



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5000474-73.2020.8.21.0146

56º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2022

Apresentado em novembro de 2022





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Aspectos jurídicos
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Instalações e estrutura societária
 2. Fotos
3. 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
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

1. 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 setembro/2022, em 31/10/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 10/11/2022, foram respondidos em 15/11/2022.

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.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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			
10/08/2017	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º	26/09/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
31/08/2017	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências à Administração Judicial	Art. 7º, § 1º	04/12/2019	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 56, § 9º
25/09/2017	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53	04/03/2020	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 56, § 9º
28/05/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53, § único	05/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
27/06/2018	Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ	Art. 55, § único	13/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
28/05/2018	Publicação do 2º edital de credores	Art. 7º, § 2º	26/04/2021	Continuação da Assembleia Geral de Credores	Art. 37, § 2º
11/06/2018	Fim do prazo para apresentação de impugnações tempestivas	Art. 8º	23/06/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
EM CONSTRUÇÃO	Publicação do quadro geral de credores	Art. 18	23/06/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	Art. 61
05/08/2019	Publicação do edital de convocação de AGC	Art. 36, caput			

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

Eventos ocorridos

Data estimada



1. ASPECTOS JURÍDICOS – 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 aprazada para o dia 19/09/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para dia 26/09/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Auditório da Prefeitura de Feliz (Rua Tomé de Souza, nº 40, Bairro Centro, Feliz/RS). Instalada em 2ª convocação, a solenidade teve seu curso suspenso em 26/09/2019, 04/12/2019, 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.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – 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.

medeiros²



2. 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

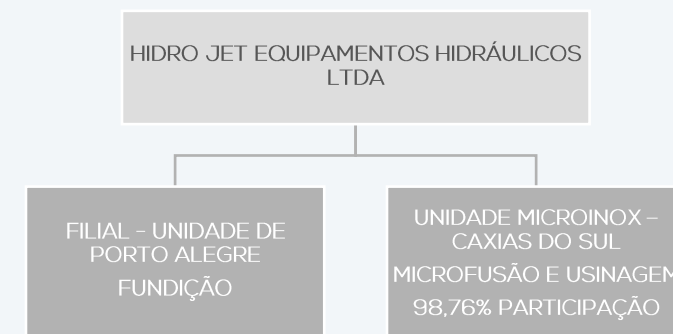
CNPJ: 90.952.052/0002-31 - FILIAL

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



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

Imagens capturadas em visita técnica em 13/10/2022.



Fachada



Administrativo



Produção



Produção



Produto



Expedição



ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 13/10/2022, reuniram-se de forma presencial, na sede da empresa, a representante da administração judicial e a recuperanda, para atualização de informações operacionais.

A empresa se mostrou otimista diante da carteira de pedidos cheia até o final do ano, considerando os três turnos sem tempo ocioso. A fábrica está trabalhando em sua capacidade total e não entram mais pedidos para o ano de 2022. Há novos pedidos programados até junho/2023. Uma equipe comercial está no exterior e, diante do relatado até o momento, há perspectivas de triplicar o faturamento. Todos os preços foram repassados aos clientes e foi possível negociar redução do valor da matéria-prima.

A Hidro Jet informou que, fora a situação dos portos, que gera atraso na entrega e no recebimento, não possui inadimplência de clientes. Para suprir os atrasos do mercado externo, a recuperanda negocia os títulos do mercado interno. No entanto, o volume de negociações está diminuindo, assim como os custos financeiros. Ainda, relatou que os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e que todas as máquinas estão em uso.

Em relação ao passivo fiscal, a Hidro Jet informou que começou as transações para 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. A previsão de finalização das negociações é outubro/2022. 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.

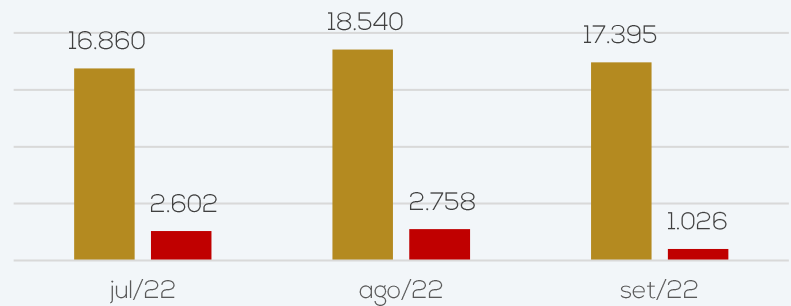
Quanto ao cumprimento do plano, seriam leiloados bens para pagamento de dívidas trabalhistas acima de 25 (vinte e cinco) salários mínimos. Contudo, a empresa requereu judicialmente autorização para quitação do valor em espécie, que foi concedido e quitado. Conforme esclarecido, um dos bens indicados, uma máquina, é importante para a produção, e não seria conveniente se desfazer dela. Ademais, não apresenta dificuldades para o cumprimento.

3. RESUMO

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

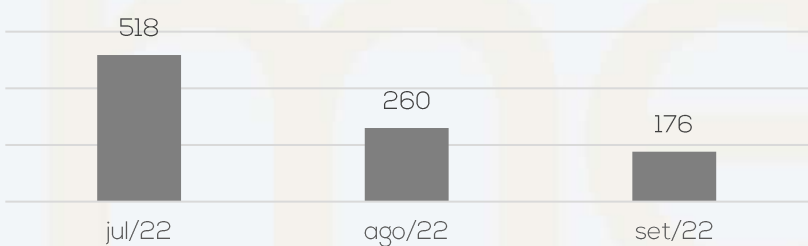
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho
(em R\$ milhares)



Embora o faturamento tenha decaído 6% em setembro, os custos e despesas não foram superiores, assim, ao final do período o resultado foi positivo em R\$1 milhão. Em 2022 o lucro acumulado soma R\$10,2 milhões.

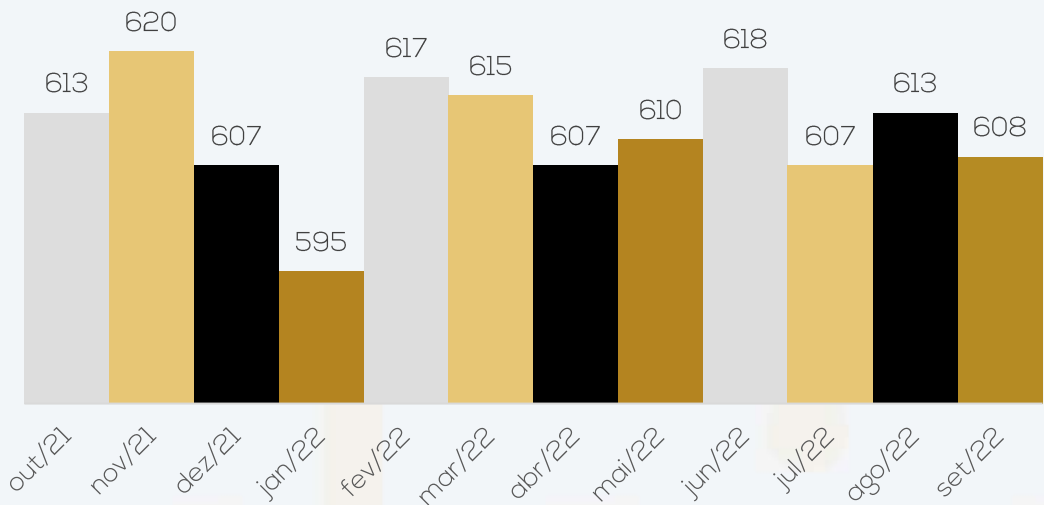
Saldo de Caixa (Em R\$ milhares)



No período analisado, o caixa operacional foi positivo em R\$117 mil. Além disso, a empresa amortizou parcelas de financiamento e empréstimos, em volume menores que as novas captações. Desta forma, ao final do período, a Hidro Jet possuía o saldo de caixa e equivalentes de R\$ 176 mil.

Quadro de colaboradores

Nº DE FUNCIONÁRIOS

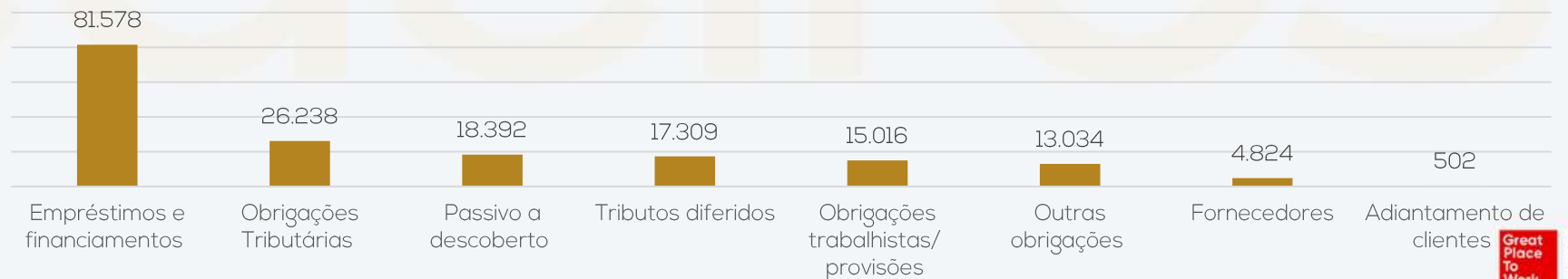


Em setembro, a recuperanda realizou a demissão de 18 funcionários e a contratação de 13, finalizando o período com 608 colaboradores. Os salários e encargos do período foram pagos regularmente. Salienta-se, contudo, que a empresa possui cerca de R\$ 4,2 milhões de FGTS em atraso de períodos anteriores, 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\$ 176 milhões**. Abaixo seguem as obrigações extraconcursais da empresa:

(Em R\$ milhares)



3. RESUMO

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.

Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	645	60,06%	7.846.009,82	24,94%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,10%
Quirografário	388	36,13%	21.447.675,67	68,17%
Microempresa	39	3,63%	249.005,27	0,79%
Total	1074	100%	31.460.604,98	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 ELÉTRICA	R\$1.580.360,08
Classe II	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	R\$1.094.026,02

Cumprimento do plano

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 setembro, a Hidro Jet realizou o pagamento de R\$ 2.352.400,25 a 396 credores, sendo que destes 317 foram quitados. Ainda, há o pagamento de R\$ 58.951,04 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, 14 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 setembro foram pagos R\$ 281.640,22. 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\$ 24.738,01.

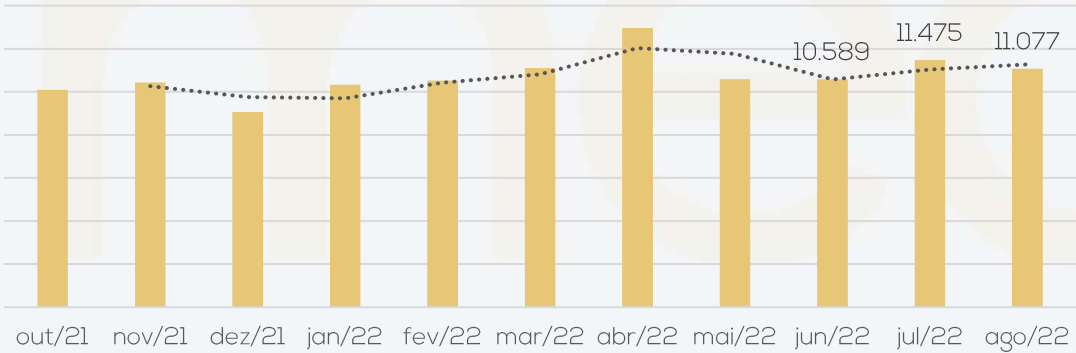
Classe IV – Os créditos serão pagos integralmente até junho/2022. A recuperanda iniciou os pagamentos dos credores que apresentaram os dados bancários. Até setembro, tem-se pagos R\$ 138.278,17, relativos a 14 credores. De acordo com a recuperanda, os que permanecem em aberto são aqueles que não apresentaram 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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	74.656	71.627	74.839
	Caixa e Equivalentes de Caixa	518	260	176
	Clientes Internos	16.709	16.449	15.540
	PDD	-3	-3	-3
	Clientes Externos	30.280	27.866	31.293
	Estoques	11.475	11.077	10.865
	Tributos e Contribuições a Compensar	9.401	9.441	10.273
	Créditos junto a fornecedores	3.059	3.325	3.457
	Despesas do exercício seguinte	79	66	57
	Outras contas a receber	3.138	3.146	3.181
	NÃO CIRCULANTE	44.721	44.644	44.853
	Créditos junto a controlada	2.011	2.011	2.011
	Tributos e Contribuições a Compensar	245	240	238
	Depósitos Judiciais	386	404	474
	Tributos diferidos	14.714	14.755	14.767
	Outras contas a receber	823	860	901
	Imobilizado	26.468	26.300	26.390
	Intangível	74	74	72
TOTAL DO ATIVO		119.377	116.271	119.692

Saldo de Estoque (Em R\$ milhares)



Caixa e equivalentes de caixa: compreende valores em caixa (R\$ 23,2 mil), bancos conta movimento (R\$ 140,8 mil), aplicações financeiras (R\$ 1,4 mil) e numerários em moeda estrangeira (R\$ 10,5 mil). O período apresentou decréscimo de 32%, motivado, principalmente, pela redução de saldo com o Banco Daycoval. Conforme relatório razão, as principais saídas foram com pagamentos a fornecedores, impostos e obrigações trabalhistas. Os extratos bancários enviados conferem com o valor contabilizado.

Clientes: engloba, em sua maior parte, clientes nacionais (R\$ 15,5 milhões) e clientes exterior (R\$ 30,6 milhões) e retrairam R\$909 mil. Dentre os principais recebimentos estão relacionados a Zinc Fundação, BP Componentes Hidráulicos e Bosch Rexroth. Desconsiderando os atrasos de portos, o atraso real de cliente refere-se ao Vicentinos (R\$ 156,6 mil), Hubbel (R\$ 446 mil) e Maclean (R\$ 299,6 mil), totalizando R\$ 902.430,00. O saldo vencido do cliente Vicentinos é o único negociado, porém, o mesmo não vem cumprindo o acordo de 10 parcelas mensais no valor de R\$ 23.500,00. Conforme informações da recuperanda, o prazo médio ponderado de recebimento é de 58 dias.

Estoques: a rubrica apresentou retração de 2% no período, principalmente pela redução de estoque de sucatas e laminados. Os inventários encaminhados, atestam os saldos contabilizados. Além disso, há valores contabilizados como ajuste a valor presente (R\$ 108,7 mil) e provisão para estoque obsoletos (R\$ 123,6 mil).

Tributos a compensar: denotou aumento de R\$832 mil, em razão, especialmente, do Cofins a compensar.

Crédito junto a fornecedores: compreende devoluções de compra (R\$ 151,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 3,3 milhões), que motivou o acréscimo de 4% no período. Os principais adiantamentos a fornecedores do mês foram realizados para Funilaria Fraga de R\$27.873,46 e Elkem Materiais de R\$24.153,58. 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.

Outras contas a receber: engloba, em sua maior parte, empréstimos a terceiros (R\$ 849 mil). O período apresentou acréscimo de R\$35 mil, motivado pelo valor concedido ao Sr. Nadir Pedro Rizzi (R\$ 40,9 mil). No longo prazo a variação esta relacionada ao bloqueio judicial do processo do Senai. A Hidro Jet informou que estão providenciando o parcelamento do débito e, junto ao mesmo, o abatimento do valor bloqueado de 88 mil.

Depósitos Judiciais: o acréscimo se refere aos bloqueios judiciais que ocorreram em contas bancárias, referentes ao processo 5000095-45.2014.8.21.0146 do SENAI.

Imobilizado e intangível: no período a Recuperanda adquiriu máquinas de R\$40.811,11, um veículo de R\$69.615,08, computadores de R\$2.757,70, equipamentos/ferramentas de R\$8.241,33. Ainda, houve a apropriação de bens em andamento de R\$97.984,97, sendo que o principal bem em andamento é o sistema de exaustão para a rebarbação.

Em agosto, a Hidrojet vendeu um transformador de R\$20 mil e 02 fornos de indução de R\$100 mil cada, contudo tal alienação não teve autorização judicial, tendo em vista o disposto no artigo 66 da Lei n.º 11.101/2005. Esta Administradora Judicial notificou a empresa para que preste informações e o retorno será objeto do próximo relatório.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	85.205	79.892	83.155
	Fornecedores	13.647	13.308	12.286
	Empréstimos e financiamentos	33.147	27.994	29.254
	Obrigações trabalhistas	14.622	14.954	15.393
	Obrigações tributárias	5.057	5.103	7.323
	Adiantamentos de clientes	615	447	502
	Parcelamentos a pagar	4.491	4.508	4.541
	Outras obrigações	13.016	13.005	13.034
	Credores da Recuperação judicial	610	573	822
	NÃO CIRCULANTE	126.283	125.732	124.864
	Empréstimos e financiamentos	54.480	54.156	53.832
	Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
	Provisão para litígios	7.064	7.064	7.064
	Parcelamentos a pagar	14.634	14.407	14.191
	Passivo a descoberto de controlada	18.392	18.392	18.392
	Credores da Recuperação judicial	14.404	14.404	14.076
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(92.111)	(89.353)	(88.327)
	Capital Social	37.239	37.239	37.239
	Lucros Acumulados	(135.538)	(132.780)	(131.754)
	Outros resultados abrangentes	6.188	6.188	6.188
	TOTAL DO PASSIVO	119.377	116.271	119.692

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 8%, motivado pela redução das compras a prazo.. Conforme informações da recuperanda, o prazo médio ponderado para pagamento é de 35 dias e não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.

Empréstimos e Financiamentos: exibiu aumento de 5% no curto prazo, resultante, em sua maior parte, por ajustes de variação cambial e operações de câmbio junto ao Daycoval, Banrisul e ACC. Além disso, houve a amortização do capital de giro do Banco Daycoval e a apropriação da parcela do longo prazo.

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamentos (R\$ 1,8 milhão) e encargos sociais (R\$ 8,5 milhões). Os salários e encargos correntes estão em dia. Ressalta-se que existe saldo de FGTS em atraso de períodos anteriores, que está sendo pago conforme ocorrem as rescisões.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, principalmente, saldos de ICMS (R\$ 1,8 milhão) e acréscimo sobre ICMS a pagar (R\$ 2,7 milhões), que são lançamentos de atualização de juros sobre o débito do tributo. O acréscimo de 44% do mês se deu, especialmente, pela apuração do IRPJ (R\$1.604.730,23) e CSLL (R\$594.121,60) relativo ao 3º trimestre de 2022.

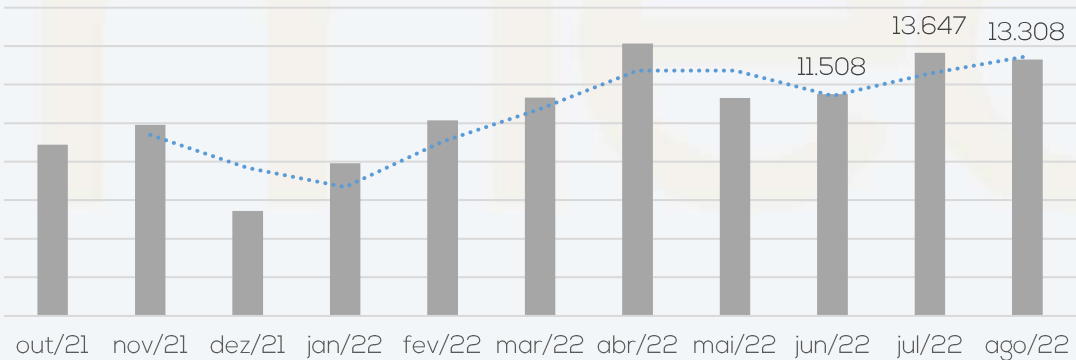
Adiantamento de clientes: expôs aumento de R\$55 mil devido ao maior volume de adiantamentos de clientes. Dentre os principais adiantamentos do mês, está a Microinox, que é uma empresa ligada à Recuperanda. O relatório enviado atesta o valor apresentado nas demonstrações.

Parcelamentos a pagar: as variações do período foram decorrentes, especialmente, do pagamento e da transferência dos parcelamentos de INSS e ICMS, do longo para o curto prazo.

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\$ 10,8 mil), seguros a pagar (R\$ 2,6 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.

Credores da Recuperação Judicial: as variações referem-se aos pagamentos dos créditos arrolados na recuperação judicial.

Obrigações com Fornecedores



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE

D.R.E.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)		jul/22	ago/22	set/22	2022
RECEITA LÍQUIDA		16.860	18.540	17.395	138.402
	Custos	-11.953	-12.573	-11.101	-100.390
LUCRO BRUTO		4.907	5.967	6.294	38.012
	Despesas Comerciais	-1.305	-1.904	-1.768	-12.885
	Despesas Administrativas	-691	-661	-1.011	-7.192
	Despesas Tributárias	-182	-146	-72	-1.945
	Outras Receitas/Despesas	591	80	88	2.702
	Receitas/Despesas não operacionais	-	126	0	115
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO		3.320	3.462	3.531	18.807
	Despesas Financeiras	-1.992	-1.132	-1.487	-15.749
	Receitas Financeiras	1.262	388	1.170	10.764
LUCRO ANTES DO IR E CS		2.590	2.718	3.214	13.822
	Imposto de Renda e Contribuição Social	12	40	-2.188	-3.619
RESULTADO		2.602	2.758	1.026	10.203

Receita Líquida: em setembro a Receita Líquida da recuperanda apresentou um decréscimo de 6%, motivado pela oscilação do mercado.

Custos: os custos consumiram 64% do valor da receita líquida, sendo que os maiores desembolsos foram com custo dos produtos vendidos de R\$ 5,7 milhões, mão de obra de R\$ 3,4 milhões, energia elétrica de R\$ 1 milhão e conservação de máquinas, equipamentos e prédios de R\$538 mil.

Despesas Comerciais: são compostas por despesas trabalhistas (R\$ 47 mil), encargos sociais (R\$ 13,1 mil) e despesas gerais comerciais (R\$ 1,7 milhão). A queda de 7% está relacionada aos fretes sobre vendas que em agosto foram de R\$1.690.187,89 e em setembro foi de R\$1.532.575,43. 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\$ 298,9 mil), encargos sociais (R\$ 93,2 mil) e despesas gerais administrativas (R\$ 618,5 mil), sendo os principais valores relacionados a conservação de computadores (R\$26,1 mil), depreciações (R\$32,1 mil), serviços de terceiros (R\$68,4 mil e processos trabalhistas (R\$ 393,8 mil), sendo este o motivo do aumento da rubrica.

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 – o qual a recuperanda esclareceu que são honorários referentes ao parcelamento obtido; IPTU (R\$5,3 mil) e Cofins (R\$3,2 mil).

Outras Receitas/Despesas operacionais: engloba despesas com assessorias relacionadas a recuperação judicial, sendo R\$39.327,05 da Mirar Contabilidade, R\$22.000,00 da Administração Judicial e R\$25.000,00 do Cesar Peres Advocacia.

Receitas/Despesas não operacionais: em agosto incidiu receita com alienação de bem do ativo imobilizado (R\$ 220 mil) referente a 01 transformador de R\$ 20 mil e 02 fornos de indução de R\$ 100 mil cada, de acordo com nota fiscal enviada. Considerando que não se logrou êxito em identificar autorização judicial para a venda dos bens, na forma do artigo 66 da Lei n.º 11.101/2005, este Administrador notificou a empresa para que preste informações e o retorno será objeto do próximo relatório.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 317 mil, principalmente, pela variação cambial passiva (R\$ 836,3 mil), juros de financiamento (R\$ 196,8 mil), juros Selic (R\$ 215,4 mil) e deságio sob exportação (R\$ 131,1 mil).

Resultado: Embora o faturamento tenha decaído 6% em setembro, os custos e despesas não foram superiores, assim, ao final do período o resultado foi positivo em R\$1 milhão. Em 2022 o lucro acumulado soma R\$10,2 milhões.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

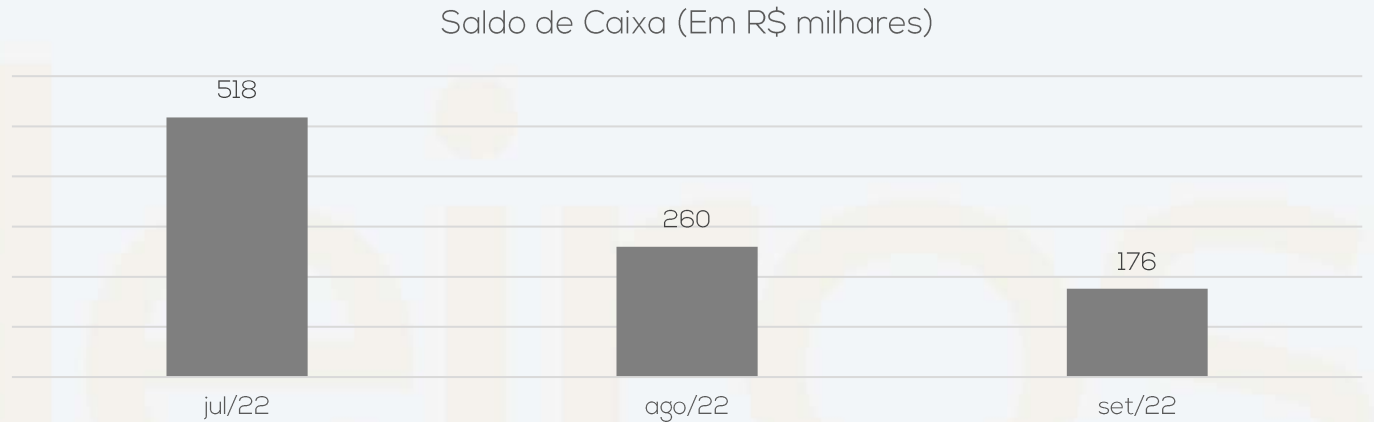
Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)				
	jul/22	ago/22	set/22	
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do Exercício	-2.592	-2.717	-3.213	
Diferido	-10	-41	-12	
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.602	-2.758	-3.225	
Ajustes:				
Depreciação	142	148	142	
Amortização	2	2	2	
Despesa de juros e variações monetárias	-789	36	718	
Variações:				
Aumento/Redução em Contas a Receber	-3.055	2.674	-2.518	
Aumento/Redução em Estoques	-886	398	212	
Aumento/Redução em Outros Ativos	579	-314	-999	
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	14	13	9	
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	-132	-50	-109	
Aumento/Redução em Fornecedores	2.139	-339	-1.022	
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	494	150	260	
Aumento/Redução em Tributos a pagar	40	18	17	
Aumento/Redução em Outros passivos	-66	-216	5	
Juros pagos	187	206	187	
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-748	0	0	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	513	5.443	117	
Fluxo de Caixa de Investimentos				
Aquisições de ativo imobilizado	-54	20	-232	
Aquisições de ativo intangível	0	-2	0	
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-54	18	-232	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	15.655	17.063	16.350	
Amortização de empréstimos e financiamentos	-15.742	-22.782	-16.319	
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-87	-5.719	31	
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	372	-258	-84	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	146	518	260	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	518	260	176	

Atividades Operacionais: em setembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 117 mil devido, especialmente, a utilização dos estoques, as provisões trabalhistas e a inadimplência de juros. As rubricas que impactaram negativamente ao caixa se referem as vendas a prazo, adiantamentos a fornecedores e pagamento a fornecedores. 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 o desencaixe é em razão das compras de imobilizado que somaram R\$232 mil.

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\$ 16,3 milhões. As amortizações do período foram menores que a captação de recursos (R\$ 16,3 milhões). Desta forma, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo de R\$ 31 mil.

Ao final do período o montante disponível era de R\$176 mi. Salienta-se que a recuperanda transfere valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada.



5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

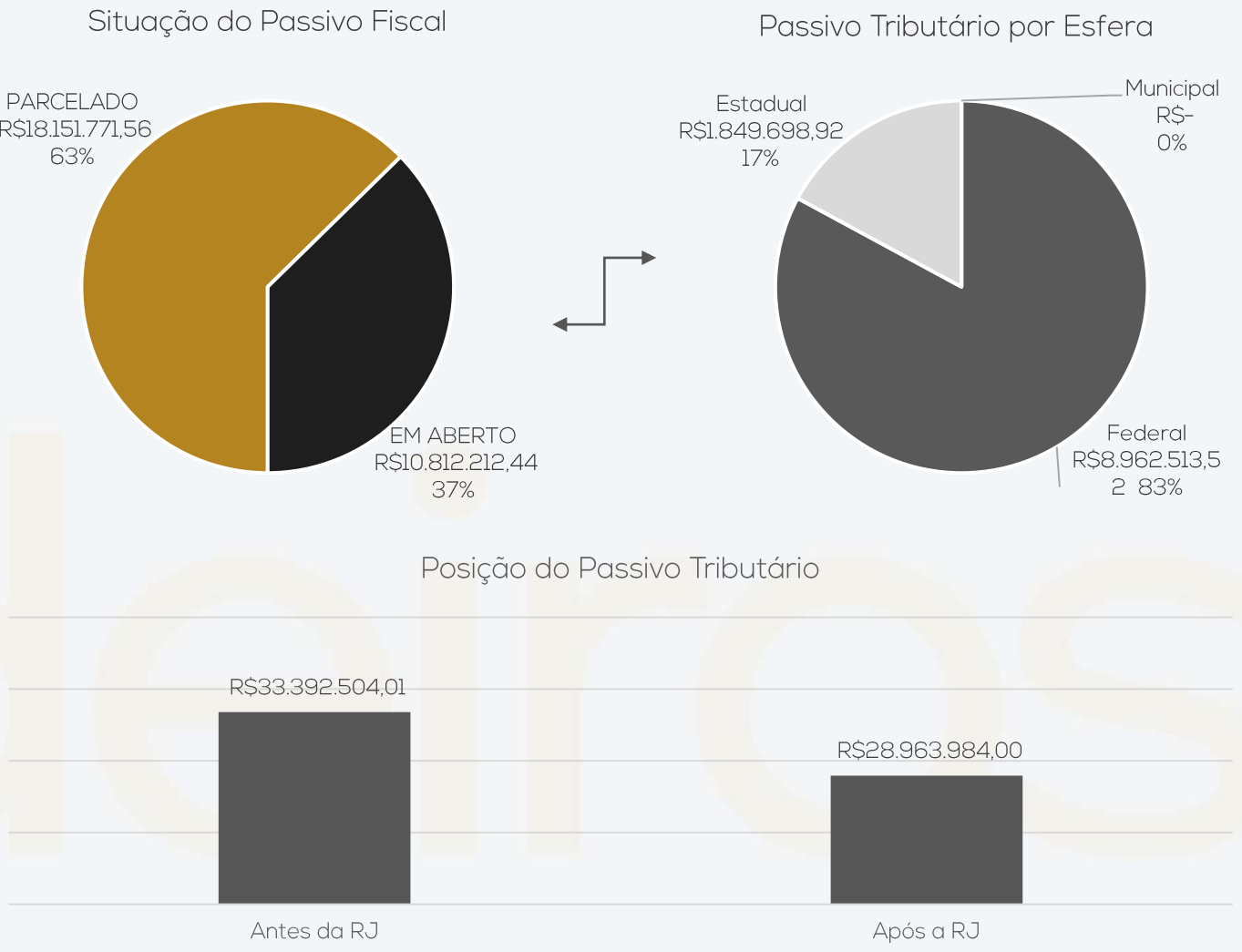
Em relação aos **tributos federais**, o FGTS do mês vigente estão sendo pagos, porém, há um valor vencido de períodos anteriores de, aproximadamente, R\$ 4,4 milhões, que a recuperanda ainda não efetivou o parcelamento devido a sua complexidade, sendo que aguarda retorno da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a empresa vem realizando os pagamentos de acordo com as rescisões ocorridas, e pretende, tão logo ocorra a melhora do fluxo de caixa, adimplir as guias atrasadas até a regularização deste saldo. Em relação ao FGTS de credores sujeitos à recuperação judicial, a empresa deverá realizar o pagamento de acordo com os termos do plano. **Os demais impostos federais estão sendo compensados, sempre que possível.**

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

Na **esfera estadual**, o parcelamento do ICMS foi homologado em setembro/2018 junto à Procuradoria do Estado, oportunidade em que se acordou que a recuperanda deverá recolher valores fixos mensais, corrigidos anualmente. Contudo, em reunião com a Procuradoria do Estado, acordou-se que não haverá correção do valor a pagar em 2022. **Os pagamentos seguem regulares.**

ANO	VALORES MENSAIS ACORDADOS
2018	R\$ 50.000,00 Setembro até Dezembro
2019	R\$60.000,00
2020	R\$ 92.000,00 (Jan. até Jun.) e R\$ 105.000,00 (Jul. até Dez.)
2021	R\$ 75.000,00
2022	R\$ 75.000,00

O passivo tributário da recuperanda, até setembro/2022, perfazia o total de **R\$ 28.63.984,00**. De acordo com a empresa, em outubro começaram as transações, para migrar os parcelamentos ativos e incluir impostos correntes inadimplentes, para a Transação de 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:

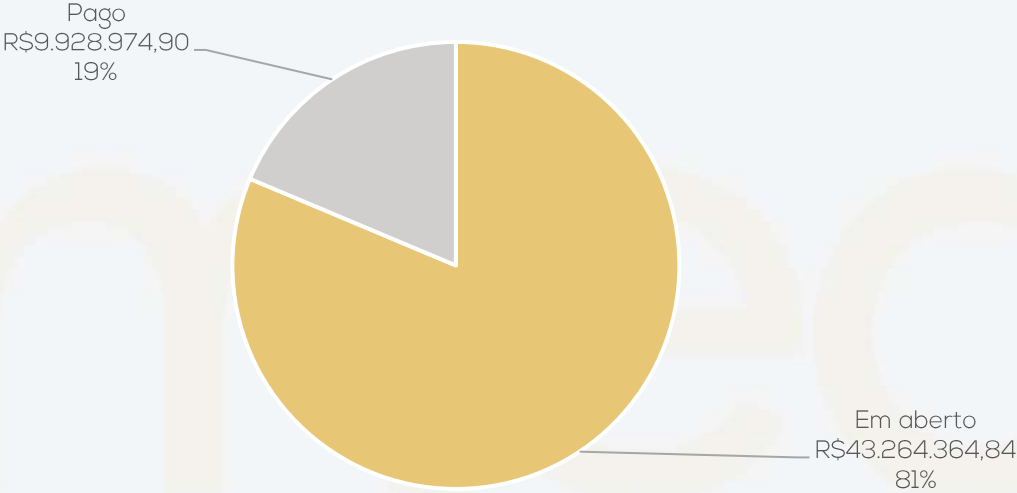


5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

BANCOS CREDORES NÃO SUJEITOS À RJ

Credor	Processo	Instrumento	Valor presente	N° 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	32	R\$211.662,40
	5000228-14.2019.8.21.0146	Contratos de câmbio	R\$6.272.605,35	132	R\$65.028,32	R\$8.583.737,83	32	R\$2.080.906,24
	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 + 29	R\$4.938.668,32
	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	146/117.0000956-6	Renegociação especial	R\$6.000.000,00	entrada+60	-	R\$6.147.699,67	entrada	R\$2.500.000,00
	146/117.0000956-6	Contrato de câmbio	R\$3.500.000,00	60	-	R\$5.129.796,42	9	R\$197.737,94
								R\$9.928.974,90

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
6451 - Zinc. Fund. De Metais	17.460.077/0005-70	R\$ 1.531.621,23
4972 - Triches Ferro e Aço	88.610.605/0001-45	R\$467.959,81
1685 - CEEE	08.467.115/0001-00	R\$723.865,47
57 - GELF Siderurgia	20.388.757/0001-01	R\$949.343,14
53 - Comercial COMETA	18.851.733/0006-00	R\$296.905,70
6275 - Newfer Ltda	12.105.650/0001-80	R\$129.033,00
6912 - Crocoli Indústria Metalúrgica Ltda	05.339.769/0001-52	R\$ 27.183,44
3836 - Fundação ALCA	88.582.291/0001-14	R\$ 16.968,22
62 - Profusão	00.283.166/0001-62	R\$19.739,01
5730 - Panatlântica	92.693.019/0001-89	R\$ 1.051.096,00
TOTAL		R\$5.213.715,02



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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.

medeiros²



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO 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	3.629.907,42	jun/21	jun/22	3.629.907,42	2.293.449,21	-	1.336.458,21	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	3.262.154,26	jun/21	jun/22	3.262.154,26	-	-	3.262.154,26	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	953.947,25	-	-	953.947,25	58.951,04	-	894.996,21	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	2.244.488,98	164.405,86	123.810,62	1.956.272,50	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021.
Classe III – Quirografários	Até R\$ 5 mil	275.860,57	jun/21	jun/22	275.860,57	81.583,97	-	194.276,60	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	20.723.777,93	jun/22	jun/37	20.931.015,71	200.056,25	-	20.730.959,46	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	24.738,01	-	493.411,70	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		31.460.604,09			32.064.529,17		123.810,62	28.979.256,04	

* 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").





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

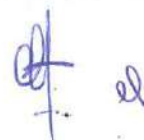
SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

Parâmetros

Empresa.....: 121 - HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 90952052000150
Mês/Ano.....: 09/2022 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	190.455.464,40 D	151.866.663,02	147.632.725,82	194.689.401,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	148.022.438,69 D	151.507.064,99	147.428.291,26	152.101.212,42 D
1.1.01		DISPONIVEL	260.081,50 D	41.186.760,71	41.270.796,94	176.045,27 D
1.1.01.01		CAIXA	22.501,14 D	117.692,44	116.935,20	23.258,38 D
1.1.01.01.01		CAIXA	22.501,14 D	117.692,44	116.935,20	23.258,38 D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	22.501,14 D	117.692,44	116.935,20	23.258,38 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	226.870,85 D	41.022.176,82	41.108.240,17	140.807,50 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	226.870,85 D	41.022.176,82	41.108.240,17	140.807,50 D
1.1.01.02.01.0002	7-1	BANCO BANRISUL SA	276,23 D	156.300,00	156.117,73	458,50 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	0,00	19.682.919,18	19.674.025,99	8.893,19 D
1.1.01.02.01.0005	10-1	BANCO BRADESCO SA	7,94 D	24.200,00	24.206,94	1,00 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANI	98.321,28 D	1.701.434,69	1.789.113,18	10.642,79 D
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	128.265,40 D	16.975.318,74	16.985.458,38	118.125,76 D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	0,00	1.468.971,85	1.467.821,54	1.150,31 D
1.1.01.02.01.0036	750-1	BANCO C6 S.A.	0,00	1.013.032,36	1.011.496,41	1.535,95 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	639,91 D	20.562,70	19.734,91	1.467,70 D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	639,91 D	20.562,70	19.734,91	1.467,70 D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANI	639,90 D	19.449,89	19.734,91	354,88 D
1.1.01.03.01.0006	253-1	BANCO BRADESCO S/A AF	0,01 D	1.112,81	0,00	1.112,82 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	10.069,60 D	26.328,75	25.886,66	10.511,69 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	10.069,60 D	26.328,75	25.886,66	10.511,69 D
1.1.01.04.01.0001	88-1	DOLAR DOS ESTADOS UN	9.807,06 D	26.317,65	25.886,66	10.238,05 D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	262,54 D	11,10	0,00	273,64 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	147.696.000,39 D	110.316.732,31	106.144.261,05	151.868.471,65 D
1.1.02.01		CLIENTES	44.310.554,92 D	19.990.311,83	17.470.699,30	46.830.167,45 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	16.448.639,07 D	7.180.065,52	8.088.207,70	15.540.496,89 D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	16.448.639,07 D	7.180.065,52	8.088.207,70	15.540.496,89 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	28.175.558,58 D	11.865.616,60	9.382.491,60	30.658.683,58 D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	28.175.558,58 D	11.865.616,60	9.382.491,60	30.658.683,58 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	160.550,41 D	944.629,71	0,00	1.105.180,12 D
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	160.550,41 D	944.629,71	0,00	1.105.180,12 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	370.253,21 D	251.462,09	216.511,37	405.203,93 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	370.253,21 D	251.462,09	216.511,37	405.203,93 D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	240.853,19 D	676,90	1.391,90	240.138,19 D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	1.300,00 D	29.286,66	3.400,00	27.186,66 D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	44.468,20 D	4.236,60	1.100,00	47.604,80 D





Balancete de Verificação

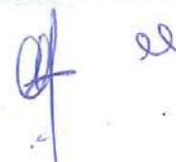
FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	18.049,25 D	159.890,23	147.298,65	30.640,83 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	286,56 D	296,53	298,82	284,27 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	54.933,21 D	57.075,17	56.749,80	55.258,58 D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGA	10.362,80 D	0,00	6.272,20	4.090,60 D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.441.072,30 D	3.415.899,28	2.583.662,10	10.273.309,48 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	9.441.072,30 D	3.415.899,28	2.583.662,10	10.273.309,48 D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	3.738.148,69 D	1.410.530,51	1.310.334,67	3.838.344,53 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	124.387,85 D	224.943,74	180.544,28	168.787,31 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	204.068,44 D	278.961,61	163.051,95	319.978,10 D
1.1.02.07.01.0013	52-1	COFINS A COMPENSAR LE	867.811,84 D	1.285.796,28	751.841,81	1.401.766,31 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	44.831,97 D	193,52	0,00	45.025,49 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	224.200,11 D	967,65	0,00	225.167,76 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	41.052,40 D	5.150,09	4.970,18	41.232,31 D
1.1.02.07.01.0019	83-1	PIS S/ATIVO PERMANENTI	4.850,88 D	1.271,07	1.271,07	4.850,88 D
1.1.02.07.01.0020	84-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	22.343,64 D	5.854,63	5.854,63	22.343,64 D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	0,39 D	0,00	0,00	0,39 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	2.660,34 C	213,24	2.634,33	5.081,43 C
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	588.034,20 D	0,00	0,00	588.034,20 D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	299.308,99 D	0,00	0,00	299.308,99 D
1.1.02.07.01.0037	667-1	ISSQN A RECUPERAR	133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
1.1.02.07.01.0038	644-1	CREDITOS FISCAIS SOBRI	591,07 D	0,00	0,00	591,07 D
1.1.02.07.01.0039	678-1	INSS - RECUPERACOES	2.592.371,91 D	0,00	0,00	2.592.371,91 D
1.1.02.07.01.0040	679-1	PER/DCOMP RESSARCIME	96.088,58 D	0,00	0,00	96.088,58 D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	441.091,25 D	0,00	0,00	441.091,25 D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	163.159,18	163.159,18	0,00
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	114.099,47 D	38.857,76	0,00	152.957,23 D
1.1.02.08		EMPRÉSTIMOS A TERCEI	809.033,18 D	40.928,26	0,00	849.961,44 D
1.1.02.08.02		EMPRÉSTIMOS A PESSOA	809.033,18 D	40.928,26	0,00	849.961,44 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	803.923,51 D	40.928,26	0,00	844.851,77 D
1.1.02.09		ESTOQUES	11.077.113,39 D	79.122.042,71	79.334.141,28	10.865.014,82 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	3.661.413,21 D	18.011.066,79	17.573.813,36	4.098.666,64 D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PR	2.705.619,87 D	4.476.535,59	4.041.531,95	3.140.623,51 D
1.1.02.09.01.0010	36-1	ICMS S/COMPRAS	0,00	323,25	323,25	0,00
1.1.02.09.01.0017	97-1	ESTOQUE DE COMPONENT	10.755,59 D	8.398,64	6.502,90	12.651,33 D
1.1.02.09.01.0018	98-1	ESTOQUE DE SUCATAS	315.222,83 D	718.072,01	856.935,59	176.359,25 D
1.1.02.09.01.0020	100-1	ESTOQUE DE LAMINADOS	68.983,24 D	154.347,80	215.211,13	8.119,91 D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	560.831,68 D	12.653.389,50	12.453.308,54	760.912,64 D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	3.055.563,03 D	1.935.077,46	1.947.666,39	3.042.974,10 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	67.630,61 D	33.336,85	22.700,99	78.266,47 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	1.480.636,24 D	351.083,22	322.897,50	1.508.821,96 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	255.194,16 D	507.415,93	470.481,18	292.128,91 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	62.829,00 D	134.295,38	131.925,56	65.198,82 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	5.504,59 D	14.169,47	17.060,16	2.613,90 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	328.747,72 D	85.480,16	85.962,57	328.265,31 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	77.987,01 D	59.742,74	43.836,60	93.893,15 D
1.1.02.09.02.0015	653-1	ESTOQUE DE MATERIAL S	763.457,67 D	735.287,31	832.598,35	666.146,63 D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	2.628,57 D	504,00	41,98	3.090,59 D
1.1.02.09.02.0017	722-1	ESTOQUE DE MATERIAL F	10.947,46 D	13.762,40	20.161,50	4.548,36 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	4.592.587,96 D	58.954.775,90	59.591.538,97	3.955.824,89 D
1.1.02.09.04.0001	27-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	117.522,29 D	2.522.898,45	2.490.273,39	150.147,35 D
1.1.02.09.04.0002	94-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	444.918,53 D	7.258.495,99	7.283.929,49	419.485,03 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	101.930,00 D	987.187,17	1.035.135,50	53.981,67 D
1.1.02.09.04.0004	95-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	429.784,01 D	2.262.741,45	2.228.269,82	464.255,64 D
1.1.02.09.04.0005	96-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	1.649.832,32 D	10.509.755,05	11.097.405,61	1.062.181,76 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	217.643,08 D	1.684.161,29	1.711.396,06	190.408,31 D
1.1.02.09.04.0007	163-1	ESTOQUE DE COMPONEN	10.043,10 D	37.680,77	24.414,68	23.309,19 D
1.1.02.09.04.0008	254-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	2.021,48 D	7.135,16	1.263,97	7.892,67 D
1.1.02.09.04.0009	255-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	332,89 D	16.811,75	15.466,09	1.678,55 D
1.1.02.09.04.0010	415-1	ESTOQUE OUTROS PROD	104.872,74 D	349.512,70	378.057,17	76.328,27 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	196.900,11 D	205.462,98	263.169,75	139.193,34 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	1.305.756,15 D	32.865.989,41	32.827.268,12	1.344.477,44 D
1.1.02.09.04.0013	740-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	11.031,26 D	157.214,34	145.759,93	22.485,67 D
1.1.02.09.04.0015	738-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	89.729,39	89.729,39	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	221.122,56	221.122,56	0,00
1.1.02.09.06.0001	749-1	RECLASSIFICAÇÃO DE ITE	0,00	221.122,56	221.122,56	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	3.325.248,17 D	542.188,64	410.033,84	3.457.402,97 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	3.325.248,17 D	542.188,64	410.033,84	3.457.402,97 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	128.334,23 D	28.007,97	4.887,28	151.454,92 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	3.196.913,94 D	514.180,67	405.146,56	3.305.948,05 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	75.535.253,79 D	6.943.899,50	6.119.213,16	76.359.940,13 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	75.535.253,79 D	6.943.899,50	6.119.213,16	76.359.940,13 D
1.1.02.12.01.0001	90-1	HIDRO JET FL.01	75.535.253,79 D	6.943.899,50	6.119.213,16	76.359.940,13 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	2.776.454,03 D	10.000,00	10.000,00	2.776.454,03 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	2.776.454,03 D	10.000,00	10.000,00	2.776.454,03 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	2.776.454,03 D	10.000,00	10.000,00	2.776.454,03 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	66.356,80 D	3.571,97	13.233,27	56.695,50 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	66.356,80 D	3.571,97	13.233,27	56.695,50 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	66.356,80 D	3.571,97	13.233,27	56.695,50 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	66.356,80 D	3.571,97	13.233,27	56.695,50 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.433.025,71 D	359.598,03	204.434,56	42.588.189,18 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	16.059.269,40 D	90.400,19	23.393,52	16.126.276,07 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	404.293,07 D	88.088,65	18.288,75	474.092,97 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	404.293,07 D	88.088,65	18.288,75	474.092,97 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	401.748,15 D	88.088,65	18.288,75	471.548,05 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	240.937,97 D	2.311,54	5.104,77	238.144,74 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	240.937,97 D	2.311,54	5.104,77	238.144,74 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	46.043,91 D	2.311,54	2.838,56	45.516,89 D
1.2.01.04.01.0002	109-1	PIS S/ATIVO PERMANENT	34.764,64 D	0,00	404,24	34.360,40 D
1.2.01.04.01.0003	110-1	COFINS S/ATIVO PERMAN	160.129,42 D	0,00	1.861,97	158.267,45 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 - ESTOQUE	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 - PROVISA	1.766.012,21 D	0,00	0,00	1.766.012,21 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	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	26.299.574,35 D	268.921,56	178.809,57	26.389.686,34 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	67.701.541,49 D	143.381,98	9.482,56	67.835.440,91 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	67.701.541,49 D	143.381,98	9.482,56	67.835.440,91 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	21.943.145,13 D	49.800,00	8.988,89	21.983.956,24 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	623.872,15 D	10.207,99	0,00	634.080,14 D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	654.064,38 D	69.615,08	0,00	723.679,46 D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	839.042,47 D	2.757,70	0,00	841.800,17 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	9.794.760,85 D	0,00	0,00	9.794.760,85 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	11.011.298,86 D	8.735,00	493,67	11.019.540,19 D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.249.266,68 D	0,00	0,00	3.249.266,68 D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	786.476,69 D	0,00	0,00	786.476,69 D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	222.088,61 C	2.266,21	0,00	219.822,40 C
1.2.03.01.01.0022	661-1	AJUSTE PATRIMONIAL MA	9.628.622,84 D	0,00	0,00	9.628.622,84 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	311.297,64 D	97.984,97	0,00	409.282,61 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	311.297,64 D	97.984,97	0,00	409.282,61 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	311.297,64 D	97.984,97	0,00	409.282,61 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 ACUMULAI	43.034.303,93 C	27.554,61	169.327,01	43.176.076,33 C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULAI	43.034.303,93 C	27.554,61	169.327,01	43.176.076,33 C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	20.969.372,60 C	0,00	41.003,70	21.010.376,30 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	542.980,42 C	0,00	1.142,94	544.123,36 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	10.150.026,24 C	0,00	19.037,37	10.169.063,61 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.707.163,59 C	956,18	32.649,18	5.738.856,59 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	625.239,82 C	0,00	2.593,67	627.833,39 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	680.334,19 C	0,00	5.961,52	686.295,71 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.091.146,18 C	0,00	2.913,78	3.094.059,96 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	819.789,37 C	0,00	4.403,67	824.193,04 C
1.2.03.06.01.0010	155-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	424.081,29 C	0,00	956,18	425.037,47 C
1.2.03.06.01.0013	691-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	8.595.488,98 C	0,00	14.475,65	8.609.964,63 C
1.2.03.06.01.0014	591-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	926.788,40 C	0,00	6.106,62	932.895,02 C
1.2.03.06.01.0015	580-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	281.973,85 C	0,00	0,00	281.973,85 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	43.334,49 D	0,00	472,50	42.861,99 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	1.299.272,29 D	0,00	5.650,25	1.293.622,04 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	2.188.009,53 D	22.434,32	0,00	2.210.443,85 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	114.311,81 D	1.173,86	0,00	115.485,67 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	34.652,13 D	887,38	0,00	35.539,51 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	1.207.928,48 D	547,32	3.603,95	1.204.871,85 D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	2.741.435,13 D	1.239,08	28.199,62	2.714.474,59 D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	150.560,78 D	316,47	156,51	150.720,74 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
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	60.347,38 D	0,00	0,00	60.347,38 D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	74.181,96 D	276,28	2.231,47	72.226,77 D



Balancete de Verificação

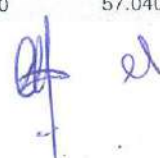
FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	990.281,15 D	0,00	0,00	990.281,15D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	990.281,15 D	0,00	0,00	990.281,15D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	990.281,15 D	0,00	0,00	990.281,15D
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	1.061.302,69 C	276,28	2.231,47	1.063.257,88C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	1.061.302,69 C	276,28	2.231,47	1.063.257,88C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	1.064.966,51 C	0,00	2.231,47	1.067.197,98C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	3.663,82 D	276,28	0,00	3.940,10D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	181.278.105,07 C	44.102.478,49	47.310.882,63	184.486.509,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	162.491.973,67 C	43.027.841,52	47.115.354,93	166.579.487,08 C
2.1.01		FORNECEDORES	13.308.349,73 C	11.689.475,44	10.666.729,61	12.285.603,90 C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	13.308.349,73 C	11.689.475,44	10.666.729,61	12.285.603,90 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	13.357.909,24 C	11.689.475,44	10.666.729,61	12.335.163,41 C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	13.357.909,24 C	11.689.475,44	10.666.729,61	12.335.163,41 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	27.994.527,74 C	16.603.299,19	17.862.450,30	29.253.678,85 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	19.942.430,77 C	9.936.810,16	14.877.162,76	24.882.783,37 C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	19.942.430,77 C	9.936.810,16	14.877.162,76	24.882.783,37 C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANI	0,00	128.317,41	128.317,41	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	143.287,05 C	0,00	705.868,73	849.155,78 C
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	13.332.800,25 C	8.992.962,51	12.598.891,40	16.938.729,14 C
2.1.02.01.01.0044	778-2	BANCO DAYCOVAL CAPIT.	660.862,52 C	-55.077,71	55.077,72	660.862,53 C
2.1.02.01.01.0100	649-2	BANCO BANRISUL - PARCI	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	2.760.273,11 C	213.927,47	291.710,60	2.838.056,24 C
2.1.02.01.01.0102	763-2	BANCO DAYCOVAL S/A CA	0,00	2.076,34	2.076,34	0,00
2.1.02.01.01.0103	764-2	BANCO BRADESCO S/A - F	256.881,56 C	23.033,18	23.563,68	257.412,06 C
2.1.02.01.01.0104	781-2	BANCO C6 S/A ACC	1.409.490,78 C	449.772,77	1.000.014,11	1.959.732,12 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		EMPRESTIMOS 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	1.577.547,99 D	154.489,60	171.243,31	1.560.794,28 D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	1.577.547,99 D	154.489,60	171.243,31	1.560.794,28 D
2.1.02.03.01.0015	611-2	ENC.FINAN.TRASC. CAP.	131.502,44 D	7.560,11	13.667,10	125.395,45 D
2.1.02.03.01.0017	652-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	317.640,84 D	24.988,54	27.698,89	314.930,49 D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	1.121.523,11 D	119.210,60	127.677,47	1.113.056,24 D
2.1.02.03.01.0021	768-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	6.881,60 D	2.730,35	2.199,85	7.412,10 D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	139.328,27 C	0,00	11.600,37	150.928,64 C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	139.328,27 C	0,00	11.600,37	150.928,64 C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	139.328,27 C	0,00	11.600,37	150.928,64 C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68 C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	650.893,68 C	0,00	0,00	650.893,68 C
2.1.02.05.02.0002	241-2	LOURDES MILESI RIZZI	27.349,35 C	0,00	0,00	27.349,35 C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	623.544,33 C	0,00	0,00	623.544,33 C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	3.242.187,65 C	0,00	51.849,33	3.294.036,98 C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	3.242.187,65 C	0,00	51.849,33	3.294.036,98 C
2.1.02.07.01.0002	234-2	RIZZI & CIA LTDA CP	2.784.341,40 C	0,00	19.443,49	2.803.784,89 C
2.1.02.07.01.0004	244-2	SOTRIMA AGRICOLA LTD	400.806,07 C	0,00	32.405,84	433.211,91 C
2.1.02.07.01.0005	604-2	NPR EMPREENDIMENTOS	57.040,18 C	0,00	0,00	57.040,18 C



Balancete de Verificação

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAC	5.439.262,57 C	6.511.999,43	2.750.594,53	1.677.857,67 C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAC	5.439.262,57 C	6.511.999,43	2.750.594,53	1.677.857,67 C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCÓVAL DESCONTO DI	703.411,76 C	1.151.522,50	1.252.947,57	804.836,83 C
2.1.02.08.01.0010	645-2	TAIPATSB FIDC DESCONT	940.573,37 C	938.929,73	189.528,40	191.172,04 C
2.1.02.08.01.0012	824-2	QT UNIQUE FUNDO DE INV	560.738,20 C	560.738,20	0,00	0,00
2.1.02.08.01.0013	826-2	BASSO FUNDO DE INVEST	1.801.572,05 C	1.923.054,41	803.331,16	681.848,80 C
2.1.02.08.01.0015	782-2	RDF FUNDO DE INVESTIM	1.432.967,19 C	1.937.754,59	504.787,40	0,00
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	10.271.257,29 C	3.798.518,53	3.906.363,83	10.379.102,59 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.812.446,89 C	2.731.060,29	2.720.194,58	1.801.581,18 C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	1.812.446,89 C	2.731.060,29	2.720.194,58	1.801.581,18 C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	1.770.217,00 C	2.612.098,67	2.590.559,67	1.748.678,00 C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	11.390,85 C	82.137,17	92.971,05	22.224,73 C
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	15.574,04 C	15.574,04	15.411,45	15.411,45 C
2.1.03.01.01.0005	133-2	PRO-LABORE A PAGAR	15.265,00 C	21.250,41	21.252,41	15.267,00 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.458.810,40 C	1.067.458,24	1.186.169,25	8.577.521,41 C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	8.458.810,40 C	1.067.458,24	1.186.169,25	8.577.521,41 C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	1.900.774,32 C	789.428,26	791.500,50	1.902.846,56 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	4.092.509,99 C	218.505,85	199.586,92	4.073.591,06 C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	51.283,49 C	17.274,11	9.302,15	43.311,53 C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	822.826,12 C	26.668,70	81.213,18	877.370,60 C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13	346.698,63 C	5.161,48	54.300,93	395.838,08 C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	262.522,21 C	8.453,22	21.242,67	275.311,66 C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	108.084,74 C	1.966,62	15.360,37	121.478,49 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	352.814,12 C	0,00	13.662,53	366.476,65 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/	5.102.988,99 C	2.321.993,63	4.542.179,64	7.323.175,00 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	316.066,06 C	165.295,26	161.408,92	312.179,72 C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	316.066,06 C	165.295,26	161.408,92	312.179,72 C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	300.487,62 C	152.189,53	147.059,55	295.357,64 C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	2.378,00 C	2.376,53	2.401,23	2.402,70 C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	8.311,89 C	8.311,89	9.371,39	9.371,39 C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	4.086,17 C	1.887,71	1.887,71	4.086,17 C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	45,58 C	44,80	66,76	67,54 C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	228,01 C	224,06	333,97	337,92 C
2.1.04.01.01.0009	521-2	FUNRURAL RETIDO A REC	451,28 C	225,97	232,40	457,71 C
2.1.04.01.01.0010	359-2	SENAI RETIDO A RECOLH	67,39 C	34,77	35,76	68,38 C
2.1.04.01.01.0020	624-2	ACRESCIMOS S/ CSRF	10,12 C	0,00	0,15	10,27 C
2.1.04.02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.198.852,03	2.198.852,03 C



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	2.198.852,03	2.198.852,03C
2.1.04.02.01.0001	46-2	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	1.604.730,23	1.604.730,23C
2.1.04.02.01.0002	47-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	594.121,80	594.121,80C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.786.922,93C	2.156.698,37	2.181.918,69	4.812.143,25C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	4.786.922,93C	2.156.698,37	2.181.918,69	4.812.143,25C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	1.849.698,92C	1.310.334,67	1.310.334,67	1.849.698,92C
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	434.642,86	434.642,86	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	94.185,89	94.185,89	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	180.544,28	180.544,28	0,00
2.1.04.03.01.0008	549-2	ICMS ST A PAGAR	128,18C	1.997,90	3.360,48	1.490,76C
2.1.04.03.01.0009	323-2	INSS DESONERACAO DA F	279.355,11C	134.992,77	115.567,59	259.929,93C
2.1.04.03.01.0020	519-2	ACRESCIMOS S/ ICMS A P	2.657.740,72C	0,00	43.282,92	2.701.023,64C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	13.004.064,88C	1.342.071,60	1.373.799,25	13.035.792,53C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.504.865,01C	1.295.358,93	1.329.361,86	7.538.867,94C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	7.504.865,01C	1.295.358,93	1.329.361,86	7.538.867,94C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	1.020.125,21C	1.293.298,38	1.327.301,31	1.054.128,14C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	10.839,97C	2.060,55	2.060,55	10.839,97C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	6.473.899,83C	0,00	0,00	6.473.899,83C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	5.499.199,87C	46.712,67	44.437,39	5.496.924,59C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	5.499.199,87C	46.712,67	44.437,39	5.496.924,59C
2.1.05.02.01.0001	54-2	SEGUROS A PAGAR	15.739,78C	16.632,67	3.571,97	2.679,08C
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	2.780,00C	2.780,00	2.745,00	2.745,00C
2.1.05.02.01.0017	643-2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.028.317,10C	0,00	5.291,82	4.033.608,92C
2.1.05.02.01.0018	660-2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.452.362,99C	0,00	5.528,60	1.457.891,59C
2.1.06		ADIANTAMENTOS	446.768,77C	256.488,87	311.235,92	501.515,82C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	446.768,77C	256.488,87	311.235,92	501.515,82C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	446.768,77C	256.488,87	311.235,92	501.515,82C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	446.768,77C	256.488,87	311.235,92	501.515,82C
2.1.08		PROVISÕES	11.747.025,98C	133.379,26	464.729,11	12.078.375,83C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	4.682.977,14C	133.379,26	464.729,11	5.014.326,99C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	4.681.287,08C	127.868,29	458.318,21	5.011.737,00C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.288.866,62C	106.119,44	266.686,59	3.449.433,77C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	1.392.420,46C	21.748,85	191.631,62	1.562.303,23C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	1.690,06C	5.510,97	6.410,90	2.589,99C
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	1.690,06C	5.510,97	6.410,90	2.589,99C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTII	7.064.048,84C	0,00	0,00	7.064.048,84C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTII	7.064.048,84C	0,00	0,00	7.064.048,84C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTII	7.064.048,84C	0,00	0,00	7.064.048,84C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	75.535.253,79C	6.119.214,18	6.943.900,52	76.359.940,13C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	75.535.253,79C	6.119.214,18	6.943.900,52	76.359.940,13C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	75.535.253,79C	6.119.214,18	6.943.900,52	76.359.940,13C
2.1.09.01.01.0002	95-2	HIDRO JET MATRIZ	75.535.253,79C	6.119.214,18	6.943.900,52	76.359.940,13C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	4.508.430,27C	342.578,61	374.714,51	4.540.566,17C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	4.508.430,27 C	342.578,61	374.714,51	4.540.566,17C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	4.508.430,27 C	342.578,61	374.714,51	4.540.566,17C
2.1.10.01.01.0002	183-2	PARCELAMENTO DE INSS	2.986.554,32 C	219.048,19	248.662,21	3.016.168,34C
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	289.218,36 C	20.857,15	24.786,26	293.147,47C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	117.516,01 C	12.540,68	9.351,33	114.326,66C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	96.496,68 C	8.115,49	9.004,69	97.385,88C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	83.312,28 C	7.017,10	7.910,02	84.205,20C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	573.306,23 C	420.822,21	669.252,24	821.736,26C
2.1.20.01		CREDÔRES RECUPERAC/	573.306,23 C	420.822,21	669.252,24	821.736,26C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	573.306,23 C	420.822,21	669.252,24	821.736,26C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	405.282,71 C	359.651,53	341.668,69	387.299,87C
2.1.20.01.01.0002	753-2	CLASSE II - CP	0,00	0,00	152.602,16	152.602,16C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDI	23.427,03 C	61.170,68	101.065,90	63.322,25C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	11.591,65 C	0,00	26.132,98	37.724,63C
2.1.20.01.01.0005	757-2	CLASSE III - OUTROS CRE	47.782,53 C	0,00	47.782,51	95.565,04C
2.1.20.01.01.0006	762-2	CLASSE IV - FORNECEDI	85.222,31 C	0,00	0,00	85.222,31C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	110.443.480,52 C	1.074.636,97	195.527,70	109.564.371,25C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	54.156.344,27 C	447.978,06	123.435,86	53.831.802,07C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	58.625.670,96 C	410.941,03	0,00	58.214.729,93C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	58.625.670,96 C	410.941,03	0,00	58.214.729,93C
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.	658.990,48 C	55.077,72	0,00	603.912,76C
2.2.01.01.01.0070	650-2	BANCO BANRISUL - PARCI	6.161.277,44 C	71.642,77	0,00	6.089.634,67C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	21.808.096,75 C	262.516,25	0,00	21.545.580,50C
2.2.01.01.01.0072	765-2	BANCO BRADESCO S/A - F	3.435.548,04 C	21.704,29	0,00	3.413.843,75C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	5.950.808,27 D	0,00	123.435,86	5.827.372,41D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	5.950.808,27 D	0,00	123.435,86	5.827.372,41D
2.2.01.02.01.0011	612-2	ENG.FINAN.TRÂNSC. CAP.	49.425,93 D	0,00	7.560,11	41.865,82D
2.2.01.02.01.0013	654-2	ENC.FINAN.TRÂNSC. PARC	1.163.570,86 D	0,00	24.988,54	1.138.582,32D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRÂNSC. PARC	4.385.596,84 D	0,00	90.016,25	4.295.580,59D
2.2.01.02.01.0016	769-2	ENC.FINAN.TRÂNSC. PARC	352.214,64 D	0,00	870,96	351.343,68D
2.2.01.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	1.481.481,58 C	37.037,03	0,00	1.444.444,55C
2.2.01.05.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	1.481.481,58 C	37.037,03	0,00	1.444.444,55C
2.2.01.05.01.0001	770-2	RIZZI & CIA LTDA LP	555.555,68 C	13.888,88	0,00	541.666,80C
2.2.01.05.01.0002	771-2	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	925.925,90 C	23.148,15	0,00	902.777,75C
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAG/	14.407.292,75 C	288.266,63	72.091,84	14.191.117,96C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAG/	14.407.292,75 C	288.266,63	72.091,84	14.191.117,96C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAG/	14.407.292,75 C	288.266,63	72.091,84	14.191.117,96C
2.2.03.01.01.0003	223-2	PARCELAMENTO DE INSS	3.610.168,67 C	183.443,89	0,00	3.426.724,78C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	9.396.520,32 C	75.000,00	72.091,84	9.393.612,16 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	422.952,66 C	14.997,02	0,00	407.955,64 C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	97.012,60 C	7.184,54	0,00	89.828,06 C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	619.186,85 C	2.409,56	0,00	616.777,29 C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	166.624,58 C	5.231,62	0,00	161.392,96 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	21.029.752,26 C	10.808,73	0,00	21.018.943,53 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	21.029.752,26 C	10.808,73	0,00	21.018.943,53 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	15.463.053,13 C	7.947,59	0,00	15.455.105,54 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	484.581,88 C	7.947,59	0,00	476.634,29 C
2.2.05.01.01.0006	500-2	IRPJ DIFERIDO - AJUSTE F	286.693,22 C	0,00	0,00	286.693,22 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	5.566.699,13 C	2.861,14	0,00	5.563.837,99 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	174.449,48 C	2.861,14	0,00	171.588,34 C
2.2.05.01.02.0006	502-2	CSLL DIFERIDA - AJUSTE I	103.209,56 C	0,00	0,00	103.209,56 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	327.583,55	0,00	14.076.258,99 C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	327.583,55	0,00	14.076.258,99 C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/A	14.403.842,54 C	327.583,55	0,00	14.076.258,99 C
2.2.20.01.01.0001	758-2	CLASSE II - LP	1.068.215,12 C	152.602,16	0,00	915.612,96 C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	6.017.992,71 C	101.065,90	0,00	5.916.926,81 C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	2.587.164,88 C	26.132,98	0,00	2.561.031,90 C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	4.730.469,83 C	47.782,51	0,00	4.682.687,32 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: 28/10/2022 04:18:15

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	40.094.136,00 C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00 C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	40.094.136,00 C	0,00	0,00	40.094.136,00 C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUÍZOS ACUMULADO	175.177.931,64 D	0,00	0,00	175.177.931,64 D
2.3.04		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52 C
2.3.04.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52 C
2.3.04.01.01		AJUSTES AVALIACAO PAT	6.187.652,52 C	0,00	0,00	6.187.652,52 C
2.3.04.01.01.0001	530-2	AJUSTE PATRIMONIAL MA	818.438,43 C	0,00	0,00	818.438,43 C
2.3.04.01.01.0002	531-2	AJUSTE PATRIMONIAL ED	1.787.420,21 C	0,00	0,00	1.787.420,21 C
2.3.04.01.01.0003	532-2	AJUSTE PATRIMONIAL TEI	3.455.263,02 C	0,00	0,00	3.455.263,02 C
2.3.04.01.01.0004	535-2	AJUSTE PATRIMONIAL VE	126.530,86 C	0,00	0,00	126.530,86 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	134.037.973,30 C	1.679.296,17	20.417.741,94	152.776.419,07C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	133.906.217,75 C	1.679.296,17	20.417.741,94	152.644.663,52C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	137.330.260,50 C	0,00	19.045.682,12	156.375.942,62C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	63.009.841,16 C	0,00	6.863.520,78	69.873.361,94C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	63.009.841,16 C	0,00	6.863.520,78	69.873.361,94C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	62.888.626,76 C	0,00	6.814.101,08	69.702.727,84C
3.1.01.01.01.0002	65-3	VENDA DE MERCADORIA	7.714,40 C	0,00	49.419,70	57.134,10C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	113.500,00 C	0,00	0,00	113.500,00C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	70.823.336,06 C	0,00	11.865.616,60	82.688.952,66C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	70.823.336,06 C	0,00	11.865.616,60	82.688.952,66C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	70.717.672,51 C	0,00	11.865.616,60	82.583.289,11C
3.1.01.02.01.0003	116-3	VENDA DE MODELOS E FE	105.663,55 C	0,00	0,00	105.663,55C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	2.133.356,64 C	0,00	146.464,30	2.279.820,94C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	2.133.356,64 C	0,00	146.464,30	2.279.820,94C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	2.133.356,64 C	0,00	146.464,30	2.279.820,94C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	1.363.726,64 C	0,00	170.080,44	1.533.807,08C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	1.363.726,64 C	0,00	170.080,44	1.533.807,08C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.363.726,64 C	0,00	170.080,44	1.533.807,08C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	16.323.279,90 D	1.679.296,17	28.140,78	17.974.435,29D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONT	2.489.691,84 D	137.827,86	0,00	2.627.519,70D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	2.489.691,84 D	137.827,86	0,00	2.627.519,70D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	1.988.228,19 D	137.827,86	0,00	2.126.056,05D
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	496.383,65 D	0,00	0,00	496.383,65D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	13.833.588,06 D	1.541.468,31	28.140,78	15.346.915,59D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	13.833.588,06 D	1.541.468,31	28.140,78	15.346.915,59D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	7.229.356,32 D	803.511,16	16.462,08	8.016.405,40D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	842.392,92 D	93.196,02	1.994,28	933.594,66D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	3.880.111,80 D	429.266,61	9.186,02	4.300.192,39D
3.1.02.02.01.0005	100-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	18.061,30 D	3.360,48	0,00	21.421,78D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	852.709,44 D	96.566,45	498,40	948.777,49D
3.1.02.02.01.0010	157-3	INSS SOBRE FOLHA DE P/	1.010.956,28 D	115.567,59	0,00	1.126.523,87D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	9.593.720,48 C	0,00	1.170.456,01	10.764.176,49C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.714.715,65 C	0,00	1.133.632,89	8.848.348,54C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	7.714.715,65 C	0,00	1.133.632,89	8.848.348,54C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	7.714.715,65 C	0,00	1.133.632,89	8.848.348,54C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÔI	9,72 C	0,00	0,78	10,50C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÔI	9,72 C	0,00	0,78	10,50C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC/	9,72 C	0,00	0,78	10,50C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	1.878.995,11 C	0,00	36.822,34	1.915.817,45C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	1.878.995,11 C	0,00	36.822,34	1.915.817,45C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	21.355,95 C	0,00	2.740,97	24.096,92C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	441,59 C	0,00	17,05	458,64C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	1.857.197,57 C	0,00	34.064,32	1.891.261,89C





Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	3.305.516,67 C	0,00	173.463,03	3.478.979,70C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	166.500,34 C	0,00	44.368,17	210.868,51C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	166.500,34 C	0,00	44.368,17	210.868,51C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	80.000,00 C	0,00	10.000,00	90.000,00C
3.1.05.01.01.0003	120-3	OUTRAS RECEITAS CRED	86.500,34 C	0,00	34.368,17	120.868,51C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	3.139.016,33 C	0,00	129.094,86	3.268.111,19C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	3.139.016,33 C	0,00	129.094,86	3.268.111,19C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	20.266,02 C	0,00	0,00	20.266,02C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	3.118.750,31 C	0,00	129.094,86	3.247.845,17C
3.2		OUTRAS RECEITAS	131.755,55 C	0,00	0,00	131.755,55C
3.2.01		ALIENAÇÃO DE BENS PEF	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00C
3.2.01.02		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00C
3.2.01.02.01		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00C
3.2.01.02.01.0001	88-3	ALIENAÇÃO DE BENS DO	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00C
3.2.02		DEDUÇÕES DAS ALIENAC	88.244,45 D	0,00	0,00	88.244,45D
3.2.02.02		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	88.244,45 D	0,00	0,00	88.244,45D
3.2.02.02.01		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	88.244,45 D	0,00	0,00	88.244,45D
3.2.02.02.01.0001	94-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	88.244,45 D	0,00	0,00	88.244,45D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	124.860.613,97 D	25.847.746,54	8.194.833,83	142.573.526,68 D
4.1		CUSTOS	89.288.982,56 D	19.153.505,69	8.052.384,88	100.390.103,37 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	89.288.982,56 D	19.153.505,69	8.052.384,88	100.390.103,37 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	47.870.262,24 D	12.812.560,23	7.043.753,64	53.639.068,83 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	7.142.074,58 D	912.982,95	149.745,81	7.905.311,72 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	4.688.060,89 D	569.772,11	27.019,44	5.230.813,56 D
4.1.02.03.01.0002	378-4	CUSTO DOS COMPONENT	995,98 C	0,00	30,84	1.026,82 C
4.1.02.03.01.0004	380-4	CUSTO DAS SUCATAS	147.054,94 C	19.456,92	49.489,80	177.087,82 C
4.1.02.03.01.0006	382-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	815.691,69 D	78.659,95	26.155,44	868.196,20 D
4.1.02.03.01.0007	383-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	23.399,74 D	2.611,22	0,00	26.010,96 D
4.1.02.03.01.0008	385-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	531.760,59 D	107.171,69	0,00	638.932,28 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	296.720,91 D	41.267,79	0,00	337.988,70 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	127.170,43 D	22.891,87	217,61	149.844,69 D
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	174.941,89 D	63.670,20	0,00	238.612,09 D
4.1.02.03.01.0014	453-4	CUSTO DOS COMPONENT	64.435,98 D	974,49	0,00	65.410,47 D
4.1.02.03.01.0015	454-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	878,29 D	0,00	0,00	878,29 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	39.064,51 D	568,25	0,00	39.632,76 D
4.1.02.03.01.0018	527-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	74.961,84 D	5.615,21	39,59	80.537,46 D
4.1.02.03.01.0031	390-4	ICMS S/COMPRAS MATER	2.667,31 C	323,25	0,00	2.344,06 C
4.1.02.03.01.0032	391-4	PIS S/COMPRAS MATERIA	6,93 D	0,00	0,00	6,93 D
4.1.02.03.01.0033	392-4	COFINS S/COMPRAS MATI	31,92 D	0,00	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	455.626,02 D	0,00	46.793,09	408.832,93 D
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	6.201.906,56 D	727.170,09	20.425,14	6.908.651,51 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	180.652,48 D	13.175,54	0,00	193.828,02 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	2.242.310,76 D	241.528,88	379,74	2.483.459,90 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	2.854.578,38 D	350.520,51	636,47	3.204.462,42 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	735.200,82 D	101.783,68	0,00	836.984,50 D
4.1.02.03.02.0008	497-4	CUSTO DE MATERIAIS PAI	275.616,70 D	0,00	0,00	275.616,70 D
4.1.02.03.02.0026	653-4	CUSTO DE MATERIAL SEC	204.812,25 C	0,00	19.408,93	224.221,18 C
4.1.02.03.02.0029	656-4	CUSTO DE MATERIAL PAF	118.359,67 D	20.161,48	0,00	138.521,15 D
4.1.02.03.03		CUSTO DOS PRODUTOS	34.526.281,10 D	11.172.407,19	6.873.582,69	38.825.105,60 D
4.1.02.03.03.0001	603-4	CUSTO DOS PRODUTOS V	88.175.983,52 D	11.070.269,70	4.833,49	99.241.419,73 D
4.1.02.03.03.0002	604-4	CUSTO DOS PRODUTOS E	10.885,62 D	979,21	0,00	11.864,83 D
4.1.02.03.03.0003	605-4	CUSTO DOS PRODUTOS L	1.544.819,36 C	0,00	90.417,58	1.635.236,94 C
4.1.02.03.03.0005	817-4	REVERSÃO PARA ORDENI	52.761.365,50 C	101.158,28	6.778.331,62	59.438.538,84 C
4.1.02.03.03.0006	821-4	TRANSFERÊNCIAS DE FAI	645.596,82 D	0,00	0,00	645.596,82 D
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	17.937.028,24 D	2.525.324,93	144.457,12	20.317.896,05 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	17.937.028,24 D	2.525.324,93	144.457,12	20.317.896,05 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	9.048.630,02 D	1.185.109,07	11.626,00	10.222.113,09 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	996.235,56 D	148.732,84	0,00	1.144.968,40 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	1.145.027,09 D	157.446,33	26.628,28	1.275.845,14 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	893.140,83 D	114.340,15	0,00	1.007.480,98 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALHI	18.423,54 D	0,00	0,00	18.423,54 D

el af

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	294.673,99 D	41.844,00	0,00	336.517,99 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	2.977.714,13 D	417.572,07	6.396,46	3.388.889,74 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	1.148.028,36 D	140.590,81	3.185,35	1.285.433,82 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	285.942,90 D	93.746,79	53.144,70	326.544,99 D
4.1.02.04.01.0011	280-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	24.238,66 D	3.283,77	0,00	27.522,43 D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENSÍOS COM ALIMEN	834,20 D	256,00	0,00	1.090,20 D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	476.161,73 D	101.681,11	16.678,51	561.164,33 D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	339.068,75 D	72.926,32	25.608,31	386.386,76 D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	104.781,56 D	19.600,12	1.189,51	123.192,17 D
4.1.02.04.01.0020	421-4	ABONO DE FERIAS	20.894,13 D	7.025,06	0,00	27.919,19 D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	10.678,53 D	1.567,27	0,00	12.245,80 D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	152.554,26 D	19.603,22	0,00	172.157,48 D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	7.867.510,35 D	1.097.227,13	38.981,86	8.925.755,62 D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	7.867.510,35 D	1.097.227,13	38.981,86	8.925.755,62 D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	4.170.590,64 D	557.126,23	437,55	4.727.279,32 D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	434.580,64 D	58.680,49	0,00	493.261,13 D
4.1.02.05.01.0004	290-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	287,99 D	0,00	0,00	287,99 D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	557.934,94 D	77.777,70	7.441,27	628.271,37 D
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	410.660,07 D	54.758,09	0,00	465.418,16 D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	1.370.639,41 D	195.342,79	1.834,90	1.564.147,30 D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	478.904,83 D	61.716,15	779,42	539.841,56 D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	139.376,56 D	40.517,81	22.769,45	157.124,92 D
4.1.02.05.01.0010	296-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	5.715,16 D	774,12	0,00	6.489,28 D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENSÍOS COM ALIMEN	2.758,49 D	437,70	0,00	3.196,19 D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	111.590,94 D	23.346,35	3.760,28	131.177,01 D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	29.584,41 D	5.889,11	1.958,99	33.514,53 D
4.1.02.05.01.0017	303-4	GRATIFICAÇÕES	76.699,96 D	10.300,00	0,00	86.999,96 D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	11.527,02 D	2.905,68	0,00	14.432,70 D
4.1.02.05.01.0021	431-4	ABONO DE FERIAS	36.324,51 D	1.907,93	0,00	38.232,44 D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	1.409,28 D	213,64	0,00	1.622,92 D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	31.869,18 D	5.533,34	0,00	37.402,52 D
4.1.02.05.01.0050	460-4	(CUSTO DE IMOBILIZADO)	2.943,68 C	0,00	0,00	2.943,68 C
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	15.614.181,73 D	2.718.393,40	825.192,26	17.507.382,87 D
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	15.614.181,73 D	2.718.393,40	825.192,26	17.507.382,87 D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	2.326.934,83 D	269.720,16	24.949,16	2.571.705,83 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 PRÉDI	115.779,15 D	15.336,58	0,00	131.115,73 D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	133.524,60 D	8.151,60	0,00	141.676,20 D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	3.355.851,76 D	592.118,94	77.599,95	3.870.370,75 D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	683.546,24 D	90.996,02	723,55	773.818,71 D
4.1.02.06.01.0009	312-4	CONSERVAÇÃO DE DISPC	10.155,50 D	0,00	0,00	10.155,50 D
4.1.02.06.01.0010	482-4	CONSERVAÇÃO DE MODE	28.194,76 D	4.202,36	388,72	32.008,40 D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	504.311,01 D	62.487,23	0,00	566.798,24 D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	2.101,60 D	452,95	0,00	2.554,55 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	7.899.196,08 D	1.316.585,43	298.730,45	8.917.051,06 D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	24.064,97 D	1.542,79	0,00	25.607,76 D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	96.011,45 D	11.142,08	0,00	107.153,53 D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	4.817,28 D	617,26	0,03	5.434,51 D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	56.667,69 D	6.900,04	0,00	63.567,73 D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	3.565,16 D	149,65	0,00	3.714,81 D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACÕES E AMORT	614.975,73 D	79.509,32	2.266,21	692.218,84 D
4.1.02.06.01.0023	326-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	571,48 D	0,00	0,00	571,48 D
4.1.02.06.01.0025	328-4	BENS DE PEQUENO VALO	16.032,68 D	2.800,33	0,00	18.833,01 D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	422.184,06 D	84.827,20	0,00	507.011,26 D
4.1.02.06.01.0030	333-4	FEIRAS/CONGRESSOS//SI	20.741,15 D	8.000,00	0,00	28.741,15 D
4.1.02.06.01.0032	335-4	PEDÁGIOS	4.296,30 D	507,00	0,00	4.803,30 D
4.1.02.06.01.0035	338-4	ESTADAS	3.669,00 D	616,00	0,00	4.285,00 D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	31.367,52 D	1.619,00	0,00	32.986,52 D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	419.586,03 D	44.496,98	0,00	464.083,01 D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	371.430,81 D	14.160,31	0,00	385.591,12 D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÔVE	8.242,20 D	19,00	0,00	8.261,20 D
4.1.02.06.01.0043	418-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	4.000,43 D	0,00	0,00	4.000,43 D
4.1.02.06.01.0045	485-4	REEMBOLSO ESCOLAR	13.855,20 D	1.075,00	0,00	14.930,20 D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	27.127,38 D	0,00	0,00	27.127,38 D
4.1.02.06.01.0047	530-4	DESPESAS COM IMPORTA	4.602,14 D	0,00	0,00	4.602,14 D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.215,14 D	482,42	0,00	3.697,56 D
4.1.02.06.01.0050	562-4	PROCESSAMENTO DE DAI	35.362,40 D	1.159,79	0,00	36.522,19 D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	415.582,57 D	74.492,56	26.874,71	463.200,42 D
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALIDA	116.671,87 D	13.338,40	0,00	130.010,27 D
4.1.02.06.01.0055	590-4	(-) RECUPERACAO DE TF	2.219.830,84 C	0,00	393.659,48	2.613.490,32 C
4.1.02.06.01.0056	594-4	MULTAS	70,70 D	0,00	0,00	70,70 D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	55.649,31 D	10.887,00	0,00	66.536,31 D
4.2		DESPESAS	34.141.064,85 D	4.495.388,82	71.640,22	38.564.813,45 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	11.116.945,18 D	1.776.389,47	8.657,55	12.884.677,10 D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	382.602,88 D	47.095,95	0,00	429.698,83 D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	382.602,88 D	47.095,95	0,00	429.698,83 D
4.2.01.01.01.0001	150-4	PRÓ-LABORE	72.922,26 D	10.000,00	0,00	82.922,26 D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	207.477,97 D	30.531,60	0,00	238.009,57 D
4.2.01.01.01.0003	152-4	HORAS EXTRAS	523,83 D	23,34	0,00	547,17 D
4.2.01.01.01.0004	153-4	FÉRIAS	30.352,35 D	3.394,91	0,00	33.747,26 D
4.2.01.01.01.0005	154-4	13 SALÁRIO	19.777,57 D	2.546,10	0,00	22.323,67 D
4.2.01.01.01.0007	156-4	GRATIFICAÇÕES	51.548,90 D	600,00	0,00	52.148,90 D
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	88.451,37 D	13.186,88	0,00	101.638,25 D
4.2.01.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	88.451,37 D	13.186,88	0,00	101.638,25 D
4.2.01.02.01.0001	158-4	INSS	67.791,31 D	10.267,23	0,00	78.058,54 D
4.2.01.02.01.0002	159-4	FGTS	20.660,06 D	2.919,65	0,00	23.579,71 D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	10.645.890,93 D	1.716.106,64	8.657,55	12.353.340,02 D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	10.645.890,93 D	1.716.106,64	8.657,55	12.353.340,02 D





Balancete de Verificação

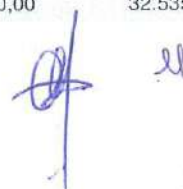
FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00018

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/ VENDAS	122.231,27 D	15.683,20	0,00	137.914,47 D
4.2.01.03.01.0005	164-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.545,30 D	234,00	0,00	1.779,30 D
4.2.01.03.01.0009	168-4	SEGUROS	40.529,19 D	9.027,96	0,00	49.557,15 D
4.2.01.03.01.0010	169-4	VIAGENS	80.308,29 D	51.502,58	0,00	131.810,87 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DÉPRECIACÕES E AMORT	2.015,64 D	277,26	0,00	2.292,90 D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	15.202,00 D	1.254,00	0,00	16.456,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	25.824,79 D	0,00	0,00	25.824,79 D
4.2.01.03.01.0015	174-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.222,20 D	3.335,53	1.682,00	13.875,73 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.152,00 D	35.818,00	0,00	317.970,00 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	19.819,97 D	2.258,91	0,00	22.078,88 D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	1.459,96 D	379,99	0,00	1.839,95 D
4.2.01.03.01.0022	181-4	PEDÁGIOS	720,85 D	173,20	0,00	894,05 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	7.015,26 D	1.545,53	232,68	8.328,11 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	22.837,53 D	6.425,59	0,00	29.263,12 D
4.2.01.03.01.0028	187-4	ESTADAS	311,00 D	1.201,41	0,00	1.512,41 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	212.277,08 D	47.643,71	0,00	259.920,79 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/ VENDAS PARA	9.794.976,61 D	1.539.309,41	6.733,98	11.327.552,04 D
4.2.01.03.01.0048	471-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	269,05 D	36,36	0,00	305,41 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	28,65 C	0,00	8,89	37,54 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	123,22 D	0,00	0,00	123,22 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	6.181.393,49 D	1.049.422,76	38.672,00	7.192.144,25 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.206.014,97 D	307.840,86	8.963,16	2.504.892,67 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	2.206.014,97 D	307.840,86	8.963,16	2.504.892,67 D
4.2.02.01.01.0001	190-4	PRÓ-LABORE	86.405,04 D	11.251,26	0,00	97.656,30 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	1.566.244,67 D	215.127,72	0,00	1.781.372,39 D
4.2.02.01.01.0003	192-4	HORAS EXTRAS	115.326,85 D	15.072,12	0,00	130.398,97 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	193.255,76 D	28.067,65	8.963,16	212.360,25 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	152.789,90 D	19.987,28	0,00	172.777,18 D
4.2.02.01.01.0006	195-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	1.255,92 D	0,00	0,00	1.255,92 D
4.2.02.01.01.0007	196-4	GRATIFICAÇÕES	32.922,11 D	4.449,55	0,00	37.371,66 D
4.2.02.01.01.0011	446-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	17.114,27 D	4.595,51	0,00	21.709,78 D
4.2.02.01.01.0012	447-4	ABONO DE FERIAS	13.861,18 D	0,00	0,00	13.861,18 D
4.2.02.01.01.0013	448-4	13º SALARIO INDENIZADO	1.582,29 D	326,61	0,00	1.908,90 D
4.2.02.01.01.0014	449-4	FERIAS INDENIZADAS	25.256,98 D	8.963,16	0,00	34.220,14 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	679.152,31 D	96.299,16	3.003,38	772.448,09 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	679.152,31 D	96.299,16	3.003,38	772.448,09 D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	482.489,90 D	70.981,11	2.193,55	551.277,46 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	196.662,41 D	25.318,05	809,83	221.170,63 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIN	3.296.226,21 D	645.282,74	26.705,46	3.914.803,49D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIN	3.296.226,21 D	645.282,74	26.705,46	3.914.803,49D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	14.560,00 D	1.820,00	0,00	16.380,00D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	90.612,38 D	10.716,56	1.668,50	99.660,44D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	18.680,00 D	2.463,66	0,00	21.143,66D
4.2.02.03.01.0006	204-4	CORREIOS E MALOTES	387,59 D	21,31	0,00	408,90D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	52.437,35 D	8.441,50	0,00	60.878,85D
4.2.02.03.01.0008	206-4	SEGUROS	99.220,13 D	12.616,01	0,00	111.836,14D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	83.943,51 D	8.033,80	0,00	91.977,31D
4.2.02.03.01.0010	208-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	1.729,00 D	112,26	0,00	1.841,26D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIACÕES E AMORT	246.029,15 D	32.150,62	0,00	278.179,77D
4.2.02.03.01.0012	210-4	SINDICATO PATRONAL/AS	709,50 D	253,20	0,00	962,70D
4.2.02.03.01.0013	211-4	FEÍRAS/CONGRESSOS/SIM	2.160,41 D	0,00	0,00	2.160,41D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.262,70 D	12.250,18	6.912,56	47.600,32D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.215.666,81 D	68.439,08	0,00	1.284.105,89D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	13.162,65 D	1.480,52	0,00	14.643,17D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	17.429,62 D	2.316,23	128,37	19.617,48D
4.2.02.03.01.0021	219-4	PEDÁGIOS	45,50 D	6,50	0,00	52,00D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	113.164,68 D	16.825,37	1.247,84	128.742,21D
4.2.02.03.01.0023	221-4	VALE TRANSPORTE	11.518,81 D	2.900,95	902,43	13.517,33D
4.2.02.03.01.0024	222-4	BENS DE PEQUENO VALO	2.086,89 D	0,00	0,00	2.086,89D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	4.485,44 D	1.463,53	0,00	5.948,97D
4.2.02.03.01.0031	269-4	DOAÇÕES A INST.DE ENS	50.440,88 D	6.305,11	0,00	56.745,99D
4.2.02.03.01.0033	271-4	DOAÇÕES A ENTIDADES C	450,00 D	0,00	0,00	450,00D
4.2.02.03.01.0036	350-4	SEGURO DE VIDA EM GRL	3.941,33 D	533,70	0,00	4.475,03D
4.2.02.03.01.0037	351-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	34.109,08 D	863,56	0,00	34.972,64D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	1.216,52 D	258,50	0,00	1.475,02D
4.2.02.03.01.0039	353-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	110,00	0,00	110,00D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	1.001.327,08 D	393.821,69	0,00	1.395.148,77D
4.2.02.03.01.0042	356-4	CONSERVAÇÃO DE MOVE	13.983,74 D	1.440,78	0,00	15.424,52D
4.2.02.03.01.0044	358-4	FRETES	625,44 D	131,69	0,00	757,13D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	9.747,43 D	26.105,04	0,00	35.852,47D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	21.420,41 D	2.822,17	0,00	24.242,58D
4.2.02.03.01.0047	361-4	BRINDES	0,00	239,76	0,00	239,76D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	100.551,30 D	1.333,09	0,00	101.884,39D
4.2.02.03.01.0049	364-4	DIVULGAÇÕES E ANÚNCIO	550,00 D	3.103,00	0,00	3.653,00D
4.2.02.03.01.0050	365-4	REEMBOLSO ESCOLAR	822,20 D	0,00	0,00	822,20D
4.2.02.03.01.0051	366-4	DOAÇÕES	16.127,50 D	4.390,00	0,00	20.517,50D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	4.573,00 D	330,00	0,00	4.903,00D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	7.856,01 D	0,00	0,00	7.856,01D
4.2.02.03.01.0054	411-4	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	365,06	0,00	365,06D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DAI	92.918,77 D	11.144,30	27,19	104.035,88D
4.2.02.03.01.0059	419-4	FRETES S/ATIVO IMOBILIZ	44,00 D	0,00	0,00	44,00D
4.2.02.03.01.0068	522-4	MATERIAL DE SEGURANC	23.187,38 D	9.347,82	0,00	32.535,20D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 28/10/2022 04:18:15

Livro: 122 Folha: 00020

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0070	591-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	829,00 D	112,00	0,00	941,00 D
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	122.626,51 C	0,00	15.818,57	138.445,08 C
4.2.02.03.01.0109	593-4	CONSERVACAQ.DE TERRI	3.839,53 D	214,19	0,00	4.053,72 D
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	14.261.952,20 D	1.487.576,34	660,04	15.748.868,50 D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ	8.408.206,84 D	836.372,58	0,00	9.244.579,42 D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ	8.408.206,84 D	836.372,58	0,00	9.244.579,42 D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	8.408.206,84 D	836.372,58	0,00	9.244.579,42 D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	4.467.988,43 D	473.187,45	0,00	4.941.175,88 D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	4.467.988,43 D	473.187,45	0,00	4.941.175,88 D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	244.056,36 D	2.802,12	0,00	246.858,48 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 FINANCIAL	1.560.123,57 D	196.840,30	0,00	1.756.963,87 D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	1.319.626,61 D	215.487,25	0,00	1.535.113,86 D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	1.211.493,45 D	39.235,54	0,00	1.250.728,99 D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	132.683,19 D	18.822,24	0,00	151.505,43 D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAI	1.385.756,93 D	178.016,31	660,04	1.563.113,20 D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAI	1.385.756,93 D	178.016,31	660,04	1.563.113,20 D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	761.920,03 D	131.195,34	0,00	893.115,37 D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	194.872,54 D	22.557,66	660,04	216.770,16 D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	194.352,01 D	7.652,67	0,00	202.004,68 D
4.2.03.03.01.0006	464-4	ENCARGOS FINANCEIRO	234.612,35 D	16.610,64	0,00	251.222,99 D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	1.873.097,52 D	95.673,20	23.650,63	1.945.120,09 D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	954.375,94 D	95.662,76	23.650,63	1.026.388,07 D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	954.375,94 D	95.662,76	23.650,63	1.026.388,07 D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	35.939,78 D	1.175,75	0,00	37.115,53 D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	13.427,51 D	527,74	0,00	13.955,25 D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	150.081,74 D	5.377,77	0,00	155.459,51 D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	2.915,96 D	696,14	0,00	3.612,10 D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	82.630,85 D	3.247,65	0,00	85.878,50 D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	35.645,08 D	950,60	0,00	36.595,68 D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	95.806,93 D	1.212,06	1.168,20	95.850,79 D
4.2.04.01.01.0012	573-4	IPI	831,57 D	0,00	0,00	831,57 D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	464.898,80 D	57.174,85	0,00	522.073,65 D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	72.197,72 D	25.300,20	22.482,43	75.015,49 D
4.2.04.02		MULTAS	918.721,58 D	10,44	0,00	918.732,02 D
4.2.04.02.01		MULTAS	918.721,58 D	10,44	0,00	918.732,02 D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	303.281,22 D	10,44	0,00	303.291,66 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	690.820,40 D	86.327,05	0,00	777.147,45 D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	690.820,40 D	86.327,05	0,00	777.147,45 D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	690.820,40 D	86.327,05	0,00	777.147,45 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 RECUPER	690.616,40 D	86.327,05	0,00	776.943,45 D



Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	16.856,06 D	0,00	0,00	16.856,06 D
4.2.07.01		PERDAS	16.856,06 D	0,00	0,00	16.856,06 D
4.2.07.01.01		PERDAS	16.856,06 D	0,00	0,00	16.856,06 D
4.2.07.01.01.0006	563-4	PERDAS EVENTUAIS	11.366,06 D	0,00	0,00	11.366,06 D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	1.430.566,56 D	2.198.852,03	10.808,73	3.618.609,86 D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	1.430.566,56 D	2.198.852,03	10.808,73	3.618.609,86 D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	1.041.246,18 D	1.604.730,23	7.947,59	2.638.028,82 D
4.3.01.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	1.134.771,40 D	1.604.730,23	0,00	2.739.501,63 D
4.3.01.01.01.0001	247-4	PROVISÃO P/IRPJ	1.134.771,40 D	1.604.730,23	0,00	2.739.501,63 D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	93.525,22 C	0,00	7.947,59	101.472,81 C
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	93.525,22 C	0,00	7.947,59	101.472,81 C
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	389.320,38 D	594.121,80	2.861,14	980.581,04 D
4.3.01.02.01		PROVISÃO DE CONTRIBUI	422.989,45 D	594.121,80	0,00	1.017.111,25 D
4.3.01.02.01.0001	249-4	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	422.989,45 D	594.121,80	0,00	1.017.111,25 D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	33.669,07 C	0,00	2.861,14	36.530,21 C
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	33.669,07 C	0,00	2.861,14	36.530,21 C

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 09/2022

Ativo -	Passivo =	Total
194.689.401,60	184.486.509,21	10.202.892,39
Receita -	Despesa =	Total
152.776.419,07	142.573.526,68	10.202.892,39
Ativo +	Despesa =	Total
194.689.401,60	142.573.526,68	337.262.928,28
Passivo +	Receita =	Total
184.486.509,21	152.776.419,07	337.262.928,28

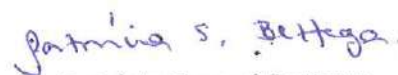
Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
152.776.419,07	142.573.526,68	10.202.892,39

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
18.738.445,77	17.712.912,71	1.025.533,06


Roberto Eron Rizzo
CPF 561 096 360-53


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

