



MEDEIROS & MEDEIROS

GRUPO VIDROFORTE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROCESSO: 010/1.18.0001700-6
(0003034-64.201.8.82.1001)



**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

SETEMBRO DE 2018

Caxias do Sul - RS, 09 de novembro de 2018





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas do GRUPO VIDROFORTE. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas.

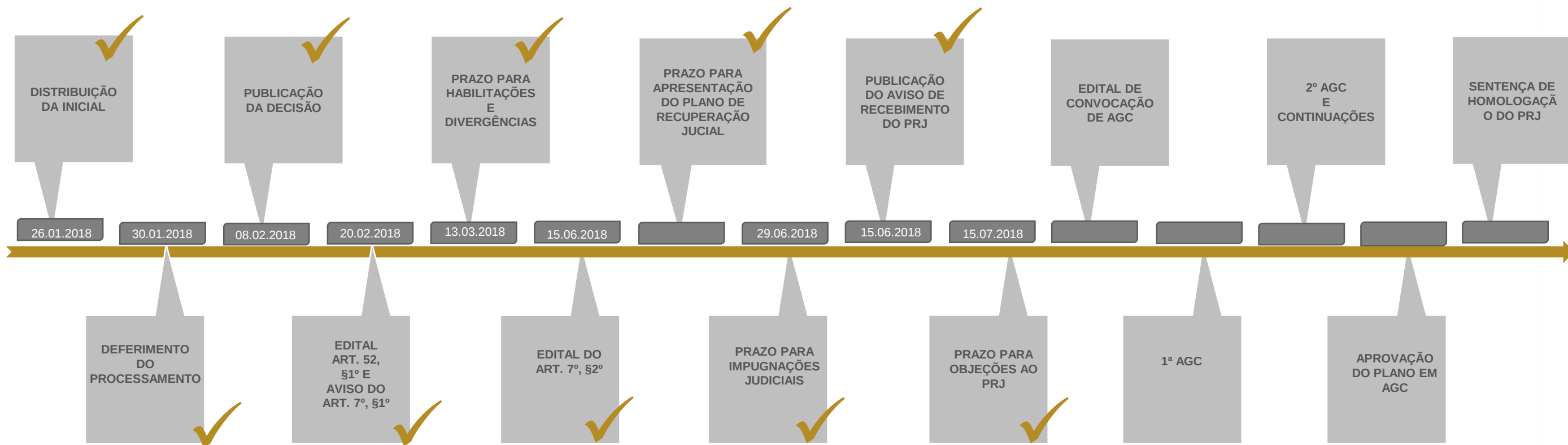
As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas sobre a situação da empresa



1. INTRODUÇÃO - CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

2. EVENTOS RELEVANTES

Impugnações de Crédito Banrisul

Inicialmente o Banrisul estava relacionado no rol de credores pelo valor de R\$ 8.447.239,57. Então, apresentou uma impugnação judicial, mencionando que o valor tem origem em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, com isso, solicita a retirada do crédito da Recuperação Judicial.

Em 10 de outubro de 2018 foi julgado procedente a impugnação da Banrisul, dessa forma, o crédito arrolado na Classe II – Garantia Real no valor de R\$ 8.447.239,57 foi excluído do Quadro Geral de Credores do processo de RJ do GRUPO VIDROFORTE.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - HISTÓRICO DA ATIVIDADE
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - PARTES RELACIONADAS
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Histórico Atividades

Em 1989 foi fundada a primeira unidade do GRUPO VIDROFORTE em Caxias do Sul, com a atividade principal de fornecimento de vidro planos para a construção civil. Com o passar do tempo a empresa observou que o mercado necessitava de fornecedores de vidros de segurança destinados ao setor automotivo. Assim, buscou ampliar sua produção para a fabricação de vidros temperados, e com isso conquistar clientes que fabricavam capotas e posteriormente clientes fabricantes de ônibus.

Essa expansão veio acompanhada de novos parceiros localizados nos estados de São Paulo e Paraná, os quais forneciam têmpera para a recuperanda. Em 1992 adquiriu um forno de têmpera, investimento relevante para a época. Nos anos seguintes, com o crescimento do negócio, houve duas aquisições de fornos de têmpera planos, tornando-a a maior produtora de vidros de segurança do sul do Brasil. Os investimentos em adequações resultaram em certificados como ISO-9002, DOT e ECE, o que possibilitava a operações de exportações para qualquer parte do mundo.

No ano 2000, foi realizado um investimento com o objetivo de expandir sua presença no mercado, momento em que a Vidroforte também desenvolvia para-brisas. Foram dois anos de estudos e pesquisa para desenvolver o produto, inclusive houve a aquisição de maquinário e um imóvel para instalar o novo setor fabril. Essas medidas foram necessárias para que a empresa estivesse apta a vender regularmente o novo produto.



MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

Foram realizadas visitas à sede principal do GRUPO VIDROFORTE, localizada em Caxias do Sul, com intuito de conhecer as instalações, compreender os produtos e obter informações, inteirando-se sobre a atividade e criando conhecimento para formular as análises da forma mais consciente possível. Em seguida algumas fotos tiradas na unidade de Caxias do Sul, localizada no bairro Desvio Rizzo, RS 122, KM 69,5, nº 4545.





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura Societária e Partes Relacionadas

O grupo possui oito unidades, sendo uma empresa industrial por essência, seis voltadas para o comércio e uma designada para transportes rodoviários de carga. Ressalta-se que a empresa de transportes rodoviários de cargas foi estabelecida para distribuição de mercadorias no próprio estado do RS.

As empresas do GRUPO VIDROFORTE que estão em recuperação judicial.

- VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS S.A., inscrita no CNPJ 92.639.954/0001-67, com sede na Estrada RS 122, Km 69,5, número 4545, bloco 1, 2º andar, sala 201, Distrito Industrial, CEP 95.110-310, na cidade de Caxias do Sul, RS.
- VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA., inscrita no CNPJ 08.015.722/0001-21, sede na Estrada RS 122, Km 69,5, número 4545, bloco 1, 2º andar, sala 201, Distrito Industrial, CEP 95.110-310, cidade de Caxias do Sul, RS.
- FORTE PARA-BRISAS SP DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA., inscrita no CNPJ 10.549.455/0001-14, com sede na Av. Oliveira Freire, número 220, Bairro Jardim Helena, CEP 08080-570, na cidade de São Paulo, SP.
- FORTE PARA-BRISAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA., inscrita no CNPJ 09.205.910/0001-85, com sede na Rua Ângela Maria de Oliveira, número 225, Dom Bosco, CEP 35.661-219, cidade de Pará de Minas, MG.
- TEMPLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VIDROS LTDA., inscrita no CNPJ 05.800.591/0001-03, com sede na Estrada RS 122, Km 69,5, número 4545, Pavilhão 3, Bairro Desvio Rizzo, CEP 95.110-310, na cidade de Caxias do Sul, RS.
- ITAPEVA CÔMERCIO DE VIDROS LTDA., inscrita no CNPJ 20.550.979/0001-89, com sede na Rua José Luis Maggi, número 2121, Pavilhão 3, Bairro Santa Rita, CEP 95580-000, na cidade de Três Cachoeiras, RS.
- TEMPLEX PR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., inscrita no CNPJ 10.736.786/0001-63, sede na Av. Dr. Ezuel Portes, número 19.369, Rod. BR 277 Km 593, 0, Bairro 14 de Novembro, CEP 85.804-195, cidade de Cascavel, PR.
- TEMPLEX GO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., inscrita no CNPJ 14.793.346-0001/07, com sede na Rua do Alcool, quadra 54, Lote 01E, número 119, Setor Parque Oeste Industrial, CEP 74.375-430, na cidade de Goiânia, GO.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura Societária e Partes Relacionadas

Todas as empresas do Grupo Vidroforte têm seus respectivos capitais sociais divididos entre as Holdings: Germania Participações Societárias Ltda., Golden Star Participações Societárias Ltda. E Camaro Participações Societárias Ltda.

Os sócios Eduardo e Herberto Heinen participam somente em empresas holdings do Grupo Vidroforte. O sócio Carlos Heinen, além de uma das holdings do grupo, participa de outra empresa que possui bens particulares denominada Rio Vermelho Participações Societárias, inscrita sob nº CNPJ 21.838.618/0001-03.

Segue um demonstrativo com os capitais sociais das recuperandas e os sócios conforme apresentado na petição inicial.

PARTIC. DOS CAPITAIS SOCIAIS (Valores em milhares de Reais)		Vidroforte Ind. e Com. de Vidros S.A	Vidroforte Transportes Ltda.	Forte Para- Brisas SP Ltda.	Forte Para- Brisas Ltda.	Templex Ltda.	Itapeva Ltda.	Templex PR Ltda.	Templex GO Ltda.	Totais
Capital Social Total		6.000,00	586,5	300	200	977,5	170	170	200	R\$ 8.604,00
Sócios	Germania	2.000,00	195,5	100	68	325,83	56,67	56,67	66,67	R\$ 2.869,33
	Golden Star	2.000,00	195,5	100	66	325,83	56,67	56,67	66,67	R\$ 2.867,33
	Camaro	2.000,00	195,5	100	66	325,83	56,67	56,67	66,67	R\$ 2.867,33

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Produtos

O GRUPO VIDROFORTE atua no mercado de vidros utilizados no setor automotivo e na construção civil. Dentre suas atividades consta principalmente a fabricação de vidros temperados, mas as empresas do grupo também atuam como revendedoras de componentes, tais como borrachas, colas e outras mercadorias afins, as quais possuem vínculo com o produto principal.





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

O Grupo Vidroforte inicia o processo de Recuperação Judicial basicamente por atravessar uma fase de crise, segundo a petição inicial. A situação patrimonial que a empresa se encontra para tomar a decisão de promover a recuperação judicial, é justificada primeiramente pela crise econômica e política nacional. Para justificar tal argumento, consta na petição dados do IBGE que comprovam a retração do PIB Brasileir. Segue o gráfico demonstrado.

Analisando a crise setorial, podemos avaliar que O GRUPO VIDROFORTE tem atuação direta no setor automotivo, principalmente para as indústrias montadoras e de implementos, e também no segmento de construção civil. Estes dois ramos foram atingidos de forma expressiva pela crise causada por fatores econômicos e condições políticas, assim, este é o principal argumento utilizado para justificar a situação em que a empresa se encontra.

Até o período de 2014 o grupo entendeu que o mercado teria um amplo crescimento no futuro. Baseado nesta projeção, buscou capitais de terceiros através de financiamentos bancários com juros atrativos. Durante 2015, o mercado retrai pelo motivo da crise, e a partir deste momento, a empresa começa a passar por certa dificuldade para cumprir com suas obrigações, e este fato direciona a busca de recursos para novos empréstimos que tinham taxas de juros não atrativas para honrar com suas dívidas. Em 2016 teve suas linhas de financiamento restringidas e aumento do custo financeiro em função dos juros altos.

Todos estes motivos apontados direcionam para a inviabilidade do negócio, assim é necessário romper com esse ciclo através da recuperação judicial. A petição destaca que a recuperação judicial irá remediar o passivo, estancando-o, e os recursos disponíveis serão direcionados para aquisição de mercadorias e insumos, assim evitando deteriorar ainda mais o patrimônio da empresa.

Um dos principais objetivos atuais da empresa, é o de conquistar estabilidade no fluxo de caixa, atingindo o ponto de equilíbrio da empresa.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

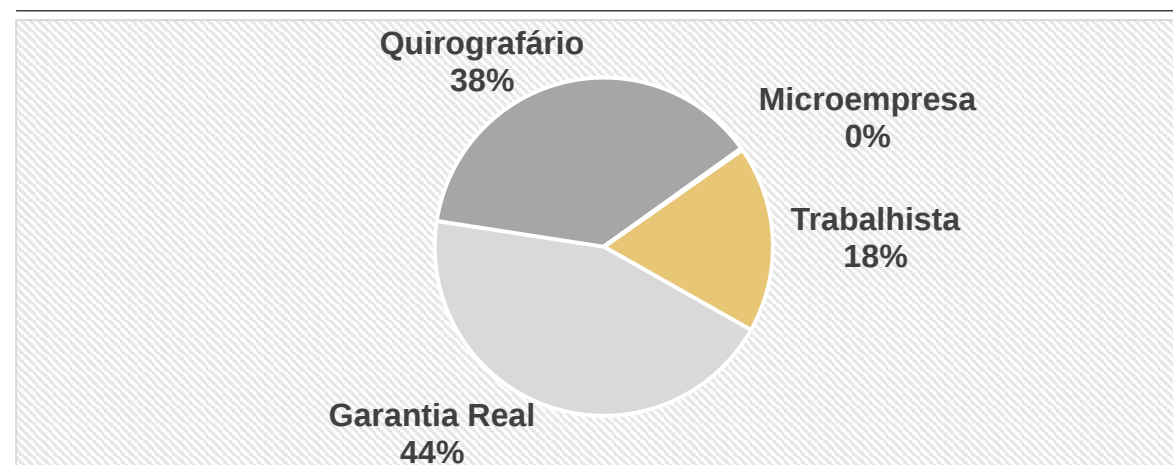


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	408	71,96%	7.109.316,90	17,92%	17.424,80
Garantia Real	2	0,35%	17.551.930,27	44,24%	8.775.965,14
Quirografário	138	24,34%	14.948.849,32	37,68%	108.325,00
Microempresa	19	3,35%	65.000,01	0,16%	3.421,05
Total	567	100%	39.675.096,50	100%	69.973,72

DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	BRDE	R\$ 17.551.930,27
	BRADESCO	R\$ 9.087.847,87
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.600.000,00
	BANRISUL	R\$ 1.003.521,14



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR R\$
INSS	2.184.147,20
FGTS	69.704,66
SESI/SENAI	378.172,78
CPRB (INSS sobre a receita bruta)	2.363.710,26
IPI	-
PIS	17.840,51
COFINS	448.979,10
CSLL	1.585.715,04
IRPJ	2.649.970,86
IR FONTE	93.863,92
PIS, COFINS, CSLL FONTE	9.763,99
INSS PARCELADO	429.573,10
IPI PARCELADO	306.817,32
CPRB PARCELADO	244.893,36
IRPJ PARCELADO	182.769,23
CSLL PARCELADO	82.990,32
COFINS PARCELADO	72.182,95
PARCELAMENTOS PERT	264.479,82
TOTAL	11.385.574,42
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS	359.213,18
ICMS-ST	2.381.066,41
PARCELAMENTO ICMS	133.599,02
PARCELAMENTO ICMS-ST	169.058,01
TOTAL	3.042.936,62
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTO	VALOR
ISSQN	13.760,56

O GRUPO VIDROFORTE informou a este administrador judicial que está priorizando o recolhimento de impostos retidos e repassados a clientes, sendo postergados os impostos sobre receita e lucros para um futuro parcelamento. Alguns tributos como IPI, PIS, COFINS e ICMS estão sendo recolhidos antecipadamente por conta das importações. Por fim, o FGTS está sendo pago rigorosamente por mês.

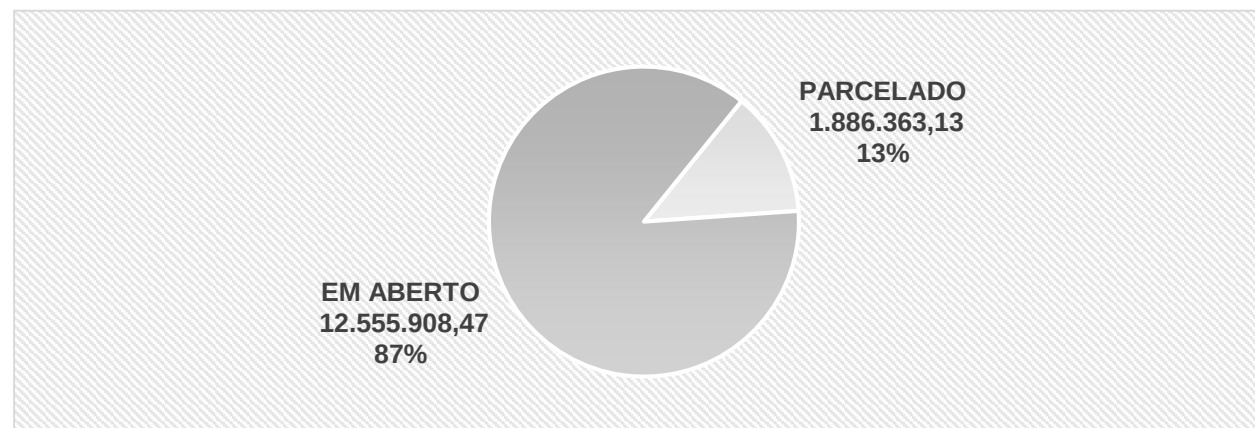
Em relação a regularização do endividamento junto ao Fisco, o GRUPO VIDROFORTE informa que os tributos federais e previdenciários vencidos até 04.2017 foram incluídos no PERT (Programa Especial Regularização Tributária) e serão quitados com a compensação dos prejuízos fiscais, na consolidação do parcelamento.

No mês de agosto de 2018 houve consolidação dos débitos previdenciários do PERT, assim, foram liquidados com prejuízos fiscais o montante de R\$ 2.135.236,93

Os tributos federais e previdenciários vencidos entre 05.2017 e 12.2017 foram parcelados, e os vencimentos posteriores a recuperanda se posiciona no sentido de buscar manter os pagamentos em dia.

Os impostos estaduais foram parcelados de forma parcial, de modo que a empresa não sofra com a continuidade da operação. E os impostos gerados mensalmente na esfera estadual estão sendo pagos.

As empresas do grupo que têm a atividade de comércio, tem incidência menor de tributos por serem lucro presumido, por isso, as dívidas destas serão parceladas posteriormente no momento que a situação do caixa melhorar.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



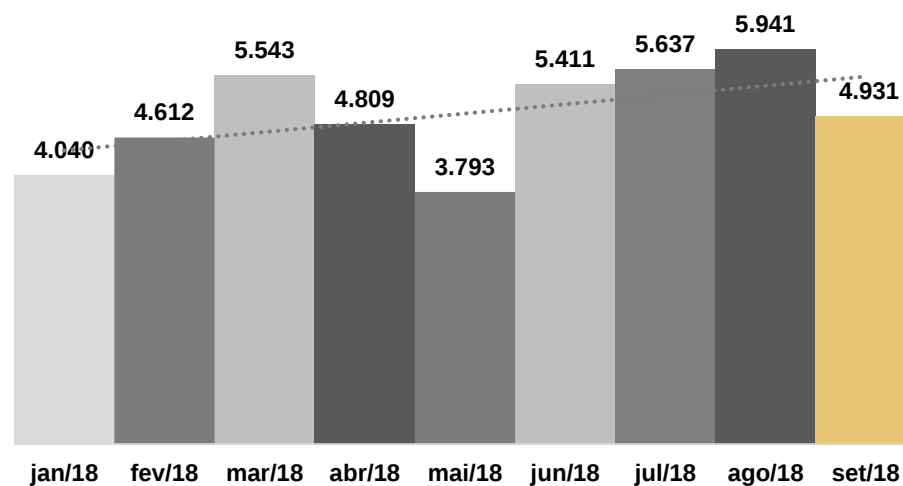
RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - ORGANOGRAMA
 - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

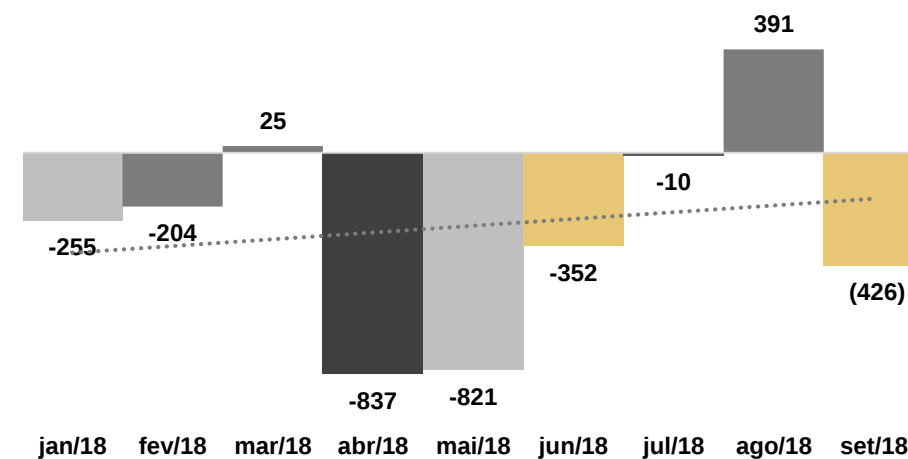
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Receita Líquida x Resultado Exercício

RECEITA LÍQUIDA (em milhares de R\$)



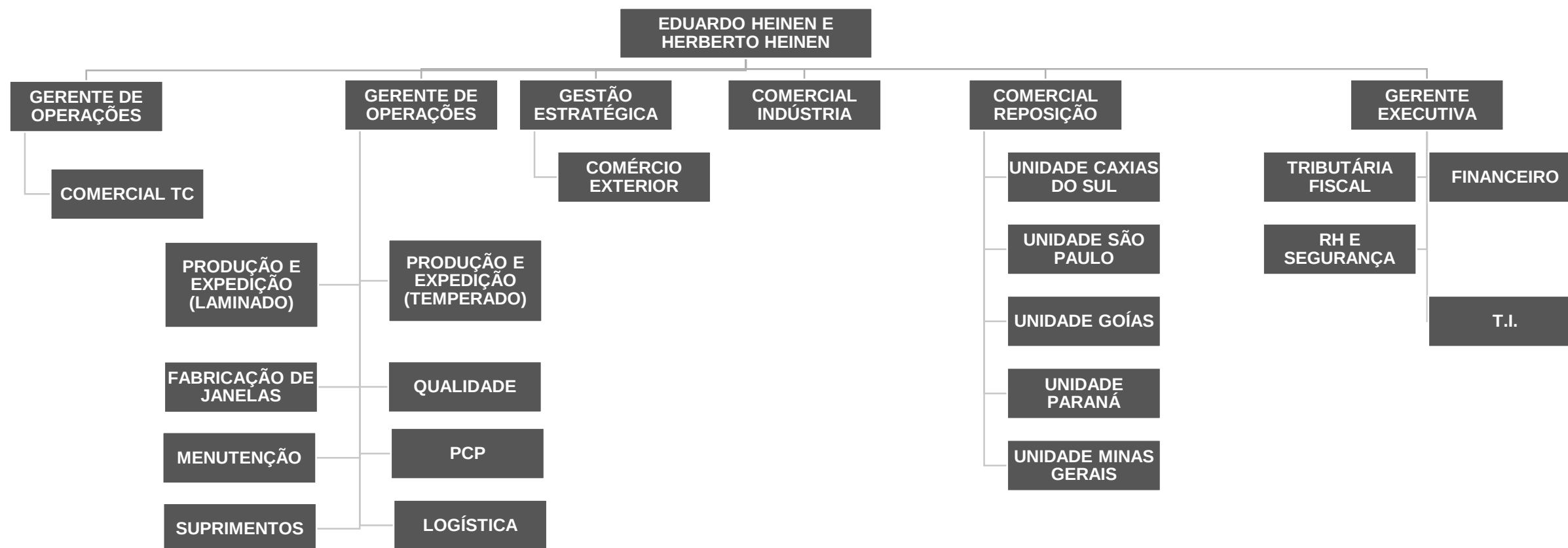
RESULTADO DO EXERCÍCIO (em milhares de R\$)



Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Organograma

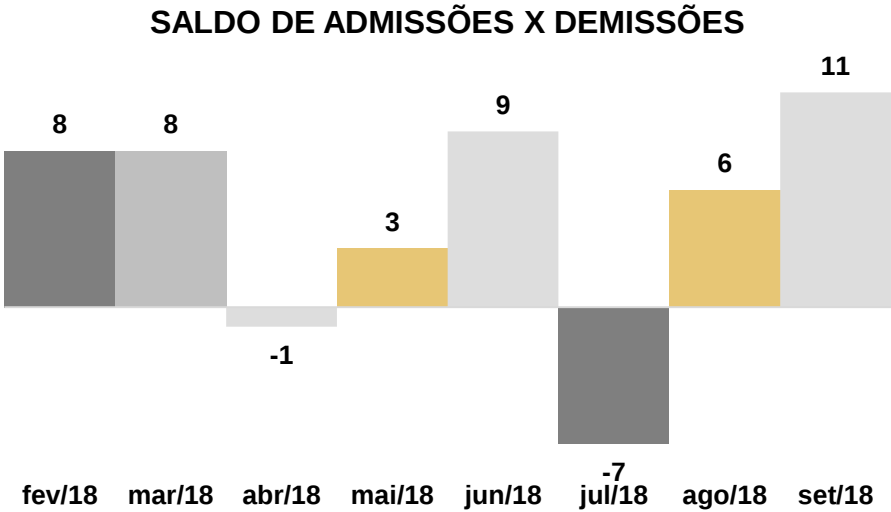
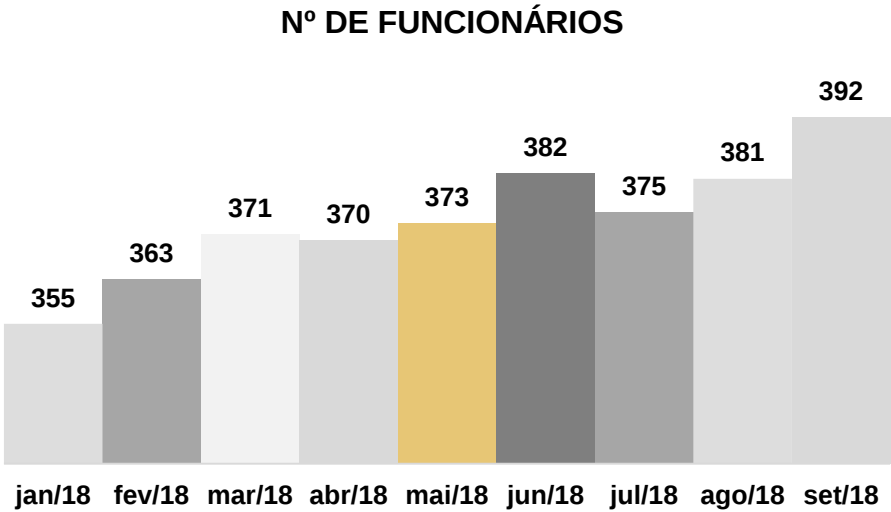


Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

As recuperandas durante o ano 2018 demonstram tendência a contratar mais que demitir trabalhadores. Percebe-se nos gráficos que há uma reposição de funcionários em setembro, que faz com que a empresa termine o período com 392 trabalhadores.

RESUMO GASTOS COM PESSOAL	
SETOR	VALOR
PRODUÇÃO	R\$ 861.839,62
ADMINISTRATIVO	R\$ 124.401,55
COMERCIAL	R\$ 381.356,30





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DEMOSNTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FLUXO DE CAIXA
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial - ATIVO

ATIVO (Em milhares de R\$)	ago/18	AV	Δ set/18	set/18	AV
CIRCULANTE	26.911	<u>51%</u>	683	27.594	<u>51%</u>
Caixa e equivalentes de caixa	2.361	4%	-300	2.061	4%
Contas a receber de clientes	11.660	22%	122	11.782	22%
Estoque	11.053	21%	518	11.571	22%
Adiantamentos a fornecedores	881	2%	361	1.242	2%
Créditos fiscais	467	1%	-8	459	1%
Outras contas a receber	444	1%	4	448	1%
Despesas do exercício seguinte	45	0%	-14	31	0%
NÃO CIRCULANTE	26.208	<u>49%</u>	-164	26.044	<u>49%</u>
Depósitos judiciais	565	1%	0	565	1%
Outras contas a receber	74	0%	-1	73	0%
Imobilizado	25.414	48%	-155	25.259	47%
Intangível	155	0%	-8	147	0%
TOTAL DO ATIVO	53.119	<u>100%</u>	519	53.638	<u>100%</u>

ANÁLISE

Durante setembro percebe-se no ativo que as contas com maiores variações são de estoques, Adiantamentos de Fornecedores que aumentam R\$ 518 mil e R\$ 361 mil respectivamente. Em contra partida nota-se que o Caixa da recuperanda reduz em R\$ 300 mil, com isso, pode-se concluir que a empresa abasteceu o estoque de forma ampla e ainda efetuou adiantamentos de valores a fornecedores para compras que ainda não foram efetivamente entregues. Na conta de adiantamentos é registrado os adiantamentos de valores referentes a compras de matéria-prima, serviços adquiridos e outros gastos para a atividade da empresa, relacionados principalmente a parte produtiva.

Apesar da queda de faturamento em setembro, que segundo a recuperanda foi devido ao mês ter tido apenas 18 dias úteis, ainda pode-se mencionar uma variação relevante na conta de clientes, que aumenta R\$ 122 mil. A conta Clientes junto com Estoques são as mais representativas do ativo circulante com 22% cada.

Por fim, percebe-se a relevância da conta imobilizada que em agosto representa 47% do ativo total da empresa, é perceptível no balanço patrimonial demonstrado que há uma redução de R\$ 155.000,00. A variação é principalmente referente aos lançamentos de depreciações de setembro e aquisições de imobilizado que foram registrados na conta de Máquinas e Equipamentos pelo valor aproximado de R\$ 18,6 mil.



Balanço Patrimonial - PASSIVO

PASSIVO (Em milhares de R\$)	ago/18	AV	Δ set/18	set/18	AV
CIRCULANTE	23.240	44%	963	24.203	45%
Fornecedores	5.085	10%	200	5.285	10%
Empréstimos e financiamentos	220	0%	-1	219	0%
Obrigações trabalhistas	2.191	4%	136	2.327	4%
Obrigações tributárias	14.109	27%	333	14.442	27%
Adiantamentos de clientes	1.098	2%	282	1.380	3%
Outras contas a pagar	537	1%	13	550	1%
NÃO CIRCULANTE	37.008	70%	-17	36.991	69%
Empréstimos e financiamentos	35.927	68%	-17	35.910	67%
Outras contas a pagar	1.081	2%	0	1.081	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.129	-13%	-427	-7.556	-14%
Capital social	8.940	17%	0	8.940	17%
Reservas de capital	5.273	10%	0	5.273	10%
Reserva de lucros	14.465	27%	0	14.465	27%
Prejuízos acumulados	-35.807	-67%	-427	-36.234	-68%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.119	100%	519	53.638	100%

ANÁLISE

Conforme relatado no último RMA, no mês de agosto, no grupo do Patrimônio Líquido houve um aumento na conta de Reservas de Capital de valor igual a compensação dos prejuízos feitas através do PERT. Sobre esta operação a recuperanda esclarece que o valor foi contabilizado dessa forma, embasado pelas Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 20, que menciona que subvenções governamentais são um mecanismo de financiamento e portanto não devem ser reconhecidas no resultado do exercício. A partir disto, é considerado que o PERT se enquadra como um subsidio governamental e assim, registrou-se na conta de reservas de capital no patrimônio líquido.

Sobre o passivo a modificação de maior relevância é na conta obrigações tributárias que aumenta em aproximadamente R\$ 333 mil, este aumento é devido a falta de pagamentos de impostos mensais como o INSS.

A conta de maior relevância é a de empréstimos e financiamentos a longo prazo que conta com uma representatividade de 67% e o valor total de aproximadamente R\$ 35,9 milhões. Sobre este fato é importante destacar que houve uma reestruturação no passivo após o desenvolvimento do plano de RJ, pois, segundo a própria recuperanda e seus advogados, o fato de que o plano propõem carência de 12 meses a partir da data da assembleia para início dos pagamentos dos credores registrados em empréstimos e financiamentos, foi o determinante para que estes passassem para o grupo não circulante.



Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE

Demonstrativo de Resultado do Exercício (em milhares de Reais)						
DRE (em milhares de Reais)	ago/18	A.V	set/18	A.V	A.H	SALDO 2018
Receita Bruta de Vendas e Serviços	7.018		5.877		-16%	52.639
Deduções de vendas	-1.077		-946		-12%	-7.272
Impostos sobre vendas	-980		-863		-12%	-7.143
Devoluções	-97		-83		-14%	-779
Receita Líquida	5.941	100%	4.931	100%	-17%	44.717
Custos dos produtos vendidos	-3.999	-67%	-3.761	-76%	-6%	-32.985
Lucro bruto	1.942	33%	1.170	24%	-40%	11.732
Despesas e receitas operacionais	-1.441	-24%	-1.444	-29%	0%	-13.105
Despesas com vendas	-1.028	-17%	-1.041	-21%	1%	-9.469
Despesas administrativas	-461	-8%	-454	-9%	-2%	-4.292
Outras despesas (receitas) operacionais	48	1%	51	1%	6%	656
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	501	8%	-274	-6%	-155%	-1.373
Receitas financeiras	28	0%	23	0%	-18%	354
Despesas financeiras	-53	-1%	-103	-2%	94%	-802
Lucro/prejuízo antes dos impostos	476	8%	-354	-7%	-174%	-1.821
Imposto de renda e contribuição social	-85	-1%	-72	-1%	-15%	-668
Lucro/prejuízo líquido do exercício	391	7%	-426	-9%	-209%	-2.489

ANÁLISE

O demonstrativo de resultado do exercício em setembro evidencia um decréscimo na receita bruta e líquida da recuperanda, esta redução nas receitas comparando-se com agosto se deu, conforme recuperanda, pelo fato de que setembro tem apenas 18 dias úteis.

O GRUPO VIDROFORTE ainda aponta que a demanda de mercado sofreu uma leve redução em setembro, em relação ao que a empresa projetou em seus orçamentos.

Também percebe-se que os custos de produtos vendidos aumentam sua representatividade, de 67% para 76%. A empresa relatou que o preço de compra das matérias primas aumentaram e a empresa acabou reduzindo margens para buscar atingir o faturamento projetado.

O resultado negativo, é relativo principalmente a baixo faturamento, pois os custos fixos se mantiveram, assim, a empresa findou o mês de setembro com prejuízo de R\$ 426 mil.

A empresa vem tomando medidas para otimizar seu resultado, duas se destacam sendo elas:

- Foram levantados itens de produção deficitária que não existia possibilidade de concorrer no mercado com preços saudáveis;
- Troca de sistema ERP, para permitir o melhor controle de produção de custos, agilidade na produção e aumento na assertividade de preços de venda.

Por fim, apesar do prejuízo acumulado de R\$ 2,4 milhões até setembro de 2018, a recuperanda faturou o total de R\$ 52,6 milhões com uma receita líquida de R\$ 44,7 milhões.



Fluxo de Caixa

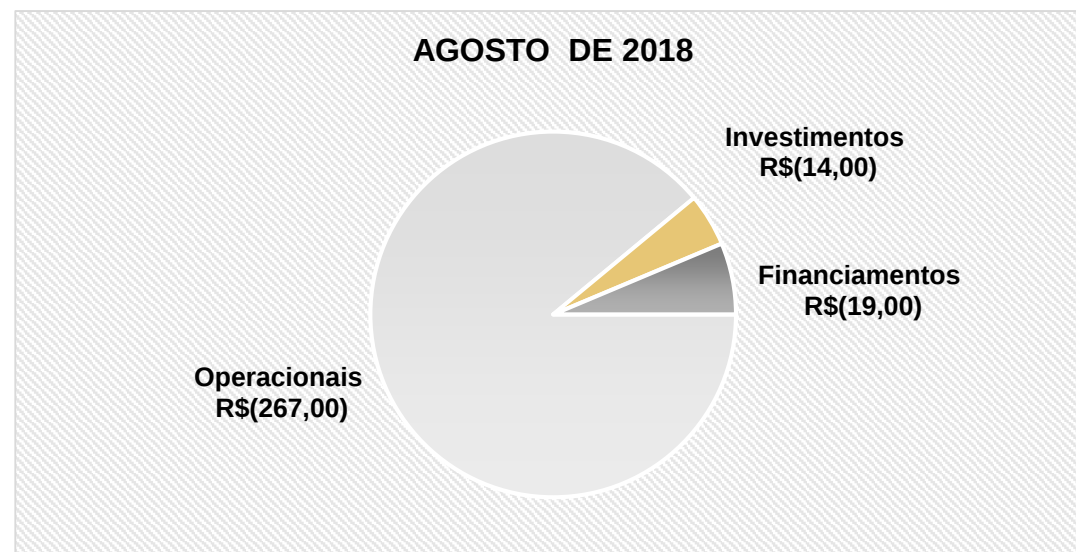
FLUXO DE CAIXA INDIRETO (Em milhares de R\$)	ago/18	set/18
Fluxo de caixa das atividades operacionais	571	-249
Resultado líquido	391	-426
Depreciação	180	177
Ganho na venda de ativos de investimentos, imobilizados e intangíveis	0	0
Variações nos ativos e passivos	-2.560	-18
Clientes	-855	-122
Estoques	-511	-518
Adto Fornecedor	631	-361
Outros Créditos	15	19
Fornecedores	-531	200
Obrigações trabalhistas	133	136
Obrigações tributárias	-1.362	333
Adiantamento Clientes	-170	282
Outros Débitos	90	13
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.989	-267
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-52	-14
Investimento	0	0
Imobilizado	-60	-22
Intangível	8	8
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-52	-14
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	1.957	-19
Empréstimos e Financiamentos	-18	-18
Partes Relacionadas	1.975	-1
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.957	-19
Variação de Caixa e Equivalentes	-84	-300
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.445	2.361
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.361	2.061

6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

ANÁLISE

O fluxo de caixa das atividades operacionais do mês de setembro reflete os prazos curtos que a empresa tem em relação as compras de matéria prima, assim, a variação de estoques demonstra um desembolso de R\$ 511 mil.

Ao final de setembro o caixa reduz em R\$ 300 mil, sendo que a atividade operacional resultou o valor negativo de R\$ 267 mil. Com isso, a recuperanda afirma, que esta situação se trata de um período de estabilização da produção, pois nos próximos meses a recuperanda acredita que irá conseguir trabalhar de modo que o fluxo de caixa operacional consiga gerir as atividades produtivas sem depender de financiamentos de caixa.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



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 a capital de giro, novos investimentos.

CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS: captar recursos junto a credores fomentadores para cumprir com obrigações assumidas ou recomposição de capital de giro.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: o plano de recuperação destaca que até o momento em que ocorrer a quitação das dívidas, a empresa está autorizada a se reorganizar societariamente, possibilitando a execução de cisão, fusão, incorporação ou até transformação junto com empresas que formam grupo econômico, que também está em recuperação judicial. A empresa MICROINOX – FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA faz parte do grupo econômico, prevê no plano de recuperação judicial esta situação.

PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA: A HIDRO JET está implantando uma série de medidas, como corte de custos, racionalização e melhoria do processo e uma política de não distribuição de dividendos aos sócios até o final do prazo legalmente estabelecido para o processo de recuperação judicial.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I CRÉDITOS TRABALHISTAS

- Os Créditos Trabalhistas serão pagos até o limite de 20 salários mínimos em até um ano do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ.
- Os credores que ainda tiverem saldo remanescente, serão pagos a partir da alienação de bens especificados no próprio plano, e o prazo de pagamento será de 1 ano após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.

CLASSE IV CRÉDITOS ME E EPP

- Estes credores serão pagos com o deságio de 50%, carência de 02 anos, e com o prazo de amortização de 05 anos, sendo o início dos prazos contados da data do trânsito em julgado e amortização após período de carência da decisão que homologar o Plano de Recuperação.
- A correção será através da TR (Taxa Referencial) acrescido de 1% de juros ao ano.

CLASSE II CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

- Serão pagos conforme a seguinte amortização:
 - 1% ao ano – 1º ao 5º ano
 - 2% ao ano – 6º ao 10º ano
 - 3% ao ano – 11º ao 15º ano
 - 70% ao 16º ano
 - Pagamentos iniciam 36 meses após o transito em julgado da decisão que concede a RJ.
 - Serão corrigidos anualmente pela Taxa Referencial e com juros de 1% ao ano, *pro rata dies*, e a data para inicial para contagem é a o trânsito em julgado da decisão de concessão da RJ.
- O plano prevê 2 bônus de adimplementos:
1. O pagamento da última parcela até a data do vencimento outorgará à recuperanda um bônus de adimplemento consistente em desconto de 70% sobre o respectivo valor.
 2. A qualquer momento a recuperanda poderá efetuar o pagamento antecipado das parcelas localizadas entre o 1º e o 15º ano. Se esse eventual pagamento contemplar uma antecipação de 12 parcelas que virão a vencer outorgarão à recuperanda um desconto de 70% sobre o valor desta parcela antecipada.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE III
CREDITOS
QUIROGRAFÁRIOS

O plano prevê a classificação dos credores quirografários entre detentores de créditos de até R\$ 5.000,00 e superiores a R\$ 5.000,00.

Os credores com créditos de até R\$ 5 mil serão pagos nas seguintes condições:

- Não sofrerá deságio, não será atualizado a dívida e o prazo de pagamento é de até 30 dias contado da data de trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação.

Os credores com créditos superior a R\$ 5 mil serão pagos com as condições semelhantes a da classe II:

- Serão pagos conforme a seguinte amortização:
 - 1% ao ano – 1º ao 5º ano
 - 2% ao ano – 6º ao 10º ano
 - 3% ao ano – 11º ao 15º ano
 - 70% ao 16º ano
- Pagamentos iniciam 36 meses após o trânsito em julgado da decisão que concede a RJ.
- Serão corrigidos anualmente pela Taxa Referencial e com juros de 1% ao ano, *pro rata dies*, e a data para inicial para contagem é a o trânsito em julgado da decisão de concessão da RJ.

O plano prevê 2 bônus de adimplementos:

1. O pagamento da última parcela até a data do vencimento outorgará à recuperanda um bônus de adimplemento consistente em desconto de 70% sobre o respectivo valor.
2. A qualquer momento a recuperanda poderá efetuar o pagamento antecipado das parcelas localizadas entre o 1º e o 15º ano. Se esse eventual pagamento contemplar uma antecipação de 12 parcelas que virão a vencer outorgarão à recuperanda um desconto de 70% sobre o valor desta parcela antecipada.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SETEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



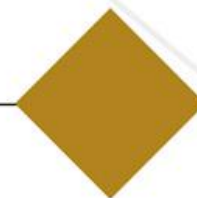
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



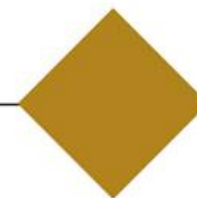
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

ANEXO I

GRUPO VIDROFORTE
Demonstrações Contábeis
(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	50.204	53.119	53.638	53.638
Circulante	22.850	26.911	27.594	27.594
Caixa e equivalentes	257	390	409	409
Aplicações financeiras	1.600	1.971	1.652	1.652
Clientes	10.011	11.660	11.782	11.782
Estoques	9.196	11.053	11.571	11.571
Adto. fornecedores	350	881	1.242	1.242
Créditos fiscais	673	467	459	459
Outras contas a receber	632	444	448	448
Despesas do exercício seguinte	131	45	31	31
Não Circulante	27.354	26.208	26.044	26.044
Realizável a Longo Prazo	550	639	638	638
Depósitos judiciais	473	565	565	565
Outras contas a receber	77	74	73	73
Permanente	26.804	25.569	25.406	25.406
Imobilizado	26.583	25.414	25.259	25.259
Intangível	221	155	147	147

PASSIVO	50.204	53.119	53.638	53.638
Circulante	31.842	23.240	24.203	24.203
Fornecedores	2.670	5.085	5.285	5.285
Empréstimos e financiamentos	11.808	220	219	219
Obrigações trabalhistas	1.353	2.191	2.327	2.327
Obrigações tributárias	14.154	14.109	14.442	14.442
Adiantamento de clientes	1.392	1.098	1.380	1.380
Outras contas a pagar	465	537	550	550
Não Circulante	25.402	37.008	36.991	36.991
Empréstimos e financiamentos	24.321	35.927	35.910	35.910
Outras contas a pagar	1.081	1.081	1.081	1.081
Patrimônio Líquido	(7.040)	(7.129)	(7.556)	(7.556)
Capital social	8.940	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	3.138	5.273	5.273	5.273
Reserva de lucros	14.466	14.465	14.465	14.465
Lucros (Prejuízos) acumulados	(33.584)	(35.807)	(36.234)	(36.234)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

GRUPO VIDROFORTE
Demonstrações Contábeis
(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	65.792	7.018	5.877	52.639
Impostos	(8.023)	(980)	(863)	(7.143)
Devoluções	(766)	(97)	(83)	(779)
Receita Líquida	57.003	5.941	4.931	44.717
Custos dos Produtos Vendidos	(41.349)	(3.999)	(3.761)	(32.985)
Lucro Bruto	15.654	1.942	1.170	11.732
Despesas (Receitas) Operacionais	(13.527)	(1.441)	(1.444)	(13.105)
Despesas com Vendas	(8.673)	(1.028)	(1.041)	(9.469)
Despesas administrativas	(5.743)	(461)	(454)	(4.292)
Outras receitas (despesas) operacionais	889	48	51	656
Resultado Antes dos Financeiros	2.127	501	(274)	(1.373)
Receitas financeiras	542	28	23	354
Despesas financeiras	(3.645)	(53)	(103)	(802)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(976)	476	(354)	(1.821)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.023)	(85)	(72)	(668)
Lucro Líquido do Exercício	(1.999)	391	(426)	(2.489)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	1.219	571	(249)	(731)
Resultado do Exercício	(1.999)	391	(426)	(2.489)
Depreciação	2.617	180	177	1.625
Baixa de bens permanentes	601			133
Variações Ativos e Passivos	5.716	(2.560)	(18)	(678)
Clientes	2.882	(855)	(122)	(1.771)
Estoques	493	(511)	(518)	(2.375)
Adto. fornecedores	808	631	(361)	(892)
Outros créditos	461	15	19	410
Fornecedores	(2.631)	(531)	200	2.615
Obrigações trabalhistas	48	133	136	974
Obrigações tributárias	4.537	(1.362)	333	288
Adiantamento de clientes	(622)	(170)	282	(12)
Outros débitos	(260)	90	13	85
Caixa Líquido Operacional	6.935	(1.989)	(267)	(1.409)
Fluxo de Investimento	(437)	(52)	(14)	(360)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	(540)	(60)	(22)	(434)
Intangível	103	8	8	74
Fluxo de Financiamento	(6.805)	1.957	(19)	1.973
Empréstimos e financiamentos	(6.805)	(18)	(18)	-
Partes relacionadas		1.975	(1)	1.973
Variação de Caixa e Equivalentes	(307)	(84)	(300)	204
Saldo anterior de caixa e equivalentes	2.164	2.445	2.361	1.857
Saldo atual de caixa e equivalentes	1.857	2.361	2.061	2.061



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	52.616	56.174	56.661	56.661
Circulante	15.244	18.678	19.429	19.429
Caixa e equivalentes	109	180	181	181
Aplicações financeiras	568	488	490	490
Clientes	6.622	9.427	9.816	9.816
Estoques	6.292	6.939	6.934	6.934
Adto. fornecedores	340	814	1.203	1.203
Créditos fiscais	629	410	401	401
Outras contas a receber	553	375	373	373
Despesas do exercício seguinte	131	45	31	31
Não Circulante	37.372	37.496	37.232	37.232
Realizável a Longo Prazo	11.308	12.495	12.377	12.377
Partes relacionadas	10.813	11.938	11.821	11.821
Depósitos judiciais	418	483	483	483
Outras contas a receber	77	74	73	73
Permanente	26.064	25.001	24.855	24.855
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	25.843	24.846	24.708	24.708
Intangível	221	155	147	147
PASSIVO	52.616	56.174	56.661	56.661
Circulante	26.110	16.601	17.385	17.385
Fornecedores	2.563	4.921	5.169	5.169
Empréstimos e financiamentos	11.746	157	157	157
Obrigações trabalhistas	1.256	1.873	1.988	1.988
Obrigações tributárias	9.128	8.369	8.609	8.609
Adiantamento de clientes	1.140	950	1.182	1.182
Outras contas a pagar	277	331	280	280
Não Circulante	25.303	36.952	36.939	36.939
Empréstimos e financiamentos	24.222	35.871	35.858	35.858
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	1.081	1.081	1.081	1.081
Patrimônio Líquido	1.203	2.621	2.337	2.337
Capital social	6.000	6.000	6.000	6.000
Reservas de capital	3.138	5.273	5.273	5.273
Reserva de lucros	-	-	-	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(7.935)	(8.652)	(8.936)	(8.936)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	44.295	5.769	4.836	41.177
Impostos	(11.101)	(1.315)	(1.161)	(9.342)
Devoluções	(700)	(185)	(120)	(965)
Receita Líquida	32.494	4.269	3.555	30.870
Custos dos Produtos Vendidos	(25.731)	(3.386)	(3.185)	(26.177)
Lucro Bruto	6.763	883	370	4.693
Despesas (Receitas) Operacionais	(4.811)	(651)	(573)	(5.076)
Despesas com Vendas	(2.545)	(346)	(305)	(2.719)
Despesas administrativas	(3.041)	(353)	(319)	(3.027)
Outras receitas (despesas) operacionais	775	48	51	670
Resultado Antes dos Financeiros	1.952	232	(203)	(383)
Receitas financeiras	276	12	9	148
Despesas financeiras	(3.247)	(33)	(90)	(607)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(1.019)	211	(284)	(842)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(1.019)	211	(284)	(842)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	2.199	372	(122)	618
Resultado do Exercício	(1.019)	211	(284)	(842)
Depreciação	2.617	161	162	1.456
Baixa de bens permanentes	601	-	-	4
Variações Ativos e Passivos	3.468	(2.238)	37	(1.388)
Clientes	1.868	(737)	(389)	(3.194)
Estoques	(259)	(67)	5	(642)
Adto. fornecedores	814	607	(389)	(863)
Outros créditos	496	24	26	447
Fornecedores	(2.512)	(543)	248	2.606
Obrigações trabalhistas	60	101	115	732
Obrigações tributárias	3.663	(1.533)	240	(519)
Adiantamento de clientes	(430)	(173)	232	42
Outros débitos	(232)	83	(51)	3
Caixa Líquido Operacional	5.667	(1.866)	(85)	(770)
Fluxo de Investimento	(834)	(53)	(16)	(251)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	(937)	(53)	(24)	(325)
Intangível	103	-	8	74
Fluxo de Financiamento	(5.107)	1.947	104	1.015
Empréstimos e financiamentos	(2.026)	(12)	(13)	47
Partes relacionadas	(3.081)	1.959	117	968
Variação de Caixa e Equivalentes	(274)	28	3	(6)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	951	640	668	677
Saldo atual de caixa e equivalentes	677	668	671	671



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	1.580	1.173	1.187	1.187
Circulante	1.375	1.118	1.132	1.132
Caixa e equivalentes	1	188	205	205
Aplicações financeiras	-	-	-	-
Clientes	1.373	926	923	923
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	1	4	4	4
Não Circulante	205	55	55	55
Realizável a Longo Prazo	205	55	55	55
Partes relacionadas	150	-	-	-
Depósitos judiciais	55	55	55	55
Permanente	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	1.580	1.173	1.187	1.187
Circulante	1.777	1.469	1.544	1.544
Fornecedores	216	50	69	69
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	2	2	2	2
Obrigações tributárias	1.420	1.353	1.339	1.339
Adiantamento de clientes	125	51	53	53
Outras contas a pagar	14	13	81	81
Não Circulante	4.067	4.157	4.102	4.102
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.067	4.157	4.102	4.102
Patrimônio Líquido	(4.264)	(4.453)	(4.459)	(4.459)
Capital social	1.150	1.150	1.150	1.150
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	3.547	3.547	3.547	3.547
Lucros (Prejuízos) acumulados	(8.961)	(9.150)	(9.156)	(9.156)



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	3.495	60	68	241
Impostos	(9)	-	-	-
Devoluções	(49)	-	(2)	(3)
Receita Líquida	3.437	60	66	238
Custos dos Produtos Vendidos	(2.776)	(35)	(40)	(143)
Lucro Bruto	661	25	26	95
Despesas (Receitas) Operacionais	(653)	(29)	(31)	(276)
Despesas com Vendas	(301)	(28)	(31)	(250)
Despesas administrativas	(352)	(1)	-	(26)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	8	(4)	(5)	(181)
Receitas financeiras	27	1	-	7
Despesas financeiras	(172)	(1)	-	(15)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(137)	(4)	(5)	(189)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(93)	(1)	(2)	(7)
Lucro Líquido do Exercício	(230)	(5)	(7)	(196)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	(230)	(5)	(7)	(34)
Resultado do Exercício	(230)	(5)	(7)	(196)
Depreciação	-	-	-	162
Baixa de bens permanentes	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	707	24	78	214
Clientes	1.272	18	3	450
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	4	-	-	-
Outros créditos	(25)	-	-	(3)
Fornecedores	(395)	19	19	(147)
Obrigações trabalhistas	(8)	-	-	-
Obrigações tributárias	9	(12)	(14)	(81)
Adiantamento de clientes	(152)	-	2	(72)
Outros débitos	2	(1)	68	67
Caixa Líquido Operacional	477	19	71	180
Fluxo de Investimento	-	-	-	(162)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	(162)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(736)	(18)	(54)	186
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(736)	(18)	(54)	186
Variação de Caixa e Equivalentes	(259)	1	17	204
Saldo anterior de caixa e equivalentes	260	187	188	1
Saldo atual de caixa e equivalentes	1	188	205	205



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	1.410	1.840	2.058	2.058
Circulante	1.360	1.764	1.982	1.982
Caixa e equivalentes	27	1	2	2
Aplicações financeiras	-	-	-	-
Clientes	743	887	868	868
Estoques	585	856	1.087	1.087
Adto. fornecedores	-	16	18	18
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	5	4	7	7
Não Circulante	50	76	76	76
Realizável a Longo Prazo	36	26	26	26
Partes relacionadas	36	-	-	-
Depósitos judiciais	-	26	26	26
Permanente	14	50	50	50
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	14	50	50	50
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	1.410	1.840	2.058	2.058
Circulante	1.076	1.543	1.692	1.692
Fornecedores	304	612	713	713
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	24	75	81	81
Obrigações tributárias	706	845	866	866
Adiantamento de clientes	40	5	23	23
Outras contas a pagar	2	6	9	9
Não Circulante	1.885	2.104	2.204	2.204
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	1.885	2.104	2.204	2.204
Patrimônio Líquido	(1.551)	(1.807)	(1.838)	(1.838)
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	3.445	3.445	3.445	3.445
Lucros (Prejuízos) acumulados	(5.196)	(5.452)	(5.483)	(5.483)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen

Diretor

CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira

Contador CRC/RS: 49804/0

CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	6.058	693	540	5.204
Impostos	(23)	(1)	(1)	(12)
Devoluções	(114)	(10)	(9)	(76)
Receita Líquida	5.921	682	530	5.116
Custos dos Produtos Vendidos	(4.504)	(419)	(352)	(3.531)
Lucro Bruto	1.417	263	178	1.585
Despesas (Receitas) Operacionais	(1.797)	(180)	(193)	(1.721)
Despesas com Vendas	(1.285)	(154)	(161)	(1.483)
Despesas administrativas	(512)	(26)	(32)	(238)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(380)	83	(15)	(136)
Receitas financeiras	37	5	2	28
Despesas financeiras	(52)	(3)	(2)	(30)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(395)	85	(15)	(138)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(172)	(20)	(15)	(149)
Lucro Líquido do Exercício	(567)	65	(30)	(287)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	(564)	66	(29)	(284)
Resultado do Exercício	(567)	65	(30)	(287)
Depreciação	3	1	1	3
Baixa de bens permanentes	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	229	(198)	(68)	(57)
Clientes	(161)	9	19	(125)
Estoques	106	(17)	(231)	(502)
Adto. fornecedores	-	-	(2)	(18)
Outros créditos	(4)	(4)	(3)	(28)
Fornecedores	45	(212)	101	409
Obrigações trabalhistas	4	6	6	57
Obrigações tributárias	220	24	21	160
Adiantamento de clientes	18	(1)	18	(17)
Outros débitos	1	(3)	3	7
Caixa Líquido Operacional	(335)	(132)	(97)	(341)
Fluxo de Investimento	-	1	(1)	(39)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	1	(1)	(39)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	313	129	99	355
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	313	129	99	355
Variação de Caixa e Equivalentes	(22)	(2)	1	(25)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	49	3	1	27
Saldo atual de caixa e equivalentes	27	1	2	2



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS SP DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	1.856	2.084	2.470	2.470
Circulante	1.793	2.039	2.425	2.425
Caixa e equivalentes	2	1	7	7
Aplicações financeiras	-	-	-	-
Clientes	867	954	1.106	1.106
Estoques	881	1.029	1.272	1.272
Adto. fornecedores	3	19	5	5
Créditos fiscais	30	30	30	30
Outras contas a receber	10	6	5	5
Não Circulante	63	45	45	45
Realizável a Longo Prazo	40	-	-	-
Partes relacionadas	40	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Permanente	23	45	45	45
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	23	45	45	45
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	1.856	2.084	2.470	2.470
Circulante	1.607	2.276	2.534	2.534
Fornecedores	405	856	1.069	1.069
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	23	93	95	95
Obrigações tributárias	1.138	1.294	1.328	1.328
Adiantamento de clientes	41	24	42	42
Outras contas a pagar	-	9	-	-
Não Circulante	1.770	2.072	2.257	2.257
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	1.770	2.072	2.257	2.257
Patrimônio Líquido	(1.521)	(2.264)	(2.321)	(2.321)
Capital social	300	300	300	300
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	528	528	528	528
Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.349)	(3.092)	(3.149)	(3.149)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS SP DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	8.511	751	700	5.612
Impostos	(27)	(1)	(2)	(14)
Devoluções	(171)	(17)	(6)	(129)
Receita Líquida	8.313	733	692	5.469
Custos dos Produtos Vendidos	(5.665)	(480)	(488)	(3.907)
Lucro Bruto	2.648	253	204	1.562
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.294)	(208)	(241)	(2.175)
Despesas com Vendas	(1.642)	(183)	(204)	(1.812)
Despesas administrativas	(652)	(25)	(37)	(363)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	354	45	(37)	(613)
Receitas financeiras	15	1	2	7
Despesas financeiras	(36)	(3)	(2)	(40)
Resultado Antes do IR e da CSLL	333	43	(37)	(646)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(238)	(21)	(20)	(153)
Lucro Líquido do Exercício	95	22	(57)	(799)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	97	22	(57)	(795)
Resultado do Exercício	95	22	(57)	(799)
Depreciação	2	-	-	4
Baixa de bens permanentes	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	504	(45)	(122)	300
Clientes	(20)	(115)	(152)	(239)
Estoques	260	(153)	(243)	(391)
Adto. fornecedores	(3)	45	14	(2)
Outros créditos	-	(3)	1	5
Fornecedores	(6)	127	213	664
Obrigações trabalhistas	(2)	14	2	72
Obrigações tributárias	328	31	34	190
Adiantamento de clientes	(48)	-	18	1
Outros débitos	(5)	9	(9)	-
Caixa Líquido Operacional	601	(23)	(179)	(495)
Fluxo de Investimento	(25)	-	-	(26)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	(25)	-	-	(26)
Intangível	-	-	-	-
Diferido	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(666)	20	185	526
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(666)	20	185	526
Variação de Caixa e Equivalentes	(90)	(3)	6	5
Saldo anterior de caixa e equivalentes	92	4	1	2
Saldo atual de caixa e equivalentes	2	1	7	7


Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34


Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX PR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	1.579	2.129	2.135	2.135
Circulante	1.417	2.129	2.135	2.135
Caixa e equivalentes	2	2	3	3
Aplicações financeiras	-	-	-	-
Clientes	768	984	933	933
Estoques	641	1.120	1.179	1.179
Adto. fornecedores	-	16	11	11
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	6	7	9	9
Não Circulante	162	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	160	-	-	-
Partes relacionadas	160	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Permanente	2	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	2	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	1.579	2.129	2.135	2.135
Circulante	1.219	1.840	1.816	1.816
Fornecedores	385	800	749	749
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	21	70	75	75
Obrigações tributárias	802	963	978	978
Adiantamento de clientes	11	6	8	8
Outras contas a pagar	-	1	6	6
Não Circulante	154	79	106	106
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	154	79	106	106
Patrimônio Líquido	206	210	213	213
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	4.784	4.784	4.784	4.784
Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.778)	(4.774)	(4.771)	(4.771)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX PR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	7.561	716	563	5.844
Impostos	(34)	(2)	(3)	(22)
Devoluções	(23)	(1)	(1)	(21)
Receita Líquida	7.504	713	559	5.801
Custos dos Produtos Vendidos	(5.601)	(416)	(357)	(3.733)
Lucro Bruto	1.903	297	202	2.068
Despesas (Receitas) Operacionais	(1.869)	(188)	(184)	(1.877)
Despesas com Vendas	(1.336)	(161)	(156)	(1.567)
Despesas administrativas	(533)	(27)	(28)	(310)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	34	109	18	191
Receitas financeiras	21	2	1	9
Despesas financeiras	(56)	(4)	(2)	(29)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(1)	107	17	171
Imposto de Renda e Contribuição Social	(215)	(21)	(15)	(164)
Lucro Líquido do Exercício	(216)	86	2	7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	(209)	86	2	11
Resultado do Exercício	(216)	86	2	7
Depreciação	7	-	-	4
Baixa de bens permanentes	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	319	7	(29)	(120)
Clientes	17	69	51	(165)
Estoques	35	(206)	(59)	(538)
Adto. fornecedores	-	(10)	5	(11)
Outros créditos	(1)	1	(2)	(3)
Fornecedores	19	115	(51)	364
Obrigações trabalhistas	(4)	6	5	54
Obrigações tributárias	266	31	15	176
Adiantamento de clientes	(13)	1	2	(3)
Outros débitos	-	-	5	6
Caixa Líquido Operacional	110	93	(27)	(109)
Fluxo de Investimento	-	-	-	(2)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	(2)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(186)	(94)	28	112
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(186)	(94)	28	112
Variação de Caixa e Equivalentes	(76)	(1)	1	1
Saldo anterior de caixa e equivalentes	78	3	2	2
Saldo atual de caixa e equivalentes	2	2	3	3



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX GO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	2.261	2.268	2.216	2.216
Circulante	2.035	2.255	2.204	2.204
Caixa e equivalentes	2	6	4	4
Aplicações financeiras	-	-	-	-
Clientes	1.170	1.073	1.044	1.044
Estoques	797	1.109	1.099	1.099
Adto. fornecedores	6	17	5	5
Créditos fiscais	2	2	2	2
Outras contas a receber	58	48	50	50
Não Circulante	226	13	12	12
Realizável a Longo Prazo	211	-	-	-
Partes relacionadas	211	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Permanente	15	13	12	12
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	15	13	12	12
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	2.261	2.268	2.216	2.216
Circulante	1.342	1.853	1.911	1.911
Fornecedores	355	495	506	506
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	25	51	54	54
Obrigações tributárias	873	1.215	1.253	1.253
Adiantamento de clientes	33	32	42	42
Outras contas a pagar	56	60	56	56
Não Circulante	2.152	1.985	1.922	1.922
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	2.152	1.985	1.922	1.922
Patrimônio Líquido	(1.233)	(1.570)	(1.617)	(1.617)
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	295	295	295	295
Lucros (Prejuízos) acumulados	(1.728)	(2.065)	(2.112)	(2.112)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX GO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	7.583	632	544	4.855
Impostos	(152)	(100)	(87)	(632)
Devoluções	(29)	(8)	-	(15)
Receita Líquida	7.402	524	457	4.208
Custos dos Produtos Vendidos	(5.406)	(333)	(305)	(2.789)
Lucro Bruto	1.996	191	152	1.419
Despesas (Receitas) Operacionais	(1.809)	(167)	(183)	(1.655)
Despesas com Vendas	(1.258)	(139)	(155)	(1.380)
Despesas administrativas	(551)	(28)	(28)	(275)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	187	24	(31)	(236)
Receitas financeiras	56	2	3	25
Despesas financeiras	(47)	(4)	(2)	(32)
Resultado Antes do IR e da CSLL	196	22	(30)	(243)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(228)	(18)	(16)	(140)
Lucro Líquido do Exercício	(32)	4	(46)	(383)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	196	5	(46)	(380)
Resultado do Exercício	(32)	4	(46)	(383)
Resultado de Exercícios Anteriores	225	-	-	-
Depreciação	3	1	-	3
Baixa de bens permanentes	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	551	(152)	107	402
Clientes	243	(58)	29	126
Estoques	351	(68)	10	(302)
Adto. fornecedores	(6)	(12)	12	1
Outros créditos	(3)	(2)	(2)	8
Fornecedores	(84)	(120)	11	151
Obrigações trabalhistas	7	4	3	29
Obrigações tributárias	36	97	38	380
Adiantamento de clientes	9	3	10	9
Outros débitos	(2)	4	(4)	-
Caixa Líquido Operacional	747	(147)	61	22
Fluxo de Investimento	1	(1)	1	-
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	1	(1)	1	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(828)	149	(64)	(20)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(828)	149	(64)	(20)
Varição de Caixa e Equivalentes	(80)	1	(2)	2
Saldo anterior de caixa e equivalentes	82	5	6	2
Saldo atual de caixa e equivalentes	2	6	4	4



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

ITAPEVA COMERCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	1.619	1.579	1.295	1.295
Circulante	1.205	1.579	1.295	1.295
Caixa e equivalentes	114	10	1.169	1.169
Aplicações financeiras	1.025	1.484	100	100
Clientes	54	60	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	-	25	26	26
Outras contas a receber	12	-	-	-
Não Circulante	414	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	414	-	-	-
Partes relacionadas	414	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Permanente	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	1.619	1.579	1.295	1.295
Circulante	60	71	81	81
Fornecedores	41	47	56	56
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	12	14	14
Obrigações tributárias	17	12	11	11
Adiantamento de clientes	2	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	1.380	1.210	909	909
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	1.380	1.210	909	909
Patrimônio Líquido	179	298	305	305
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	236	236	236	236
Lucros (Prejuízos) acumulados	(257)	(138)	(131)	(131)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

ITAPEVA COMERCIO DE VIDROS LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCICIO - DRE

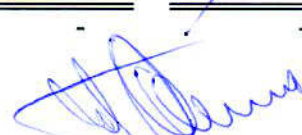
	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	646	60	82	624
Impostos	-	-	-	(1)
Devoluções	(3)	-	-	-
Receita Líquida	643	60	82	623
Custos dos Produtos Vendidos	(264)	(25)	(41)	(255)
Lucro Bruto	379	35	41	368
Despesas (Receitas) Operacionais	(371)	(19)	(34)	(285)
Despesas com Vendas	(306)	(16)	(31)	(258)
Despesas administrativas	(65)	(3)	(3)	(27)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	8	16	7	83
Receitas financeiras	107	6	5	131
Despesas financeiras	(12)	(6)	(3)	(39)
Resultado Antes do IR e da CSLL	103	16	9	175
Imposto de Renda e Contribuição Social	(41)	(3)	(3)	(50)
Lucro Líquido do Exercício	62	13	6	125

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	62	13	6	125
Resultado do Exercício	62	13	6	125
Depreciação	-	-	-	-
Baixa de bens permanentes	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(6)	32	69	61
Clientes	(18)	23	60	54
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	(3)	-	(1)	(14)
Fornecedores	17	7	9	15
Obrigações trabalhistas	-	2	2	14
Obrigações tributárias	4	-	(1)	(6)
Adiantamento de clientes	(6)	-	-	(2)
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	56	45	75	186
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	433	(153)	(300)	(56)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	433	(153)	(300)	(56)
Variação de Caixa e Equivalentes	489	(108)	(225)	130
Saldo anterior de caixa e equivalentes	650	1.602	1.494	1.139
Saldo atual de caixa e equivalentes	1.139	1.494	1.269	1.269



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2017	08/2018	09/2018	2018
ATIVO	744	533	511	511
Circulante	58	72	66	66
Caixa e equivalentes	-	-	2	2
Aplicações financeiras	7	-	-	-
Clientes	51	72	64	64
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	-	-	-	-
Não Circulante	686	461	445	445
Realizável a Longo Prazo	-	1	1	1
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	-	1	1	1
Permanente	686	460	444	444
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	686	460	444	444
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	744	533	511	511
Circulante	291	309	313	313
Fornecedores	38	26	26	26
Empréstimos e financiamentos	62	62	62	62
Obrigações trabalhistas	2	15	18	18
Obrigações tributárias	70	57	58	58
Adiantamento de clientes	-	30	30	30
Outras contas a pagar	119	119	119	119
Não Circulante	512	388	373	373
Empréstimos e financiamentos	99	57	52	52
Partes relacionadas	413	331	321	321
Patrimônio Líquido	(59)	(164)	(175)	(175)
Capital social	690	690	690	690
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	1.631	1.631	1.631	1.631
Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.380)	(2.485)	(2.496)	(2.496)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2017	08/2018	09/2018	2018
Receita Bruta	298	20	15	137
Impostos	(11)	-	-	(5)
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	287	20	15	132
Custos dos Produtos Vendidos	(400)	(24)	(19)	(191)
Lucro Bruto	(113)	(4)	(4)	(59)
Despesas (Receitas) Operacionais	77	-	(5)	(40)
Despesas com Vendas	-	-	-	-
Despesas administrativas	(37)	-	(5)	(26)
Outras receitas (despesas) operacionais	114	-	-	(14)
Resultado Antes dos Financeiros	(36)	(4)	(9)	(99)
Receitas financeiras	3	-	-	1
Despesas financeiras	(23)	(1)	(1)	(13)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(56)	(5)	(10)	(111)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(36)	-	(1)	(4)
Lucro Líquido do Exercício	(92)	(5)	(11)	(115)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	08/2018	09/2018	2018
Fluxo das Atividades Operacionais	315	13	4	238
Resultado do Exercício	(92)	(5)	(11)	(115)
Depreciação	264	18	15	158
Baixa de bens permanentes	143	-	-	195
Variações Ativos e Passivos	(53)	9	12	8
Clientes	(33)	9	8	(13)
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	-	(1)	-	(1)
Fornecedores	(1)	2	-	(12)
Obrigações trabalhistas	(9)	-	3	16
Obrigações tributárias	11	(1)	1	(12)
Adiantamento de clientes	-	-	-	30
Outros débitos	(21)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	262	22	16	246
Fluxo de Investimento	(1)	-	1	(111)
Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	(1)	-	1	(111)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(256)	(23)	(15)	(140)
Empréstimos e financiamentos	(62)	(6)	(5)	(47)
Partes relacionadas	(194)	(17)	(10)	(93)
Variação de Caixa e Equivalentes	5	(1)	2	(5)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	2	1	-	7
Saldo atual de caixa e equivalentes	7	-	2	2



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34