,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.301.502,78C	0,00	36.880,94	2.338.383,72C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.301.502,78C	0,00	36.880,94	2.338.383,72C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	218.576,93C	0,00	0,00	218.576,93C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	3.826,39C	0,00	0,00	3.826,39C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	913,86C	0,00	0,00	913,86C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	9.856,72C	0,00	0,00	9.856,72C
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	110.595,61C	0,00	0,00	110.595,61C
619	2.1.40.102.3	FUNDESA A RECOLHER	8.463,36C	0,00	0,00	8.463,36C
620	2.1.40.102.3	ICMS CONSOLIDADO A PAGAR CP	1.021.993,52C	0,00	23.227,08	1.045.220,60C
621	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO FUNRURAL CP	45.328,14C	0,00	0,00	45.328,14C
622	2.1.40.102.6	PARCELAMENTO ICMS PEDIDO Nº 0001581283	79.622,40C	0,00	1.809,60	81.432,00C
623	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS PEDIDO Nº 0001585385	129.084,92C	0,00	0,00	129.084,92C
624	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO INSS E FUNRURAL CP	431.866,94C	0,00	10.533,34	442.400,28C
625	2.1.40.102.9	PARCELAMENTO ISSQN AL Nº 36	34.496,34C	0,00	0,00	34.496,34C
626	2.1.40.103.1	PARCELAMENTO ISSQN Nº 17216/2014	103.209,30C	0,00	0,00	103.209,30C
627	2.1.40.103.2	PARCELAMENTO LEI 11941/09 CONSOLIDADO	97.981,67C	0,00	1.310,92	99.292,59C
628	2.1.40.103.3	PARCELAMENTO RECEITA DIV ATIVA - MULTA CLT	5.600,65C	0,00	0,00	5.600,65C
629	2.1.40.103.4	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	86,03C	0,00	0,00	86,03C
171	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	824.240,89C	0,00	0,00	824.240,89C
172	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	494.568,41C	0,00	0,00	494.568,41C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.954,20C	0,00	0,00	79.954,20C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	69.964,00C	0,00	0,00	69.964,00C
568	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	344.650,21C	0,00	0,00	344.650,21C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	329.672,48C	0,00	0,00	329.672,48C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	301.613,59C	0,00	0,00	301.613,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.112,45C	0,00	0,00	11.112,45C
491	2.1.50.200.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.223,77C	0,00	0,00	7.223,77C
566	2.1.50.200.5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	34,43C	0,00	0,00	34,43C
567	2.1.50.200.6	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	9.688,24C	0,00	0,00	9.688,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
569	2.1.60.100.1	COOP LANGUIRU LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.573.132,35C	133.110,56	0,00	3.440.021,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.573.132,35C	133.110,56	0,00	3.440.021,79C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.046.733,52C	96.229,62	0,00	2.950.503,90C
552	2.2.10.100.1	BANRISUL Nº 2014056930106101000003 LP	1.022.500,00C	0,00	0,00	1.022.500,00C
553	2.2.10.100.2	EMPR CONTRATO MUTUO SERGIO A SEEWALD LP	550.000,00C	50.000,00	0,00	500.000,00C
554	2.2.10.100.3	EMPRESTIMO CEF 126-79 LP	575.968,43C	11.999,35	0,00	563.969,08C
555	2.2.10.100.4	EMPRESTIMO FINAME CEF 77-03 LP	14.618,75C	14.618,75	0,00	0,00
556	2.2.10.100.5	EMPRESTIMO FINAME CEF 93-23 LP	767.857,26C	17.857,14	0,00	750.000,12C
557	2.2.10.100.6	EMPRESTIMO FINAME SICREDI CTR B32030234-0 LP	115.789,08C	1.754,38	0,00	114.034,70C
232	2.2.10.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	526.398,83C	36.880,94	0,00	489.517,89C
559	2.2.10.300.2	ICMS CONSOLIDADA A PAGAR LP	232.270,81C	23.227,08	0,00	209.043,73C
561	2.2.10.300.4	PARCELAMENTO ICMS PEDIDO Nº 0001581283 LP	18.096,20C	1.809,60	0,00	16.286,60C
562	2.2.10.300.5	PARCELAMENTO INSS E FUNRURAL LP	168.533,44C	10.533,34	0,00	158.000,10C

Empresa: **HOLMANN LATICINIOS IND E COM LTDA**
 CNPJ: 89.357.974/0001-30
 Período: 01/01/2017 - 31/01/2017

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/02/2017
 Hora: 08:04:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.2.10.300.8	PARCELAMENTO LEI 11941/09 CONSOLIDADO	107.498,38C	1.310,92	0,00	106.187,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.568.800,81D	0,00	0,00	18.568.800,81D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	64.313,54C	0,00	0,00	64.313,54C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	64.313,54C	0,00	0,00	64.313,54C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.322.089,93C	0,00	0,00	1.322.089,93C
256	2.3.30.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CPC 27	615.424,78C	0,00	0,00	615.424,78C
255	2.3.30.2	PREDIOS - CPC 27	629.961,62C	0,00	0,00	629.961,62C
551	2.3.30.3	TERRENOS - CPC 27	76.703,53C	0,00	0,00	76.703,53C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	495,05C	0,00	0,00	495,05C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	495,05C	0,00	0,00	495,05C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.220.699,33D	0,00	0,00	20.220.699,33D
268	2.3.50.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.220.699,33D	0,00	0,00	20.220.699,33D
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.224.347,28D	0,00	0,00	20.224.347,28D
519	2.3.50.200.2	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	217,75D	0,00	0,00	217,75D
664	2.3.50.200.3	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.865,70C	0,00	0,00	3.865,70C
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	291.721,35	0,00	291.721,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291.721,35	0,00	291.721,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.721,35	0,00	291.721,35D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	291.721,35	0,00	291.721,35D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	242.281,06	0,00	242.281,06D
671	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	49.440,13	0,00	49.440,13D
672	3.2.20.501.1	CPMF/IOF/IOC	0,00	0,16	0,00	0,16D

SERGIO ALBERTO SEEWALD
 SOCIO DIRETOR
 CPF: 286.860.040-91

EDUARDO FUHR
 Reg. no CRC - RS sob o No. 74733/O-2
 CPF: 701.365.480-91



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Fevereiro de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Hollmann Laticínios Ind. e Com. Ltda. segue seu curso normal. Foi realizada a continuação da Assembleia Geral de Credores em 26.04.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação. Em 14.07.2016 o Plano foi homologado judicialmente a recuperação judicial concedida, dessa forma, a empresa encontra-se em fase de cumprimento do Plano.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda no mês de fevereiro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA HOLLMANN

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Hollmann durante o mês de fevereiro de 2017.

2.1 Faturamento

A recuperanda pelo décimo oitavo mês consecutivo não apresentou faturamento. A empresa arrendou seu parque fabril, mas até o momento ainda não começou a auferir as receitas desse arrendamento. Questionada sobre isso, até o momento da elaboração do relatório não havíamos recebido retorno.

2.2 Resultado econômico

Em razão da ausência de receitas, a empresa vem acumulando prejuízos, que no mês foram de R\$ 315.672,02. As despesas que compõem este resultado são principalmente depreciações e juros de financiamentos. O resultado acumulado é de R\$ 607.393,37 de prejuízo.

2.3 Impostos

A Hollmann não possui regularidade fiscal e, segundo informações da recuperanda, pretende realizar o pagamento dos impostos pendentes com os recursos do arrendamento do parque fabril.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IMPOSTOS FEDERAIS	2.132.286,91
PREVIDENCIÁRIO	1.705.507,76
ICMS	10.694.708,57
TOTAL	14.532.503,24

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois se encontra no prazo de carência para início dos pagamentos.

2.5 Quadro de colaboradores

No mês fevereiro não houve alterações no quadro de colaboradores da recuperanda, permanecendo com 1 funcionário.

É o relatório.

Imigrante, 03 de abril de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Fevereiro de 2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.415.283,73D	1.050,00	2.100,00	10.414.233,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.828.971,41D	1.050,00	2.100,00	1.827.921,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.777,68D	1.050,00	1.050,00	9.777,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.052,94D	0,00	0,00	8.052,94D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	8.052,94D	0,00	0,00	8.052,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	806,95D	1.050,00	1.050,00	806,95D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2482-9	806,95D	0,00	0,00	806,95D
522	1.1.10.200.3	SICREDI - 79729-4	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	917,79D	0,00	0,00	917,79D
524	1.1.10.300.2	BRADESCO	917,79D	0,00	0,00	917,79D
12	1.1.2	CREDITOS	294.053,66D	0,00	1.050,00	293.003,66D
13	1.1.20.1	CLIENTES	294.053,66D	0,00	1.050,00	293.003,66D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.20.100.100	DUPLICATAS A RECEBER	293.980,41D	0,00	1.050,00	292.930,41D
525	1.1.20.100.2	DUPLICATAS CAUCIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1.1.20.100.200	BANCO SAFRA CTA 200852-1	73,25D	0,00	0,00	73,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.364.355,57D	0,00	0,00	1.364.355,57D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.119,46D	0,00	0,00	100.119,46D
527	1.1.30.500.1	AGROINDUSTRIA RANCHO BELO LTDA	3.542,00D	0,00	0,00	3.542,00D
528	1.1.30.500.2	ARVIDT FROEMMING	8.205,15D	0,00	0,00	8.205,15D
529	1.1.30.500.3	EQUILATI EQUIPAMENTOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
530	1.1.30.500.4	REINGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	136,20D	0,00	0,00	136,20D
531	1.1.30.500.5	RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
532	1.1.30.500.6	SCHNEIDER E BRAUN LTDA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
533	1.1.30.500.7	TETRA PAK LTDA	7.057,32D	0,00	0,00	7.057,32D
534	1.1.30.500.8	TRANSPORTES IRMÃOS SCHERER LTDA	36.498,79D	0,00	0,00	36.498,79D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.263.966,11D	0,00	0,00	1.263.966,11D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	29.305,95D	0,00	0,00	29.305,95D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	112.258,74D	0,00	0,00	112.258,74D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	24.372,15D	0,00	0,00	24.372,15D
42	1.1.30.801.4	COFINS - RESSARCIMENTO	642.561,50D	0,00	0,00	642.561,50D
43	1.1.30.801.5	PIS - RESSARCIMENTO	110.865,46D	0,00	0,00	110.865,46D
535	1.1.30.801.7	BASE NEGATIVA CSLL 2013	45.938,46D	0,00	0,00	45.938,46D
536	1.1.30.801.8	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PAGA A MAIOR	2.490,94D	0,00	0,00	2.490,94D
537	1.1.30.801.9	FGTS PAGO A MAIOR	258,54D	0,00	0,00	258,54D
538	1.1.30.802.1	FUNRURAL A COMPENSAR	132,21D	0,00	0,00	132,21D
539	1.1.30.802.2	IRPJ A COMPENSAR 2013	285.365,71D	0,00	0,00	285.365,71D
540	1.1.30.802.3	IRPJ A COMPENSAR 2014	10.416,45D	0,00	0,00	10.416,45D
53	1.1.5	ESTOQUE	160.784,50D	0,00	0,00	160.784,50D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.784,50D	0,00	0,00	160.784,50D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	160.784,50D	0,00	0,00	160.784,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.586.312,32D	0,00	0,00	8.586.312,32D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.738.787,27D	0,00	0,00	3.738.787,27D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	25.678,45D	0,00	0,00	25.678,45D
77	1.2.10.200.1	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
547	1.2.10.200.100	BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
548	1.2.10.200.100	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.776,58D	0,00	0,00	25.776,58D
678	1.2.10.200.100	SICREDI BLOQUEIO JUDICIAL	99,13C	0,00	0,00	99,13C
541	1.2.10.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.713.108,82D	0,00	0,00	3.713.108,82D
542	1.2.10.300.1	COFINS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	1.711.619,81D	0,00	0,00	1.711.619,81D
543	1.2.10.300.2	ICMS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO	20.323,41D	0,00	0,00	20.323,41D
544	1.2.10.300.3	PIS A RECUPERAR CREDITO PRESUMIDO	371.745,15D	0,00	0,00	371.745,15D
545	1.2.10.300.4	CSLL - CREDITO DIFERIDO S/ BASE NEGATIVA	441.238,51D	0,00	0,00	441.238,51D
546	1.2.10.300.5	IRPJ - CREDITO DIFERIDO SOBRE PREJUIZO	1.168.181,94D	0,00	0,00	1.168.181,94D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	52.770,84D	0,00	0,00	52.770,84D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	52.770,84D	0,00	0,00	52.770,84D
549	1.2.20.300.1	SICREDI CONTA CAPITAL	42.322,35D	0,00	0,00	42.322,35D
550	1.2.20.300.2	SICREDI CONTA CAPITAL 6581-1	10.448,49D	0,00	0,00	10.448,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.242.504,21D	0,00	0,00	4.242.504,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.073.143,00D	0,00	0,00	1.073.143,00D
632	1.2.30.100.1	TERRENO - CPC 27	76.703,53D	0,00	0,00	76.703,53D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	8.296,47D	0,00	0,00	8.296,47D
637	1.2.30.100.2	INSTALAÇÕES	290.043,00D	0,00	0,00	290.043,00D
633	1.2.30.100.2	PREDIOS	68.138,38D	0,00	0,00	68.138,38D
634	1.2.30.100.2	PREDIOS - CPC 27	629.961,62D	0,00	0,00	629.961,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.188,35D	0,00	0,00	212.188,35D
635	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.943,25D	0,00	0,00	42.943,25D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.245,10D	0,00	0,00	169.245,10D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549.069,95D	0,00	0,00	4.549.069,95D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.933.645,17D	0,00	0,00	3.933.645,17D
636	1.2.30.300.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CPC 27	615.424,78D	0,00	0,00	615.424,78D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
124	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.383.917,64D	0,00	0,00	1.383.917,64D
644	1.2.30.600.1	MATERIAIS APLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
645	1.2.30.600.100	CONCRETO PRONTO	70.976,00D	0,00	0,00	70.976,00D
646	1.2.30.600.100	INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	48.802,48D	0,00	0,00	48.802,48D
647	1.2.30.600.100	MATERIAIS APLICADOS	973.839,56D	0,00	0,00	973.839,56D
650	1.2.30.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
651	1.2.30.600.200	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.115,72D	0,00	0,00	171.115,72D
652	1.2.30.600.3	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
653	1.2.30.600.300	13º SALARIO	905,48D	0,00	0,00	905,48D
654	1.2.30.600.300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,85D	0,00	0,00	62,85D
655	1.2.30.600.300	FÉRIAS	1.229,09D	0,00	0,00	1.229,09D
656	1.2.30.600.300	FGTS	530,49D	0,00	0,00	530,49D
657	1.2.30.600.300	INSS	3.887,45D	0,00	0,00	3.887,45D
658	1.2.30.600.300	SALARIOS E ORDENADOS	12.337,15D	0,00	0,00	12.337,15D
659	1.2.30.600.4	IMOBILIZAÇÕES INDEDUTÍVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
660	1.2.30.600.400	IMOBILIZAÇÕES INDEDUTÍVEIS EM ANDAMENTO	60.717,82D	0,00	0,00	60.717,82D
661	1.2.30.600.5	CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.2.30.600.500	BANRISUL CONSORCIO GRUPO 10017 COTA 169	29.029,45D	0,00	0,00	29.029,45D
663	1.2.30.600.500	SICREDI CONSORCIO GRUPO 70020 COTA 191	10.484,10D	0,00	0,00	10.484,10D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.039.761,70C	0,00	0,00	3.039.761,70C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.285,54C	0,00	0,00	143.285,54C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.397.485,37C	0,00	0,00	1.397.485,37C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
638	1.2.30.700.7	DEPRECIação DE PREDIOS	14.309,19C	0,00	0,00	14.309,19C
639	1.2.30.700.8	DEPRECIação PREDIOS - CPC 27	132.291,81C	0,00	0,00	132.291,81C
640	1.2.30.700.9	DEPRECIação MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CPC 27	166.685,75C	0,00	0,00	166.685,75C
641	1.2.30.701.0	DEPRECIação MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USADOS	1.087.505,34C	0,00	0,00	1.087.505,34C
642	1.2.30.701.1	DEPRECIação S/ INSTALAÇÕES	36.255,45C	0,00	0,00	36.255,45C
643	1.2.30.701.2	DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.943,25C	0,00	0,00	42.943,25C
648	1.2.30.8	AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO INDUSTRIAL	44.946,97D	0,00	0,00	44.946,97D
649	1.2.30.800.1	AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO INDUSTRIAL	44.946,97D	0,00	0,00	44.946,97D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	552.250,00D	0,00	0,00	552.250,00D
530	1.2.40.2	INTANGÍVEL	552.250,00D	0,00	0,00	552.250,00D
31	1.2.40.200.1	CARTEIRA DE CLIENTES	552.250,00D	0,00	0,00	552.250,00D
149	2	PASSIVO	10.707.005,08C	119.486,42	434.108,44	11.021.627,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.835.784,10C	994,61	434.108,44	26.268.897,93C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.194.512,44C	44,61	397.227,50	16.591.695,33C
151	2.1.10.1	FINANCIAMENTOS	12.737.697,03C	44,61	315.820,20	13.053.472,62C
570	2.1.10.100.1	BANRISUL CHEQUE ESPECIAL	62.269,88C	0,00	0,00	62.269,88C
571	2.1.10.100.1	BANRISUL N ° 20140515	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
572	2.1.10.100.1	BANRISUL Nº 86682/5936	26.706,52C	0,00	0,00	26.706,52C
573	2.1.10.100.1	BRABESCO CAPITAL DE GIRO 6074190	19.166,57C	0,00	0,00	19.166,57C
574	2.1.10.100.1	BRABESCO CAPITAL DE GIRO 6079150	250.833,40C	0,00	0,00	250.833,40C
575	2.1.10.100.1	BRABESCO CAPITAL DE GIRO 7618652	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
578	2.1.10.100.1	EMP CONTRATO MUTUO ALAETE GIRARDI	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
579	2.1.10.100.1	EMP CONTRATO MUTUO MARIO STOCKMANN CP	30.423,28C	0,00	0,00	30.423,28C
580	2.1.10.100.1	EMP CONTRATO MUTUO SERGIO A SEEWALD	6.192.047,92C	0,00	50.000,00	6.242.047,92C
576	2.1.10.100.1	EMP POUPANÇA RURAL SICREDI CTR B37131278-7	58.183,35C	0,00	1.498,47	59.681,82C
577	2.1.10.100.1	EMPR BNDES PSI BRADESCO 825449	61.984,72C	0,00	0,00	61.984,72C
581	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO CEF 126-79 CP	515.972,05C	0,00	11.999,35	527.971,40C
582	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO FINAME CEF 77-03	643.225,00C	0,00	0,00	643.225,00C
583	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO FINAME CEF 93-23	749.599,88C	0,00	17.857,14	767.457,02C
584	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO FINAME SICREDI CTR B320302234-0	75.438,34C	0,00	1.754,38	77.192,72C
585	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B17131252-4	542.737,12C	0,00	504,20	543.241,32C
586	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B22030158-0	914.566,28C	0,00	74.552,80	989.119,08C
587	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B22030375-2	1.872.552,18C	0,00	157.653,86	2.030.206,04C
588	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI CTR B37132685-9	167.540,95C	0,00	0,00	167.540,95C
589	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64,70C	0,00	0,00	64,70C
590	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C CEF 554-1	58.895,55C	0,00	0,00	58.895,55C
591	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C SICREDI 54640-2	253.880,13C	0,00	0,00	253.880,13C
592	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C SICREDI 6581-1	7.660,82C	0,00	0,00	7.660,82C

Handwritten signature

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.10.100.1	SALDO DEVEDOR C/C SICREDI 79729-4	88.39C	44,61	0,00	43,78C
594	2.1.10.2	DESCONTO DE DUPLICATAS	3.456.815,41C	0,00	81.407,30	3.538.222,71C
595	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS CREFACTOR FOMENTO COM	327.553,24C	0,00	0,00	327.553,24C
596	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS EXODUS	581.737,05C	0,00	0,00	581.737,05C
597	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS LOREFAC SECURITIZADORA	195.759,80C	0,00	0,00	195.759,80C
598	2.1.10.200.1	DUPLICATAS DESCONTADAS SUL INVEST FIDC	617.847,50C	0,00	0,00	617.847,50C
616	2.1.10.200.1	SICREDI B471309964	131.881,94C	0,00	1.473,43	133.355,37C
599	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030274-1	51.530,69C	0,00	4.479,60	56.010,29C
600	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030286-5	21.200,44C	0,00	1.790,35	22.990,79C
601	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030292-0	42.508,09C	0,00	3.809,43	46.317,52C
602	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B42030296-2	9.324,33C	0,00	782,03	10.106,36C
603	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303012	8.852,61C	0,00	747,59	9.600,20C
604	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303039	209.486,27C	0,00	17.550,74	227.037,01C
605	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303044	409.480,87C	0,00	11.026,83	420.507,70C
606	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303144	46.778,22C	0,00	3.923,32	50.701,54C
607	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B420303209	57.256,73C	0,00	4.825,48	62.082,21C
608	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308445	14.191,42C	0,00	143,25	14.334,67C
609	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308682	10.949,51C	0,00	110,52	11.060,03C
610	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308763	33.008,03C	0,00	367,02	33.375,05C
611	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471308810	305.201,21C	0,00	3.097,00	308.298,21C
612	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309271	9.339,11C	0,00	89,73	9.428,84C
613	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309450	46.916,52C	0,00	530,42	47.446,94C
614	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309689	178.600,43C	0,00	2.019,12	180.619,55C
615	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471309808	41.169,09C	0,00	458,86	41.627,95C
	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471310237	92.486,69C	0,00	1.033,28	93.519,97C
	2.1.10.200.1	SICREDI CTR B471310350	20.679,82C	0,00	230,50	20.910,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.378.647,05C	0,00	0,00	6.378.647,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.378.647,05C	0,00	0,00	6.378.647,05C
166	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
518	2.1.30.100.100	FORNECEDORES	6.378.647,05C	0,00	0,00	6.378.647,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.338.383,72C	0,00	36.880,94	2.375.264,66C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.338.383,72C	0,00	36.880,94	2.375.264,66C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	218.576,93C	0,00	0,00	218.576,93C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	3.826,39C	0,00	0,00	3.826,39C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	913,86C	0,00	0,00	913,86C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	9.856,72C	0,00	0,00	9.856,72C
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	110.595,61C	0,00	0,00	110.595,61C
619	2.1.40.102.3	FUNDESA A RECOLHER	8.463,36C	0,00	0,00	8.463,36C
620	2.1.40.102.3	ICMS CONSOLIDADO A PAGAR CP	1.045.220,60C	0,00	23.227,08	1.068.447,68C
621	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO FUNRURAL CP	45.328,14C	0,00	0,00	45.328,14C
622	2.1.40.102.6	PARCELAMENTO ICMS PEDIDO Nº 0001581283	81.432,00C	0,00	1.809,60	83.241,60C
623	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS PEDIDO Nº 0001585385	129.084,92C	0,00	0,00	129.084,92C
624	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO INSS E FUNRURAL CP	442.400,28C	0,00	10.533,34	452.933,62C
625	2.1.40.102.9	PARCELAMENTO ISSQN AL Nº 36	34.496,34C	0,00	0,00	34.496,34C
626	2.1.40.103.1	PARCELAMENTO ISSQN Nº 17216/2014	103.209,30C	0,00	0,00	103.209,30C
627	2.1.40.103.2	PARCELAMENTO LEI 11941/09 CONSOLIDADO	99.292,59C	0,00	1.310,92	100.603,51C
628	2.1.40.103.3	PARCELAMENTO RECEITA DIV ATIVA - MULTA CLT	5.600,65C	0,00	0,00	5.600,65C
629	2.1.40.103.4	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	86,03C	0,00	0,00	86,03C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	824.240,89C	950,00	0,00	823.290,89C	
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	494.568,41C	950,00	0,00	493.618,41C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.954,20C	0,00	0,00	79.954,20C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	69.964,00C	950,00	0,00	69.014,00C
568	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	344.650,21C	0,00	0,00	344.650,21C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	329.672,48C	0,00	0,00	329.672,48C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	301.613,59C	0,00	0,00	301.613,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.112,45C	0,00	0,00	11.112,45C
491	2.1.50.200.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.223,77C	0,00	0,00	7.223,77C
566	2.1.50.200.5	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	34,43C	0,00	0,00	34,43C
567	2.1.50.200.6	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	9.688,24C	0,00	0,00	9.688,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
569	2.1.60.100.1	COOP LANGUIRU LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.440.021,79C	118.491,81	0,00	3.321.529,98C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.440.021,79C	118.491,81	0,00	3.321.529,98C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.950.503,90C	81.610,87	0,00	2.868.893,03C
552	2.2.10.100.1	BANRISUL Nº 2014056930106101000003 LP	1.022.500,00C	0,00	0,00	1.022.500,00C
553	2.2.10.100.2	EMPR CONTRATO MUTUO SERGIO A SEEWALD LP	500.000,00C	50.000,00	0,00	450.000,00C
554	2.2.10.100.3	EMPRESTIMO CEF 126-79 LP	563.969,08C	11.999,35	0,00	551.969,73C
555	2.2.10.100.5	EMPRESTIMO FINAME CEF 93-23 LP	750.000,12C	17.857,14	0,00	732.142,98C
557	2.2.10.100.6	EMPRESTIMO FINAME SICREDI CTR B32030234-0 LP	114.034,70C	1.754,38	0,00	112.280,32C
232	2.2.10.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489.517,89C	36.880,94	0,00	452.636,95C
559	2.2.10.300.2	ICMS CONSOLIDADA A PAGAR LP	209.013,73C	23.227,08	0,00	185.786,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	2.2.10.300.4	PARCELAMENTO ICMS PEDIDO Nº 0001581283 LP	16.286,60C	1.809,60	0,00	14.477,00C
562	2.2.10.300.5	PARCELAMENTO INSS E FUNRURAL LP	158.000,10C	10.533,34	0,00	147.466,76C
565	2.2.10.300.8	PARCELAMENTO LEI 11941/09 CONSOLIDADO	106.187,46C	1.310,92	0,00	104.876,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.568.800,81D	0,00	0,00	18.568.800,81D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	64.313,54C	0,00	0,00	64.313,54C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	64.313,54C	0,00	0,00	64.313,54C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.322.089,93C	0,00	0,00	1.322.089,93C
256	2.3.30.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CPC 27	615.424,78C	0,00	0,00	615.424,78C
255	2.3.30.2	PREDIOS - CPC 27	629.961,62C	0,00	0,00	629.961,62C
551	2.3.30.3	TERRENOS - CPC 27	76.703,53C	0,00	0,00	76.703,53C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	495,05C	0,00	0,00	495,05C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	495,05C	0,00	0,00	495,05C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.220.699,33D	0,00	0,00	20.220.699,33D
268	2.3.50.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.220.699,33D	0,00	0,00	20.220.699,33D
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.224.347,28D	0,00	0,00	20.224.347,28D
519	2.3.50.200.2	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217,75D	0,00	0,00	217,75D
664	2.3.50.200.3	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.865,70C	0,00	0,00	3.865,70C
269	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.721,35D	315.672,02	0,00	607.393,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	291.721,35D	315.672,02	0,00	607.393,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.721,35D	315.672,02	0,00	607.393,37D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	291.721,35D	315.672,02	0,00	607.393,37D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	242.281,06D	264.116,39	0,00	506.397,45D
671	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	49.440,13D	51.555,63	0,00	100.995,76D
672	3.2.20.501.1	CPMF/IOF/IOC	0,16D	0,00	0,00	0,16D

SERGIO ALBERTO SEEWALD
SÓCIO DIRETOR
CPF: 286.860.040-91

EDUARDO FUHR
Reg. no CRC - RS sob o No. 74733/O-2
CPF: 701.365.480-91



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Março de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Hollmann Laticínios Ind. e Com. Ltda. segue seu curso normal. Foi realizada a continuação da Assembleia Geral de Credores em 26.04.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação. Em 14.07.2016 o Plano foi homologado judicialmente e a recuperação judicial concedida, dessa forma, a empresa encontra-se em fase de cumprimento do Plano.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda no mês de fevereiro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA HOLLMANN

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Hollmann durante o mês de março de 2017.

2.1 Faturamento

A recuperanda pelo décimo nono mês consecutivo não apresentou faturamento. A empresa arrendou seu parque fabril, mas até o momento ainda não começou a auferir as receitas desse arrendamento. Questionada sobre isso, até o momento da elaboração do relatório não havíamos recebido retorno.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.2 Resultado econômico

Em razão da ausência de receitas, a empresa vem acumulando prejuízos, que no mês foram de R\$ 304.219,54. As despesas que compõem este resultado são principalmente depreciações e juros de financiamentos. O resultado acumulado é de R\$ 911.616,54 de prejuízo.

2.3 Impostos

A Hollmann não possui regularidade fiscal e, segundo informações da recuperanda, pretende realizar o pagamento dos impostos pendentes com os recursos do arrendamento do parque fabril.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IMPOSTOS FEDERAIS	2.132.286,91
PREVIDENCIÁRIO	1.705.507,76
ICMS	10.694.708,57
TOTAL	14.532.503,24

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois se encontra no prazo de carência para início dos pagamentos.

2.5 Quadro de colaboradores

No mês fevereiro não houve alterações no quadro de colaboradores da recuperanda, permanecendo com 1 funcionário.

É o relatório.

Imigrante, 15 de maio de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Março de 2017.

