



MEDEIROS & MEDEIROS

# MÁQUINAS VITÓRIA S.A INDUSTRIAL VITÓRIALTDA. VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA.

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em janeiro de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento Processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de Colaboradores
  3. Fluxo de Caixa
  4. Passivo Tributário
  5. Endividamento Concursal
  6. Endividamento Extraconcursal
  
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  1. Estrutura societária e instalações
  
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
  
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de Recuperação
  2. Proposta de Pagamento

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do “Grupo Vitória”, ajuizada em 21/06/2021 e com processamento deferido em 06/09/2021, composto pelas empresas Máquinas Vitória S.A., Industrial Vitória Ltda. e Vitória Industrial e Exportadora Ltda.

Considerando que, no caso da recuperação judicial do Grupo Vitória, as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da LRF. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da LRF.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela Covid-19.



As recuperandas cumpriram seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Vitória é o dia 22 do mês subsequente. A documentação de setembro/2021 foi encaminhada em 02/12/2021, e os questionamentos enviados em 06/12/2021 foram respondidos em 08/12/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
21/06/2021	Apresentação do pedido principal de recuperação judicial (art. 51 da LRF)	art. 51	SEM PREVISÃO	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º
06/09/2021	Deferimento do processamento da recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	SEM PREVISÃO	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § único e art. 55, § único
05/10/2021	Publicação do 1º edital de credores	art. 52, § 1º	03/02/2022	Prazo limite para votação do PRJ em AGC	art. 56, § 1º
20/10/2011	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º	SEM PREVISÃO	Publicação do edital de convocação para votação do PRJ em AGC	art. 36, § 1º
12/11/2021	Apresentação do plano de recuperação ao juízo	art. 53	SEM PREVISÃO	AGC	art. 37 § 2º,
30/11/2021	Apresentação do relatório sobre o plano de recuperação judicial	art. 22, inciso II, h	SEM PREVISÃO	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial	art. 58
05/12/2021	Entrega do 2º edital de credores	art. 7º, § 2º	SEM PREVISÃO	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	art. 6
AGUARDANDO SECRETARIA	Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do PRJ	art. 7º, § 2º, c/c 53, § único.	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

 Eventos ocorridos  
 Sem Previsão

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

---

## Acompanhamento processual

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Atualmente, aguarda-se a publicação do edital conjunto do edital de que trata o art. 7º, § 2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005.

### HISTÓRICO PROCESSUAL

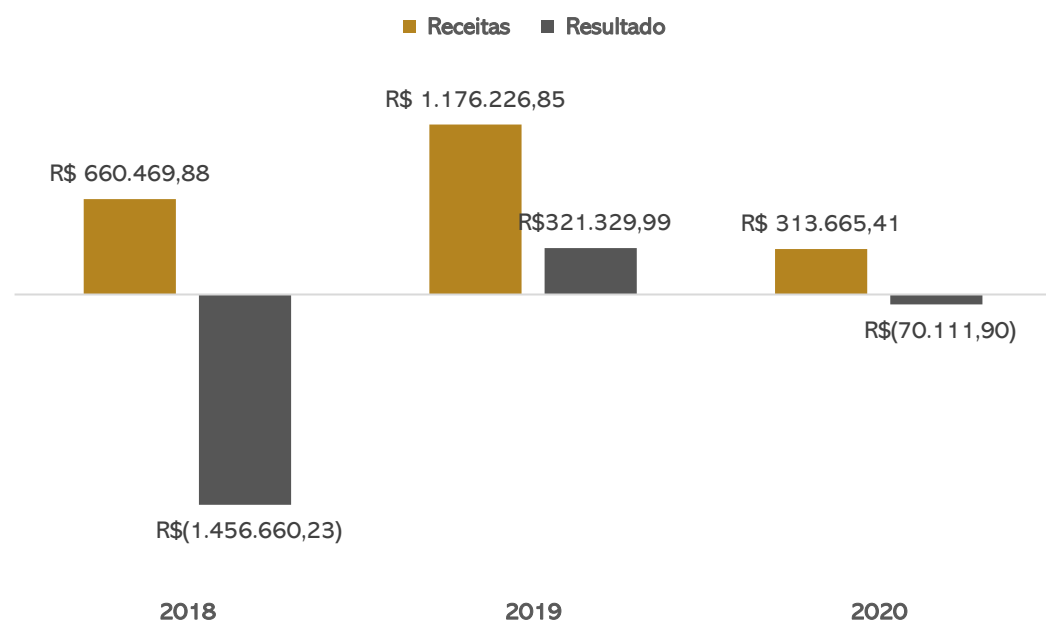
- O pedido de recuperação judicial do Grupo Vitória, composto pelas sociedades empresárias MÁQUINAS VITÓRIA S.A., INDUSTRIAL VITÓRIA LTDA. e VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA., foi proposto em 21/06/2021, com deferimento do processamento em 06/09/2021 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- O edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 05/10/2021, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à administração judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, que se findou em 20/10/2021.
- O plano de recuperação judicial das empresas foi apresentado, tempestivamente, no dia 12/11/2021, em seu formato consolidado.
- O edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi apresentado no processo em 05/12/2021. Após a publicação do edital no Diário Oficial da Justiça serão iniciados os prazos de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano de recuperação judicial e 10 (dez) dias para a apresentação de impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada.

## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

O Grupo Vitória atua na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios.

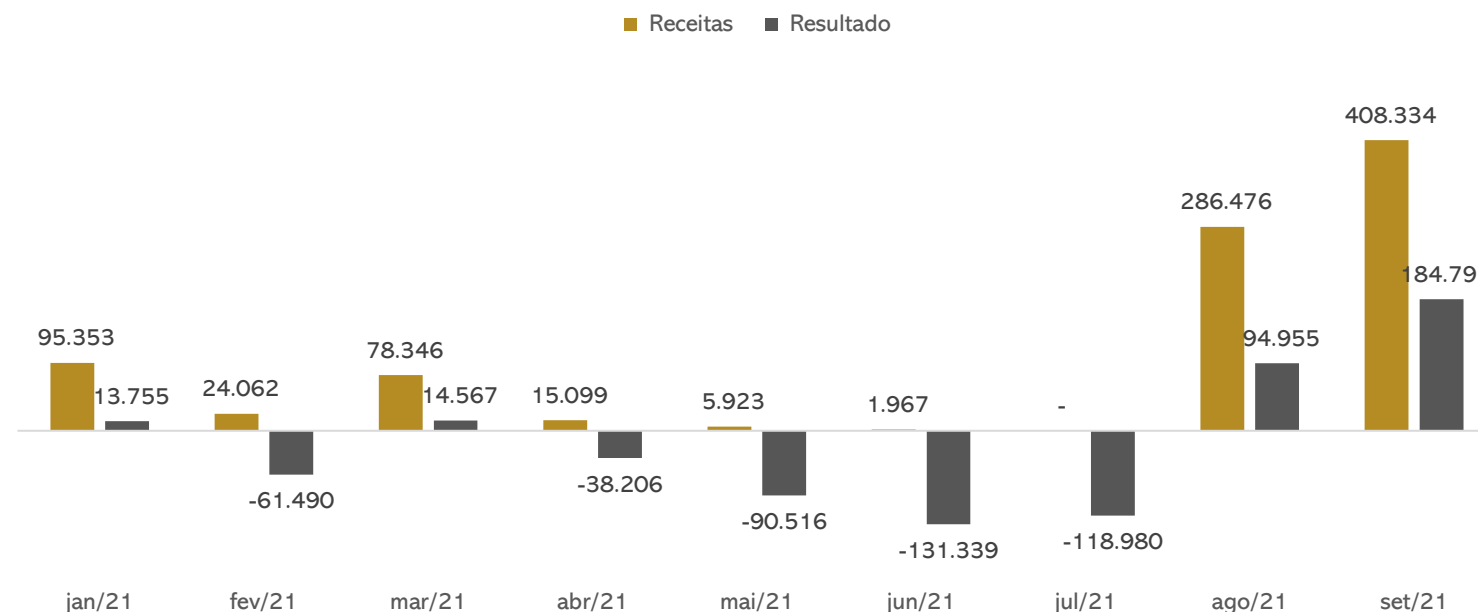
#### Desempenho último 3 anos



A partir de 2018, com a melhora do cenário econômico - Após longo período recessivo devido as condições econômicas do Brasil, principalmente nos anos de 2015 a 2017 - O grupo Vitória apresentou crescimento gradual tanto no faturamento quanto no resultado, inclusive apresentou aumento de 78% nas receitas líquidas em 2019, culminado em resultado positivo de R\$321.329,99 – denotando um crescimento com relação ao ano anterior com relação ao ano de 2018.

A expectativa de crescimento para o ano de 2020, devido a pandemia do Covid-19 não se realizou, evidenciando uma queda de 122% nas receitas, gerando um prejuízo de R\$70.111,90. Com a pandemia, houve a paralização das atividades, altas no câmbio e queda brusca no faturamento, assim a Recuperanda necessitou captar recursos financeiros a juros mais elevados, com prazos menores de pagamento, gerando alto nível de endividamento.

#### Resultados do ano corrente (2021)



Em 2021 após a paralização, houve a necessidade de reestruturar a Empresa, recorrendo a RJ para adequar o fluxo da empresa, principalmente em virtude dos processos trabalhistas.

O faturamento apresenta oscilações devido as peculiaridades do mercado de atuação, com períodos de Safra e entre safra.

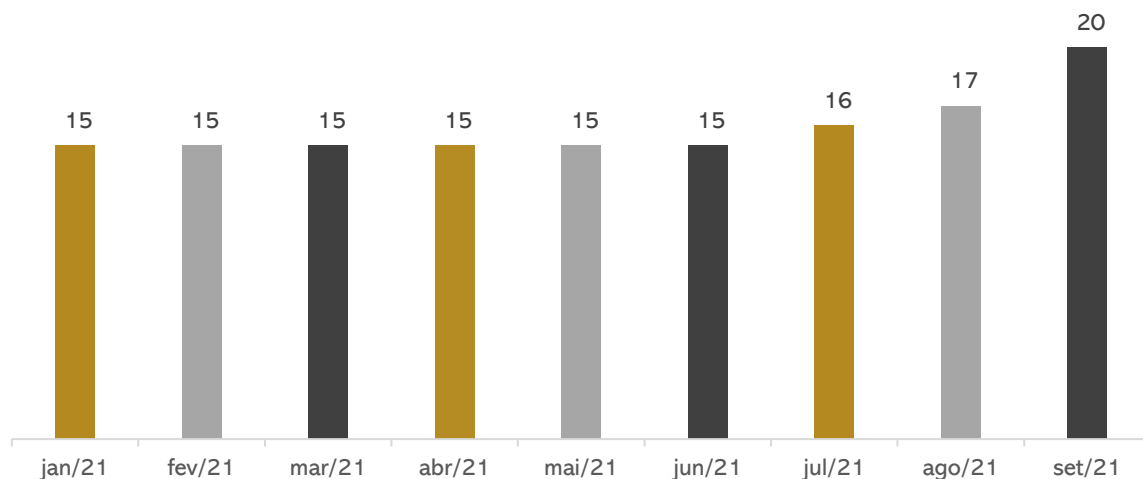
Em janeiro o faturamento apresentou redução de 70% em relação a dezembro de 2020. Em março, quando inicia o período de entre safra, a Receita líquida foi de R\$14.567,11, destacamos que o período de entre safra acontece entre os meses de março e junho de cada ano, e conforme demonstrativo foram os meses onde os resultados da Recuperanda alcançaram os níveis mais baixos, chegando ao prejuízo de R\$131 mil no mês de junho. Porém nos meses de agosto e setembro o faturamento cresceu, chegando a R\$315,8 mil em agosto e R\$463 mil em setembro, gerando assim lucro nos dois períodos. Em 2021, O Grupo Vitória apresenta prejuízo acumulado de R\$132.462,34.

## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

#### QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários

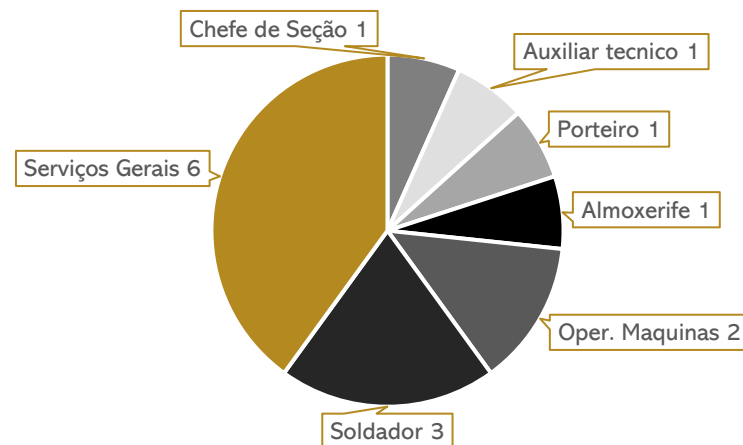


Os funcionários estão todos alocados na Empresa Máquinas Vitória que iniciou 2021 com 15 colaboradores, sendo 11 trabalhadores ativos, 1 em auxílio doença e 3 sócios diretores. Ao longo do ano houve a admissão de 6 funcionários e diminuição do quadro de diretores devido ao falecimento de um dos sócios.

Findo setembro as recuperandas contavam com 20 colaboradores, sendo 3 afastados, - um em auxílio doença, desde o ano de 2020 com previsão inicial de retorno em outubro/2021, e dois afastamentos por motivos não identificado até o ano de 2024. - 15 ativos e 02 Sócios diretores. Os gastos com pessoal somaram no mês de setembro R\$52.595,22. Os salários e pró-labore estão em dia, porém os encargos sobre folha de pagamento não estão sendo adimplidos.

#### DISTRIBUIÇÃO DE COLABORADORES

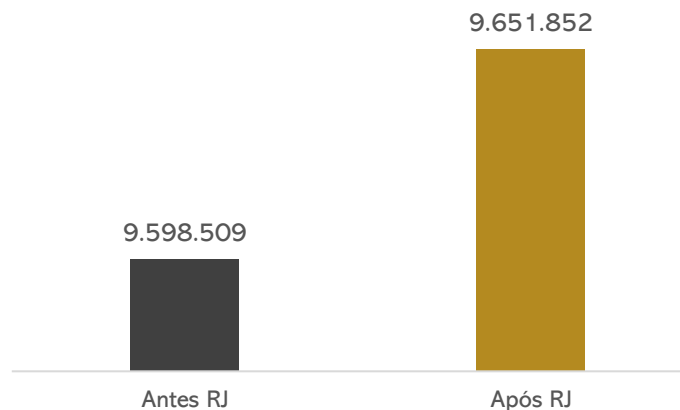
Cargos e Funções



Máquinas Vitória	
Chefe de Seção	1
Auxiliar técnico	1
Porteiro	1
Almoxarife	1
Oper. Maquinas	2
Soldador	3
Serviços Gerais	6

#### PASSIVO TRIBUTÁRIO

POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Em nenhum período a empresa honrou integralmente com suas obrigações junto ao fisco, realizando diversos parcelamentos que, posteriormente, perderam a validade por falta de pagamento. A Recuperanda chegou em setembro/2021 com dívida tributária no montante de **R\$ 9.651.851,68**, concentrada na esfera Federal.

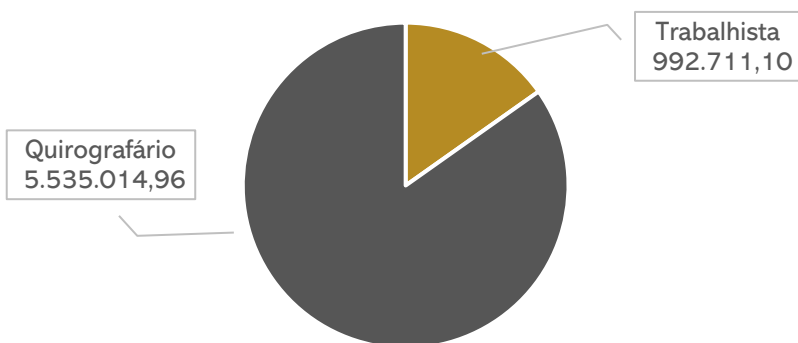
## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	30	62,50%	992.711,10	15,21%
Quirografário	18	37,50%	5.535.014,96	84,79%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>6.527.726,06</b>	<b>100%</b>

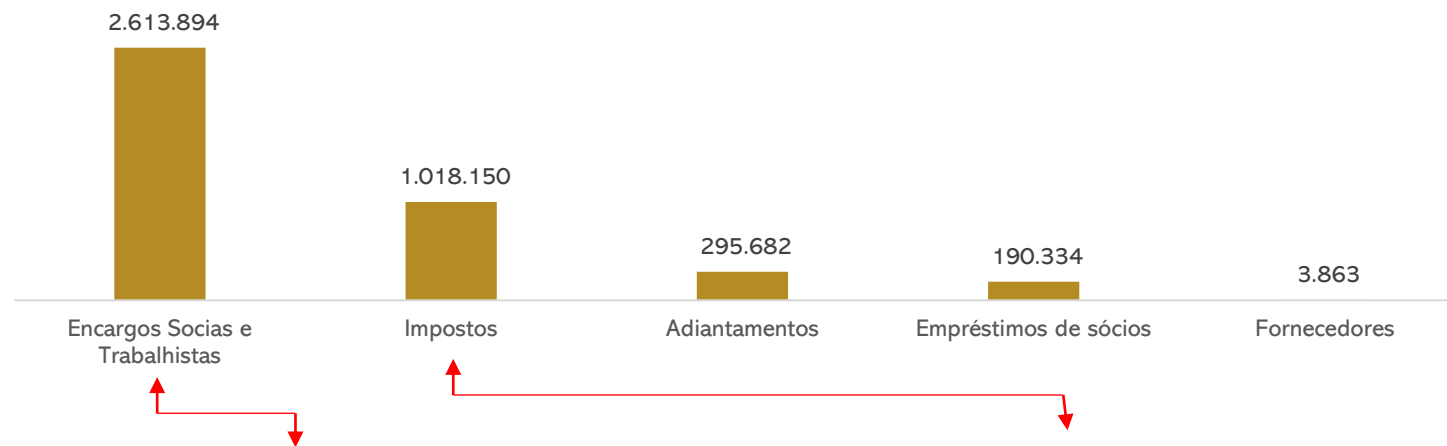
Distribuição dos credores



CLASSE	CREADOR	VALOR
III	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06
III	BANCO DO BRASIL	1.590.698,21
III	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	971.187,07
III	VITORIA INDUSTRIAL LTDA	530.743,21
III	MAQUINAS VITÓRIA S/A	426.724,22
III	ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO	218.643,44

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que em setembro alcançou **R\$ 4.121.922,51**, e é marcado pelos encargos sociais e trabalhistas e impostos devidos.



Sociais e Trabalhistas Máquinas Vitória	
Salários e Ordenados	101.319
Patricia Menna Barreto	23.375
Roberto Menna Barreto	24.107
Roberto Brauner Penteado	16.991
Pensão Alimentícia	15.727
Contribuições Sindicais	25.604
Privisões	53.919
INSS e FGTS	2.352.852
<b>Total</b>	<b>2.613.894</b>

IMPOSTOS - Máquinas Vitória	
Parcelamentos inativos	6.219.824
COFINS	543.619
PIS	156.784
Contribuição Social	791
IRRF	197.096
ICMS	73.702
IPTU	61.328
ISS	20.253
<b>Total</b>	<b>7.273.396</b>



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Estrutura societária e instalações

O Grupo Recuperando iniciou suas atividades no ano de 1972, prestando aos seus clientes serviços de fabricação de máquinas e equipamentos.

As empresas Máquinas Vitória e Industrial Vitória, localizam-se na cidade de Pelotas/RS, na Rua Hugo Carlos Lang, nº 2001 Bairro – Distrito Industrial CEP: 96.050-460.

A empresa Vitória Industrial localiza-se na Pelotas/RS, na Rua Hugo Carlos Lang, nº 2021 Bairro – Distrito Industrial CEP: 96.050-460.

### MÁQUINAS VITÓRIA S/A

Atua no ramo de equipamentos de produtos agrícolas, de estruturas metálicas, de produtos metalúrgicos, a realização de montagens industriais e o exercício de toda e qualquer atividade referente ao ramo de metalmecânica, florestamento e reflorestamento, inclusive a comercialização de produtos florestais.

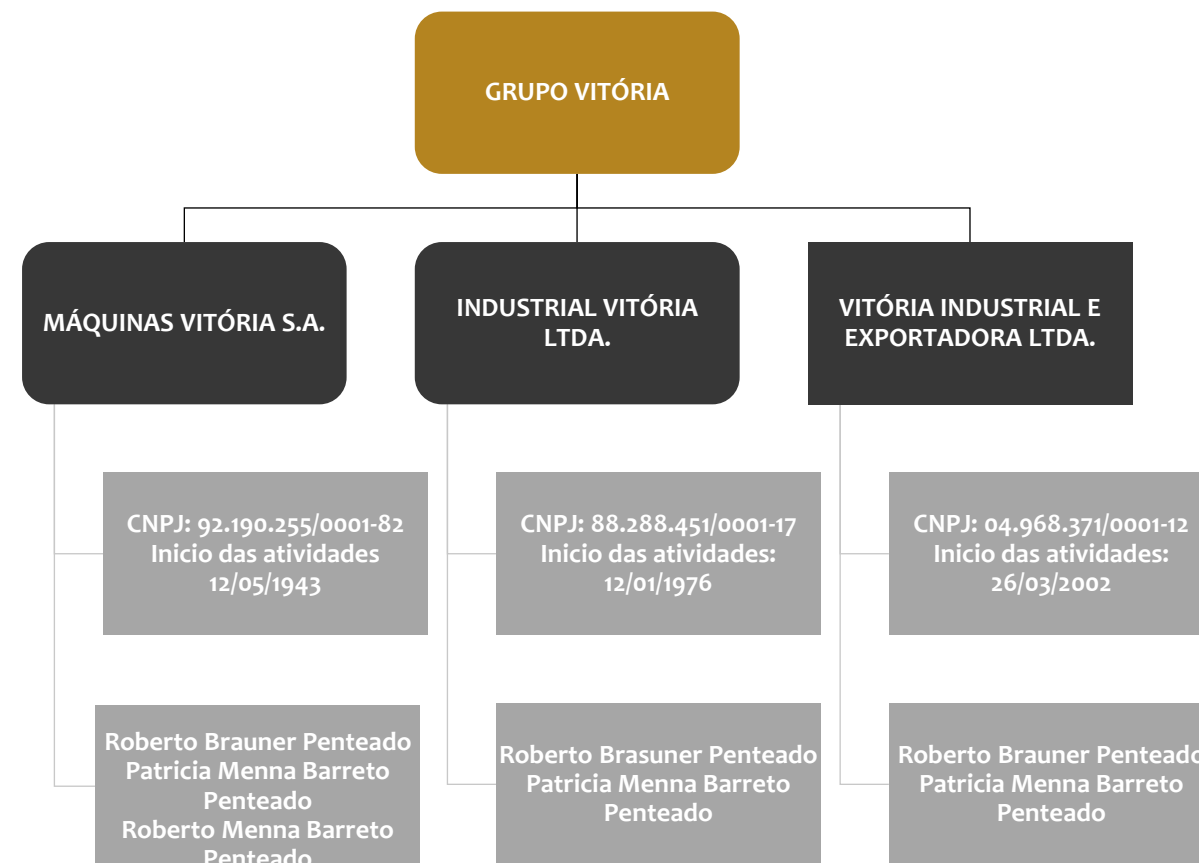
### INDUSTRIAL VITÓRIA LTDA

Atua na prestação de serviços de exploração das atividades agrícolas, pecuárias, além de serviços de locação de imóveis; participação no capital de outra sociedades e montagens industriais.

### VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

Compõe o seu objeto social além dos serviços envolvendo máquinas e equipamentos agrícolas, a representação comercial de outras empresas.

Não obstante toda a expertise apresentada, bem como a credibilidade galgada durante anos de atuação, ingressou em crise econômico-financeira pelas constantes dificuldades operacionais impostas pelo mercado. Neste cenário adverso, as empresas do grupo enfrentaram e enfrentam dificuldades com a queda no volume de seus atendimentos e o encolhimento de suas operações, resultando em queda de faturamento, dificultando a administração do fluxo de caixa. A queda do faturamento médio mensal registrada entre os anos de 2018 a 2020, não caucionou apenas a redução do volume em negócios, como se apresentou em forma de um cenário nebuloso para o controle do fluxo de caixa. Dessa forma, a Recuperação Judicial mostrou-se indispensável para preservar as empresas e seus credores, a fim de que seja possibilidade a continuidade de suas operações e a manutenção dos postos de trabalho gerados.



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Instalações

Abaixo fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos enviadas pela Recuperanda em 10/12/2021.



*\*Imagens enviadas pela Recuperanda em 10/12/2021.*

# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Instalações

Abaixo fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos enviadas pela Recuperanda em 10/12/2021.



*\*Imagens enviadas pela Recuperanda em 10/12/2021.*

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balço Patrimonial – Máquinas Vitória

Balço Máquinas Vitória	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.342.291</b>	<b>3.525.122</b>	<b>2.870.188</b>	<b>2.981.170</b>	<b>2.982.020</b>	<b>2.981.464</b>	<b>2.964.974</b>	<b>2.977.680</b>	<b>3.021.635</b>	<b>3.026.458</b>	<b>3.133.354</b>	<b>3.083.044</b>
Disponível	14.789	88.132	4.343	24.851	18.818	(32.916)	(41.069)	(48.029)	44.940	18.694	5.232	25.007
Clientes	595.838	1.707.039	1.164.364	1.245.124	1.245.124	1.296.845	1.288.508	1.288.508	1.188.508	1.187.158	1.261.124	1.164.364
Outros Creditos	566.678	-	551.341	561.054	567.938	567.395	567.395	587.060	638.047	670.466	716.858	743.534
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140	1.150.140
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.963.673</b>	<b>10.830.068</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>	<b>10.194.380</b>
Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219	154.219
Outros Creditos	630.499	1.476.635	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948	1.240.948
Investimentos	1.013.283	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	9.165.672	8.997.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647	8.597.647
Intangível	-	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025	168.025
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.305.964</b>	<b>14.355.189</b>	<b>13.064.568</b>	<b>13.175.550</b>	<b>13.176.400</b>	<b>13.175.844</b>	<b>13.159.355</b>	<b>13.172.060</b>	<b>13.216.015</b>	<b>13.220.838</b>	<b>13.327.735</b>	<b>13.277.425</b>



**Disponibilidades** A Recuperanda possui movimentação exclusivamente pelo caixa, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas. As saídas envolvem pagamentos a funcionários, compras de mercadorias, honorários e as movimentação de entradas e saídas junto a Vitória Industrial. O saldo em caixa de setembro no valor de R\$25.006,57 foi validada pela Recuperanda.



**Clientes:** Conforme esclarecimentos, a condição habitual de pagamento, é um sinal, normalmente de 40% a 50% do valor do pedido, e o restante na entrega da mercadoria. No caso de equipamentos o prazo de entrega de mercadoria se dá em até 90 dias, no caso de peças é de forma imediata. A Recuperanda afirma não possuir inadimplência de clientes, e o saldo em Balancete no valor de R\$ 1.164.364,22 refere-se a valores antigos no qual não houve a entrega total dos equipamentos e também não houve o pagamento. O Grupo não informou a previsão de entrega destes equipamentos. De acordo com o balancete os clientes mais representativos são Erminio Braga Lucena de R\$779 mil e Solismar Neitze no valor de R\$298 mil.



**Outros Créditos:** engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 139.191,87) e Tributos a Recuperar de R\$603.793,89. A empresa não possui controle dos adiantamentos, que são realizados através de depósito antecipado de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega. Os adiantamentos de comissão somente são baixados mediante entrega da nota fiscal sendo operações transitórias. Durante a análise verificou-se diversos adiantamentos a fornecedores totalizando R\$28.574,25 em 2021, porém nenhum recebimento de mercadoria ou nota fiscal registrados na contabilidade. Ao ser questionada a Recuperanda não esclareceu o fato.



**Estoques** a rubrica compreende estoque de mercadorias com material de consumo (R\$41 mil), matéria-prima (R\$406 mil), materiais secundários (R\$83 mil) e Produtos acabados (R\$618,8 mil). O estoque não apresentou movimentação desde 2018, o mesmo refere-se a mercadorias antigas que não são mais utilizadas. Atualmente a Empresa não trabalha com estoques de mercadorias, as compras são realizadas conforme o pedido para produção. O sistema de controle também está defasado, devido aos custos o sistema anterior deixou de ser utilizado, e conforme plano de reestruturação será implantado um novo sistema de controle interno, porém não houve informações quanto ao prazo.



**Realizável a longo prazo:** compreende Investimentos a realizar no valor de R\$154.218,70, sem movimento desde 2018, referente a saldo que esta sendo executado na ação nº0016811-37.2005.8.210022, sem maiores informações. Outros Créditos: depósitos Judiciais de R\$762.862,03 cujo relatório esta em elaboração e os valores junto a Industrial Vitória no valor de R\$426.724,22.



**Imobilizado:** O registro em balancete não corresponde a realidade, as depreciações não estão sendo registradas devido a parametrização do sistema de controle patrimonial. Segundo esclarecimentos o valor das máquinas e equipamentos, que conforme balancete totaliza R\$1.844.572,71 corresponde na verdade a R\$ 3 milhões e o valor dos prédios corresponde a R\$40.065.293,33.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanco Patrimonial – Máquinas Vitória

Balanco Máquinas Vitória	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.072.415</b>	<b>12.022.783</b>	<b>6.407.533</b>	<b>6.504.650</b>	<b>6.566.876</b>	<b>6.551.367</b>	<b>6.572.951</b>	<b>6.676.075</b>	<b>6.851.227</b>	<b>6.974.893</b>	<b>6.986.650</b>	<b>6.751.193</b>
Empréstimos e Financiamentos	85.751	85.751	636.540	636.540	636.540	636.540	636.540	636.540	636.540	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	444.597	441.037	83.838	78.746	87.138	88.449	88.449	80.813	131.945	131.674	147.348	145.092
Obrigações Tributárias	787.567	919.892	955.560	982.976	985.094	994.865	999.737	1.001.855	1.003.974	1.006.092	1.009.275	1.018.150
Obrigações Trabalhistas	3.666.108	4.192.228	3.935.852	3.956.619	3.982.801	4.002.596	4.042.145	4.062.111	4.065.437	4.087.908	4.106.943	4.124.987
Outras Obrigações	3.088.393	6.383.875	795.743	849.771	875.303	828.918	806.081	894.756	1.013.331	1.112.679	1.086.545	826.425
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.216.805</b>	<b>7.329.935</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>	<b>7.529.948</b>
Outros Débitos com Socios	961.559	1.074.689	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Parc. Fiscais/Tributario/Social	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246	6.255.246
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.983.257)</b>	<b>(4.997.529)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>	<b>(872.913)</b>
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	1.933.505	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Resultado Acumulado	(8.315.469)	(9.396.259)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)	(5.271.643)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.305.964</b>	<b>14.355.189</b>	<b>13.064.568</b>	<b>13.161.685</b>	<b>13.223.910</b>	<b>13.208.401</b>	<b>13.229.986</b>	<b>13.333.109</b>	<b>13.508.261</b>	<b>13.631.928</b>	<b>13.643.685</b>	<b>13.408.227</b>



**Empréstimos e financiamentos:** Compreende empréstimos Banco do Brasil no valor de R\$590.321,52 e Brascor fomento, referente dois cheques no valor de R\$46.218,00. Os débitos estão arrolados na RJ.



**Fornecedores:** A Recuperanda não possui relatório de controle ou aging list dos fornecedores e, conforme esclarecimento, não existe inadimplência extraconcursal. A empresa não trabalha com estoques, comprando somente para produção, realizando parte da movimentação à vista. Os valores arrolados na Recuperação judicial correspondem a R\$ 84.142,79 e os maiores débitos não arrolados correspondem a Sampaio Distribuidora R\$57.144,05, Panatlantica SA no valor de R\$7.635,41.



**Obrigações tributárias:** O Grupo Vitória não apresenta regularidade fiscal. Alguns tributos são pagos mediante a compensação, porém a maioria permanecem em aberto desde 2018. A Recuperanda realizou alguns parcelamentos, mas durante o período analisado, todos foram cancelados devido à falta de pagamento. Salienta-se que a empresa Máquinas Vitória é tributada pelo regime de Lucro Real. Maiores esclarecimentos quanto aos tributos, na página 17 deste relatório.



**Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Evidencia-se que os salários e o pro-labore mensal estão em dia e os encargos não estão sendo recolhidos. Os aumentos correspondem as contratações realizadas nos últimos três meses e devido a inadimplência com os tributos. A empresa possui ainda débitos referentes a Pensão alimentícia no valor de R\$15.726,52, sem maiores informações. Além dos valores arrolados na RJ de R\$1.511.092,68 referente aos débitos com os sócios. Maiores esclarecimentos quanto aos tributos na página 17 deste relatório.



**Outras Obrigações:** refere-se a adiantamento de clientes com saldo de R\$124.910,91, adiantamento a João Alberto da Rocha, no valor de R\$200 mil, e também Vitória Industrial, correspondente aos financiamentos da Vitória Industrial, com saldo de R\$501.514,45 em setembro. Destacamos que a companhia não possui relatório de controle com a composição dos adiantamentos, impossibilitando a análise pormenorizada. Quanto aos valores do João Aberto a empresa esclareceu que refere-se a um silo que não foi pago pelo cliente. Não deu maiores detalhes, e nem porque um débito de clientes caracteriza uma obrigação da empresa.



**Não circulante:** refere-se aos débitos com os sócios Roberto Brauner Penteadó no valor de R\$ 120.000,00 e Patricia M. Barreto Penteadó de R\$1.154.702,06 arrolados na Recuperação Judicial. Compreende também Parcelamentos Fiscais no valor total de R\$6.255.246,01 todos vencidos por conta da inadimplência.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Industrial Vitória

BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA		2018	2019	2020	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
ATIVO	CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)
	Outros créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imobilizado	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		2018	2019	2020	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
PASSIVO	CIRCULANTE	-	-	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121	1.471.121
	Empréstimos	-	-	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101	1.427.101
	Fornecedores	-	-	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020	44.020
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>	<b>(1.489.121)</b>
	Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lucros/Prejuízos Acumulados	(18.000)	(18.000)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)	(1.489.121)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	<b>(18.000)</b>	



**Imobilizado:** O registro em balancete não corresponde a realidade visto consta somente o valor das depreciações acumuladas e nenhum bem registrado. A Recuperanda não forneceu maiores esclarecimentos.



**Empréstimos e financiamentos:** Compreende empréstimos junto ao Banco do Brasil no valor de R\$1.000.376,69 e Máquinas Vitória S/A de R\$426.724,22., ambos arrolados na RJ.



**Fornecedores:** A Recuperanda não possui relatório de controle dos fornecedores. Os valores estão arrolados na Recuperação sendo Meincke e Cont no valor de R\$15.960,00 Camil e Silva no valor de R\$28.060,16, porém consta na RJ o valor total de R\$ 41.125,74. A diferença do débito arrolado na recuperação com o registro com o registro contábil não foi esclarecido.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanco Patrimonial – Vitória Industrial Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
ATIVO	CIRCULANTE	31.901	32	3.312	3.088	12.307	101.089	1.604	22.196	39.730
	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.901	32	3.312	3.088	12.307	101.089	1.604	22.196	39.730
	NÃO CIRCULANTE	561.964	593.718	590.053	590.145	579.756	490.831	590.179	569.403	551.514
	Outros créditos	561.964	593.718	590.053	590.145	579.756	490.831	590.179	569.403	551.514
	TOTAL DO ATIVO	593.865	593.750	593.365	593.232	592.063	591.921	591.783	591.600	591.244
BALANÇO PATRIMONIAL		jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.072	1.072	1.072	1.072	-	-	-	-	-
	Empréstimos	1.072	1.072	1.072	1.072	-	-	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904
	Capital Social	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	542.904	542.904	542.904	542.904	542.904	542.904	542.904	542.904	542.904
TOTAL DO PASSIVO	593.976	593.976	593.976	593.976	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904	592.904



**Disponibilidades** A Recuperanda possui movimentação exclusivamente através do banco Itaú, com saldo de R\$10,00 em conta corrente e R\$39.719,91 na aplicação financeira. A Empresa apresentou o Extrato bancário atestando os valores contabilizados. Conforme razão, os pagamentos envolvem recebimentos e transferência das Máquinas Vitória.



**Outros Créditos:** engloba Máquinas Vitória Contrato de Mutuo no valor de R\$501.514,45 referente as transações entre as empresas, e Valores a receber dos Sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Penteadó de R\$ 49.500,00.



**Empréstimos e financiamentos:** Compreendia até o mês de maio o valor de R\$1.071,63 devido as Máquinas Vitória S/A, contudo o pagamento foi realizado em 01/05/2021.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Demonstrativo de resultado – Consolidado

**NOTA:** para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta Administradora consolidou as informações constantes no DRE. As empresas Industrial Vitória e Vitória Industrial não possuem receitas, apenas despesas que estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.

DRE CONSOLIDADO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	2021
Receita Bruta	754.788	1.691.076	379.918	127.826	45.867	94.821	17.800	6.956	2.310	-	315.850	463.159	1.074.589
(-) Devoluções e Abatimentos	(50.575)	-	-	-	(14.000)	-	-	-	-	-	-	(7.000)	(21.000)
(-) Impostos s/ vendas	(43.743)	(514.849)	(66.253)	(32.473)	(7.806)	(16.474)	(2.701)	(1.033)	(343)	-	(29.374)	(47.824)	(138.028)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>660.470</b>	<b>1.176.227</b>	<b>313.665</b>	<b>95.353</b>	<b>24.062</b>	<b>78.346</b>	<b>15.099</b>	<b>5.923</b>	<b>1.967</b>	<b>-</b>	<b>286.476</b>	<b>408.334</b>	<b>915.561</b>
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(759.997)	-	-	(18.841)	(27.833)	(8.118)	17	(44.994)	(73.988)	(49.214)	(127.036)	(137.271)	(487.278)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(99.527)</b>	<b>1.176.227</b>	<b>313.665</b>	<b>76.513</b>	<b>(3.771)</b>	<b>70.228</b>	<b>15.116</b>	<b>(39.071)</b>	<b>(72.021)</b>	<b>(49.214)</b>	<b>159.441</b>	<b>271.063</b>	<b>428.283</b>
<b>DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.350.896)</b>	<b>(854.897)</b>	<b>(383.777)</b>	<b>(62.647)</b>	<b>(57.326)</b>	<b>(55.276)</b>	<b>(53.189)</b>	<b>(51.348)</b>	<b>(59.175)</b>	<b>(69.629)</b>	<b>(64.292)</b>	<b>(85.915)</b>	<b>(558.795)</b>
Despesas com Pessoal	-	-	-	(43.204)	(43.176)	(42.539)	(46.187)	(37.214)	(41.765)	(44.447)	(45.195)	(52.595)	(396.323)
Despesas Administrativas	(1.462.810)	(756.967)	(313.800)	(19.443)	(14.149)	(12.736)	(7.002)	(14.134)	(17.411)	(25.182)	(24.241)	(33.319)	(167.617)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.</b>	<b>(1.450.422)</b>	<b>321.330</b>	<b>(70.112)</b>	<b>13.866</b>	<b>(61.097)</b>	<b>14.953</b>	<b>(38.073)</b>	<b>(90.418)</b>	<b>(131.196)</b>	<b>(118.843)</b>	<b>95.149</b>	<b>185.148</b>	<b>(130.512)</b>
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	(6.238)	-	-	(111)	(394)	(386)	(132)	(98)	(143)	(137)	(194)	(356)	(1.950)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	<b>(1.456.660)</b>	<b>321.330</b>	<b>(70.112)</b>	<b>13.755</b>	<b>(61.490)</b>	<b>14.567</b>	<b>(38.206)</b>	<b>(90.516)</b>	<b>(131.339)</b>	<b>(118.980)</b>	<b>94.955</b>	<b>184.793</b>	<b>(132.462)</b>



**Receita bruta:** Devido as peculiaridades do negócio, o faturamento possui oscilações mensais. Nos meses de entre safra, tende a cair, recuperando o crescimento a partir do mês de julho. O mês de setembro apresentou aumento de 47% em relação ao mês de agosto.



**Custos das mercadorias vendidas:** representaram 33% da receita líquida, sendo o principal custo as variações de matéria prima. As compras são lançadas diretamente nos custos.



**Despesas Com Pessoal:** o valor de R\$ 52.595,22 corresponde as despesas com salários, pró-labore no valor de R\$19.500,00, INSS e FGTS. O aumento nos últimos meses refere-se as contratações de 6 funcionários entre os meses de julho a setembro.



**Despesas administrativas:** Compreende energia elétrica de R\$6,8 mil, combustível de R\$4,8 mil, além de outras despesas menores. Além disso, a principal despesas corresponde aos serviços de terceiros no valor de R\$16.700,85 no mês de setembro. Entre os principais prestadores destacam-se: Cesar Peres no valor mensal de R\$ 15.000,00, Mario José Milman valor mensal de R\$5.000,00, Detalhare contabilidade valor mensal de R\$3.300,00, Adão Nei Cardoso apoio administrativo no valor mensal fixo de R\$2.000,00. Além disso Matheus Novack eletricitista que atende setor de produção e demais necessidades de elétrica, que em setembro prestou serviços no montante de R\$1.455,85 e Rita Maria Cortez manutenção de equipamentos, no total de R\$3.000,00 em setembro.



**Resultado financeiro:** Não apresentou receitas financeiras no ano de 2021 e as despesas englobam tarifas bancárias e juros, até o mês de setembro de 2021 o resultado negativo alcançou o montante de R\$ 1.950,36.



**Resultado:** a elevação nas vendas foi o motivo principal para o lucro de R\$ 184.792,50 em setembro, devido ao encerramento do período de entressafra. As despesas se mantiveram equilibradas durante o ano de 2021, sofrendo algumas oscilações mensais devido as contratações e necessidades de manutenção pontual. A Empresa busca se reestruturar, contratando colaboradores mais experientes, e reduzindo custos. Contudo, no acumulado do ano, o Grupo Vitória carrega prejuízos de R\$ 132.462,34.



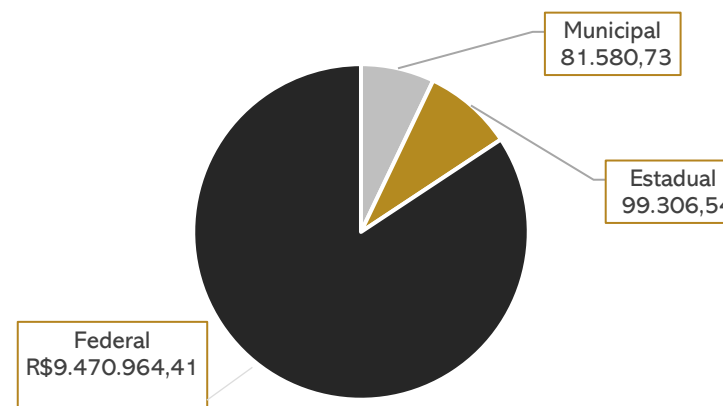
# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

## Dívida tributária

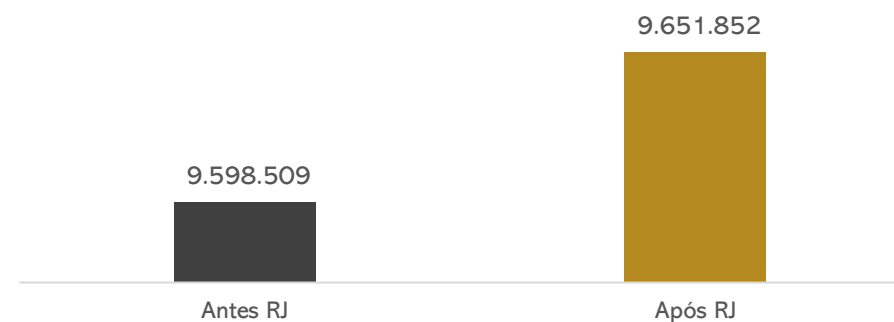
Em relação ao passivo tributário as empresas Industrial Vitória e Vitória Industrial não apresentam débitos tributários. A Recuperanda não vem adimplindo com os tributos mensais, realizando em alguns meses, como em setembro/2021, a compensação de tributos. A mesma informa que pretende aderir aos parcelamentos disponíveis e aguarda o resultado da assembleia e aprovação de pagamento proposto aos credores sujeitos para adequar o seu fluxo de pagamento. Ao final de setembro o passivo tributário somou 9.651.851,68, conforme evidenciado abaixo:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	VALOR
ICMS A RECOLHER	73.702
ISS A RECOLHER	20.253
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	791
IRRF A RECOLHER	197.096
PIS A RECOLHER	156.784
COFINS A RECOLHER	543.619
IPTU A PAGAR	25.905
INSS A RECOLHER	1.730.206
FGTS A RECOLHER	218.511
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	25.604
FGTS PARCELAMENTO	88.176
INSS PARCELAMENTO	315.958
IPTU PARCELAMENTO	35.422
OUTROS PARCELAMENTOS	6.219.824
<b>TOTAL</b>	<b>9.651.851,68</b>

Tributos Por Esfera



POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Meios de Recuperação

- As momentâneas dificuldades apresentadas pelo Grupo Vitória serão solucionadas mediante a reestruturação operacional e financeiro da empresa, conforme descrição elencada neste plano. Na esteira da reestruturação, o Grupo Recuperando, ao seu exclusivo critério e na busca da preservação de sua atividade e do pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial, poderá constituir, com seus ativos operacionais, sociedade subsidiária operacional para a exploração da prestação dos serviços previstos em seu estatuto social. Dessa sociedade a ser constituída poderão participar credores quirografários parceiros fornecedores, bem como dela também poderão participar credores que não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, mas que pretendam aderir a este Plano.
- O Grupo Recuperando está implantando uma série de medidas destinadas a reforçar o caixa das empresas, tais como, cortes de custo, racionalização e melhoria de processos e uma política de não distribuição de dividendos ao sócio até o final do prazo legalmente previsto para o acompanhamento judicial da recuperação.
- Alternativamente, o Grupo Recuperando poderá adotar o sistema de arrendamento de ativos estratégicos, efetivando-se remuneração da fruição destes bens, apta a garantir fluxo de caixa compatível para o pagamento de seus credores. O arrendamento poderá ainda ser meio de recuperação conjugado a eventual alienação de unidade produtiva, ou seja, formar-se-á contrato conjunto para a alienação de unidade produtiva isolada e ainda arrendamento de eventuais ativos imobilizados que permeiem a UPI alienada.
- O Grupo Recuperando poderá alienar ativos operacionais e não operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e recomposição do capital de giro.
- O Grupo Recuperando poderá obter novos recursos junto a credores fomentadores para fazer frente às obrigações assumidas ou para recomposição do capital de giro. Para estes contratos celebrados após o deferimento da recuperação judicial, será atribuído *ex lege* a característica de créditos extraconcursais e preferenciais frente aos demais, caso haja quebra da empresa.

### Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA								
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	Amortização	Atualização
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salário Mínimo	992.711,10	Não há	Não	homologação do Plano	EM ATÉ 12 MESES	Não há	Não há
	Saldo remanescente		90%	Não	homologação do Plano			
Classe III - Quirografários	Não há	5.535.014,96	Não há	12 meses	homologação do Plano	144	1% ao ano, do Ano 2 até o ano 11, totalizando 10%; e 90% no 12º ano	TR + 1% a.a.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.527.726,06</b>						



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.064.567,97D	208.727,18	97.744,95	13.175.550,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.870.187,58D	208.727,18	97.744,95	2.981.169,81D
3	DISPONÍVEL	4.342,90D	111.077,25	90.568,73	24.851,42D
4	CAIXA	4.342,90D	111.077,25	90.568,73	24.851,42D
5	CAIXA GERAL	4.342,90D	111.077,25	90.568,73	24.851,42D
12	CLIENTES	1.164.364,21D	80.760,00	0,00	1.245.124,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,21D	80.760,00	0,00	1.245.124,21D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	80.760,00	0,00	80.760,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	551.340,60D	16.889,93	7.176,22	561.054,31D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551.340,60D	6.889,93	7.176,22	551.054,31D
29	IPI A RECUPERAR	398.283,44D	874,70	1.160,99	397.997,15D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.757,40	3.757,40	0,00
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	3.133,98D	1.855,08	1.855,08	3.133,98D
41	PIS A RECUPERAR	667,62D	402,75	402,75	667,62D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMPEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D
546	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.064.567,97C	1.136.635,40	1.233.752,34	13.161.684,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.407.533,39C	1.136.635,40	1.233.752,34	6.504.650,33C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	83.838,00C	21.617,22	16.525,09	78.745,87C
165	FORNECEDORES	83.838,00C	21.617,22	16.525,09	78.745,87C
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	7.233,45	0,54	7.232,91D
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	1.159,22	0,00	1.159,22D
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	4.533,73	4.533,73	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	709,40	709,40	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	1.785,48	1.785,48	0,00
629	Irmaos Jouglard Ltda - Matriz Md	0,00	26,55	26,55	0,00
624	T K PRIEBE LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	820,00	820,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	955.560,27C	7.176,22	34.591,67	982.975,72C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	955.560,27C	7.176,22	34.591,67	982.975,72C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	1.160,99	1.160,99	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	54.602,57C	3.757,40	19.590,92	70.436,09C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	175.827,90C	0,00	2.118,45	177.946,35C
179	PIS A RECOLHER	149.736,37C	402,75	2.090,83	151.424,45C
180	COFINS A RECOLHER	511.218,67C	1.855,08	9.630,48	518.994,07C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.935.852,39C	1.106.007,78	1.126.773,91	3.956.618,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.601.321,97C	1.106.007,78	1.114.438,90	1.609.753,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.720,29C	7.491,20	16.889,81	98.118,90C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	441.262,17C	8.042,82	6.500,00	439.719,35C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	851.187,07C	857.878,34	226.977,62	220.286,35C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	218.643,44C	232.595,42	864.002,07	850.050,09C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.509,00C	0,00	69,40	1.578,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280.611,49C	0,00	12.335,01	2.292.946,50C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
191	INSS A RECOLHER	1.629.479,51C	0,00	11.169,12	1.640.648,63C
192	FGTS A RECOLHER	207.854,04C	0,00	1.165,89	209.019,93C
586	PENSAO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	795.743,21C	1.834,18	55.861,67	849.770,70C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	795.743,21C	1.834,18	55.861,67	849.770,70C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	530.743,21C	1.834,18	55.861,67	584.770,70C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.732,36	9.244,47	81.487,89D
500	CUSTOS	0,00	25.730,53	6.889,93	18.840,60D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	25.730,53	6.889,93	18.840,60D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	25.730,53	6.889,93	18.840,60D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	25.730,53	4.632,10	21.098,43D
641	(-) CREDITO COFINS	0,00	0,00	1.855,08	1.855,08C
642	(-) CREDITO PIS	0,00	0,00	402,75	402,75C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.001,83	2.354,54	62.647,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.001,83	2.354,54	62.647,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.558,49	2.354,54	43.203,95D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.889,81	2.309,23	14.580,58D
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
336	INSS	0,00	7.878,79	0,00	7.878,79D
337	FGTS	0,00	1.165,89	0,00	1.165,89D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	104,00	45,31	58,69D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	19.442,80	0,00	19.442,80D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.392,84	0,00	3.392,84D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	413,13	0,00	413,13D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	131,81	0,00	131,81D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
315	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.063,22	0,00	2.063,22D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	3.159,30	0,00	3.159,30D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	288,00	0,00	288,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.850,50	0,00	1.850,50D
618	OUTRAS DESPESAS	0,00	560,00	0,00	560,00D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	59,00	0,00	59,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,54	0,00	0,54D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,54	0,00	0,54D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	32.473,22	127.826,40	95.353,18C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.473,22	127.826,40	95.353,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	127.826,40	127.826,40C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	127.826,40	127.826,40C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	127.826,40	127.826,40C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.473,22	0,00	32.473,22D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	32.473,22	0,00	32.473,22D
425	(-) IPI	0,00	1.160,99	0,00	1.160,99D
426	(-) ICMS	0,00	19.590,92	0,00	19.590,92D
428	(-) COFINS	0,00	9.630,48	0,00	9.630,48D
429	(-) PIS	0,00	2.090,83	0,00	2.090,83D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		13.064.567,97C	1.136.635,40	1.233.752,34	13.161.684,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	90.732,36	9.244,47	81.487,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	32.473,22	127.826,40	95.353,18C
ATIVO		13.064.567,97D	208.727,18	97.744,95	13.175.550,20D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.064.567,97D	299.459,54	106.989,42	13.257.038,09D
CONTAS CREDORAS		13.064.567,97C	1.169.108,62	1.361.578,74	13.257.038,09C
RESULTADO DO MES		0,00	81.487,89	95.353,18	13.865,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	81.487,89	95.353,18	13.865,29C

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.175.550,20D	111.425,59	110.575,64	13.176.400,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.981.169,81D	111.425,59	110.575,64	2.982.019,76D
3	DISPONÍVEL	24.851,42D	54.099,29	60.132,80	18.817,91D
4	CAIXA	24.851,42D	54.099,29	60.132,80	18.817,91D
5	CAIXA GERAL	24.851,42D	54.099,29	60.132,80	18.817,91D
12	CLIENTES	1.245.124,21D	42.637,34	42.637,34	1.245.124,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.245.124,21D	42.637,34	42.637,34	1.245.124,21D
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
679	EDUARDO ANTONIO CORREA RAVANELLO	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
680	FC CAVALCANTI E CIA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
678	FERNANDO ARNALDO BERTHOLD	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
645	GODEVAR ROLAO SALGUEIRO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
646	JOSE NEWTON MOTTA PINTO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
681	LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN	0,00	3.930,39	3.930,39	0,00
664	SYLVIO EDUARDO MOREIRA ESTRAZULAS	0,00	5.899,95	5.899,95	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	561.054,31D	14.688,96	7.805,50	567.937,77D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551.054,31D	14.688,96	7.805,50	557.937,77D
29	IPI A RECUPERAR	397.997,15D	2.140,45	799,68	399.337,92D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.458,55	3.356,84	4.101,71D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	3.133,98D	4.182,02	2.998,08	4.317,92D
41	PIS A RECUPERAR	667,62D	907,94	650,90	924,66D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D
546	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.161.684,91C	97.925,56	160.150,86	13.223.910,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.504.650,33C	97.925,56	160.150,86	6.566.875,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	78.745,87C	38.826,53	47.218,66	87.138,00C
165	FORNECEDORES	78.745,87C	38.826,53	47.218,66	87.138,00C
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	7.232,91D	0,00	7.232,91	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	1.159,22D	45,17	1.204,39	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	26.168,71	26.168,71	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	371,35	371,35	0,00
668	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	59,85	59,85	0,00
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	4.720,89	4.720,89	0,00
629	Irmaos Jouglard Ltda - Matriz Md	0,00	421,20	421,20	0,00
627	MARIANA DA SILVA WASTELESKI EIRELI	0,00	722,00	722,00	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	615,84	615,84	0,00
676	P S R COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	8,02	8,02	0,00
673	SOLDMAC	0,00	88,00	88,00	0,00
624	T K PRIEBE LTDA	0,00	12,50	12,50	0,00
654	USINAGEM E FUNDIÇÃO BORGHETTI EIRELI	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	480,00	480,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	982.975,72C	7.805,50	9.923,95	985.094,17C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	982.975,72C	7.805,50	9.923,95	985.094,17C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	799,68	799,68	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	70.436,09C	3.356,84	3.356,84	70.436,09C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	177.946,35C	0,00	2.118,45	180.064,80C
179	PIS A RECOLHER	151.424,45C	650,90	650,90	151.424,45C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
180	COFINS A RECOLHER	518.994,07C	2.998,08	2.998,08	518.994,07C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.956.618,52C	22.656,19	48.838,78	3.982.801,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.609.753,09C	22.656,19	36.500,55	1.623.597,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.118,90C	12.607,63	16.931,15	102.442,42C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	439.719,35C	2.097,00	6.500,00	444.122,35C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	220.286,35C	5.409,69	6.500,00	221.376,66C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	850.050,09C	2.541,87	6.500,00	854.008,22C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.578,40C	0,00	69,40	1.647,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.292.946,50C	0,00	12.338,23	2.305.284,73C
191	INSS A RECOLHER	1.640.648,63C	0,00	11.171,58	1.651.820,21C
192	FGTS A RECOLHER	209.019,93C	0,00	1.166,65	210.186,58C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	849.770,70C	28.637,34	54.169,47	875.302,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	849.770,70C	28.637,34	54.169,47	875.302,83C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	584.770,70C	28.637,34	54.169,47	610.302,83C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.487,89D	102.517,13	17.080,12	166.924,90D
500	CUSTOS	18.840,60D	42.521,88	14.688,96	46.673,52D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	18.840,60D	42.521,88	14.688,96	46.673,52D
271	MATERIAL APLICADO	18.840,60D	42.521,88	14.688,96	46.673,52D
272	MATÉRIA-PRIMA	21.098,43D	42.521,88	9.599,00	54.021,31D
641	(-) CREDITO COFINS	1.855,08C	0,00	4.182,02	6.037,10C
642	(-) CREDITO PIS	402,75C	0,00	907,94	1.310,69C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	62.647,29D	59.995,25	2.391,16	120.251,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.647,29D	59.995,25	2.391,16	120.251,38D
330	DESPESAS COM PESSOAL	43.203,95D	45.567,24	2.391,16	86.380,03D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.580,58D	16.931,15	2.345,85	29.165,88D
332	PRÓ-LABORE	19.500,00D	19.500,00	0,00	39.000,00D
336	INSS	7.878,79D	7.881,44	0,00	15.760,23D
337	FGTS	1.165,89D	1.166,65	0,00	2.332,54D
492	VALE TRANSPORTE	58,69D	88,00	45,31	101,38D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
353	DESPESAS GERAIS	19.442,80D	14.149,42	0,00	33.592,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.392,84D	3.821,48	0,00	7.214,32D
356	TELEFONE E INTERNET	413,13D	27,24	0,00	440,37D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,81D	0,00	0,00	131,81D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.455,00D	606,90	0,00	8.061,90D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	24,60	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	70,00D	282,37	0,00	352,37D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.063,22D	0,00	0,00	2.063,22D
292	COMBUSTÍVEL	3.159,30D	1.825,50	0,00	4.984,80D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	288,00D	2.739,33	0,00	3.027,33D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.850,50D	4.450,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	560,00D	254,00	0,00	814,00D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	59,00D	118,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,54D	278,59	0,00	279,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,54D	278,59	0,00	279,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	95.353,18C	21.805,50	45.867,16	119.414,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	95.353,18C	21.805,50	45.867,16	119.414,84C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	127.826,40C	0,00	45.867,16	173.693,56C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	127.826,40C	0,00	45.867,16	173.693,56C
406	VENDA DE PRODUTOS	127.826,40C	0,00	45.867,16	173.693,56C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.473,22D	21.805,50	0,00	54.278,72D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.473,22D	7.805,50	0,00	40.278,72D
425	(-) IPI	1.160,99D	799,68	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	19.590,92D	3.356,84	0,00	22.947,76D
428	(-) COFINS	9.630,48D	2.998,08	0,00	12.628,56D
429	(-) PIS	2.090,83D	650,90	0,00	2.741,73D

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.161.684,91C	97.925,56	160.150,86	13.223.910,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.487,89D	102.517,13	17.080,12	166.924,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	95.353,18C	21.805,50	45.867,16	119.414,84C
ATIVO	13.175.550,20D	111.425,59	110.575,64	13.176.400,15D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.257.038,09D	213.942,72	127.655,76	13.343.325,05D
CONTAS CREDORAS	13.257.038,09C	119.731,06	206.018,02	13.343.325,05C
RESULTADO DO MES	0,00	85.437,01	24.061,66	61.375,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.865,29C	166.924,90	119.414,84	47.510,06D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.176.400,15D	103.105,26	103.661,37	13.175.844,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.982.019,76D	103.105,26	103.661,37	2.981.463,65D
3	DISPONÍVEL	18.817,91D	0,00	51.734,31	32.916,40C
4	CAIXA	18.817,91D	0,00	51.734,31	32.916,40C
5	CAIXA GERAL	18.817,91D	0,00	51.734,31	32.916,40C
12	CLIENTES	1.245.124,21D	94.820,88	43.099,99	1.296.845,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.245.124,21D	94.820,88	43.099,99	1.296.845,10D
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
695	COOP MISTA DOS PEQUENOS AGRIC DA REG SUL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
693	FREITAS COM DE ARROZ LTDA	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
662	JORGE COUTINHO SCHMIDT	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
692	LEONARDO WEYMAR	0,00	74.720,89	23.000,00	51.720,89D
694	MORAES & PRADO AGROPEC LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	567.937,77D	8.284,38	8.827,07	567.395,08D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	557.937,77D	3.284,38	8.827,07	552.395,08D
29	IPI A RECUPERAR	399.337,92D	0,00	0,00	399.337,92D
30	ICMS A RECUPERAR	4.101,71D	1.713,79	5.815,50	0,00
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	4.317,92D	1.290,43	2.474,37	3.133,98D
41	PIS A RECUPERAR	924,66D	280,16	537,20	667,62D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D
546	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.223.910,21C	142.637,19	127.128,37	13.208.401,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.566.875,63C	142.637,19	127.128,37	6.551.366,81C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	87.138,00C	13.936,39	15.246,90	88.448,51C
165	FORNECEDORES	87.138,00C	13.936,39	15.246,90	88.448,51C
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	9.509,80	9.509,80	0,00
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	283,24	283,24	0,00
627	MARIANA DA SILVA WASIELESKI EIRELI	0,00	219,00	219,00	0,00
654	USINAGEM E FUNDIÇÃO BORGHETTI EIRELI	0,00	624,35	624,35	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	0,00	1.310,51	1.310,51C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	985.094,17C	8.827,07	18.597,51	994.864,61C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	985.094,17C	8.827,07	18.597,51	994.864,61C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	0,00	0,00	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	70.436,09C	5.815,50	7.860,76	72.481,35C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	180.064,80C	0,00	2.123,07	182.187,87C
179	PIS A RECOLHER	151.424,45C	537,20	1.536,49	152.423,74C
180	COFINS A RECOLHER	518.994,07C	2.474,37	7.077,19	523.596,89C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.982.801,11C	52.765,88	72.561,20	4.002.596,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.623.597,45C	52.765,88	60.421,50	1.631.253,07C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.442,42C	16.754,95	16.844,24	102.531,71C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	444.122,35C	5.772,05	6.500,00	444.850,30C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	221.376,66C	26.415,38	30.507,86	225.469,14C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	854.008,22C	3.823,50	6.500,00	856.684,72C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.647,80C	0,00	69,40	1.717,20C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.305.284,73C	0,00	12.139,70	2.317.424,43C
191	INSS A RECOLHER	1.651.820,21C	0,00	11.009,46	1.662.829,67C
192	FGTS A RECOLHER	210.186,58C	0,00	1.130,24	211.316,82C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	875.302,83C	67.107,85	20.722,76	828.917,74C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	875.302,83C	67.107,85	20.722,76	828.917,74C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	610.302,83C	67.107,85	20.722,76	563.917,74C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	166.924,90D	69.434,43	6.040,70	230.318,63D
500	CUSTOS	46.673,52D	11.402,59	3.284,38	54.791,73D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	46.673,52D	11.402,59	3.284,38	54.791,73D
271	MATERIAL APLICADO	46.673,52D	11.402,59	3.284,38	54.791,73D
272	MATÉRIA-PRIMA	54.021,31D	11.402,59	1.713,79	63.710,11D
641	(-) CREDITO COFINS	6.037,10C	0,00	1.290,43	7.327,53C
642	(-) CREDITO PIS	1.310,69C	0,00	280,16	1.590,85C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	120.251,38D	58.031,84	2.756,32	175.526,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.251,38D	58.031,84	2.756,32	175.526,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	86.380,03D	45.295,64	2.756,32	128.919,35D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.165,88D	16.844,24	2.711,01	43.299,11D
332	PRÓ-LABORE	39.000,00D	19.500,00	0,00	58.500,00D
336	INSS	15.760,23D	7.757,16	0,00	23.517,39D
337	FGTS	2.332,54D	1.130,24	0,00	3.462,78D
492	VALE TRANSPORTE	101,38D	64,00	45,31	120,07D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
353	DESPESAS GERAIS	33.592,22D	12.736,20	0,00	46.328,42D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.214,32D	3.609,93	0,00	10.824,25D
356	TELEFONE E INTERNET	440,37D	153,28	0,00	593,65D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	44,00	0,00	44,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,81D	17,90	0,00	149,71D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.061,90D	5.610,51	0,00	13.672,41D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	352,37D	0,00	0,00	352,37D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.063,22D	0,00	0,00	2.063,22D
292	COMBUSTÍVEL	4.984,80D	2.280,08	0,00	7.264,88D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	3.027,33D	765,70	0,00	3.793,03D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	814,00D	254,80	0,00	1.068,80D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	279,13D	0,00	0,00	279,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	279,13D	0,00	0,00	279,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.414,84C	16.474,44	94.820,88	197.761,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	119.414,84C	16.474,44	94.820,88	197.761,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	173.693,56C	0,00	94.820,88	268.514,44C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	173.693,56C	0,00	94.820,88	268.514,44C
406	VENDA DE PRODUTOS	173.693,56C	0,00	94.820,88	268.514,44C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.278,72D	16.474,44	0,00	70.753,16D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.278,72D	16.474,44	0,00	56.753,16D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	22.947,76D	7.860,76	0,00	30.808,52D
428	(-) COFINS	12.628,56D	7.077,19	0,00	19.705,75D
429	(-) PIS	2.741,73D	1.536,49	0,00	4.278,22D

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.223.910,21C	142.637,19	127.128,37	13.208.401,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	166.924,90D	69.434,43	6.040,70	230.318,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.414,84C	16.474,44	94.820,88	197.761,28C
ATIVO	13.176.400,15D	103.105,26	103.661,37	13.175.844,04D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.343.325,05D	172.539,69	109.702,07	13.406.162,67D
CONTAS CREDORAS	13.343.325,05C	159.111,63	221.949,25	13.406.162,67C
RESULTADO DO MES	0,00	63.393,73	78.346,44	14.952,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.510,06D	230.318,63	197.761,28	32.557,35D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.175.844,04D	17.816,77	34.306,02	13.159.354,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.981.463,65D	17.816,77	34.306,02	2.964.974,40D
3	DISPONÍVEL	32.916,40C	0,00	8.152,38	41.068,78C
4	CAIXA	32.916,40C	0,00	8.152,38	41.068,78C
5	CAIXA GERAL	32.916,40C	0,00	8.152,38	41.068,78C
12	CLIENTES	1.296.845,10D	17.800,01	26.136,88	1.288.508,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.296.845,10D	17.800,01	26.136,88	1.288.508,23D
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
713	COBRARROZ COML BRASILEIRA DE ARROZ LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
715	GLAURO LUIS ALBERTI	0,00	16.000,01	0,00	16.000,01D
692	LEONARDO WEYMAR	51.720,89D	0,00	26.136,88	25.584,01D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	567.395,08D	16,76	16,76	567.395,08D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552.395,08D	16,76	16,76	552.395,08D
29	IPI A RECUPERAR	399.337,92D	0,00	0,00	399.337,92D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	3.133,98D	13,77	13,77	3.133,98D
41	PIS A RECUPERAR	667,62D	2,99	2,99	667,62D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMPEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D
546	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.208.401,39C	42.264,21	63.848,41	13.229.985,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.551.366,81C	42.264,21	63.848,41	6.572.951,01C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	88.448,51C	3.300,00	3.300,00	88.448,51C
165	FORNECEDORES	88.448,51C	3.300,00	3.300,00	88.448,51C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	1.310,51C	0,00	0,00	1.310,51C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETLHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	994.864,61C	16,76	4.889,15	999.737,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	994.864,61C	16,76	4.889,15	999.737,00C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	0,00	0,00	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	72.481,35C	0,00	1.220,78	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	182.187,87C	0,00	2.188,37	184.376,24C
179	PIS A RECOLHER	152.423,74C	2,99	264,00	152.684,75C
180	COFINS A RECOLHER	523.596,89C	13,77	1.216,00	524.799,12C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.002.596,43C	12.810,57	52.359,26	4.042.145,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.631.253,07C	12.810,57	38.990,97	1.657.433,47C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.531,71C	7.269,05	19.421,57	114.684,23C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	444.850,30C	2.713,84	6.500,00	448.636,46C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	225.469,14C	1.413,84	6.500,00	230.555,30C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	856.684,72C	1.413,84	6.500,00	861.770,88C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.717,20C	0,00	69,40	1.786,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.317.424,43C	0,00	13.368,29	2.330.792,72C
191	INSS A RECOLHER	1.662.829,67C	0,00	12.018,19	1.674.847,86C
192	FGTS A RECOLHER	211.316,82C	0,00	1.350,10	212.666,92C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	828.917,74C	26.136,88	3.300,00	806.080,86C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	828.917,74C	26.136,88	3.300,00	806.080,86C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	563.917,74C	26.136,88	3.300,00	541.080,86C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	230.318,63D	55.781,45	2.608,77	283.491,31D
500	CUSTOS	54.791,73D	0,00	16,76	54.774,97D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	54.791,73D	0,00	16,76	54.774,97D
271	MATERIAL APLICADO	54.791,73D	0,00	16,76	54.774,97D
272	MATÉRIA-PRIMA	63.710,11D	0,00	0,00	63.710,11D
641	(-) CREDITO COFINS	7.327,53C	0,00	13,77	7.341,30C
642	(-) CREDITO PIS	1.590,85C	0,00	2,99	1.593,84C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	175.526,90D	55.781,45	2.592,01	228.716,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.526,90D	55.781,45	2.592,01	228.716,34D
330	DESPESAS COM PESSOAL	128.919,35D	48.779,07	2.592,01	175.106,41D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.299,11D	19.421,57	2.545,56	60.175,12D
332	PRÓ-LABORE	58.500,00D	19.500,00	0,00	78.000,00D
336	INSS	23.517,39D	8.507,40	0,00	32.024,79D
337	FGTS	3.462,78D	1.350,10	0,00	4.812,88D
492	VALE TRANSPORTE	120,07D	0,00	46,45	73,62D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
353	DESPESAS GERAIS	46.328,42D	7.002,38	0,00	53.330,80D
354	ENERGIA ELÉTRICA	10.824,25D	0,00	0,00	10.824,25D
356	TELEFONE E INTERNET	593,65D	0,00	0,00	593,65D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	149,71D	0,00	0,00	149,71D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.672,41D	3.760,00	0,00	17.432,41D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	352,37D	0,00	0,00	352,37D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.063,22D	0,00	0,00	2.063,22D
292	COMBUSTÍVEL	7.264,88D	1.485,07	0,00	8.749,95D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	3.793,03D	181,20	0,00	3.974,23D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	1.068,80D	1.576,11	0,00	2.644,91D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	279,13D	0,00	0,00	279,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	279,13D	0,00	0,00	279,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	197.761,28C	2.700,78	17.800,01	212.860,51C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	197.761,28C	2.700,78	17.800,01	212.860,51C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	268.514,44C	0,00	17.800,01	286.314,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	268.514,44C	0,00	17.800,01	286.314,45C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	268.514,44C	0,00	17.800,01	286.314,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	70.753,16D	2.700,78	0,00	73.453,94D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	56.753,16D	2.700,78	0,00	59.453,94D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	30.808,52D	1.220,78	0,00	32.029,30D
428	(-) COFINS	19.705,75D	1.216,00	0,00	20.921,75D
429	(-) PIS	4.278,22D	264,00	0,00	4.542,22D

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.208.401,39C	42.264,21	63.848,41	13.229.985,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	230.318,63D	55.781,45	2.608,77	283.491,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	197.761,28C	2.700,78	17.800,01	212.860,51C
ATIVO	13.175.844,04D	17.816,77	34.306,02	13.159.354,79D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.406.162,67D	73.598,22	36.914,79	13.442.846,10D
CONTAS CREDORAS	13.406.162,67C	44.964,99	81.648,42	13.442.846,10C
RESULTADO DO MES	0,00	53.172,68	15.099,23	38.073,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.557,35D	283.491,31	212.860,51	70.630,80D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.159.354,79D	46.888,95	34.183,52	13.172.060,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.964.974,40D	46.888,95	34.183,52	2.977.679,83D
3	DISPONÍVEL	41.068,78C	16.986,71	23.946,53	48.028,60C
4	CAIXA	41.068,78C	16.986,71	23.946,53	48.028,60C
5	CAIXA GERAL	41.068,78C	16.986,71	23.946,53	48.028,60C
12	CLIENTES	1.288.508,23D	9.204,00	9.204,00	1.288.508,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.288.508,23D	9.204,00	9.204,00	1.288.508,23D
633	BECKER & COSTA LTDA	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
713	COBRARROZ COML BRASILEIRA DE ARROZ LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
717	EMERSON RODRIGO REETZ	0,00	6.956,00	6.956,00	0,00
715	GLAURO LUIS ALBERTI	16.000,01D	0,00	0,00	16.000,01D
692	LEONARDO WEYMAR	25.584,01D	0,00	0,00	25.584,01D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	567.395,08D	20.698,24	1.032,99	587.060,33D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00D	5.880,00	0,00	20.880,00D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00D	5.880,00	0,00	20.880,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	128,00	0,00	128,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	128,00	0,00	128,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552.395,08D	14.690,24	1.032,99	566.052,33D
29	IPI A RECUPERAR	399.337,92D	0,00	0,00	399.337,92D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.402,38	389,56	9.012,82D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	3.133,98D	4.344,62	528,66	6.949,94D
41	PIS A RECUPERAR	667,62D	943,24	114,77	1.496,09D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMMP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.229.985,59C	210.150,38	313.274,20	13.333.109,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.572.951,01C	210.150,38	313.274,20	6.676.074,83C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	88.448,51C	68.371,25	60.736,10	80.813,36C
165	FORNECEDORES	88.448,51C	68.371,25	60.736,10	80.813,36C
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	4.663,73	4.663,73	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	4.396,87	4.396,87	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	161,28	161,28	0,00
632	PANATLANTICA S/A	0,00	55.849,37	48.214,22	7.635,15D
506	FORNECEDOR DIVERSOS	1.310,51C	0,00	0,00	1.310,51C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	999.737,00C	1.032,99	3.151,44	1.001.855,45C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	999.737,00C	1.032,99	3.151,44	1.001.855,45C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	0,00	0,00	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	389,56	389,56	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	184.376,24C	0,00	2.118,45	186.494,69C
179	PIS A RECOLHER	152.684,75C	114,77	114,77	152.684,75C
180	COFINS A RECOLHER	524.799,12C	528,66	528,66	524.799,12C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.042.145,12C	26.307,91	46.273,50	4.062.110,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.657.433,47C	26.307,91	35.814,58	1.666.940,14C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.684,23C	15.936,42	16.272,94	115.020,75C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	448.636,46C	1.431,22	6.500,00	453.705,24C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	230.555,30C	4.379,08	6.500,00	232.676,22C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	861.770,88C	4.561,19	6.500,00	863.709,69C
491	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	1.786,60C	0,00	41,64	1.828,24C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.330.792,72C	0,00	10.458,92	2.341.251,64C
191	INSS A RECOLHER	1.674.847,86C	0,00	9.639,58	1.684.487,44C
192	FGTS A RECOLHER	212.666,92C	0,00	819,34	213.486,26C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	806.080,86C	114.438,23	203.113,16	894.755,79C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	806.080,86C	114.438,23	203.113,16	894.755,79C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	65.000,00C	0,00	100.000,00	165.000,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	541.080,86C	114.438,23	103.113,16	529.755,79C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	283.491,31D	117.106,07	20.764,67	379.832,71D
500	CUSTOS	54.774,97D	59.684,10	14.690,24	99.768,83D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	54.774,97D	59.684,10	14.690,24	99.768,83D
271	MATERIAL APLICADO	54.774,97D	59.684,10	14.690,24	99.768,83D
272	MATÉRIA-PRIMA	63.710,11D	59.684,10	9.402,38	113.991,83D
641	(-) CREDITO COFINS	7.341,30C	0,00	4.344,62	11.685,92C
642	(-) CREDITO PIS	1.593,84C	0,00	943,24	2.537,08C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	228.716,34D	57.421,97	6.074,43	280.063,88D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.716,34D	57.421,97	6.074,43	280.063,88D
330	DESPESAS COM PESSOAL	175.106,41D	43.288,44	6.074,43	212.320,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.175,12D	16.272,94	6.027,98	70.420,08D
332	PRÓ-LABORE	78.000,00D	19.500,00	0,00	97.500,00D
336	INSS	32.024,79D	6.696,16	0,00	38.720,95D
337	FGTS	4.812,88D	819,34	0,00	5.632,22D
492	VALE TRANSPORTE	73,62D	0,00	46,45	27,17D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	996,27	0,00	996,27D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	996,27	0,00	996,27D
353	DESPESAS GERAIS	53.330,80D	13.137,26	0,00	66.468,06D
354	ENERGIA ELÉTRICA	10.824,25D	4.684,25	0,00	15.508,50D
356	TELEFONE E INTERNET	593,65D	129,99	0,00	723,64D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	149,71D	90,01	0,00	239,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.432,41D	4.756,00	0,00	22.188,41D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	352,37D	150,67	0,00	503,04D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.063,22D	788,20	0,00	2.851,42D
292	COMBUSTÍVEL	8.749,95D	2.141,78	0,00	10.891,73D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
321	MANUTENÇÃO E REPARO	3.974,23D	206,36	0,00	4.180,59D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	2.644,91D	190,00	0,00	2.834,91D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	279,13D	0,00	0,00	279,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	279,13D	0,00	0,00	279,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	212.860,51C	1.032,99	6.956,00	218.783,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	212.860,51C	1.032,99	6.956,00	218.783,52C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	286.314,45C	0,00	6.956,00	293.270,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	286.314,45C	0,00	6.956,00	293.270,45C
406	VENDA DE PRODUTOS	286.314,45C	0,00	6.956,00	293.270,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	73.453,94D	1.032,99	0,00	74.486,93D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	59.453,94D	1.032,99	0,00	60.486,93D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	32.029,30D	389,56	0,00	32.418,86D
428	(-) COFINS	20.921,75D	528,66	0,00	21.450,41D
429	(-) PIS	4.542,22D	114,77	0,00	4.656,99D

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.229.985,59C	210.150,38	313.274,20	13.333.109,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	283.491,31D	117.106,07	20.764,67	379.832,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	212.860,51C	1.032,99	6.956,00	218.783,52C
ATIVO	13.159.354,79D	46.888,95	34.183,52	13.172.060,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.442.846,10D	163.995,02	54.948,19	13.551.892,93D
CONTAS CREDORAS	13.442.846,10C	211.183,37	320.230,20	13.551.892,93C
RESULTADO DO MES	0,00	96.341,40	5.923,01	90.418,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.630,80D	379.832,71	218.783,52	161.049,19D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.172.060,22D	177.294,22	133.339,24	13.216.015,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.977.679,83D	177.294,22	133.339,24	3.021.634,81D
3	DISPONÍVEL	48.028,60C	123.654,74	30.686,19	44.939,95D
4	CAIXA	48.028,60C	123.654,74	30.686,19	44.939,95D
5	CAIXA GERAL	48.028,60C	123.654,74	30.686,19	44.939,95D
12	CLIENTES	1.288.508,23D	2.310,00	102.310,00	1.188.508,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.288.508,23D	2.310,00	102.310,00	1.188.508,23D
742	ANDRE DE CAMPOS BREDOW	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
713	COBRARROZ COML BRASILEIRA DE ARROZ LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
715	GLAURO LUIS ALBERTI	16.000,01D	0,00	0,00	16.000,01D
719	J BECKER IND COM LTDA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
692	LEONARDO WEYMAR	25.584,01D	0,00	0,00	25.584,01D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	587.060,33D	51.329,48	343,05	638.046,76D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.880,00D	27.602,30	0,00	48.482,30D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.880,00D	27.602,30	0,00	48.482,30D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128,00D	120,00	0,00	248,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	128,00D	120,00	0,00	248,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	566.052,33D	23.607,18	343,05	589.316,46D
29	IPI A RECUPERAR	399.337,92D	3.753,92	0,00	403.091,84D
30	ICMS A RECUPERAR	9.012,82D	11.283,14	129,37	20.166,59D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	6.949,94D	7.041,40	175,56	13.815,78D
41	PIS A RECUPERAR	1.496,09D	1.528,72	38,12	2.986,69D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMPEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.333.109,41C	462.897,18	638.049,24	13.508.261,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.676.074,83C	462.897,18	638.049,24	6.851.226,89C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	80.813,36C	79.403,85	130.535,44	131.944,95C
165	FORNECEDORES	80.813,36C	79.403,85	130.535,44	131.944,95C
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	1.988,70	1.988,70	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	13.592,27	13.592,27	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	311,92	311,92	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	84,36	84,36	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	9.518,33	8.830,07	688,26D
724	IRMÃOS GALEAZI LTDA	0,00	1.249,78	1.249,78	0,00
629	Irmaos Jouglard Ltda - Matriz Md	0,00	1.316,99	1.316,99	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	322,56	322,56	0,00
721	METALURGICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	0,00	491,40	491,40	0,00
632	PANATLANTICA S/A	7.635,15D	4.823,40	0,00	12.458,55D
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	0,00	30.674,39	88.674,39	58.200,00C
654	USINAGEM E FUNDAÇÃO BORGHETTI EIRELI	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	5.767,80	5.498,00	269,80D
506	FORNECEDOR DIVERSOS	1.310,51C	1.286,95	0,00	23,56C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDAÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.001.855,45C	343,05	2.461,50	1.003.973,90C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.001.855,45C	343,05	2.461,50	1.003.973,90C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	0,00	0,00	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	129,37	129,37	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
178	IRRF A RECOLHER	186.494,69C	0,00	2.118,45	188.613,14C
179	PIS A RECOLHER	152.684,75C	38,12	38,12	152.684,75C
180	COFINS A RECOLHER	524.799,12C	175,56	175,56	524.799,12C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.062.110,71C	45.340,28	48.666,72	4.065.437,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.666.940,14C	45.340,28	36.800,55	1.658.400,41C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	115.020,75C	32.808,63	17.231,15	99.443,27C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	453.705,24C	1.775,25	6.500,00	458.429,99C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	232.676,22C	7.422,60	6.500,00	231.753,62C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	863.709,69C	3.333,80	6.500,00	866.875,89C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.828,24C	0,00	69,40	1.897,64C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.341.251,64C	0,00	11.866,17	2.353.117,81C
191	INSS A RECOLHER	1.684.487,44C	0,00	10.787,89	1.695.275,33C
192	FGTS A RECOLHER	213.486,26C	0,00	1.078,28	214.564,54C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	894.755,79C	337.810,00	456.385,58	1.013.331,37C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	894.755,79C	337.810,00	456.385,58	1.013.331,37C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	165.000,00C	0,00	207.500,00	372.500,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	529.755,79C	337.810,00	248.885,58	440.831,37C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	379.832,71D	160.571,49	27.407,46	512.996,74D
500	CUSTOS	99.768,83D	97.594,97	23.607,18	173.756,62D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	99.768,83D	97.594,97	23.607,18	173.756,62D
271	MATERIAL APLICADO	99.768,83D	97.594,97	23.607,18	173.756,62D
272	MATÉRIA-PRIMA	113.991,83D	97.594,97	15.037,06	196.549,74D
641	(-) CREDITO COFINS	11.685,92C	0,00	7.041,40	18.727,32C
642	(-) CREDITO PIS	2.537,08C	0,00	1.528,72	4.065,80C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	280.063,88D	62.976,52	3.800,28	339.240,12D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.063,88D	62.976,52	3.800,28	339.240,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL	212.320,42D	45.565,10	3.800,28	254.085,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.420,08D	17.231,15	3.753,83	83.897,40D
332	PRÓ-LABORE	97.500,00D	19.500,00	0,00	117.000,00D
336	INSS	38.720,95D	7.579,87	0,00	46.300,82D
337	FGTS	5.632,22D	1.078,28	0,00	6.710,50D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	36,00	0,00	36,00D
492	VALE TRANSPORTE	27,17D	0,00	46,45	19,28C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00D	139,80	0,00	159,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	996,27D	950,00	0,00	1.946,27D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
350	TAXAS DIVERSAS	996,27D	950,00	0,00	1.946,27D
353	DESPESAS GERAIS	66.468,06D	16.460,50	0,00	82.928,56D
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.508,50D	5.268,09	0,00	20.776,59D
356	TELEFONE E INTERNET	723,64D	279,00	0,00	1.002,64D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,00D	137,56	0,00	181,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	239,72D	0,00	0,00	239,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.188,41D	5.986,95	0,00	28.175,36D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	503,04D	0,00	0,00	503,04D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.851,42D	49,20	0,00	2.900,62D
292	COMBUSTÍVEL	10.891,73D	2.264,15	0,00	13.155,88D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.180,59D	2.013,55	0,00	6.194,14D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	2.834,91D	462,00	0,00	3.296,91D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	279,13D	0,92	0,00	280,05D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	279,13D	0,92	0,00	280,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	218.783,52C	343,05	2.310,00	220.750,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	218.783,52C	343,05	2.310,00	220.750,47C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.270,45C	0,00	2.310,00	295.580,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	293.270,45C	0,00	2.310,00	295.580,45C
406	VENDA DE PRODUTOS	293.270,45C	0,00	2.310,00	295.580,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	74.486,93D	343,05	0,00	74.829,98D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	60.486,93D	343,05	0,00	60.829,98D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	32.418,86D	129,37	0,00	32.548,23D
428	(-) COFINS	21.450,41D	175,56	0,00	21.625,97D
429	(-) PIS	4.656,99D	38,12	0,00	4.695,11D

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.333.109,41C	462.897,18	638.049,24	13.508.261,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	379.832,71D	160.571,49	27.407,46	512.996,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	218.783,52C	343,05	2.310,00	220.750,47C
ATIVO	13.172.060,22D	177.294,22	133.339,24	13.216.015,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.551.892,93D	337.865,71	160.746,70	13.729.011,94D
CONTAS CREDORAS	13.551.892,93C	463.240,23	640.359,24	13.729.011,94C
RESULTADO DO MES	0,00	133.164,03	1.966,95	131.197,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.049,19D	512.996,74	220.750,47	292.246,27D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.216.015,20D	74.454,80	69.631,79	13.220.838,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.021.634,81D	74.454,80	69.631,79	3.026.457,82D
3	DISPONÍVEL	44.939,95D	41.377,51	67.623,45	18.694,01D
4	CAIXA	44.939,95D	41.377,51	67.623,45	18.694,01D
5	CAIXA GERAL	44.939,95D	41.377,51	67.623,45	18.694,01D
12	CLIENTES	1.188.508,23D	0,00	1.350,00	1.187.158,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.188.508,23D	0,00	1.350,00	1.187.158,23D
742	ANDRE DE CAMPOS BREDOW	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
713	COBRARROZ COML BRASILEIRA DE ARROZ LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
715	GLAURO LUIS ALBERTI	16.000,01D	0,00	0,00	16.000,01D
692	LEONARDO WEYMAR	25.584,01D	0,00	0,00	25.584,01D
741	WOOD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	638.046,76D	33.077,29	658,34	670.465,71D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.482,30D	16.874,76	0,00	65.357,06D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.482,30D	16.874,76	0,00	65.357,06D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	248,00D	104,00	0,00	352,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	248,00D	104,00	0,00	352,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	589.316,46D	16.098,53	658,34	604.756,65D
29	IPI A RECUPERAR	403.091,84D	2.246,27	0,00	405.338,11D
30	ICMS A RECUPERAR	20.166,59D	7.911,92	658,34	27.420,17D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	13.815,78D	4.880,71	0,00	18.696,49D
41	PIS A RECUPERAR	2.986,69D	1.059,63	0,00	4.046,32D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMMP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.508.261,47C	107.287,36	230.953,49	13.631.927,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.851.226,89C	107.287,36	230.953,49	6.974.893,02C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	131.944,95C	69.859,18	69.588,10	131.673,87C
165	FORNECEDORES	131.944,95C	69.859,18	69.588,10	131.673,87C
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	1.191,12	1.191,12	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	12.740,69	12.740,69	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	1.573,30	1.573,30	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	80,91	80,91	0,00
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.676,00	1.675,18	0,82D
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	688,26D	8.793,95	1.317,56	8.164,65D
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
730	Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00
629	Irmaos Jouglard Ltda - Matriz Md	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	0,00	2.174,68	2.174,68	0,00
627	MARIANA DA SILVA WASTELESKI EIRELI	0,00	745,00	745,00	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	1.379,64	1.379,64	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	3.732,30	3.732,30	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	5.740,34	5.740,33	0,01D
632	PANATLANTICA S/A	12.458,55D	14.791,33	19.614,47	7.635,41D
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	58.200,00C	0,00	0,00	58.200,00C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	1.471,42	1.471,42	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	269,80D	6.730,00	9.613,00	2.613,20C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	23,56C	500,00	0,00	476,44D
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETAHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDAÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.003.973,90C	658,34	2.776,79	1.006.092,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.003.973,90C	658,34	2.776,79	1.006.092,35C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	0,00	0,00	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	658,34	658,34	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	188.613,14C	0,00	2.118,45	190.731,59C
179	PIS A RECOLHER	152.684,75C	0,00	0,00	152.684,75C
180	COFINS A RECOLHER	524.799,12C	0,00	0,00	524.799,12C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.065.437,15C	28.785,94	51.256,71	4.087.907,92C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.658.400,41C	28.785,94	38.592,28	1.668.206,75C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.443,27C	20.458,36	19.022,88	98.007,79C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	458.429,99C	3.187,28	6.500,00	461.742,71C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	231.753,62C	3.599,08	6.500,00	234.654,54C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	866.875,89C	1.541,22	6.500,00	871.834,67C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.897,64C	0,00	69,40	1.967,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.353.117,81C	0,00	12.664,43	2.365.782,24C
191	INSS A RECOLHER	1.695.275,33C	0,00	11.439,29	1.706.714,62C
192	FGTS A RECOLHER	214.564,54C	0,00	1.225,14	215.789,68C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.013.331,37C	7.983,90	107.331,89	1.112.679,36C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.013.331,37C	7.983,90	107.331,89	1.112.679,36C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	372.500,00C	0,00	0,00	372.500,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	440.831,37C	7.983,90	107.331,89	540.179,36C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	512.996,74D	138.695,36	19.852,24	631.839,86D
500	CUSTOS	173.756,62D	65.312,75	16.098,53	222.970,84D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	173.756,62D	65.312,75	16.098,53	222.970,84D
271	MATERIAL APLICADO	173.756,62D	65.312,75	16.098,53	222.970,84D
272	MATÉRIA-PRIMA	196.549,74D	65.312,75	10.158,19	251.704,30D
641	(-) CREDITO COFINS	18.727,32C	0,00	4.880,71	23.608,03C
642	(-) CREDITO PIS	4.065,80C	0,00	1.059,63	5.125,43C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	339.240,12D	73.382,61	3.753,71	408.869,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.240,12D	73.382,61	3.753,71	408.869,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	254.085,24D	48.200,75	3.753,71	298.532,28D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.897,40D	19.022,88	3.707,26	99.213,02D
332	PRÓ-LABORE	117.000,00D	19.500,00	0,00	136.500,00D
336	INSS	46.300,82D	8.080,97	0,00	54.381,79D
337	FGTS	6.710,50D	1.225,14	0,00	7.935,64D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	36,00D	0,00	0,00	36,00D
492	VALE TRANSPORTE	19,28C	0,00	46,45	65,73C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	159,80D	371,76	0,00	531,56D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.946,27D	1.406,12	0,00	3.352,39D
350	TAXAS DIVERSAS	1.946,27D	1.406,12	0,00	3.352,39D
353	DESPESAS GERAIS	82.928,56D	23.775,74	0,00	106.704,30D
354	ENERGIA ELÉTRICA	20.776,59D	5.639,63	0,00	26.416,22D
356	TELEFONE E INTERNET	1.002,64D	411,07	0,00	1.413,71D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,56D	84,75	0,00	266,31D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	239,72D	40,63	0,00	280,35D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.175,36D	12.300,75	0,00	40.476,11D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	503,04D	0,00	0,00	503,04D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.900,62D	49,20	0,00	2.949,82D
292	COMBUSTÍVEL	13.155,88D	3.022,78	0,00	16.178,66D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	6.194,14D	2.080,69	0,00	8.274,83D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	3.296,91D	16,24	0,00	3.313,15D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	280,05D	0,00	0,00	280,05D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	280,05D	0,00	0,00	280,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.750,47C	0,00	0,00	220.750,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	220.750,47C	0,00	0,00	220.750,47C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	295.580,45C	0,00	0,00	295.580,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	295.580,45C	0,00	0,00	295.580,45C
406	VENDA DE PRODUTOS	295.580,45C	0,00	0,00	295.580,45C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	74.829,98D	0,00	0,00	74.829,98D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	60.829,98D	0,00	0,00	60.829,98D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	32.548,23D	0,00	0,00	32.548,23D
428	(-) COFINS	21.625,97D	0,00	0,00	21.625,97D
429	(-) PIS	4.695,11D	0,00	0,00	4.695,11D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		13.508.261,47C	107.287,36	230.953,49	13.631.927,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		512.996,74D	138.695,36	19.852,24	631.839,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		220.750,47C	0,00	0,00	220.750,47C
ATIVO		13.216.015,20D	74.454,80	69.631,79	13.220.838,21D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.729.011,94D	213.150,16	89.484,03	13.852.678,07D
CONTAS CREDORAS		13.729.011,94C	107.287,36	230.953,49	13.852.678,07C
RESULTADO DO MES		0,00	118.843,12	0,00	118.843,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.246,27D	631.839,86	220.750,47	411.089,39D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.220.838,21D	500.082,33	393.185,86	13.327.734,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.026.457,82D	500.082,33	393.185,86	3.133.354,29D
3	DISPONÍVEL	18.694,01D	108.465,82	121.928,06	5.231,77D
4	CAIXA	18.694,01D	108.465,82	121.928,06	5.231,77D
5	CAIXA GERAL	18.694,01D	108.465,82	121.928,06	5.231,77D
12	CLIENTES	1.187.158,23D	315.850,00	241.884,01	1.261.124,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.187.158,23D	315.850,00	241.884,01	1.261.124,22D
742	ANDRE DE CAMPOS BREDOW	100.000,00C	304.150,00	204.150,00	0,00
744	CALICIO FIGANTI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
743	CALTIM FERTILIZANTES LTDA EPP	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	0,00	80.760,00D
713	COBRARROZ COML BRASILEIRA DE ARROZ LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
715	GLAURO LUIS ALBERTI	16.000,01D	0,00	0,00	16.000,01D
692	LEONARDO WEYMAR	25.584,01D	0,00	25.584,01	0,00
741	WOOD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	670.465,71D	75.766,51	29.373,79	716.858,43D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.357,06D	45.186,56	0,00	110.543,62D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.357,06D	45.186,56	0,00	110.543,62D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	352,00D	133,00	0,00	485,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	352,00D	133,00	0,00	485,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	604.756,65D	30.446,95	29.373,79	605.829,81D
29	IPI A RECUPERAR	405.338,11D	5.273,79	0,00	410.611,90D
30	ICMS A RECUPERAR	27.420,17D	13.743,22	467,54	40.695,85D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	18.696,49D	9.391,23	23.750,00	4.337,72D
41	PIS A RECUPERAR	4.046,32D	2.038,71	5.156,25	928,78D
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D
546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.631.927,60C	630.933,28	642.690,66	13.643.684,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.974.893,02C	630.933,28	642.690,66	6.986.650,40C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	131.673,87C	141.247,25	156.921,71	147.348,33C
165	FORNECEDORES	131.673,87C	141.247,25	156.921,71	147.348,33C
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	2.907,43	3.543,43	636,00C
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	15.630,93	15.630,93	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
739	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	0,00	438,00	438,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	2.767,38	2.767,38	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	4.268,60	4.268,60	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	7.072,42	7.072,42	0,00
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,82D	2.312,02	2.312,84	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	8.164,65D	26.894,15	35.058,80	0,00
668	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	6,90	6,90	0,00
737	Industrial Rex Ltda	0,00	1.519,16	1.519,16	0,00
730	Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
629	Irmaos Jouglard Ltda - Matriz Md	0,00	1.102,97	1.102,97	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	459,00	459,00	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00C
627	MARIANA DA SILVA WASIELESKI EIRELI	0,00	219,00	219,00	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
735	MS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,01D	9.041,49	9.041,48	0,02D
632	PANATLANTICA S/A	7.635,41D	0,00	0,00	7.635,41D
734	ROGERIO DA SILVA TAVARES	0,00	180,00	180,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	969,00	969,00	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	58.200,00C	44.195,06	45.420,06	59.425,00C
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
654	USINAGEM E FUNDIÇÃO BORGHETTI EIRELI	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	2.613,20C	8.394,00	11.277,00	5.496,20C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	476,44D	2.807,24	2.107,24	1.176,44D
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.006.092,35C	29.373,79	32.556,21	1.009.274,77C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.006.092,35C	29.373,79	32.556,21	1.009.274,77C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	0,00	0,00	17.225,90C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	467,54	467,54	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	190.731,59C	0,00	3.182,42	193.914,01C
179	PIS A RECOLHER	152.684,75C	5.156,25	5.156,25	152.684,75C
180	COFINS A RECOLHER	524.799,12C	23.750,00	23.750,00	524.799,12C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.087.907,92C	52.608,72	71.644,00	4.106.943,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.668.206,75C	52.608,72	59.556,17	1.675.154,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.007,79C	22.845,37	19.763,74	94.926,16C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	461.742,71C	4.681,06	9.750,00	466.811,65C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	234.654,54C	21.425,83	29.950,00	243.178,71C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	871.834,67C	3.656,46	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.967,04C	0,00	92,43	2.059,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.365.782,24C	0,00	12.087,83	2.377.870,07C
191	INSS A RECOLHER	1.706.714,62C	0,00	10.836,85	1.717.551,47C
192	FGTS A RECOLHER	215.789,68C	0,00	1.250,98	217.040,66C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.112.679,36C	407.703,52	381.568,74	1.086.544,58C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.112.679,36C	407.703,52	381.568,74	1.086.544,58C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	372.500,00C	138.534,01	133.175,50	367.141,49C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	540.179,36C	269.169,51	248.393,24	519.403,09C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	0,00	0,00	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	0,00	0,00	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	0,00	0,00	9.470.379,06D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	0,00	0,00	82.697,33C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	0,00	303.976,04D
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	0,00	0,00	4.420.014,67C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	631.839,86D	231.099,50	34.618,37	828.320,99D
500	CUSTOS	222.970,84D	157.482,45	30.446,95	350.006,34D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	222.970,84D	157.482,45	30.446,95	350.006,34D
271	MATERIAL APLICADO	222.970,84D	157.482,45	30.446,95	350.006,34D
272	MATÉRIA-PRIMA	251.704,30D	157.482,45	19.017,01	390.169,74D
641	(-) CREDITO COFINS	23.608,03C	0,00	9.391,23	32.999,26C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
642	(-) CREDITO PIS	5.125,43C	0,00	2.038,71	7.164,14C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	408.869,02D	73.617,05	4.171,42	478.314,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.869,02D	73.617,05	4.171,42	478.314,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	298.532,28D	49.366,56	4.171,42	343.727,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	99.213,02D	19.763,74	4.124,97	114.851,79D
332	PRÓ-LABORE	136.500,00D	19.500,00	0,00	156.000,00D
336	INSS	54.381,79D	8.169,18	0,00	62.550,97D
337	FGTS	7.935,64D	1.250,98	0,00	9.186,62D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	36,00D	72,00	0,00	108,00D
492	VALE TRANSPORTE	65,73C	0,00	46,45	112,18C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	531,56D	610,66	0,00	1.142,22D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.352,39D	0,00	0,00	3.352,39D
350	TAXAS DIVERSAS	3.352,39D	0,00	0,00	3.352,39D
353	DESPESAS GERAIS	106.704,30D	24.240,55	0,00	130.944,85D
354	ENERGIA ELÉTRICA	26.416,22D	9.670,95	0,00	36.087,17D
356	TELEFONE E INTERNET	1.413,71D	408,99	0,00	1.822,70D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	266,31D	119,25	0,00	385,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,35D	79,65	0,00	360,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.476,11D	8.894,24	0,00	49.370,35D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	130,00D	418,00	0,00	548,00D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	503,04D	0,00	0,00	503,04D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.949,82D	36,90	0,00	2.986,72D
292	COMBUSTÍVEL	16.178,66D	4.008,21	0,00	20.186,87D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	8.274,83D	189,72	0,00	8.464,55D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	3.313,15D	414,64	0,00	3.727,79D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	280,05D	9,94	0,00	289,99D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	280,05D	9,94	0,00	289,99D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.750,47C	29.373,79	320.994,01	512.370,69C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	220.750,47C	29.373,79	320.994,01	512.370,69C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	295.580,45C	0,00	315.850,00	611.430,45C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	295.580,45C	0,00	312.500,00	608.080,45C
406	VENDA DE PRODUTOS	295.580,45C	0,00	312.500,00	608.080,45C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	74.829,98D	29.373,79	0,00	104.203,77D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	60.829,98D	29.373,79	0,00	90.203,77D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	32.548,23D	467,54	0,00	33.015,77D
428	(-) COFINS	21.625,97D	23.750,00	0,00	45.375,97D
429	(-) PIS	4.695,11D	5.156,25	0,00	9.851,36D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.144,01	5.144,01C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.144,01	5.144,01C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	5.144,01	5.144,01C

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.631.927,60C	630.933,28	642.690,66	13.643.684,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	631.839,86D	231.099,50	34.618,37	828.320,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	220.750,47C	29.373,79	320.994,01	512.370,69C
ATIVO	13.220.838,21D	500.082,33	393.185,86	13.327.734,68D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.852.678,07D	731.181,83	427.804,23	14.156.055,67D
CONTAS CREDORAS	13.852.678,07C	660.307,07	963.684,67	14.156.055,67C
RESULTADO DO MES	0,00	196.481,13	291.620,22	95.139,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	411.089,39D	828.320,99	512.370,69	315.950,30D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	13.327.734,68D	604.508,85	654.818,72	13.277.424,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.133.354,29D	604.508,85	654.818,72	3.083.044,42D
3	DISPONÍVEL	5.231,77D	72.450,00	52.675,20	25.006,57D
4	CAIXA	5.231,77D	72.450,00	52.675,20	25.006,57D
5	CAIXA GERAL	5.231,77D	72.450,00	52.675,20	25.006,57D
12	CLIENTES	1.261.124,22D	463.158,60	559.918,60	1.164.364,22D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.261.124,22D	463.158,60	559.918,60	1.164.364,22D
742	ANDRE DE CAMPOS BREDOW	0,00	94.850,00	94.850,00	0,00
744	CALICIO FIGANTI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00D	0,00	80.760,00	0,00
635	DEROCI PORTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
755	FC CAVALCANTI E CIA LTDA	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00
680	FC CAVALCANTI E CIA LTDA	0,00	67.420,00	67.420,00	0,00
715	GLAURO LUIS ALBERTI	16.000,01D	0,00	16.000,00	0,01D
753	JONAS ALBERTO SCHMIDT	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	716.858,43D	68.900,25	42.224,92	743.533,76D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	110.543,62D	28.648,25	0,00	139.191,87D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	110.543,62D	28.574,25	0,00	139.117,87D
774	ESPOLIO ROBERTO BRAUNER PENTEADO	0,00	74,00	0,00	74,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	485,00D	156,00	93,00	548,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	485,00D	156,00	93,00	548,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	605.829,81D	40.096,00	42.131,92	603.793,89D
29	IPI A RECUPERAR	410.611,90D	6.463,62	17.225,90	399.849,62D
30	ICMS A RECUPERAR	40.695,85D	18.974,73	4.981,87	54.688,71D
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22D	0,00	0,00	341,22D
40	COFINS A RECUPERAR	4.337,72D	12.043,03	16.380,75	0,00
41	PIS A RECUPERAR	928,78D	2.614,62	3.543,40	0,00
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34D	0,00	0,00	148.914,34D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.194.380,39D	0,00	0,00	10.194.380,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.240.948,24D	0,00	0,00	1.240.948,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03D	0,00	0,00	762.862,03D
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80D	0,00	0,00	609.413,80D
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32D	0,00	0,00	118.412,32D
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28D	0,00	0,00	2.559,28D
533	STIMMEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44D	0,00	0,00	10.857,44D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19D	0,00	0,00	21.619,19D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.597.647,11D	0,00	0,00	8.597.647,11D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	156.444,42D	0,00	0,00	156.444,42D
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58D	0,00	0,00	85.555,58D
549	IMÓVEIS	6.683.178,28D	0,00	0,00	6.683.178,28D
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54D	0,00	0,00	675.602,54D
558	INSTALAÇÕES	70.442,97D	0,00	0,00	70.442,97D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21D	0,00	0,00	70.776,21D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87D	0,00	0,00	189.806,87D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67D	0,00	0,00	100.513,67D
546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41D	0,00	0,00	88.207,41D
564	BIBLIOTECA	541,61D	0,00	0,00	541,61D
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18D	0,00	0,00	544,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29D	0,00	0,00	869.165,29D
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81D	0,00	0,00	510.467,81D
551	FERRAMENTAS	234.090,79D	0,00	0,00	234.090,79D
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82D	0,00	0,00	230.848,82D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	128.561,69D	0,00	0,00	128.561,69D
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37D	0,00	0,00	60.874,37D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71D	0,00	0,00	64.122,71D
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44D	0,00	0,00	38.655,44D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83D	0,00	0,00	1.253.051,83D
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83D	0,00	0,00	1.222.961,83D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.946.960,34C	0,00	0,00	3.946.960,34C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	100.513,67C	0,00	0,00	100.513,67C
127	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	1.293.457,68C	0,00	0,00	1.293.457,68C
128	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486.249,03C	0,00	0,00	486.249,03C
129	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	656.773,36C	0,00	0,00	656.773,36C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	510.467,81C	0,00	0,00	510.467,81C
568	(-) DEPRECIação ACUMULADA BIBLIOTECA	541,61C	0,00	0,00	541,61C
569	(-) DEPRECIação ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18C	0,00	0,00	544,18C
570	(-) DEPRECIação ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.122,71C	0,00	0,00	64.122,71C
571	(-) DEPRECIação ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	38.655,44C	0,00	0,00	38.655,44C
572	(-) DEPRECIação ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	234.090,80C	0,00	0,00	234.090,80C
573	(-) DEPRECIação ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	230.888,81C	0,00	0,00	230.888,81C
574	(-) DEPRECIação ACUMULADA INSTALAÇÕES	70.442,97C	0,00	0,00	70.442,97C
575	(-) DEPRECIação ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21C	0,00	0,00	70.776,21C
578	(-) DEPRECIação ACUMULADA VEICULOS	128.561,69C	0,00	0,00	128.561,69C
579	(-) DEPRECIação ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	60.874,37C	0,00	0,00	60.874,37C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.643.684,98C	5.769.392,61	5.533.935,06	13.408.227,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.986.650,40C	962.704,57	727.247,02	6.751.192,85C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	147.348,33C	186.272,61	184.016,07	145.091,79C
165	FORNECEDORES	147.348,33C	186.272,61	184.016,07	145.091,79C
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	636,00C	0,00	0,00	636,00C
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	24.231,72	24.231,72	0,00
748	Comercio de Pedras Princesa Ltda.	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	737,00	737,00	0,00
747	Ferragem Lorenzet Ltda	0,00	520,10	828,84	308,74C
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	23.391,95	23.391,95	0,00
737	Industrial Rex Ltda	0,00	1.163,84	1.163,84	0,00
629	Irmaos Jouglard Ltda - Matriz Md	0,00	1.838,98	1.877,65	38,67C
752	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS FERRAGENS ME	0,00	670,00	670,00	0,00
751	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	0,00	510,00	510,00	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	2.435,00C	298,00	0,00	2.137,00C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,02D	10.759,44	10.759,44	0,02D
632	PANATLANTICA S/A	7.635,41D	0,00	0,00	7.635,41D
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	59.425,00C	107.200,00	104.919,05	57.144,05C
750	Steel Widia Comercial Importadora de Ferramentas	0,00	1.025,58	1.025,58	0,00
654	USINAGEM E FUNDIÇÃO BORGHETTI EIRELI	1.030,00C	1.030,00	1.570,00	1.570,00C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	5.496,20C	4.865,00	0,00	631,20C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	1.176,44D	1.100,00	5.400,00	3.123,56C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
634	SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
690	FUNDAÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.009.274,77C	42.131,92	51.006,69	1.018.149,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.009.274,77C	42.131,92	51.006,69	1.018.149,54C
171	IPI A RECOLHER	17.225,90C	17.225,90	0,00	0,00
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	4.981,87	4.981,87	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.252,86C	0,00	0,00	20.252,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	193.914,01C	0,00	3.182,42	197.096,43C
179	PIS A RECOLHER	152.684,75C	3.543,40	7.642,17	156.783,52C
180	COFINS A RECOLHER	524.799,12C	16.380,75	35.200,23	543.618,60C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.106.943,20C	41.737,02	59.780,46	4.124.986,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.675.154,20C	41.737,02	45.655,31	1.679.072,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.926,16C	19.634,22	26.027,35	101.319,29C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	466.811,65C	11.924,97	9.750,00	464.636,68C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	243.178,71C	10.177,83	9.750,00	242.750,88C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.059,47C	0,00	127,96	2.187,43C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.377.870,07C	0,00	14.125,15	2.391.995,22C
191	INSS A RECOLHER	1.717.551,47C	0,00	12.654,34	1.730.205,81C
192	FGTS A RECOLHER	217.040,66C	0,00	1.470,81	218.511,47C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.416,98C	0,00	0,00	23.416,98C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	0,00	53.918,93C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.086.544,58C	692.563,02	432.443,80	826.425,36C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.086.544,58C	692.563,02	432.443,80	826.425,36C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	367.141,49C	380.975,00	138.744,42	124.910,91C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	519.403,09C	311.588,02	293.699,38	501.514,45C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07C	0,00	0,00	7.529.948,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01C	0,00	0,00	6.255.246,01C
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49C	0,00	0,00	35.422,49C
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38C	0,00	0,00	884.108,38C
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30C	0,00	0,00	1.962.584,30C
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90C	0,00	0,00	3.103.156,90C
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91C	0,00	0,00	24.092,91C
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87C	0,00	0,00	12.636,87C
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16C	0,00	0,00	233.244,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.913,49D	4.806.688,04	4.806.688,04	872.913,49D
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	4.806.688,04	4.806.688,04	5.271.643,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271.643,10D	4.806.688,04	4.806.688,04	5.271.643,10D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	9.470.379,06D	303.976,04	4.502.712,00	5.271.643,10D
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33C	82.697,33	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.976,04D	0,00	303.976,04	0,00
683	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.420.014,67C	4.420.014,67	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	828.320,99D	267.521,03	44.334,38	1.051.507,64D
500	CUSTOS	350.006,34D	177.367,38	40.096,00	487.277,72D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	350.006,34D	177.367,38	40.096,00	487.277,72D
271	MATERIAL APLICADO	350.006,34D	177.367,38	40.096,00	487.277,72D
272	MATÉRIA-PRIMA	390.169,74D	177.367,38	25.438,35	542.098,77D
641	(-) CREDITO COFINS	32.999,26C	0,00	12.043,03	45.042,29C
642	(-) CREDITO PIS	7.164,14C	0,00	2.614,62	9.778,76C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	478.314,65D	90.153,65	4.238,38	564.229,92D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.314,65D	90.153,65	4.238,38	564.229,92D
330	DESPESAS COM PESSOAL	343.727,42D	56.794,60	4.199,38	396.322,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.851,79D	26.027,35	4.152,93	136.726,21D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
332	PRÓ-LABORE	156.000,00D	19.500,00	0,00	175.500,00D
336	INSS	62.550,97D	9.688,44	0,00	72.239,41D
337	FGTS	9.186,62D	1.470,81	0,00	10.657,43D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	108,00D	108,00	0,00	216,00D
492	VALE TRANSPORTE	112,18C	0,00	46,45	158,63C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.142,22D	0,00	0,00	1.142,22D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.352,39D	23,80	0,00	3.376,19D
350	TAXAS DIVERSAS	3.352,39D	23,80	0,00	3.376,19D
353	DESPESAS GERAIS	130.944,85D	33.334,60	39,00	164.240,45D
354	ENERGIA ELÉTRICA	36.087,17D	6.882,15	0,00	42.969,32D
356	TELEFONE E INTERNET	1.822,70D	541,50	0,00	2.364,20D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,56D	0,00	0,00	385,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	360,00D	1.097,47	0,00	1.457,47D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.370,35D	16.700,85	0,00	66.071,20D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	548,00D	80,00	0,00	628,00D
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,60D	0,00	0,00	24,60D
312	FRETES E CARRETOS	503,04D	2.007,63	0,00	2.510,67D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.986,72D	0,00	0,00	2.986,72D
292	COMBUSTÍVEL	20.186,87D	4.851,70	0,00	25.038,57D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	8.464,55D	0,00	39,00	8.425,55D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.300,50D	0,00	0,00	6.300,50D
618	OUTRAS DESPESAS	3.727,79D	1.173,30	0,00	4.901,09D
643	DESPESA C/ INFORMATICA	177,00D	0,00	0,00	177,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	289,99D	0,65	0,00	290,64D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	289,99D	0,65	0,00	290,64D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	512.370,69C	54.824,27	463.158,60	920.705,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	512.370,69C	54.824,27	463.158,60	920.705,02C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	611.430,45C	0,00	463.158,60	1.074.589,05C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	608.080,45C	0,00	463.158,60	1.071.239,05C
406	VENDA DE PRODUTOS	608.080,45C	0,00	463.158,60	1.071.239,05C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	104.203,77D	54.824,27	0,00	159.028,04D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	90.203,77D	47.824,27	0,00	138.028,04D
425	(-) IPI	1.960,67D	0,00	0,00	1.960,67D
426	(-) ICMS	33.015,77D	4.981,87	0,00	37.997,64D
428	(-) COFINS	45.375,97D	35.200,23	0,00	80.576,20D
429	(-) PIS	9.851,36D	7.642,17	0,00	17.493,53D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.144,01C	0,00	0,00	5.144,01C
443	RECEITAS DIVERSAS	5.144,01C	0,00	0,00	5.144,01C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.144,01C	0,00	0,00	5.144,01C

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.643.684,98C	5.769.392,61	5.533.935,06	13.408.227,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	828.320,99D	267.521,03	44.334,38	1.051.507,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	512.370,69C	54.824,27	463.158,60	920.705,02C
ATIVO	13.327.734,68D	604.508,85	654.818,72	13.277.424,81D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.156.055,67D	872.029,88	699.153,10	14.328.932,45D
CONTAS CREDORAS	14.156.055,67C	5.824.216,88	5.997.093,66	14.328.932,45C
RESULTADO DO MES	0,00	223.186,65	408.334,33	185.147,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	315.950,30D	1.051.507,64	920.705,02	130.802,62D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.074.589,05</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(159.028,04)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>915.561,01</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>915.561,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(532.971,04)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(20.223,44)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(512.747,60)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.144,01</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>387.733,98</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>387.733,98</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>387.733,98</b>

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO  
CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2021**

	<b>2021</b>	<b>Saldo Anterior</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.342,90	39.816,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	25.006,57	4.342,90

---

ROBERTO BRAUNER PENTEADO

CPF: 021.768.400-97

---

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	593.975,71D	185.403,09	185.513,49	593.865,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.168,66D	101.623,07	83.890,47	31.901,26D
3	DISPONÍVEL	14.168,66D	101.623,07	83.890,47	31.901,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.168,61D	101.623,07	83.890,42	31.901,26D
8	BANCO ITAU	14.168,61D	101.623,07	83.890,42	31.901,26D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,05D	0,00	0,05	0,00
11	APLICAÇÃO ITAU	0,05D	0,00	0,05	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	579.807,05D	83.780,02	101.623,02	561.964,05D
76	OUTROS CRÉDITOS	579.807,05D	83.780,02	101.623,02	561.964,05D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	529.807,05D	83.780,02	101.623,02	511.964,05D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	529.807,05D	83.780,02	101.623,02	511.964,05D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	593.975,71C	0,00	0,00	593.975,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	MAQUINAS VITORIA S.A	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110,40	0,00	110,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110,40	0,00	110,40D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110,40	0,00	110,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,40	0,00	110,40D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	110,40	0,00	110,40D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	593.865,31D	80.378,71	80.493,85	593.750,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	31.901,26D	24.312,30	56.181,67	31,89D
3	DISPONÍVEL	31.901,26D	24.312,30	56.181,67	31,89D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.901,26D	24.312,24	56.181,61	31,89D
8	BANCO ITAU	31.901,26D	24.312,24	56.181,61	31,89D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,06	0,06	0,00
11	APLICAÇÃO ITAU	0,00	0,06	0,06	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	561.964,05D	56.066,41	24.312,18	593.718,28D
76	OUTROS CRÉDITOS	561.964,05D	56.066,41	24.312,18	593.718,28D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	511.964,05D	56.066,41	24.312,18	543.718,28D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	511.964,05D	56.066,41	24.312,18	543.718,28D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	593.975,71C	0,00	0,00	593.975,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	MAQUINAS VITORIA S.A	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	110,40D	115,20	0,06	225,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	110,40D	115,20	0,06	225,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110,40D	115,20	0,06	225,54D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	110,40D	115,20	0,06	225,54D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	110,40D	115,20	0,06	225,54D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	593.750,17D	125.640,99	126.026,59	593.364,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	31,89D	64.653,35	61.373,25	3.311,99D
3	DISPONÍVEL	31,89D	64.653,35	61.373,25	3.311,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,89D	64.653,35	61.373,24	3.312,00D
8	BANCO ITAU	31,89D	64.653,35	61.373,24	3.312,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,01	0,01C
11	APLICAÇÃO ITAU	0,00	0,00	0,01	0,01C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	593.718,28D	60.987,64	64.653,34	590.052,58D
76	OUTROS CRÉDITOS	593.718,28D	60.987,64	64.653,34	590.052,58D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	543.718,28D	60.987,64	64.653,34	540.052,58D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	543.718,28D	60.987,64	64.653,34	540.052,58D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	593.975,71C	0,00	0,00	593.975,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	MAQUINAS VITORIA S.A	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	225,54D	385,60	0,00	611,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	225,54D	385,60	0,00	611,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,54D	385,60	0,00	611,14D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	225,54D	385,60	0,00	611,14D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	225,54D	385,60	0,00	611,14D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	593.364,57D	47.288,51	47.420,78	593.232,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.311,99D	23.598,24	23.822,63	3.087,60D
3	DISPONÍVEL	3.311,99D	23.598,24	23.822,63	3.087,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.312,00D	23.598,19	23.822,59	3.087,60D
8	BANCO ITAU	3.312,00D	23.598,19	23.822,59	3.087,60D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,01C	0,05	0,04	0,00
11	APLICAÇÃO ITAU	0,01C	0,05	0,04	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	590.052,58D	23.690,27	23.598,15	590.144,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	590.052,58D	23.690,27	23.598,15	590.144,70D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	540.052,58D	23.690,27	23.598,15	540.144,70D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	540.052,58D	23.690,27	23.598,15	540.144,70D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	593.975,71C	0,00	0,00	593.975,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	MAQUINAS VITORIA S.A	1.071,63C	0,00	0,00	1.071,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	611,14D	132,32	0,05	743,41D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	611,14D	132,32	0,05	743,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611,14D	132,32	0,05	743,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	611,14D	132,32	0,05	743,41D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	611,14D	132,32	0,05	743,41D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	593.232,30D	227.840,46	229.010,15	592.062,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.087,60D	124.727,30	115.508,08	12.306,82D
3	DISPONÍVEL	3.087,60D	124.727,30	115.508,08	12.306,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.087,60D	112.430,48	115.508,08	10,00D
8	BANCO ITAU	3.087,60D	112.430,48	115.508,08	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	12.296,82	0,00	12.296,82D
11	APLICAÇÃO ITAU	0,00	12.296,82	0,00	12.296,82D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	590.144,70D	103.113,16	113.502,07	579.755,79D
76	OUTROS CRÉDITOS	590.144,70D	103.113,16	113.502,07	579.755,79D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	540.144,70D	103.113,16	113.502,07	529.755,79D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	540.144,70D	103.113,16	113.502,07	529.755,79D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	593.975,71C	1.071,63	0,00	592.904,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.071,63C	1.071,63	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071,63C	1.071,63	0,00	0,00
529	MAQUINAS VITORIA S.A	1.071,63C	1.071,63	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	743,41D	98,10	0,04	841,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	743,41D	98,10	0,04	841,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743,41D	98,10	0,04	841,47D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	743,41D	98,10	0,04	841,47D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	743,41D	98,10	0,04	841,47D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	592.062,61D	939.452,74	939.594,68	591.920,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.306,82D	690.567,16	601.784,68	101.089,30D
3	DISPONÍVEL	12.306,82D	690.567,16	601.784,68	101.089,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	469.797,47	469.797,47	10,00D
8	BANCO ITAU	10,00D	469.797,47	469.797,47	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.296,82D	220.769,69	131.987,21	101.079,30D
11	APLICAÇÃO ITAU	12.296,82D	220.769,69	131.987,21	101.079,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	579.755,79D	248.885,58	337.810,00	490.831,37D
76	OUTROS CRÉDITOS	579.755,79D	248.885,58	337.810,00	490.831,37D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	529.755,79D	248.885,58	337.810,00	440.831,37D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	529.755,79D	248.885,58	337.810,00	440.831,37D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	841,47D	142,20	0,26	983,41D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	841,47D	142,20	0,26	983,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	841,47D	142,20	0,26	983,41D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	841,47D	142,20	0,26	983,41D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	841,47D	142,20	0,26	983,41D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	591.920,67D	217.501,88	217.639,24	591.783,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	101.089,30D	110.169,99	209.655,34	1.603,95D
3	DISPONÍVEL	101.089,30D	110.169,99	209.655,34	1.603,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	108.819,99	108.819,99	10,00D
8	BANCO ITAU	10,00D	108.819,99	108.819,99	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.079,30D	1.350,00	100.835,35	1.593,95D
11	APLICAÇÃO ITAU	101.079,30D	1.350,00	100.835,35	1.593,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	490.831,37D	107.331,89	7.983,90	590.179,36D
76	OUTROS CRÉDITOS	490.831,37D	107.331,89	7.983,90	590.179,36D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	440.831,37D	107.331,89	7.983,90	540.179,36D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	440.831,37D	107.331,89	7.983,90	540.179,36D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	983,41D	138,10	0,74	1.120,77D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	983,41D	138,10	0,74	1.120,77D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	983,41D	138,10	0,74	1.120,77D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	983,41D	138,10	0,74	1.120,77D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	983,41D	138,10	0,74	1.120,77D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	591.783,31D	519.157,33	519.341,10	591.599,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.603,95D	270.764,09	250.171,59	22.196,45D
3	DISPONÍVEL	1.603,95D	270.764,09	250.171,59	22.196,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	270.764,09	248.577,64	22.196,45D
8	BANCO ITAU	10,00D	270.764,09	248.577,64	22.196,45D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.593,95D	0,00	1.593,95	0,00
11	APLICAÇÃO ITAU	1.593,95D	0,00	1.593,95	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	590.179,36D	248.393,24	269.169,51	569.403,09D
76	OUTROS CRÉDITOS	590.179,36D	248.393,24	269.169,51	569.403,09D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	540.179,36D	248.393,24	269.169,51	519.403,09D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	540.179,36D	248.393,24	269.169,51	519.403,09D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.120,77D	184,40	0,63	1.304,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.120,77D	184,40	0,63	1.304,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.120,77D	184,40	0,63	1.304,54D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.120,77D	184,40	0,63	1.304,54D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.120,77D	184,40	0,63	1.304,54D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	591.599,54D	922.472,29	922.827,47	591.244,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	22.196,45D	628.772,91	611.239,45	39.729,91D
3	DISPONÍVEL	22.196,45D	628.772,91	611.239,45	39.729,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.196,45D	450.320,86	472.507,31	10,00D
8	BANCO ITAU	22.196,45D	450.320,86	472.507,31	10,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	178.452,05	138.732,14	39.719,91D
11	APLICAÇÃO ITAU	0,00	178.452,05	138.732,14	39.719,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	569.403,09D	293.699,38	311.588,02	551.514,45D
76	OUTROS CRÉDITOS	569.403,09D	293.699,38	311.588,02	551.514,45D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	519.403,09D	293.699,38	311.588,02	501.514,45D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	519.403,09D	293.699,38	311.588,02	501.514,45D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904,08C	0,00	0,00	592.904,08C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.904,08C	0,00	0,00	542.904,08C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.007,74D	0,00	0,00	2.007,74D
528	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	544.911,82C	0,00	0,00	544.911,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.304,54D	355,88	0,70	1.659,72D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.304,54D	355,88	0,70	1.659,72D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.304,54D	355,88	0,70	1.659,72D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,54D	355,88	0,70	1.659,72D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.304,54D	355,88	0,70	1.659,72D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.659,72)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.659,72)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.659,72)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(1.659,72)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.659,72)</b>

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>0,00</u>
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>0,00</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>0,00</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>

Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.168,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10,00

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1

CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
111	IMOBILIZADO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
149	PASSIVO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.121,07C	0,00	0,00	1.471.121,07C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.100,91C	0,00	0,00	1.427.100,91C
151	EMPRÉSTIMOS	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
164	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
165	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
528	CAMIL E SILVA	28.060,16C	0,00	0,00	28.060,16C
529	MEINCKE E CONT LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
527	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
111	IMOBILIZADO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
149	PASSIVO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.121,07C	0,00	0,00	1.471.121,07C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.100,91C	0,00	0,00	1.427.100,91C
151	EMPRÉSTIMOS	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
164	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
165	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
528	CAMIL E SILVA	28.060,16C	0,00	0,00	28.060,16C
529	MEINCKE E CONT LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
527	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
111	IMOBILIZADO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
149	PASSIVO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.121,07C	0,00	0,00	1.471.121,07C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.100,91C	0,00	0,00	1.427.100,91C
151	EMPRÉSTIMOS	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
164	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
165	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
528	CAMIL E SILVA	28.060,16C	0,00	0,00	28.060,16C
529	MEINCKE E CONT LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
527	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

\_\_\_\_\_  
PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

\_\_\_\_\_  
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
111	IMOBILIZADO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
149	PASSIVO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.121,07C	0,00	0,00	1.471.121,07C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.100,91C	0,00	0,00	1.427.100,91C
151	EMPRÉSTIMOS	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
164	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
165	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
528	CAMIL E SILVA	28.060,16C	0,00	0,00	28.060,16C
529	MEINCKE E CONT LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
527	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

\_\_\_\_\_  
PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

\_\_\_\_\_  
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
111	IMOBILIZADO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
149	PASSIVO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.121,07C	0,00	0,00	1.471.121,07C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.100,91C	0,00	0,00	1.427.100,91C
151	EMPRÉSTIMOS	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
164	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
165	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
528	CAMIL E SILVA	28.060,16C	0,00	0,00	28.060,16C
529	MEINCKE E CONT LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.489.121,07D	0,00	0,00	1.489.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
527	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

\_\_\_\_\_  
PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

\_\_\_\_\_  
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1  
CPF: 921.675.430-34