



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

9º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho de 2022

Apresentado em Setembro 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**
 2. **Acompanhamento da Administração Judicial**
 3. **Fotos**

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. **Balanco 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 julho foram recebidas em 29/08/2022, e os questionamentos enviados em 09/09/2022 foram respondidos em 13/09/2022. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site 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.

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.

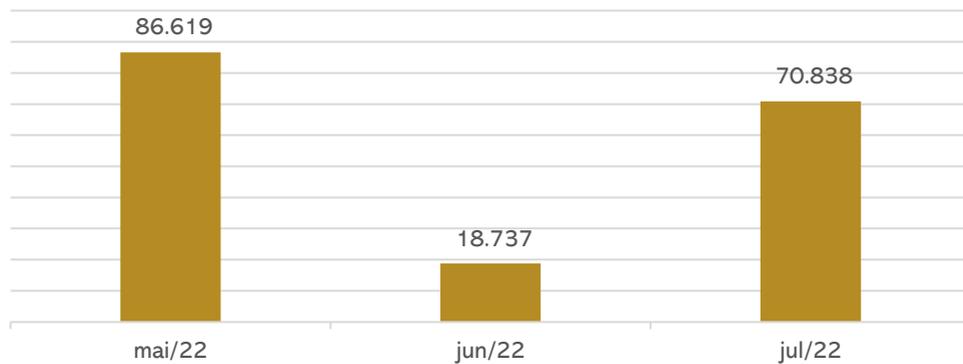
2. RESUMO

GRUPO VITÓRIA

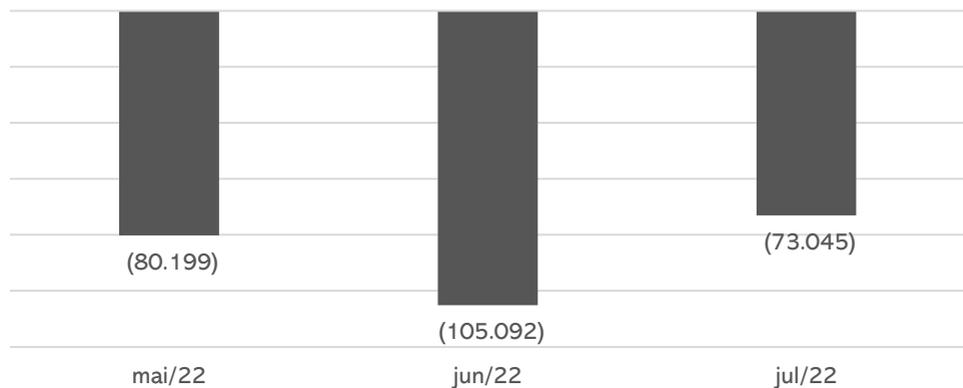
O Grupo Vitória atua na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios.

Resultados

Receita Líquida



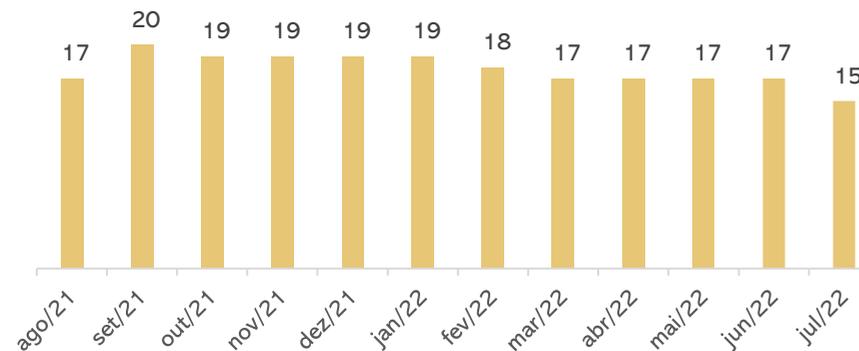
Resultado



Em julho, a receita líquida apresentou crescimento correspondente a 278%, porém não foi o suficiente para suprir os gastos da operação, resultando em prejuízo de R\$ 73. Em 2022, apresenta resultado acumulado negativo em R\$ 334,6 mil.

Quadro de Colaboradores

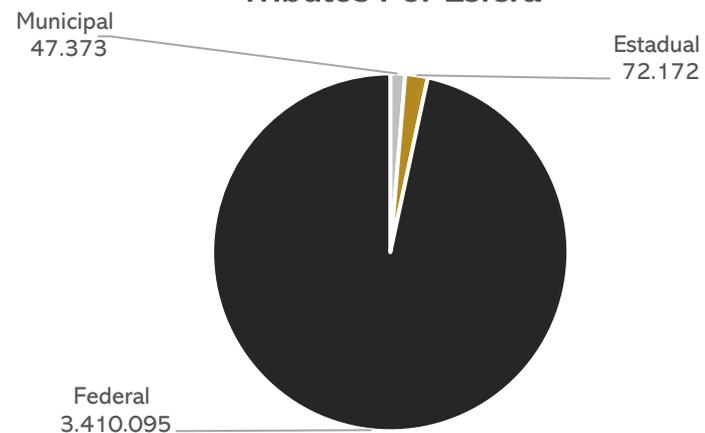
Número de Funcionários



Em julho houve 4 demissões e 2 admissões, findando o mês com 15 colaboradores. Os gastos com pessoal somaram **R\$ 54.52,73**. Os salários e pró-labore estão em dia, e os encargos sobre folha de pagamento foram pagos parcialmente no mês. Além disso, o Grupo Máquinas Vitória ainda apresenta tributos em atraso de outras competências.

PASSIVO TRIBUTÁRIO

Tributos Por Esfera



Em julho, os tributos, em sua maior parte, foram pagos por compensações, não alcançando a totalidade dos valores devidos, com exceção dos impostos retidos, que foram quitados no período. Os encargos sociais também foram saldados de forma parcial. Não houve parcelamentos no período. O montante da dívida tributária é de **R\$ 3.529.640,40** concentrada na esfera federal.

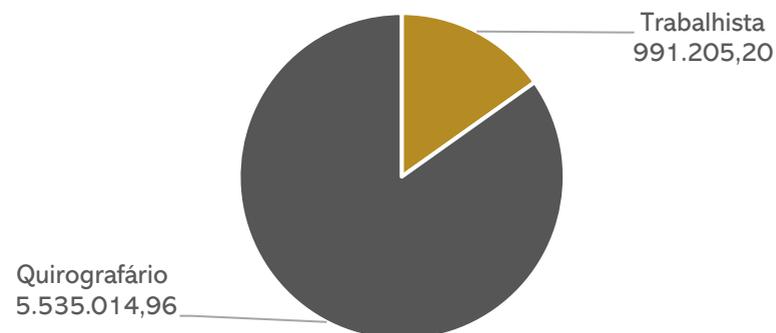
2. RESUMO

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% |
| Total | 48 | 100% | 6.526.220,16 | 100% |

Distribuição dos credores

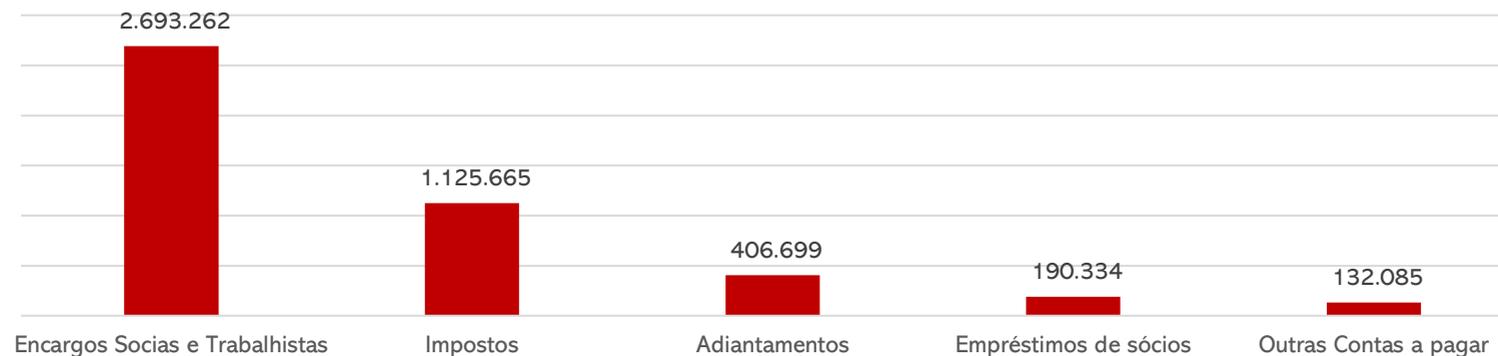


| CLASSE | CREDOR | VALOR |
|--------|---------------------------------|--------------|
| III | PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO | 1.154.702,06 |
| III | BANCO DO BRASIL | 1.590.698,21 |
| III | ROBERTO BRAUNER PENTEADO | 971.187,07 |
| III | VITORIA INDUSTRIAL LTDA | 530.743,21 |
| III | MAQUINAS VITÓRIA 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 julho alcançou **R\$ 4.543.003,37**, e é marcado pelos encargos sociais e trabalhistas, assim como pelos impostos devidos.

Passivo Extra Concursal



Sociais e Trabalhistas MV

| | |
|--------------------------|------------------|
| Salários e Ordenados | 82.439 |
| Patricia Menna Barreto | 26.946 |
| Roberto Menna Barreto | 20.657 |
| Roberto Brauner Penteado | 16.991 |
| Pensão Alimentícia | 15.727 |
| Contribuições Sindicais | 25.678 |
| Provisões | 100.849 |
| INSS e FGTS | 2.403.975 |
| Total | 2.693.262 |

Adiantamentos - Máq. Vitória

| | |
|------------------------|----------------|
| Adto Clientes diversos | 1.020 |
| João Alberto Rocha | 200.000 |
| VHL Insumos | 50.000 |
| Palma Agroindustria | 5.038 |
| Oscar Prado | - |
| Wanda Farias | 135.112 |
| Total | 391.170 |

Outras Ctas a pagar

| | |
|-----------------------|----------------|
| Cesar Peres Advocacia | 132.085 |
| Total | 132.085 |

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.

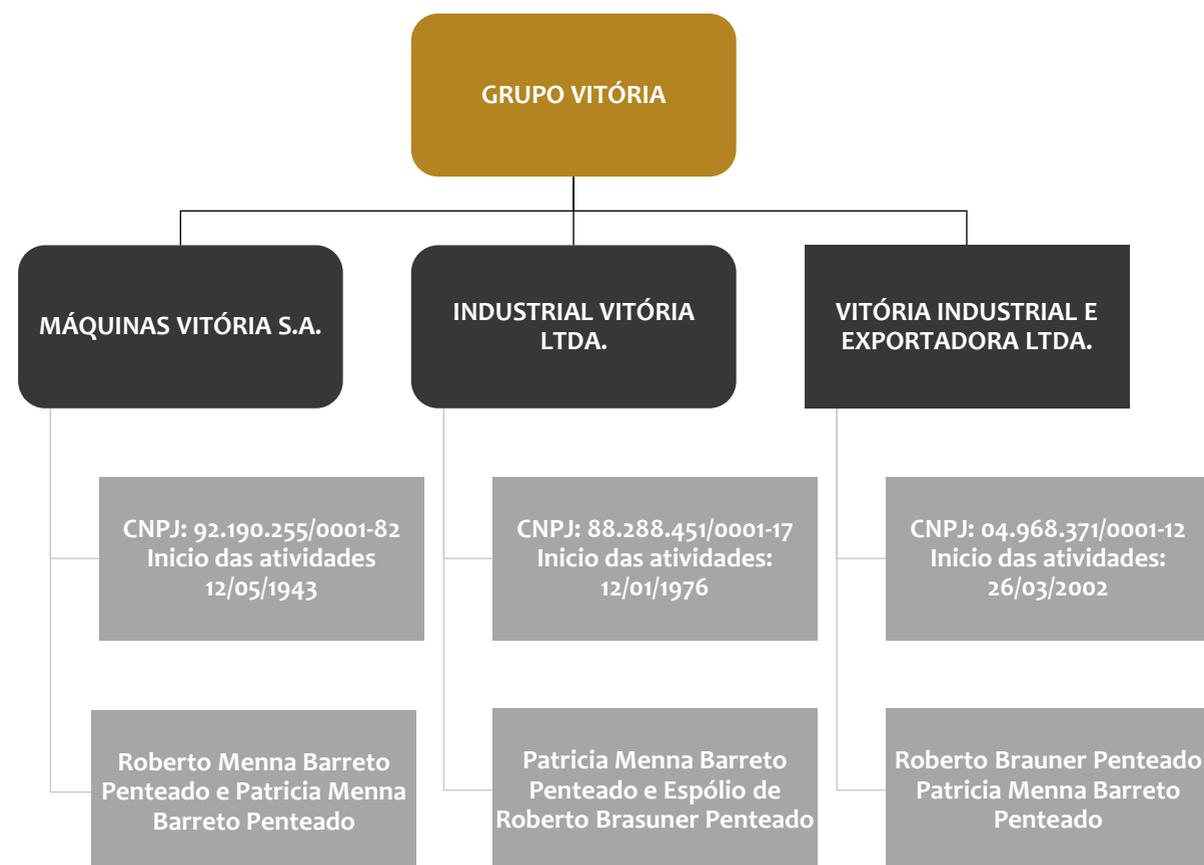
VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

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.

Localização: 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

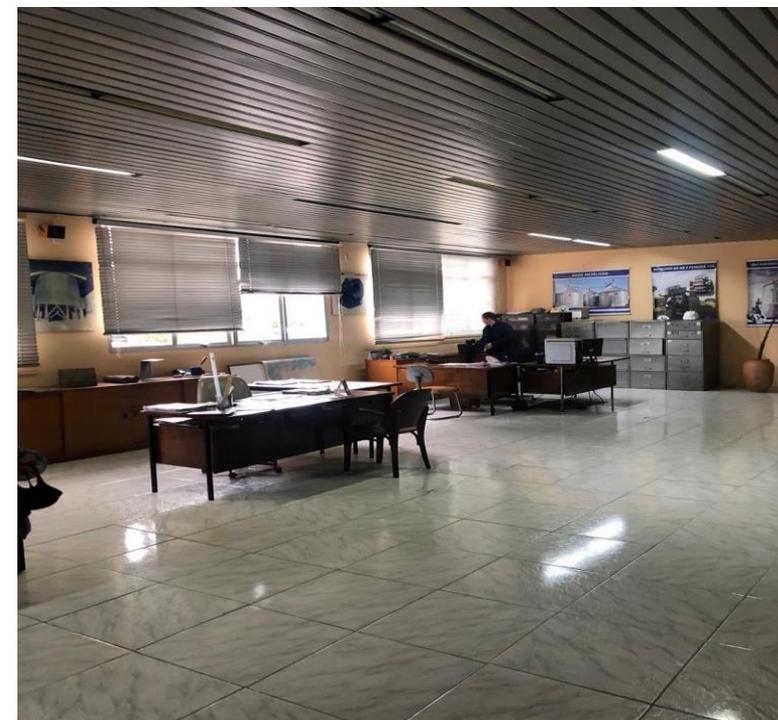
Acompanhamento da Administração Judicial e Fotos

Em 12.09.2022 foi realizada a reunião presencial na sede das empresas Vitória, na rua Hugo Carlos Lang, na cidade de Pelotas/RS. A diretora Patrícia inicialmente elucida que a empresa, embora de forma vagarosa, vem conseguindo ter melhores perspectivas quanto ao setor, principalmente após as divulgações realizadas com o aniversário de 50 anos da empresa.

O período entressafra, de março a junho/julho, é o de menor faturamento para a empresa, que neste ano, apesar da pausa nas colheitas, foram realizados serviços de manutenção com a Camil, onde estão sendo feitas entradas de valores na Recuperanda, dando folego para as produções do próximos períodos, embora o critério de pagamento do cliente seja complexo, gerando dispêndios significativos no caixa, os créditos a receber que somam mais de R\$ 200 mil atualmente, serão de grande importância para a Máquinas Vitória. Outro apontamento realizado é que os valores são lançados na contabilidade quando há o faturamento, que só ocorre quando é realizada a entrega do produto, o que varia de acordo com a máquina que foi adquirida.

Uma das dificuldades encontradas pela empresa no cenário atual são os contratempos que os clientes vêm tendo na realização de financiamentos junto ao Banco do Brasil, principal patrocinador neste ramo e credor da Recuperação Judicial da empresa, que vem negando os pedidos dos clientes da mesma. Esta situação vem fazendo com que a mesma sugira aos seus clientes realize o financiamento com outras instituições financeiras, porém ainda estão encontrando muitas dificuldades.

Entre as soluções encontradas pela empresa para reduzir a crise, foi o aluguel de parte do pavilhão para depósito de terceiros, onde estes realizam o pagamento de aluguel mensal, gerando receita para a empresa. O intuito é que seja realizado o levantamento de todos os estoques e imobilizados da empresa até o final de 2022 para que seja analisada a possibilidade de venda do que resta de estoque, que são materiais obsoletos, não mais usados, que possivelmente serão vendidos como sucata, e o imobilizado que não estiverem mais sendo usado também será requerido ao juízo para venda, com a finalidade de pagamento de credores e geração de caixa.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos

Abaixo, fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos retiradas durante visita técnica em 12.09.2022.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Fotos

Abaixo, fotos da sede do Grupo Vitória. Fotos retiradas durante visita técnica em 12.09.2022.



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Máquinas Vitória

| BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA | | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 2.526.618 | 2.541.524 | 2.517.177 |
| | Disponível | 2.679 | 28.093 | 28.082 |
| | Clientes | 1.180.792 | 1.164.364 | 1.125.724 |
| | Adiantamentos | 12.200 | 16.871 | - |
| | Outros Creditos | 180.592 | 182.056 | 213.232 |
| | Estoques | 1.150.354 | 1.150.140 | 1.150.140 |
| | NÃO CIRCULANTE | 9.573.174 | 9.537.148 | 9.501.122 |
| | 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 | 8.739.303 | 8.703.277 | 8.667.250 | |
| Intangível | 168.025 | 168.025 | 168.025 | |
| TOTAL DO ATIVO | 12.099.792 | 12.078.672 | 12.018.299 | |
| BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA | | mai/22 | jun/22 | jun/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 7.028.784 | 7.112.641 | 7.125.249 |
| | Empréstimos e Financiamentos | 636.540 | 636.540 | 636.540 |
| | Fornecedores | 87.980 | 87.474 | 88.031 |
| | Obrigações Tributárias | 1.121.084 | 1.127.003 | 1.125.665 |
| | Obrigações Trabalhistas | 4.183.513 | 4.198.494 | 4.204.355 |
| | Outras Obrigações | 999.668 | 1.063.130 | 1.070.659 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.274.702 | 1.274.702 | 1.274.702 |
| | Outros Débitos com Socios | 1.274.702 | 1.274.702 | 1.274.702 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.951.552 | 3.951.552 | 3.951.552 |
| | Capital Social | 4.398.707 | 4.398.707 | 4.398.707 |
| Reservas | 22 | 22 | 22 | |
| Resultado Acumulado | (447.178) | (447.178) | (447.178) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 12.255.038 | 12.338.895 | 12.351.503 | |

Disponibilidades: em julho encerrou com R\$ 20 mil em caixa e R\$ 7,6 mil na conta do Sicredi, conforme extrato bancário enviado e confirmação do saldo em caixa pela empresa. 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.

Clientes: o *aging list* encaminhado corresponde aos valores recebidos 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 Máquinas Vitória afirma não possuir inadimplência de clientes. O saldo contábil de R\$ 1.164.364,21 não corresponde à realidade, mas sim diz respeito a valores antigos, o saldo atualizado não foi informado pela Recuperanda. No mês, as vendas a prazo totalizaram R\$ 83 mil e os recebimentos foram de R\$ 121,7 mil, sendo informado pela empresa que R\$ 38,6 mil dos recebimentos foi lançado equivocadamente na rubrica referente a Camil, onde deveria ser considerado na rubrica de adiantamento de clientes, porém não informou se será realizado ajustes. A recuperanda utiliza a parte antecipada das vendas para compra de matérias-primas a serem utilizadas nos pedidos, já que não possui crédito no mercado.

Outros Créditos: engloba dividendos a receber (R\$ 29.886,96), adiantamento a fornecedores (R\$ 24.792,34) e tributos a recuperar (R\$ 158.552,47 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 empresa 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 julho houve a realização de R\$ 7,9 mil em novos adiantamentos, principalmente para Carlos Becker (R\$ 3,5 mil) e Acoplano (R\$ 1,8 mil).

Estoques: a rubrica refere-se a mercadorias obsoletas que não são mais utilizadas. As compras são realizadas conforme o pedido para produção. O sistema de controle também está defasado, uma vez que, devido aos custos, o sistema anterior deixou de ser utilizado e, conforme plano de reestruturação, será implantado um novo sistema de controle interno, porém, não foram disponibilizadas informações quanto ao prazo. Em julho não apresentou movimentações.

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 que, de acordo com consulta realizada por esta Administração Judicial, o mesmo foi concluso em 05/07/2022 e devido a falência da empresa o valor deverá ser pago no processo falimentar, se houver ativo disponível suficiente. Outros Créditos: engloba 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. A redução apresentada refere-se à apuração de depreciação no valor de R\$ 36.026,21. Segundo a empresa, o valor das máquinas e equipamentos, que, totaliza R\$ 1.844.572,71, corresponde na verdade a R\$ 3 milhões, e o valor dos prédios corresponde a R\$ 40.065.293,33. A recuperanda não apresentou laudo de avaliação de ativos, conforme exige o artigo 53, inciso III, da Lei n.º 11.101/2005.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Máquinas Vitória

| BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA | | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 2.526.618 | 2.541.524 | 2.517.177 |
| | Disponível | 2.679 | 28.093 | 28.082 |
| | Clientes | 1.180.792 | 1.164.364 | 1.125.724 |
| | Adiantamentos | 12.200 | 16.871 | - |
| | Outros Creditos | 180.592 | 182.056 | 213.232 |
| | Estoques | 1.150.354 | 1.150.140 | 1.150.140 |
| | NÃO CIRCULANTE | 9.573.174 | 9.537.148 | 9.501.122 |
| | 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 | 8.739.303 | 8.703.277 | 8.667.250 |
| Intangível | 168.025 | 168.025 | 168.025 | |
| TOTAL DO ATIVO | 12.099.792 | 12.078.672 | 12.018.299 | |
| BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA | | mai/22 | jun/22 | jun/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 7.028.784 | 7.112.641 | 7.125.249 |
| | Empréstimos e Financiamentos | 636.540 | 636.540 | 636.540 |
| | Fornecedores | 87.980 | 87.474 | 88.031 |
| | Obrigações Tributárias | 1.121.084 | 1.127.003 | 1.125.665 |
| | Obrigações Trabalhistas | 4.183.513 | 4.198.494 | 4.204.355 |
| | Outras Obrigações | 999.668 | 1.063.130 | 1.070.659 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.274.702 | 1.274.702 | 1.274.702 |
| | Outros Débitos com Socios | 1.274.702 | 1.274.702 | 1.274.702 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.951.552 | 3.951.552 | 3.951.552 |
| | Capital Social | 4.398.707 | 4.398.707 | 4.398.707 |
| | Reservas | 22 | 22 | 22 |
| Resultado Acumulado | (447.178) | (447.178) | (447.178) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 12.255.038 | 12.338.895 | 12.351.503 | |

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

Fornecedores: a recuperanda não possui *aging list* dos fornecedores e, conforme esclarecimento, não existe inadimplência extraconcursal, pois a movimentação é, em sua maioria, à vista. Os valores arrolados na recuperação judicial totalizam R\$ 84.142,79, e os débitos em julho, não arrolados no processo de reestruturação, correspondem a R\$ 4.192,69, sendo principalmente com a empresa Detalhare Assessoria (R\$ 3,6 mil).

Obrigações tributárias: o Grupo Máquinas Vitória não apresenta regularidade fiscal. Alguns tributos são compensados, porém, a maioria permanece em aberto desde 2018. Em julho houve a compensação dos impostos apurados e o pagamento parcial dos encargos do mês, ocasionando a retração do saldo. Salienta-se que a empresa Máquinas Vitória é tributada pelo regime de Lucro Real. Maiores esclarecimentos quanto aos tributos estão disponíveis na [página 16](#) deste relatório.

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Evidencia-se que os salários e o pró-labore estão em dia. O FGTS mensal foi adimplido, conforme comprovante enviado, porém, o INSS mensal não foi pago. Os demais encargos não estão sendo recolhidos. A empresa possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52, que deverá passar por ajustes, tendo em vista que vem de balancetes anteriores e não corresponde a realidade. Além disso, a rubrica também compreende os valores arrolados na recuperação judicial, de R\$ 1.511.092,68, referentes aos débitos com os sócios.

Outras Obrigações: refere-se a adiantamento de clientes (R\$ 928.086,25), com destaque a João Alberto da Rocha (R\$ 200 mil), e também os empréstimos junto à Vitória Industrial (R\$ 536,9 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. O crescimento está relacionado com os adiantamentos realizados durante o período que ainda não foram entregues. 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\$ 142,5 mil, referente a honorários advocatícios extraconcursais.

Não circulante: 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.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Industrial Vitória

| BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA | | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | - | - | - |
| | NÃO CIRCULANTE | - | - | - |
| | TOTAL DO ATIVO | - | - | - |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | mai/22 | jun/22 | jul/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 | - | - | - | |

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

Balanço Patrimonial – Vitória Industrial Ltda

| BALANÇO PATRIMONIAL | | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
|---------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 6.761 | 6.958 | 467 |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.761 | 6.958 | 467 |
| | Outros créditos | - | - | - |
| NÃO CIRCULANTE | 582.188 | 581.875 | 586.917 | |
| Outros créditos | 582.188 | 581.875 | 586.917 | |
| TOTAL DO ATIVO | 588.949 | 588.833 | 587.384 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | - | - | - |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 588.949 | 588.833 | 587.384 |
| | Capital Social | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Lucros/Prejuízos Acumulados | 538.949 | 538.833 | 537.384 |
| TOTAL DO PASSIVO | 588.949 | 588.833 | 587.384 | |

Disponibilidades: a recuperanda possui movimentação através do Banco Itaú, com saldo de R\$ 23,28 e Sicredi com saldo de R\$ 443,77 em conta corrente. A empresa apresentou os extratos bancários atestando os valores contabilizados. Conforme Razão, os pagamentos envolvem recebimentos das vendas e transferência da Máquinas Vitórias.

Outros Créditos: engloba mútuo junto à Máquinas Vitórias, no valor de R\$ 586.916,75, referente às transações entre as empresas. Frisa-se que o contrato não foi disponibilizado para verificação. A rubrica também compreende valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Penteado de R\$ 49.500,00.

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 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Receita Bruta | 100.286 | 23.960 | 83.155 | 893.951 |
| (-) Devoluções e Abatimentos | - | - | 12.317 | 12.317 |
| (-) Impostos s/ vendas- | 13.668 | 5.223 | - | 94.108 |
| RECEITA LÍQUIDA | 86.619 | 18.737 | 70.838 | 787.526 |
| Custo dos Produtos e Serviços Vendidos | 15.574 | 7.262 | 29.999 | 229.341 |
| LUCRO BRUTO | 71.045 | 11.476 | 40.839 | 558.185 |
| DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS | - 150.921 | - 116.319 | - 113.357 | - 890.741 |
| Despesas com Pessoal- | 67.364 | 57.439 | 54.253 | 414.240 |
| Despesas Administrativas- | 116.164 | 90.213 | 93.604 | 690.973 |
| Despesas tributárias - | 1.893 | 1.167 | - | 10.528 |
| Outras receitas operacionais | 34.500 | 32.500 | 34.500 | 225.000 |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC. | - 79.876 | - 104.844 | - 72.518 | - 332.556 |
| RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS | - 323 | - 249 | - 527 | - 2.123 |
| Despesas Financeiras - | 323 | 249 | 527 | 2.123 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | - 80.199 | - 105.092 | - 73.045 | - 334.678 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | - 80.199 | - 105.092 | - 73.045 | - 334.678 |

Receita bruta: devido às peculiaridades do negócio, o faturamento possui oscilações mensais. O motivo do crescimento na competência se deve a entrega de produtos e realização de prestações de serviços. O faturamento varia mensalmente de acordo com a entrega de produtos.

Custos das mercadorias vendidas: os custos consumiram 42% da receita líquida em julho, sendo, as principais variações em matéria prima. Destacamos que as compras são lançadas diretamente nos custos.

Despesas com pessoal: o valor de R\$ 54 mil corresponde às despesas com salários, pró-labore, INSS e FGTS. A retração está relacionado ao dissídio que foi pago em junho e em julho normalizou.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, depreciações e amortizações (R\$ 36 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 48 mil). Entre os principais prestadores destacam-se os serviços de advocacia em nome de Cesar Peres (R\$ 15 mil) e serviços de consultoria de Mario José Milman (R\$ 8,8 mil). O crescimento em julho, em sua maior parte, é motivada pelas alterações dos serviços de terceiros.

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.

Resultado financeiro: as despesas englobam tarifas bancárias e juros, no valor de R\$ 526,90.

Resultado: embora o faturamento tenha apresentado crescimento, a receita líquida se mostrou insuficiente para cobrir os gastos da operação no mês de julho, resultando em prejuízo no valor de R\$ 73.044,74. O grupo recuperando busca se reestruturar, desenvolvendo novos produtos e serviços e contratando colaboradores mais experientes aliados a redução de custos, no entanto em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 334.678,24.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

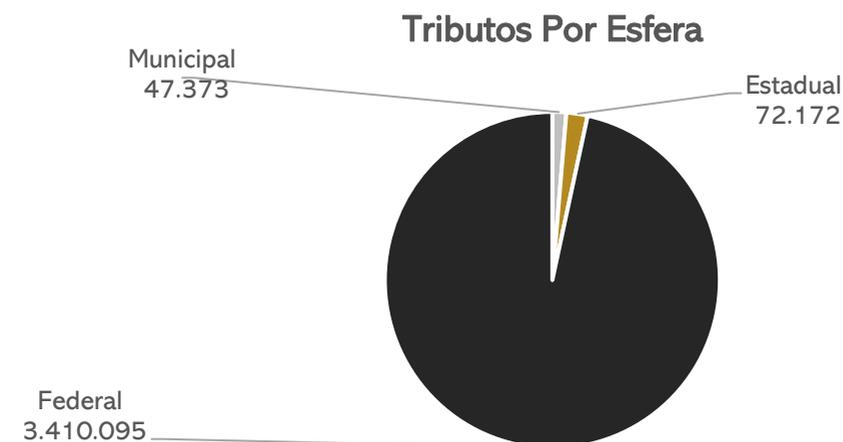
Dívida Tributária

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 julho o passivo tributário somou **R\$ 3.529.640,40**, conforme demonstrado abaixo:

| PASSIVO TRIBUTÁRIO | Máquinas Vitória |
|-----------------------------|------------------|
| Débitos Federais | Valor |
| INSS A PAGAR | 1.782.864 |
| FGTS A PAGAR | 216.977 |
| IRRF A RECOLHER | 207.192 |
| PIS A RECOLHER | 171.813 |
| COFINS A RECOLHER | 612.834 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR | 791 |
| RET. PJ A RECOLHER | 13.491 |
| FGTS PARCELAMENTO | 88.176 |
| INSS PARCELAMENTO | 315.958 |
| TOTAL | 3.410.095 |

| Débitos Estaduais | Valor |
|-------------------|---------------|
| ICMS A RECOLHER | 72.172 |
| TOTAL | 72.172 |

| Débitos Municipais | Valor |
|--------------------|---------------|
| ISS A RECOLHER | 21.468 |
| IPTU A PAGAR | 25.905 |
| TOTAL | 47.373 |



POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Salienta-se que a retração do passivo se deu por ajustes contábeis realizados em dezembro/2021, não por efetivo pagamento.

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. |
| TOTAL | | R\$ 6.526.220,16 | | | | | | |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO 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

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 588.832,61D | 348.280,72 | 349.729,53 | 587.383,80D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 6.957,56D | 171.619,51 | 178.110,02 | 467,05D |
| 3 | DISPONÍVEL | 6.957,56D | 171.619,51 | 178.110,02 | 467,05D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.957,56D | 171.619,51 | 178.110,02 | 467,05D |
| 8 | BANCO ITAU | 33,51D | 0,00 | 10,23 | 23,28D |
| 9 | BANCO SICREDI | 6.924,05D | 171.619,51 | 178.099,79 | 443,77D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 581.875,05D | 176.661,21 | 171.619,51 | 586.916,75D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 581.875,05D | 176.661,21 | 171.619,51 | 586.916,75D |
| 79 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 531.875,05D | 176.661,21 | 171.619,51 | 536.916,75D |
| 527 | MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO | 531.875,05D | 176.661,21 | 171.619,51 | 536.916,75D |
| 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 | 1.411,05D | 1.448,81 | 0,00 | 2.859,86D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.411,05D | 1.448,81 | 0,00 | 2.859,86D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.411,05D | 1.448,81 | 0,00 | 2.859,86D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.385,98 | 0,00 | 1.385,98D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.385,98 | 0,00 | 1.385,98D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.411,05D | 62,83 | 0,00 | 1.473,88D |
| 374 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 1.411,05D | 62,83 | 0,00 | 1.473,88D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 588.832,61D | 348.280,72 | 349.729,53 | 587.383,80D |
| PASSIVO | 590.243,66C | 0,00 | 0,00 | 590.243,66C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1.411,05D | 1.448,81 | 0,00 | 2.859,86D |
| 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 | 349.729,53 | 349.729,53 | 590.243,66D |
| CONTAS CREDORAS | 590.243,66C | 0,00 | 0,00 | 590.243,66C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.448,81 | 0,00 | 1.448,81D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.411,05D | 2.859,86 | 0,00 | 2.859,86D |

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 31/07/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------|--------------------|
| RECEITA LÍQUIDA | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.448,81) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.448,81) |
| RESULTADO OPERACIONAL | (1.448,81) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (1.448,81) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (1.448,81) |

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 JULHO 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 | 6.957,56 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 467,05 |

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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 8 - 1.1.10.200.1 | BANCO ITAU | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 33,51D |
| 29/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 10,23 | 10,23C | 23,28D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 10,23 | | |
| Conta: | 9 - 1.1.10.200.2 | BANCO SICREDI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.924,05D |
| 01/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | 5.500,00 | | 5.500,00D | 12.424,05D |
| 01/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | | 500,00 | 5.000,00D | 11.924,05D |
| 01/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.500,00 | 3.500,00D | 10.424,05D |
| 01/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 350,00 | 3.150,00D | 10.074,05D |
| 01/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 3,20 | 3.146,80D | 10.070,85D |
| 01/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 1,50 | 3.145,30D | 10.069,35D |
| 04/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 660,28 | 2.485,02D | 9.409,07D |
| 04/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 177,00 | 2.308,02D | 9.232,07D |
| 04/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 223,20 | 2.084,82D | 9.008,87D |
| 05/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 19.950,00 | | 22.034,82D | 28.958,87D |
| 05/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.636,00 | 18.398,82D | 25.322,87D |
| 05/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 947,00 | 17.451,82D | 24.375,87D |
| 05/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 520,57 | 16.931,25D | 23.855,30D |
| 05/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 34,90 | 16.896,35D | 23.820,40D |
| 06/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 23.500,00 | 6.603,65C | 320,40D |
| 08/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 149,00 | 6.752,65C | 171,40D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 20.000,00 | | 13.247,35D | 20.171,40D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 9.000,00 | | 22.247,35D | 29.171,40D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 3.094,63 | | 25.341,98D | 32.266,03D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 17.000,00 | | 42.341,98D | 49.266,03D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 8.000,00 | 34.341,98D | 41.266,03D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 134,99 | 34.206,99D | 41.131,04D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 74,00 | 34.132,99D | 41.057,04D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 129,99 | 34.003,00D | 40.927,05D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 678,79 | 33.324,21D | 40.248,26D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.023,80 | 32.300,41D | 39.224,46D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.412,45 | 30.887,96D | 37.812,01D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 811,80 | 30.076,16D | 37.000,21D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.000,00 | 27.076,16D | 34.000,21D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 253,00 | 26.823,16D | 33.747,21D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 160,00 | 26.663,16D | 33.587,21D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 300,00 | 26.363,16D | 33.287,21D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 185,10 | 26.178,06D | 33.102,11D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 6.333,04 | 19.845,02D | 26.769,07D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 650,00 | 19.195,02D | 26.119,07D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 354,00 | 18.841,02D | 25.765,07D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.350,00 | 17.491,02D | 24.415,07D |
| 13/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 5.000,00 | | 22.491,02D | 29.415,07D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 399,00 | 22.092,02D | 29.016,07D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.000,00 | 19.092,02D | 26.016,07D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 372,69 | 18.719,33D | 25.643,38D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 2.292,22 | 16.427,11D | 23.351,16D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 2.119,06 | 14.308,05D | 21.232,10D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.128,38 | 13.179,67D | 20.103,72D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 129,99 | 13.049,68D | 19.973,73D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 100,00 | 12.949,68D | 19.873,73D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO DIVIDA ATOIVA CSLL PGFN | 350 | | 1.385,98 | 11.563,70D | 18.487,75D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.823,98 | 9.739,72D | 16.663,77D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 279,00 | 9.460,72D | 16.384,77D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.000,00 | 6.460,72D | 13.384,77D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 2.100,00 | 4.360,72D | 11.284,77D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 362,25 | 3.998,47D | 10.922,52D |
| 15/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 5,00 | 3.993,47D | 10.917,52D |
| 18/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 6.000,00 | | 9.993,47D | 16.917,52D |
| 18/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 3.800,00 | | 13.793,47D | 20.717,52D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 278,10 | 13.515,37D | 20.439,42D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 205,00 | 13.310,37D | 20.234,42D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 340,34 | 12.970,03D | 19.894,08D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 256,50 | 12.713,53D | 19.637,58D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 5.372,03 | 7.341,50D | 14.265,55D |
| 19/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 124,74 | | 7.466,24D | 14.390,29D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 9 - 1.1.10.200.2 | BANCO SICREDI | | | | |
| 19/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 10.850,14 | | 18.316,38D | 25.240,43D |
| 19/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 30.000,00 | | 48.316,38D | 55.240,43D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 168,80 | 48.147,58D | 55.071,63D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 875,02 | 47.272,56D | 54.196,61D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.671,71 | 45.600,85D | 52.524,90D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 85,29 | 45.515,56D | 52.439,61D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 264,40 | 45.251,16D | 52.175,21D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.123,16 | 44.128,00D | 51.052,05D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 14.106,95 | 30.021,05D | 36.945,10D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.000,00 | 27.021,05D | 33.945,10D |
| 20/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 30.000,00 | | 57.021,05D | 63.945,10D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 127,11 | 56.893,94D | 63.817,99D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 100,00 | 56.793,94D | 63.717,99D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 495,00 | 56.298,94D | 63.222,99D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 2.711,69 | 53.587,25D | 60.511,30D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.888,44 | 51.698,81D | 58.622,86D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 2.898,96 | 48.799,85D | 55.723,90D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 468,89 | 48.330,96D | 55.255,01D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 78,00 | 48.252,96D | 55.177,01D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 22.737,84 | 25.515,12D | 32.439,17D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 18,94 | 25.496,18D | 32.420,23D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 46,81 | 25.449,37D | 32.373,42D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 225,00 | 25.224,37D | 32.148,42D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 697,50 | 24.526,87D | 31.450,92D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 6.537,58 | 17.989,29D | 24.913,34D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 4.546,43 | 13.442,86D | 20.366,91D |
| 21/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 2.047,50 | 11.395,36D | 18.319,41D |
| 21/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 8.000,00 | 3.395,36D | 10.319,41D |
| 21/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 5,00 | 3.390,36D | 10.314,41D |
| 22/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 693,00 | 2.697,36D | 9.621,41D |
| 22/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 117,05 | 2.580,31D | 9.504,36D |
| 22/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 675,00 | 1.905,31D | 8.829,36D |
| 25/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.000,00 | 1.094,69C | 5.829,36D |
| 25/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 269,04 | 1.363,73C | 5.560,32D |
| 26/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 164,81 | 1.528,54C | 5.395,51D |
| 26/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.500,00 | 3.028,54C | 3.895,51D |
| 27/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 10.000,00 | | 6.971,46D | 13.895,51D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 500,00 | 6.471,46D | 13.395,51D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 166,05 | 6.305,41D | 13.229,46D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 500,00 | 5.805,41D | 12.729,46D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.588,92 | 2.216,49D | 9.140,54D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 1.378,52 | 837,97D | 7.762,02D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 145,45 | 692,52D | 7.616,57D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.930,85 | 3.238,33C | 3.685,72D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 55,90 | 3.294,23C | 3.629,82D |
| 27/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 1,50 | 3.295,73C | 3.628,32D |
| 28/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 527 | 1.300,00 | | 1.995,73C | 4.928,32D |
| 28/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 177,00 | 2.172,73C | 4.751,32D |
| 28/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 100,00 | 2.272,73C | 4.651,32D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 150,00 | 2.422,73C | 4.501,32D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 218,00 | 2.640,73C | 4.283,32D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 3.000,00 | 5.640,73C | 1.283,32D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 373,35 | 6.014,08C | 909,97D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 124,36 | 6.138,44C | 785,61D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 527 | | 340,34 | 6.478,78C | 445,27D |
| 29/07/2022 | VALOR TARIFA | 374 | | 1,50 | 6.480,28C | 443,77D |
| | | Total da conta: | 171.619,51 | 178.099,79 | | |
| Conta: | 527 - 1.2.20.300.1 | MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 531.875,05D |
| 01/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | 500,00 | | 500,00D | 532.375,05D |
| 01/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.500,00 | | 2.000,00D | 533.875,05D |
| 01/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 350,00 | | 2.350,00D | 534.225,05D |
| 01/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | | 5.500,00 | 3.150,00C | 528.725,05D |
| 04/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 660,28 | | 2.489,72C | 529.385,33D |
| 04/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 177,00 | | 2.312,72C | 529.562,33D |
| 04/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 223,20 | | 2.089,52C | 529.785,53D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 527 - 1.2.20.300.1 | MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO | | | | |
| 05/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.636,00 | | 1.546,48D | 533.421,53D |
| 05/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 947,00 | | 2.493,48D | 534.368,53D |
| 05/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 520,57 | | 3.014,05D | 534.889,10D |
| 05/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 19.950,00 | 16.935,95C | 514.939,10D |
| 06/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 23.500,00 | | 6.564,05D | 538.439,10D |
| 08/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 149,00 | | 6.713,05D | 538.588,10D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 8.000,00 | | 14.713,05D | 546.588,10D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 134,99 | | 14.848,04D | 546.723,09D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 74,00 | | 14.922,04D | 546.797,09D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 129,99 | | 15.052,03D | 546.927,08D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 678,79 | | 15.730,82D | 547.605,87D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.023,80 | | 16.754,62D | 548.629,67D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.412,45 | | 18.167,07D | 550.042,12D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 811,80 | | 18.978,87D | 550.853,92D |
| 11/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.000,00 | | 21.978,87D | 553.853,92D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 20.000,00 | 1.978,87D | 533.853,92D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 9.000,00 | 7.021,13C | 524.853,92D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 3.094,63 | 10.115,76C | 521.759,29D |
| 11/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 17.000,00 | 27.115,76C | 504.759,29D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 253,00 | | 26.862,76C | 505.012,29D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 160,00 | | 26.702,76C | 505.172,29D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 300,00 | | 26.402,76C | 505.472,29D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 185,10 | | 26.217,66C | 505.657,39D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 6.333,04 | | 19.884,62C | 511.990,43D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 650,00 | | 19.234,62C | 512.640,43D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 354,00 | | 18.880,62C | 512.994,43D |
| 12/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.350,00 | | 17.530,62C | 514.344,43D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 399,00 | | 17.131,62C | 514.743,43D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.000,00 | | 14.131,62C | 517.743,43D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 372,69 | | 13.758,93C | 518.116,12D |
| 13/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 2.292,22 | | 11.466,71C | 520.408,34D |
| 13/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 5.000,00 | 16.466,71C | 515.408,34D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 2.119,06 | | 14.347,65C | 517.527,40D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.128,38 | | 13.219,27C | 518.655,78D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 129,99 | | 13.089,28C | 518.785,77D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 100,00 | | 12.989,28C | 518.885,77D |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.823,98 | | 11.165,30C | 520.709,75D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 279,00 | | 10.886,30C | 520.988,75D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.000,00 | | 7.886,30C | 523.988,75D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 2.100,00 | | 5.786,30C | 526.088,75D |
| 15/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 362,25 | | 5.424,05C | 526.451,00D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 278,10 | | 5.145,95C | 526.729,10D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 205,00 | | 4.940,95C | 526.934,10D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 340,34 | | 4.600,61C | 527.274,44D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 256,50 | | 4.344,11C | 527.530,94D |
| 18/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 5.372,03 | | 1.027,92D | 532.902,97D |
| 18/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 6.000,00 | 4.972,08C | 526.902,97D |
| 18/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 3.800,00 | 8.772,08C | 523.102,97D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 168,80 | | 8.603,28C | 523.271,77D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 875,02 | | 7.728,26C | 524.146,79D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.671,71 | | 6.056,55C | 525.818,50D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 85,29 | | 5.971,26C | 525.903,79D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 264,40 | | 5.706,86C | 526.168,19D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.123,16 | | 4.583,70C | 527.291,35D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 14.106,95 | | 9.523,25D | 541.398,30D |
| 19/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.000,00 | | 12.523,25D | 544.398,30D |
| 19/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 124,74 | 12.398,51D | 544.273,56D |
| 19/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 10.850,14 | 1.548,37D | 533.423,42D |
| 19/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 30.000,00 | 28.451,63C | 503.423,42D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 127,11 | | 28.324,52C | 503.550,53D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 100,00 | | 28.224,52C | 503.650,53D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 495,00 | | 27.729,52C | 504.145,53D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 2.711,69 | | 25.017,83C | 506.857,22D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.888,44 | | 23.129,39C | 508.745,66D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 2.898,96 | | 20.230,43C | 511.644,62D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 468,89 | | 19.761,54C | 512.113,51D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 78,00 | | 19.683,54C | 512.191,51D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 22.737,84 | | 3.054,30D | 534.929,35D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 527 - 1.2.20.300.1 | MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO | | | | |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 18,94 | | 3.073,24D | 534.948,29D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 46,81 | | 3.120,05D | 534.995,10D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 225,00 | | 3.345,05D | 535.220,10D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 697,50 | | 4.042,55D | 535.917,60D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 6.537,58 | | 10.580,13D | 542.455,18D |
| 20/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 4.546,43 | | 15.126,56D | 547.001,61D |
| 20/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 30.000,00 | 14.873,44C | 517.001,61D |
| 21/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 2.047,50 | | 12.825,94C | 519.049,11D |
| 21/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 8.000,00 | | 4.825,94C | 527.049,11D |
| 22/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 693,00 | | 4.132,94C | 527.742,11D |
| 22/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 117,05 | | 4.015,89C | 527.859,16D |
| 22/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 675,00 | | 3.340,89C | 528.534,16D |
| 25/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.000,00 | | 340,89C | 531.534,16D |
| 25/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 269,04 | | 71,85C | 531.803,20D |
| 26/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 164,81 | | 92,96D | 531.968,01D |
| 26/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.500,00 | | 1.592,96D | 533.468,01D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 500,00 | | 2.092,96D | 533.968,01D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 166,05 | | 2.259,01D | 534.134,06D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 500,00 | | 2.759,01D | 534.634,06D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.588,92 | | 6.347,93D | 538.222,98D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 1.378,52 | | 7.726,45D | 539.601,50D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 145,45 | | 7.871,90D | 539.746,95D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.930,85 | | 11.802,75D | 543.677,80D |
| 27/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 55,90 | | 11.858,65D | 543.733,70D |
| 27/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 10.000,00 | 1.858,65D | 533.733,70D |
| 28/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 177,00 | | 2.035,65D | 533.910,70D |
| 28/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 100,00 | | 2.135,65D | 534.010,70D |
| 28/07/2022 | VALOR REC MAQUINAS VITORIA | 9 | | 1.300,00 | 835,65D | 532.710,70D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 150,00 | | 985,65D | 532.860,70D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 218,00 | | 1.203,65D | 533.078,70D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 3.000,00 | | 4.203,65D | 536.078,70D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 373,35 | | 4.577,00D | 536.452,05D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 124,36 | | 4.701,36D | 536.576,41D |
| 29/07/2022 | VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA | 9 | 340,34 | | 5.041,70D | 536.916,75D |
| | | Total da conta: | 176.661,21 | 171.619,51 | | |
| Conta: | 525 - 1.2.20.400.1 | ROBERTO MENNA BARRETO | | | | 500,00D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 526 - 1.2.20.400.2 | ROBERTO BRAUNER PENTEADO | | | | 49.500,00D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 245 - 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | | | | 50.000,00C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 266 - 2.3.50.100.1 | LUCRO ACUMULADOS | | | | 540.243,66C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 350 - 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | | | | 0,00 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 14/07/2022 | VALOR PGTO DIVIDA ATOIVA CSSL PGFN | 9 | 1.385,98 | | 1.385,98D | 1.385,98D |
| | | Total da conta: | 1.385,98 | 0,00 | | |
| Conta: | 374 - 3.2.20.500.7 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | | | | 1.411,05D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 01/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 3,20 | | 3,20D | 1.414,25D |
| 01/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 1,50 | | 4,70D | 1.415,75D |
| 05/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 34,90 | | 39,60D | 1.450,65D |
| 15/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 5,00 | | 44,60D | 1.455,65D |
| 21/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 5,00 | | 49,60D | 1.460,65D |
| 27/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 1,50 | | 51,10D | 1.462,15D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 374 - 3.2.20.500.7 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | | | | |
| 29/07/2022 | VALOR TARIFA | 9 | 1,50 | | 52,60D | 1.463,65D |
| 29/07/2022 | VALOR TARIFA | 8 | 10,23 | | 62,83D | 1.473,88D |
| | | Total da conta: | 62,83 | 0,00 | | |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 12.078.672,09D | 250.092,50 | 310.465,59 | 12.018.299,00D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.541.524,26D | 250.092,50 | 274.439,38 | 2.517.177,38D |
| 3 | DISPONÍVEL | 28.093,23D | 141.750,00 | 141.761,70 | 28.081,53D |
| 4 | CAIXA | 8.079,00D | 62.850,00 | 50.467,33 | 20.461,67D |
| 5 | CAIXA GERAL | 8.079,00D | 62.850,00 | 50.467,33 | 20.461,67D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.014,23D | 78.900,00 | 91.294,37 | 7.619,86D |
| 9 | SICREDI | 20.014,23D | 78.900,00 | 91.294,37 | 7.619,86D |
| 12 | CLIENTES | 1.164.364,21D | 83.154,63 | 121.794,63 | 1.125.724,21D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.164.364,21D | 83.154,63 | 121.794,63 | 1.125.724,21D |
| 878 | CAMIL ALIMENTOS | 0,00 | 40.260,00 | 78.900,00 | 38.640,00C |
| 889 | DANIEL ROSSATO | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 863 | MARCOS VASCONCELOS JARDIM | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 694 | MORAES E PRADO AGROPECUARIA LTDA | 0,00 | 28.094,63 | 28.094,63 | 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 | 198.926,95D | 25.187,87 | 10.883,05 | 213.231,77D |
| 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 | 16.871,26D | 7.921,08 | 0,00 | 24.792,34D |
| 612 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 15.871,26D | 6.905,74 | 0,00 | 22.777,00D |
| 818 | DEROCI PORTO | 1.000,00D | 675,00 | 0,00 | 1.675,00D |
| 819 | GERDAU ACOS LONGOS | 0,00 | 340,34 | 0,00 | 340,34D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 152.168,73D | 17.266,79 | 10.883,05 | 158.552,47D |
| 29 | IPI A RECUPERAR | 41.194,98D | 1.045,04 | 0,00 | 42.240,02D |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 110.973,75D | 5.265,65 | 0,00 | 116.239,40D |
| 40 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 9.001,77 | 8.941,75 | 60,02D |
| 41 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 1.954,33 | 1.941,30 | 13,03D |
| 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 | 9.537.147,83D | 0,00 | 36.026,21 | 9.501.121,62D |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 154.218,70D | 0,00 | 0,00 | 154.218,70D |
| 608 | INVESTIMENTOS A RELIZAR | 154.218,70D | 0,00 | 0,00 | 154.218,70D |
| 609 | CINCO CONSTRUÇÕES LTDA | 154.218,70D | 0,00 | 0,00 | 154.218,70D |
| 76 | OUTROS CRÉDITOS | 478.086,21D | 0,00 | 0,00 | 478.086,21D |
| 80 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 426.724,22D | 0,00 | 0,00 | 426.724,22D |
| 543 | INDUSTRIAL VITORIA LTDA | 426.724,22D | 0,00 | 0,00 | 426.724,22D |
| 83 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 51.361,99D | 0,00 | 0,00 | 51.361,99D |
| 535 | COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS | 10.322,80D | 0,00 | 0,00 | 10.322,80D |
| 536 | COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA | 194,79D | 0,00 | 0,00 | 194,79D |
| 537 | COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS | 40.844,40D | 0,00 | 0,00 | 40.844,40D |
| 88 | INVESTIMENTOS | 33.541,54D | 0,00 | 0,00 | 33.541,54D |
| 97 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 33.224,84D | 0,00 | 0,00 | 33.224,84D |
| 98 | INVESTIMENTOS EM EMPRESAS | 33.224,84D | 0,00 | 0,00 | 33.224,84D |
| 100 | APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS | 316,70D | 0,00 | 0,00 | 316,70D |
| 607 | INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS | 316,70D | 0,00 | 0,00 | 316,70D |
| 111 | IMOBILIZADO | 8.703.276,58D | 0,00 | 36.026,21 | 8.667.250,37D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 122 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 102.778,15D | 0,00 | 0,00 | 102.778,15D |
| 556 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 102.778,15D | 0,00 | 0,00 | 102.778,15D |
| 124 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 2.476.013,66D | 0,00 | 0,00 | 2.476.013,66D |
| 560 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.476.013,66D | 0,00 | 0,00 | 2.476.013,66D |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 3.840.245,08C | 0,00 | 36.026,21 | 3.876.271,29C |
| 126 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS | 1.541.146,97C | 0,00 | 24.529,27 | 1.565.676,24C |
| 128 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.212.004,03C | 0,00 | 11.496,94 | 1.223.500,97C |
| 130 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 188.721,08C | 0,00 | 0,00 | 188.721,08C |
| 570 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS | 102.778,15C | 0,00 | 0,00 | 102.778,15C |
| 572 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 464.939,61C | 0,00 | 0,00 | 464.939,61C |
| 574 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES | 141.219,18C | 0,00 | 0,00 | 141.219,18C |
| 578 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS | 189.436,06C | 0,00 | 0,00 | 189.436,06C |
| 502 | INTANGÍVEL | 168.024,80D | 0,00 | 0,00 | 168.024,80D |
| 123 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 168.024,80D | 0,00 | 0,00 | 168.024,80D |
| 553 | MARCAS E PATENTES | 149.408,45D | 0,00 | 0,00 | 149.408,45D |
| 554 | MARCAS E PATENTES - CM COMPL. | 591,55D | 0,00 | 0,00 | 591,55D |
| 555 | SOFTWARE | 18.024,80D | 0,00 | 0,00 | 18.024,80D |
| 149 | PASSIVO | 12.338.894,54C | 342.596,35 | 355.205,17 | 12.351.503,36C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.112.640,59C | 342.596,35 | 355.205,17 | 7.125.249,41C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 636.539,52C | 0,00 | 0,00 | 636.539,52C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 636.539,52C | 0,00 | 0,00 | 636.539,52C |
| 152 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 590.321,52C | 0,00 | 0,00 | 590.321,52C |
| 686 | BRASCOR FOMENTO COMERCIAL | 46.218,00C | 0,00 | 0,00 | 46.218,00C |
| 164 | FORNECEDORES | 87.474,00C | 57.146,57 | 57.703,26 | 88.030,69C |
| 165 | FORNECEDORES | 87.474,00C | 57.146,57 | 57.703,26 | 88.030,69C |
| 855 | ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 625 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 0,00 | 10.620,58 | 10.620,58 | 0,00 |
| 762 | ASTIR FONSECA HAMMES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 871 | CARLOS BECKER METAL.INDL.LTDA | 0,00 | 4.170,80 | 4.170,80 | 0,00 |
| 890 | COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ | 0,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 |
| 626 | COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA | 0,00 | 1.053,70 | 1.053,70 | 0,00 |
| 886 | EFICIENGE SERVICOS EM ENERGIA ELETRICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 246,75 | 246,75C |
| 630 | FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA | 0,00 | 2.367,98 | 2.367,98 | 0,00 |
| 747 | Ferragem Lorenzet Ltda | 0,00 | 151,91 | 151,91 | 0,00 |
| 699 | FERRAGEM MULLER | 0,00 | 55,90 | 55,90 | 0,00 |
| 616 | GERDAU ACOS LONGOS SA | 0,00 | 23.738,46 | 23.738,46 | 0,00 |
| 629 | IRMAOS JOUGLARD MATRIZ | 0,00 | 1.132,45 | 1.132,45 | 0,00 |
| 849 | JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 891 | JP DISTRIBUIDORA | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 653 | Laura Palhares Kirst de Almeida | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 666 | LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME | 0,00 | 145,45 | 145,45 | 0,00 |
| 701 | MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP | 0,00 | 2.047,50 | 2.357,44 | 309,94C |
| 651 | MEINCKE E COUTO LTDA | 0,00 | 977,04 | 977,04 | 0,00 |
| 859 | RAFAEL DA SILVA FIGUEIREDO | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
| 733 | ROLAMENTOS MARTINS LTDA | 0,00 | 898,00 | 898,00 | 0,00 |
| 773 | SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME | 0,00 | 811,80 | 811,80 | 0,00 |
| 689 | FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 6.600,00C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00C |
| 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 | 1.127.003,41C | 18.591,40 | 17.253,20 | 1.125.665,21C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.127.003,41C | 18.591,40 | 17.253,20 | 1.125.665,21C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 73.702,13C | 1.823,98 | 294,23 | 72.172,38C |
| 173 | ISS A RECOLHER | 19.995,13C | 0,00 | 1.472,44 | 21.467,57C |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 790,62C | 0,00 | 0,00 | 790,62C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 207.668,34C | 4.546,43 | 3.271,33 | 206.393,24C |
| 179 | PIS A RECOLHER | 171.812,56C | 1.941,30 | 1.941,30 | 171.812,56C |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 612.834,02C | 8.941,75 | 8.941,75 | 612.834,02C |
| 584 | IPTU A PAGAR | 25.905,38C | 0,00 | 0,00 | 25.905,38C |
| 483 | IRRF A RECOLHER - 1708 | 787,97C | 310,29 | 321,02 | 798,70C |
| 485 | RET. PJ A RECOLHER - 5952 | 13.507,26C | 1.027,65 | 1.011,13 | 13.490,74C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 4.198.494,11C | 56.391,24 | 62.252,30 | 4.204.355,17C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.659.628,85C | 47.561,44 | 48.206,71 | 1.660.274,12C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 87.704,45C | 33.901,66 | 28.636,64 | 82.439,43C |
| 703 | PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO | 466.689,49C | 8.231,59 | 9.750,40 | 468.208,30C |
| 704 | ROBERTO MENNA BARRETO | 234.909,37C | 5.359,07 | 9.750,55 | 239.300,85C |
| 705 | ROBERTO BRAUNER PENTEADO | 868.178,21C | 0,00 | 0,00 | 868.178,21C |
| 491 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 2.147,33C | 69,12 | 69,12 | 2.147,33C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.444.347,85C | 8.829,80 | 7.714,40 | 2.443.232,45C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.781.807,19C | 6.537,58 | 7.594,26 | 1.782.863,87C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 219.148,98C | 2.292,22 | 120,14 | 216.976,90C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 586 | PENSAO ALIMENTICIA | 15.726,52C | 0,00 | 0,00 | 15.726,52C |
| 587 | FGTS PARCELAMENTO | 88.176,21C | 0,00 | 0,00 | 88.176,21C |
| 588 | INSS PARCELAMENTO | 315.958,23C | 0,00 | 0,00 | 315.958,23C |
| 589 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER | 23.530,72C | 0,00 | 0,00 | 23.530,72C |
| 193 | PROVISÕES | 94.517,41C | 0,00 | 6.331,19 | 100.848,60C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 75.293,77C | 0,00 | 2.934,80 | 78.228,57C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 13.407,02C | 0,00 | 2.098,83 | 15.505,85C |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.974,60C | 0,00 | 741,66 | 2.716,26C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.234,21C | 0,00 | 153,20 | 1.387,41C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.535,29C | 0,00 | 234,78 | 1.770,07C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.072,52C | 0,00 | 167,92 | 1.240,44C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.063.129,55C | 210.467,14 | 217.996,41 | 1.070.658,82C |
| 201 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 931.044,55C | 179.619,51 | 176.661,21 | 928.086,25C |
| 585 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 1.020,00C | 0,00 | 0,00 | 1.020,00C |
| 712 | JOAO ALBERTO ROCHA | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 611 | VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA | 531.875,05C | 171.619,51 | 176.661,21 | 536.916,75C |
| 851 | VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 887 | PALMA AGROINDUSTRIA | 5.037,50C | 0,00 | 0,00 | 5.037,50C |
| 888 | OSCAR PRADO | 8.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | WANDA FARIAS | 135.112,00C | 0,00 | 0,00 | 135.112,00C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 132.085,00C | 30.847,63 | 41.335,20 | 142.572,57C |
| 799 | CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL | 132.085,00C | 16.642,56 | 14.077,50 | 129.519,94C |
| 800 | MEDEIROS & MEDERIROS ADM. | 0,00 | 5.372,03 | 5.372,03 | 0,00 |
| 801 | MARIO JOSE MILMAN | 0,00 | 8.833,04 | 8.833,04 | 0,00 |
| 876 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 13.052,63 | 13.052,63C |
| 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 |
| 266 | LUCRO DO EXERCÍCIO | 161.443,65C | 0,00 | 0,00 | 161.443,65C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 608.621,37D | 0,00 | 0,00 | 608.621,37D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1.167.410,28D | 210.674,76 | 32.354,87 | 1.345.730,17D |
| 500 | CUSTOS | 199.341,56D | 47.265,94 | 17.266,79 | 229.340,71D |
| 270 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 199.341,56D | 47.265,94 | 17.266,79 | 229.340,71D |
| 271 | MATERIAL APLICADO | 199.341,56D | 47.265,94 | 17.266,79 | 229.340,71D |
| 272 | MATÉRIA-PRIMA | 240.999,43D | 47.265,94 | 6.310,69 | 281.954,68D |
| 641 | (-) CREDITO COFINS | 34.228,48C | 0,00 | 9.001,77 | 43.230,25C |
| 642 | (-) CREDITO PIS | 7.429,39C | 0,00 | 1.954,33 | 9.383,72C |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 968.068,72D | 163.408,82 | 15.088,08 | 1.116.389,46D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 968.068,72D | 163.408,82 | 15.088,08 | 1.116.389,46D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 359.987,64D | 58.365,93 | 4.113,20 | 414.240,37D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 161.464,19D | 28.636,64 | 4.112,58 | 185.988,25D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 116.958,12D | 19.500,95 | 0,62 | 136.458,45D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 13.407,02D | 2.098,83 | 0,00 | 15.505,85D |
| 335 | FÉRIAS | 21.374,84D | 2.934,80 | 0,00 | 24.309,64D |
| 336 | INSS | 34.863,57D | 4.792,01 | 0,00 | 39.655,58D |
| 337 | FGTS | 11.511,40D | 402,70 | 0,00 | 11.914,10D |
| 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 | 10.527,62D | 0,00 | 0,00 | 10.527,62D |
| 349 | IPVA | 690,04D | 0,00 | 0,00 | 690,04D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 9.837,58D | 0,00 | 0,00 | 9.837,58D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 597.368,82D | 104.578,82 | 10.974,88 | 690.972,76D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 22.731,76D | 13.052,63 | 10.974,88 | 24.809,51D |
| 356 | TELEFONE E INTERNET | 2.802,92D | 408,99 | 0,00 | 3.211,91D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 206,25D | 108,24 | 0,00 | 314,49D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6.332,73D | 1.068,95 | 0,00 | 7.401,68D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 300.499,61D | 48.295,40 | 0,00 | 348.795,01D |
| 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 216.157,26D | 36.026,21 | 0,00 | 252.183,47D |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 3.664,48D | 491,92 | 0,00 | 4.156,40D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 315 | DESPESAS DE VIAGEM | 11.624,56D | 812,76 | 0,00 | 12.437,32D |
| 292 | COMBUSTÍVEL | 29.372,57D | 3.608,37 | 0,00 | 32.980,94D |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 688,40D | 33,25 | 0,00 | 721,65D |
| 618 | OUTRAS DESPESAS | 3.288,28D | 672,10 | 0,00 | 3.960,38D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 184,64D | 464,07 | 0,00 | 648,71D |
| 374 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 184,64D | 464,07 | 0,00 | 648,71D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 907.187,83C | 12.316,65 | 117.654,63 | 1.012.525,81C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 907.187,83C | 12.316,65 | 117.654,63 | 1.012.525,81C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 810.795,96C | 0,00 | 83.154,63 | 893.950,59C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 774.855,96C | 0,00 | 66.154,63 | 841.010,59C |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | 774.855,96C | 0,00 | 66.154,63 | 841.010,59C |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 35.940,00C | 0,00 | 17.000,00 | 52.940,00C |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 35.940,00C | 0,00 | 17.000,00 | 52.940,00C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 94.108,13D | 12.316,65 | 0,00 | 106.424,78D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 94.108,13D | 12.316,65 | 0,00 | 106.424,78D |
| 426 | (-) ICMS | 1.139,56D | 0,00 | 0,00 | 1.139,56D |
| 427 | (-) ISS | 419,30D | 1.433,60 | 0,00 | 1.852,90D |
| 428 | (-) COFINS | 76.040,49D | 8.941,75 | 0,00 | 84.982,24D |
| 429 | (-) PIS | 16.508,78D | 1.941,30 | 0,00 | 18.450,08D |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 190.500,00C | 0,00 | 34.500,00 | 225.000,00C |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 190.500,00C | 0,00 | 34.500,00 | 225.000,00C |
| 444 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 190.500,00C | 0,00 | 34.500,00 | 225.000,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| PASSIVO | 12.338.894,54C | 342.596,35 | 355.205,17 | 12.351.503,36C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1.167.410,28D | 210.674,76 | 32.354,87 | 1.345.730,17D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 907.187,83C | 12.316,65 | 117.654,63 | 1.012.525,81C |
| ATIVO | 12.078.672,09D | 250.092,50 | 310.465,59 | 12.018.299,00D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 13.246.082,37D | 460.767,26 | 342.820,46 | 13.364.029,17D |
| CONTAS CREDORAS | 13.246.082,37C | 354.913,00 | 472.859,80 | 13.364.029,17C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 178.319,89 | 105.337,98 | 72.981,91D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 260.222,45D | 1.345.730,17 | 1.012.525,81 | 333.204,36D |

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 31/07/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 83.154,63 |
| DEDUÇÕES | (12.316,65) |
| RECEITA LÍQUIDA | 70.837,98 |
| CMV | (29.999,15) |
| LUCRO BRUTO | 40.838,83 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (148.320,74) |
| DESPESAS COM VENDAS | (1.337,93) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (146.982,81) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 34.500,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (72.981,91) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (72.981,91) |
| PREJÚIZO DO EXERCÍCIO | (72.981,91) |

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 JULHO DE 2022**

| | 2022 | Saldo Anterior |
|---|-------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 28.093,23 | 2.679,07 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 28.081,53 | 28.093,23 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 31/07/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------|--------------------|
| RECEITA LÍQUIDA | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 0,00 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO 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

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 152 - 2.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | | | | 1.000.376,69C |
| Conta: | 526 - 2.1.10.700.1 SALDO ANTERIOR | MAQUINAS VITORIA S/A | | | | 426.724,22C |
| Conta: | 528 - 2.1.30.100.2 SALDO ANTERIOR | CAMIL E SILVA | | | | 28.060,16C |
| Conta: | 529 - 2.1.30.100.3 SALDO ANTERIOR | MEINCKE E CONT LTDA | | | | 15.960,00C |
| Conta: | 267 - 2.3.50.100.2 SALDO ANTERIOR | (-) PREJUÍZO DO EXERCICIO | | | | 1.471.121,07D |