



# GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

28º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Abril e Maio de 2024

# 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 Balanco 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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 22 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **abril e maio/2024** em **12/07/2024**. Os questionamentos realizados no dia **16/07/2024**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



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 RJ



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



Publicação do quadro geral de credores



14/04/2023 - Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial



Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores



1ª convocação da assembleia geral de credores



2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do plano e concessão da recuperação judicial



Fim do prazo de recuperação judicial



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.

Evento  
385

Decisão do Juízo recuperacional declarando a essencialidade do imóvel de matrícula n. 62.989, assim como os maquinários: tesoura guilhotina Newton MTM9, prensa hidráulica viradeira mecânica Newton modelo VM 150x3050, ponte rolante marca KOOC, prensa viradeira hidráulica CALVI modelo PVH500/600 e 02 calandras para chapas onduladas marca Mase.





## GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA



Últimas alterações societárias:

### 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.
- 04/01/2024 – Aprovação, por unanimidade, das demonstrações financeiras e balanço patrimonial de 2022; Reeleição dos diretores.





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 na linha de equipamentos para adequações de segurança e reformas, confeccionando materiais necessários para conformidades previstas no PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio, como escadas, corrimãos, entre outros.



A precificação depende do equipamento a ser fabricado, pois equipamentos com maior demanda de serviços terceiros na fabricação e 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.

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



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. Cabe salientar que a empresa não possui controle interno de estoques, o que ocasiona distorções nas informações contábeis.

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.

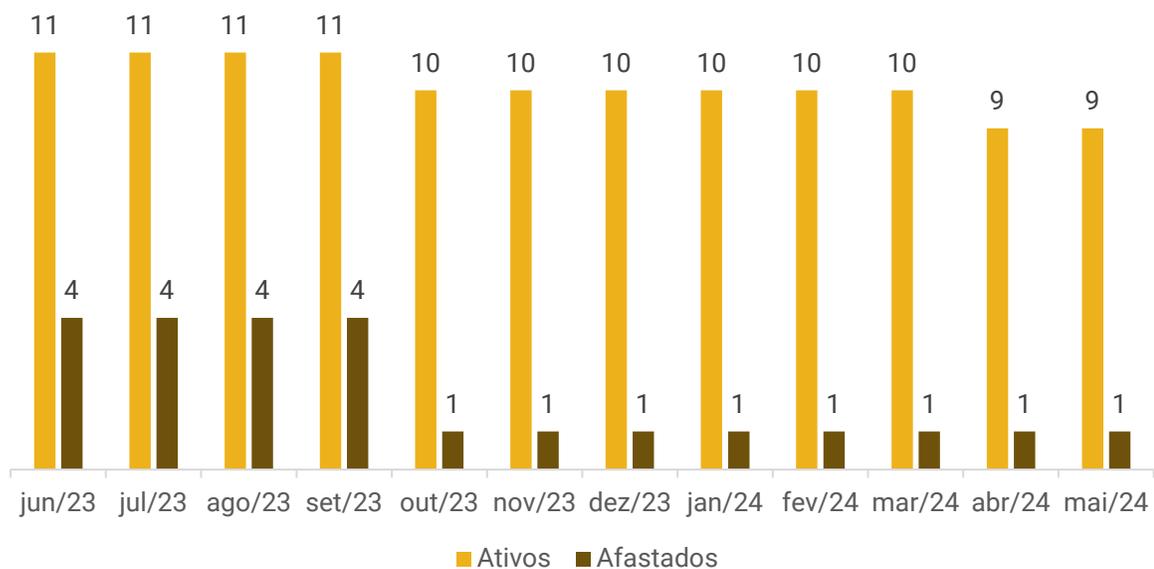


# FUNCIONÁRIOS

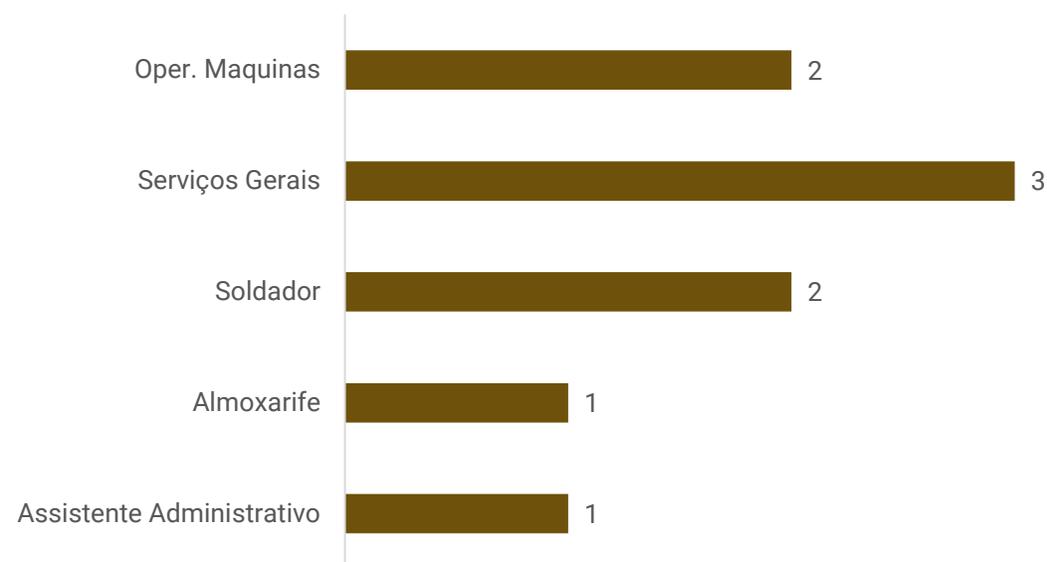
Nos meses de abril e maio foi realizada 01 demissão, encerrando o período com 10 colaboradores. Os gastos com pessoal somaram **R\$ 67,9 mil** (valor bruto), sendo que todos os colaboradores se encontram alocados na empresa Máquinas Vitória.

Os salários e pró-labore estão em dia, além dos valores de FGTS da competência, que foram pagos pela conta da Vitória Industrial. Quanto ao INSS, a dívida segue em aberto. Há saldos de meses anteriores em aberto dos encargos. O grupo possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52 (que não corresponde à realidade), e valores arrolados na recuperação judicial, de R\$ 1.511.092,68, referentes aos débitos com os sócios decorrentes de pró-labore.

## Funcionários



## Distribuição de Funcionários por Cargo





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado do Exercício	26.998	222.334	8.134
Depreciações e Amortizações	36.026	36.026	36.026
<b>Resultado ajustado</b>	<b>63.025</b>	<b>186.308</b>	<b>27.892</b>
Clientes	- 44.148	32.047	12.101
Adiantamentos a Fornecedores	4.624	- 10.598	- 67.288
Tributos a Recuperar/Compensar	15.294	- 66.161	83
Fornecedores	- 3.705	- 24.972	28.243
Obrigações Tributárias	22.585	1.298	- 647
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.340	- 2.331	23.279
Outras Obrigações	- 97.630	382.199	- 111.453
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2.384</b>	<b>125.175</b>	<b>- 87.791</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no Imobilizado	-	-	-
<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	0	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>	<b>2.384</b>	<b>125.175</b>	<b>- 87.791</b>
Disponibilidades no início do exercício	51.877	54.261	179.435
Disponibilidades no final do exercício	54.261	179.435	91.645

**Atividades Operacionais:** em abril o caixa operacional foi positivo de R\$ 125 mil, principalmente, pelos recebimentos de novos adiantamentos de clientes na conta de outras obrigações (R\$ 382 mil), enquanto as variações negativas ocorreram, em sua maioria, em face do resultado do período (R\$ 222 mil) e tributos a recuperar/compensar (R\$ 66 mil). Em maio, o caixa operacional foi negativo em R\$ 87,7 mil, em grande parte pelas entregas de mercadorias para clientes alocados em outras obrigações (R\$ 111,4 mil), além de novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 67 mil), enquanto as oscilações positivas ocorreram, principalmente, devido a compras a prazo com fornecedores (R\$ 28 mil) e obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 23 mil).

O saldo em caixa ao final de maio totaliza R\$ 71.987,41, estando de acordo com a realidade, conforme informação das recuperandas. Os valores em conta corrente somam R\$ 19.657,10, informação ratificada pelos extratos bancários.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.742.658</b>	<b>3.795.689</b>	<b>3.865.650</b>
Disponível	48.834	57.153	72.010
Clientes	2.022.513	1.990.466	1.978.365
Adiantamentos	156.329	166.927	234.215
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	364.842	431.003	430.920
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.799.792</b>	<b>8.763.766</b>	<b>8.727.740</b>
Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Creditos	497.281	497.281	497.281
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.946.726	7.910.700	7.874.674
Intangível	168.025	168.025	168.025
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.542.451</b>	<b>12.559.455</b>	<b>12.593.390</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.546.641</b>	<b>8.785.933</b>	<b>8.827.968</b>
Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	93.523	68.551	96.794
Obrigações Tributárias	1.555.753	1.557.051	1.556.404
Obrigações Trabalhistas	4.404.376	4.402.045	4.425.323
Outras Obrigações	1.856.449	2.121.746	2.112.907
<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>3.186.499</b>	<b>3.186.499</b>	<b>3.186.499</b>
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	- 1.212.231	- 1.212.231	- 1.212.231
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.007.842</b>	<b>13.247.134</b>	<b>13.289.169</b>

**Clientes:** entre os meses de abril e maio foram registrados recebimentos de R\$ 590 mil e novas vendas no montante de R\$ 545,8 mil, motivo do decréscimo de 2%. 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. O saldo em aberto diz respeito a valores antigos (R\$ 1.164.365,04) e saldo atual a receber (R\$ 814.000,02), sendo que esse compreende, principalmente, as empresas Maria Cecy Bretanha (R\$ 750 mil) e Camil (R\$ 64 mil). O *aging list* não foi disponibilizado, impossibilitando a confirmação das informações, bem como a constatação de possível inadimplência.

**Adiantamentos:** compreendem, unicamente, a adiantamento para fornecedores no valor total de R\$ 234.215,38. O período expôs novas antecipações no montante de R\$ 120,9 mil e recebimentos de mercadorias de R\$ 43 mil, ocasionando o crescimento total de 50%. 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.

**Outros Créditos:** engloba, no curto prazo, dividendos a receber (R\$ 29.886,96) e tributos a recuperar (R\$ 401.032,67). O aumento do período se deu pelas novas apropriações de impostos. No longo prazo engloba depósitos compulsórios no valor de R\$ 51.361,99, sem movimentação desde o início da recuperação judicial; valores junto à Industrial Vitória, de R\$ 426.724,22; e bloqueio judicial de R\$ 19.194,89.

**Estoques:** a rubrica refere-se às mercadorias obsoletas que não são mais utilizadas. As compras são realizadas conforme o pedido para produção. O sistema anterior deixou de ser utilizado, estando atualmente defasado e, conforme plano de reestruturação, deverá ser implantado um novo controle interno, porém, não foram disponibilizadas informações quanto ao prazo. Não apresenta movimentações desde o início da recuperação judicial.

**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 estão arrolados na recuperação judicial.

**Fornecedores:** os pagamentos a fornecedores superaram as compras a prazo em abril, ocasionando decréscimo de 27%, enquanto maio registrou crescimento de 41% motivado pelo maior volume de compras. A recuperanda alega não existir inadimplência extraconcursal, tendo em vista que a movimentação é, em sua maioria, à vista. Os valores arrolados totalizam R\$ 83.838,00, e os débitos a vencer somam R\$ 12.955,98. 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.

**Outras Obrigações:** corresponde a adiantamentos de clientes (R\$ 1,3 milhão), mútuo com a empresa Vitória Industrial (R\$ 516 mil) e contas a pagar (R\$ 213,5 mil). Os novos adiantamentos recebidos (R\$ 589,8 mil) em comparação as baixas de adiantamentos pela entrega de produtos (R\$ 317 mil), foram os principais motivadores do acréscimo de 14% entre as competências. 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.

**Outros Débitos com Sócios:** contempla os débitos com os sócios Roberto Brauner Penteado no valor de R\$ 120.000,00 e Patricia M. Barreto Penteado de R\$ 1.154.702,06, arrolados na recuperação judicial.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</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>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</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 2024 não apresentou movimentação.

## Análise:

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.

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 na recuperação judicial. Há diferença entre o valor contabilizado e listado na recuperação judicial, cuja dúvida não foi esclarecida.

<b>Balanço Patrimonial - Vitória Industrial</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.463</b>	<b>122.283</b>	<b>19.634</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.463	122.283	19.634
Outros créditos	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>580.437</b>	<b>463.535</b>	<b>566.149</b>
Outros créditos	580.437	463.535	566.149
Imobilizado	-	-	-
Intangível	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>585.900</b>	<b>585.818</b>	<b>585.783</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Parcelamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	536.140	536.140	536.140
<b>Total do Passivo</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>

## Análise:

As principais movimentações envolvem mútuo junto à recuperanda Máquinas Vitória, com saldo de R\$ 516.149,09. Frisa-se que o contrato não foi disponibilizado para verificação. Há ainda valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Penteadó de R\$ 49.500,00.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mar/24	abr/24	mai/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>504.974</b>	<b>320.843</b>	<b>225.013</b>	<b>1.580.419</b>
Devoluções e Abatimentos	-	-	-	- 4.000
Impostos s/ vendas	- 46.634	- 26.455	- 11.331	- 156.189
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>458.340</b>	<b>294.388</b>	<b>213.683</b>	<b>1.420.230</b>
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-178.810	-231.771	- 36.550	- 952.438
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>279.530</b>	<b>62.616</b>	<b>177.133</b>	<b>467.792</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>61%</i>	<i>21%</i>	<i>83%</i>	<i>33%</i>
<b>DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-252.382</b>	<b>-284.824</b>	<b>-185.196</b>	<b>-1.163.098</b>
Despesas com Pessoal	- 85.732	- 70.659	- 67.943	- 370.483
Despesas Administrativas	-166.650	-219.165	-117.254	- 797.615
Outras Receitas Operacionais	-	5.000	-	5.000
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>27.148</b>	<b>-222.208</b>	<b>- 8.064</b>	<b>- 695.307</b>
<b>Ebitida</b>	<b>63.174</b>	<b>-186.182</b>	<b>27.962</b>	<b>- 515.176</b>
<i>Margem Operacional</i>	<i>6%</i>	<i>-75%</i>	<i>-4%</i>	<i>-49%</i>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>- 149</b>	<b>- 126</b>	<b>- 71</b>	<b>- 828</b>
Despesas Financeiras	- 149	- 126	- 94	- 852
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>26.998</b>	<b>-222.334</b>	<b>- 8.134</b>	<b>- 696.135</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>26.998</b>	<b>-222.334</b>	<b>- 8.134</b>	<b>- 696.135</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>6%</i>	<i>-76%</i>	<i>-4%</i>	<i>-49%</i>

**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.

**Receita Bruta:** o período de abril e maio apontaram constantes retrações, registrando 36% e 30%, respectivamente. Além das peculiaridades do negócio, que faz com que o faturamento possua oscilações mensais, variando de acordo com a entrega de produtos, em maio a empresa foi prejudicada pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, uma vez que seu principal comprador são os produtores rurais, que tiveram grande parte das safras e maquinários afetados, estagnando as compras a partir de então.

**Deduções da Receita:** corresponde, unicamente, aos impostos sobre vendas no total de R\$ 37.785,54. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 79% e 17% das receitas líquidas dos meses de abril e maio, respectivamente, significando o maior redutor da receita. As movimentações ocorrem em face de matéria-prima, uma vez que as compras são lançadas diretamente nos custos, contrariando um princípio contábil e distorcendo a análise de resultado.

**Despesas com Pessoal:** corresponde, em sua maioria, às despesas com salários, pró-labore e encargos sociais. Expôs decréscimo de 18% em abril e 4% em maio, motivado pela redução das despesas com salários que passaram de R\$ 33 mil em março para R\$ 21,7 mil e R\$ 19 mil, nos meses seguintes. Em oportunidade anterior, as recuperandas esclareceram que as variações ocorreram pela quantidade de horas extras realizadas em cada período.

**Despesas Administrativas:** compreende, entre os meses de abril e maio de forma consolidada, especialmente, serviços prestados por terceiros (R\$ 222 mil) e depreciações e amortizações (R\$ 72 mil). Dentre os principais prestadores de serviços, destacam-se o escritório jurídico Cesar Peres (R\$ 15 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 9,7 mil). As oscilações identificadas nos períodos não foram esclarecidas, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Outras Receitas Operacionais:** trata-se do recebimento de aluguel da parte dos espaços disponíveis do grupo, no valor de R\$ 5 mil em abril. Contudo, destaca-se que não houve envio do contrato assinado e não foi esclarecido o fato de não haver registro em maio.

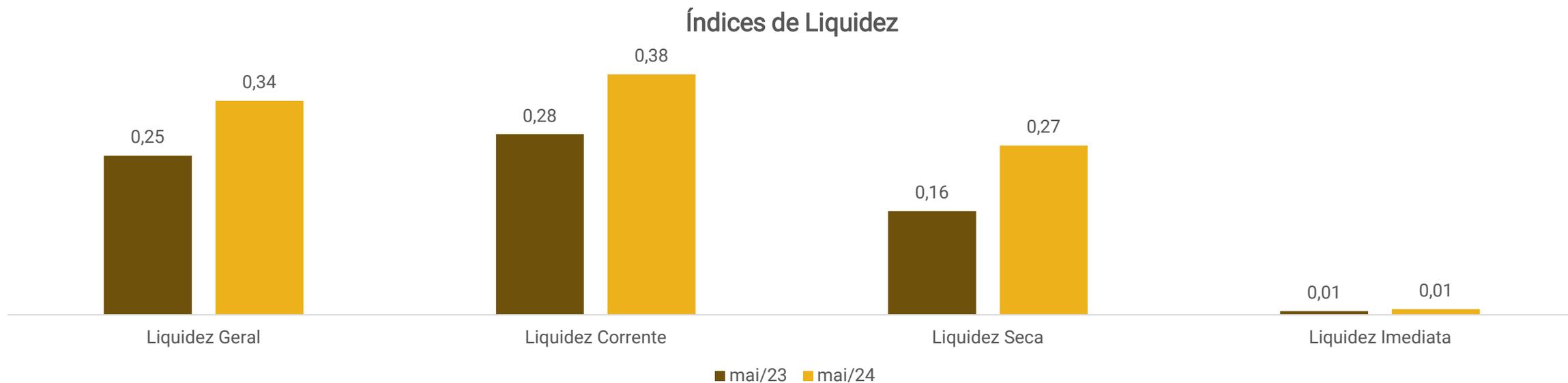
**Despesas financeiras:** refere-se, exclusivamente, de juros e comissões bancárias, que registraram R\$ 126,17 em abril e R\$ 94,27 em maio.

**Resultado:** o faturamento foi insuficiente para suprir os custos e despesas elevados em ambos os períodos, resultando em saldos negativos de R\$ 222.333,88 e R\$ 8.134,45, respectivamente. No acumulado do ano de 2024, o grupo apresentou prejuízos de R\$ 696.134,98.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



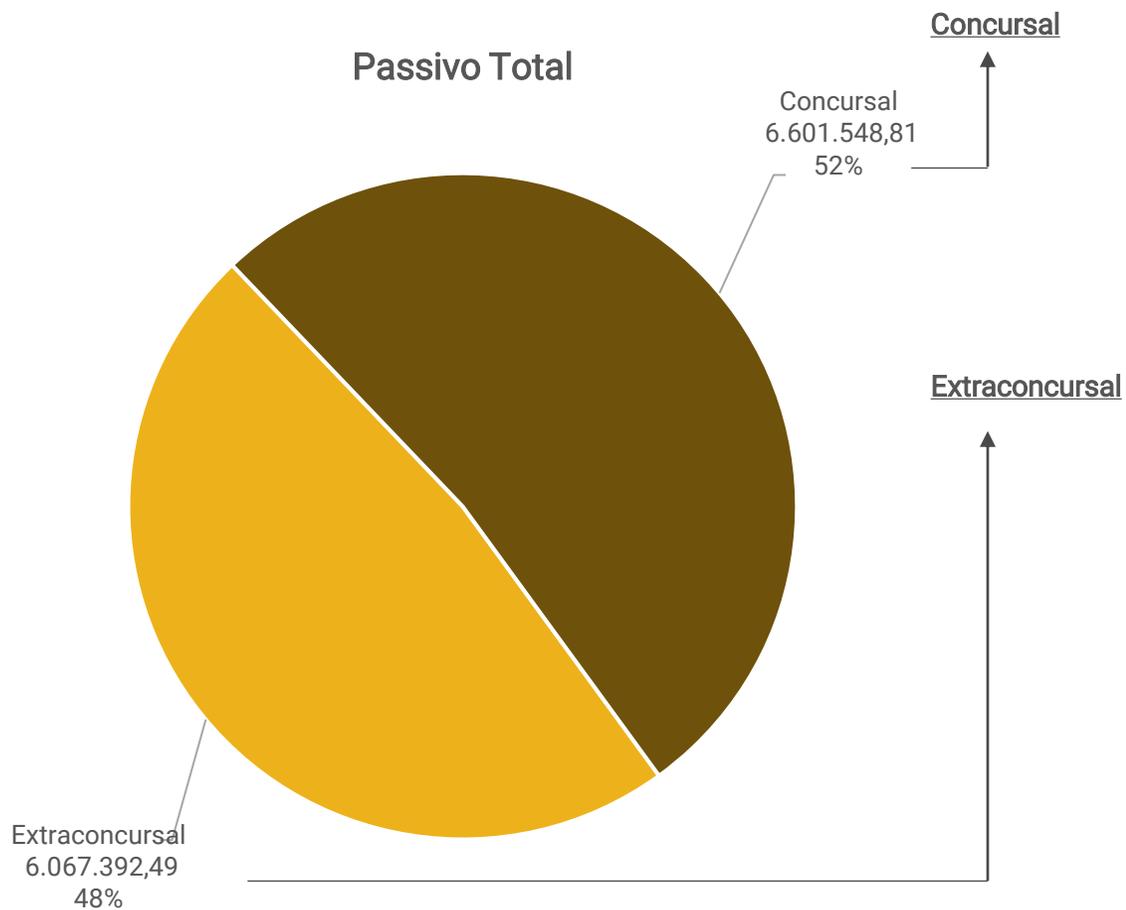
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as Recuperandas apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2024 exibiu, embora ainda abaixo do esperado, crescimento dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 12.668.941,30.



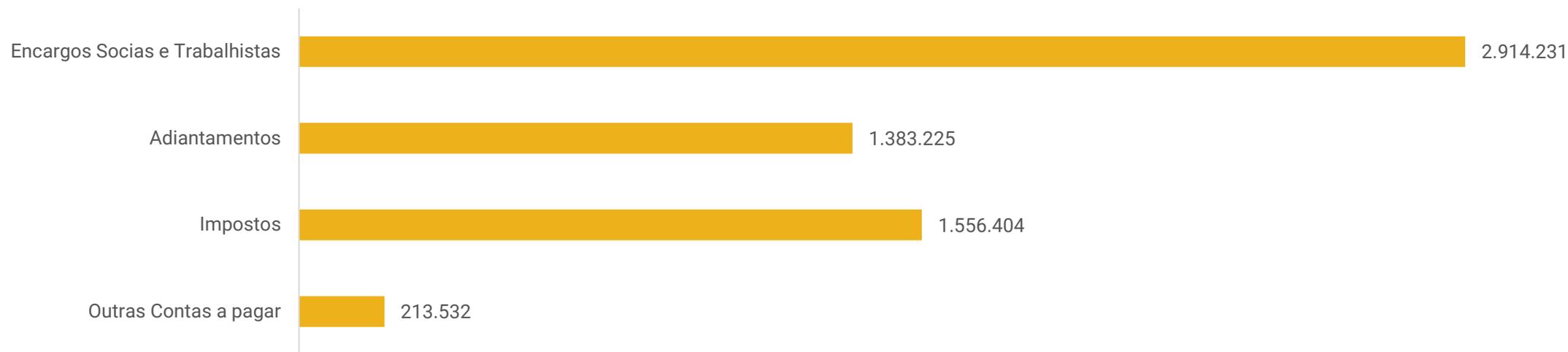
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	60,78%	1.032.153,42	15,64%
Quirografário	20	39,22%	5.569.395,39	84,36%
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>	<b>6.601.548,81</b>	<b>100%</b>

Em maio de 2024 o passivo extraconcurisal somou R\$ 6.067.392,49 e é composto, principalmente, por encargos sociais e trabalhistas, que representam 48% do total.





## Endividamento Extraconcursal



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

**Adiantamentos:** o saldo de R\$ 1,3 milhão trata-se, principalmente, de adiantamentos realizados por clientes diversos (R\$ 634,7 mil), João Alberto Rocha (R\$ 200 mil), Luciane (R\$ 2 mil), VHL Insumos e Cereais (R\$ 50 mil), Wanda Farias (R\$ 135 mil) e ADB Alimentos (R\$ 361,3 mil). Conforme esclarecido pelas recuperandas 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\$ 802,5 mil) e IRRF (R\$ 331,5 mil). O grupo não está 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.

**Outras Contas a Pagar:** compreende o saldo em aberto com a empresa Cesar Peres Advocacia Empresarial, no montante de R\$ 213.532,49, referente a honorários advocatícios contratuais. Conforme informado pelas recuperandas, a estimativa de quitação é até o final do processo.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Em 15.05.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

Inicialmente, a empresa esclarece que os primeiros meses do ano foram acima do esperado, principalmente a partir de março, sendo que em abril foi firmado contrato de produção no montante bruto de R\$ 1,2 milhão, com uma única empresa, o que não ocorria na empresa a algum tempo. A retomada do grupo Vitória no mercado tem sido além das expectativas, sendo que empresas grandes estão voltando a comprar da marca.

Com o cenário atual do estado, que ainda se encontra em estado de calamidade pública desde o início do mês, e que deverá se estender por muitos meses, a empresa informa que ainda não tem dimensão dos problemas que poderá ter nos próximos meses, mas que o decréscimo das receitas deve ser expressivo. Seus principais compradores são produtores rurais, os quais foram fortemente atingidos com as enchentes e as perdas ainda estão sendo calculadas. Caso o governo não viabilize formas deste setor retomar seu faturamento, a Recuperanda deverá sofrer, conseqüentemente.

Atualmente possuem projetos em andamento que devem gerar faturamentos para os próximos 4 meses, o que mantém a situação da empresa estável. Contudo, melhorias que vinham sendo estudadas para implantação, como a contratação de sistema de gestão e dois novos funcionários, um para operação e outro para administrativo, deverão ficar inertes até que seja identificada a proporção da tragédia e as medidas a serem tomadas.

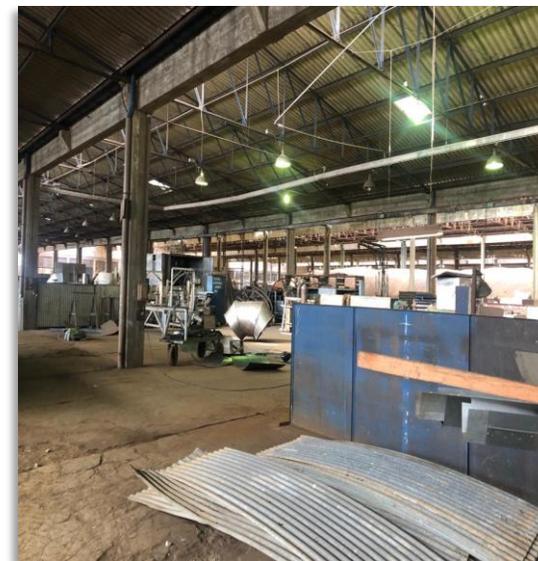
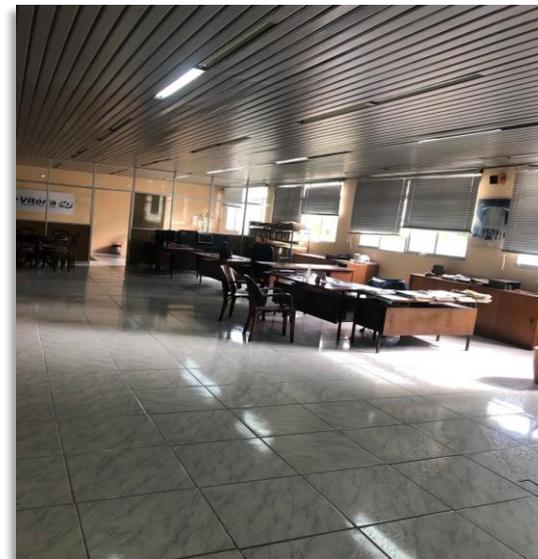
Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos e demais impostos são pagos de acordo com a disponibilidade em caixa.

A empresa informa que foi realizada a locação de parte do espaço disponível na empresa, sendo uma área próxima a fábrica que gera, desde abril/2024, uma receita de R\$ 5 mil/mês. As demais áreas seguem disponíveis para aluguel e já há interessados, entretanto, estes ainda estão em tratativas e não há previsão de conclusão.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 22/01/2024.



# 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\$ 862.660,63	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	R\$ 5.553.422,04	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\$ 6.585.575,46</b>								



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.542.414,79D</b>	<b>518.938,60</b>	<b>501.898,57</b>	<b>12.559.454,82D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.742.622,48D</b>	<b>518.938,60</b>	<b>465.872,36</b>	<b>3.795.688,72D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>48.834,13D</b>	<b>74.653,41</b>	<b>66.334,81</b>	<b>57.152,73D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>46.917,45D</b>	<b>55.590,00</b>	<b>45.390,44</b>	<b>57.117,01D</b>
5	CAIXA GERAL	46.917,45D	55.590,00	45.390,44	57.117,01D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.916,68D</b>	<b>19.063,41</b>	<b>20.944,37</b>	<b>35,72D</b>
9	SICREDI	1.916,68D	19.063,41	20.944,37	35,72D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.022.513,05D</b>	<b>320.842,56</b>	<b>352.889,92</b>	<b>1.990.465,69D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.022.513,05D</b>	<b>320.842,56</b>	<b>352.889,92</b>	<b>1.990.465,69D</b>
865	CALOS WEYMAR	0,00	350,00	350,00	0,00
878	CAMIL ALIMENTOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
695	COOPERATIVA MISTA PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIAO SUL LTDA	4.788,00D	707,26	5.495,26	0,00
679	EDUARDO ANTONIO CORREIA RAVANELO	0,00	867,30	0,00	867,30D
644	ELONY VIEGAS	4.960,01D	0,00	3.306,66	1.653,35D
1049	FERNANDO CORREA TROJAHN	34.400,00D	151.400,00	185.800,00	0,00
1033	JOAO GILBERTO SERPA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
662	JORGE COUTINHO SCHMIDT	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1035	LEANDRO CASTRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
991	LEANDRO VIEIRA PAIVA	0,00	40.338,00	40.338,00	0,00
953	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	0,00	580,00	0,00	580,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
1074	PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇÁLVES DA SILVA	0,00	18.600,00	18.600,00	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	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
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
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>521.135,43D</b>	<b>123.442,63</b>	<b>46.647,63</b>	<b>597.930,43D</b>
<b>22</b>	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>29.886,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.886,96D</b>
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>156.293,19D</b>	<b>32.086,96</b>	<b>21.452,82</b>	<b>166.927,33D</b>
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	145.817,22D	20.147,48	8.803,34	157.161,36D
817	JOAO BATISTA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	9.875,97D	7.649,48	12.649,48	4.875,97D
825	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>334.955,28D</b>	<b>91.355,67</b>	<b>25.194,81</b>	<b>401.116,14D</b>
29	IPI A RECUPERAR	45.456,92D	8.862,44	0,00	54.319,36D
30	ICMS A RECUPERAR	289.498,36D	47.816,94	80,63	337.234,67D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	28.490,85	20.634,35	7.856,50D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	6.185,44	4.479,83	1.705,61D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.150.139,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.139,87D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.150.139,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.139,87D</b>
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
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.799.792,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,21</b>	<b>8.763.766,10D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>154.218,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.218,70D</b>
<b>608</b>	<b>INVESTIMENTOS A RELIZAR</b>	<b>154.218,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.218,70D</b>
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>497.281,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.281,10D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>426.724,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.724,22D</b>
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>19.194,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194,89D</b>
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
<b>83</b>	<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>51.361,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.361,99D</b>
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
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.541,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,54D</b>
<b>97</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>33.224,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.224,84D</b>
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
<b>100</b>	<b>APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>316,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,70D</b>
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.946.726,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,21</b>	<b>7.910.699,96D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.742.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742.000,00D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>188.721,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.721,08D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.844.572,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.572,71D</b>
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
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>189.436,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.436,06D</b>
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>102.778,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.778,15D</b>
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.476.013,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.013,66D</b>
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4.596.795,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,21</b>	<b>4.632.821,70C</b>
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.056.261,64C	0,00	24.529,27	2.080.790,91C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.453.439,77C	0,00	11.496,94	1.464.936,71C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>168.024,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.024,80D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>168.024,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.024,80D</b>
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
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.007.841,74C</b>	<b>1.474.672,65</b>	<b>1.713.964,76</b>	<b>13.247.133,85C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.546.640,68C</b>	<b>1.474.672,65</b>	<b>1.713.964,76</b>	<b>8.785.932,79C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>636.539,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.539,52C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>636.539,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.539,52C</b>
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
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>93.523,32C</b>	<b>442.445,45</b>	<b>417.473,22</b>	<b>68.551,09C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>93.523,32C</b>	<b>442.445,45</b>	<b>417.473,22</b>	<b>68.551,09C</b>
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	5.158,34	5.158,34	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	2.618,34	5.416,34	2.798,00C
1025	53.027.195 MICHEL SILVA DOS SANTOS	0,00	2.651,68	5.991,68	3.340,00C
1045	53.129.635 TALISSON CRIZEL DA SILVA	0,00	2.493,35	4.930,02	2.436,67C
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	0,00	2.575,01	5.665,01	3.090,00C
1070	53.899.095 JOSE LUIS FERNANDEZ MORELLO	0,00	4.371,67	5.621,67	1.250,00C
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	2.651,69	2.651,67	0,02D
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1072	AGROPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	291,00	291,00	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	0,00	343,00	0,00	343,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	5.001,74	5.001,74	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	15.948,53	15.948,53	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	1.254,74	1.254,74	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	6.503,39	6.635,07	131,68C
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	528,40	528,39	0,01D
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	2.487,58C	1.658,38	0,00	829,20C
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	30.619,60	27.130,30	3.489,30D
757	GULARTE E FREITAS LTDA	0,00	160,00	230,00	70,00C
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	0,00	4.745,60	4.086,50	659,10D
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	0,00	102,00	51,00	51,00D
911	JEANE CARDOSO LTDA	28,50C	1.600,50	1.603,65	31,65C
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
901	L A SERRES & CIA LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
798	Lange Termoplasticos LTDA	1.755,25C	0,00	0,00	1.755,25C
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	509,00	481,00	28,00D
1071	LEANDRO MASCARENHAS DAS NEVES 95367225004 - ME	0,00	1.583,32	4.201,66	2.618,34C
810	Luciana Avila de Pinho - E P P	0,00	562,50	1.125,00	562,50C
1048	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	0,00	4.895,01	4.895,01	0,00
1043	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.304,10	1.304,10	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	12.649,48	12.649,48	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.973,97	2.973,97	0,00
1004	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	0,00	932,96	932,96	0,00
899	METALURGICA COFELMA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	3.318,34	7.658,34	4.340,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	OXIGEO GASES LTDA	417,91C	3.460,34	3.042,58	0,15C
632	PANATLANTICA S/A	0,00	265.112,19	225.830,38	39.281,81D
1069	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1021	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	6.748,77	11.829,97	5.081,20C
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	966,30	1.229,45	263,15C
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	760,07C	812,00	874,08	822,15C
935	TECH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00	699,00	699,90	0,90C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	9.262,52	2.159,33	7.103,19D
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	11.066,69	16.488,36	5.421,67C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.236,00C	4.236,00	4.236,00	4.236,00C
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
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.555.753,16C</b>	<b>25.194,81</b>	<b>26.493,12</b>	<b>1.557.051,47C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.555.753,16C</b>	<b>25.194,81</b>	<b>26.493,12</b>	<b>1.557.051,47C</b>
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	80,63	80,63	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	27.351,39C	0,00	1.260,00	28.611,39C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	245.081,18C	0,00	0,00	245.081,18C
179	PIS A RECOLHER	216.055,52C	4.479,83	25.114,18	236.689,87C
180	COFINS A RECOLHER	823.231,79C	20.634,35	0,00	802.597,44C
182	CRF A RECOLHER	8.415,33C	0,00	0,00	8.415,33C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	373,60C	0,00	38,31	411,91C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.404.375,75C</b>	<b>122.391,83</b>	<b>120.060,97</b>	<b>4.402.044,89C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.628.452,46C</b>	<b>95.394,50</b>	<b>89.760,27</b>	<b>1.622.818,23C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.122,00C	26.630,76	22.056,75	18.547,99C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.650,12	37.650,12	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	474.910,38C	15.286,22	15.000,63	474.624,79C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	259.835,34C	15.827,40	15.000,93	259.008,87C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.406,53C	0,00	51,84	2.458,37C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.668.025,77C</b>	<b>26.767,27</b>	<b>25.402,70</b>	<b>2.666.661,20C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.994.111,14C	24.682,31	23.665,74	1.993.094,57C
192	FGTS A RECOLHER	230.522,95C	2.084,96	1.736,96	230.174,95C
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
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>107.897,52C</b>	<b>230,06</b>	<b>4.898,08</b>	<b>112.565,46C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.860,30C	0,00	2.031,29	90.891,59C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.410,50C	0,00	2.054,80	8.465,30C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.805,83C	0,00	66,96	7.872,79C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.750,09C	230,06	560,95	2.080,98C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.558,01C	0,00	19,62	2.577,63C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	512,79C	0,00	164,38	677,17C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.856.448,93C</b>	<b>884.640,56</b>	<b>1.149.937,45</b>	<b>2.121.745,82C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>1.642.916,44C</b>	<b>847.362,44</b>	<b>1.126.736,83</b>	<b>1.922.290,83C</b>
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	362.049,96C	91.138,00	487.414,13	758.326,09C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	530.437,09C	756.224,44	639.322,70	413.535,35C
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	363.317,39C	0,00	0,00	363.317,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>213.532,49C</b>	<b>37.278,12</b>	<b>23.200,62</b>	<b>199.454,99C</b>
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	213.532,49C	28.155,00	14.077,50	199.454,99C
800	MEDEIROS & MEDEIROS ADM.	0,00	9.123,12	9.123,12	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.274.702,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.702,06C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.274.702,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.702,06C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>1.274.702,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.702,06C</b>
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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.186.499,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.499,00C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.398.707,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.707,18C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.398.707,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.707,18C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>22,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,43C</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>22,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,43C</b>
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.212.230,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.230,61D</b>
<b>265</b>	<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.212.230,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.230,61D</b>
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.219.394,80C	0,00	0,00	1.219.394,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.431.625,41D	0,00	0,00	2.431.625,41D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.377.586,03D</b>	<b>613.562,89</b>	<b>91.923,06</b>	<b>1.899.225,86D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>684.116,47D</b>	<b>323.127,01</b>	<b>91.355,67</b>	<b>915.887,81D</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>684.116,47D</b>	<b>323.127,01</b>	<b>91.355,67</b>	<b>915.887,81D</b>
<b>271</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>684.116,47D</b>	<b>323.127,01</b>	<b>91.355,67</b>	<b>915.887,81D</b>
272	MATÉRIA-PRIMA	754.413,06D	323.127,01	56.679,38	1.020.860,69D
641	(-) CREDITO COFINS	57.759,28C	0,00	28.490,85	86.250,13C
642	(-) CREDITO PIS	12.537,31C	0,00	6.185,44	18.722,75C
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>693.469,56D</b>	<b>290.435,88</b>	<b>567,39</b>	<b>983.338,05D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>693.469,56D</b>	<b>290.435,88</b>	<b>567,39</b>	<b>983.338,05D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>231.881,90D</b>	<b>71.004,51</b>	<b>345,59</b>	<b>302.540,82D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	79.067,99D	22.056,75	344,76	100.779,98D
332	PRÓ-LABORE	89.999,27D	30.001,56	0,83	120.000,00D
334	13º SALÁRIO	6.410,50D	2.054,80	0,00	8.465,30D
335	FÉRIAS	8.040,72D	2.031,29	0,00	10.072,01D
336	INSS	41.482,30D	12.939,15	0,00	54.421,45D
337	FGTS	6.881,12D	1.920,96	0,00	8.802,08D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,33D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.742,33	0,00	1.742,33D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>461.195,86D</b>	<b>217.644,67</b>	<b>221,80</b>	<b>678.618,73D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.820,93D	5.095,39	0,00	18.916,32D
356	TELEFONE E INTERNET	1.023,80D	373,15	0,00	1.396,95D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,74D	640,20	0,00	1.761,94D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.785,00D	1.459,57	0,00	9.244,57D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	276.453,67D	157.054,06	0,00	433.507,73D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	108.078,63D	36.026,21	0,00	144.104,84D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
312	FRETES E CARRETOS	21.072,06D	4.494,47	221,80	25.344,73D
315	DESPESAS DE VIAGEM	11.328,96D	3.951,08	0,00	15.280,04D
292	COMBUSTÍVEL	17.892,74D	8.550,54	0,00	26.443,28D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	1.470,43D	0,00	0,00	1.470,43D
618	OUTRAS DESPESAS	1.098,00D	0,00	0,00	1.098,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>391,80D</b>	<b>44,37</b>	<b>0,00</b>	<b>436,17D</b>
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	391,80D	44,37	0,00	436,17D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>912.159,08C</b>	<b>26.454,81</b>	<b>325.842,56</b>	<b>1.211.546,83C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>912.159,08C</b>	<b>26.454,81</b>	<b>325.842,56</b>	<b>1.211.546,83C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.034.562,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.842,56</b>	<b>1.355.405,16C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.002.650,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.842,56</b>	<b>1.305.493,16C</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	1.002.650,60C	0,00	302.842,56	1.305.493,16C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>31.912,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>49.912,00C</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	31.912,00C	0,00	18.000,00	49.912,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>122.403,52D</b>	<b>26.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>148.858,33D</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>118.403,52D</b>	<b>26.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>144.858,33D</b>
426	(-) ICMS	25.604,78D	80,63	0,00	25.685,41D
427	(-) ISS	1.116,96D	1.260,00	0,00	2.376,96D
428	(-) COFINS	75.327,72D	20.634,35	0,00	95.962,07D
429	(-) PIS	16.354,06D	4.479,83	0,00	20.833,89D
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		13.007.841,74C	1.474.672,65	1.713.964,76	13.247.133,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.377.586,03D	613.562,89	91.923,06	1.899.225,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		912.159,08C	26.454,81	325.842,56	1.211.546,83C
ATIVO		12.542.414,79D	518.938,60	501.898,57	12.559.454,82D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.920.000,82D	1.132.501,49	593.821,63	14.458.680,68D
CONTAS CREDORAS		13.920.000,82C	1.501.127,46	2.039.807,32	14.458.680,68C
RESULTADO DO MES		0,00	521.639,83	299.387,75	222.252,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		465.426,95D	1.899.225,86	1.211.546,83	687.679,03D

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.559.454,82D</b>	<b>386.490,93</b>	<b>352.555,73</b>	<b>12.593.390,02D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.795.688,72D</b>	<b>386.490,93</b>	<b>316.529,52</b>	<b>3.865.650,13D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>57.152,73D</b>	<b>61.373,84</b>	<b>46.516,38</b>	<b>72.010,19D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>57.117,01D</b>	<b>48.910,00</b>	<b>34.039,60</b>	<b>71.987,41D</b>
5	CAIXA GERAL	57.117,01D	48.910,00	34.039,60	71.987,41D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35,72D</b>	<b>12.463,84</b>	<b>12.476,78</b>	<b>22,78D</b>
9	SICREDI	35,72D	12.463,84	12.476,78	22,78D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.990.465,69D</b>	<b>225.013,45</b>	<b>237.114,08</b>	<b>1.978.365,06D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.990.465,69D</b>	<b>225.013,45</b>	<b>237.114,08</b>	<b>1.978.365,06D</b>
942	ADB ALIMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1079	ALEX CAMPAGNOLO BORTOLUZZI	0,00	14.922,00	14.922,00	0,00
755	ALOISIO ROBERTO LINCK	0,00	660,00	660,00	0,00
878	CAMIL ALIMENTOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
679	EDUARDO ANTONIO CORREIA RAVANELO	867,30D	0,00	867,30	0,00
644	ELONY VIEGAS	1.653,35D	0,00	1.653,33	0,02D
1080	IRENO MARINI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
953	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	580,00D	0,00	580,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
1078	PAULO RENATO SOARES DE SOUZA COELHO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1074	PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇÁLVES DA SILVA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	0,00	681,45	681,45	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	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
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
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>597.930,43D</b>	<b>100.103,64</b>	<b>32.899,06</b>	<b>665.135,01D</b>
<b>22</b>	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>29.886,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.886,96D</b>
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>166.927,33D</b>	<b>88.856,38</b>	<b>21.568,33</b>	<b>234.215,38D</b>
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	157.161,36D	79.894,43	16.678,33	220.377,46D
817	JOAO BATISTA	600,00D	0,00	600,00	0,00
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	4.875,97D	8.961,95	0,00	13.837,92D
825	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	4.290,00D	0,00	4.290,00	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>401.116,14D</b>	<b>11.247,26</b>	<b>11.330,73</b>	<b>401.032,67D</b>
29	IPI A RECUPERAR	54.319,36D	870,32	0,00	55.189,68D
30	ICMS A RECUPERAR	337.234,67D	4.018,80	222,30	341.031,17D
40	COFINS A RECUPERAR	7.856,50D	5.224,08	9.126,93	3.953,65D
41	PIS A RECUPERAR	1.705,61D	1.134,06	1.981,50	858,17D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.150.139,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.139,87D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.150.139,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.139,87D</b>
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
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.763.766,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,21</b>	<b>8.727.739,89D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>154.218,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.218,70D</b>
<b>608</b>	<b>INVESTIMENTOS A RELIZAR</b>	<b>154.218,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.218,70D</b>
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>497.281,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.281,10D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>426.724,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.724,22D</b>
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>19.194,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.194,89D</b>
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
<b>83</b>	<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>51.361,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.361,99D</b>
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
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.541,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,54D</b>
<b>97</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>33.224,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.224,84D</b>
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
<b>100</b>	<b>APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>316,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,70D</b>
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.910.699,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,21</b>	<b>7.874.673,75D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.742.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742.000,00D</b>
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>188.721,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.721,08D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.844.572,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.572,71D</b>
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
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>189.436,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.436,06D</b>
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>102.778,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.778,15D</b>
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.476.013,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.013,66D</b>
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4.632.821,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,21</b>	<b>4.668.847,91C</b>
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.080.790,91C	0,00	24.529,27	2.105.320,18C
128	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.464.936,71C	0,00	11.496,94	1.476.433,65C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIação ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIação ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIação ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIação ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>168.024,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.024,80D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>168.024,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.024,80D</b>
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
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.247.133,85C</b>	<b>548.085,19</b>	<b>590.120,16</b>	<b>13.289.168,82C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.785.932,79C</b>	<b>548.085,19</b>	<b>590.120,16</b>	<b>8.827.967,76C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>636.539,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.539,52C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>636.539,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.539,52C</b>
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
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.551,09C</b>	<b>93.776,91</b>	<b>122.019,80</b>	<b>96.793,98C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.551,09C</b>	<b>93.776,91</b>	<b>122.019,80</b>	<b>96.793,98C</b>
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	2.798,00C	4.208,00	1.410,00	0,00
1025	53.027.195 MICHEL SILVA DOS SANTOS	3.340,00C	3.340,00	0,00	0,00
1045	53.129.635 TALISSON CRIZEL DA SILVA	2.436,67C	2.416,67	0,00	20,00C
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	3.090,00C	4.500,00	1.410,00	0,00
1070	53.899.095 JOSE LUIS FERNANDEZ MORELLO	1.250,00C	3.660,01	2.410,01	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,02D	0,00	0,02	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
832	AGROPECUARIA SALLABERRY LTDA	0,00	36,22	36,22	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	343,00D	686,00	0,00	1.029,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1077	CORMAG COMERCIO DE CORREIAS E MANGUERAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	197,20	197,20	0,00
1075	ERALDO FERREIRA LOPES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	131,68C	454,45	322,77	0,00
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00
921	Free Tintas Ltda	0,00	431,70	431,70	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	829,20C	829,24	0,04	0,00
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.087,24	1.087,23	0,01D
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	3.489,30D	8.713,59	12.204,89	2,00C
757	GULARTE E FREITAS LTDA	70,00C	80,00	10,00	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	659,10D	821,20	781,30	699,00D
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	51,00D	280,00	331,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	31,65C	1.732,65	1.701,00	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
798	Lange Termoplasticos LTDA	1.755,25C	1.755,25	0,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	28,00D	742,00	770,00	0,00
1071	LEANDRO MASCARENHAS DAS NEVES 95367225004 - ME	2.618,34C	2.618,34	0,00	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	293,36	293,36	0,00
810	Luciana Avila de Pinho - E P P	562,50C	20,00	385,17	927,67C
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	3.897,92	3.897,92	0,00
899	METALURGICA COFELMA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	734,85	734,85	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	4.340,00C	7.500,00	3.160,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	2.534,54	2.534,54	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,15C	2.584,66	2.584,51	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	PANATLANTICA S/A	39.281,81D	4.267,67	43.549,48	0,00
1069	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	3.500,00D	3.500,00	7.000,00	0,00
1021	PERFYACO METAIS LTDA	5.081,20C	0,00	0,00	5.081,20C
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	263,15C	323,15	60,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	822,15C	812,00	912,39	922,54C
935	TECH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,90C	0,00	0,00	0,90C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	7.103,19D	0,00	7.103,19	0,00
1017	VITOR CASTRO JANSEN - ME	0,00	427,00	427,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	5.421,67C	6.000,00	2.660,00	2.081,67C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.236,00C	4.236,00	5.648,00	5.648,00C
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
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.557.051,47C</b>	<b>11.999,04</b>	<b>11.351,70</b>	<b>1.556.404,13C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.557.051,47C</b>	<b>11.999,04</b>	<b>11.351,70</b>	<b>1.556.404,13C</b>
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	222,30	222,30	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	28.611,39C	668,31	0,00	27.943,08C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	245.081,18C	0,00	0,00	245.081,18C
179	PIS A RECOLHER	236.689,87C	1.981,50	1.981,50	236.689,87C
180	COFINS A RECOLHER	802.597,44C	9.126,93	9.126,93	802.597,44C
182	CRF A RECOLHER	8.415,33C	0,00	20,97	8.436,30C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	411,91C	0,00	0,00	411,91C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.402.044,89C</b>	<b>104.038,88</b>	<b>127.317,45</b>	<b>4.425.323,46C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.622.818,23C</b>	<b>94.563,42</b>	<b>97.371,08</b>	<b>1.625.625,89C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.547,99C	27.163,13	29.667,37	21.052,23C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.650,58	37.650,58	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	474.624,79C	16.216,92	15.000,56	473.408,43C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	259.008,87C	12.271,35	15.000,73	261.738,25C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.458,37C	1.261,44	51,84	1.248,77C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.666.661,20C</b>	<b>1.916,82</b>	<b>24.758,43</b>	<b>2.689.502,81C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.993.094,57C	0,00	22.824,71	2.015.919,28C
192	FGTS A RECOLHER	230.174,95C	1.916,82	1.933,72	230.191,85C
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
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>112.565,46C</b>	<b>7.558,64</b>	<b>5.187,94</b>	<b>110.194,76C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.891,59C	7.313,24	1.956,21	85.534,56C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.465,30C	0,00	1.878,19	10.343,49C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.872,79C	137,64	534,04	8.269,19C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.080,98C	0,00	512,77	2.593,75C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.577,63C	40,34	156,48	2.693,77C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	677,17C	67,42	150,25	760,00C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.121.745,82C</b>	<b>338.270,36</b>	<b>329.431,21</b>	<b>2.112.906,67C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>1.922.290,83C</b>	<b>338.270,36</b>	<b>315.353,71</b>	<b>1.899.374,18C</b>
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	758.326,09C	226.048,75	102.468,36	634.745,70C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	413.535,35C	110.271,61	212.885,35	516.149,09C
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	363.317,39C	1.950,00	0,00	361.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>199.454,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.077,50</b>	<b>213.532,49C</b>
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	199.454,99C	0,00	14.077,50	213.532,49C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.274.702,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.702,06C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.274.702,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.702,06C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>1.274.702,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.702,06C</b>
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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.186.499,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.499,00C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.398.707,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.707,18C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.398.707,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.707,18C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>22,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,43C</b>
<b>257</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>22,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,43C</b>
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.212.230,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.230,61D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.212.230,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.230,61D</b>
266	LUCRO DO EXERCICIO	1.219.394,80C	0,00	0,00	1.219.394,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.431.625,41D	0,00	0,00	2.431.625,41D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.899.225,86D</b>	<b>236.327,90</b>	<b>14.521,65</b>	<b>2.121.032,11D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>915.887,81D</b>	<b>47.797,48</b>	<b>11.247,26</b>	<b>952.438,03D</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>915.887,81D</b>	<b>47.797,48</b>	<b>11.247,26</b>	<b>952.438,03D</b>
<b>271</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>915.887,81D</b>	<b>47.797,48</b>	<b>11.247,26</b>	<b>952.438,03D</b>
272	MATÉRIA-PRIMA	1.020.860,69D	47.797,48	4.889,12	1.063.769,05D
641	(-) CREDITO COFINS	86.250,13C	0,00	5.224,08	91.474,21C
642	(-) CREDITO PIS	18.722,75C	0,00	1.134,06	19.856,81C
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>983.338,05D</b>	<b>188.530,42</b>	<b>3.274,39</b>	<b>1.168.594,08D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>983.338,05D</b>	<b>188.530,42</b>	<b>3.274,39</b>	<b>1.168.594,08D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>302.540,82D</b>	<b>71.216,80</b>	<b>3.274,24</b>	<b>370.483,38D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.779,98D	22.354,13	3.272,68	119.861,43D
332	PRÓ-LABORE	120.000,00D	30.001,29	1,56	149.999,73D
334	13º SALÁRIO	8.465,30D	1.878,19	0,00	10.343,49D
335	FÉRIAS	10.072,01D	1.956,21	0,00	12.028,22D
336	INSS	54.421,45D	12.894,29	0,00	67.315,74D
337	FGTS	8.802,08D	2.132,69	0,00	10.934,77D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.742,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,33D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	1.742,33D	0,00	0,00	1.742,33D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>678.618,73D</b>	<b>117.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>795.872,61D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	18.916,32D	6.287,07	0,00	25.203,39D
356	TELEFONE E INTERNET	1.396,95D	94,03	0,00	1.490,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.761,94D	295,08	0,00	2.057,02D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.244,57D	1.175,25	0,00	10.419,82D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	433.507,73D	65.220,24	0,00	498.727,97D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	144.104,84D	36.026,21	0,00	180.131,05D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
312	FRETES E CARRETOS	25.344,73D	807,22	0,00	26.151,95D
315	DESPESAS DE VIAGEM	15.280,04D	328,03	0,00	15.608,07D
292	COMBUSTÍVEL	26.443,28D	5.422,88	0,00	31.866,16D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	1.470,43D	363,87	0,00	1.834,30D
618	OUTRAS DESPESAS	1.098,00D	1.234,00	0,00	2.332,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>436,17D</b>	<b>59,74</b>	<b>0,15</b>	<b>495,76D</b>
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	436,17D	59,74	0,15	495,76D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.211.546,83C</b>	<b>11.330,73</b>	<b>225.037,21</b>	<b>1.425.253,31C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.211.546,83C</b>	<b>11.330,73</b>	<b>225.037,21</b>	<b>1.425.253,31C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.355.405,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.013,45</b>	<b>1.580.418,61C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.305.493,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.013,45</b>	<b>1.530.506,61C</b>
406	VENDA DE PRODUTOS	1.305.493,16C	0,00	225.013,45	1.530.506,61C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>49.912,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.912,00C</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	49.912,00C	0,00	0,00	49.912,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>148.858,33D</b>	<b>11.330,73</b>	<b>0,00</b>	<b>160.189,06D</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>144.858,33D</b>	<b>11.330,73</b>	<b>0,00</b>	<b>156.189,06D</b>
426	(-) ICMS	25.685,41D	222,30	0,00	25.907,71D
427	(-) ISS	2.376,96D	0,00	0,00	2.376,96D
428	(-) COFINS	95.962,07D	9.126,93	0,00	105.089,00D
429	(-) PIS	20.833,89D	1.981,50	0,00	22.815,39D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	<b>23,76C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	<b>23,76C</b>
433	JUROS	0,00	0,00	23,76	23,76C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		13.247.133,85C	548.085,19	590.120,16	13.289.168,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.899.225,86D	236.327,90	14.521,65	2.121.032,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.211.546,83C	11.330,73	225.037,21	1.425.253,31C
ATIVO		12.559.454,82D	386.490,93	352.555,73	12.593.390,02D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		14.458.680,68D	622.818,83	367.077,38	14.714.422,13D
CONTAS CREDORAS		14.458.680,68C	559.415,92	815.157,37	14.714.422,13C
RESULTADO DO MES		0,00	221.806,25	213.706,48	8.099,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		687.679,03D	2.121.032,11	1.425.253,31	695.778,80D

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>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.471.121,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.427.100,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.100,91C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000.376,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.376,69C</b>
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
<b>159</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>426.724,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.724,22C</b>
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.020,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,16C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.020,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,16C</b>
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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.471.121,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07D</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.471.121,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.471.121,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07D</b>
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	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>585.899,89D</b>	<b>1.406.547,14</b>	<b>1.406.628,94</b>	<b>585.818,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.462,80D</b>	<b>761.724,44</b>	<b>644.904,50</b>	<b>122.282,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.462,80D</b>	<b>761.724,44</b>	<b>644.904,50</b>	<b>122.282,74D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.462,80D</b>	<b>761.724,44</b>	<b>644.904,50</b>	<b>122.282,74D</b>
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	5.462,80D	761.724,44	644.904,50	122.282,74D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>580.437,09D</b>	<b>644.822,70</b>	<b>761.724,44</b>	<b>463.535,35D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>580.437,09D</b>	<b>644.822,70</b>	<b>761.724,44</b>	<b>463.535,35D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>530.437,09D</b>	<b>644.822,70</b>	<b>761.724,44</b>	<b>413.535,35D</b>
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	530.437,09D	644.822,70	761.724,44	413.535,35D
<b>80</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
525	1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>586.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.139,59C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>586.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.139,59C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>536.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.139,59C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>536.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.139,59C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.104,07D	0,00	0,00	4.104,07D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>239,70D</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>239,70D</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>239,70D</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>239,70D</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50D</b>
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	239,70D	81,80	0,00	321,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	585.899,89D	1.406.547,14	1.406.628,94	585.818,09D
PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	239,70D	81,80	0,00	321,50D
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	586.139,59D	1.406.628,94	1.406.628,94	586.139,59D
CONTAS CREDORAS	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
RESULTADO DO MES	0,00	81,80	0,00	81,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	239,70D	321,50	0,00	321,50D

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	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>585.818,09D</b>	<b>323.196,18</b>	<b>323.230,86</b>	<b>585.783,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.282,74D</b>	<b>110.310,83</b>	<b>212.959,25</b>	<b>19.634,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>122.282,74D</b>	<b>110.310,83</b>	<b>212.959,25</b>	<b>19.634,32D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>122.282,74D</b>	<b>110.310,83</b>	<b>212.959,25</b>	<b>19.634,32D</b>
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	122.282,74D	110.310,83	212.959,25	19.634,32D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>463.535,35D</b>	<b>212.885,35</b>	<b>110.271,61</b>	<b>566.149,09D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>463.535,35D</b>	<b>212.885,35</b>	<b>110.271,61</b>	<b>566.149,09D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>413.535,35D</b>	<b>212.885,35</b>	<b>110.271,61</b>	<b>516.149,09D</b>
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	413.535,35D	212.885,35	110.271,61	516.149,09D
<b>80</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
525	1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>586.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.139,59C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>586.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.139,59C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>536.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.139,59C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>536.139,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.139,59C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.104,07D	0,00	0,00	4.104,07D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>321,50D</b>	<b>73,90</b>	<b>39,22</b>	<b>356,18D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>321,50D</b>	<b>73,90</b>	<b>39,22</b>	<b>356,18D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>321,50D</b>	<b>73,90</b>	<b>39,22</b>	<b>356,18D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>321,50D</b>	<b>73,90</b>	<b>39,22</b>	<b>356,18D</b>
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	321,50D	73,90	39,22	356,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	585.818,09D	323.196,18	323.230,86	585.783,41D
PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	321,50D	73,90	39,22	356,18D
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	586.139,59D	323.270,08	323.270,08	586.139,59D
CONTAS CREDORAS	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
RESULTADO DO MES	0,00	34,68	0,00	34,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321,50D	356,18	0,00	356,18D

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>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.471.121,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.427.100,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.100,91C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000.376,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.376,69C</b>
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
<b>159</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>426.724,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.724,22C</b>
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.020,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,16C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.020,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.020,16C</b>
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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.471.121,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07D</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.471.121,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.471.121,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.121,07D</b>
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