



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto e setembro de 2023

Apresentado em novembro de 2023

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do “Grupo Máquinas 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 Máquinas Vitória, os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n. 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como dos meios de reestruturação.

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 art. 171 da Lei n. 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme art. 178 da Lei n. 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela 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 (art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Máquinas Vitória é o dia 22 do mês subsequente. As demonstrações da competência de agosto foram recebidas em 30/10/2023 e 14/11/2023, e os questionamentos enviados em 13/11/2023 foram respondidos, parcialmente, em 22/11/2023.

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).



✓	23/09/2020   Pedido de tutela cautelar antecedente
✓	01/04/2021   Concessão da tutela cautelar
✓	21/06/2021   Pedido de recuperação judicial
✓	06/09/2021   Deferimento do processamento da recuperação judicial
✓	05/10/2021   Publicação da 1ª relação de credores
✓	20/10/2021   Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas
✓	05/12/2021   Apresentação do relatório da fase administrativa de verificação de crédito
✓	12/11/2021   Apresentação do plano de recuperação judicial
✓	30/11/2021   Apresentação do relatório sobre o plano de recuperação judicial
✓	15/03/2023   Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial

✓	25/03/2023   Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito
🕒	EVENTO FUTURO   Publicação do quadro geral de credores
✓	14/04/2023   Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial
🕒	EVENTO FUTURO   Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores
🕒	EVENTO FUTURO   1ª convocação da assembleia geral de credores
🕒	EVENTO FUTURO   2ª convocação da assembleia geral de credores
🕒	EVENTO FUTURO   Homologação do plano e concessão da recuperação judicial
🕒	EVENTO FUTURO   Fim do prazo de recuperação judicial
🕒	EVENTO FUTURO   Encerramento da recuperação judicial

# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento  
112

Apresentação, pelas recuperandas, do plano de recuperação judicial.

Evento  
118

Apresentação, pela administradora judicial, do relatório da fase administrativa de verificação de crédito.

Evento  
170

Decisão do Juízo recuperacional autorizando a venda direta de maquinário, correspondente a 1 (uma) ponte rolante marca KOCH motorizada e a 1 (uma) prensa viradeira hidráulica CALVI modelo PVH-500/600.

Evento  
245

Decisão do Juízo recuperacional (i) autorizando o processamento da recuperação judicial em regime de consolidação substancial; e (ii) suspendendo, provisoriamente, os atos de constrição e alienação dos bens de propriedade das recuperandas decorrentes de execuções fiscais.

Evento  
259

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico, do edital referente à relação de credores prevista no art. 7º, parágrafo 2º, da Lei n. 11.101/2005.

Evento  
280

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, do edital intimação de credores para ciência sobre a autorização de venda de ativo imobilizado das recuperandas, conforme art. 66, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005.





## GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

### VITÓRIA INDUSTRIAL

- 27/09/2021 – Destituição do Sócio Roberto Brauner Penteado, devido seu falecimento, passando a ser administrada pelo sócio administrador Roberto Menna Barreto Penteado.

### MÁQUINAS VITÓRIA

- 11/10/2022 – Alteração do CEP da Companhia para 96050-090, alterando assim o artigo primeiro do Estatuto Social;
- 11/10/2022 – Consolidação do Estatuto Social.





# OPERAÇÃO



A capacidade produtiva do Grupo Vitória está relacionada à quantidade de funcionários e o tipo de equipamento fabricado, sendo que atualmente é possível processar em torno de 100 toneladas/mês.

O período de entressafra é de abril a agosto, assim nestas épocas a venda é mais focada em reformas e adequações de segurança.



A precificação depende do equipamento a ser fabricado, pois equipamentos com maior demanda de terceiros tendem a ter uma margem menor.

Para outros equipamentos são considerados a mão de obra utilizada e o grau de dificuldade para produzir. Assim, para peças de reposição e manutenção o preço é cerca de 3 vezes o custo.



Não há estoque de matéria prima, uma vez que a produção funciona sob encomenda, ou seja, quando o pedido é confirmado é realizada a compra exata do material necessário para o pedido.

As recuperandas buscam minimizar os processos de perda/desperdício através de projetos de engenharia para a economia do material utilizado no processo produtivo. Quando há sobra de retalhos, esses são utilizados para produzir peças pequenas tais como caçamba de elevadores.



Os principais fornecedores são Meinck e Couto, Irmãos Jouglard, Panatlantica, Arcellor Mittal, Gerdau, Panatlantica, CIA Carlos Schneider, Zara, Nova Motores, AB Fixadores, Parafusos Fagundes, Cromagem Pelotas. O prazo de pagamento é à vista ou antecipado.

Os clientes com maior destaque são Camil, Ricardo Gonçalves, Moraes e Prado, Palma, Luis Otávio Moraes, ADB Alimentos, Mauricio Burkle, Jackson Noremberg, Darci Zanetti, Eduardo Ravanelo, Sulimar Farias Elony Viegas. O recebimento se dá através de antecipação de 40 a 50%, e o restante do saldo na entrega.



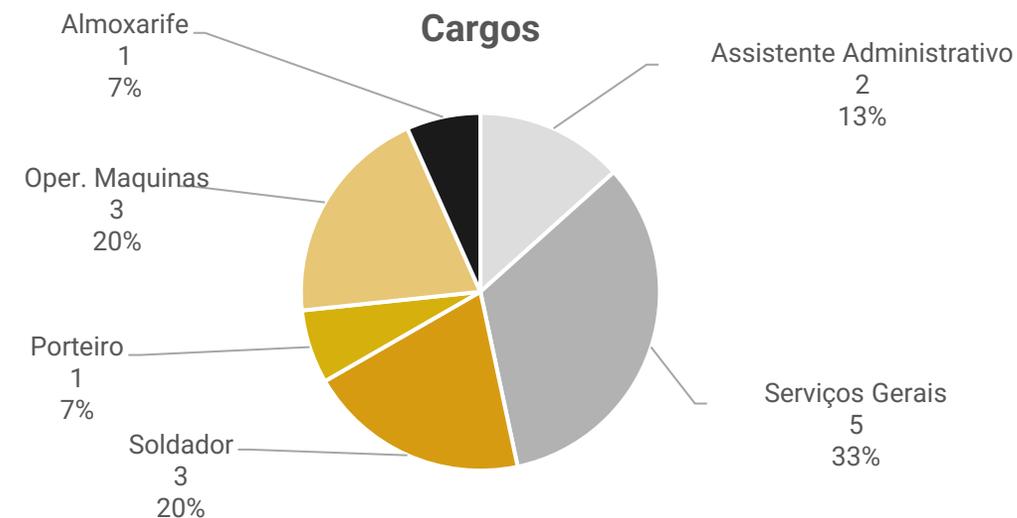
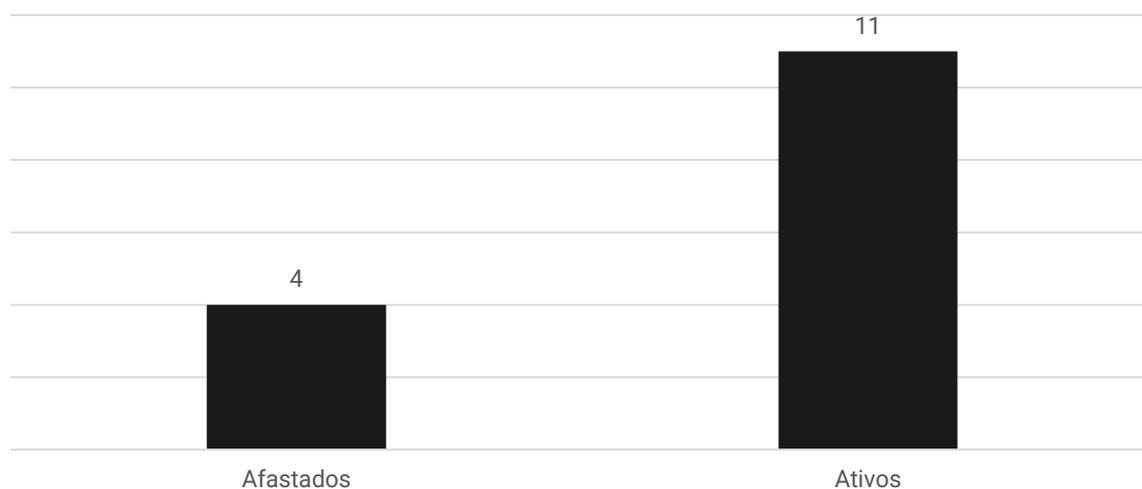
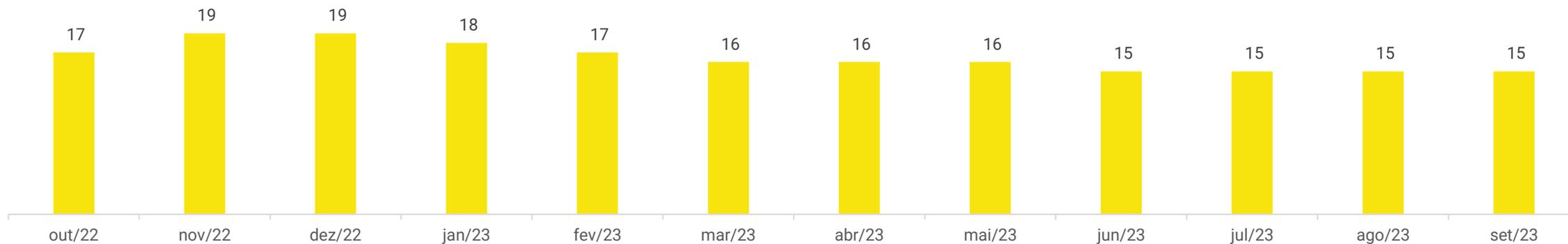


# FUNCIONÁRIOS

Em agosto e setembro não foram realizadas admissões ou demissões, findando o mês com 15 colaboradores. Os gastos com pessoal somaram **R\$ 52,7 mil** (valor bruto), sendo que todos os colaboradores se encontram alocados na empresa Máquinas Vitória.

Os salários e pró-labore estão em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos pela Vitória Industrial, na maioria dos meses, contudo, há saldos de meses anteriores em aberto. Embora solicitadas, as empresas não enviaram informações atualizadas sobre os encargos em aberto, nem mesmo a pretensão de regularização.

## Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado do Exercício	-111.469	- 69.262	- 143.758
Depreciações e Amortizações	36.026	36.026	36.026
<b>Resultado ajustado</b>	<b>- 75.443</b>	<b>- 33.235</b>	<b>- 107.732</b>
Clientes	-	- 7.500	7.500
Dividendos a Receber	-	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	- 13.764	4.818	2.925
Tributos a Recuperar/Compensar	- 11.548	- 2.525	- 6.340
Estoque	-	-	-
Fornecedores	3.198	829	- 4.469
Obrigações Tributárias	3.879	7.046	1.626
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	- 2.595	21.384	16.647
Outras Obrigações	121.672	- 12.328	107.890
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>25.398</b>	<b>- 21.511</b>	<b>18.046</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no Imobilizado	-	-	-
Investimentos	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos de Mútuo	-	- 1.236	- 1.289
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 1.289</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes</b>	<b>25.398</b>	<b>- 22.747</b>	<b>16.757</b>
Disponibilidades no início do exercício	70.353	95.751	73.004
Disponibilidades no final do exercício	95.751	73.004	89.761

**Atividades Operacionais:** em agosto o caixa operacional foi negativo em R\$ 21,5 mil, decorrente, especialmente, do resultado do período, das vendas a prazo e das baixas dos adiantamentos (outras obrigações), devido à finalização dos projetos. Os impactos positivos ocorrem, em grande parte, da inadimplência tributária. Em setembro, por sua vez, o caixa foi positivo em R\$ 18 mil, devido aos recebimentos de clientes, inadimplência tributária e adiantamentos de clientes (outras obrigações).

**Atividades de Investimento:** não apresentou movimentação nos períodos analisados.

**Atividades de Financiamentos:** compreende empréstimos de mútuo entre as empresas, os quais possuem movimentação mensal.

O saldo em caixa ao final da competência era de R\$ 89.761,40, contudo, o valor não corresponde à realidade e não foi informado o saldo real pelas recuperandas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

## Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.766.769</b>	<b>2.750.517</b>	<b>2.764.579</b>
Disponível	90.601	69.143	87.290
Clientes	1.164.364	1.171.864	1.164.364
Adiantamentos de Fornecedores	73.052	68.233	65.309
Outros Creditos - Dividendos e Tributos	288.612	291.137	297.476
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>9.068.807</b>	<b>9.032.781</b>	<b>8.996.755</b>
Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Creditos	478.086	478.086	478.086
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	8.234.936	8.198.910	8.162.883
Intangível	168.025	168.025	168.025
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.835.576</b>	<b>11.783.298</b>	<b>11.761.334</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.219.460</b>	<b>8.236.391</b>	<b>8.358.084</b>
Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	91.439	92.267	87.798
Obrigações Tributárias	1.215.172	1.222.218	1.223.844
Obrigações Trabalhistas	4.310.979	4.332.363	4.349.010
Outras Obrigações	1.965.330	1.953.002	2.060.892
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.943.171</b>	<b>2.943.171</b>	<b>2.943.171</b>
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	- 1.455.558	- 1.455.558	- 1.455.558
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.437.333</b>	<b>12.454.264</b>	<b>12.575.957</b>

**Disponibilidades:** setembro encerrou com R\$ 87.284,41 em caixa e R\$ 5,63 na conta do banco Sicredi, conforme extrato bancário enviado, porém, o valor em caixa possui divergência, sendo que o real saldo não foi informado pela empresa. Os ajustes estão sendo estudados pela recuperanda. As entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas. As saídas envolvem pagamentos a funcionários, compras de mercadorias, honorários e as movimentações de entradas e saídas junto à Vitória Industrial.

**Clientes:** o *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação das informações. A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado entre 40% a 50%, e o restante no ato da entrega, que ocorre em 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças. A empresa afirma não possuir inadimplência de clientes. O saldo contábil em aberto de R\$ 1.164.364,21 diz respeito, exclusivamente, a valores antigos. Em agosto, as principais vendas foram para o cliente Ricardo Teixeira Gonçalves, e em setembro os recebimentos foram junto à Camil Alimentos, de R\$ 7.500,00. A recuperanda utiliza a parte antecipada das vendas para compra de matérias-primas a serem utilizadas nos pedidos, já que não possui crédito no mercado.

**Adiantamentos:** compreende adiantamento a fornecedores no valor total de R\$ 65.308,84. A empresa não possui controle dos adiantamentos, os quais são realizados através de depósito antecipado, de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega. Em outra oportunidade foi informado que passaria a realizar o controle a partir de fevereiro de 2022, porém, ainda não apresentou relatório para análise da administração judicial. O saldo retraiu 7% e 4%, respectivamente, motivado pelos recebimentos dos itens que outrora foram adiantados, destacando-se Cia Industrial Carlos de R\$ 3.810,29 e Meta Sul de R\$ 2.879,00.

**Outros Créditos:** engloba, no curto prazo, dividendos a receber (R\$ 29.886,96) e tributos a recuperar (R\$ 267.589,10). No longo prazo engloba depósitos compulsórios no valor de R\$ 51,3 mil, cujo relatório está em elaboração, e os valores junto à Industrial Vitória, no valor de R\$ 426.724,22. A variação está relacionada aos tributos a recuperar e suas compensações.

**Estoques:** a rubrica refere-se a mercadorias obsoletas que não são mais utilizadas. As compras são realizadas conforme o pedido para produção. O sistema de controle também está defasado, uma vez que, 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 foram disponibilizadas informações quanto ao prazo. Não apresenta movimentações desde o início da recuperação judicial.

**Investimento a Realizar:** compreende investimentos a realizar no valor de R\$ 154.218,70, sem movimento desde 2018, referente a saldo que está sendo executado no processo n. 0016811-37.2005.8.21.0022 (Eproc n. 5014152-42.2020.8.21.0022), devido pela Massa Falida de Cinco Construções Ltda. Conforme consulta realizada por esta administração judicial, o valor deverá ser pago no processo falimentar, se houver ativo disponível suficiente.

**Imobilizado:** o registro em balancete não corresponde à realidade. A redução apresentada refere-se à apuração de depreciação no valor de R\$ 36.026,21. Segundo a empresa, o valor das máquinas e equipamentos, que 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. A recuperanda não apresentou laudo de avaliação de ativos, conforme exige o art. 53, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, e informou que está se organizando para realizá-lo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

<b>Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.766.769</b>	<b>2.750.517</b>	<b>2.764.579</b>
Disponível	90.601	69.143	87.290
Clientes	1.164.364	1.171.864	1.164.364
Adiantamentos de Fornecedores	73.052	68.233	65.309
Outros Creditos - Dividendos e Tributos	288.612	291.137	297.476
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>9.068.807</b>	<b>9.032.781</b>	<b>8.996.755</b>
Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Creditos	478.086	478.086	478.086
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	8.234.936	8.198.910	8.162.883
Intangível	168.025	168.025	168.025
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.835.576</b>	<b>11.783.298</b>	<b>11.761.334</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.219.460</b>	<b>8.236.391</b>	<b>8.358.084</b>
Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	91.439	92.267	87.798
Obrigações Tributárias	1.215.172	1.222.218	1.223.844
Obrigações Trabalhistas	4.310.979	4.332.363	4.349.010
Outras Obrigações	1.965.330	1.953.002	2.060.892
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.943.171</b>	<b>2.943.171</b>	<b>2.943.171</b>
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	- 1.455.558	- 1.455.558	- 1.455.558
<b>Total do Passivo</b>	<b>12.437.333</b>	<b>12.454.264</b>	<b>12.575.957</b>

**Empréstimos e financiamentos:** compreende empréstimos com o Banco do Brasil, no valor de R\$ 590.321,52, e Brascor Fomento, referente a dois cheques no valor de R\$ 46.218,00, sendo que ambos os débitos estão arrolados na recuperação judicial.

**Fornecedores:** a recuperanda não possui *aging list* dos fornecedores e, conforme esclarecimento, não existe inadimplência extraconcursal, pois a movimentação é, em sua maioria, à vista. Os valores arrolados na recuperação judicial totalizam R\$ 83.838,00, e os débitos ao final de setembro, não arrolados no processo de reestruturação, correspondem a R\$ 3.960,00, devido aos serviços prestados por Detalhare Assessoria Contábil (R\$ 3,6 mil). A empresa elucida que, quando é firmado o contrato com um cliente para prestação de um serviço ou produção de um equipamento, é necessário realizar a compra de todo o material para início do trabalho, motivo do crescimento das aquisições com fornecedores no período.

**Obrigações Tributárias:** o Grupo Máquinas Vitória não apresenta regularidade fiscal. Alguns tributos são compensados, porém, a maioria permanece em aberto desde 2018. Em agosto e setembro houve a compensação dos impostos apurados de PIS e COFINS, além dos pagamentos de IRRF e Retenção PJ da competência, contudo, os comprovantes não foram enviados. Salienta-se que a empresa Máquinas Vitória é tributada pelo regime de Lucro Real.

**Obrigações Trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Evidencia-se que os salários e o pró-labore estão em dia. Os valores de INSS não foram pagos, conforme identificado pelas demonstrações, e existem valores anteriores em aberto que não foram esclarecidos pela empresa, embora reiterados questionamentos. O FGTS foi adimplido apenas em setembro na ordem de R\$ 2.311,09. A empresa possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52, cuja rubrica deverá passar por ajustes, tendo em vista que vem de balancetes anteriores e não corresponde à realidade. Além disso, a rubrica também compreende os valores arrolados na recuperação judicial, de R\$ 1.511.092,68, referentes aos débitos com os sócios.

**Outras Obrigações:** refere-se a adiantamento de clientes (R\$ 1.875.063,02), com destaque para Vitória Industrial (R\$ 532 mil) e ADB Alimentos (R\$ 565 mil). Salienta-se que a companhia não possui relatório de controle com a composição dos adiantamentos, impossibilitando a análise pormenorizada. Conforme esclarecimentos, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega pode ocorrer em até 120 dias. Após a entrega, ainda existe a montagem no cliente, para então ser liquidado o faturamento. O crescimento se deve, principalmente, ao valor adiantado pela empresa ADB Alimentos. Quanto aos valores de João Alberto (R\$ 200 mil), a empresa esclareceu que se refere a um silo não entregue que ainda será montado, porém, não informou a previsão de quando será realizado. Compreende, ainda, outras contas a pagar, com saldo de R\$ 185,8 mil, referente a honorários advocatícios extraconcursais que, segundo a empresa, serão quitados até o final do processo, sendo que o valor em aberto é de R\$ 70.387,50.

**Outros débitos com sócios:** contempla os 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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	-	-	-
Outros créditos	-	-	-
Imobilizado	-	-	-
Intangível	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	-	-	-
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>Jul/23</b>	<b>Ago/23</b>	<b>Set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.471.121</b>	<b>1.471.121</b>	<b>1.471.121</b>
Empréstimos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Fornecedores	44.020	44.020	44.020
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Outros débitos c/ sócios	-	-	-
Parcelamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(1.471.121)</b>	<b>(1.471.121)</b>	<b>(1.471.121)</b>
Capital Social	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.471.121)	(1.471.121)	(1.471.121)
<b>Total do Passivo</b>	-	-	-

Em 2023 não apresentou movimentação.

**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 recuperação judicial.

**Fornecedores:** a recuperanda não possui relatório de controle dos fornecedores. Os valores dos fornecedores Meincke e Cont de R\$ 15.960,00, Camil e Silva de R\$ 28.060,16 estão arrolados na recuperação judicial. Contudo, registra-se que consta no processo de reestruturação o valor total de R\$ 41.125,74. A diferença do valor arrolado na recuperação judicial com o registro contábil não foi esclarecida até a finalização deste relatório.

<b>Balanço Patrimonial - Vitória Industrial</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.150</b>	<b>3.862</b>	<b>2.470</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.150	3.862	2.470
Outros créditos	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>581.452</b>	<b>582.687</b>	<b>583.977</b>
Outros créditos	581.452	582.687	583.977
Imobilizado	-	-	-
Intangível	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>586.602</b>	<b>586.549</b>	<b>586.447</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Parcelamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>587.002</b>	<b>587.002</b>	<b>587.002</b>
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	537.002	537.002	537.002
<b>Total do Passivo</b>	<b>587.002</b>	<b>587.002</b>	<b>587.002</b>

**Disponibilidades:** em setembro a recuperanda encerrou com saldo no banco Sicredi de R\$ 2.469,86. A empresa não apresentou o extrato bancário. Conforme Razão, os pagamentos e recebimentos se devem às transferências com a Máquinas Vitória.

**Outros Créditos:** engloba mútuo junto à recuperanda Máquinas Vitória, no valor de R\$ 533.976,83, referente às transações entre as empresas. Frisa-se que o contrato não foi disponibilizado para verificação. A rubrica também compreende valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Penteado de R\$ 49.500,00 e as movimentações referem-se, exclusivamente, às transferências junto a Máquinas Vitória.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>130.725</b>	<b>130.931</b>	<b>63.528</b>	<b>1.883.566</b>
Devoluções e Abatimentos	-	-	-	64.800
Impostos s/ vendas	- 12.267	- 14.566	- 6.018	- 250.935
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>118.458</b>	<b>116.365</b>	<b>57.510</b>	<b>1.567.831</b>
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	- 51.321	- 9.130	- 39.628	- 616.721
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>67.137</b>	<b>107.236</b>	<b>17.883</b>	<b>951.110</b>
<i>Margem Bruta</i>	57%	92%	31%	3
<b>DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>178.147</b>	<b>176.390</b>	<b>161.335</b>	<b>1.761.785</b>
Despesas Vendas	- 640	-	-	640
Despesas com Pessoal	- 61.923	- 54.189	- 54.781	- 560.901
Despesas Administrativas	- 115.584	- 122.200	- 106.436	- 1.228.063
Despesas tributárias	-	-	118	4.581
Outras receitas operacionais	-	-	-	32.400
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>111.010</b>	<b>69.154</b>	<b>143.452</b>	<b>810.675</b>
<i>Ebitida</i>	<b>74.983</b>	<b>33.128</b>	<b>143.452</b>	<b>336.581</b>
<i>Margem Operacional</i>	-94%	-59%	-249%	5
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>- 460</b>	<b>- 108</b>	<b>- 306</b>	<b>- 4.502</b>
Despesas Financeiras	- 460	- 108	- 306	- 4.502
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>111.469</b>	<b>69.262</b>	<b>143.758</b>	<b>815.178</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>111.469</b>	<b>69.262</b>	<b>143.758</b>	<b>815.178</b>
<i>Margem Líquida</i>	-94%	-60%	-250%	-52%

**Receita Bruta:** devido às peculiaridades do negócio, o faturamento possui oscilações mensais, variando de acordo com a entrega de produtos. Em agosto o faturamento se manteve estável, encerrando com R\$ 130,9 mil, e em setembro evidenciou-se queda de 51%, chegando a R\$ 63,5 mil.

**Deduções da Receita:** corresponde, unicamente, a impostos sobre vendas. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 8% e 69% da receita líquida, respectivamente, sendo as principais variações com matéria prima. Destaca-se que as compras são lançadas diretamente nos custos, contrariando um princípio contábil.

**Despesas com Pessoal:** o valor de R\$ 54 mil corresponde às despesas com salários, pró-labore, INSS e FGTS. A queda em agosto está relacionada, principalmente, aos valores de salários que passaram de R\$ 22,7 mil para R\$ 17,9 mil, oscilando também seus respectivos encargos.

**Despesas Administrativas:** compreende, especialmente, depreciações e amortizações (R\$ 36 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 69 mil) que, entre os principais prestadores, destacam-se os serviços de advocacia em nome de Cesar Peres (R\$ 15 mil) e Administração Judicial (R\$ 9,4 mil). As oscilações da rubrica se devem, principalmente, aos valores de serviços com terceiros, devido à demanda de entrega de produtos, sendo que a contratação de mão de obra terceirizada varia de acordo com a necessidade e andamento das obras, conforme esclarecido em oportunidade anterior pelas recuperandas.

**Despesas financeiras:** compreendem, exclusivamente, juros e comissões bancárias. As oscilações são justificadas pela empresa devido aos juros das guias pagas em atraso, que variam de acordo com o tempo de atraso e quantidades de pagamentos realizados no mês.

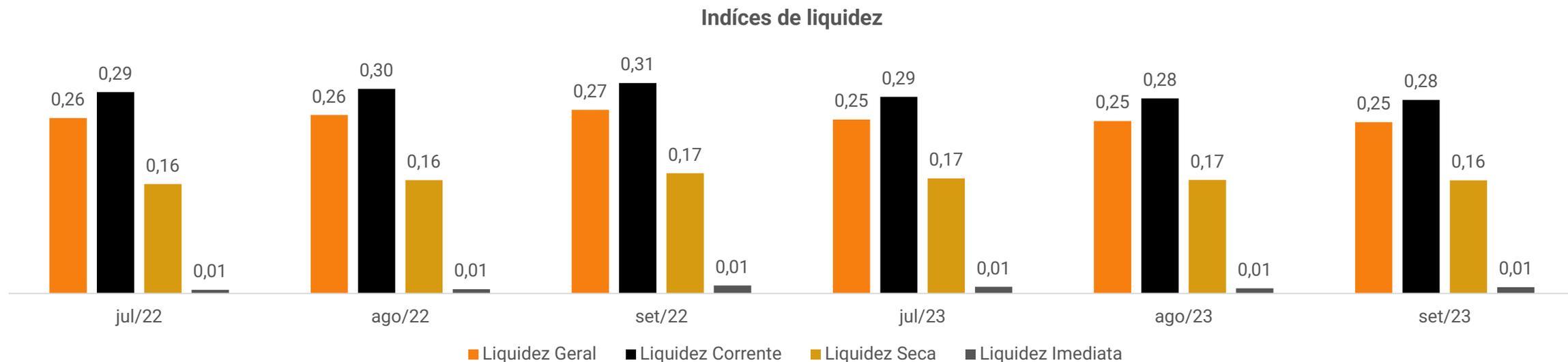
**Resultado:** o faturamento não foi o suficiente para suprir os custos e despesas dos períodos, resultando em saldo negativo de R\$ 69.261,57 em agosto e de R\$ 143.757,96 em setembro. No acumulado do ano de 2023, o grupo em recuperação judicial apresenta prejuízos de R\$ 815.177,64.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



## Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

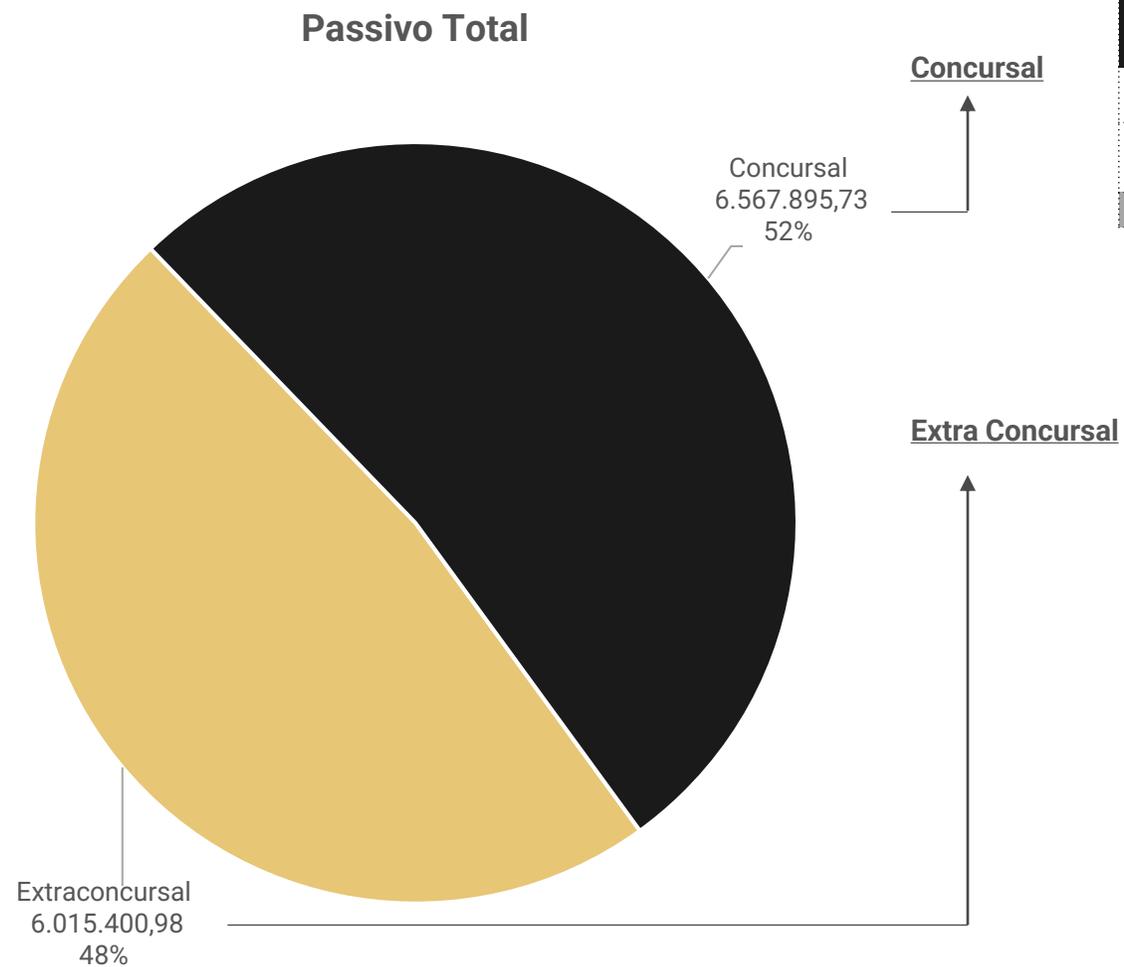
O Grupo Máquinas Vitória apresentou retração na sua liquidez geral em relação a 2022, encerrando setembro/2023 em 0,25.

A liquidez corrente e seca expõe a capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo apenas sem considerar os ativos não circulantes. Os principais redutores destes índices são as obrigações tributárias e trabalhistas, devido ao pagamento parcial.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 12.583.296,71



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	63,27%	1.032.880,77	15,73%
Quirografário	18	36,73%	5.535.014,96	84,27%
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>6.567.895,73</b>	<b>100%</b>

Em setembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 6.015.400,98 e é composto, principalmente, por encargos sociais e trabalhistas que representam 47% do total.





## Endividamento Extraconcursal



**Outras Contas a Pagar:** compreende ao saldo em aberto com a empresa Cesar Peres Advocacia Empresarial, no montante de R\$ 185.829,44, referente a honorários advocatícios contratuais extraconcursais. Conforme informado pelas recuperandas, a estimativa de quitação é até o final do processo, e o valor efetivamente em aberto é de R\$ 70.387,50.

**Empréstimos de Sócios:** se deve, unicamente, ao valor de mútuo da empresa Máquinas Vitória com a Industrial Vitória no montante de R\$ 426.724,22.

**Adiantamentos:** o saldo de R\$ 1,3 milhão trata-se, principalmente, de adiantamentos realizados pela empresa ADB Alimentos (R\$ 565 mil) e clientes diversos (R\$ 296 mil). Conforme esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega pode ocorrer em até 120 dias.

**Impostos:** engloba, principalmente, valores de COFINS (R\$ 665 mil) e IRRF (R\$ 225 mil). O grupo recuperando não vem adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando em alguns meses, a compensação de tributos e pagamentos parciais. Atualmente estão sendo realizadas análises para possível proposta de parcelamento, visando valores que a empresa consiga suprir mensalmente.

**Encargos Sociais e Trabalhistas:** corresponde a folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Evidencia-se que os salários e o pró-labore estão em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos de forma parcial. Embora solicitadas, as recuperandas não enviaram informações atualizadas sobre os encargos em aberto, nem mesmo a pretensão de regularização.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Em 30/10/2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades das empresas. Inicialmente foi informado que o excesso de chuvas na região auxiliou para a retração do faturamento das recuperandas nos meses de agosto e setembro, tendo em vista que atingiu seus principais clientes. Neste período, os valores de INSS e FGTS não foram pagos, sendo priorizado o pagamento da folha e funcionários terceirizados. Em outubro as vendas voltaram a crescer, chegando a R\$ 678 mil, contudo, sendo a maioria pertinente à linha de equipamentos de proteção.

Para os próximos 2 meses de 2023, a empresa possui R\$ 16 milhões de propostas enviadas e R\$ 1,7 milhão em análise para aprovação junto ao Banco do Brasil, assunto que o jurídico está analisando para a liberação mais rápida, tendo em vista que o crédito é para clientes. Com a entrada destes pedidos, as empresas preveem a contratação de mais 6 funcionários, no mínimo, além de 2 técnicos para atuarem na área de engenharia. Atualmente, 100% da capacidade de produção está sendo utilizada, tendo em vista que não há mão de obra disponível para aumentar a produção, embora haja máquinas e equipamentos que possam ser utilizados.

Quanto às áreas desocupadas pelas empresas Woods e Bammann, o Grupo Máquinas Vitória segue em busca de novos interessados, sendo que na última semana já foram realizadas duas visitas de possíveis locatários. O processo contra a Woods segue sem movimentações no poder judiciário, o que dificulta a locação do espaço, uma vez que aguarda autorização para retirada dos equipamentos que se encontram na propriedade da Máquinas Vitória.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Espaço Desocupado - Pátio



Galpão antes locado para a empresa Wood



Galpão antes locado para a empresa Wood



Galpão de Produção



Galpão de Produção – Linha de Equipamentos de Segurança



Galpão de Produção



Galpão de Produção – Pintura



Galpão de Produção



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	Amortização	Atualização	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salário Mínimo	R\$ 169.492,79	Não há	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano	EM ATÉ 12 MESES	Não há	Não há	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 - 13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
	Saldo remanescente	R\$ 863.387,98	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	R\$ 5.535.014,96	Não há	12 meses	homologação do Plano	156 meses após a 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.	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 - 13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.567.895,73</b>								



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.835.575,81D	184.158,17	236.436,39	11.783.297,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.766.768,71D	184.158,17	200.410,18	2.750.516,70D
3	DISPONÍVEL	90.601,11D	36.050,00	57.508,36	69.142,75D
4	CAIXA	72.227,01D	30.500,00	33.618,59	69.108,42D
5	CAIXA GERAL	72.227,01D	30.500,00	33.618,59	69.108,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.374,10D	5.550,00	23.889,77	34,33D
9	SICREDI	18.374,10D	5.550,00	23.889,77	34,33D
12	CLIENTES	1.164.364,21D	130.931,00	123.431,00	1.171.864,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,21D	130.931,00	123.431,00	1.171.864,21D
878	CAMIL ALIMENTOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
993	ESLLY FERNANDES JUNIOR	0,00	675,00	675,00	0,00
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	0,00	7.556,00	7.556,00	0,00
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	106.200,00	106.200,00	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	361.663,52D	17.177,17	19.470,82	359.369,87D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.051,65D	7.061,00	11.879,29	68.233,36D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71.251,65D	4.661,00	7.679,29	68.233,36D
817	JOAO BATISTA	1.800,00D	2.400,00	4.200,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	258.724,91D	10.116,17	7.591,53	261.249,55D
29	IPI A RECUPERAR	74.364,53D	560,38	0,00	74.924,91D
30	ICMS A RECUPERAR	184.360,38D	2.032,66	68,40	186.324,64D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.181,18	6.181,18	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	1.341,95	1.341,95	0,00
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	9.068.807,10D	0,00	36.026,21	9.032.780,89D
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	478.086,21D	0,00	0,00	478.086,21D
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
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	8.234.935,85D	0,00	36.026,21	8.198.909,64D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.308.585,81C	0,00	36.026,21	4.344.612,02C
126	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	1.860.027,48C	0,00	24.529,27	1.884.556,75C
128	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.464,25C	0,00	11.496,94	1.372.961,19C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
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	12.437.333,49C	310.218,66	327.149,11	12.454.263,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.219.460,17C	310.218,66	327.149,11	8.236.390,62C
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	91.438,91C	58.945,60	59.774,11	92.267,42C
165	FORNECEDORES	91.438,91C	58.945,60	59.774,11	92.267,42C
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
990	51.480.969 EMANUEL ATENCIO FURTADO	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
988	51.522.683 TONI CARLOS DUARTE DA CRUZ	2.640,00C	5.153,31	2.513,31	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
898	ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	0,00	15,00	15,00	0,00
998	ALVARO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	0,00	343,00	343,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	1.710,72	1.710,72	0,00
677	AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	262,00	262,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	3.810,29	3.810,29	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	3.095,10	3.095,10	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	0,00	0,00	4.536,78	4.536,78C
790	GABRIEL DUARTE COSTA	990,00C	990,00	0,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	287,07	287,07	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	0,00	3.870,30	3.891,05	20,75C
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	0,00	39,00	39,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	10,80C	291,38	192,36	88,22D
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
751	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	0,00	280,00	280,00	0,00
999	L W L LOCAÇÕES LTDA	0,00	1.401,40	1.401,40	0,00
995	MARCOS MACHADO CAVALHEIRO 00899793037	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	5.911,20	5.911,20	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	1.493,08	1.493,08	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	417,75	417,75	0,00
987	PROAGRO PECAS AUTOMOTORES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	812,00	812,00	0,00
1000	WELLINGTON RODRIGUES GOEBEL 03404582080	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
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	1.215.172,35C	9.151,06	16.197,06	1.222.218,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.215.172,35C	9.151,06	16.197,06	1.222.218,35C
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	68,40	68,40	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	24.867,75C	0,00	2.457,29	27.325,04C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	225.515,50C	0,00	0,00	225.515,50C
179	PIS A RECOLHER	181.046,48C	1.341,95	2.160,36	181.864,89C
180	COFINS A RECOLHER	662.010,59C	6.181,18	9.950,76	665.780,17C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	47,28	47,28C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	88,18C	0,00	0,00	88,18C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.852,85C	376,53	376,70	2.853,02C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	19.922,62C	1.183,00	1.136,27	19.875,89C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.310.978,94C	90.275,17	111.659,58	4.332.363,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.667.336,11C	83.394,90	91.464,41	1.675.405,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.613,90C	22.303,92	23.836,29	52.146,27C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.627,08	37.627,08	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	478.566,15C	12.936,43	15.000,83	480.630,55C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	267.830,52C	10.527,47	15.000,21	272.303,26C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.147,33C	0,00	0,00	2.147,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.528.961,54C	0,00	14.442,85	2.543.404,39C
191	INSS A RECOLHER	1.857.163,12C	0,00	12.131,82	1.869.294,94C
192	FGTS A RECOLHER	228.406,74C	0,00	2.311,03	230.717,77C
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	23.530,72C	0,00	0,00	23.530,72C
193	PROVISÕES	114.681,29C	6.880,27	5.752,32	113.553,34C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.958,84C	5.681,99	2.104,32	86.381,17C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.560,51C	0,00	2.190,06	17.750,57C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.774,01C	571,67	954,53	4.156,87C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.138,69C	0,00	159,85	1.298,54C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.001,48C	626,61	0,00	2.374,87C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.247,76C	0,00	343,56	1.591,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.965.330,45C	151.846,83	139.518,36	1.953.001,98C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.807.656,01C	142.991,00	116.585,03	1.781.250,04C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	324.051,17C	40.600,00	12.960,00	296.411,17C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	531.451,82C	102.391,00	103.625,03	532.685,85C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	565.041,02C	0,00	0,00	565.041,02C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	157.674,44C	8.855,83	22.933,33	171.751,94C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	157.674,44C	0,00	14.077,50	171.751,94C
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	0,00	8.855,83	8.855,83	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.943.171,26C	0,00	0,00	2.943.171,26C
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	1.455.558,35D	0,00	0,00	1.455.558,35D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.455.558,35D	0,00	0,00	1.455.558,35D
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	161.443,65C	0,00	0,00	161.443,65C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.617.002,00D	0,00	0,00	1.617.002,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.028.112,94D	198.629,96	13.055,94	2.213.686,96D
500	CUSTOS	567.963,93D	19.246,02	10.116,17	577.093,78D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	567.963,93D	19.246,02	10.116,17	577.093,78D
271	MATERIAL APLICADO	567.963,93D	19.246,02	10.116,17	577.093,78D
272	MATÉRIA-PRIMA	673.457,28D	19.246,02	2.593,04	690.110,26D
641	(-) CREDITO COFINS	86.678,01C	0,00	6.181,18	92.859,19C
642	(-) CREDITO PIS	18.815,34C	0,00	1.341,95	20.157,29C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.460.149,01D	179.383,94	2.939,77	1.636.593,18D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.460.149,01D	179.383,94	2.939,77	1.636.593,18D
330	DESPESAS COM PESSOAL	451.930,86D	57.129,12	2.939,77	506.120,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	164.269,54D	17.993,25	190,08	182.072,71D
332	PRÓ-LABORE	210.000,43D	30.001,04	0,66	240.000,81D
334	13º SALÁRIO	15.560,51D	2.190,06	0,00	17.750,57D
335	FÉRIAS	12.821,35D	2.265,37	0,00	15.086,72D
336	INSS	55.807,97D	2.651,42	0,00	58.459,39D
337	FGTS	18.220,35D	2.027,98	0,00	20.248,33D
492	VALE TRANSPORTE	24.749,29C	0,00	2.749,03	27.498,32C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.462,69D	0,00	0,00	4.462,69D
350	TAXAS DIVERSAS	4.462,69D	0,00	0,00	4.462,69D
353	DESPESAS GERAIS	1.000.067,02D	122.200,15	0,00	1.122.267,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	28.468,64D	3.728,78	0,00	32.197,42D
356	TELEFONE E INTERNET	2.780,56D	379,24	0,00	3.159,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.108,67D	424,72	0,00	1.533,39D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.130,77D	1.376,53	0,00	6.507,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	642.233,16D	69.101,70	0,00	711.334,86D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	252.183,47D	36.026,21	0,00	288.209,68D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.099,88D	380,00	0,00	1.479,88D
312	FRETES E CARRETOS	17.991,60D	90,41	0,00	18.082,01D
315	DESPESAS DE VIAGEM	12.104,71D	3.519,20	0,00	15.623,91D
317	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	273,00D	0,00	0,00	273,00D
292	COMBUSTÍVEL	32.356,38D	5.973,36	0,00	38.329,74D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	646,50D	0,00	0,00	646,50D
618	OUTRAS DESPESAS	3.049,68D	0,00	0,00	3.049,68D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	640,00D	1.200,00	0,00	1.840,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.688,44D	54,67	0,00	3.743,11D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.688,44D	54,67	0,00	3.743,11D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.426.355,26C	14.565,65	130.931,00	1.542.720,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.426.355,26C	14.565,65	130.931,00	1.542.720,61C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.689.107,21C	0,00	130.931,00	1.820.038,21C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.594.257,21C	0,00	62.756,00	1.657.013,21C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.594.257,21C	0,00	62.756,00	1.657.013,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.850,00C	0,00	68.175,00	163.025,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	94.850,00C	0,00	68.175,00	163.025,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	295.151,95D	14.565,65	0,00	309.717,60D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	230.351,95D	14.565,65	0,00	244.917,60D
426	(-) ICMS	70.019,29D	68,40	0,00	70.087,69D
427	(-) ISS	3.319,75D	2.386,13	0,00	5.705,88D
428	(-) COFINS	129.005,24D	9.950,76	0,00	138.956,00D
429	(-) PIS	28.007,67D	2.160,36	0,00	30.168,03D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		12.437.333,49C	310.218,66	327.149,11	12.454.263,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.028.112,94D	198.629,96	13.055,94	2.213.686,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.426.355,26C	14.565,65	130.931,00	1.542.720,61C
ATIVO		11.835.575,81D	184.158,17	236.436,39	11.783.297,59D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.863.688,75D	382.788,13	249.492,33	13.996.984,55D
CONTAS CREDORAS		13.863.688,75C	324.784,31	458.080,11	13.996.984,55C
RESULTADO DO MES		0,00	185.574,02	116.365,35	69.208,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		601.757,68D	2.213.686,96	1.542.720,61	670.966,35D

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>
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	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**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	586.601,99D	206.017,53	206.070,43	586.549,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.150,17D	102.391,00	103.679,43	3.861,74D
3	DISPONÍVEL	5.150,17D	102.391,00	103.679,43	3.861,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.150,17D	102.391,00	103.679,43	3.861,74D
9	BANCO SICREDI	5.150,17D	102.391,00	103.679,43	3.861,74D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	581.451,82D	103.626,53	102.391,00	582.687,35D
76	OUTROS CRÉDITOS	581.451,82D	103.626,53	102.391,00	582.687,35D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	531.451,82D	103.626,53	102.391,00	532.687,35D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	531.451,82D	103.626,53	102.391,00	532.687,35D
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	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
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	537.002,42C	0,00	0,00	537.002,42C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	537.002,42C	0,00	0,00	537.002,42C
266	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.241,24D	0,00	0,00	3.241,24D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	400,43D	52,90	0,00	453,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	400,43D	52,90	0,00	453,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,43D	52,90	0,00	453,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	400,43D	52,90	0,00	453,33D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	400,43D	52,90	0,00	453,33D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	586.601,99D	206.017,53	206.070,43	586.549,09D
PASSIVO	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	400,43D	52,90	0,00	453,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	587.002,42D	206.070,43	206.070,43	587.002,42D
CONTAS CREDORAS	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
RESULTADO DO MES	0,00	52,90	0,00	52,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	400,43D	453,33	0,00	453,33D

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**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.783.297,59D	127.861,50	149.825,39	11.761.333,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.750.516,70D	127.861,50	113.799,18	2.764.579,02D
3	DISPONÍVEL	69.142,75D	51.058,00	32.910,71	87.290,04D
4	CAIXA	69.108,42D	39.350,00	21.174,01	87.284,41D
5	CAIXA GERAL	69.108,42D	39.350,00	21.174,01	87.284,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,33D	11.708,00	11.736,70	5,63D
9	SICREDI	34,33D	11.708,00	11.736,70	5,63D
12	CLIENTES	1.171.864,21D	63.528,00	71.028,00	1.164.364,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.171.864,21D	63.528,00	71.028,00	1.164.364,21D
878	CAMIL ALIMENTOS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
1002	DARCI ZANETTI	0,00	61.250,00	61.250,00	0,00
1007	MARIO CASALI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	0,00	778,00	778,00	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	359.369,87D	13.275,50	9.860,47	362.784,90D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.233,36D	2.500,00	5.424,52	65.308,84D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.233,36D	100,00	3.024,52	65.308,84D
817	JOAO BATISTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	261.249,55D	10.775,50	4.435,95	267.589,10D
29	IPI A RECUPERAR	74.924,91D	0,00	0,00	74.924,91D
30	ICMS A RECUPERAR	186.324,64D	6.428,24	88,69	192.664,19D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	775,45	775,45	0,00
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	9.032.780,89D	0,00	36.026,21	8.996.754,68D
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	478.086,21D	0,00	0,00	478.086,21D
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
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	8.198.909,64D	0,00	36.026,21	8.162.883,43D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.344.612,02C	0,00	36.026,21	4.380.638,23C
126	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE IMVEIS	1.884.556,75C	0,00	24.529,27	1.909.086,02C
128	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.372.961,19C	0,00	11.496,94	1.384.458,13C
130	(-) EXAUSTES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIACO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIACO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIACO ACUMULADA INSTALACES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIACO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGVEL	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	12.454.263,94C	373.989,87	495.683,04	12.575.957,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.236.390,62C	373.989,87	495.683,04	8.358.083,79C
382	EMPRTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRTIMO 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	92.267,42C	83.858,63	79.389,21	87.798,00C
165	FORNECEDORES	92.267,42C	83.858,63	79.389,21	87.798,00C
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
990	51.480.969 EMANUEL ATENCIO FURTADO	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00
988	51.522.683 TONI CARLOS DUARTE DA CRUZ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
898	ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	0,00	7,50	7,50	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	0,00	343,00	343,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,10C	0,10	0,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	27.124,73	27.124,73	0,00
1005	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	0,00	2,60	2,60	0,00
760	CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO	0,00	10,00	10,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	2.801,60	2.801,60	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	292,14	292,14	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	2.217,30	2.217,30	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	923,51	923,51	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	4.536,78C	6.188,78	1.652,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	2.737,84	2.737,84	0,00
915	H.P. PARAFUSOS ABRASIVOS LTDA. - EPP	0,00	2.921,96	2.921,96	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	20,75C	2.506,43	2.485,68	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	88,22D	24,60	112,82	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1003	KARINA RAMOS ASSENCE	0,00	29,90	29,90	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	80,00	80,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	4.615,82	4.615,82	0,00
1004	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
1006	MAYER E POTENZA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	6.588,24	6.588,24	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	1.378,57	1.378,57	0,00
987	PROAGRO PECAS AUTOMOTORES LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	812,00	812,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	180,00	180,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
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	FUNDICO 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	OBRIGACES TRIBUTRIAS	1.222.218,35C	5.996,20	7.621,70	1.223.843,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICES A RECOLHER	1.222.218,35C	5.996,20	7.621,70	1.223.843,85C
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	88,69	88,69	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	27.325,04C	0,00	59,50	27.384,54C
177	CONTRIBUICO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	225.515,50C	376,70	377,03	225.515,83C
179	PIS A RECOLHER	181.864,89C	775,45	1.048,21	182.137,65C
180	COFINS A RECOLHER	665.780,17C	3.571,81	4.828,13	667.036,49C
182	CRF A RECOLHER	47,28C	0,00	1.184,55	1.231,83C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	88,18C	0,00	35,59	123,77C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.853,02C	0,00	0,00	2.853,02C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	19.875,89C	1.183,55	0,00	18.692,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.332.363,35C	92.980,87	109.627,48	4.349.009,96C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.675.405,62C	87.039,45	90.307,53	1.678.673,70C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.146,27C	27.748,13	22.678,27	47.076,41C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.627,84	37.627,84	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	480.630,55C	10.135,94	15.000,59	485.495,20C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	272.303,26C	11.527,54	15.000,83	275.776,55C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.147,33C	0,00	0,00	2.147,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.543.404,39C	2.313,51	14.095,01	2.555.185,89C
191	INSS A RECOLHER	1.869.294,94C	2,42	11.914,52	1.881.207,04C
192	FGTS A RECOLHER	230.717,77C	2.311,09	2.180,49	230.587,17C
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	23.530,72C	0,00	0,00	23.530,72C
193	PROVISÕES	113.553,34C	3.627,91	5.224,94	115.150,37C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.381,17C	2.942,72	2.297,53	85.735,98C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.750,57C	0,00	2.206,29	19.956,86C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.156,87C	326,91	183,06	4.013,02C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.298,54C	0,00	361,56	1.660,10C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.374,87C	358,28	0,00	2.016,59C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.591,32C	0,00	176,50	1.767,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.953.001,98C	191.154,17	299.044,65	2.060.892,46C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.781.250,04C	182.278,00	276.090,98	1.875.063,02C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	296.411,17C	18.778,00	111.300,00	388.933,17C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	532.685,85C	163.500,00	164.790,98	533.976,83C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	565.041,02C	0,00	0,00	565.041,02C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	171.751,94C	8.876,17	22.953,67	185.829,44C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	171.751,94C	0,00	14.077,50	185.829,44C
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	0,00	8.876,17	8.876,17	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.943.171,26C	0,00	0,00	2.943.171,26C
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	1.455.558,35D	0,00	0,00	1.455.558,35D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.455.558,35D	0,00	0,00	1.455.558,35D
266	LUCRO DO EXERCICIO	161.443,65C	0,00	0,00	161.443,65C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.617.002,00D	0,00	0,00	1.617.002,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.213.686,96D	215.606,83	14.439,30	2.414.854,49D
500	CUSTOS	577.093,78D	50.403,11	10.775,50	616.721,39D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	577.093,78D	50.403,11	10.775,50	616.721,39D
271	MATERIAL APLICADO	577.093,78D	50.403,11	10.775,50	616.721,39D
272	MATÉRIA-PRIMA	690.110,26D	50.403,11	6.428,24	734.085,13D
641	(-) CREDITO CEFINS	92.859,19C	0,00	3.571,81	96.431,00C
642	(-) CREDITO PIS	20.157,29C	0,00	775,45	20.932,74C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.636.593,18D	165.203,72	3.663,80	1.798.133,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.636.593,18D	165.203,72	3.663,80	1.798.133,10D
330	DESPESAS COM PESSOAL	506.120,21D	58.444,46	3.663,69	560.900,98D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.072,71D	19.733,13	282,88	201.522,96D
332	PRÓ-LABORE	240.000,81D	30.001,42	1,04	270.001,19D
334	13º SALÁRIO	17.750,57D	2.206,29	0,00	19.956,86D
335	FÉRIAS	15.086,72D	2.297,53	0,00	17.384,25D
336	INSS	58.459,39D	2.006,93	0,00	60.466,32D
337	FGTS	20.248,33D	2.199,16	0,00	22.447,49D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
492	VALE TRANSPORTE	27.498,32C	0,00	3.379,77	30.878,09C
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.462,69D	118,13	0,00	4.580,82D
350	TAXAS DIVERSAS	4.462,69D	118,13	0,00	4.580,82D
353	DESPESAS GERAIS	1.122.267,17D	106.435,95	0,00	1.228.703,12D
354	ENERGIA ELÉTRICA	32.197,42D	3.733,67	0,00	35.931,09D
356	TELEFONE E INTERNET	3.159,80D	279,00	0,00	3.438,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.533,39D	162,90	0,00	1.696,29D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.507,30D	918,00	0,00	7.425,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	711.334,86D	55.747,44	0,00	767.082,30D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	288.209,68D	36.026,21	0,00	324.235,89D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.479,88D	0,00	0,00	1.479,88D
312	FRETES E CARRETOS	18.082,01D	645,12	0,00	18.727,13D
315	DESPESAS DE VIAGEM	15.623,91D	2.346,72	0,00	17.970,63D
317	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	273,00D	500,00	0,00	773,00D
292	COMBUSTÍVEL	38.329,74D	4.543,07	0,00	42.872,81D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	646,50D	30,00	0,00	676,50D
618	OUTRAS DESPESAS	3.049,68D	1.503,82	0,00	4.553,50D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.743,11D	205,18	0,11	3.948,18D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.743,11D	205,18	0,11	3.948,18D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.542.720,61C	6.017,53	63.528,00	1.600.231,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.542.720,61C	6.017,53	63.528,00	1.600.231,08C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.820.038,21C	0,00	63.528,00	1.883.566,21C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.657.013,21C	0,00	62.028,00	1.719.041,21C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.657.013,21C	0,00	62.028,00	1.719.041,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.025,00C	0,00	1.500,00	164.525,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	163.025,00C	0,00	1.500,00	164.525,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	309.717,60D	6.017,53	0,00	315.735,13D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	244.917,60D	6.017,53	0,00	250.935,13D
426	(-) ICMS	70.087,69D	88,69	0,00	70.176,38D
427	(-) ISS	5.705,88D	52,50	0,00	5.758,38D
428	(-) COFINS	138.956,00D	4.828,13	0,00	143.784,13D
429	(-) PIS	30.168,03D	1.048,21	0,00	31.216,24D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		12.454.263,94C	373.989,87	495.683,04	12.575.957,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.213.686,96D	215.606,83	14.439,30	2.414.854,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.542.720,61C	6.017,53	63.528,00	1.600.231,08C
ATIVO		11.783.297,59D	127.861,50	149.825,39	11.761.333,70D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.996.984,55D	343.468,33	164.264,69	14.176.188,19D
CONTAS CREDORAS		13.996.984,55C	380.007,40	559.211,04	14.176.188,19C
RESULTADO DO MES		0,00	201.167,53	57.510,47	143.657,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		670.966,35D	2.414.854,49	1.600.231,08	814.623,41D

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>
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	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**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	586.547,59D	328.290,98	328.391,88	586.446,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.861,74D	163.500,00	164.891,88	2.469,86D
3	DISPONÍVEL	3.861,74D	163.500,00	164.891,88	2.469,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.861,74D	163.500,00	164.891,88	2.469,86D
9	BANCO SICREDI	3.861,74D	163.500,00	164.891,88	2.469,86D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	582.685,85D	164.790,98	163.500,00	583.976,83D
76	OUTROS CRÉDITOS	582.685,85D	164.790,98	163.500,00	583.976,83D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	532.685,85D	164.790,98	163.500,00	533.976,83D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	532.685,85D	164.790,98	163.500,00	533.976,83D
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	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
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	537.002,42C	0,00	0,00	537.002,42C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	537.002,42C	0,00	0,00	537.002,42C
266	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.241,24D	0,00	0,00	3.241,24D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	454,83D	100,90	0,00	555,73D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	454,83D	100,90	0,00	555,73D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454,83D	100,90	0,00	555,73D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	454,83D	100,90	0,00	555,73D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	454,83D	100,90	0,00	555,73D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	586.547,59D	328.290,98	328.391,88	586.446,69D
PASSIVO	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	454,83D	100,90	0,00	555,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	587.002,42D	328.391,88	328.391,88	587.002,42D
CONTAS CREDORAS	587.002,42C	0,00	0,00	587.002,42C
RESULTADO DO MES	0,00	100,90	0,00	100,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	454,83D	555,73	0,00	555,73D

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