



MEDEIROS & MEDEIROS

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000474-73.2020.8.21.0146

55º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/2022

Apresentado em setembro 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 julho/2022, em 25/08/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 11/09/2022, foram respondidos em 14/09/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site 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.



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
EM CONSTRUÇÃO	Publicação do quadro geral de credores	Art. 18	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.		
05/08/2019	Publicação do edital de convocação de AGC	Art. 36, caput			
				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).
- **Pagamentos:** os pagamentos ocorrem conforme condições previstas no plano de recuperação judicial, observadas eventuais deliberações em assembleia e alterações judiciais. O resumo pode ser visualizado nas páginas 20 e 21 deste relatório.



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>	JULGADO 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	JULGADO 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.

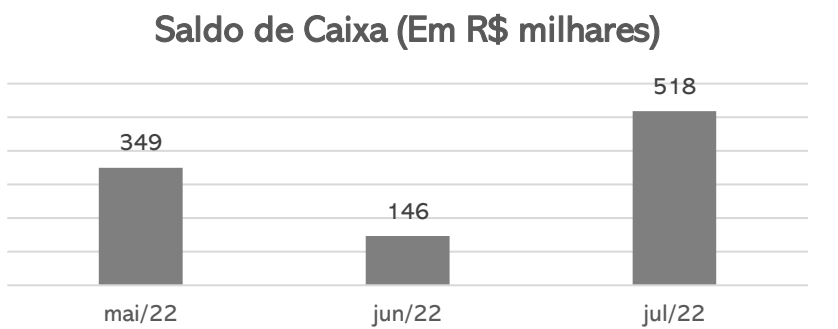
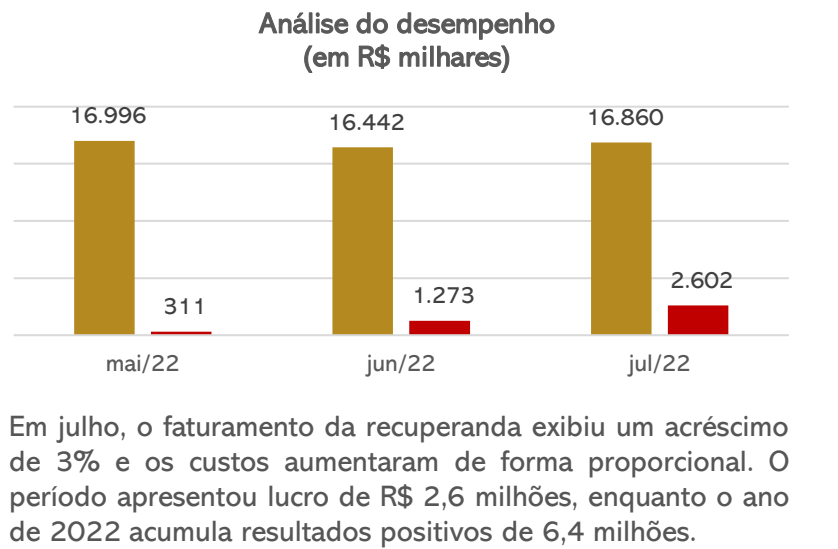


HIDRO JET

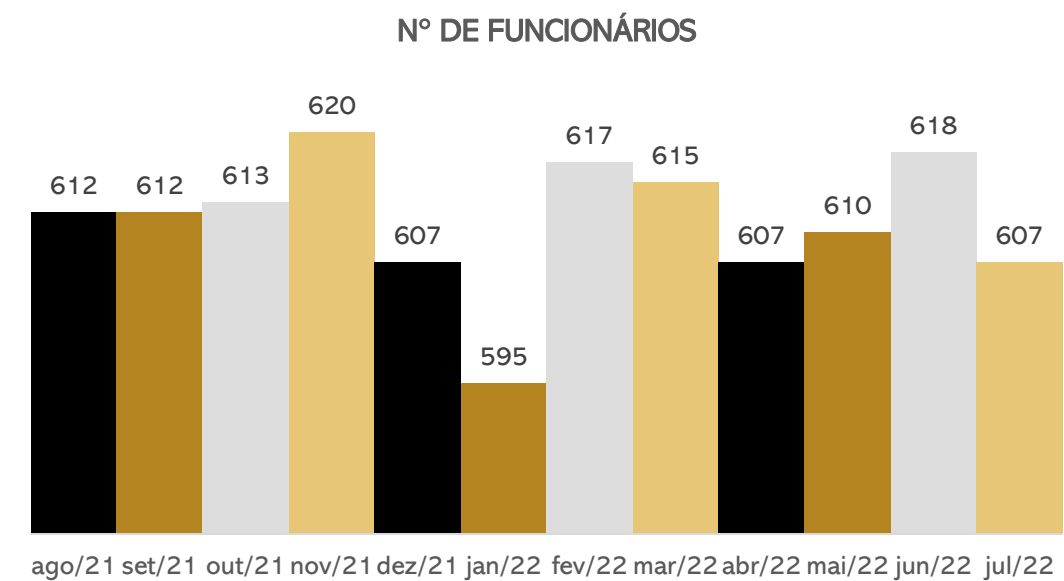
A empresa possui duas unidades, localizadas em Feliz/RS e Porto Alegre/RS. As atividades exercidas pela recuperanda são de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.

Resultado operacional e caixa

Quadro de colaboradores



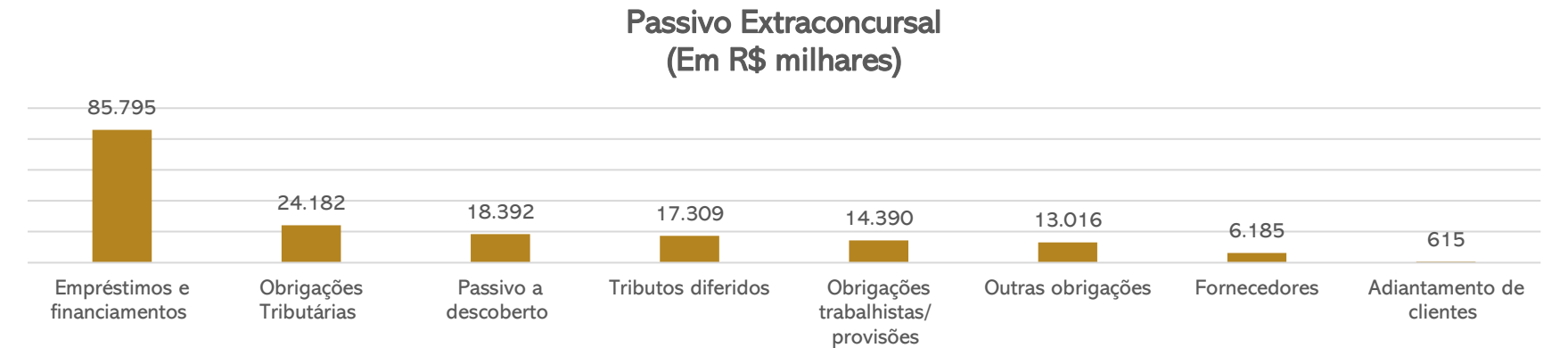
No período analisado, o caixa operacional foi suficiente para financiar as atividades, especialmente, pelas compras a prazo e inadimplência do INSS. Além disso, a empresa amortizou parcelas de financiamento e empréstimos, em volume maior que as novas captações. Desta forma, ao final do período, a Hidro Jet possuía o saldo de caixa e equivalentes de **R\$ 518 mil**.



Em julho, a recuperanda realizou a demissão de 18 funcionários e a contratação de 07, finalizando o período com 607 colaboradores. Os salários foram pagos regularmente, no entanto, o INSS do mês não foi liquidado. Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,2 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\$ 179,8 milhões**. Abaixo seguem as obrigações extraconcursais da empresa:





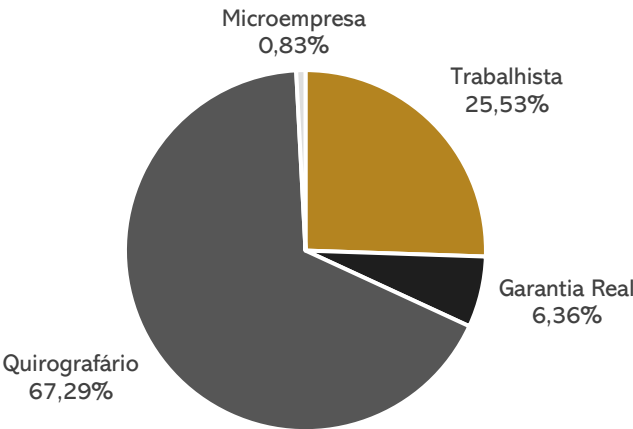
HIDRO JET

Endividamento concursal				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	645	60,06%	7.700.898,07	25,53%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,36%
Quirografário	388	36,13%	20.300.666,50	67,29%
Microempresa	39	3,63%	249.005,27	0,83%
Total	1074	100%	30.168.484,06	100%

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, seria pago através da alienação de bens em até 1 ano da data de homologação. Contudo, conforme decisão proferida em 29/08/2022, o juízo recuperacional autorizou a dispensa de realização de venda do ativo, de modo que o referido saldo, se houver, agora deverá ser pago por meio da geração de caixa, até outubro de 2022 (evento n.º 204). Até julho, a Hidro Jet realizou o pagamento de R\$ 2.281.269,93 a 394 credores, sendo que destes 316 foram quitados. Ainda, há o pagamento de R\$ 178.561,00 de créditos considerados ilíquidos que a empresa considerou líquido para o efetivo pagamento, contudo, os documentos encaminhados demonstram que o montante pago não está de acordo com a Lei n.º 11.101/2005, art 9º, que delimita que a data de atualização do crédito para habilitação é a data do pedido da RJ, ou seja, 11/07/2017.

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 pela recuperanda, permanecendo, portanto, 13 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/2037. 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 julho foram pagos R\$ 228.247,76. De acordo com a mesma, os valores que não foram liquidados dentro do prazo tratam-se de credores que não informaram dados de pagamento. Ainda há a subclasse de “Credores Parceiros”, que será paga em 120 meses, contados a partir de junho/2022. Até a finalização desse relatório, o valor pago de credores parceiros foi de R\$ 13.581,05.

Classe IV – Os créditos serão pagos integralmente até junho/2022. A recuperanda iniciou os pagamentos dos credores que apresentaram os dados bancários. Até julho, tem-se pagos R\$ 138.278,17, relativos a 14 credores. De acordo com a recuperanda, os que permanecem em aberto são aqueles que não apresentaram dados bancários para pagamento. Maiores detalhes poderão ser acompanhados em relatório específico, conforme determinações da Lei n.º 11.101/2005, em nosso site www.administradorjudicial.adv.br.



HIDRO JET

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 16/08/2022, reuniram-se de forma virtual, a representante da administração judicial e a recuperanda, para atualização de informações operacionais, conforme seguem.

A empresa se mostrou otimista diante da carteira de pedidos cheia até o final do ano, considerando os três turnos sem tempo ocioso. Em junho e julho houve aumento no faturamento e conseguiram finalizar o repasse dos reajustes de todos os clientes, visto que só faltava o mercado externo. A compra de material apresentou queda nos preços das principais matérias-primas da recuperanda, devido ao dólar estar estável.

A Hidro Jet informou que, fora a situação dos portos, que gera atraso na entrega e no recebimento, o único cliente em atraso é o Vicentinos, que provavelmente partirá para o âmbito judicial, mediante descumprimento dos acordos realizados até o momento. Para suprir os atrasos do mercado externo, a recuperanda negocia os títulos do mercado interno, gerando um custo financeiro de aproximadamente R\$ 100 mil ao mês. Salientou-se que a empresa está trabalhando com um fluxo de caixa apertado, porém, capaz de atender às necessidades da sua atividade. Além dessa questão do *delay* dos portos, que impacta no fluxo de caixa, outra dificuldade enfrentada pela empresa são as paradas necessárias no processo, para manutenção de máquinas.

Em relação ao passivo fiscal, a Hidro Jet informou que a partir de setembro/2022, pretende migrar os parcelamentos ativos e incluir impostos correntes inadimplentes até junho/2022, para a Transação de Adesão, que disponibiliza maiores descontos de juros e multas, além de conseguir se beneficiar do prejuízo fiscal. Essa modalidade vai enquadrar os tributos federais a nível de receita e procuradoria. Quanto aos tributos estaduais, futuramente pretende aderir a um parcelamento mais benéfico para empresa, contudo, ainda não é possível devido aos processos que a empresa moveu contra o Estado, em razão de cobranças indevidas de energia livre. Assim que conseguir resolver essa situação, que está em andamento, irá migrar para outro tipo de parcelamento.

Quanto ao cumprimento do plano, seriam leiloados bens para pagamento de dívidas trabalhistas acima de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. Contudo, a empresa requereu judicialmente autorização para quitação do valor em espécie. Conforme esclarecido, um dos bens indicados, uma máquina, é importante para a produção, e não seria conveniente se desfazer dela. O valor para suprir o bem, para pagamentos da classe I, já está no planejamento da empresa. Em 29/08/2022, o juízo recuperacional autorizou a dispensa de realização de venda do ativo, de modo que o valor, agora, deverá ser pago por meio da geração de caixa, até outubro de 2022, considerando o prazo de 15 (quinze) dias concedido para prosseguimento (evento n.º 204).



HIDRO JET

Imagens enviadas pela Recuperanda em 15/09/2022.



Fachada



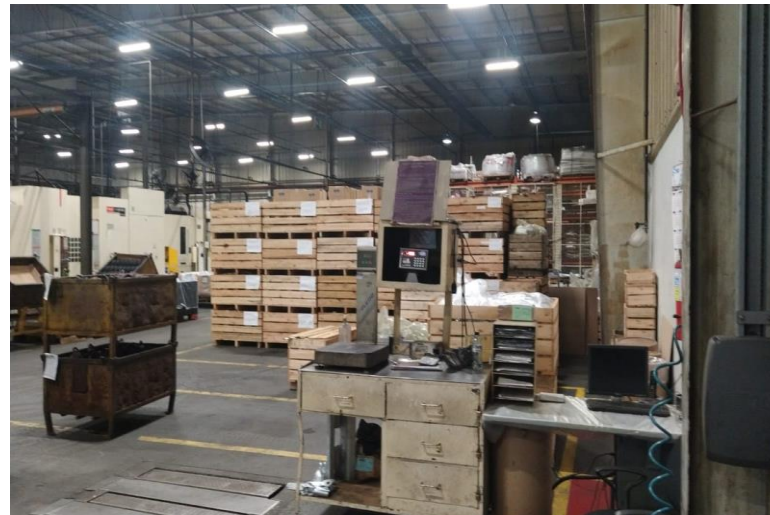
Zincagem



Fundição



Usinagem



Estoque de produtos em processo de saída



Expedição

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

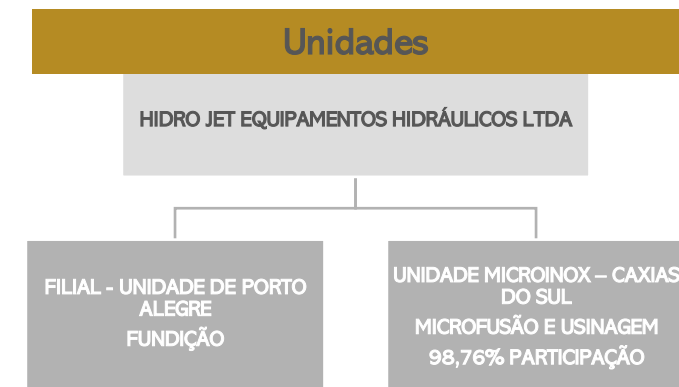
CNPJ: 90.952.052/0002-31 - FILIAL

Atividades: Fundição de ferro e aço.

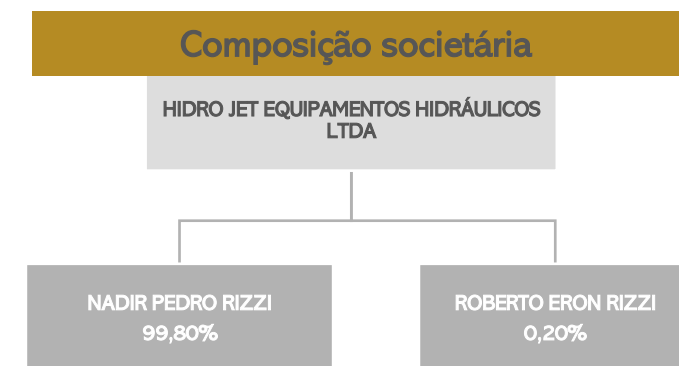
Localização: BC Joao Paris, nº 940, CEP 91.160-440, Bairro Sarandi, Cidade Porto Alegre, RS.



Unidades



Composição societária

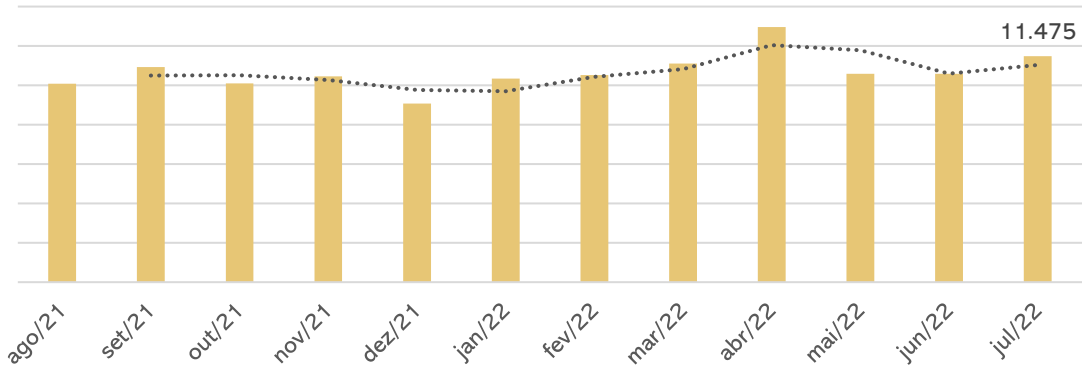




BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	68.081	70.936	74.656
	Caixa e Equivalentes de Caixa	349	146	518
	Clientes Internos	15.804	15.855	16.709
	PDD	-3	-3	-3
	Clientes Externos	25.809	28.079	30.280
	Estoques	10.581	10.589	11.475
	Tributos e Contribuições a Compensar	8.951	9.538	9.401
	Créditos junto a fornecedores	3.327	3.519	3.059
	Despesas do exercício seguinte	105	93	79
	Outras contas a receber	3.158	3.120	3.138
	NÃO CIRCULANTE	44.674	44.669	44.721
	Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
	Tributos e Contribuições a Compensar	254	249	245
	Depósitos Judiciais	386	386	386
	Tributos diferidos	14.691	14.704	14.714
	Outras contas a receber	673	687	823
	Imobilizado	26.581	26.556	26.468
	Intangível	78	76	74
TOTAL DO ATIVO		112.755	115.605	119.377

Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)



Caixa e equivalentes de caixa: compreende valores em caixa (R\$ 2 mil), bancos conta movimento (R\$ 504,2 mil), aplicações financeiras (R\$ 1,9) e numerários em moeda estrangeira (R\$ 10 mil). O período apresentou acréscimo expressivo de 255%, motivado, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Daycoval. Conforme relatório razão, as principais entradas foram com recebimento de duplicatas, adiantamento de clientes, adiantamento de operações de câmbio e desconto de títulos. Os extratos bancários enviados conferem com o valor contabilizado.

Clientes: engloba, em sua maior parte, clientes nacionais (R\$ 16,7 milhões) e clientes exterior (R\$ 30,2 milhões), com acréscimos sucessivos de R\$ 854 mil e 2,2 milhões, motivados pelo aumento das vendas. Dentre as principais vendas do período, estão os clientes Hubbell (R\$ 3,3 milhões) e Maclean Power (R\$ 2,9 milhões). Desconsiderando os atrasos de portos, o atraso real de cliente refere-se ao Vicentinos (R\$ 156,6 mil), Hubbel (R\$ 842,3 mil) e Nordhydraulic (R\$ 32,6 mil), totalizando R\$ 1.031.679,00. Conforme informações da recuperação, o prazo médio ponderado de recebimento é de 62 dias. O saldo vencido do cliente Vicentinos, está negociado, porém, o mesmo não vem cumprido o acordo de 10 parcelas mensais no valor de R\$ 23.500,00.

Estoques: a rubrica apresentou aumento de 8% no período, principalmente pelo aumento de estoque de matéria-prima. Os inventários encaminhados, que apresentam valores da matriz e filial, validam o valor apresentado nas demonstrações contábeis.

Crédito junto a fornecedores: compreende devoluções de compra (R\$ 140,8 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,9 milhões), que motivou o decréscimo de 13% no período, devido as baixas realiza, em sua maior parte, da Microinox. Os principais adiantamentos a fornecedores do mês foram realizados para Buzin Montagens (R\$ 37,7 mil), Elkem Materials South América (R\$ 49,6 mil) e Imerys Fused(R\$ 22,2 mil). O relatório financeiro indica adiantamentos realizados em 2015 sem a devida baixa, que, conforme esclarecimentos prestados, são de fornecedores que exigiram caução quando a empresa optou pela recuperação judicial, e que serão compensados no decorrer do cumprimento do plano.

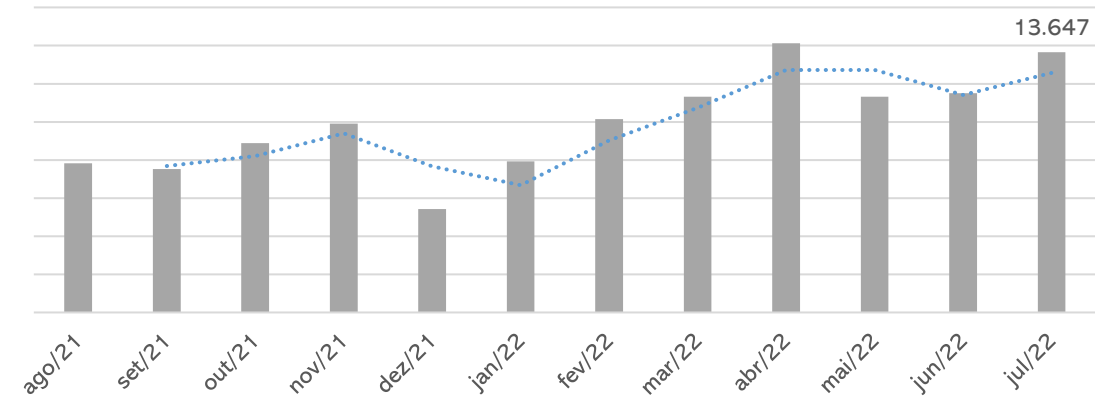
Imobilizado e intangível: o período apresentou decréscimo de R\$ 88 mil, principalmente, pela depreciação mensal (R\$ 140,8 mil). Ademais, houve aquisições de materiais direcionadas aos bens em andamento (R\$ 10,8 mil), computadores e periféricos (R\$ 2,3 mil) e equipamentos e ferramentas (R\$ 41,1 mil). O principal bem em andamento é o sistema de exaustão para a rebarbação. Já o Intangível exibiu retração de 3%, unicamente pela amortização do período (R\$ 2 mil).



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.421	83.513	85.205
	Fornecedores	11.315	11.508	13.647
	Empréstimos e financiamentos	34.129	33.513	33.147
	Obrigações trabalhistas	12.931	14.197	14.622
	Obrigações tributárias	4.834	5.759	5.057
	Adiantamentos de clientes	516	671	615
	Parcelamentos a pagar	3.970	4.229	4.491
	Outras obrigações	13.038	13.016	13.016
	Credores da Recuperação judicial	688	620	610
	NÃO CIRCULANTE	127.320	126.805	126.283
	Empréstimos e financiamentos	55.126	54.803	54.480
	Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
	Provisão para litígios	7.064	7.064	7.064
	Parcelamentos a pagar	15.025	14.833	14.634
	Passivo a descoberto de controlada	18.392	18.392	18.392
	Credores da Recuperação judicial	14.404	14.404	14.404
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(95.986)	(94.713)	(92.111)
	Capital Social	37.239	37.239	37.239
	Lucros Acumulados	(139.413)	(138.140)	(135.538)
	Outros resultados abrangentes	6.188	6.188	6.188
TOTAL DO PASSIVO		112.755	115.605	119.377

Obrigações com Fornecedores



Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 19%, motivado pelo maior volume compras a prazo para estoque de matéria-prima. Dentre os principais fornecedores do período estão Triches Ferro e Aço (R\$ 1,2 milhão), Zinc. Fund. De Metais (R\$ 666,2 mil) e Newfer (R\$ 449,5 mil). Conforme informações da recuperanda, o prazo médio ponderado para pagamento é de 34 dias e não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.

Empréstimos e Financiamentos: exibiu decréscimo de 1% no curto prazo e no longo prazo, resultante, em sua maior parte, por ajustes de variação cambial e pagamentos relacionados com operações de câmbio. O período exibiu apropriação de juros s/ os empréstimos de Sotrima (R\$ 32,7 mil) e Rizzi (R\$ 19,6 mil).

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamentos (R\$ 1,8 milhão) e encargos sociais (R\$ 8,4 milhões). Os salários estão em dia, contudo os encargos correntes foram adimplidos de forma parcial, devido à inadimplência do mês com o INSS, que foi o principal responsável pelo acréscimo de 3% no período. Ressalta-se que existe saldo de FGTS em atraso de períodos anteriores, que está sendo pago conforme ocorrem as rescisões. De acordo com a recuperanda, em setembro/2022 pretende migrar todos os parcelamentos ativos, incluindo as competências em aberto, para a modalidade Transação por Adesão.

Obrigações tributárias: contempla, principalmente, saldos de ICMS (R\$ 1,8 milhão) e acréscimo sobre ICMS a pagar (R\$ 2,6 milhões), que são lançamentos de atualização de juros sobre o débito do tributo. O decréscimo de 12% do mês se deu, especialmente, pela compensação do IRPJ e CSLL, que são calculados sobre o resultado trimestral.

Adiantamento de clientes: expôs retração de 8%, devido as baixas realizadas em maior volume que os novos adiantamentos. Dentre os principais adiantamentos do mês, dos clientes Maclean Power e Microinox que é uma empresa ligada a Recuperanda. O relatório enviado atesta o valor apresentado nas demonstrações.

Outras Obrigações: as rubricas que compõem este grupo são energia elétrica (R\$ 1 milhão), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE (R\$ 6,4 milhões), contas telefônicas (R\$ 10,5 mil), seguros a pagar (R\$ 31,4 mil), Associação Giacomo Rizzi (R\$ 2,7 mil), Nadir Pedro Rizzi (R\$ 4 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.

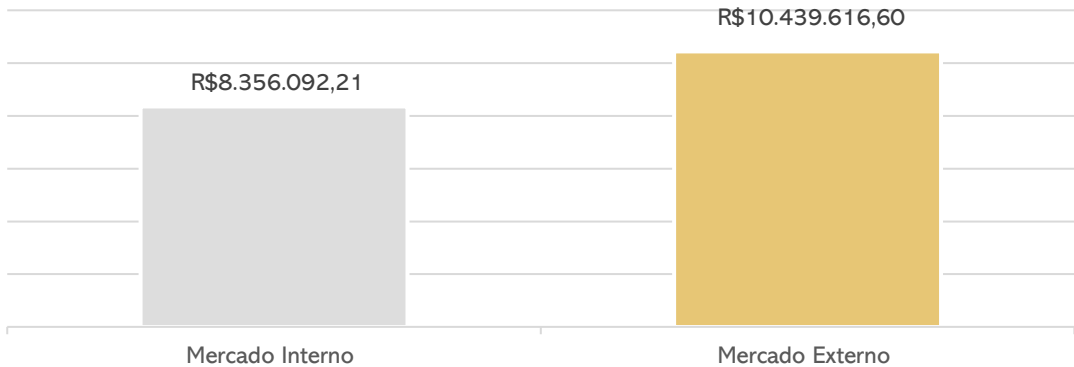
Parcelamentos a pagar: apresentou decréscimo de 1%, motivado, especialmente, pela transferência dos parcelamentos de INSS e ICMS, para o curto prazo,



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)				
		mai/22	jun/22	jul/22	2022
	RECEITA LÍQUIDA	16.996	16.442	16.860	102.467
	Custos	-13.041	-11.716	-11.953	-76.716
	LUCRO BRUTO	3.955	4.726	4.907	25.751
	Despesas Comerciais	-945	-1.889	-1.305	-9.213
	Despesas Administrativas	-838	-731	-691	-5.520
	Despesas Tributárias	-701	-133	-182	-1.727
	Outras Receitas/Despesas	31	25	591	2.534
	Receitas/Despesas não operacionais	-3	-	-	-11
	LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	1.499	1.998	3.320	11.814
	Despesas Financeiras	-1.592	-2.732	-1.992	-13.130
	Receitas Financeiras	392	2.743	1.262	9.206
	LUCRO ANTES DO IR E CS	299	2.009	2.590	7.890
	Imposto de Renda e Contribuição Social	12	-736	12	-1.471
	RESULTADO	311	1.273	2.602	6.419

Faturamento Julho/2022



Receita Líquida: em julho a Receita Líquida da recuperanda apresentou um acréscimo de 3%, motivado pelo aumento das vendas do mercado externo.

Custos: os custos consumiram 71% do valor da receita líquida, sendo que os maiores desembolsos foram com custo dos produtos vendidos de R\$ 4,5 milhões, mão de obra de R\$ 2,3 milhões e energia elétrica de R\$ 949,6 mil. A variação se deu pelo aumento das receitas.

Despesas Comerciais: são compostas por despesas trabalhistas (R\$ 47,8 mil), encargos sociais (R\$ 13,1 mil) e despesas gerais comerciais (R\$ 1,2 milhão), que motivou o decréscimo de 31% no período, em sua maior parte, pela retração dos fretes s/ vendas. Conforme esclarecido pela recuperanda, os conhecimentos de frete nem sempre são faturados no mês em que a despesa ocorre, gerando variações expressivas de um período para outro.

Despesas Administrativas: englobam despesas trabalhistas (R\$ 334 mil), encargos sociais (R\$ 89,7 mil) e despesas gerais administrativas (R\$ 266,2 mil), sendo os principais valores relacionados a serviços de terceiros (R\$ 110,3 mil), processos trabalhistas (R\$ 31,7 mil) que foi o responsável pelo decréscimo de 5%, e depreciação e amortização (R\$ 30,8 mil). Dentre os prestadores de serviços do mês, destacam-se Viegas Auditores Associados (R\$ 21 mil) que foi superior ao valor em contrato; Eichenberg & Lobato Advogados (R\$ 21 mil) que é variável, de 6% do benefício adquirido no processo referente ao ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS; e Fratini e Intermediações (R\$ 16,6 mil). A Administração Judicial solicitou esclarecimentos em relação ao valor superior ao contrato pago para Viegas Auditores e a Recuperanda explicou que se trata do saldo de honorários sobre o crédito compensado entre 05 e 07/2022, referente ao processo nº 5010087-69.2015.4.04.7108, da exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis/Cofins.

Despesas Tributárias: contempla, especialmente, encargos legais (R\$ 57,1 mil) com contratos de câmbio e parcelamento de ICMS e serviço prestado por Contini Cerbaro Advogados que a recuperanda esclareceu que são honorários referentes ao parcelamento; ICMS diferencial de alíquota (R\$ 28,8 mil); e multas fiscais (R\$ 86,3 mil), em sua maioria, com multa s/ compensação de INSS do mês, que motivou o acréscimo de 37%.

Outras Receitas/Despesas: julho/2022 exibiu acréscimo expressivo, devido, especialmente, a receita com Recuperação de tributos oriundo da ação judicial sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS (R\$ 663,8 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 730 mil, principalmente, pela variação cambial passiva (R\$ 1,1 milhão), juros s/ financiamento (R\$ 197,9 mil), juros Selic (R\$ 188,5 mil) e juros s/ desconto de duplicatas (R\$ 161,2 mil).

Resultado: o aumento das receitas de vendas, recuperação dos tributos e retração das despesas, geraram um resultado positivo de R\$ 2,6 milhões em julho. O ano de 2022 acumula lucros de R\$ 6,4 milhões.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	mai/22	jun/22	jul/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-299	-2.008	-2.592
Diferido	-12	-13	-10
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-311	-2.021	-2.602
Ajustes:			
Depreciação	145	144	142
Amortização	2	2	2
Despesa de juros e variações monetárias	-200	1.495	-789
Variações:			
Aumento/Redução em Contas a Receber	-2.353	-2.321	-3.055
Aumento/Redução em Estoques	2.381	-8	-886
Aumento/Redução em Outros Ativos	458	-741	579
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	12	12	14
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	26	-9	-132
Aumento/Redução em Fornecedores	-2.812	193	2.139
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	501	1.336	494
Aumento/Redução em Tributos a pagar	51	174	40
Aumento/Redução em Outros passivos	-2.256	65	-66
Juros pagos	178	187	187
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-	-748
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-3.568	2.537	513
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-14	-119	-54
Aquisições de ativo intangível	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-14	-119	-54
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	20.239	17.035	15.655
Amortização de empréstimos e financiamentos	-16.334	-19.656	-15.742
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	3.905	-2.621	-87
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	323	-203	372
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	26	349	146
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	349	146	518

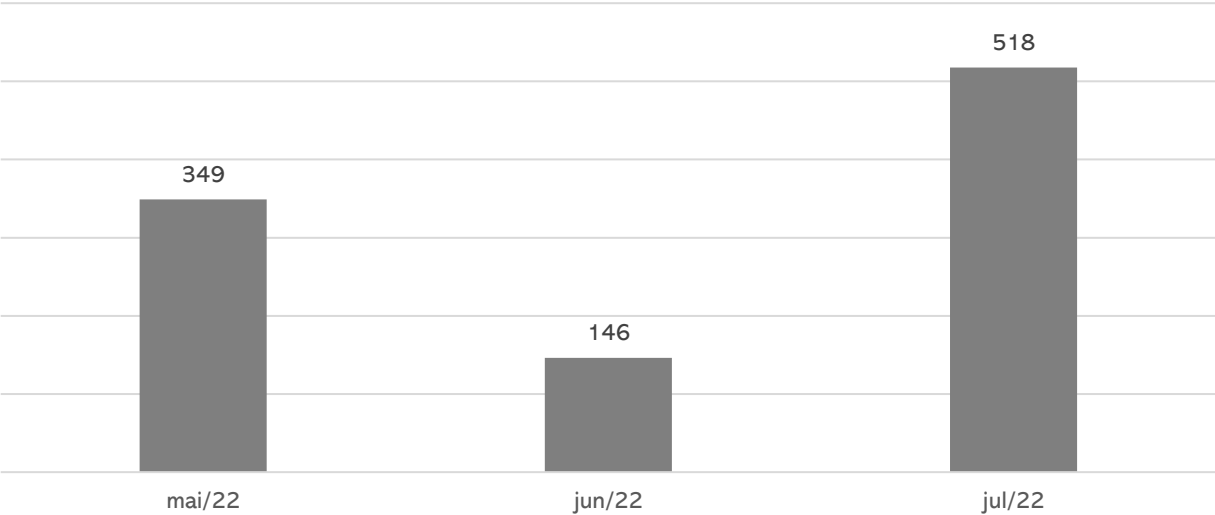
Atividades Operacionais: em julho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 513 mil, suficiente para financiar as atividades, em sua maior parte, pelas compras a prazo (R\$ 2,1 milhões), retração de adiantamentos a fornecedores (R\$ 579 mil) e inadimplência dos encargos sociais (R\$ 494 mil). As principais saídas foram com aumento dos estoques (R\$ 886 mil) e pagamento de IR e Contribuição Social (R\$ 748 mil). Salientamos que o prazo para recebimento dos clientes é de 62 dias, enquanto o de pagamento dos fornecedores é de apenas 34 dias, resultando em uma defasagem no caixa.

Atividades de Investimento: no período analisado houve investimento de cerca de R\$ 54 mil no imobilizado, com a aquisição, especialmente, de materiais direcionadas aos bens em andamento, computadores e periféricos e equipamentos e ferramentas.

Atividades de Financiamento: no mês, a recuperanda obteve valores com adiantamentos de câmbio, duplicatas negociadas e utilização de limites bancários, que totalizou o montante de R\$ 15,6 milhões. As amortizações do período foram maiores que a captação de recursos (R\$ 15,7 milhões). Desta forma, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 87 mil.

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

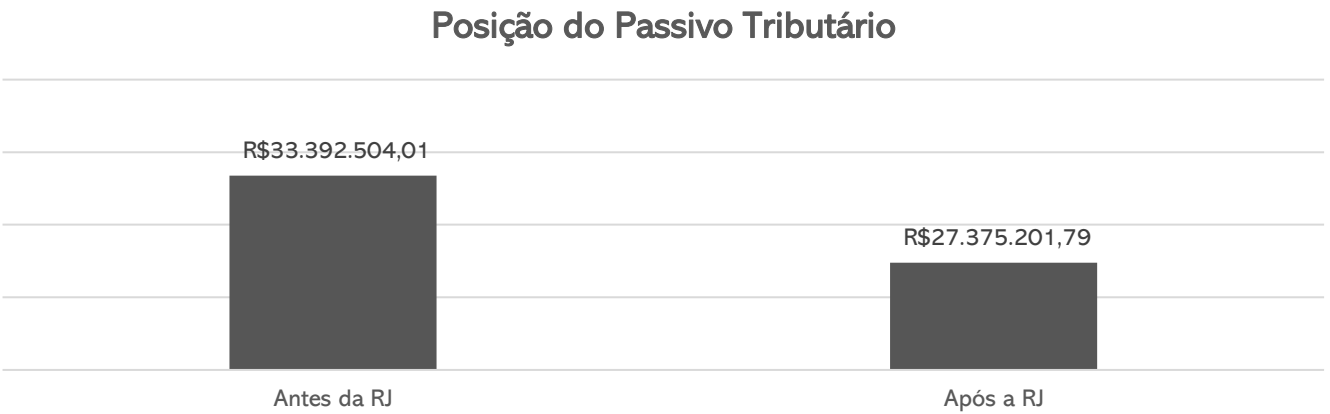
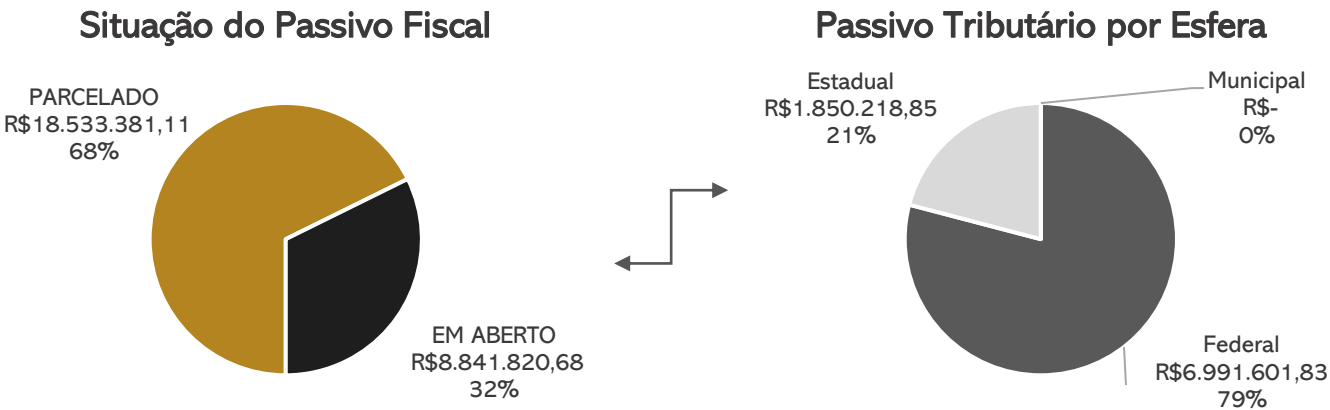
Em relação aos **tributos federais**, o FGTS do mês vigente está sendo pago, porém, há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,4 milhões, que a recuperanda ainda não efetivou o parcelamento devido a sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. Desta 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 MENSIS 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 julho/2022, perfazia o total de **R\$ 27.375.201,79**. No período verificou-se inadimplência de parte do valor do INSS. De acordo com a Recuperanda, em setembro/2022 pretendem migrar todos os parcelamentos ativos, incluindo os as competências em aberto, para a modalidade Transação por Adesão. Essa modalidade, além de descontos maiores de juros e multas, possibilita a utilização de prejuízos fiscais. Do montante em aberto, 68% está parcelado, conforme indica a projeção gráfica a seguir:

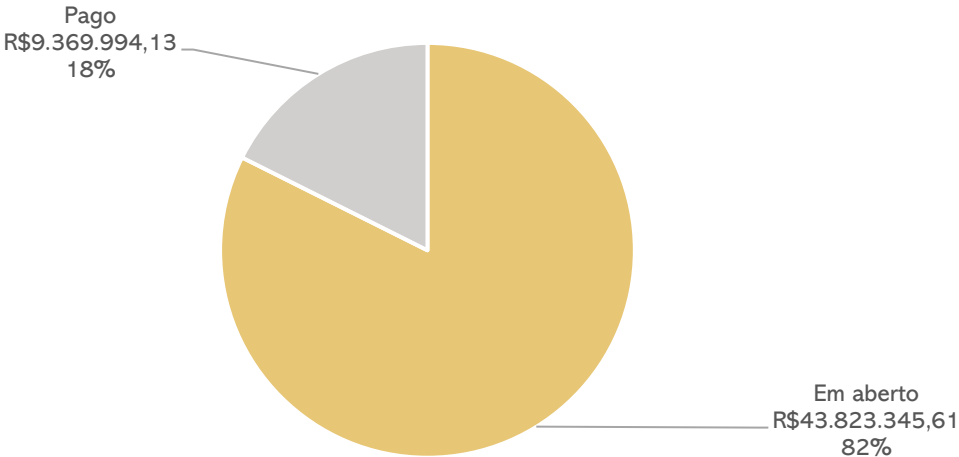




BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

Credor	Processo	Instrumento	Valor presente	Nº Parcelas	Valor da parcela	Valor final	Parcela pagas	Valor pago
BANRISUL	5000226-44.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$638.026,92	132	R\$6.614,15	R\$873.107,03	30	R\$198.433,50
	5000228-14.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$6.272.605,35	132	R\$65.028,32	R\$8.583.737,83	30	R\$1.950.849,60
	0001212-20.2018.8.21.0146	Capital de Giro	R\$1.140.054,95	108	R\$13.687,21	R\$1.615.025,74	0	R\$0,00
BANCO DO BRASIL	0000587-49.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$20.954.000,00	120	-	R\$29.322.305,56	entrada + 27	R\$4.568.756,95
	5014534-08.2019.8.21.0010	Renegociação especial	R\$1.241.000,00	84	-	R\$1.521.667,49	0	R\$0,00
BANCO BRADESCO	146/1.17.0000956-6	Renegociação especial	R\$6.000.000,00	entrada+60	-	R\$6.147.699,67	entrada	R\$2.500.000,00
	146/1.17.0000956-6	Contrato de câmbio	R\$3.500.000,00	60	-	R\$5.129.796,42	7	R\$151.954,08
								R\$ 9.369.994,13

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 às movimentação do período.

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	VALORES	
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	R\$	1.284.699,86
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	R\$	698.160,49
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	R\$	666.286,72
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	R\$	449.512,00
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	R\$	405.944,56
57 - GELF Siderurgia	20.388.757/0001-01	R\$	197.997,38
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	R\$	62.322,82
3836 - Fundição ALCA	88.582.291/0001-14	R\$	14.174,67
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	R\$	6.206,50
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	R\$	1.051,96
TOTAL		R\$ 3.786.356,96	



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 ate 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.
TOTAL										

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

NOTA 2:

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

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.



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.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ JULHO DE 2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	3.474.647,76	jun/21	jun/22	3.474.647,76	2.281.269,93	-	1.193.377,83	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	3.137.694,23	jun/21	jun/22	3.137.694,23	-	-	3.137.694,23	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	953.947,25	-	-	953.947,25	178.561,00	-	775.386,25	Serão pagos nos termos do PRJ, após evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	1.917.914,22	jul/21	dez/29	2.221.949,07	140.683,00	88.211,24	1.993.054,84	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	270.045,66	jun/21	jun/22	270.045,66	81.583,97	-	188.461,69	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	19.582.583,67	jun/22	jun/37	19.778.409,51	146.663,79	-	19.631.745,72	Serão pagos em 16 anos, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
	Credores Parceiros Operacionais	448.037,17	jun/22	jun/32	518.149,71	13.581,05	-	504.568,66	Serão pagos em 120 meses, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	249.005,27	jun/21	jun/22	249.005,27	138.278,17	-	110.727,10	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
TOTAL		30.033.875,23			30.603.848,46	2.980.620,91	88.211,24	27.535.016,31	

* Nota: De acordo com a recuperanda, os valores que não foram liquidados dentro do prazo, se referem aos credores que não apresentaram dados bancários e constam como “a vencer” na planilha. Para melhor compreensão sobre o assunto, sugere-se a leitura do Relatório de Cumprimento do Plano (“RCP”).



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO 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



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150

Mês/Ano.....: 07/2022 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		ATIVO	189.877.687,07 D	157.627.968,35	153.982.328,68	193.523.326,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	147.197.081,50 D	157.542.875,36	153.804.096,02	150.935.860,84 D
1.1.01		DISPONIVEL	145.940,48 D	33.453.929,55	33.081.528,07	518.341,96 D
1.1.01.01		CAIXA	1.781,67 D	221.834,90	221.562,16	2.054,41 D
1.1.01.01.01		CAIXA	1.781,67 D	221.834,90	221.562,16	2.054,41 D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	1.781,67 D	221.834,90	221.562,16	2.054,41 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	133.520,13 D	33.192.253,37	32.821.506,61	504.266,89 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	133.520,13 D	33.192.253,37	32.821.506,61	504.266,89 D
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	295,97 D	157.750,00	157.742,34	303,63 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	6.648,05 D	17.836.767,51	17.774.949,45	68.466,11 D
1.1.01.02.01.0005	10-1	BANCO BRADESCO SA	1,00 D	24.060,95	24.060,95	1,00 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BAN	10.642,79 D	699.662,94	699.662,94	10.642,79 D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	114.423,61 D	12.043.254,98	11.734.778,91	422.899,68 D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	1.062,04 D	1.558.695,00	1.558.286,15	1.470,89 D
1.1.01.02.01.0018	686-1	BANCO SOFISA S/A	215,13 D	0,00	0,00	215,13 D
1.1.01.02.01.0036	750-1	BANCO C6 S.A.	231,54 D	872.061,99	872.025,87	267,66 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDE	454,81 D	39.841,28	38.359,57	1.936,52 D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDE	454,81 D	39.841,28	38.359,57	1.936,52 D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BAN	115,71 D	38.301,68	38.298,62	118,77 D
1.1.01.03.01.0006	253-1	BANCO BRADESCO S/A AF	339,10 D	1.539,60	60,95	1.817,75 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	10.183,87 D	0,00	99,73	10.084,14 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	10.183,87 D	0,00	99,73	10.084,14 D
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	9.918,78 D	0,00	93,92	9.824,86 D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	265,09 D	0,00	5,81	259,28 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	146.958.615,38 D	124.088.945,81	120.709.483,53	150.338.077,66 D
1.1.02.01		CLIENTES	43.931.032,20 D	19.236.965,22	16.183.346,98	46.984.650,44 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	15.854.500,11 D	8.748.956,92	7.894.926,54	16.708.530,49 D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	15.854.500,11 D	8.748.956,92	7.894.926,54	16.708.530,49 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	27.282.403,82 D	10.488.008,30	7.352.707,92	30.417.704,20 D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	27.282.403,82 D	10.488.008,30	7.352.707,92	30.417.704,20 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	1.268.321,41 D	0,00	935.712,52	332.608,89 D
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	1.268.321,41 D	0,00	935.712,52	332.608,89 D
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	470.873,21 C	0,00	0,00	470.873,21 C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	470.873,21 C	0,00	0,00	470.873,21 C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	3.319,93 C	0,00	0,00	3.319,93 C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	3.319,93 C	0,00	0,00	3.319,93 C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	366.706,84 D	243.382,77	244.518,71	365.570,90 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	366.706,84 D	243.382,77	244.518,71	365.570,90 D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	241.568,19 D	42,00	42,00	241.568,19 D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	1.300,00 D	300,00	300,00	1.300,00 D



Balancete de Verificação

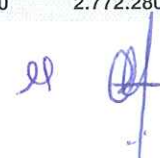
FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	33.118,50 D	10.025,00	3.331,90	39.811,60 D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.959,23 D	177.010,20	172.486,30	13.483,13 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	308,13 D	302,66	324,40	286,39 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIÊNCIA DE SALD	52.591,36 D	55.684,91	54.088,77	54.187,50 D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGA	28.861,43 D	18,00	13.945,34	14.934,09 D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.538.099,48 D	5.535.170,53	5.672.666,74	9.400.603,27 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.538.099,48 D	5.535.170,53	5.672.666,74	9.400.603,27 D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.540.658,49 D	1.672.151,46	1.549.715,57	3.663.094,38 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPÍ A COMPENSAR	241.243,02 D	243.171,03	171.289,13	313.124,92 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	249.701,97 D	285.296,35	191.365,64	343.632,68 D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	1.076.373,87 D	1.314.090,54	1.948.386,87	442.077,54 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	44.418,77 D	282,86	0,00	44.701,63 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	222.134,20 D	1.414,26	0,00	223.548,46 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	44.853,91 D	3.147,32	4.997,34	43.003,89 D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	660,46	660,46	4.850,88 D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	3.042,09	3.042,09	22.343,64 D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	0,16 D	0,00	0,00	0,16 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-INCR 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	4.069,25 C	4.912,66	5.498,56	4.655,15 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	1.064.356,23	893.095,20	612.352,28 D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	904.615,88	904.615,88	0,00
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	37.652,86 D	38.029,39	0,00	75.682,25 D
1.1.02.08		EMPRESTIMOS A TERCEI	636.159,21 D	135.616,61	0,00	771.775,82 D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	636.159,21 D	135.616,61	0,00	771.775,82 D
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	631.049,54 D	135.616,61	0,00	766.666,15 D
1.1.02.09		ESTOQUES	10.588.830,91 D	91.814.877,85	90.928.223,81	11.475.484,95 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	3.346.889,85 D	21.560.784,27	21.021.606,07	3.886.068,05 D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PR	1.794.396,34 D	4.971.465,75	4.123.956,35	2.641.905,74 D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	453,92	453,92	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONENT	9.803,41 D	443,30	288,20	9.958,51 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	557.789,00 D	1.461.494,07	1.469.884,41	549.398,66 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	180.935,48 D	683.315,62	811.588,41	52.662,69 D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	803.965,62 D	14.443.611,61	14.615.434,78	632.142,45 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	2.700.263,49 D	2.237.134,35	2.016.530,23	2.920.867,61 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	70.845,10 D	21.552,18	24.741,10	67.656,18 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.445.364,00 D	403.917,35	380.835,58	1.468.445,77 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	274.814,07 D	454.752,90	457.058,19	272.508,78 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	49.731,06 D	143.809,17	123.337,57	70.202,66 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIN	5.240,61 D	14.645,29	15.210,40	4.675,50 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	312.599,24 D	50.607,37	56.011,95	307.194,66 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	70.130,51 D	73.461,82	46.580,18	97.012,15 D
1.1.02.09.02.0011	176-1	PIS S/COMPRAS	0,00	6,93	6,93	0,00
1.1.02.09.02.0012	177-1	COFINS S/COMPRAS	0,00	31,92	31,92	0,00
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	455.821,31 D	1.058.943,42	893.339,39	621.425,34 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	1.966,13 D	774,00	241,71	2.498,42 D
1.1.02.09.02.0017	722-1	ESTOQUE DE MATERIAL F	13.751,46 D	14.632,00	19.135,31	9.248,15 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	4.774.128,38 D	67.728.815,81	67.601.944,09	4.901.000,10 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	110.633,98 D	2.831.988,46	2.704.948,09	237.674,35 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	344.828,73 D	7.496.779,54	7.475.636,00	365.972,27 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	102.384,25 D	1.165.712,02	1.182.508,01	85.588,26 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	596.674,65 D	2.436.700,78	2.495.635,12	537.740,31 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.764.717,14 D	12.480.718,70	12.371.599,47	1.873.836,37 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	310.044,07 D	1.777.424,60	1.867.605,42	219.863,25 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONENT	7.757,31 D	44.872,31	46.606,20	6.023,42 D
1.1.02.09.04.0009	255-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	423,50 D	0,00	423,50	0,00
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	91.727,33 D	986.862,58	911.238,63	167.351,28 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	114.284,15 D	388.112,26	371.004,71	131.391,70 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	1.275.913,15 D	37.820.450,36	37.881.663,03	1.214.700,48 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	51.633,06 D	187.271,46	178.046,11	60.858,41 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	3.107,06 D	111.922,74	115.029,80	0,00
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	108.760,86 C	0,00	0,00	108.760,86 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	108.760,86 C	0,00	0,00	108.760,86 C
1.1.02.09.06		RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	288.143,42	288.143,42	0,00
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICACAO DE ITE	0,00	288.143,42	288.143,42	0,00
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	123.689,95 C	0,00	0,00	123.689,95 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	123.689,95 C	0,00	0,00	123.689,95 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	3.519.373,87 D	358.194,92	818.739,20	3.058.829,59 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	3.519.373,87 D	358.194,92	818.739,20	3.058.829,59 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	124.736,32 D	16.942,64	821,31	140.857,65 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.394.637,55 D	341.252,28	817.917,89	2.917.971,94 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	75.575.085,69 D	6.734.767,47	6.851.988,09	75.457.865,07 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	75.575.085,69 D	6.734.767,47	6.851.988,09	75.457.865,07 D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	75.575.085,69 D	6.734.767,47	6.851.988,09	75.457.865,07 D
1.1.02.13		CONSÓRCIOS	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40 D
1.1.02.13.01		CONSÓRCIOS	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40 D
1.1.02.13.01.0007	720-1	ZEMA ADM. DE CONSorc	51.017,40 D	0,00	0,00	51.017,40 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	2.752.309,78 D	29.970,44	10.000,00	2.772.280,22 D





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.752.309,78 D	29.970,44	10.000,00	2.772.280,22 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.752.309,78 D	29.970,44	10.000,00	2.772.280,22 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	92.525,64 D	0,00	13.084,42	79.441,22 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	92.525,64 D	0,00	13.084,42	79.441,22 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	92.525,64 D	0,00	13.084,42	79.441,22 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	92.525,64 D	0,00	13.084,42	79.441,22 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.680.605,57 D	85.092,99	178.232,66	42.587.465,90 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	16.048.848,72 D	1.072,01	4.901,72	16.045.019,01 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	385.789,19 D	0,00	0,00	385.789,19 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	385.789,19 D	0,00	0,00	385.789,19 D
1.2.01.02.01.0001	168-1	DEPOSITOS JUDICIAIS AO	2.544,92 D	0,00	0,00	2.544,92 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	383.244,27 D	0,00	0,00	383.244,27 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	249.021,17 D	1.072,01	4.901,72	245.191,46 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	249.021,17 D	1.072,01	4.901,72	245.191,46 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	49.594,69 D	1.072,01	2.635,51	48.031,19 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	35.573,12 D	0,00	404,24	35.168,88 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	163.853,36 D	0,00	1.861,97	161.991,39 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	13.402.869,67 D	0,00	0,00	13.402.869,67 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	13.402.869,67 D	0,00	0,00	13.402.869,67 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	144.908,52 D	0,00	0,00	144.908,52 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	52.167,07 D	0,00	0,00	52.167,07 D
1.2.01.08.01.0005	596-1	IRPJ DIFERIDO - PREJUÍZ	7.912.378,02 D	0,00	0,00	7.912.378,02 D
1.2.01.08.01.0006	597-1	CSLL DIFERIDA - PREJUÍZ	2.848.456,09 D	0,00	0,00	2.848.456,09 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	829,98 D	0,00	0,00	829,98 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	298,79 D	0,00	0,00	298,79 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQU	30.922,49 D	0,00	0,00	30.922,49 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	11.132,10 D	0,00	0,00	11.132,10 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	1.766.012,21 D	0,00	0,00	1.766.012,21 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	635.764,40 D	0,00	0,00	635.764,40 D
1.2.01.09		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01		CREDITOS JUNTO A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.01.09.01.0001	292-1	ADIANTAMENTOS A FORN	2.011.168,69 D	0,00	0,00	2.011.168,69 D
1.2.03		IMOBILIZADO	26.555.751,45 D	83.889,47	171.132,18	26.468.508,74 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	68.539.943,08 D	45.765,90	3.020,16	68.582.688,82 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	68.539.943,08 D	45.765,90	3.020,16	68.582.688,82 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	22.179.791,60 D	0,00	0,00	22.179.791,60 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	621.855,59 D	0,00	0,00	621.855,59 D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	654.064,38 D	0,00	0,00	654.064,38 D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	836.714,47 D	2.328,00	0,00	839.042,47 D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	208.708,79 D	0,00	0,00	208.708,79 D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.779.839,36 D	0,00	0,00	9.779.839,36 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	10.992.723,14 D	41.171,69	3.020,16	11.030.874,67 D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.212.756,80 D	0,00	0,00	3.212.756,80 D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	786.476,69 D	0,00	0,00	786.476,69 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	226.621,03 C	2.266,21	0,00	224.354,82 C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	10.309.262,03 D	0,00	0,00	10.309.262,03 D
1.2.03.01.01.0023	671-1	AJUSTE PATRIMONIAL ED	3.586.147,86 D	0,00	0,00	3.586.147,86 D
1.2.03.01.01.0024	681-1	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	5.235.247,00 D	0,00	0,00	5.235.247,00 D
1.2.03.01.01.0025	458-1	AJUSTE PATRIMONIAL VE	362.976,40 D	0,00	0,00	362.976,40 D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	293.314,57 D	10.818,05	0,00	304.132,62 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	293.314,57 D	10.818,05	0,00	304.132,62 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	293.314,57 D	10.818,05	0,00	304.132,62 D
1.2.03.04		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
1.2.03.04.01		PROJETO FINEP	1.321.039,15 D	0,00	0,00	1.321.039,15 D
1.2.03.04.01.0001	146-1	INSTALACOES	26.919,65 D	0,00	0,00	26.919,65 D
1.2.03.04.01.0002	147-1	MAQUINAS	806.906,38 D	0,00	0,00	806.906,38 D
1.2.03.04.01.0003	148-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	354.350,28 D	0,00	0,00	354.350,28 D
1.2.03.04.01.0004	149-1	COMPUTADORES E PERIF	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84 D
1.2.03.04.01.0006	151-1	MODELOS	119.723,00 D	0,00	0,00	119.723,00 D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	43.598.545,35 C	27.305,52	168.112,02	43.739.351,85 C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	43.598.545,35 C	27.305,52	168.112,02	43.739.351,85 C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	21.124.470,28 C	0,00	40.774,23	21.165.244,51 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	540.859,77 C	0,00	1.062,50	541.922,27 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	10.135.848,33 C	0,00	19.017,08	10.154.865,41 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	5.643.827,32 C	956,18	32.599,45	5.675.470,59 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	622.373,18 C	0,00	1.433,32	623.806,50 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULA	668.423,07 C	0,00	5.955,65	674.378,72 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULA	3.085.477,70 C	0,00	2.735,07	3.088.212,77 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULA	810.761,69 C	0,00	4.513,84	815.275,53 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULA	422.168,93 C	0,00	956,18	423.125,11 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULA	9.158.903,37 C	0,00	14.504,70	9.173.408,07 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULA	914.575,16 C	0,00	6.106,62	920.681,78 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULA	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	44.254,11 D	0,00	449,62	43.804,49 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.310.653,14 D	0,00	5.752,29	1.304.900,85 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	2.143.165,66 D	22.409,55	0,00	2.165.575,21 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	112.776,27 D	767,77	0,00	113.544,04 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	32.881,61 D	883,49	0,00	33.765,10 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.214.101,00 D	664,57	3.798,67	1.210.966,90 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.802.630,75 D	1.228,55	28.296,29	2.775.563,01 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	150.078,40 D	395,41	156,51	150.317,30 D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	2.725,85 D	0,00	0,00	2.725,85 D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	168.708,61 D	0,00	0,00	168.708,61 D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	697.276,99 D	0,00	0,00	697.276,99 D
1.2.03.06.01.0053	690-1	VIDA UTIL - VEICULOS - SI	19.881,07 D	0,00	0,00	19.881,07 D
1.2.03.06.01.0054	695-1	VIDA UTIL - COMPUT. E PE	361,58 D	0,00	0,00	361,58 D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	272.038,04 D	0,00	0,00	272.038,04 D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	779.236,84 D	0,00	0,00	779.236,84 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00006

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	60.347,38D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	76.005,40 D	131,51	2.198,76	73.938,15D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	2.921,55 D	0,00	0,00	2.921,55D
1.2.04.07		SOFTWARE	987.931,15 D	0,00	0,00	987.931,15D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	987.931,15 D	0,00	0,00	987.931,15D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	987.931,15 D	0,00	0,00	987.931,15D
1.2.04.08		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.08.01		PROJETO FINEP	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.08.01.0001	815-1	SOFTWARE	142.281,95 D	0,00	0,00	142.281,95D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	1.057.129,25 C	131,51	2.198,76	1.059.196,50C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.057.129,25 C	131,51	2.198,76	1.059.196,50C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	1.060.542,74 C	0,00	2.192,30	1.062.735,04C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	3.413,49 D	131,51	6,46	3.538,54D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	186.061.107,79 C	44.178.862,68	45.222.073,24	187.104.318,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	166.150.561,18 C	43.458.753,17	45.034.654,13	167.726.462,14 C
2.1.01		FORNECEDORES	11.508.127,04 C	10.070.787,12	12.209.690,36	13.647.030,28 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.508.127,04 C	10.070.787,12	12.209.690,36	13.647.030,28 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	11.557.686,55 C	10.070.787,12	12.209.690,36	13.696.589,79 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	11.557.686,55 C	10.070.787,12	12.209.690,36	13.696.589,79 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	33.512.084,59 C	16.735.416,52	16.369.953,61	33.146.621,68 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	22.095.667,82 C	8.392.069,87	8.959.484,55	22.663.082,50 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	22.095.667,82 C	8.392.069,87	8.959.484,55	22.663.082,50 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 BAN	0,00	12.086,69	12.086,69	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	922.143,79 C	825.017,96	0,00	97.125,83 C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	14.287.468,43 C	5.744.168,51	7.634.225,35	16.177.525,27 C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	660.722,52 C	55.007,71	55.077,72	660.792,53 C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARC	859.713,24 C	71.642,77	71.642,77	859.713,24 C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.603.125,61 C	212.993,08	291.911,83	2.682.044,36 C
2.1.02.01.01.0102	763-2	BANCO DAYCOVAL S/A CA	0,00	1.800,29	1.800,29	0,00
2.1.02.01.01.0103	764-2	BANCO BRADESCO S/A - F	255.847,47 C	22.460,41	22.974,39	256.361,45 C
2.1.02.01.01.0104	781-2	BANCO C6 S/A ACC	1.984.418,47 C	1.446.892,45	869.765,51	1.407.291,53 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	1.610.392,54 D	155.442,17	171.135,79	1.594.698,92 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.610.392,54 D	155.442,17	171.135,79	1.594.698,92 D
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRANS. CAP.	144.648,24 D	8.437,68	14.630,57	138.455,35 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	323.021,18 D	25.451,60	28.135,06	320.337,72 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.136.875,61 D	119.411,83	126.743,08	1.129.544,36 D
2.1.02.03.01.0021	768-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	5.847,51 D	2.141,06	1.627,08	6.361,49 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	113.801,24 C	0,00	35.947,73	149.748,97 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	113.801,24 C	0,00	35.947,73	149.748,97 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	113.801,24 C	0,00	35.947,73	149.748,97 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 MILES 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	3.137.634,44 C	0,00	52.419,03	3.190.053,47 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	3.137.634,44 C	0,00	52.419,03	3.190.053,47 C
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA CP	2.745.133,96 C	0,00	19.657,13	2.764.791,09 C
2.1.02.07.01.0004	244-2	SOTRIMA AGRICOLA LTD	335.460,30 C	0,00	32.761,90	368.222,20 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00008

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18 C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAL	8.966.507,16 C	8.187.904,48	7.150.966,51	7.929.569,19 C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAL	8.966.507,16 C	8.187.904,48	7.150.966,51	7.929.569,19 C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	2.659.297,78 C	2.555.905,86	1.623.678,21	1.727.070,13 C
2.1.02.08.01.0010	645-2	TAIPATSB FIDC DESCONT	1.324.099,33 C	1.279.017,13	1.209.594,77	1.254.676,97 C
2.1.02.08.01.0012	824-2	QT UNIQUE FUNDO DE INV	0,00	162.898,50	817.653,37	654.754,87 C
2.1.02.08.01.0013	826-2	BASSO FUNDO DE INVEST	2.123.963,93 C	1.286.758,67	1.456.398,41	2.293.603,67 C
2.1.02.08.01.0015	782-2	RDF FUNDO DE INVESTIM	2.859.146,12 C	2.903.324,32	2.043.641,75	1.999.463,55 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	10.174.425,85 C	3.938.526,98	4.062.830,67	10.298.729,54 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.819.273,60 C	2.766.922,69	2.775.496,31	1.827.847,22 C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	1.819.273,60 C	2.766.922,69	2.775.496,31	1.827.847,22 C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.753.847,00 C	2.636.251,37	2.650.634,37	1.768.230,00 C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	34.595,53 C	93.926,70	88.642,39	29.311,22 C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	15.491,07 C	15.491,07	14.967,00	14.967,00 C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	15.340,00 C	21.253,55	21.252,55	15.339,00 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.355.152,25 C	1.171.604,29	1.287.334,36	8.470.882,32 C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.355.152,25 C	1.171.604,29	1.287.334,36	8.470.882,32 C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.872.380,49 C	763.141,32	807.963,98	1.917.203,15 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	4.410.456,93 C	345.688,09	207.871,62	4.272.640,46 C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	59.892,96 C	14.964,20	9.364,23	54.292,99 C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	736.521,96 C	31.006,20	77.517,99	783.033,75 C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 E	257.893,60 C	4.902,76	50.927,82	303.918,66 C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	237.493,52 C	9.653,16	20.375,56	248.215,92 C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	81.400,09 C	2.248,56	14.913,33	94.064,86 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	177.815,92 C	0,00	98.399,83	276.215,75 C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	285.670,16 C	0,00	0,00	285.670,16 C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	20.482,13 C	0,00	0,00	20.482,13 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	5.758.504,01 C	3.421.538,05	2.720.093,30	5.057.059,26 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	304.189,53 C	158.400,90	172.478,01	318.266,64 C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	304.189,53 C	158.400,90	172.478,01	318.266,64 C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	289.016,19 C	145.707,33	154.057,84	297.366,70 C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	2.290,02 C	2.288,55	3.297,12	3.298,59 C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	579,88	579,88 C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	8.148,29 C	8.148,29	11.349,34	11.349,34 C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	4.086,17 C	1.887,71	2.412,71	4.611,17 C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	28,11 C	26,12	92,80	94,79 C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	140,59 C	130,55	463,96	474,00 C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	409,34 C	184,03	194,34	419,65 C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAR RETIDO A RECOLH	60,94 C	28,32	29,90	62,52 C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	9,88 C	0,00	0,12	10,00 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	748.306,35 C	748.306,35	0,00	0,00
2.1.04.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	748.306,35 C	748.306,35	0,00	0,00
2.1.04.02.01.0001	46-2	IRPJ A PAGAR	545.050,15 C	545.050,15	0,00	0,00
2.1.04.02.01.0002	47-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	203.256,20 C	203.256,20	0,00	0,00
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.706.008,13 C	2.514.830,80	2.547.615,29	4.738.792,62 C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.706.008,13 C	2.514.830,80	2.547.615,29	4.738.792,62 C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.849.698,92 C	1.552.209,41	1.552.209,41	1.849.698,92 C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	542.975,76	542.975,76	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	117.320,36	117.320,36	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	171.289,13	171.289,13	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	82,80 C	1.075,17	1.512,30	519,93 C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA F	274.323,31 C	129.960,97	124.574,49	268.936,83 C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.581.903,10 C	0,00	37.733,84	2.619.636,94 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	13.016.175,30 C	1.324.530,38	1.324.432,89	13.016.077,81 C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.508.630,45 C	1.278.670,64	1.282.922,22	7.512.882,03 C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.508.630,45 C	1.278.670,64	1.282.922,22	7.512.882,03 C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.023.657,51 C	1.276.310,94	1.281.076,59	1.028.423,16 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	11.073,11 C	2.359,70	1.845,63	10.559,04 C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	6.473.899,83 C	0,00	0,00	6.473.899,83 C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	5.507.544,85 C	45.859,74	41.510,67	5.503.195,78 C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	5.507.544,85 C	45.859,74	41.510,67	5.503.195,78 C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	47.219,26 C	15.739,74	0,00	31.479,52 C
2.1.05.02.01.0006	64-2	DESPESAS A REEMBOLSA	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	2.820,00 C	2.820,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	4.017.608,36 C	0,00	5.375,15	4.022.983,51 C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.439.897,23 C	0,00	6.085,52	1.445.982,75 C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	670.489,66 C	884.234,40	828.989,69	615.244,95 C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	670.489,66 C	884.234,40	828.989,69	615.244,95 C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	670.489,66 C	884.234,40	828.989,69	615.244,95 C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	670.489,66 C	884.234,40	828.989,69	615.244,95 C
2.1.08		PROVISÕES	11.086.904,41 C	146.250,73	446.437,01	11.387.090,69 C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	4.022.855,57 C	146.250,73	446.437,01	4.323.041,85 C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	4.022.041,80 C	140.428,09	440.200,38	4.321.814,09 C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.973.700,99 C	120.663,97	255.847,53	3.108.884,55 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	1.048.340,81 C	19.764,12	184.352,85	1.212.929,54 C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	813,77 C	5.822,64	6.236,63	1.227,76 C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	813,77 C	5.822,64	6.236,63	1.227,76 C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84 C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84 C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	7.064.048,84 C	0,00	0,00	7.064.048,84 C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	75.575.085,69 C	6.851.999,34	6.734.778,72	75.457.865,07 C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	75.575.085,69 C	6.851.999,34	6.734.778,72	75.457.865,07 C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	75.575.085,69 C	6.851.999,34	6.734.778,72	75.457.865,07 C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	75.575.085,69 C	6.851.999,34	6.734.778,72	75.457.865,07 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	4.228.628,88 C	75.000,00	337.447,88	4.491.076,76C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	4.228.628,88 C	75.000,00	337.447,88	4.491.076,76C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	4.228.628,88 C	75.000,00	337.447,88	4.491.076,76C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.746.130,65 C	0,00	214.353,39	2.960.484,04C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	900.000,00 C	75.000,00	75.000,00	900.000,00C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	19.249,15 C	0,00	0,00	19.249,15C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	16.083,47 C	0,00	0,00	16.083,47C
2.1.10.01.01.0013	614-2	PARCELAMENTO DE DESC	264.034,05 C	0,00	22.735,42	286.769,47C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	108.564,49 C	0,00	8.983,06	117.547,55C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	102.850,28 C	0,00	8.815,96	111.666,24C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	71.716,79 C	0,00	7.560,05	79.276,84C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	620.135,75 C	10.469,65	0,00	609.666,10C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERAC/	620.135,75 C	10.469,65	0,00	609.666,10C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	620.135,75 C	10.469,65	0,00	609.666,10C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	405.282,71 C	0,00	0,00	405.282,71C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDO	68.777,42 C	8.990,52	0,00	59.786,90C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	13.070,78 C	1.479,13	0,00	11.591,65C
2.1.20.01.01.0005	757-2	CLASSE III - OUTROS CRE	47.782,53 C	0,00	0,00	47.782,53C
2.1.20.01.01.0006	762-2	CLASSE IV - FORNECEDO	85.222,31 C	0,00	0,00	85.222,31C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	111.567.895,73 C	720.109,51	187.419,11	111.035.205,33C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	54.803.273,80 C	446.701,39	123.499,82	54.480.072,23C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	59.447.117,11 C	409.664,36	0,00	59.037.452,75C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	59.447.117,11 C	409.664,36	0,00	59.037.452,75C
2.2.01.01.01.0008	135-2	BANCO BANRISUL CAPITA	5.319.979,71 C	0,00	0,00	5.319.979,71C
2.2.01.01.01.0012	185-2	BANCO BRADESCO S/A C/	10.629.590,03 C	0,00	0,00	10.629.590,03C
2.2.01.01.01.0013	537-2	BANCO DO BRASIL S/A - C	10.612.188,51 C	0,00	0,00	10.612.188,51C
2.2.01.01.01.0024	610-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT	769.145,90 C	55.077,72	0,00	714.068,18C
2.2.01.01.01.0070	650-2	BANCO BANRISUL - PARC	6.304.562,98 C	71.642,77	0,00	6.232.920,21C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	22.332.841,75 C	261.337,50	0,00	22.071.504,25C
2.2.01.01.01.0072	765-2	BANCO BRADESCO S/A - F	3.478.808,23 C	21.606,37	0,00	3.457.201,86C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	6.199.398,95 D	0,00	123.499,82	6.075.899,13D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	6.199.398,95 D	0,00	123.499,82	6.075.899,13D
2.2.01.02.01.0011	612-2	ENC.FINAN.TRANS. CAP.	66.005,83 D	0,00	8.437,68	57.568,15D
2.2.01.02.01.0013	654-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	1.214.243,11 D	0,00	25.451,60	1.188.791,51D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	4.565.341,84 D	0,00	88.837,50	4.476.504,34D
2.2.01.02.01.0016	769-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	353.808,17 D	0,00	773,04	353.035,13D
2.2.01.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	1.555.555,64 C	37.037,03	0,00	1.518.518,61C
2.2.01.05.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	1.555.555,64 C	37.037,03	0,00	1.518.518,61C
2.2.01.05.01.0001	770-2	RIZZI & CIA LTDA LP	583.333,44 C	13.888,88	0,00	569.444,56C
2.2.01.05.01.0002	771-2	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	972.222,20 C	23.148,15	0,00	949.074,05C
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	14.832.706,41 C	262.327,42	63.919,29	14.634.298,28C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	14.832.706,41 C	262.327,42	63.919,29	14.634.298,28C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	14.832.706,41 C	262.327,42	63.919,29	14.634.298,28C
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	3.949.505,17 C	155.648,14	0,00	3.793.857,03C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00011

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	9.418.597,98 C	75.000,00	63.919,29	9.407.517,27 C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - SESI L	57.848,92 C	0,00	0,00	57.848,92 C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	36.978,15 C	0,00	0,00	36.978,15 C
2.2.03.01.01.0009	615-2	PARCELAMENTO DE DESC	456.467,62 C	16.601,59	0,00	439.866,03 C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	111.174,82 C	7.014,06	0,00	104.160,76 C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	625.013,08 C	2.872,79	0,00	622.140,29 C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	177.120,67 C	5.190,84	0,00	171.929,83 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	21.081.824,28 C	11.080,70	0,00	21.070.743,58 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.081.824,28 C	11.080,70	0,00	21.070.743,58 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	15.501.341,38 C	8.147,57	0,00	15.493.193,81 C
2.2.05.01.01.0002	303-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	1.308.811,75 C	0,00	0,00	1.308.811,75 C
2.2.05.01.01.0003	304-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	677.053,10 C	0,00	0,00	677.053,10 C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	12.389,88 C	0,00	0,00	12.389,88 C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	500.809,02 C	8.147,57	0,00	492.661,45 C
2.2.05.01.01.0006	500-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	308.754,33 C	0,00	0,00	308.754,33 C
2.2.05.01.01.0007	501-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	33.476,70 D	0,00	0,00	33.476,70 D
2.2.05.01.01.0011	247-2	IRPJ DIFERIDO - MAIS VAL	5.608.000,00 C	0,00	0,00	5.608.000,00 C
2.2.05.01.01.0012	248-2	IRPJ DIFERIDO - DESAGI	7.119.000,00 C	0,00	0,00	7.119.000,00 C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	5.580.482,90 C	2.933,13	0,00	5.577.549,77 C
2.2.05.01.02.0002	305-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	471.172,23 C	0,00	0,00	471.172,23 C
2.2.05.01.02.0003	306-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	243.739,11 C	0,00	0,00	243.739,11 C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	4.460,36 C	0,00	0,00	4.460,36 C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	180.291,25 C	2.933,13	0,00	177.358,12 C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	111.151,56 C	0,00	0,00	111.151,56 C
2.2.05.01.02.0007	503-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	12.051,61 D	0,00	0,00	12.051,61 D
2.2.05.01.02.0011	249-2	CSLL DIFERIDA - MAIS VAI	2.018.880,00 C	0,00	0,00	2.018.880,00 C
2.2.05.01.02.0012	250-2	CSLL DIFERIDA - DESAGI	2.562.840,00 C	0,00	0,00	2.562.840,00 C
2.2.10		PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.10.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.10.01.01		PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.10.01.01.0001	655-2	PASSIVO A DESCOBERTO	6.446.248,70 C	0,00	0,00	6.446.248,70 C
2.2.20		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	0,00	0,00	14.403.842,54 C
2.2.20.01.01.0001	758-2	CLASSE II - LP	1.068.215,12 C	0,00	0,00	1.068.215,12 C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	6.017.992,71 C	0,00	0,00	6.017.992,71 C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	2.587.164,88 C	0,00	0,00	2.587.164,88 C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	4.730.469,83 C	0,00	0,00	4.730.469,83 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.657.349,12 D	0,00	0,00	91.657.349,12 D
2.3.01		CAPITAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	37.238.794,00 C	0,00	0,00	37.238.794,00 C
2.3.02		RESERVAS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00C
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		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	818.438,43 C	0,00	0,00	818.438,43C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.787.420,21 C	0,00	0,00	1.787.420,21C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,86 C	0,00	0,00	126.530,86C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00013

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	96.011.766,61 C	2.418.725,79	21.219.022,07	114.812.062,89C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	96.011.766,61 C	2.418.725,79	21.219.022,07	114.812.062,89C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	97.308.929,03 C	0,00	19.236.965,22	116.545.894,25C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	46.145.241,75 C	0,00	8.387.092,21	54.532.333,96C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	46.145.241,75 C	0,00	8.387.092,21	54.532.333,96C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	46.081.653,15 C	0,00	8.356.092,21	54.437.745,36C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	2.088,60 C	0,00	0,00	2.088,60C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	61.500,00 C	0,00	31.000,00	92.500,00C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	48.663.100,92 C	0,00	10.488.008,30	59.151.109,22C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	48.663.100,92 C	0,00	10.488.008,30	59.151.109,22C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	48.605.829,07 C	0,00	10.439.616,60	59.045.445,67C
3.1.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	57.271,85 C	0,00	48.391,70	105.663,55C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	1.580.286,94 C	0,00	193.288,60	1.773.575,54C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	1.580.286,94 C	0,00	193.288,60	1.773.575,54C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	1.580.286,94 C	0,00	193.288,60	1.773.575,54C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	920.299,42 C	0,00	168.576,11	1.088.875,53C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	920.299,42 C	0,00	168.576,11	1.088.875,53C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	920.299,42 C	0,00	168.576,11	1.088.875,53C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	11.702.040,55 D	2.418.725,79	42.254,32	14.078.512,02D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	1.571.750,89 D	551.699,08	0,00	2.123.449,97D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	1.571.750,89 D	551.699,08	0,00	2.123.449,97D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	1.413.305,71 D	208.680,61	0,00	1.621.986,32D
3.1.02.01.01.0002	106-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	153.365,18 D	343.018,47	0,00	496.383,65D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	10.130.289,66 D	1.867.026,71	42.254,32	11.955.062,05D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	10.130.289,66 D	1.867.026,71	42.254,32	11.955.062,05D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	5.293.640,49 D	988.501,19	24.994,08	6.257.147,60D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	616.722,37 D	115.381,91	3.025,93	729.078,35D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	2.840.659,34 D	531.456,44	13.937,65	3.358.178,13D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	14.483,41 D	1.512,30	0,00	15.995,71D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	613.395,03 D	105.600,38	296,66	718.698,75D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	751.389,02 D	124.574,49	0,00	875.963,51D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	7.943.727,67 C	0,00	1.261.838,71	9.205.566,38C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	6.346.567,52 C	0,00	1.018.476,16	7.365.043,68C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	6.346.567,52 C	0,00	1.018.476,16	7.365.043,68C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	6.346.567,52 C	0,00	1.018.476,16	7.365.043,68C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	5,59 C	0,00	1,01	6,60C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	5,59 C	0,00	1,01	6,60C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLICA	5,59 C	0,00	1,01	6,60C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	1.597.154,56 C	0,00	243.361,54	1.840.516,10C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	1.597.154,56 C	0,00	243.361,54	1.840.516,10C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	16.206,43 C	0,00	2.552,92	18.759,35C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	429,85 C	0,00	11,45	441,30C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	1.580.518,28 C	0,00	240.797,17	1.821.315,45C



Balancete de Verificação

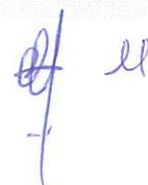
FoccoERP RCTB0315

Data: 24/08/2022 07:50:05

Livro: 122 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	2.461.150,46 C	0,00	677.963,82	3.139.114,28C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	119.496,08 C	0,00	14.145,11	133.641,19C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	119.496,08 C	0,00	14.145,11	133.641,19C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00C
3.1.05.01.01.0003	120-3	OUTRAS RECEITAS CRED	59.496,08 C	0,00	4.145,11	63.641,19C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	2.341.654,38 C	0,00	663.818,71	3.005.473,09C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	2.341.654,38 C	0,00	663.818,71	3.005.473,09C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	14.693,02 C	0,00	0,00	14.693,02C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	2.326.961,36 C	0,00	663.818,71	2.990.780,07C

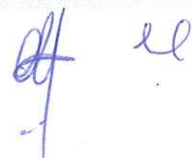
Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	92.195.187,33 D	24.724.196,93	8.526.329,76	108.393.054,50 D
4.1		CUSTOS	64.762.864,87 D	20.403.145,35	8.449.652,62	76.716.357,60 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	64.762.864,87 D	20.403.145,35	8.449.652,62	76.716.357,60 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	34.334.215,67 D	14.081.841,60	7.552.560,56	40.863.496,71 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	5.131.427,36 D	1.278.595,32	162.008,57	6.248.014,11 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	3.380.585,09 D	653.839,05	8.280,82	4.026.143,32 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	896,70 C	0,00	99,28	995,98 C
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	121.353,39 C	500,00	0,00	120.853,39 C
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	541.330,07 D	160.779,20	6.851,99	695.257,28 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	23.399,74 D	0,00	0,00	23.399,74 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	306.710,01 D	142.809,84	15.951,42	433.568,43 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	204.967,18 D	30.385,89	0,00	235.353,07 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	73.152,93 D	40.578,73	1.045,82	112.685,84 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	131.200,98 D	22.342,68	0,00	153.543,66 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	41.378,85 D	17.444,85	926,61	57.897,09 D
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	262,74 D	423,50	0,00	686,24 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	28.615,97 D	9.278,25	1.126,31	36.767,91 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	39.783,11 D	12.015,26	172,59	51.625,78 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	3.545,50 C	453,92	0,00	3.091,58 C
4.1.02.03.01.0032	391-4	PIS S/COMPRAS MATERIA	0,00	6,93	0,00	6,93 D
4.1.02.03.01.0033	392-4	COFINS S/COMPRAS MATI	0,00	31,92	0,00	31,92 D
4.1.02.03.01.0034	393-4	IPI S/COMPRAS MATERIAL	41,18 D	0,00	0,00	41,18 D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	485.795,10 D	187.705,30	127.553,73	545.946,67 D
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	4.493.089,02 D	851.244,54	32.693,28	5.311.640,28 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	132.053,26 D	22.747,47	0,00	154.800,73 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	1.616.854,77 D	295.029,96	678,13	1.911.206,60 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	2.075.136,13 D	353.710,35	2.001,54	2.426.844,94 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	536.695,40 D	90.113,39	0,00	626.808,79 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	215.050,58 D	70.508,06	9.941,94	275.616,70 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	166.114,45 C	0,00	20.071,67	186.186,12 C
4.1.02.03.02.0029	656-4	CUSTO DE MATERIAL PAF	83.413,33 D	19.135,31	0,00	102.548,64 D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	24.709.699,29 D	11.952.001,74	7.357.858,71	29.303.842,32 D
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	63.884.111,35 D	11.785.111,76	1.486,04	75.667.737,07 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	7.942,13 D	1.214,12	0,00	9.156,25 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	1.063.878,86 C	0,00	229.901,91	1.293.780,77 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDEN	38.764.072,15 C	165.675,86	7.126.470,76	45.724.867,05 C
4.1.02.03.03.0006	821-4	TRANSFERENCIAS DE FAI	645.596,82 D	0,00	0,00	645.596,82 D
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	13.164.776,65 D	2.533.927,44	142.046,04	15.556.658,05 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	13.164.776,65 D	2.533.927,44	142.046,04	15.556.658,05 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	6.622.247,78 D	1.220.864,49	8.298,65	7.834.813,62 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	698.152,16 D	152.063,79	0,00	850.215,95 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	887.490,41 D	149.856,67	26.495,80	1.010.851,28 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	667.415,41 D	108.825,45	5,34	776.235,52 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	15.793,14 D	2.337,23	0,00	18.130,37 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	215.123,99 D	40.400,00	0,00	255.523,99 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	2.163.827,98 D	421.024,88	7.018,75	2.577.834,11 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	865.448,93 D	145.678,04	2.820,52	1.008.306,45 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	207.954,24 D	90.849,96	50.577,63	248.226,57 D
4.1.02.04.01.0011	280-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	17.661,62 D	3.308,90	0,00	20.970,52 D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPÊNDIOS COM ALIMEN	834,20 D	0,00	0,00	834,20 D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	339.596,02 D	85.958,19	17.762,20	407.792,01 D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	247.232,24 D	73.236,89	27.000,88	293.468,25 D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	86.148,29 D	12.061,33	2.066,27	96.143,35 D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	9.896,03 D	6.007,15	0,00	15.903,18 D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	9.044,52 D	965,82	0,00	10.010,34 D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	110.909,69 D	20.488,65	0,00	131.398,34 D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	5.757.246,70 D	1.124.706,47	58.037,28	6.823.915,89 D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	5.757.246,70 D	1.124.706,47	58.037,28	6.823.915,89 D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	3.036.709,10 D	571.621,87	433,80	3.607.897,17 D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	310.365,17 D	63.456,45	0,00	373.821,62 D
4.1.02.05.01.0004	290-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	287,99 D	0,00	0,00	287,99 D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	430.929,00 D	75.981,77	18.882,41	488.028,36 D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	303.203,06 D	53.600,00	0,00	356.803,06 D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	992.832,88 D	198.071,93	4.850,33	1.186.054,48 D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	358.364,54 D	62.389,75	1.638,13	419.116,16 D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	102.050,15 D	40.181,82	21.648,74	120.583,23 D
4.1.02.05.01.0010	296-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	4.164,29 D	780,39	0,00	4.944,68 D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPÊNDIOS COM ALIMEN	2.412,77 D	120,00	0,00	2.532,77 D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	79.691,72 D	19.881,28	3.707,64	95.865,36 D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	22.125,08 D	5.934,92	2.372,83	25.687,17 D
4.1.02.05.01.0017	303-4	GRATIFICAÇÕES	55.349,96 D	10.350,00	0,00	65.699,96 D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	14.479,02 D	3.188,20	4.503,40	13.163,82 D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	22.536,41 D	8.453,63	0,00	30.990,04 D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	1.143,60 D	265,68	0,00	1.409,28 D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	20.601,96 D	10.428,78	0,00	31.030,74 D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	11.506.625,85 D	2.662.669,84	697.008,74	13.472.286,95 D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	11.506.625,85 D	2.662.669,84	697.008,74	13.472.286,95 D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	1.668.545,26 D	352.706,23	32.625,41	1.988.626,08 D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	56,39 D	0,00	0,00	56,39 D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÊDI	75.384,43 D	20.565,36	0,00	95.949,79 D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	128.206,59 D	2.583,93	0,00	130.790,52 D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	2.405.531,65 D	417.975,02	35.619,98	2.787.886,69 D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	487.809,43 D	96.889,56	253,21	584.445,78 D
4.1.02.06.01.0009	312-4	CONSERVAÇÃO DE DISPC	0,00	10.155,50	0,00	10.155,50 D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	16.453,94 D	5.760,00	532,80	21.681,14 D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	353.275,40 D	86.726,94	0,00	440.002,34 D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	1.560,12 D	240,45	0,00	1.800,57 D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	5.999.539,97 D	1.267.450,91	317.801,42	6.949.189,46 D



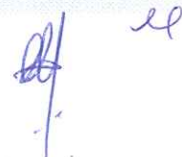
Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	20.613,50 D	1.090,65	0,00	21.704,15D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	70.525,46 D	11.366,40	0,00	81.891,86D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	3.582,76 D	617,26	0,00	4.200,02D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	45.273,60 D	5.908,17	0,00	51.181,77D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	2.073,86 D	651,07	0,00	2.724,93D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACÕES E AMORT	461.132,17 D	79.145,92	2.266,21	538.011,88D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	298,64 D	0,00	0,00	298,64D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	11.386,25 D	1.606,48	0,00	12.992,73D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	309.996,77 D	50.036,59	0,00	360.033,36D
4.1.02.06.01.0030	333-4	FEIRAS/CONGRESSOS//SI	20.041,15 D	0,00	0,00	20.041,15D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	2.845,20 D	495,60	0,00	3.340,80D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	22.564,35 D	8.117,27	0,00	30.681,62D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	300.503,45 D	49.413,31	0,00	349.916,76D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	272.542,41 D	54.423,15	0,00	326.965,56D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÔVE	6.507,00 D	195,00	0,00	6.702,00D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	1.023,72 D	2.580,11	0,00	3.603,83D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	11.705,20 D	1.075,00	0,00	12.780,20D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	17.153,20 D	9.279,80	0,00	26.433,00D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPESAS COM IMPORTA	1.101,38 D	1.770,52	0,00	2.871,90D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	2.320,39 D	458,62	0,00	2.779,01D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DAI	31.974,16 D	2.002,67	0,00	33.976,83D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	312.873,68 D	74.401,94	26.480,85	360.794,77D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	75.039,08 D	17.543,24	0,00	92.582,32D
4.1.02.06.01.0055	590-4 (-)	RECUPERACAO DE TF	1.662.766,55 C	0,00	281.428,86	1.944.195,41C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	70,70 D	0,00	0,00	70,70D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	26.212,14 D	29.437,17	0,00	55.649,31D
4.2		DESPESAS	25.949.683,88 D	4.321.051,58	65.596,44	30.205.139,02D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	7.907.834,35 D	1.314.477,46	9.461,60	9.212.850,21D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	288.171,40 D	47.586,48	14,05	335.743,83D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	288.171,40 D	47.586,48	14,05	335.743,83D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	52.922,26 D	10.000,00	0,00	62.922,26D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	146.488,05 D	30.531,60	14,05	177.005,60D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	523,83 D	0,00	0,00	523,83D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	23.222,11 D	3.737,85	0,00	26.959,96D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	14.516,25 D	2.717,03	0,00	17.233,28D
4.2.01.01.01.0007	156-4	GRATIFICAÇÕES	50.498,90 D	600,00	0,00	51.098,90D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	62.696,40 D	13.169,17	0,00	75.865,57D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	62.696,40 D	13.169,17	0,00	75.865,57D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	47.906,81 D	10.211,40	0,00	58.118,21D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	14.789,59 D	2.957,77	0,00	17.747,36D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	7.556.966,55 D	1.253.721,81	9.447,55	8.801.240,81D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	7.556.966,55 D	1.253.721,81	9.447,55	8.801.240,81D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	96.353,55 D	11.266,84	0,00	107.620,39D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.542,24 D	0,00	0,00	1.542,24 D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	16.644,31 D	7.113,56	0,00	23.757,87 D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	73.764,80 D	2.246,67	0,00	76.011,47 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIACÕES E AMORT	1.461,12 D	277,26	0,00	1.738,38 D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	12.694,00 D	1.254,00	0,00	13.948,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	17.687,02 D	8.800,56	1.389,98	25.097,60 D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.812,65 D	3.203,10	1.588,88	10.426,87 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.076,00 D	34.613,00	0,00	244.689,00 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	15.929,95 D	1.015,31	0,00	16.945,26 D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	739,98 D	359,99	0,00	1.099,97 D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	681,85 D	26,00	0,00	707,85 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	5.073,13 D	1.195,22	271,46	5.996,89 D
4.2.01.03.01.0024	183-4	VALE TRANSPORTE	277,22 D	0,00	0,00	277,22 D
4.2.01.03.01.0025	184-4	BENS DE PEQUENO VALO	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
4.2.01.03.01.0026	185-4	FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.01.03.01.0028	187-4	ESTADAS	311,00 D	0,00	0,00	311,00 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	129.180,41 D	32.521,91	0,00	161.702,32 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/ VENDAS PARA	6.961.185,52 D	1.149.791,54	6.188,34	8.104.788,72 D
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	196,00 D	36,85	0,00	232,85 D
4.2.01.03.01.0054	484-4	REEMBOLSO ESCOLAR	822,20 D	0,00	0,00	822,20 D
4.2.01.03.01.0062	511-4	CONSERVAÇÃO COMPUTA	205,11 D	0,00	0,00	205,11 D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	10,87 C	0,00	8,89	19,76 C
4.2.01.03.01.0071	553-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	2.583,77 D	0,00	0,00	2.583,77 D
4.2.01.03.01.0074	592-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	65,52 D	0,00	0,00	65,52 D
4.2.01.03.01.0076	607-4	MATERIAL DE SEGURANC	8,07 D	0,00	0,00	8,07 D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	4.829.370,20 D	728.938,36	38.905,58	5.519.402,98 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	1.637.434,05 D	343.243,09	9.178,86	1.971.498,28 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	1.637.434,05 D	343.243,09	9.178,86	1.971.498,28 D
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	63.902,52 D	11.251,26	0,00	75.153,78 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	1.140.239,42 D	210.871,22	96,58	1.351.014,06 D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	95.887,38 D	8.948,13	0,00	104.835,51 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	149.704,47 D	26.271,24	9.082,28	166.893,43 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	114.401,25 D	19.210,37	0,00	133.611,62 D
4.2.02.01.01.0006	195-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	200,20 D	53.305,72	0,00	53.505,92 D
4.2.02.01.01.0007	196-4	GRATIFICAÇÕES	24.366,37 D	4.302,87	0,00	28.669,24 D
4.2.02.01.01.0011	446-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	17.114,27 D	0,00	0,00	17.114,27 D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	9.470,98 D	4.390,20	0,00	13.861,18 D
4.2.02.01.01.0013	448-4	13º SALARIO INDENIZADO	1.582,29 D	0,00	0,00	1.582,29 D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	20.564,90 D	4.692,08	0,00	25.256,98 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	503.479,18 D	93.043,60	3.319,49	593.203,29 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	503.479,18 D	93.043,60	3.319,49	593.203,29 D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	352.227,68 D	67.460,95	2.428,67	417.259,96 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	151.251,50 D	25.582,65	890,82	175.943,33 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIN	2.688.456,97 D	292.651,67	26.407,23	2.954.701,41 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIN	2.688.456,97 D	292.651,67	26.407,23	2.954.701,41 D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	10.920,00 D	1.820,00	0,00	12.740,00 D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	68.194,00 D	13.626,04	2.345,10	79.474,94 D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	15.780,43 D	1.149,17	0,00	16.929,60 D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	371,24 D	16,35	0,00	387,59 D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	38.748,98 D	6.187,93	0,00	44.936,91 D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	74.285,81 D	12.467,16	0,00	86.752,97 D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	63.716,07 D	11.227,92	0,00	74.943,99 D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	266,13 D	288,24	5,37	549,00 D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIACÕES E AMORT	184.075,51 D	30.860,26	0,00	214.935,77 D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	559,50 D	75,00	0,00	634,50 D
4.2.02.03.01.0013	211-4	FEIRAS/CONGRESSOS/SIM	1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00 D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.845,47 D	12.848,09	6.425,70	36.267,86 D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.036.633,22 D	110.383,04	0,00	1.147.016,26 D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	8.883,38 D	776,20	0,00	9.659,58 D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	13.003,54 D	2.382,24	160,13	15.225,65 D
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	45,50 D	0,00	0,00	45,50 D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIMI	83.416,61 D	16.097,55	1.115,72	98.398,44 D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	8.194,08 D	2.713,71	1.033,32	9.874,47 D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	1.848,85 D	238,04	0,00	2.086,89 D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	2.837,98 D	185,11	0,00	3.023,09 D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	37.830,66 D	6.305,11	0,00	44.135,77 D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	2.871,76 D	538,37	0,00	3.410,13 D
4.2.02.03.01.0037	351-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	32.029,08 D	0,00	0,00	32.029,08 D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	154,52 D	112,00	0,00	266,52 D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	831.113,11 D	31.799,25	0,00	862.912,36 D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MÔVE	10.092,51 D	3.607,00	0,00	13.699,51 D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	494,58 D	130,86	0,00	625,44 D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	8.070,18 D	1.055,15	0,00	9.125,33 D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	15.908,48 D	2.856,85	0,00	18.765,33 D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	92.283,49 D	2.183,23	0,00	94.466,72 D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCIO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.02.03.01.0050	365-4	REEMBOLSO ESCOLAR	822,20 D	0,00	0,00	822,20 D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	9.842,50 D	1.460,00	0,00	11.302,50 D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	2.573,00 D	1.330,00	0,00	3.903,00 D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	2.369,63 D	54,90	0,00	2.424,53 D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DAI	69.009,31 D	11.981,11	0,00	80.990,42 D
4.2.02.03.01.0059	419-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	16.935,87 D	5.698,79	0,00	22.634,66 D
4.2.02.03.01.0070	591-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	447,00 D	197,00	0,00	644,00 D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	91.914,96 C	0,00	15.321,89	107.236,85 C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAO DE TERRI	3.665,75 D	0,00	0,00	3.665,75 D
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	11.137.959,43 D	1.991.667,81	0,01	13.129.627,23 D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	6.875.774,17 D	1.150.281,06	0,00	8.026.055,23 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	6.875.774,17 D	1.150.281,06	0,00	8.026.055,23 D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	6.875.774,17 D	1.150.281,06	0,00	8.026.055,23 D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	3.302.982,54 D	644.760,29	0,00	3.947.742,83 D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	3.302.982,54 D	644.760,29	0,00	3.947.742,83 D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	168.277,62 D	72.949,12	0,00	241.226,74 D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	5,25 D	0,00	0,00	5,25 D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIA	1.144.466,10 D	197.942,73	0,00	1.342.408,83 D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	941.119,74 D	188.504,65	0,00	1.129.624,39 D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	955.057,25 D	161.212,92	0,00	1.116.270,17 D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	94.056,58 D	24.150,87	0,00	118.207,45 D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAI	959.202,72 D	196.626,46	0,01	1.155.829,17 D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAI	959.202,72 D	196.626,46	0,01	1.155.829,17 D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	538.223,37 D	107.195,01	0,00	645.418,38 D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	148.379,19 D	19.197,92	0,01	167.577,10 D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	83.341,32 D	45.552,44	0,00	128.893,76 D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	189.258,84 D	24.681,09	0,00	213.939,93 D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	1.544.987,54 D	199.640,90	17.229,25	1.727.399,19 D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	777.544,97 D	112.963,32	17.229,25	873.279,04 D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	777.544,97 D	112.963,32	17.229,25	873.279,04 D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	26.912,79 D	6.470,18	0,00	33.382,97 D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	11.253,77 D	1.673,80	0,00	12.927,57 D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	139.326,20 D	5.377,77	0,00	144.703,97 D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	2.915,96 D	0,00	0,00	2.915,96 D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	69.253,97 D	10.300,31	0,00	79.554,28 D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	33.645,02 D	311,09	0,00	33.956,11 D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	92.244,23 D	2.687,67	153,68	94.778,22 D
4.2.04.01.01.0012	573-4	IPI	831,57 D	92,66	92,66	831,57 D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	350.549,10 D	57.174,85	0,00	407.723,95 D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	50.612,36 D	28.874,99	16.982,91	62.504,44 D
4.2.04.02		MULTAS	767.442,57 D	86.677,58	0,00	854.120,15 D
4.2.04.02.01		MULTAS	767.442,57 D	86.677,58	0,00	854.120,15 D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	152.002,21 D	86.677,58	0,00	238.679,79 D
4.2.04.02.01.0002	238-4	MULTAS FISCAIS PUNITIV	11.440,36 D	0,00	0,00	11.440,36 D
4.2.04.02.01.0003	239-4	MULTAS CONTRATUAIS	604.000,00 D	0,00	0,00	604.000,00 D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	518.166,30 D	86.327,05	0,00	604.493,35 D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	518.166,30 D	86.327,05	0,00	604.493,35 D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	518.166,30 D	86.327,05	0,00	604.493,35 D
4.2.06.02.01.0005	564-4	DESPESAS C/PESQUISA E	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPERA	517.962,30 D	86.327,05	0,00	604.289,35 D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	11.366,06 D	0,00	0,00	11.366,06 D
4.2.07.01		PERDAS	11.366,06 D	0,00	0,00	11.366,06 D
4.2.07.01.01		PERDAS	11.366,06 D	0,00	0,00	11.366,06 D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	11.366,06 D	0,00	0,00	11.366,06 D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	1.482.638,58 D	0,00	11.080,70	1.471.557,88 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	1.482.638,58 D	0,00	11.080,70	1.471.557,88 D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	1.079.534,43 D	0,00	8.147,57	1.071.386,86 D
4.3.01.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	1.134.771,40 D	0,00	0,00	1.134.771,40 D
4.3.01.01.01.0001	247-4	PROVISÃO P/IRPJ	1.134.771,40 D	0,00	0,00	1.134.771,40 D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	55.236,97 C	0,00	8.147,57	63.384,54 C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	55.236,97 C	0,00	8.147,57	63.384,54 C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	403.104,15 D	0,00	2.933,13	400.171,02 D
4.3.01.02.01		PROVISÃO DE CONTRIBUI	422.989,45 D	0,00	0,00	422.989,45 D
4.3.01.02.01.0001	249-4	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	422.989,45 D	0,00	0,00	422.989,45 D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	19.885,30 C	0,00	2.933,13	22.818,43 C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	19.885,30 C	0,00	2.933,13	22.818,43 C

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 07/2022

Ativo -	Passivo =	Total
193.523.326,74	187.104.318,35	6.419.008,39
Receita -	Despesa =	Total
114.812.062,89	108.393.054,50	6.419.008,39
Ativo +	Despesa =	Total
193.523.326,74	108.393.054,50	301.916.381,24
Passivo +	Receita =	Total
187.104.318,35	114.812.062,89	301.916.381,24

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
114.812.062,89	108.393.054,50	6.419.008,39

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
18.800.296,28	16.197.867,17	2.602.429,11


Roberto Eron Rizzo
CPF 561.096.360-53


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

