



medeiros²
administração judicial

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000474-73.2020.8.21.0146

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho e agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda. Atualmente, a Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Hidro Jet é o dia 25 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu a documentação correspondente ao mês de julho/2023, em 25/08/2023. Os documentos de agosto/2023, foram disponibilizados em 22/09/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 24/10/2023, foram respondidos em 26/10/2023.



- ✓ 11/07/2017 - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ 27/07/2017 - Deferimento da RJ.
- ✓ 10/08/2017 - Publicação do 1º edital.
- ✓ 31/08/2017 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ 25/09/2017 - Apresentação do Plano de Recuperação Judicial.
- ✓ 28/05/2018 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ.
- ✓ 28/05/2018 - Publicação do 2º edital de credores.
- ✓ 11/06/2018 - Fim do prazo para apresentação de impugnações tempestivas.
- ✓ 27/06/2018 - Fim do prazo para apresentação de objeções ao PRJ.
- ✓ 05/08/2019 - Publicação do edital de convocação de AGC.
- ✓ 19/09/2019 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores.
- ✓ 26/09/2019 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores.

- ✓ 04/12/2019 - Continuação da Assembleia Geral de Credores.
- ✓ 04/03/2020 - Continuação da Assembleia Geral de Credores.
- ✓ 05/04/2021 - Continuação da Assembleia Geral de Credores.
- ✓ 13/04/2021 - Continuação da Assembleia Geral de Credores.
- ✓ 26/04/2021 - Continuação da Assembleia Geral de Credores.
- ✓ 23/06/2021 - Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial.
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
286**

Decisão do Juízo recuperacional deferindo o pedido da recuperanda de venda direta dos veículos de placas JZC6418, KRJ1431 e KRJ1432, pelo valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

**Evento
308**

Apresentação, pela recuperanda, de prestação de contas sobre a venda de ativo imobilizado.

**Evento
322**

Parecer do Ministério Público concordando com o pedido de homologação das contas prestadas pela recuperanda sobre a venda de ativo imobilizado.

**Evento
327**

Decisão do Juízo recuperacional determinando a publicação do edital do art. 66 da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
334**

Disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do edital do art. 66 da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
339**

Decisão do Juízo recuperacional homologando a prestação de contas da recuperanda sobre a venda de ativo imobilizado.

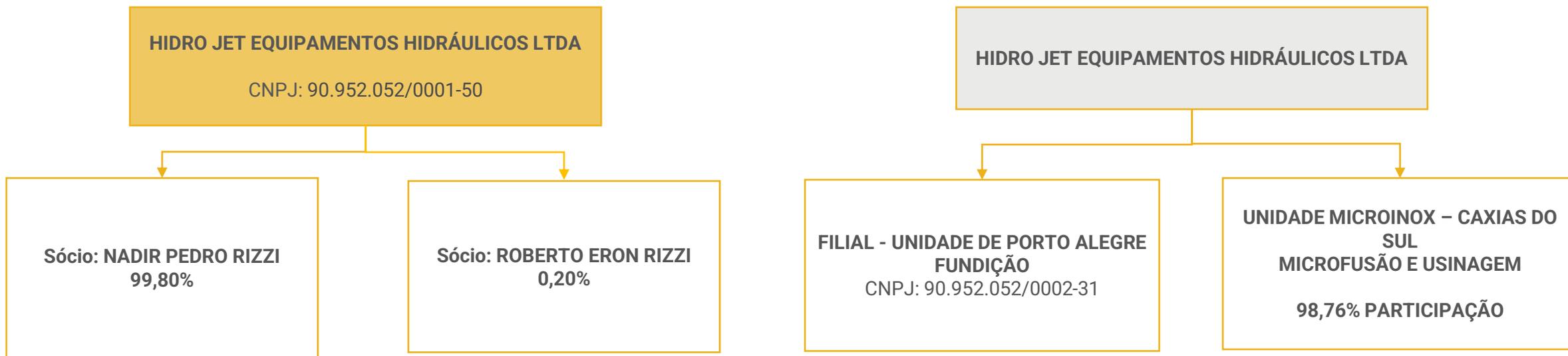




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 08/05/1980, com matriz na cidade de Feliz/RS, onde são utilizados processos de moldagem em Cold Box, Usinagem e Galvanização a Fogo. Possui uma unidade em Porto Alegre/RS que conta com o processo de Fundição em areia verde. Além disso, a Hidro Jet possui participação de 98,76% na empresa Microinox de microfusão e usinagem, localizada em Caxias do Sul.

A empresa possui sede na Rodovia RS 452 km 2, nº 3101, CEP 95.770-000, Bairro Bom Fim, cidade de Feliz, RS.



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 16/10/2019 - alteração de atividades econômicas (principal e secundarias); alteração de dados; alteração de objeto social; e consolidação do contrato.
- 16/12/2022 - alteração de atividades econômicas (principal e secundarias).





OPERAÇÃO

Com mais de 40 anos de experiência, a Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda, exerce atividade de usinagem, zincagem e fundição para o desenvolvimento de peças para indústria automotiva e para o setor de eletro ferragens.



Setor de Indústria

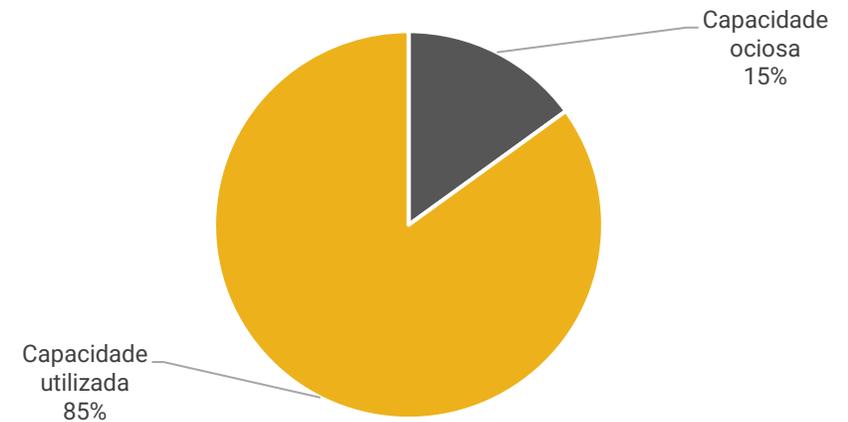
Usinagem, zincagem e fundição.

Receita: o ano de 2023 acumula receitas de R\$ 109,5 milhões.

Estoques: os inventários de estoque enviados, atestam o saldo em balancetes e indicam como principais itens estocados são matéria-prima, ferramenta de desgaste rápido e produto semiacabado de eletro ferragem. Os desembolsos com estoque baixaram, devido à queda do dólar. Sendo assim, estão conseguindo manter um giro de mercadoria

Capacidade de produção: atualmente, é utilizada 85% da capacidade total de produção.

Capacidade de produção

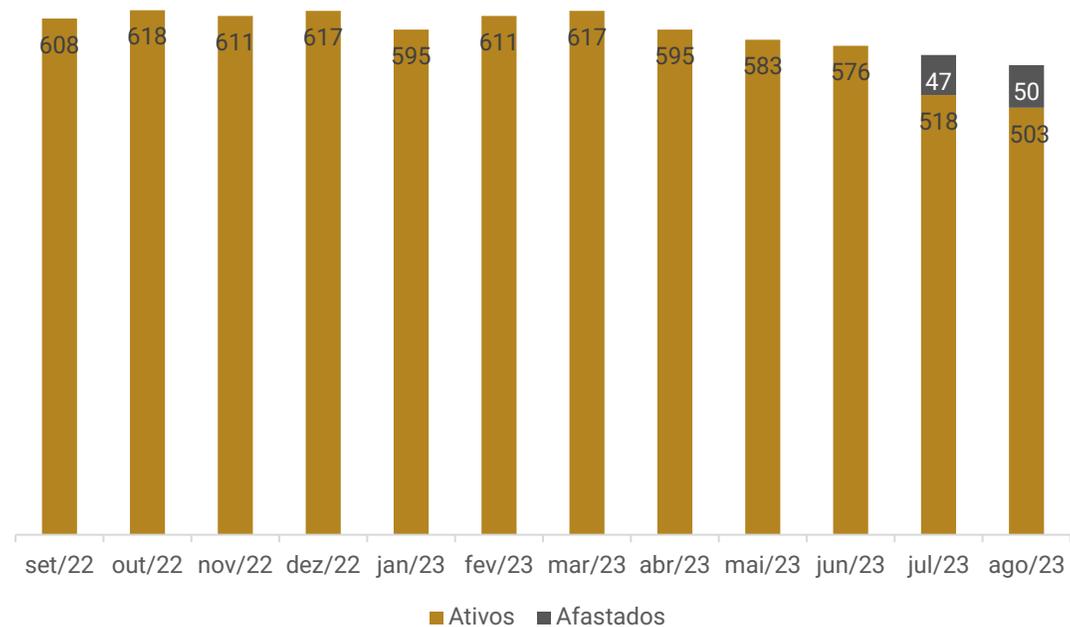




FUNCIONÁRIOS

Em agosto, a recuperanda realizou a demissão de 23 funcionários e a contratação de 11, finalizando o período com 553 colaboradores, contratados pelo regime CLT. De acordo com a empresa, há somente um RPA na Unidade de Porto Alegre, que é a nutricionista. Os salários e encargos do período foram pagos regularmente. Quando questionada pela queda do quadro de funcionários dos últimos meses, a Hidro Jet relatou que está relacionada com a redução do faturamento e perspectivas para os próximos períodos, se fazendo necessária a redução dos custos. **Salienta-se, que a empresa possui cerca de R\$ 2,7 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.** A distribuição de funcionários por setor, ao final de julho e agosto, não foi disponibilizada.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-1.504	-1.001	-1.716
Corrente	-543	-98	-1.148
Diferido	898	-8	-10
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.149	-1.107	-2.874
Ajustes:			
Depreciação	133	134	134
Amortização	1	2	2
Venda de ativo imobilizado	-	41	-
Provisão para estoques obsoletos	28	-	-
Provisão para contingências	65	-	-
Despesa de juros e variações monetárias	-664	137	875
Variações:			
Aumento/Redução em Contas a Receber	334	-1.347	-3.349
Aumento/Redução em Estoques	729	916	301
Aumento/Redução em Outros Ativos	-607	-88	-713
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte	26	27	28
Aumento/Redução em Outros ativos de LP	102	-11	-118
Aumento/Redução em Fornecedores	-33	-621	-831
Aumento/Redução em Salários e encargos sociais	-414	26	111
Aumento/Redução em Tributos a pagar	-30	-91	-52
Aumento/Redução em Outros passivos	107	-202	17
Juros pagos	176	185	190
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-1.107	-300	-301
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	350	-191	-1.990
Fluxo de Caixa de Investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	-251	-385	-19
Aquisições de ativo intangível	-1	-1	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-252	-386	-19
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	15.463	13.048	13.177
Amortização de empréstimos e financiamentos	-15.582	-12.515	-10.977
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-119	533	2.200
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-21	-44	191
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	111	90	46
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	90	46	237

Atividades Operacionais: em julho, o caixa operacional foi negativo de R\$ 191 mil, devido a vendas a prazo (R\$ 1,3 milhão), prejuízo do período (R\$ 1 milhão) e pagamento a fornecedores (R\$ 621 mil). Os principais fatores positivos do caixa operacional foram redução dos estoques (R\$ 916 mil); e apropriação de juros (R\$ 607 mil). Em agosto, o caixa das operações foi negativo de R\$ 1,1 milhão, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$ 3,3 milhões), prejuízo do período (R\$ 1,7 milhão) e pagamento a fornecedores (R\$ 831 mil). As variações positivas mais relevantes de agosto, foram com utilização dos estoques (R\$ 301 mil), apropriação de juros (R\$ 190 mil) e provisão de encargos sociais (R\$ 111 mil).

Atividades de Investimento: o caixa líquido negativo de R\$ 386 mil em julho e de R\$ 19 mil em agosto, referem-se às aquisições de imobilizado nos períodos, conforme análise do ativo.

Atividades de Financiamento: em julho e agosto, a captação de recursos com instituições financeiras, foram maiores que a amortização, resultando em um caixa líquido das atividades de financiamento positivo, de R\$ 533 mil e R\$ 2,2 milhão, respectivamente.

Ao final de agosto, o montante disponível era de R\$ 237 mil. Salienta-se que a recuperanda transfere valores para a Microinox, de acordo com a necessidade de caixa da empresa ligada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	67.165	67.613	71.537
Caixa e Equivalentes de Caixa	90	46	237
Clientes Internos	13.923	13.088	10.844
Clientes Externos	23.455	25.637	31.230
Estoques	10.975	10.059	9.758
Tributos e Contribuições a Compensar	9.341	9.135	9.982
Créditos junto a fornecedores	2.438	2.534	2.218
Despesas do exercício seguinte	178	151	123
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.632	3.815	3.945
Outras contas a receber	3.133	3.148	3.200
Ativo Não Circulante	37.775	38.003	38.014
Créditos junto a fornecedores	2.011	2.011	2.011
Tributos e Contribuições a Compensar	199	203	198
Depósitos Judiciais	334	312	315
Tributos diferidos	7.975	7.983	7.993
Outras contas a receber	1.206	1.235	1.355
Imobilizado	25.990	26.200	26.085
Intangível	60	59	57
Total do Ativo	104.940	105.616	109.551

Caixa e equivalentes de caixa: julho exibiu decréscimo de 44%, principalmente, pelos pagamentos do período. Já o mês de agosto, exibiu acréscimo expressivo de R\$ 191 mil, em sua maioria, pelos adiantamentos de câmbio. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operações de títulos descontados, recebimento de clientes, adiantamentos de contratos de câmbio, pagamento a fornecedores e obrigações tributárias.

Clientes: o *aging list* do contas a receber, atesta o montante apresentado em balancete ao final de agosto. De acordo com o relatório, os principais saldos são dos clientes Hubbell Power (R\$ 18,3 milhões), Maclean Power Systems (R\$ 11,2 milhões) e Microinox Fundação (R\$ 4,3 milhões). Conforme informações prestadas pela Hidro Jet, o prazo médio ponderado para recebimento de clientes é de 64 dias. O valor em atraso ao final de agosto, desconsiderando os atrasos dos portos, é de R\$ 953,2 mil. O total vencido é composto por valores dos clientes Hubbell (R\$ 412,1 mil), Maclean (R\$ 320,1 mil), Vicentinos (R\$ 156,6 mil) e Husco (R\$ 64,4 mil). Destaca-se que a Vicentinos está negociada e não vem cumprindo o acordo. Os acréscimos de R\$ 1,3 milhões em julho e de R\$ 3,3 milhões em agosto, foram resultantes do aumento das vendas a prazo, em comparação aos recebimentos dos períodos.

Estoques: os inventários de estoque enviados, atestam o saldo em balancetes e indicam como principais itens estocados são matéria-prima (R\$ 1,7 milhões), ferramenta de desgaste rápido (R\$ 1,6 milhão) e produto semiacabado de eletro ferragem (R\$ 1,3 milhão). Julho e agosto, exibiram decréscimos sucessivos de 8% e 3%, especialmente, pela redução do estoque de materiais.

Crédito junto a fornecedores: compreende devoluções de compras (R\$ 123,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 2 milhões). Os relatórios enviados de adiantamento a fornecedores, conferem com os saldos contábeis. Os principais saldos de antecipações, são dos fornecedores Noah Participações (R\$ 2 milhões) de 2018 e 2021, que são créditos comprados pelo fornecedor da RJ da Microinox e será pago conforme o Plano de Recuperação Judicial, o qual ainda está no período de carência; Rio Grande Energia (R\$ 588,6 mil) de 2018, onde a maior parte se refere a caução que exigem de clientes maiores; e Lesi Comercio e Representações (R\$ 178,6 mil). O acréscimo de 4% em julho, se deu pelo maior volume de adiantamentos. Em agosto, as baixas em volume superior, quando comparado às novas antecipações, ocasionaram o decréscimo de 12%.

Despesas do exercício seguinte: apresentaram retrações consecutivas de 15% e 19%, em julho e agosto, especialmente, pela amortização de parcelas de seguros e IPTU, que foram apropriadas anteriormente. Compreende, seguros a apropriar (R\$ 78,6 mil) e IPTU a apropriar (R\$ 44,5 mil).

Adiantamento para futuro aumento de capital: contempla transferência de saldo, que em julho somou R\$ 182,9 mil e em agosto R\$ 130 mil, pertinente de valores pagos em adiantamento ao fornecedor Microinox. De acordo com a empresa, trata-se de uma transferência para AFAC, e será integralizado após fechamento do exercício.

Depósitos Judiciais: a retração de 7% em julho, se deu pelos estornos de bloqueios judiciais, especialmente, referente aos processos do Banco Itaú (R\$ 21,3 mil) e Luciano Moretto (R\$ 17,5 mil). O acréscimo de 1%, se deu por novos bloqueios em contas bancárias.

Outras contas a receber: engloba consórcios (R\$ 51 mil) e empréstimos pessoa física (R\$ 1,2 milhão). Os acréscimos dos períodos se deram pelos valores concedidos ao Sr. Nadir Rizzi de R\$ 29 mil em julho e de R\$ 120 mil em agosto. A Recuperanda explicou que são empréstimos para pessoa física, ao qual haverá encontro de contas com o passivo ao final do exercício. Os contratos de mútuo foram enviados e seguem anexos a esse relatório. **Destaca-se que Nadir Rizzi é credor da Classe III, no processo de Recuperação Judicial da Hidro Jet.**

Imobilizado e intangível: o mês de julho exibiu, em sua maioria, entrada de bens em andamento (R\$ 248,5 mil) que se tratam de automação de robô fundição; máquina rebarbadora de alta performance (R\$ 81,9 mil); e equipamentos e ferramentas (R\$ 37,5 mil). Além disso, houve baixa de veículo no valor de R\$ 107 mil. A Recuperanda relatou que solicitaram a liberação de 3 veículos inicialmente oferecidos a leilão no Plano de Recuperação Judicial. Após liberação (Alvará anexo), os mesmos foram vendidos e baixados contabilmente. Em agosto, houve decréscimo de R\$ 117, especialmente, pela depreciação de R\$ 133,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	82.361	82.868	85.776
Fornecedores	9.256	8.635	7.804
Empréstimos e financiamentos	34.066	35.480	39.154
Obrigações trabalhistas	13.099	13.355	13.703
Obrigações tributárias	6.358	6.031	5.747
Adiantamentos de clientes	495	369	414
Parcelamentos a pagar	5.224	5.211	5.195
Outras obrigações	13.169	13.109	13.097
Credores da Recuperação judicial	694	678	662
Passivo Não Circulante	104.265	103.421	102.722
Fornecedores	55.126	55.126	55.126
Empréstimos e financiamentos	30.652	30.093	29.684
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309	17.309	17.309
Provisão para litígios	5.494	5.494	5.494
Parcelamentos a pagar	11.174	10.889	10.599
Passivo a descoberto de controlada	26.033	26.033	26.033
Credores da Recuperação judicial	13.603	13.603	13.603
Patrimônio Líquido	-81.686	-80.673	-78.947
Capital Social	37.239	37.239	37.239
Lucros Acumulados	-124.888	-123.875	-122.149
Outros resultados abrangentes	5.963	5.963	5.963
Total do Passivo	104.940	105.616	109.551

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar disponibilizado pela empresa, atesta o saldo contábil do curto e longo prazo, sendo R\$ 7,5 milhões da matriz e R\$ 6,7 milhões da filial. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 36 dias. Os principais saldos extraconcursais, são com os fornecedores CEEE (R\$ 625 mil), GELF Siderurgia (R\$ 494,3 mil), e Triches Ferro e Aço (R\$ 279,5 mil). Julho e agosto, exibiram retrações sucessivas de decréscimo de 7% e 10%, resultante do menor volume de compras.

Empréstimos e Financiamentos: engloba no passivo circulante, principalmente, empréstimos e financiamentos bancários (R\$ 31,7 milhões), empréstimos com PJ (R\$ 4,7 milhões) e duplicatas descontadas (R\$ 3,3 milhões). Julho e agosto, apresentaram aumentos consecutivos de aumento de 4% e 10%, no curto prazo, especialmente, pelos novos contratos de adiantamento de câmbio. O longo prazo compreende, em sua maioria, empréstimos com instituições financeiras, Nadir Pedro Rizzi, Rizzi & CIA, Sotrima e Seiko Participações, totalizando R\$ 29,6 milhões. Os decréscimos de 2% e 1%, foi decorrente das amortizações dos períodos.

Obrigações trabalhistas: contempla, em sua maioria, saldos a pagar de FGTS (R\$ 2,7 milhões), INSS (R\$ 1,8 milhão) e salários (R\$ 1,5 milhão). Os períodos analisados, exibiram aumento respectivos de 2% e 3%, especialmente, pelas provisões de 13º salário e férias e valor apropriado de rescisões a pagar.

Obrigações tributárias: compreende, principalmente, saldos de acréscimo de ICMS referente atualização de juros (R\$ 3,1 milhões), ICMS (R\$ 1,8 milhão) e IRF (R\$ 242 mil). Os períodos exibiram decréscimos de 5%, em sua maior parte, pelo pagamento e compensação de ICMS e dos impostos sobre o lucro (IRPJ e CSLL).

Adiantamento de clientes: o relatório de adiantamento de clientes disponibilizado, confere com o saldo em balancete. Os principais saldos antecipados, foram dos clientes Sotrima Agrícola (R\$ 150 mil), Parker Hannifin Ind. (R\$ 47,7 mil) e BP Componentes Hidráulicos (R\$ 47,1 mil). Em julho, os valores recebidos (R\$ 284,2 mil), foram menores que as baixas (R\$ 409,8 mil), resultando na retração de 25%. Em agosto, o maior volume de novas antecipações, ocasionaram o acréscimo de 12%.

Parcelamentos a pagar: contempla parcelamentos de tributos. As variações, em sua maior parte, foram pelas transferências de valores do longo para o curto prazo. Além disso, houve amortização dos parcelamentos, gerando reduções no curto prazo.

Outras obrigações: engloba, em sua maior parte, Câmara de Comercialização de energia Elétrica – CCEE (R\$ 6,4 milhões), demais contas a pagar Nadir Pedro Rizzi (R\$ 4 milhões) e demais contas a pagar Sotrima Agrícola (R\$ 1,5 milhão). Julho e agosto, exibiram decréscimos de R\$ 60 mil e R\$ 12 mil, devido ao menor consumo de energia elétrica e amortização de seguros.

Credores da Recuperação Judicial: as movimentações referem-se aos pagamentos dos créditos arrolados na recuperação judicial, que ocasionou um decréscimo de 2% em julho e agosto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23	2023
RECEITA LÍQUIDA	13.893	13.310	12.716	109.553
Custos	-10.198	-9.841	-8.878	-78.876
LUCRO BRUTO	3.695	3.469	3.838	30.677
<i>Margem Bruta</i>	27%	26%	30%	28%
Despesas Comerciais	-827	-737	-652	-6.487
Despesas Administrativas	-938	-669	-626	-6.340
Despesas Tributárias	-121	-44	-41	-601
Outras Receitas/Despesas	876	-72	-67	982
Receitas/Despesas não operacionais	-76	-68	-130	-689
EBITDA	2.817	2.081	2.586	19.313
LUCRO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	2.685	1.947	2.452	18.231
<i>Margem Operacional</i>	19%	15%	19%	17%
Despesas Financeiras	-1.902	-1.052	-1.687	-11.559
Receitas Financeiras	797	174	1.081	4.511
LUCRO ANTES DO IR E CS	1.504	1.001	1.716	10.494
Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.803	12	10	-2.842
RESULTADO	-299	1.013	1.726	7.652
<i>Margem Líquida</i>	-2%	8%	14%	7%

Receita Líquida: as receitas de julho e agosto, retraíram 4% em cada mês, resultante do menor volume de pedidos em carteira. Anteriormente, a empresa explicou que haveria uma queda, devido ao decréscimo da entrada de pedidos, pois o mercado ainda está retraído após a troca de governo.

Deduções de vendas: compreende tributos sobre vendas de R\$ 1,1 milhão em julho e de R\$ 781,7 mil em agosto; e devoluções de vendas sucessivas de R\$ 43,2 mil e R\$ 106,4 mil. De acordo com esclarecimentos da Recuperanda, as devoluções ocorreram devido a problemas de qualidade.

Custos: exibiram decréscimo de 4% em julho e de 10% em agosto. Englobam, em sua maior parte, custos dos produtos vendidos, gastos gerais de fabricação e custo da mão de obra direta.

Despesas Comerciais: compreendem, em sua maioria, fretes sobre vendas, despesas trabalhistas e serviços de terceiros, em ambos os períodos. O decréscimo de 11% em julho foi, especialmente, pelas despesas com despacho aduaneiro, que passaram de R\$ 309,3 mil para R\$ 20,9 mil. Em agosto, a retração de 12% se deu, principalmente, pelo menor desembolso com fretes sobre vendas, decorrente da redução das vendas. Em meio aos principais serviços de terceiros de agosto, estão Rosset Desenvolvimento Empresarial (R\$ 24,4 mil) pertinente a assessoria comercial; Rodrigo Gea Caetano (R\$ 4,5 mil) que presta serviços de consultoria, sendo: negócios, branding, marketing e comunicação em geral, na linha própria da Hidro Jet que está em desenvolvimento, a qual é a linha de painéis; e Rafael Brandt (R\$ 2 mil) que presta serviços de assessoria em vendas na prospecção de novos clientes.

Despesas Administrativas: contempla, principalmente, despesas trabalhistas, serviços de terceiros e depreciação e amortização. Dentre os serviços de terceiros mais significativos de agosto, estão Cesar Peres Advocacia (R\$ 20,5 mil); Frattini Intermediação de Negócios (R\$ 16,6 mil) e S.B.P Segurança e Vigilância (R\$ 16,2 mil). A principal variação ocorreu em julho, com redução de 29%, em sua maioria, pelos desembolsos com provisão para contingência, onde houve estorno da provisão de dezembro/2022 e lançada a nova provisão, baseada na planilha de contingências apontadas pelo jurídico trabalhista; serviços de terceiros; e despesas trabalhistas.

Despesas Tributárias: compreende, em sua maioria, ao final de agosto, IPTU (R\$ 16,5 mil), ICMS diferencial de alíquota (R\$ 6,1 mil), encargos legais (R\$ 12,3 mil) e). A variação mais significativa foi exibida em julho, com decréscimo de 64%, resultante das multas fiscais compensatórias que incorreram em junho, referente aos impostos calculados sobre o lucro.

Outras Receitas/Despesas operacionais: contempla, especialmente, despesas da Recuperação Judicial. As despesas são de Mirar Contabilidade (R\$ 41,3 mil) e Cesar Peres (R\$ 29,9 mil).

Receitas/Despesas não operacionais: o montante de R\$ 68 mil em julho e de R\$ 130 mil em agosto, classificados como outras despesas, se deu, em sua maioria, pelas perdas eventuais com transferência de custos referente a readequação do quadro de colaboradores pertinente as rescisões do período.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 878 mil em julho, especialmente, pela juros sobre financiamento (R\$ 261,8 mil), variação cambial passiva (R\$ 233,4 mil) e deságio sobre exportação (R\$ 207,1 mil). Em agosto, o prejuízo financeiro de R\$ 606 mil, foi decorrente, principalmente, de juros sobre financiamentos (R\$ 29,5 mil), juros Selic (R\$ 160,3 mil) e juros sobre desconto de duplicatas (R\$ 86,8 mil).

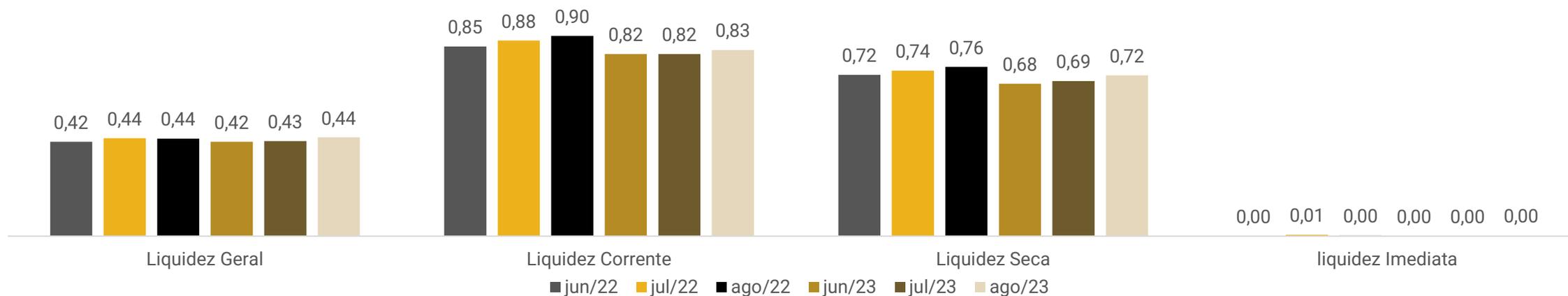
Resultado: julho e agosto, exibiram lucros sucessivos de R\$ 1 milhão e R\$ 1,7 milhão, resultante da retração das despesas e custos da operação. O ano de 2023 acumula lucros de R\$ 7,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

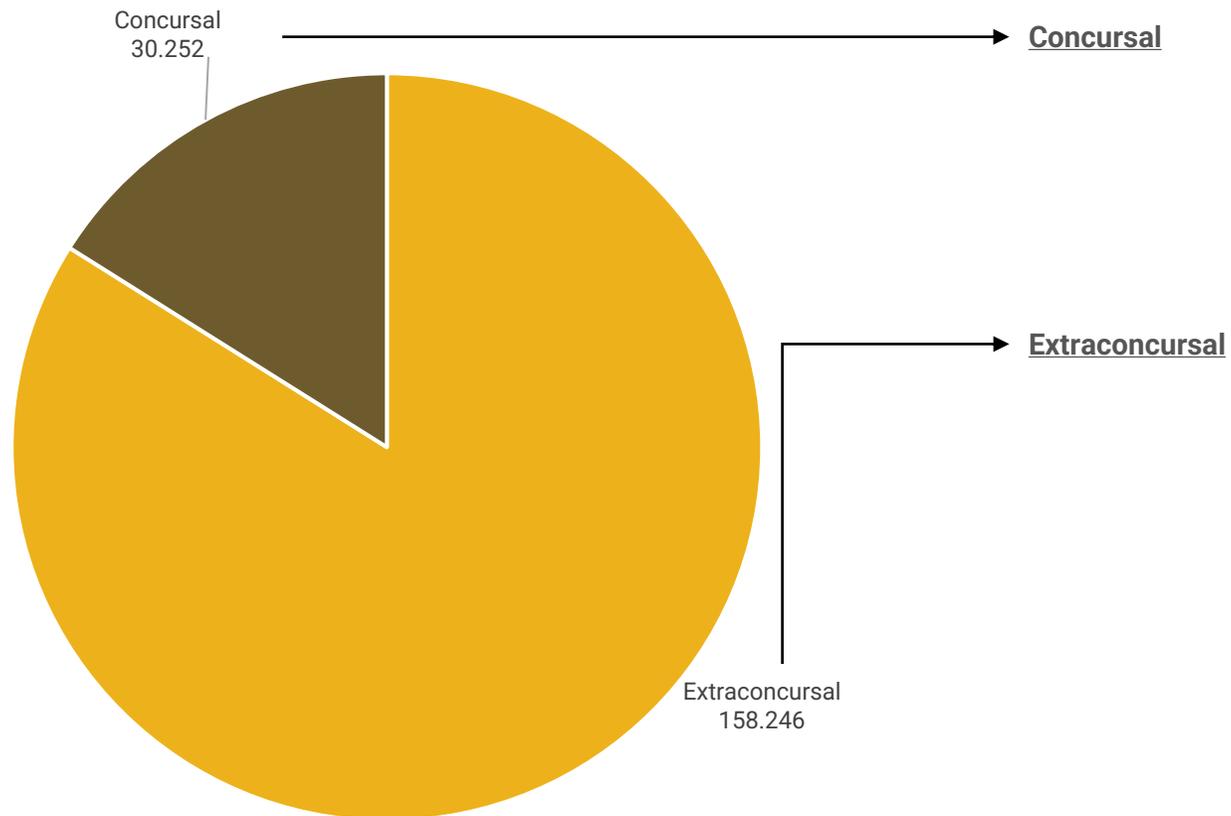
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2023 exibiu retração dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 188,4 milhões .

Passivo Global



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	649	60,20%	7.784.356,32	25,73%
Garantia Real	2	0,19%	1.917.914,22	6,34%
Quirografário	388	35,99%	20.300.666,50	67,11%
Microempresa	39	3,62%	249.005,27	0,82%
Total	1078	100%	30.251.942,31	100%

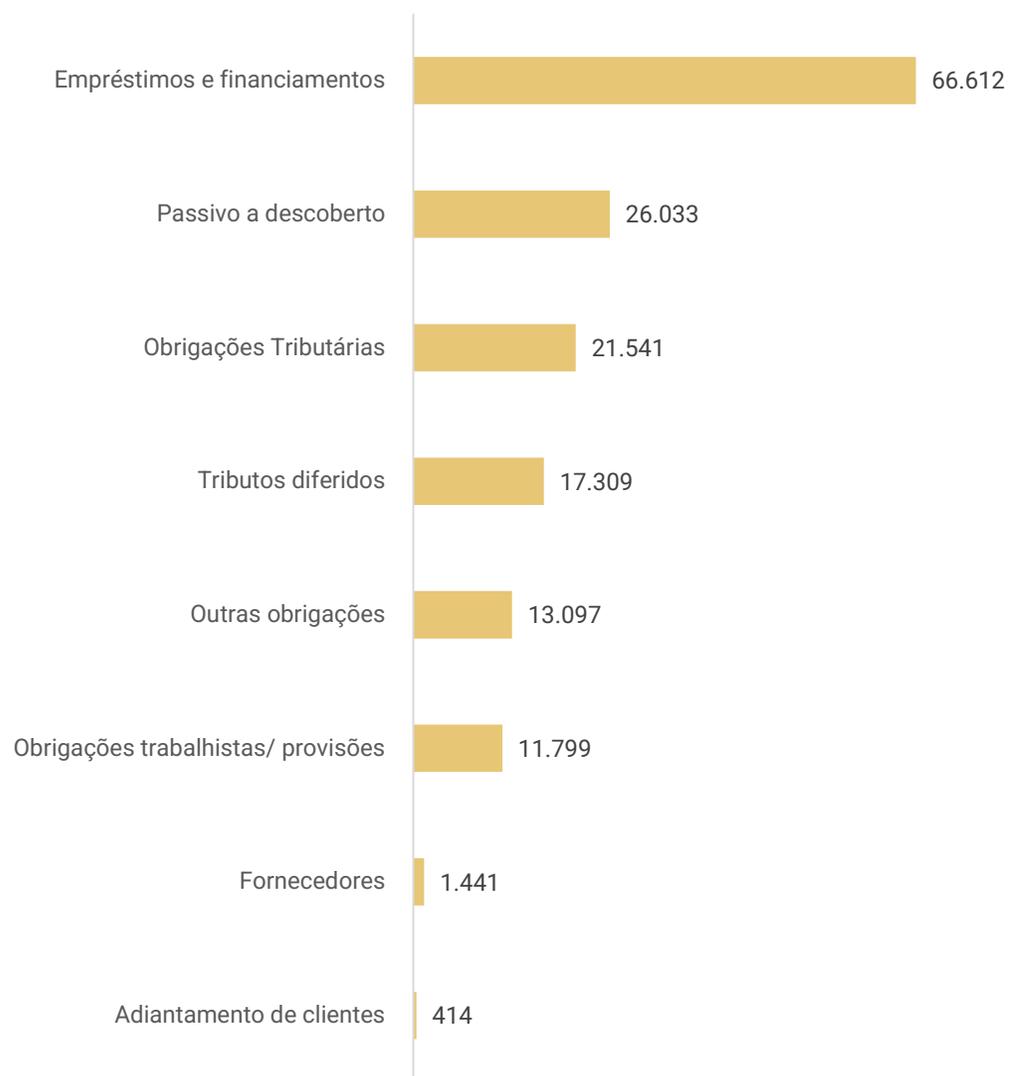
Em agosto/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 158,2 milhões e é composto, especialmente, por empréstimos e financiamentos, passivo a descoberto e obrigações tributárias.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: as principais dívidas extraconcursais são de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio com os Bancos Daycoval (R\$ 15,8 milhões), Banco C6 (R\$ 4,7 milhões) e Sofisa (R\$ 3,3 milhões). Além disso, contempla saldo de duplicatas descontadas (R\$ 3,7 milhões).

Passivo a descoberto: refere-se ao saldo do passivo a descoberto com a controlada MICROINOX – FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA, que faz parte do grupo econômico.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da recuperanda, até agosto/2023, perfazia o total de R\$ 21,5 milhões. Em novembro/2022 entraram com pedido de transação individual, que ainda não foi liberado e a previsão para efetivação é em 6 meses. Essa modalidade vai enquadrar os tributos federais a nível de receita e procuradoria. Atualmente, 67% do saldo está parcelado.

Tributos diferidos: compreende saldos de CSLL e IRPJ, decorrente de ajuste patrimonial de depreciações societárias e ajuste a valor presente com fornecedores.

Outras obrigações: engloba, em sua maior parte, Câmara de Comercialização de energia Elétrica – CCEE (R\$ 6,4 milhões), demais contas a pagar Nadir Pedro Rizzi (R\$ 4 milhões) e demais contas a pagar Sotrima Agrícola (R\$ 1,5 milhão).

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de FGTS (R\$ 2,7 milhões), INSS (R\$ 1,8 milhão) e salários a pagar do mês corrente (R\$ 1,5 milhão).

Fornecedores: conforme destacado pela empresa, não há inadimplência extraconcursal. Os principais saldos extraconcursais, são com os fornecedores CEEE (R\$ 625 mil), GELF Siderurgia (R\$ 494,3 mil), e Triches Ferro e Aço (R\$ 279,5 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/08/2023, reuniram-se na sede da Hidro Jet, as representantes da Administração Judicial e da Recuperanda, para atualização de informações operacionais.

Na oportunidade a empresa explicou que o mercado interno continua retraído, com expectativas para retomada em dezembro/2023. Conforme destacado, a baixa do mercado interno gira em torno de 35% a 40%. A perspectiva para finalizar o mês de agosto/2023, é que se mantenha da mesma forma. O mercado externo não apresentou retração. No entanto, a baixa do dólar acaba influenciando diretamente o faturamento para clientes externos, ocasionando o decréscimo das receitas. Caso ocorra a retomada esperada em dezembro, a empresa considera a possibilidade de não realizar as férias coletivas, como acontecia nos últimos anos. O caixa está um pouco mais apertado, pois o mercado interno, que é mais rápido para a geração de caixa, está apresentando queda. Além disso, os títulos do mercado externo, geram mais despesas financeiras na negociação. Atualmente geram caixa com títulos negociados e pela própria operação.

As maiores dificuldades enfrentadas são a queda do dólar e redução das vendas no mercado interno. Além disso, há redução de quadro de colaboradores nos últimos meses, devido à mão de obra ociosa causada pela redução das vendas. O desembolso com estoque baixou, devido à queda do dólar e estão conseguindo manter um giro de mercadoria. Atualmente, é utilizada 85% da capacidade total de produção. Quando questionada sobre, como estão sendo tratados os clientes inadimplentes, a Hidro Jet informou que o cliente Vicentinos, permanece com o jurídico, em análise, para cobrança via judicial. Os demais atrasos, em sua maior parte, são resultantes da parada da mercadoria nos portos, até chegar ao cliente. Os fornecedores extraconcursais estão sendo pagos em dia, assim como o FGTS e os salários.

Em relação ao passivo fiscal, a Hidro Jet narrou que em novembro/2022 entraram com pedido de transação individual, que ainda não foi liberado e a previsão para efetivação é em 6 meses, no entanto, até o momento não houve retorno sobre o pedido. Essa modalidade vai enquadrar os tributos federais a nível de receita e procuradoria. Quanto aos tributos estaduais, futuramente pretende aderir a um parcelamento mais benéfico para empresa, contudo, ainda não é possível devido aos processos que a empresa moveu contra o Estado, em razão de cobranças indevidas de energia livre. Assim que conseguir resolver essa situação, que está em andamento, irá migrar para outro tipo de parcelamento. Além disso, estão buscando comparar precatórios, com o auxílio de uma consultoria, para amortização da dívida, com maior deságio.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita técnica no dia 22/08/2023.



Fachada



Almoxarifado



Estoque



Fundição



Fundição



Refeitório



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 30.880.080,54. Deste montante, 17% foi pago, 82% está a vencer e 1% considerado em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ AGOSTO/2023			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 25 salários mínimos	3.594.826,83	-	jun/21	jun/22	3.594.826,83	2.477.142,53	360.649,92*	757.034,38	Deverão ser integralmente pagos até junho/2022.
	Acima de 25 salários mínimos	3.291.613,43	-	jun/21	jun/22	3.291.613,43	410.437,20	31.454,08*	2.849.722,15	Serão pagos mediante alienação de bens até junho/2022.
	Ilíquidos	897.916,06	-	-	-	897.916,06	30.305,88	-	867.610,18	Serão pagos nos termos do PRJ, após evento de liquidez.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	1.917.914,22	18 meses	jul/21	dez/29	2.280.114,08	1.077.468,27	-	1.202.645,81	Os juros deverão ser pagos mensalmente no período de carência, a partir de julho/2021. Destaca-se que os créditos do Banco do Brasil, estão sendo pagos pela garantidora da dívida, a pessoa jurídica Sotrima Agrícola Ltda.. O valor pago até a finalização desse relatório é de R\$ 471.588,46.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 5 mil	270.045,66	-	jun/21	jun/22	270.045,66	87.622,44	-	182.423,22	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
	Acima de R\$ 5 mil	19.582.583,67	-	jun/22	jun/37	19.778.409,51	869.831,42	-	18.908.578,09	Serão pagos em 16 anos, vencendo-se a primeira parcela em junho/2022.
	Credores Parceiros Operacionais	448.037,17	12 meses	jun/22	jun/32	518.149,71	66.243,10	-	451.906,61	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	140.304,97	-	108.700,30	Deverão ser integralmente liquidados até junho/2022.
TOTAL		30.251.942,31				30.880.080,54	5.159.355,81	392.104,00	25.328.620,73	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

2

Alvará de veículos

3

Contratos de Mútuo

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
CNPJ: 90.952.052/0001-50**Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)**31/07/2023**Ativo circulante**

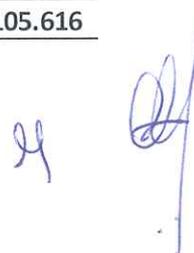
Caixa e equivalentes de caixa	46
Clientes Internos	13.088
PDD	-
Clientes Externo	25.637
Estoques	10.059
Tributos e contribuições a compensar	9.135
Créditos junto a fornecedores	2.534
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício	151
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.815
Outras contas a receber	3.148

Total do ativo circulante 67.613**Ativo não circulante**

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	2.011
Tributos e contribuições a compensar	203
Depósitos judiciais	312
Tributos diferidos	7.983
Outras contas a receber	1.235

11.744

Investimentos	-
Imobilizado	26.200
Intangível	59

Total do ativo não circulante 38.003**Total do ativo** 105.616

31/07/2023**Passivo circulante**

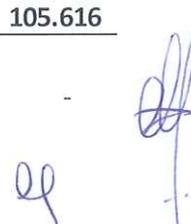
Fornecedores	8.635
Empréstimos e financiamentos	35.480
Obrigações trabalhistas	13.355
Obrigações tributárias	6.031
Adiantamento de clientes	369
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	5.211
Outras obrigações	13.109
Credores da Recuperação Judicial	678

Total do passivo circulante 82.868**Passivo não circulante**

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	30.093
Tributos diferidos	-
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	5.494
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	-
Parcelamentos a pagar	10.889
Adiantamento de controlada	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Passivo a descoberto de controlada	26.033
Outras obrigações	-
Credores da Recuperação Judicial	13.603

Total do passivo não circulante 103.421**Patrimônio líquido**

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(123.875)
Outros resultados abrangentes	5.963
Adiantamento para futuro aumento de capital	-

Total do patrimônio líquido (80.673)**Total do passivo** 105.616

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)31/07/2023

Receita Líquida de vendas	96.837
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(69.998)</u>
Lucro bruto	26.839
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(5.835)
Despesas administrativas	(5.714)
Despesas Tributárias	(560)
Outras receitas (despesas)	1.049
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	15.779
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(9.872)
Receitas financeiras	3.430
	<u>(6.442)</u>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	
Receitas/Despesas não operacionais	(559)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	8.778
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	(2.012)
Diferido	(840)
Lucro do exercício	5.926
ROL	15.779
Depreciação	<u>948</u>
EBITDA	16.727


ROBERTO ERON RIZZI
DIRETOR
CPF: 561.096.360-53


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

Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 30 de Junho de 2023 e 31 de Julho de 2023.

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	(1.001)
Imposto de renda e contribuição social	
- Corrente	(98)
- Diferido	(8)

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social (1.107)

Ajustes por:

Depreciação	134
Amortização	2
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	41
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	-
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	-
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	137
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(1.347)
(Aumento) / redução em estoques	916
(Aumento) / redução nos outros ativos	(88)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	27
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(11)
Aumento / (redução) em fornecedores	(621)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	26
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(91)
Aumento / (redução) em outros passivos	(202)
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações (76)

Juros pagos	185
Imposto de renda e contribuição social pagos	(300)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (191)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras (aplicações)/resgates	-
Partes relacionadas	-
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição	-
Parcela do valor de aquisição da controlada X recebida em caixa	-
Recebimento pela venda da controlada Y menos caixa líquido incluído na alienação	-
Caixa entregue na venda da controlada Y	-
Aquisições de ativo imobilizado	(385)
Aquisições de ativo intangível	(1)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-
Recebimento pela venda de ativo intangível	-
Gastos diferidos	-
Juros recebidos	-
Dividendos recebidos	-

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (386)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	13.048
Amortização de empréstimos e financiamentos	(12.515)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 533

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (44)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 90

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 46

Chk 1 (44)

HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
CNPJ: 90.952.052/0001-50

Balanco Patrimonial (valores expressos em milhares de reais)

31/08/2023

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa	237
Clientes Internos	10.844
PDD	-
Clientes Externo	31.230
Estoques	9.758
Tributos e contribuições a compensar	9.982
Créditos junto a fornecedores	2.218
Créditos junto a controlada	-
Despesas do exercício	123
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.945
Outras contas a receber	3.200

Total do ativo circulante 71.537

Ativo não circulante

Clientes Internos	-
Créditos junto a fornecedores	2.011
Tributos e contribuições a compensar	198
Depósitos judiciais	315
Tributos diferidos	7.993
Outras contas a receber	1.355

11.872

Investimentos	-
Imobilizado	26.085
Intangível	57

Total do ativo não circulante 38.014

Total do ativo 109.551

31/08/2023**Passivo circulante**

Fornecedores	7.804
Empréstimos e financiamentos	39.154
Obrigações trabalhistas	13.703
Obrigações tributárias	5.747
Adiantamento de clientes	414
Adiantamento de controlada	-
Juros sobre o capital próprio a pagar	-
Parcelamentos a pagar	5.195
Outras obrigações	13.097
Credores da Recuperação Judicial	662

Total do passivo circulante 85.776**Passivo não circulante**

Fornecedores	-
Empréstimos e financiamentos	29.684
Tributos diferidos	-
Tributos diferidos Mais Valia e Deságio	17.309
Provisão para litígios	5.494
Obrigações trabalhistas	-
Obrigações tributárias	-
Parcelamentos a pagar	10.599
Adiantamento de controlada	-
Adiantamento de futuro aumento de capital	-
Passivo a descoberto de controlada	26.033
Outras obrigações	-
Credores da Recuperação Judicial	13.603

Total do passivo não circulante 102.722**Patrimônio líquido**

Capital social	37.239
Lucros acumulados	(122.149)
Outros resultados abrangentes	5.963
Adiantamento para futuro aumento de capital	-

Total do patrimônio líquido (78.947)**Total do passivo** 109.551

Demonstração do resultado (valores expressos em milhares de reais)

	<u>31/08/2023</u>
Receita Líquida de vendas	109.553
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados	<u>(78.876)</u>
Lucro bruto	30.677
Receitas (despesas) operacionais:	
Despesas comerciais	(6.487)
Despesas administrativas	(6.340)
Despesas Tributárias	(601)
Outras receitas (despesas)	982
Equivalência Patrimonial	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	18.231
Resultado financeiro	
Despesas financeiras	(11.559)
Receitas financeiras	<u>4.511</u>
	(7.048)
Outras Receitas/Despesas não operacionais	
Receitas/Despesas não operacionais	(689)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuições social	10.494
Imposto de renda e contribuição social	
Corrente	(2.012)
Diferido	(830)
Lucro do exercício	7.652
ROL	18.231
Depreciação	<u>1.082</u>
EBITDA	19.313



ROBERTO ERON RIZZI
DIRETOR
CPF: 561.096.360-53



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

Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de Julho de 2023 e 31 de Agosto de 2023.

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	(1.716)
Imposto de renda e contribuição social	
- Corrente	(1.148)
- Diferido	(10)

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social (2.874)

Ajustes por:

Depreciação	134
Amortização	2
Amortização de diferido	-
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	-
Perda (ganho) na venda de intangível	-
Baixa de ativo diferido	-
Equivalência patrimonial	-
Rendimentos não realizados de investimentos e juros a receber	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Provisão para estoques obsoletos	-
Provisão para contingências	-
Despesa de juros e variações monetárias	875
Dividendos propostos a receber	-
Dividendos propostos a pagar	-

Variações em:

(Aumento) / redução em títulos e valores mobiliários	-
(Aumento) / redução em contas a receber	(3.349)
(Aumento) / redução em estoques	301
(Aumento) / redução nos outros ativos	(713)
(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	28
(Aumento) / redução em empréstimos e depósitos compulsórios e judiciais	-
(Aumento) / redução em outros ativos de LP	(118)
Aumento / (redução) em fornecedores	(831)
Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	111
Aumento / (redução) em tributos a pagar	(52)
Aumento / (redução) em outros passivos	17
Aumento / (redução) em provisão para contingências	-
Aumento / (redução) em passivo atuarial	-
Aumento / (redução) em plano de opção de ações	-

Caixa proveniente das operações (1.879)

Juros pagos	190
Imposto de renda e contribuição social pagos	(301)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1.990)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras (aplicações)/resgates	-
Partes relacionadas	-
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição	-
Parcela do valor de aquisição da controlada X recebida em caixa	-
Recebimento pela venda da controlada Y menos caixa líquido incluído na alienação	-
Caixa entregue na venda da controlada Y	-
Aquisições de ativo imobilizado	(19)
Aquisições de ativo intangível	-
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	-
Recebimento pela venda de ativo intangível	-
Gastos diferidos	-
Juros recebidos	-
Dividendos recebidos	-

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (19)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento de capital	-
Alienação de ações em tesouraria	-
Partes relacionadas	-
Captação de empréstimos e financiamentos	13.177
Amortização de empréstimos e financiamentos	(10.977)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 2.200

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 191

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 46

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 237

Chk 1 191

-



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Feliz

Rua Tiradentes, 700 - Bairro: Centro - CEP: 95770000 - Fone: (51) 3637-1268 - Email: frfelizvjud@tjrs.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5000474-73.2020.8.21.0146/RS

AUTOR: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

ALVARÁ Nº 10040390558

AUTORIZADOS: HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
LTDA.

DESTINATÁRIO: A QUEM INTERESSAR POSSA

A Doutora Juíza de Direito desta Comarca **AUTORIZA** a(s) pessoa(s)
acima a alienação dos bens abaixo listados:

1. 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marcopolo,
placas JZC 6418, ano/modelo 1999/1999, pelo valor de R\$ 8.000,00, para Daniel
Toscan.

2. 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marcopolo,
placas KRJ 1431, ano/modelo 1998/1999, pelo valor de R\$ 8.000,00, para Daniel
Toscan.

2. 01 (um) veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz/Marcopolo,
placas KRJ 1432, ano/modelo 1998/1999, pelo valor de R\$ 8.000,00, para Daniel
Toscan.

CUMpra-SE.

Documento assinado eletronicamente por **MARISA GATELLI, Juíza de Direito**, em 16/6/2023, às 14:55:5, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10040390558v2** e o código CRC **491fff4f**.

5000474-73.2020.8.21.0146

10040390558 .V2

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à RS 452, nr 3101, Bairro Bom Fim, na cidade de Feliz, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado NADIR PEDRO RIZZI, inscrito no CPF 038.599.240-87, residente e domiciliado a Rua Luiz Pazzamiglio, nrº 47, na cidade de Caxias do Sul, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MUTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

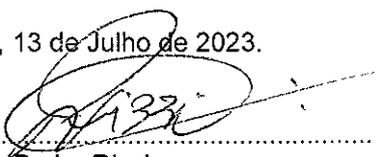
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

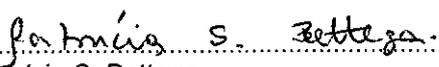
E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

Feliz, 13 de Julho de 2023.


.....
Nadir Pedro Rizzi


.....
Roberto Eron Rizzi
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA

Testemunhas:


.....
Patrícia S. Bettge


.....
Lucas Theisen

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à RS 452, nr 3101, Bairro Bom Fim, na cidade de Feliz, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado NADIR PEDRO RIZZI, inscrito no CPF 038.599.240-87, residente e domiciliado a Rua Luiz Pazzamiglio, nº 47, na cidade de Caxias do Sul, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MUTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

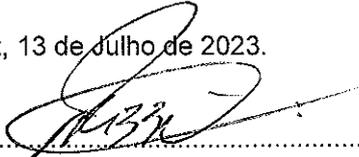
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

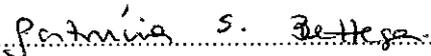
E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

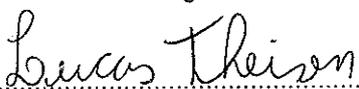
Feliz, 13 de Julho de 2023.


.....
Nadir Pedro Rizzi


.....
Roberto Eron Rizzi
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA

Testemunhas:


.....
Patrícia S. Bettega


.....
Lucas Theisen

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à RS 452, nr 3101, Bairro Bom Fim, na cidade de Feliz, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado NADIR PEDRO RIZZI, inscrito no CPF 038.599.240-87, residente e domiciliado a Rua Luiz Pazzamiglio, nº 47, na cidade de Caxias do Sul, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MUTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 15.395,55 (quinze mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

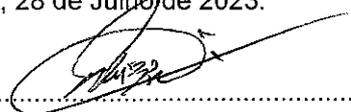
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

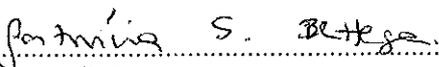
E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

Feliz, 28 de Julho de 2023.


.....
Nadir Pedro Rizzi


.....
Roberto Eron Rizzi
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA

Testemunhas:


.....
Patrícia S. Bettiga


.....
Lucas Theisen

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à RS 452, nr 3101, Bairro Bom Fim, na cidade de Feliz, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado NADIR PEDRO RIZZI, inscrito no CPF 038.599.240-87, residente e domiciliado a Rua Luiz Pazzamiglio, nrº 47, na cidade de Caxias do Sul, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MUTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 71.469,93 (setenta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais com noventa e três centavos)

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

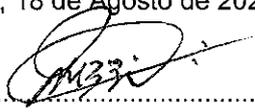
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

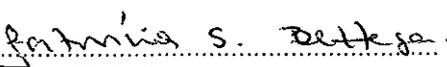
E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

Feliz, 18 de Agosto de 2023.


.....
Nadir Pedro Rizzi


.....
Roberto Eron Rizzi
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA

Testemunhas:


.....
Patrícia S. Bettga


.....
Lucas Theisen

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à RS 452, nr 3101, Bairro Bom Fim, na cidade de Feliz, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado NADIR PEDRO RIZZI, inscrito no CPF 038.599.240-87, residente e domiciliado a Rua Luiz Pazzamiglio, nº 47, na cidade de Caxias do Sul, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MUTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais)

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

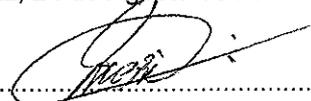
4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

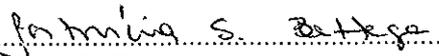
E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

Feliz, 24 de Agosto de 2023.


.....
Nadir Pedro Rizzi


.....
Roberto Eron Rizzi
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA

Testemunhas:


.....
Patrícia S. Bettega


.....
Lucas Theisen

CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular de um lado HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ 90.952.052/0001-50 com sede à RS 452, nr 3101, Bairro Bom Fim, na cidade de Feliz, RS, de ora em diante chamado simplesmente de MUTUANTE, e de outro lado NADIR PEDRO RIZZI, inscrito no CPF 038.599.240-87, residente e domiciliado a Rua Luiz Pazzamiglio, nº 47, na cidade de Caxias do Sul, RS, e de ora em diante denominada simplesmente de MUTUÁRIA, têm, entre si, como justo e contratado o seguinte CONTRATO DE MUTUO - Pecuniário, que se regerá pelas condições adiante estabelecidas:

1.º - A MUTUANTE, entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R\$ 15.050,88 (quinze mil e cinquenta reais com oitenta e oito centavos)

2.º - A MUTUÁRIA se compromete a devolver a importância acima, acrescida de juros e correção monetária e dentro do prazo, conforme especificado nas condições abaixo.

3.º - A importância mutuada ficará sujeita aos juros previstos no art. 591 do Código Civil, respeitado a taxa SELIC a época do vencimento consoante art. 406 do CTN.

4.º - A MUTUÁRIA se compromete a saldar sua obrigação principal, juros e correção monetária, na forma prescrita na condição 3.ª, no prazo estipulado pelo MUTUANTE que informará a MUTUÁRIA a data determinada com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.º - Todo e qualquer atraso no pagamento da obrigação acarretará acréscimo de juros e correção monetária, que será contado até a data da efetiva satisfação do MÚTUO, sendo facultado à MUTUANTE tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para salvaguarda de seus interesses sendo as despesas decorrentes e os honorários de advogados, se tal for o caso, de responsabilidade da MUTUÁRIA.

6.º - Fica eleito o FORO desta cidade de Caxias do Sul RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

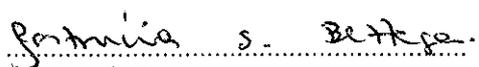
E por estarem as partes, MUTUANTE e MUTUÁRIA, em pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em vias de igual teor e forma, destinando-se 02 vias para cada uma das partes interessadas.

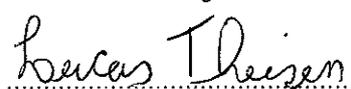
Feliz, 28 de Agosto de 2023.


.....
Nadir Pedro Rizzi


.....
Roberto Eron Rizzi
Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA

Testemunhas:


.....
Patrícia S. Bettega


.....
Lucas Theisen