



MEDEIROS & MEDEIROS

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

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades

Competências: março de 2022

Apresentado em maio de 2022





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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

# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

As recuperandas cumpriram seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Vitória é o dia 22 do mês subsequente. As demonstrações da competência de março foram recebidas em 20/04/2022, e os questionamentos enviados em 03/05/2022 foram parcialmente respondidos em 09/05/2022. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS

## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
21/06/2021	Apresentação do pedido principal de recuperação judicial	Art. 51	Sem previsão	Consolidação do Quadro Geral de Credores	Art. 18
06/09/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	03/02/2022	Prazo limite para votação do PRJ em AGC	art. 56, § 1º
05/10/2021	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º	Sem previsão	Publicação do edital de convocação para votação do PRJ em AGC	art. 36, § 1º
20/10/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	Art. 7º, § 1º	Sem previsão	AGC	art. 37 § 2º,
12/11/2021	Apresentação do plano de recuperação ao juízo	Art. 53	Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial	art. 58
30/11/2021	Apresentação do relatório sobre o plano de recuperação judicial	Art. 22, inciso II, h	Sem previsão	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	art. 6
04/12/2021	Entrega do 2º edital de credores	Art. 7º, § 2º	Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
Aguardando juízo	Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do PRJ	art. 7º, § 2º, c/c 53, § único.		Eventos ocorridos	
Aguardando juízo	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º		Sem Previsão	

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS

---

## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Atualmente, aguarda-se a publicação do edital conjunto do edital de que trata o art. 7º, § 2º, e aviso do art. 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, apresentado por esta administradora judicial em 05/12/2021.

### HISTÓRICO PROCESSUAL

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

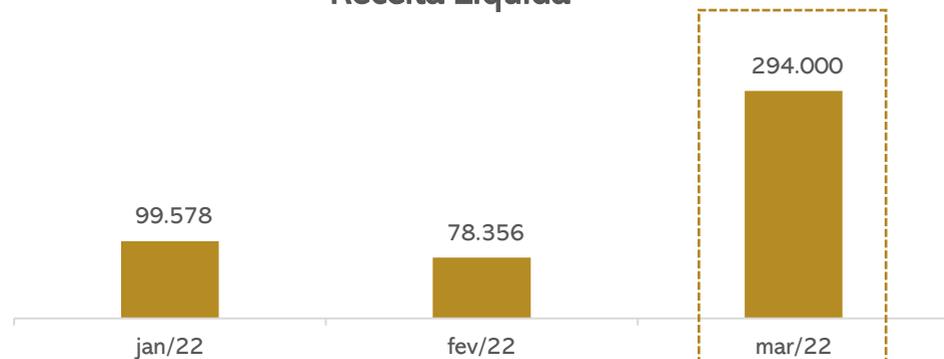
## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

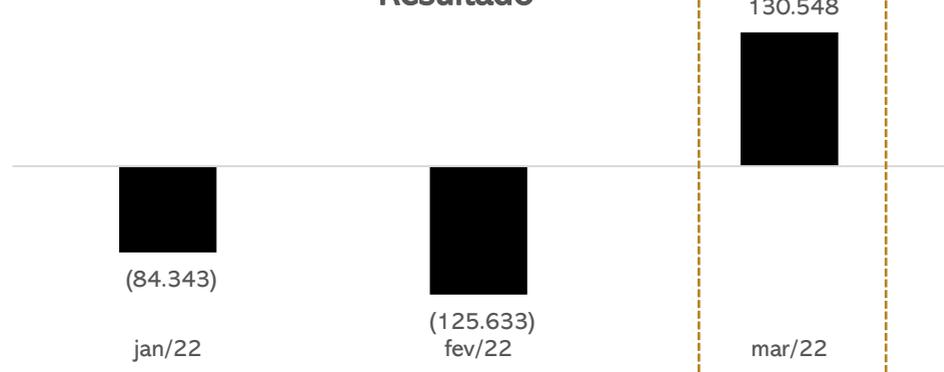
O Grupo Vitória atua na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios.

#### Resultados

##### Receita Líquida



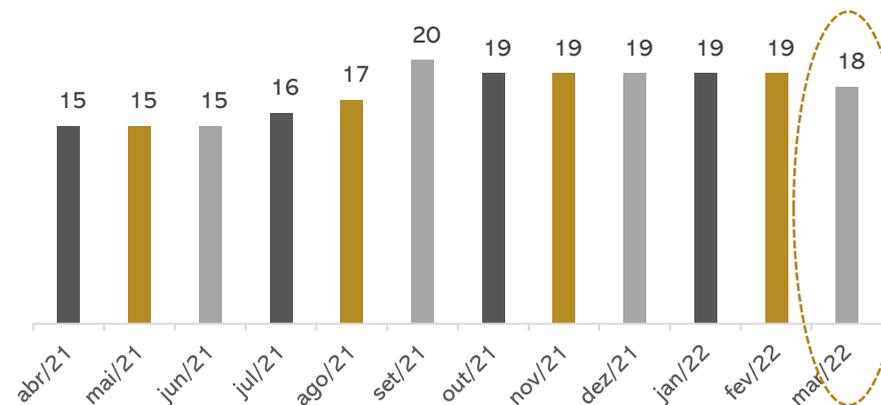
##### Resultado



Em março, a receita líquida apresentou aumento correspondente a 265% devido à entrega de silos por conta do período de safra. Com o crescimento do faturamento do período, as receitas foram suficientes para cobrir os gastos da operação no período analisado, resultando em lucro no valor de R\$ 130.548,13. Em 2022, apresenta resultado acumulado negativo em R\$ 79.428,34.

#### Quadro de Colaboradores

##### Número de Funcionários

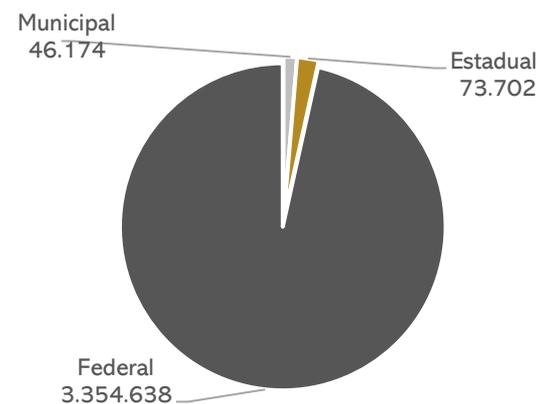


Em março houve 1 demissão, findando o mês com 18 colaboradores, sendo 3 afastados, 5 serviços gerais, 4 soldadores, 2 operadores de máquinas, 1 almoxarife, 1 setor administrativo e 2 sócios diretores.

Os gastos com pessoal somaram no mês o total de **R\$ 60.136,01**. Os salários e pró-labore estão em dia, e os encargos sobre folha de pagamento foram pagos no mês. No entanto, o Grupo Vitória ainda apresenta tributos em atraso de outras competências.

#### PASSIVO TRIBUTÁRIO

##### Tributos Por Esfera



Em março, o grupo recuperando honrou parcialmente as suas obrigações junto ao fisco, através da compensação dos tributos e pagando impostos retidos e encargos s/ folha de pagamento. Não houve realização de parcelamento no período. O montante da dívida tributária é de **R\$ 3.474.513,50** concentrada na esfera federal.

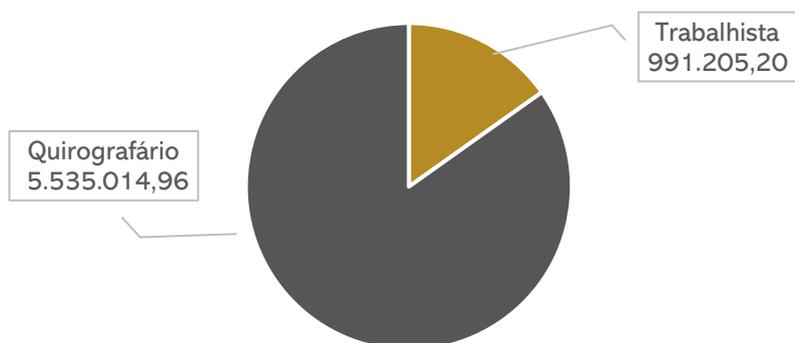
## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	30	62,50%	991.205,20	15,21%
Quirografário	18	37,50%	5.535.014,96	84,79%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>6.526.220,16</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos credores



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

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal do Grupo Recuperando, que em fevereiro alcançou **R\$ 4.411.294,34**, e é marcado pelos encargos sociais e trabalhistas, assim como pelos impostos devidos.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Estrutura societária e instalações

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

##### MÁQUINAS VITÓRIA S/A

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

##### INDUSTRIAL VITÓRIA LTDA

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

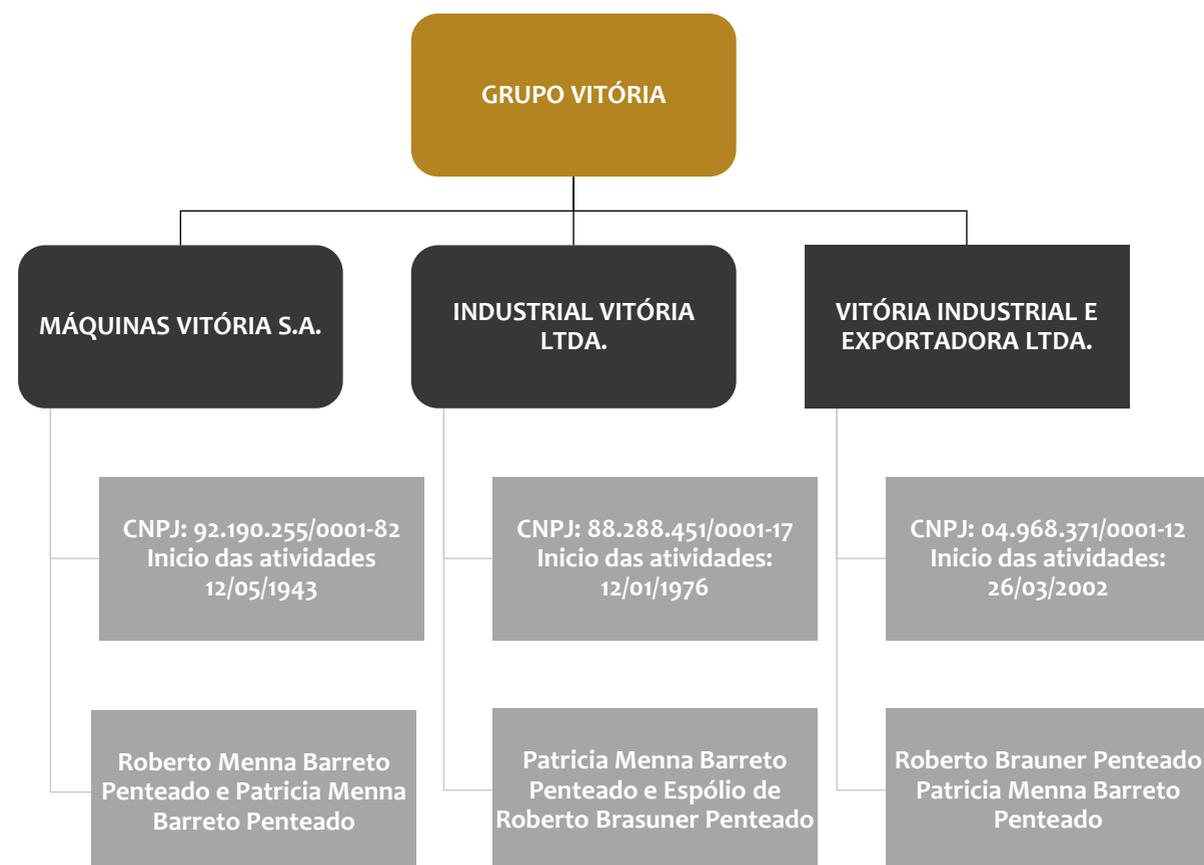
##### VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

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

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

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

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



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Instalações

A administração judicial realizou visita técnica na sede das recuperandas no dia 25/04/2022, sendo recebida pela sócia Patricia Penteadó.

Na oportunidade, debateu-se sobre a situação atual do Grupo Recuperando, assim como acerca do planejamento para o ano. Foram abordados os seguintes tópicos:

- Devido aos 50 anos de atuação no mercado, a Máquinas Vitória está voltando através da RJ a se consolidar. Clientes estão retornando e realizando a divulgação para atrair novos clientes;
- Na abertura da colheita, lançaram selo de 50 anos da Máquinas Vitórias ( foto abaixo), o que atraiu novos clientes, dando visibilidade para a Empresa.
- A Recuperanda vem prestando um serviço de excelência, com todas as entregas realizadas dentro do prazo estabelecido, e com previsão de aumento de atividades a partir de maio/2022 devido a próxima safra.
- Vem investindo nos equipamentos de segurança, devido a novas exigências no Ministério do Trabalho, abrindo um novo mercado para as Máquinas Vitória, além disso, o processo é otimizado, os equipamentos já saem montado facilitando a instalação, sem perdas devido a falta de peças no cliente e mão de obra especializada para montagem.

Também foram registradas algumas fotografias, conforme exposição a seguir:



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Instalações

Abaixo fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos retiradas durante visita técnica em 25/04/2022.



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Instalações

Abaixo, fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos retiradas durante visita técnica em 25/04/2022.



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Instalações

Abaixo, fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos retiradas durante visita técnica em **03/02/2022**.



## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Máquinas Vitória

BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.538.626</b>	<b>2.559.303</b>	<b>2.543.020</b>
	Disponível	4.197	7.246	4.728
	Clientes	1.185.962	1.202.828	1.195.477
	Adiantamentos	38.663	24.595	16.331
	Outros Creditos	159.663	174.494	176.345
	Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.717.279</b>	<b>9.681.253</b>	<b>9.645.226</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	8.883.408	8.847.381	8.811.355	
Intangível	168.025	168.025	168.025	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.255.904</b>	<b>12.240.555</b>	<b>12.188.247</b>	
BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.113.595</b>	<b>7.223.676</b>	<b>7.040.650</b>
	Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
	Fornecedores	99.238	94.476	91.804
	Obrigações Tributárias	1.075.913	1.071.969	1.096.166
	Obrigações Trabalhistas	4.146.141	4.132.836	4.131.376
	Outras Obrigações	1.155.764	1.287.855	1.084.765
	<b>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>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>
	Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Resultado Acumulado	(447.178)	(447.178)	(447.178)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.339.849</b>	<b>12.449.930</b>	<b>12.266.904</b>	



**Disponibilidades:** a recuperanda possui movimentação exclusivamente pelo caixa, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas. As saídas envolvem pagamentos a funcionários, compras de mercadorias, honorários e as movimentação de entradas e saídas junto à Vitória Industrial. O saldo em caixa em março de R\$ 4.727,57 foi validada pela recuperanda, e a queda refere-se a pagamentos de serviços com manutenção ocorridos no mês.



**Clientes:** O *aging list* encaminhado corresponde aos valores pagos no mês. A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado em 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 recuperanda afirma não possuir inadimplência de clientes. O saldo contábil de R\$ 1.195.476,87 não corresponde à realidade, mas sim diz respeito a valores antigos. No mês, as vendas a prazo totalizaram R\$ 334 mil, com destaque para o cliente Wanda Regina Farias no total de R\$ 270 mil, e os recebimentos R\$ 341 mil. A recuperanda utiliza a parte antecipada das vendas para compra de matérias-primas para serem utilizadas nos pedidos, já que não possui crédito no mercado.



**Outros Créditos:** engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 15 mil) e Tributos a Recuperar de R\$ 146 mil. A empresa não possui controle dos adiantamentos, que são realizados através de depósito antecipado de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega. A recuperanda havia informado que passaria a realizar o controle a partir de fevereiro de 2022, porém, ainda não apresentou relatório para análise da administração judicial. Em março houve a realização de R\$ 11,7 mil em novos adiantamentos, com destaque para Mario Milmmann de R\$ 7,3 mil, e recebimentos de R\$ 21 mil.



**Estoques:** não apresenta movimentação desde 2018. A rubrica refere-se a mercadorias obsoletas que não são mais utilizadas. Atualmente, a empresa não trabalha com estoques. 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. O saldo em estoque é antigo, não havendo validação por parte da empresa.



**Investimento a Realizar e Outros Créditos:** 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.º 0016811-37.2005.8.21.0022, sem maiores informações. Outros Créditos: Depósitos compulsórios no valor de R\$ 51 mil, cujo relatório está em elaboração, e os valores junto à Industrial Vitória, no valor de R\$ 426.724,22. As contas não apresentaram movimentação no ano de 2022.



**Imobilizado:** o registro em balancete não corresponde à realidade, eis que as depreciações são registradas apenas parcialmente. 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, conforme balancete, totaliza R\$1.844.572,71, corresponde na verdade a R\$ 3 milhões, e o valor dos prédios corresponde a R\$ 40.065.293,33. A recuperanda não apresentou laudo de avaliação de ativos, conforme exige o artigo 53, inciso III, da Lei n.º 11.101/2005.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Máquinas Vitória

BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.538.626</b>	<b>2.559.303</b>	<b>2.543.020</b>
	Disponível	4.197	7.246	4.728
	Clientes	1.185.962	1.202.828	1.195.477
	Adiantamentos	38.663	24.595	16.331
	Outros Creditos	159.663	174.494	176.345
	Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.717.279</b>	<b>9.681.253</b>	<b>9.645.226</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	8.883.408	8.847.381	8.811.355	
Intangível	168.025	168.025	168.025	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.255.904</b>	<b>12.240.555</b>	<b>12.188.247</b>	
BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.113.595</b>	<b>7.223.676</b>	<b>7.040.650</b>
	Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
	Fornecedores	99.238	94.476	91.804
	Obrigações Tributárias	1.075.913	1.071.969	1.096.166
	Obrigações Trabalhistas	4.146.141	4.132.836	4.131.376
	Outras Obrigações	1.155.764	1.287.855	1.084.765
	<b>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>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>
	Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Resultado Acumulado	(447.178)	(447.178)	(447.178)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.339.849</b>	<b>12.449.930</b>	<b>12.266.904</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. Os débitos estão arrolados na recuperação judicial .



**Fornecedores:** a recuperanda não possui relatório de controle ou *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\$ 84.142,79, e os débitos em março, não arrolados no processo de reestruturação, correspondem a R\$ 7.966,15, sendo os mais relevantes Detalhare Assessoria (R\$ 3,6 mil) e Matheus Novack (R\$ 2,1 mil).



**Obrigações tributárias:** o Grupo Vitória não apresenta regularidade fiscal. Alguns tributos são compensados, porém, a maioria permanece em aberto desde 2018. Em março realizou a compensação dos impostos apurados e o pagamento parcial dos encargos do mês, ocasionando o aumento no saldo. Salienta-se que a empresa Máquinas Vitória é tributada pelo regime de Lucro Real. Maiores esclarecimentos quanto aos tributos estão disponíveis na página 17 deste relatório (clique [AQUI](#) para ser redirecionado).



**Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Evidencia-se que os salários e o pro-labore mensal estão em dia. O FGTS e INSS mensal foram pagos, no entanto, não houve o envio dos respectivos comprovantes. Os demais encargos não estão sendo recolhidos, a empresa possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52, sem maiores informações. 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\$ 967.202,65), com destaque a João Alberto da Rocha (R\$ 200 mil), e também os empréstimos junto à Vitória Industrial (R\$ 521 mil). Destaca-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. A redução está relacionada com o adiantamento de Solismar Farias, no valor de R\$ 200 mil. Solicitamos nota fiscal de venda ou documentação hábil, porém, não houve retorno. Quanto aos valores do João Alberto, 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\$ 117,5 mil, referente a honorários advocatícios extraconcursais.



**Não circulante:** refere-se aos 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.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Industrial Vitória

BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	TOTAL DO ATIVO	-	-	-
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.471.121	1.471.121	1.471.121
	Empréstimos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
	Fornecedores	44.020	44.020	44.020
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.471.121)	(1.471.121)	(1.471.121)
	Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.471.121)	(1.471.121)	(1.471.121)
TOTAL DO PASSIVO	-	-	-	



**Ativo:** em 2022 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 estão arrolados na recuperação judicial, sendo Meincke e Cont no valor de R\$ 15.960,00, Camil e Silva no valor de R\$ 28.060,16. 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 esclarecido até a finalização deste relatório.

### Balanço Patrimonial – Vitória Industrial Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	38.939	22.421	17.724
	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.939	22.421	17.724
	NÃO CIRCULANTE	550.906	567.221	571.749
	Outros créditos	550.906	567.221	571.749
TOTAL DO ATIVO	589.845	589.642	589.473	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.244	590.244	590.244
	Capital Social	50.000	50.000	50.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	540.244	540.244	540.244
TOTAL DO PASSIVO	590.244	590.244	590.244	



**Disponibilidades:** a recuperanda possui movimentação através do Banco Itaú, com saldo de R\$ 16.724,21 e Sicredi com saldo de R\$ 1.000,00 em conta corrente. A empresa apresentou os extratos bancários atestando os valores contabilizados. Conforme Razão, os pagamentos envolvem recebimentos e transferência da Máquinas Vitórias.



**Outros Créditos:** engloba Máquinas Vitórias Contrato de Mutuo, no valor de R\$ 521.748,65 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 Penteadó de R\$ 49.500,00.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Demonstrativo de Resultado – Consolidado

**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.

DRE CONSOLIDADO	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta	112.249	89.694	327.483	529.426
(-) Devoluções e Abatimentos	-	-	-	-
(-) Impostos s/ vendas	(12.671)	(11.338)	(33.483)	(57.493)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>99.578</b>	<b>78.356</b>	<b>294.000</b>	<b>471.934</b>
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(54.071)	(78.256)	(24.206)	(156.533)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>45.507</b>	<b>100</b>	<b>269.793</b>	<b>315.401</b>
<b>DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(129.451)</b>	<b>(125.529)</b>	<b>(139.072)</b>	<b>(394.051)</b>
Despesas com Pessoal	(56.649)	(53.491)	(60.136)	(170.276)
Despesas Administrativas	(93.610)	(100.202)	(113.031)	(306.843)
Despesas tributárias	(4.692)	(836)	(405)	(5.933)
Outras receitas operacionais	25.500	29.000	34.500	89.000
<b>RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS</b>	<b>(399)</b>	<b>(205)</b>	<b>(173)</b>	<b>(778)</b>
Despesas Financeiras	(399)	(205)	(173)	(778)
Receitas Financeiras	-	-	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(84.343)</b>	<b>(125.633)</b>	<b>130.548</b>	<b>(79.428)</b>

DEMONST. RESULTADO EXERCÍCIO



**Receita bruta:** devido às peculiaridades do negócio, o faturamento possui oscilações mensais. Nos meses de entressafra, tende a cair, recuperando o crescimento a partir do mês de julho. No mês de março as vendas referem-se a entrega de silos para o período de safra.



**Custos das mercadorias vendidas:** os custos consumiram 8% da receita líquida em março, sendo o principal, as variações de matéria prima. As compras são lançadas diretamente nos custos questionado sobre a forma de apuração dos custos, o contador das recuperandas informou que está de acordo com as normas contábeis.



**Despesas com pessoal:** o valor de R\$ 60 mil corresponde às despesas com salários, pró-labore, INSS e FGTS. O aumento está relacionado à apuração do INSS mensal.



**Despesas administrativas:** compreende energia elétrica de R\$ 3,4 mil, combustível de R\$ 5,9 mil, além de outras despesas menores. Além disso, a principal despesa corresponde aos serviços de terceiros, no valor de R\$ 63 mil. Entre os principais prestadores destacam-se: Cesar Peres, no valor mensal de R\$ 15 mil, Mario José Milman, de R\$ 8,9 mil, e Medeiros e Medeiros, de R\$ 4,5 mil. O aumento em março está relacionado aos gastos com combustíveis e serviços de reparos como o prestador João Batista de R\$9,5 mil



**Outras Receitas Operacionais:** refere-se ao aluguel de parte da área industrial e escritório. Frisa-se que os contratos com Bammann, no valor de R\$ 5.500,00, e Wood, no valor de R\$ 29.000,00, foram enviados. O aumento deve-se ao ajustes no valor mensal dos alugueis a partir de março/2022, conforme aditivo encaminhado.



**Resultado financeiro:** não apresentou receitas financeiras, e as despesas englobam tarifas bancárias e juros, no valor de R\$ 173,23.



**Resultado:** com o crescimento no faturamento, aliado a redução nos custos, a receita líquida se mostrou suficiente para cobrir os gastos da operação no mês de março, resultando em lucro no valor de R\$ 130.548,13. O Grupo Recuperando busca se reestruturar, contratando colaboradores mais experientes, e reduzindo custos. Em 2022, o resultado acumulado registra prejuízo de R\$ 79.428,34.

# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

## Dívida Tributária

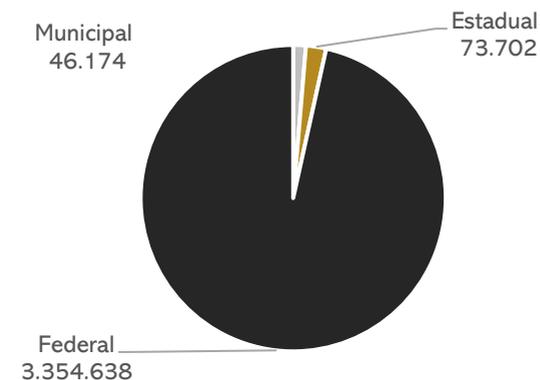
Em relação ao passivo tributário, as empresas Industrial Vitória Ltda. e Vitória Industrial e Exportadora Ltda. não apresentam débitos tributários registrados na contabilidade. No entanto, existem valores em dívida ativa que precisam ser regularizados. O contador das recuperandas informou que está em fase de análise para registro. O Grupo Recuperando não vem adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando em alguns meses a compensação de tributos. As empresas informaram que pretendem aderir aos parcelamentos disponíveis e aguardam o resultado da assembleia e aprovação de pagamento proposto aos credores sujeitos para adequar o seu fluxo de pagamento. Em março, o passivo tributário somou **R\$ 3.474.513,50**, conforme demonstrado abaixo:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	Máquinas Vitória
<b>Débitos Federais</b>	<b>Valor</b>
INSS A PAGAR	1.755.550
FGTS A PAGAR	218.663
IRRF A RECOLHER	200.178
PIS A RECOLHER	168.044
COFINS A RECOLHER	595.486
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	791
RET. PJ A RECOLHER	11.791
FGTS PARCELAMENTO	88.176
INSS PARCELAMENTO	315.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.354.638</b>

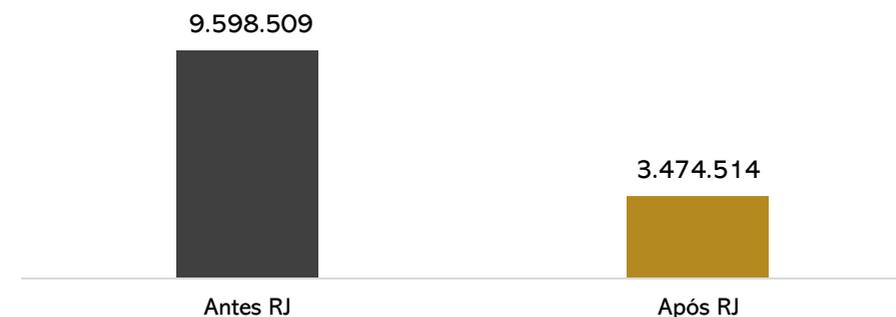
Débitos Estaduais	Valor
ICMS A RECOLHER	73.702
<b>TOTAL</b>	<b>73.702</b>

Débitos Municipais	Valor
ISS A RECOLHER	20.268
IPTU A PAGAR	25.905
<b>TOTAL</b>	<b>46.174</b>

### TRIBUTOS POR ESFERA



### POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Em dezembro/2021, o Grupo Recuperando realizou o ajuste contábil dos saldos dos impostos, tendo em vista a extinção dos parcelamentos e a atualização dos juros de mora. Não houve o envio de documento comprobatório dos saldos apresentados.

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Meios de Recuperação

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

## Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA								
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	Amortização	Atualização
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salários-mínimos (vigentes na data de apresentação do PRJ)	R\$ 169.492,79	Não há	Não	Homologação do plano	Em até 12 meses	Não há	Não há
	Saldo remanescente	R\$ 821.712,41	90%	Não	Homologação do plano			
Classe III - Quirografários	Não há	R\$ 5.535.014,96	Não há	12 meses	Homologação do plano	144	1% ao ano, do ano 2 até o ano 11, totalizando 10%; e 90% no 12º ano	TR + 1% a.a.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.526.220,16</b>						



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2022.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	12.240.555,36D	429.005,97	481.314,49	12.188.246,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.559.302,69D	429.005,97	445.288,28	2.543.020,38D
3	DISPONÍVEL	7.246,01D	70.918,08	73.436,52	4.727,57D
4	CAIXA	7.246,01D	70.918,08	73.436,52	4.727,57D
5	CAIXA GERAL	7.246,01D	70.918,08	73.436,52	4.727,57D
12	CLIENTES	1.202.827,59D	333.983,06	341.333,78	1.195.476,87D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.202.827,59D	333.983,06	341.333,78	1.195.476,87D
862	ADIR JUNOR BARBOSA QUEVEDO	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
755	ALOISIO ROBERTO LINCK	0,00	16.260,30	16.260,30	0,00
865	CARLOS WEYMAR	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
718	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
635	DEROCI PORTO	360,64D	0,00	360,64	0,00
644	ELONY VIEGAS	750,40D	0,00	750,40	0,00
844	GERALDINO E CABRAL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
841	JACSON SIEFERT NOREMBERG	18.840,00D	0,00	0,00	18.840,00D
864	JOSE ERASMO DE LIMA PIRES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
845	JOSE NEWTON PINTO	0,07C	0,07	0,00	0,00
804	LUIS GONÇALO PRADO	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	1.179,00D	0,00	1.179,00	0,00
863	MARCOS VASCONCELOS JARDIM	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
843	MARIO PALIVORDA	1.961,40D	0,00	0,00	1.961,40D
840	MAURO FERREIRA ELY	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
781	MUNDIAL INDUSTRIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
808	NANCY THEREZINHA SILVA DA SILVA	0,00	311,25	0,00	311,25D
861	OTACILIO DELVAIR CORTEZ	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
842	PAULO RONALDO DA COSTA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
806	RAFAEL LESSA BUSATO	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
837	SULIMAR NUNES FARIAS	288,00C	685,44	397,44	0,00
805	TATIANA BERGAMASCHI COSTA	660,00D	0,00	660,00	0,00
791	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
807	WANDA REGINA LEMOS FARIAS	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	199.089,22D	24.104,83	30.517,98	192.676,07D
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	24.594,82D	11.764,25	21.228,00	15.131,07D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.617,22	0,00	8.617,22D
817	JOAO BATISTA	11.228,00D	2.022,00	11.228,00	2.022,00D
818	DEROCI PORTO	13.366,82D	1.125,03	10.000,00	4.491,85D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
610	ADIANTAMENTO VIAGEM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	144.607,44D	11.140,58	9.289,98	146.458,04D
29	IPI A RECUPERAR	39.758,61D	235,04	0,00	39.993,65D
30	ICMS A RECUPERAR	103.132,45D	3.331,94	0,00	106.464,39D
40	COFINS A RECUPERAR	1.410,37D	6.222,65	7.633,02	0,00
41	PIS A RECUPERAR	306,01D	1.350,95	1.656,96	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	9.681.252,67D	0,00	36.026,21	9.645.226,46D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	8.847.381,42D	0,00	36.026,21	8.811.355,21D
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 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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.696.140,24C	0,00	36.026,21	3.732.166,45C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	1.443.029,89C	0,00	24.529,27	1.467.559,16C
128	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.166.016,27C	0,00	11.496,94	1.177.513,21C
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
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	12.449.929,92C	550.975,18	367.949,64	12.266.904,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.223.675,97C	550.975,18	367.949,64	7.040.650,43C
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	94.476,36C	58.890,66	56.218,45	91.804,15C
165	FORNECEDORES	94.476,36C	58.890,66	56.218,45	91.804,15C
855	ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ	0,00	260,00	260,00	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	1.845,05	1.845,05	0,00
677	AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	170,00	170,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	4.481,21C	4.481,21	0,00	0,00
858	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	944,22	944,22	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	558,44	558,44	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
868	ELISSON CHAGAS DA SILVEIRA	0,00	630,00	630,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	5.235,85	5.235,85	0,00
747	Ferragem Lorenzet Ltda	0,00	40,49	40,49	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	39,90	39,90	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	11.579,54	11.579,54	0,00
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	0,00	2.355,65	2.355,65	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	11.228,00	11.228,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	0,00	2.122,75	2.122,75C
857	MAX MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	25,74	25,74	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	240,00C	651,00	651,00	240,00C
810	Multicor Tintas	0,00	213,00	556,65	343,65C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	1.301,02	1.301,02	0,00
859	RAFAEL DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	244,90	244,90	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	2.280,95C	2.280,95	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,20C	812,20	812,00	0,00
673	SOLDMAC	0,00	436,00	436,00	0,00
654	USINAGEM E FUNDAÇÃO BORGHETTI EIRELI	0,00	0,00	1.623,75	1.623,75C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.636,00C	3.636,00	3.636,00	3.636,00C
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	1.071.968,54C	13.730,72	37.927,68	1.096.165,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.071.968,54C	13.730,72	37.927,68	1.096.165,50C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	0,00	0,00	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.268,45C	35,59	35,59	20.268,45C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	196.760,86C	3.142,87	3.142,87	196.760,86C
179	PIS A RECOLHER	163.728,68C	1.656,96	5.972,72	168.044,44C
180	COFINS A RECOLHER	575.607,97C	7.633,02	27.510,71	595.485,66C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	3.439,25C	304,01	281,85	3.417,09C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	11.765,20C	958,27	983,94	11.790,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.132.836,36C	68.294,26	66.833,98	4.131.376,08C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.656.110,38C	58.962,29	46.052,43	1.643.200,52C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.965,74C	28.015,05	26.494,80	87.445,49C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	462.150,83C	12.896,53	9.750,04	459.004,34C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	234.443,33C	18.050,71	9.750,71	226.143,33C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.372,27C	0,00	56,88	2.429,15C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.412.140,61C	9.331,97	14.796,60	2.417.605,24C
191	INSS A RECOLHER	1.749.923,45C	7.451,65	13.078,37	1.755.550,17C
192	FGTS A RECOLHER	218.825,48C	1.880,32	1.718,23	218.663,39C
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	64.585,37C	0,00	5.984,95	70.570,32C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.429,93C	0,00	3.417,38	61.847,31C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.021,22C	0,00	1.861,76	5.882,98C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	902,73C	0,00	200,88	1.103,61C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	548,99C	0,00	135,92	684,91C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	360,86C	0,00	220,07	580,93C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	321,64C	0,00	148,94	470,58C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.287.855,19C	410.059,54	206.969,53	1.084.765,18C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.170.514,91C	381.693,10	178.380,84	967.202,65C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	760,00	760,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	517.220,91C	173.093,10	177.620,84	521.748,65C
823	SOLISMAR FARIAS	320.112,00C	200.000,00	0,00	120.112,00C
827	LUCIANE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
850	MUNDIAL INDUSTRIAL LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
851	VHL INSUMOS E CERÉAIS LTDA	7.600,00C	7.600,00	0,00	0,00
853	SYLVIO	11.082,00C	0,00	0,00	11.082,00C
852	WANDA FARIAS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	117.340,28C	28.366,44	28.588,69	117.562,53C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	117.562,53C	14.077,50	14.077,50	117.562,53C
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	222,25D	4.288,94	4.511,19	0,00
854	DEROCI PORTO	0,00	10.000,00	10.000,00	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	3.951.551,89C	0,00	0,00	3.951.551,89C
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	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	441.808,60D	224.317,24	26.534,70	639.591,14D
500	CUSTOS	132.326,89D	35.346,68	11.140,58	156.532,99D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	132.326,89D	35.346,68	11.140,58	156.532,99D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
271	MATERIAL APLICADO	132.326,89D	35.346,68	11.140,58	156.532,99D
272	MATÉRIA-PRIMA	152.112,25D	35.346,68	3.566,98	183.891,95D
641	(-) CREDITO COFINS	16.256,13C	0,00	6.222,65	22.478,78C
642	(-) CREDITO PIS	3.529,23C	0,00	1.350,95	4.880,18C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	309.481,71D	188.970,56	15.394,12	483.058,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.481,71D	188.970,56	15.394,12	483.058,15D
330	DESPESAS COM PESSOAL	110.139,81D	63.429,25	3.293,24	170.275,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.539,33D	26.494,80	3.291,54	74.742,59D
332	PRÓ-LABORE	35.078,84D	19.500,75	1,70	54.577,89D
334	13º SALÁRIO	4.021,22D	1.861,76	0,00	5.882,98D
335	FÉRIAS	4.511,00D	3.417,38	0,00	7.928,38D
336	INSS	10.117,55D	10.035,32	0,00	20.152,87D
337	FGTS	4.463,37D	2.119,24	0,00	6.582,61D
492	VALE TRANSPORTE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,50D	0,00	0,00	48,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.528,42D	404,67	0,00	5.933,09D
350	TAXAS DIVERSAS	5.528,42D	404,67	0,00	5.933,09D
353	DESPESAS GERAIS	193.811,12D	125.131,82	12.100,40	306.842,54D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.451,37D	15.461,74	11.970,40	10.942,71D
356	TELEFONE E INTERNET	1.153,68D	412,61	0,00	1.566,29D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,00	0,00	2,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.263,88D	253,65	0,00	2.517,53D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	96.837,41D	63.165,83	130,00	159.873,24D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	72.052,42D	36.026,21	0,00	108.078,63D
312	FRETES E CARRETOS	951,99D	469,68	0,00	1.421,67D
315	DESPESAS DE VIAGEM	3.870,38D	2.831,13	0,00	6.701,51D
292	COMBUSTÍVEL	7.936,49D	5.955,49	0,00	13.891,98D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	334,70	0,00	334,70D
618	OUTRAS DESPESAS	1.293,50D	218,78	0,00	1.512,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2,36D	4,82	0,48	6,70D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,36D	4,82	0,48	6,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	232.434,04C	33.483,43	361.982,99	560.933,60C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	232.434,04C	33.483,43	361.982,99	560.933,60C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	201.943,37C	0,00	327.482,99	529.426,36C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	201.943,37C	0,00	327.482,99	529.426,36C
406	VENDA DE PRODUTOS	201.943,37C	0,00	327.482,99	529.426,36C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.009,33D	33.483,43	0,00	57.492,76D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24.009,33D	33.483,43	0,00	57.492,76D
426	(-) ICMS	358,88D	0,00	0,00	358,88D
428	(-) COFINS	19.431,72D	27.510,71	0,00	46.942,43D
429	(-) PIS	4.218,73D	5.972,72	0,00	10.191,45D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.500,00C	0,00	34.500,00	89.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	54.500,00C	0,00	34.500,00	89.000,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	54.500,00C	0,00	34.500,00	89.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	12.449.929,92C	550.975,18	367.949,64	12.266.904,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	441.808,60D	224.317,24	26.534,70	639.591,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	232.434,04C	33.483,43	361.982,99	560.933,60C
ATIVO	12.240.555,36D	429.005,97	481.314,49	12.188.246,84D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.682.363,96D	653.323,21	507.849,19	12.827.837,98D
CONTAS CREDORAS	12.682.363,96C	584.458,61	729.932,63	12.827.837,98C
RESULTADO DO MES	0,00	197.782,54	328.499,56	130.717,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.374,56D	639.591,14	560.933,60	78.657,54D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>327.482,99</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(33.483,43)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>293.999,56</b>
<b>CMV</b>	<b>(24.206,10)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>269.793,46</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(173.576,44)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(3.635,51)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(169.940,93)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.500,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>130.717,02</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>130.717,02</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>130.717,02</b>

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>Saldo Anterior</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.246,01	4.197,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.727,57	7.246,01

---

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	589.641,75D	350.716,46	350.885,35	589.472,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	22.420,84D	173.095,62	177.792,25	17.724,21D
3	DISPONÍVEL	22.420,84D	173.095,62	177.792,25	17.724,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.420,84D	173.095,62	177.792,25	17.724,21D
8	BANCO ITAU	22.420,84D	172.095,62	177.792,25	16.724,21D
9	BANCO SICREDI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	567.220,91D	177.620,84	173.093,10	571.748,65D
76	OUTROS CRÉDITOS	567.220,91D	177.620,84	173.093,10	571.748,65D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	517.220,91D	177.620,84	173.093,10	521.748,65D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	517.220,91D	177.620,84	173.093,10	521.748,65D
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	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
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	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
266	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	601,91D	171,41	2,52	770,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	601,91D	171,41	2,52	770,80D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601,91D	171,41	2,52	770,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	601,91D	171,41	2,52	770,80D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	601,91D	171,41	2,52	770,80D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	589.641,75D	350.716,46	350.885,35	589.472,86D
PASSIVO	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	601,91D	171,41	2,52	770,80D
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	590.243,66D	350.887,87	350.887,87	590.243,66D
CONTAS CREDORAS	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
RESULTADO DO MES	0,00	168,89	0,00	168,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	601,91D	770,80	0,00	770,80D

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(168,89)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(168,89)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(168,89)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(168,89)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(168,89)</b>

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

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

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.420,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.724,21

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

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

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

\_\_\_\_\_  
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