

# GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL








Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

26º Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro e fevereiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras janeiro e fevereiro/2024, com atraso, em 22/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 01/04/2024, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**23/09/2020** - Pedido de tutela cautelar antecedente



**01/04/2021** - Concessão da tutela cautelar



**21/06/2021** - Pedido de recuperação judicial



**06/09/2021** - Deferimento do processamento da RJ



**05/10/2021** - Publicação da 1ª relação de credores



**20/10/2021** - Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas



**05/12/2021** - Apresentação do relatório da fase administrativa de verificação de crédito



**12/11/2021** - Apresentação do plano de recuperação judicial



**30/11/2021** - Apresentação do relatório sobre o plano de recuperação judicial



**15/03/2023** - Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial



Publicação do quadro geral de credores



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



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



1ª convocação da assembleia geral de credores



2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do plano e concessão da recuperação judicial



Fim do prazo de recuperação judicial



Encerramento da recuperação judicial



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento  
112**

Apresentação, pelas recuperandas, do plano de recuperação judicial.

**Evento  
118**

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

**Evento  
170**

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

**Evento  
245**

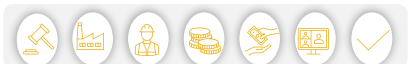
Decisão do Juízo recuperacional (i) autorizando o processamento da recuperação judicial em regime de consolidação substancial; e (ii) suspendendo, provisoriamente, os atos de constrição e alienação dos bens de propriedade das recuperandas decorrentes de execuções fiscais.

**Evento  
259**

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

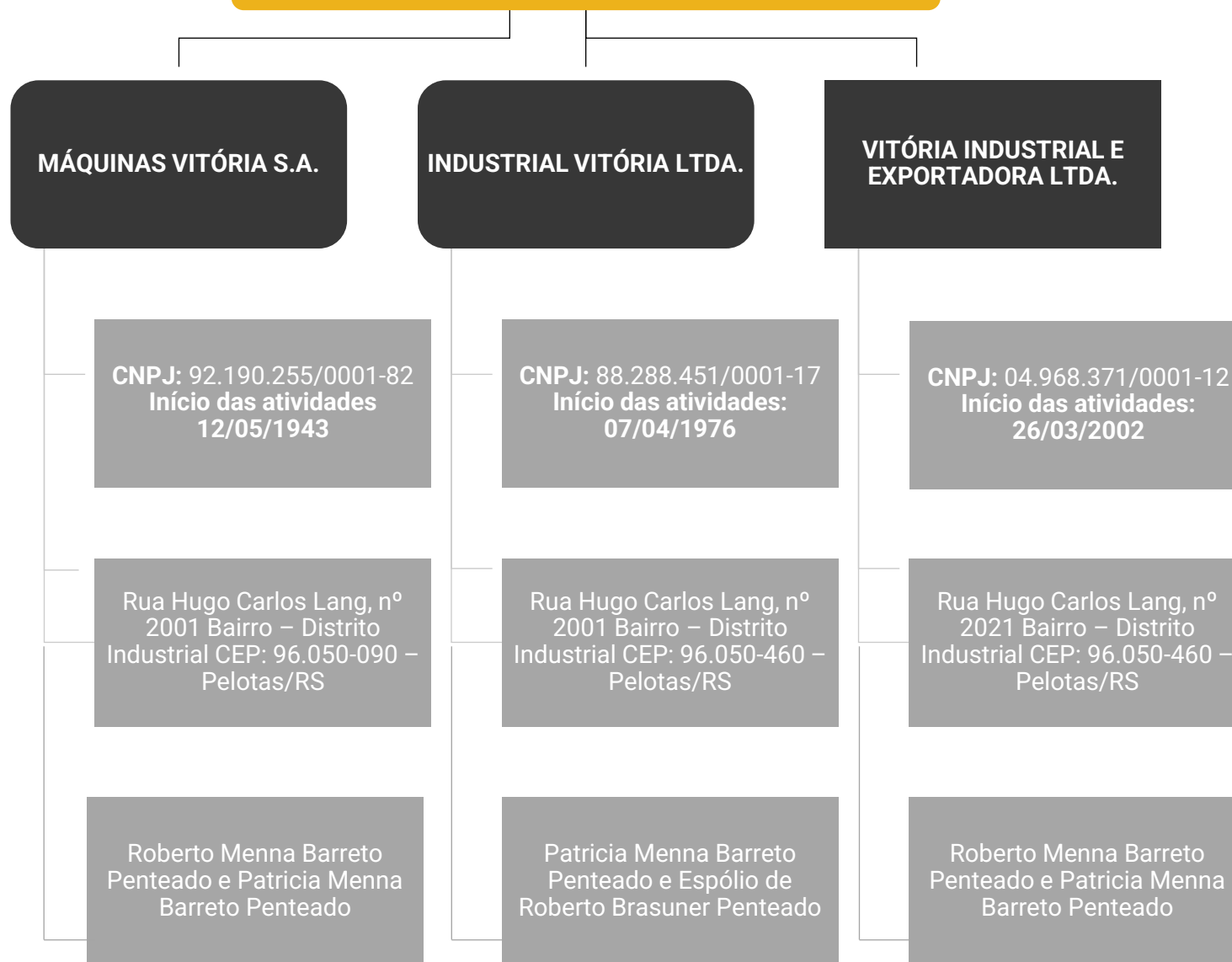
**Evento  
280**

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





## GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA



Últimas alterações societárias:

### VITÓRIA INDUSTRIAL

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

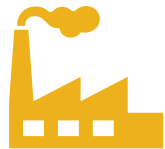
### MÁQUINAS VITÓRIA

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



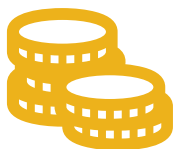


# OPERAÇÃO



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

O período de entressafra é de abril a agosto, assim, nestas épocas a venda é mais focada na linha de equipamentos para adequações de segurança e reformas, confeccionando materiais necessários para conformidades previstas no PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio, como escadas, corrimãos, entre outros.



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

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

A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado entre 40% a 50%, e o restante no ato da entrega, que ocorre em 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças



Não há estoque de matéria prima, uma vez que a produção funciona sob encomenda, ou seja, quando o pedido é confirmado é realizada a compra exata do material necessário para o pedido. Cabe salientar que a empresa não possui controle interno de estoques, o que ocasiona distorções nas informações contábeis.

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



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

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



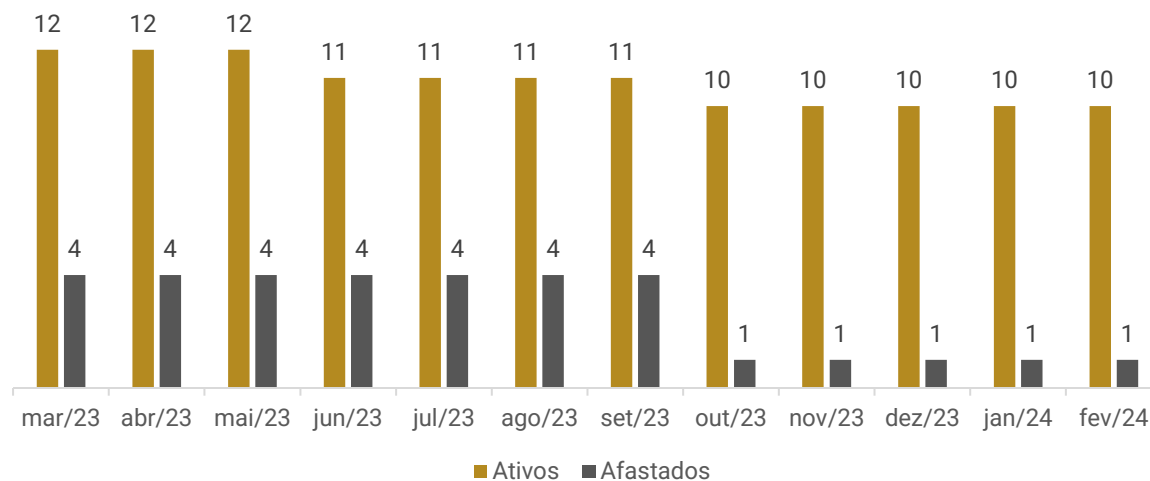


# FUNCIONÁRIOS

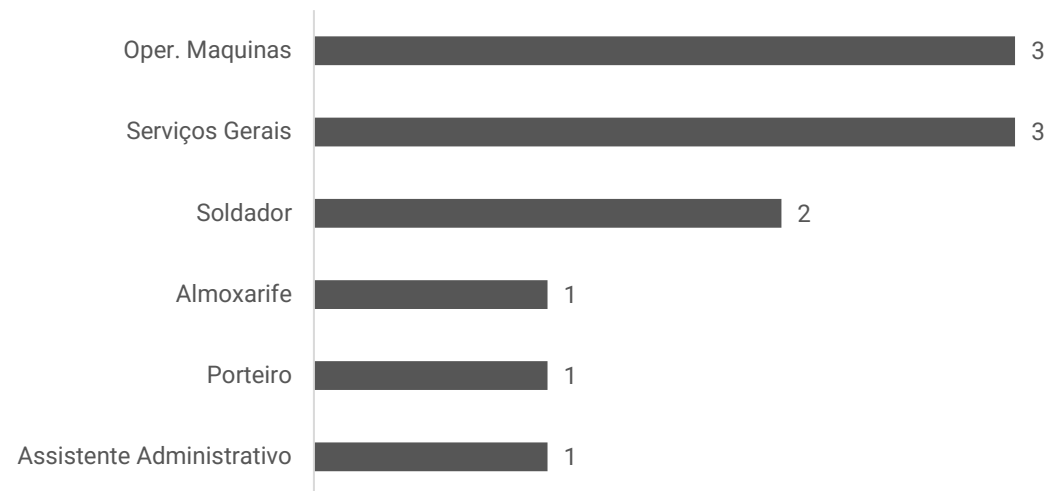
Entre os meses de janeiro e fevereiro não foram realizadas admissões ou demissões, permanecendo com 11 colaboradores. Os gastos com pessoal somaram **R\$ 146 mil** (valor bruto), sendo que todos os colaboradores se encontram alocados na empresa Máquinas Vitória.

Os salários e pró-labore estão em dia, além dos valores de FGTS dos meses 12/2023 e 01/2024, que foram pagos pela conta da Vitória Industrial, quanto o INSS segue em aberto. Há saldos de meses anteriores em aberto dos encargos que, apesar de solicitado, as empresas não enviaram informações atualizadas sobre os encargos em aberto, nem mesmo a pretensão de regularização. O Grupo possui ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52, que não corresponde à realidade, e valores arrolados na recuperação judicial, de R\$ 1.511.092,68, referentes aos débitos com os sócios decorrentes de pró-labore.

## Funcionários



## Distribuição de Funcionários por Cargo







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

## DFC CONSOLIDADO

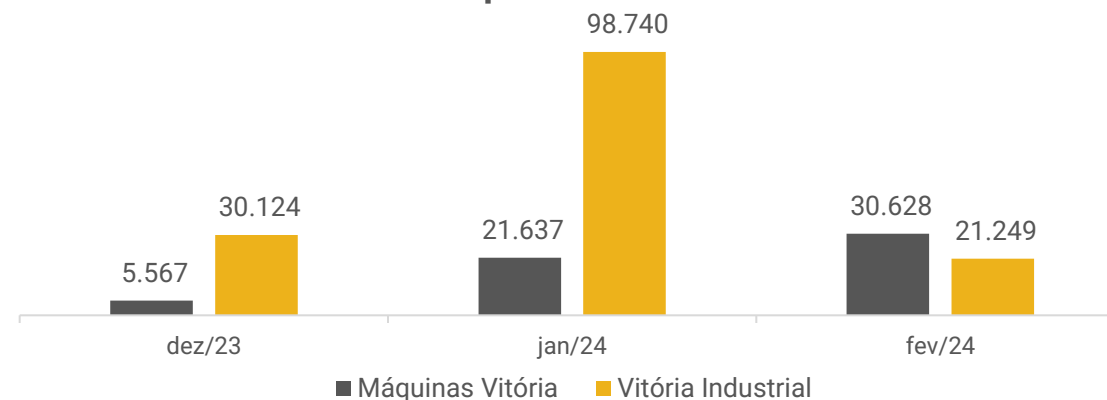
	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado do Exercício	1.058.036	- 349.164	-143.501
Depreciações e Amortizações	36.026	36.026	36.026
<b>Resultado ajustado</b>	<b>1.094.063</b>	<b>- 313.138</b>	<b>-107.474</b>
Clientes	-1.202.571	113.553	379.768
Adiantamentos a Fornecedores	- 140.461	- 483	103.015
Tributos a Recuperar/Compensar	- 16.524	- 52.054	- 15.980
Fornecedores	4.135	- 31.703	25.167
Obrigações Tributárias	257.985	6.929	7.228
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	- 40.805	9.313	19.146
Outras Obrigações	- 42.496	352.271	-479.371
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>- 86.674</b>	<b>84.686</b>	<b>- 68.500</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Variações no Imobilizado	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos de Mútuo	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>	<b>- 86.674</b>	<b>84.686</b>	<b>- 68.500</b>
Disponibilidades no início do exercício	122.365	35.692	120.377
Disponibilidades no final do exercício	35.692	120.377	51.877

**Atividades Operacionais:** em janeiro o caixa operacional foi positivo de R\$ 84,6 mil, principalmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 113,5 mil) e outras obrigações (R\$ 352,2 mil), que deve-se, em sua maioria, a recebimentos de adiantamentos de clientes, enquanto as movimentações negativas foram em face do resultado do período (R\$ 349 mil) e apropriações de tributos a recuperar (R\$ 52 mil). Em fevereiro o caixa operacional foi negativo de R\$ 68,5 mil, motivado pelas entregas de produtos as quais os clientes haviam realizados adiantamentos (R\$ 479 mil) e o resultado do período (R\$ 143,5 mil), já as movimentações positivas se deram através dos recebimentos de clientes (R\$ 379,7 mil) e recebimentos de mercadorias fornecedores que haviam recebido adiantamentos (R\$ 103 mil).

**Atividades de Financiamentos:** as movimentações realizadas ocorrem entre empréstimos de mútuo, finalizando zeradas.

O saldo em caixa ao final de fevereiro totaliza R\$ 30.580,51, contudo, o valor não corresponde à realidade e não foi informado o saldo real pelas recuperandas, enquanto os valores em conta corrente somam R\$ 21.296,56 junto ao banco Sicredi, informação ratificada pelos extratos bancários.

## Disponibilidades





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.202.981</b>	<b>4.158.036</b>	<b>3.700.222</b>
Disponível	5.567	21.637	30.628
Clientes	2.471.686	2.358.134	1.978.365
Adiantamentos	263.485	263.968	160.953
Outros Creditos - Dividendos e Tributos	312.103	364.157	380.136
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.907.871</b>	<b>8.871.845</b>	<b>8.835.819</b>
Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Creditos	497.281	497.281	497.281
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	8.054.805	8.018.779	7.982.752
Intangível	168.025	168.025	168.025
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.110.851</b>	<b>13.029.880</b>	<b>12.536.040</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>8.649.650</b>	<b>8.917.752</b>	<b>8.567.343</b>
Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	103.765	72.061	97.229
Obrigações Tributárias	1.519.011	1.525.940	1.533.168
Obrigações Trabalhistas	4.333.577	4.342.890	4.362.036
Outras Obrigações	2.056.758	2.340.322	1.938.371
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.186.499</b>	<b>3.186.499</b>	<b>3.186.499</b>
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	- 1.212.231	- 1.212.231	- 1.212.231
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.110.851</b>	<b>13.378.953</b>	<b>13.028.544</b>

**Clientes:** entre os meses de janeiro e fevereiro foram registradas novas vendas no montante de R\$ 529,5 mil e recebimentos de R\$ 1 milhão, motivo do decréscimo total de 20% em comparação a dezembro. A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado entre 40% a 50%, e o restante no ato da entrega, que ocorre em 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças. O saldo em aberto, diz respeito a valores antigos (R\$ 1.164.365,04) e saldo atual a receber (R\$ 814.000,01), sendo que este compreende as empresas Maria Cecy Bretanha (R\$ 750 mil) e Camil (R\$ 64 mil). O *aging list* não foi disponibilizado, impossibilitando a confirmação das informações bem como constatação de possível inadimplência.

**Adiantamentos:** compreendem, unicamente, a adiantamento para fornecedores no valor total de R\$ 160.52,89. O período expôs novas antecipações no montante de R\$ 51,6 mil e recebimentos de mercadorias de R\$ 154 mil, ocasionando retração de 38,9%. A empresa não possui controle dos adiantamentos, os quais são realizados através de depósito antecipado, de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega. Em outra oportunidade foi informado que passaria a realizar o controle a partir de fevereiro de 2022, porém, ainda não apresentou relatório para análise da administração judicial.

**Outros Créditos:** engloba, no curto prazo, dividendos a receber (R\$ 29.886,96) e tributos a recuperar (R\$ 350.249,45). O aumento do período se deu pelas novas apropriações de impostos. No longo prazo engloba depósitos compulsórios no valor de R\$ 51.361,99 mil, sem movimentação desde o início da RJ; valores junto à Industrial Vitória, no valor de R\$ 426.724,22; e bloqueio judicial de R\$ 19.194,89, sem movimentação nos meses de janeiro e fevereiro.

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

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

**Fornecedores:** os pagamentos a fornecedores superaram as compras a prazo em janeiro, ocasionando decréscimo de 31%, enquanto fevereiro apontou maior volume de compras, demonstrando crescimento de 35%. A recuperanda alega não existir inadimplência extraconcursal, tendo em vista que a movimentação é, em sua maioria, à vista. Os valores arrolados totalizam R\$ 83.838,00, e os débitos a vencer somam R\$ 13.390,69. A empresa elucida que, quando é firmado o contrato com um cliente para prestação de um serviço ou produção de um equipamento, é necessário realizar a compra de todo o material para início do trabalho.

**Outras Obrigações:** corresponde a adiantamentos de clientes (R\$ 1,2 milhão), mútuo com a empresa Vitória Industrial (R\$ 514,7 mil) e contas a pagar (R\$ 222,4 mil). As baixas de adiantamentos pela entrega de produtos (R\$ 1,5 milhão), superaram os novos adiantamentos recebidos (R\$ 1,4 milhão), resultando no decréscimo de 6% da rubrica entre os meses de janeiro e fevereiro. Conforme esclarecimentos, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega pode ocorrer em até 120 dias. Após a entrega, ainda existe a montagem no cliente, para então ser liquidado o faturamento.

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





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	-	-	-
Outros créditos	-	-	-
Imobilizado	-	-	-
Intangível	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	-	-	-
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.471.121</b>	<b>1.471.121</b>	<b>1.471.121</b>
Empréstimos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Fornecedores	44.020	44.020	44.020
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Outros débitos c/ sócios	-	-	-
Parcelamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-1.471.121</b>	<b>-1.471.121</b>	<b>-1.471.121</b>
Capital Social	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
<b>Total do Passivo</b>	-	-	-

Em 2024 não apresentou movimentação.

## Análise:

Compreende empréstimos junto ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.000.376,69, e Máquinas Vitória S.A., de R\$ 426.724,22, ambos arrolados na recuperação judicial.

A recuperanda não possui relatório de controle dos fornecedores. Os valores dos fornecedores Meincke e Cont de R\$ 15.960,00, Camil e Silva de R\$ 28.060,16 estão na recuperação judicial. Há diferença entre o valor contabilizado e listado na RJ que não foi esclarecido.

<b>Balanço Patrimonial - Vitória Industrial</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>30.124</b>	<b>98.740</b>	<b>21.250</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.124	98.740	21.250
Outros créditos	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>556.015</b>	<b>487.308</b>	<b>564.729</b>
Outros créditos	556.015	487.308	564.729
Imobilizado	-	-	-
Intangível	-	-	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>586.140</b>	<b>586.048</b>	<b>585.978</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Parcelamentos	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	536.140	536.140	536.140
<b>Total do Passivo</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>	<b>586.140</b>

## Análise:

As principais movimentações envolvem, mútuo junto à recuperanda Máquinas Vitória, com saldo de R\$ 514.728,79. Frisa-se que o contrato não foi disponibilizado para verificação. Há ainda valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Penteadado de R\$ 49.500,00.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.690.825</b>	<b>168.101</b>	<b>361.488</b>	<b>529.589</b>
Devoluções e Abatimentos	-	-	4.000	- 4.000
Impostos s/ vendas	- 274.941	- 17.630	- 54.140	- 71.769
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.415.884</b>	<b>150.471</b>	<b>303.348</b>	<b>453.819</b>
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	- 132.494	- 271.972	- 233.334	- 505.306
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.283.390</b>	<b>121.501</b>	<b>70.014</b>	<b>51.487</b>
<i>Margem Bruta</i>	91%	-81%	23%	-11%
<b>DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 216.821</b>	<b>- 227.340</b>	<b>- 213.356</b>	<b>- 440.696</b>
Despesas com Pessoal	- 102.677	- 74.639	- 71.511	- 146.150
Despesas Administrativas	- 114.144	- 152.701	- 141.845	- 294.546
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.066.569</b>	<b>- 348.841</b>	<b>- 143.342</b>	<b>- 492.183</b>
<b>Ebitida</b>	<b>1.066.569</b>	<b>- 312.815</b>	<b>- 107.316</b>	<b>- 492.183</b>
<i>Margem Operacional</i>	75%	-232%	-47%	-108%
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>- 8.532</b>	<b>- 324</b>	<b>- 159</b>	<b>- 482</b>
Despesas Financeiras	- 8.532	- 324	- 159	- 482
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>1.058.036</b>	<b>- 349.164</b>	<b>- 143.501</b>	<b>- 492.665</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.058.036</b>	<b>- 349.164</b>	<b>- 143.501</b>	<b>- 492.665</b>
<i>Margem Líquida</i>	75%	-232%	-47%	-109%

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

**Receita Bruta:** o período de janeiro apontou retração de R\$ 1,5 milhão em relação a dezembro, enquanto fevereiro cresceu R\$ 193 mil em relação ao seu antecessor. Devido às peculiaridades do negócio, o faturamento possui oscilações mensais, variando de acordo com a entrega de produtos.

**Deduções da Receita:** corresponde, entre os meses de janeiro e fevereiro de forma consolidada, aos impostos sobre vendas (R\$ 71,7 mil) e devoluções (R\$ 4 mil). As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos consumiram 181% da receita líquida de janeiro e 77% de fevereiro, significando o maior redutor da receita em ambos os períodos. As movimentações ocorrem em face de matéria-prima, uma vez que as compras são lançadas diretamente nos custos, contrariando um princípio contábil e distorcendo a análise de resultado.

**Despesas com Pessoal:** corresponde, em sua maioria, às despesas com salários, pró-labore e encargos sociais. Expôs decréscimo de 27% em janeiro, motivado pela redução de despesas INSS, que haviam somado R\$ 44 mil em dezembro e passaram para R\$ 13,7 mil em janeiro, se mantendo em fevereiro. Quando questionada, a empresa nada esclareceu sobre as variações expressivas.

**Despesas Administrativas:** entre os meses analisados, de forma consolidada, compreende, especialmente, serviços prestados por terceiros (R\$ 176,8 mil) e depreciações e amortizações (R\$ 72 mil). Dentre os principais prestadores de serviços em cada competência, destacam-se o escritório jurídico Cesar Peres (R\$ 15 mil), Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 9,5 mil) e Detalhare Assessoria Contábil (R\$ 3,9 mil). O aumento de 34% em janeiro, se deu pelos valores de serviços de terceiros que passaram de R\$ 62 mil para R\$ 91,6 mil, reduzindo em fevereiro para R\$ 85 mil. A contratação de mão de obra terceirizada varia de acordo com a necessidade e andamento das obras, conforme esclarecido em oportunidade anterior pelas recuperandas.

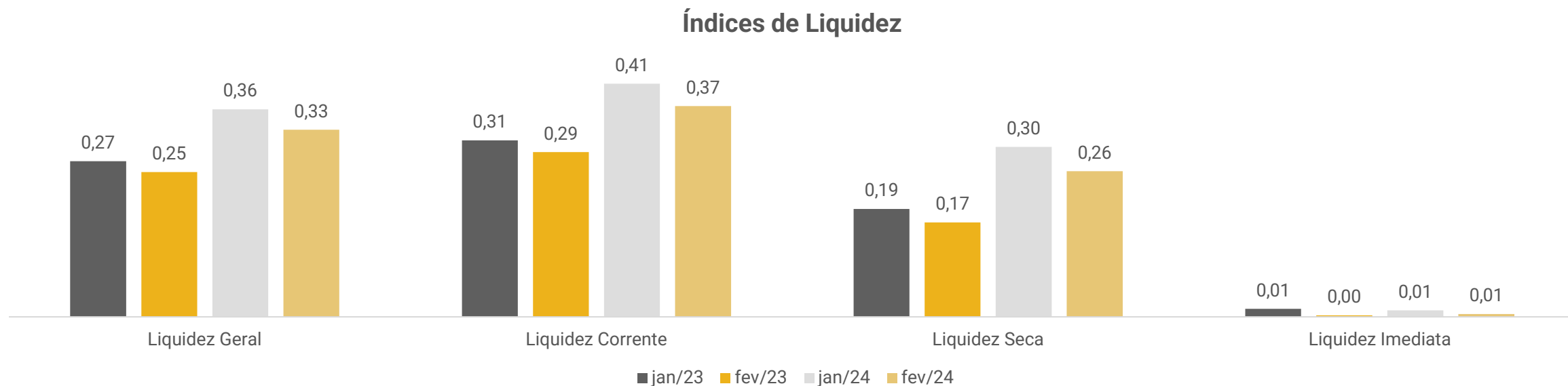
**Despesas financeiras:** trata-se, exclusivamente, juros e comissões bancárias, os quais registraram R\$ 323,65 em janeiro e R\$ 158,64 em fevereiro. As oscilações são justificadas pela empresa devido aos juros das guias de impostos.

**Resultado:** o faturamento, em ambos os períodos, foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, resultando em saldo negativo de R\$ 349.164,48 em janeiro e R\$ 143.500,61 em fevereiro. No acumulado do ano de 2024, o grupo em recuperação judicial apresentou prejuízos de R\$ 492.665,09.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



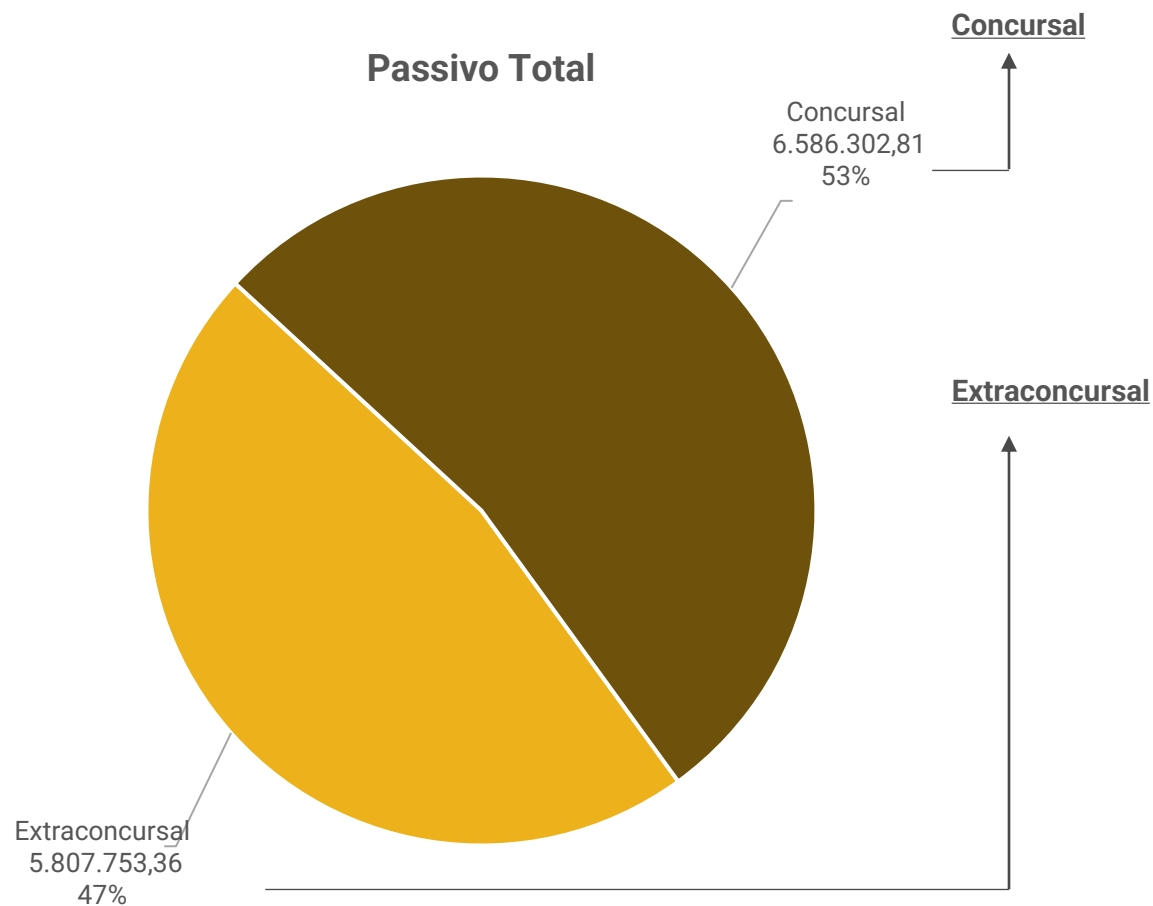
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 12.394.056,17.



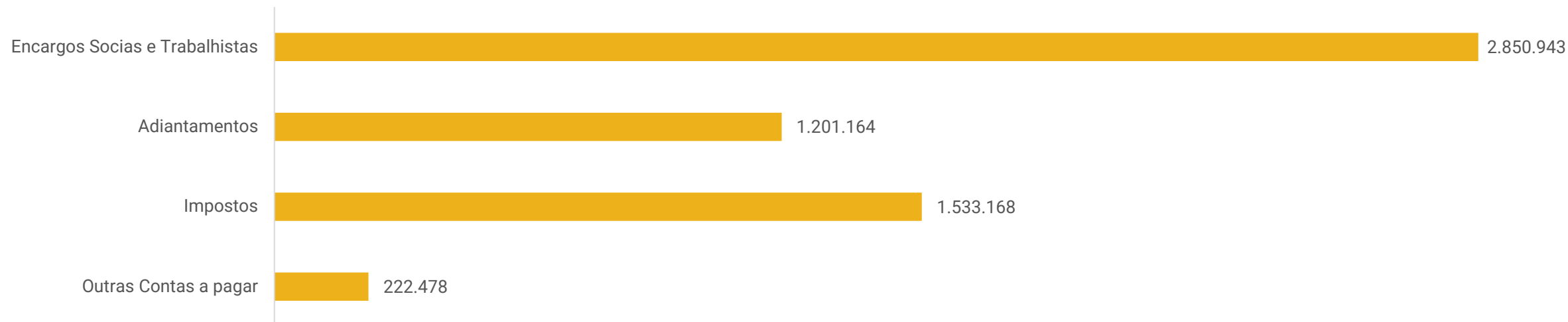
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	63,27%	1.032.880,77	15,73%
Quirografário	18	36,73%	5.535.014,96	84,27%
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>6.567.895,73</b>	<b>100%</b>

Em fevereiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 5.807.753,36 e é composto, principalmente, por encargos sociais e trabalhistas que representam 49% do total.





## Endividamento Extraconcursal



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

**Adiantamentos:** o saldo de R\$ 1,2 milhão trata-se, principalmente, de adiantamentos realizados por clientes diversos (R\$ 475,7 mil) e ADB Alimentos (R\$ 38 mil). Conforme esclarecido pela empresa em oportunidade anterior, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega pode ocorrer em até 120 dias.

**Impostos:** engloba, principalmente, valores de COFINS (R\$ 805,6 mil) e IRRF (R\$ 331 mil). O grupo recuperando não vem adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando em alguns meses, a compensação de tributos e pagamentos parciais. Atualmente estão sendo realizadas análises para possível proposta de parcelamento, visando valores que a empresa consiga suprir mensalmente.

**Outras Contas a Pagar:** compreende ao saldo em aberto com a empresa Cesar Peres Advocacia Empresarial, no montante de R\$ 213.532,49, referente a honorários advocatícios contratuais, além de R\$ 8.945,68 de honorários da empresa Medeiros & Medeiros. Conforme informado pelas recuperandas, a estimativa de quitação é até o final do processo.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Em 11.03.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

A sócia, Sra. Patrícia, informa que o faturamento dos primeiros meses de 2024 foram dentro do esperado, não superando devido à falta de mão de obra, que é uma dificuldade ainda enfrentada pela empresa. Para este período foram contratados 6 funcionários, além de 1 técnico projetista e uma empresa de consultoria de vendas, todos na modalidade PJ. Além das contratações, estão sendo feitos turnos aos sábados e, quando necessário, aberto o terceiro turno em alguns dias. As entregas dos contratos estão sendo realizadas dentro do prazo previsto, o que melhora ainda mais a imagem da marca Máquinas Vitória no mercado. Houve também a venda de algumas peças para manutenções de máquinas, sendo um tipo de contrato onde a empresa possui maior margem de lucro.

No período entressafra deverá ser analisados alguns pontos de melhorias na empresa, sendo um deles os tipos de produtos oferecidos, onde a empresa pretende analisar junto ao novo projetista se é possível criar um novo produto para ser lançado. Também será feita a análise para a contratação do sistema de gestão, que vem sendo bastante necessário com o aumento das vendas, contudo, para que tal situação ocorra deverá ser feita a contratação de uma pessoa para auxiliar no administrativo, hoje feito, quase na integralidade, pela sócia.

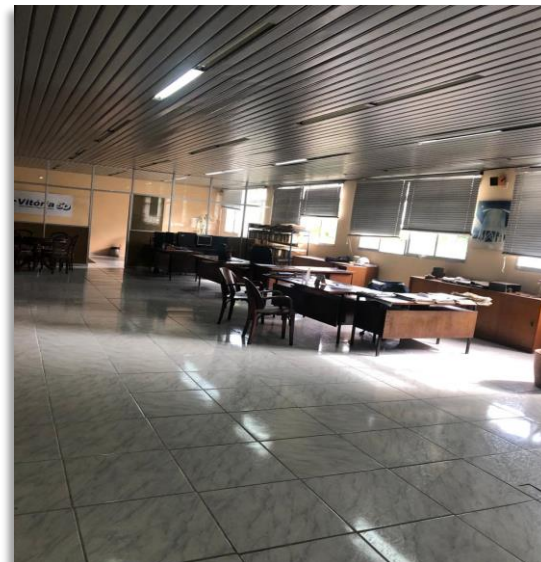
Os espaços desocupados seguem anunciados em imobiliária, além da empresa estar tentando contato com os órgãos públicos para verificar se existe alguma empresa que possa se interessar, talvez com o apoio do governo.



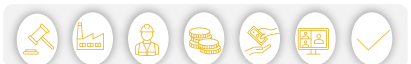




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 22/01/2024.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	Amortização	Atualização	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salário Mínimo	R\$ 169.492,79	Não há	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano	EM ATÉ 12 MESES	Não há	Não há	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 - 13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
	Saldo remanescente	R\$ 863.387,98	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	R\$ 5.535.014,96	Não há	12 meses	homologação do Plano	156 meses após a homologação do plano	144	1% ao ano, do Ano 2 até o ano 11, totalizando 10%; e 90% no 12º ano	TR + 1% a.a.	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 - 13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.567.895,73</b>								



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.110.851,45D	348.683,07	429.654,26	13.029.880,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.202.980,51D	348.683,07	393.628,05	4.158.035,53D
3	DISPONÍVEL	5.567,20D	87.955,00	71.884,80	21.637,40D
4	CAIXA	5.552,00D	77.650,00	61.580,40	21.621,60D
5	CAIXA GERAL	5.552,00D	77.650,00	61.580,40	21.621,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,20D	10.305,00	10.304,40	15,80D
9	SICREDI	15,20D	10.305,00	10.304,40	15,80D
12	CLIENTES	2.471.686,04D	168.100,99	281.653,50	2.358.133,53D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.471.686,04D	168.100,99	281.653,50	2.358.133,53D
942	ADB ALIMENTOS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
902	BENTO ZANATO ZANETTI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
878	CAMIL ALIMENTOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1032	CEREALISTA SOL DE ABRIL LTDA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1002	DARCI ZANETTI	0,00	10.299,00	5.149,50	5.149,50D
841	JACSON SIEFERT NOREMBERG	216.538,00D	0,00	0,00	216.538,00D
1033	JOAO GILBERTO SERPA	0,00	19.047,99	0,00	19.047,99D
1035	LEANDRO CASTRO	0,00	9.292,00	5.092,00	4.200,00D
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
953	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	1.000.000,00D	0,00	250.000,00	750.000,00D
1036	MARIO RENCK DE MELLO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
1031	PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00D
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	11.633,00D	0,00	10.000,00	1.633,00D
1029	RODRIGO KONRATH MOREIRA -ME	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
1019	RODRIGO ROSSI	15.150,00D	0,00	0,00	15.150,00D
1034	VANDERLEI KLUG RUCH	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	575.587,40D	92.627,08	40.089,75	628.124,73D
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	263.484,78D	23.710,08	23.227,02	263.967,84D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	263.484,78D	4.159,43	6.258,32	261.385,89D
817	JOAO BATISTA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1053	DEROCI PORTO	0,00	16.348,00	15.288,70	1.059,30D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	1.522,65	0,00	1.522,65D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	282.215,66D	68.917,00	16.862,73	334.269,93D
29	IPI A RECUPERAR	74.924,91D	0,00	0,00	74.924,91D
30	ICMS A RECUPERAR	207.290,75D	44.184,29	3.340,25	248.134,79D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	20.321,17	11.110,36	9.210,81D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	4.411,54	2.412,12	1.999,42D
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	8.907.870,94D	0,00	36.026,21	8.871.844,73D
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	497.281,10D	0,00	0,00	497.281,10D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.054.804,80D	0,00	36.026,21	8.018.778,59D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.488.716,86C	0,00	36.026,21	4.524.743,07C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	1.982.673,83C	0,00	24.529,27	2.007.203,10C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.418.948,95C	0,00	11.496,94	1.430.445,89C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.110.851,45C	1.240.250,28	1.508.352,17	13.378.953,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.649.650,39C	1.240.250,28	1.508.352,17	8.917.752,28C
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	103.764,66C	444.985,71	413.282,33	72.061,28C
165	FORNECEDORES	103.764,66C	444.985,71	413.282,33	72.061,28C
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	2.576,34	2.576,34	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1010	52.306.035 MATHEUS BOTELHO RODRIGUES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1025	53.027.195 MICHEL SILVA DOS SANTOS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1024	53.118.322 HANDHU FARIAS DA SILVA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1045	53.129.635 TALISSON CRIZEL DA SILVA	0,00	3.486,64	0,00	3.486,64D
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	0,00	3.153,32	3.153,32	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	524,55C	4.445,66	2.733,90	1.187,21D
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1026	Amitlo Garcia Vieira Junior	0,00	500,00	500,00	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	0,00	357,00	700,00	343,00C
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.034,08C	19.247,12	19.247,12	9.034,08C
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	488,40	488,40	0,00
871	BECKER S.A.	0,00	7.235,80	4.073,52	3.162,28D
676	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	673,08	673,08	0,00
1023	CASA DO SERRALHEIRO	0,00	140,00	140,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	10.770,98	10.770,99	0,01C
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	180,00D	90,00	180,00	90,00D
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	1.136,97	373,28	763,69D
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	1.071,60	1.071,60	0,00
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.941,91	2.353,23	1.588,68D
623	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	373,31C	373,31	0,00	0,00
921	Free Tintas Ltda	0,00	3.759,79	3.759,79	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	0,00	0,00	3.510,50	3.510,50C
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.496,20	1.496,20	0,00
1039	GEFERSON COSTA DA CUNHA	0,00	257,12	257,12	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	31.508,80	31.508,80	0,00
757	GULARTE E FREITAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
915	H.P. PARAFUSOS ABRASIVOS LTDA. - EPP	0,00	1.937,29	1.860,06	77,23D
661	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	1.134,68	1.134,68	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	743,10C	3.770,94	3.752,42	724,58C
1041	IRMAOS SANCHIS E CIA LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1044	IZAIR MARTINS GONCALVES-ME	0,00	470,00	470,00	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	0,00	353,00	353,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	58,00D	203,80	261,80	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	790,20	790,20	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	146,76	146,76	0,00
1043	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	599,00	599,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	5.832,36	4.796,40	1.035,96D
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.706,16	2.706,16	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	11.991,38	5.391,26	6.600,12D
899	METALURGICA COFELMA LTDA	0,00	5.354,77	0,00	5.354,77D
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	5.526,10	5.526,10	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	2.562,13	2.562,13	0,00
632	PANATLANTICA S/A	5.007,74C	133.753,66	138.994,28	10.248,36C
1037	PAULO SELONY SEUS CHOLLET LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
1021	PERFYACO METAIS LTDA	4.985,89C	98.171,14	72.074,55	21.110,70D
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	222,40C	222,40	0,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	963,00	963,00	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.	4.875,36D	2.180,19	7.055,55	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	812,00	812,00	0,00
1040	SIQUEIRA HOTEIS LTDA ME	0,00	0,00	18,50	18,50C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	10.227,01	9.276,09	950,92D
1017	VITOR CASTRO JANSEN - ME	0,00	803,00	803,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	188,95C	3.785,00	8.890,50	5.294,45C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.960,00C	3.960,00	4.236,00	4.236,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
1054	DEROCI PORTO	0,00	15.288,70	15.288,70	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.519.011,08C	18.471,45	25.400,63	1.525.940,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.519.011,08C	18.471,45	25.400,63	1.525.940,26C
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	3.340,25	3.340,25	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	27.470,88C	42,59	766,96	28.195,25C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	231.970,21C	0,00	6.387,13	238.357,34C
179	PIS A RECOLHER	212.238,77C	2.412,12	2.412,12	212.238,77C
180	COFINS A RECOLHER	805.663,35C	11.110,36	11.110,36	805.663,35C
182	CRF A RECOLHER	4.792,22C	0,00	1.190,44	5.982,66C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	208,95C	0,00	49,59	258,54C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.846,24C	378,14	143,78	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	18.692,34C	1.187,99	0,00	17.504,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.333.577,07C	112.093,29	121.405,90	4.342.889,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.625.090,96C	104.603,43	95.734,25	1.616.221,78C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.638,46C	29.045,30	28.008,30	14.601,46C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.672,74	37.672,74	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	473.650,86C	16.317,39	15.000,84	472.334,31C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	265.372,42C	21.568,00	15.000,53	258.804,95C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.251,01C	0,00	51,84	2.302,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.611.165,68C	2.955,52	19.480,14	2.627.690,30C
191	INSS A RECOLHER	1.936.360,41C	0,00	17.370,42	1.953.730,83C
192	FGTS A RECOLHER	231.413,59C	2.955,52	2.109,72	230.567,79C
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	97.320,43C	4.534,34	6.191,51	98.977,60C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.049,18C	3.691,11	2.455,26	85.813,33C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.126,50	2.126,50C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.734,21C	652,12	664,41	7.746,50C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	580,55	580,55C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.537,04C	191,11	194,72	2.540,65C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	170,07	170,07C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.056.758,06C	664.699,83	948.263,31	2.340.321,54C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.847.905,44C	641.626,54	925.190,02	2.131.468,92C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	449.737,23C	0,00	337.270,52	787.007,75C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	506.015,19C	641.626,54	572.919,50	437.308,15C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	505.041,02C	0,00	15.000,00	520.041,02C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	208.852,62C	23.073,29	23.073,29	208.852,62C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	199.906,94C	14.077,50	14.077,50	199.906,94C
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	8.945,68C	8.995,79	8.995,79	8.945,68C
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	3.186.499,00C	0,00	0,00	3.186.499,00C
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.230,61D	0,00	0,00	1.212.230,61D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.230,61D	0,00	0,00	1.212.230,61D
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	404.771,39C	0,00	0,00	404.771,39C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.617.002,00D	0,00	0,00	1.617.002,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	571.163,52	71.619,14	499.544,38D
500	CUSTOS	0,00	342.826,72	70.854,29	271.972,43D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	342.826,72	70.854,29	271.972,43D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	342.826,72	70.854,29	271.972,43D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	342.826,72	46.121,58	296.705,14D
641	(-) CREDITO COFINS	0,00	0,00	20.321,17	20.321,17C
642	(-) CREDITO PIS	0,00	0,00	4.411,54	4.411,54C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.336,80	764,85	227.571,95D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.336,80	764,85	227.571,95D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.976,03	337,47	74.638,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.317,19	335,91	23.981,28D
332	PRÓ-LABORE	0,00	30.001,37	1,56	29.999,81D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.126,50	0,00	2.126,50D
335	FÉRIAS	0,00	2.455,26	0,00	2.455,26D
336	INSS	0,00	13.792,31	0,00	13.792,31D
337	FGTS	0,00	2.283,40	0,00	2.283,40D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	153.128,28	427,14	152.701,14D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.270,20	0,00	4.270,20D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	371,00	0,00	371,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	517,17	0,00	517,17D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.593,97	0,00	2.593,97D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	91.698,74	0,00	91.698,74D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	36.026,21	0,00	36.026,21D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	49,90	0,00	49,90D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	4.819,57	427,14	4.392,43D
315	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	5.229,46	0,00	5.229,46D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	6.483,71	0,00	6.483,71D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	870,35	0,00	870,35D
618	OUTRAS DESPESAS	0,00	198,00	0,00	198,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	232,49	0,24	232,25D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	232,49	0,24	232,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.629,69	168.100,99	150.471,30C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.629,69	168.100,99	150.471,30C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	168.100,99	168.100,99C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	146.188,99	146.188,99C
406	VENDE DE PRODUTOS	0,00	0,00	146.188,99	146.188,99C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.912,00	21.912,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	21.912,00	21.912,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.629,69	0,00	17.629,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.629,69	0,00	17.629,69D
426	(-) ICMS	0,00	3.340,25	0,00	3.340,25D
427	(-) ISS	0,00	766,96	0,00	766,96D
428	(-) COFINS	0,00	11.110,36	0,00	11.110,36D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	0,00	2.412,12	0,00	2.412,12D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
PASSIVO		13.110.851,45C	1.240.250,28	1.508.352,17	13.378.953,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	571.163,52	71.619,14	499.544,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	17.629,69	168.100,99	150.471,30C
ATIVO		13.110.851,45D	348.683,07	429.654,26	13.029.880,26D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.110.851,45D	919.846,59	501.273,40	13.529.424,64D
CONTAS CREDORAS		13.110.851,45C	1.257.879,97	1.676.453,16	13.529.424,64C
RESULTADO DO MES		0,00	499.544,38	150.471,30	349.073,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	499.544,38	150.471,30	349.073,08D

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	586.139,59D	1.214.546,04	1.214.637,44	586.048,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.124,40D	641.626,54	573.010,90	98.740,04D
3	DISPONÍVEL	30.124,40D	641.626,54	573.010,90	98.740,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.124,40D	641.626,54	573.010,90	98.740,04D
9	BANCO SICREDI	30.124,40D	641.626,54	573.010,90	98.740,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	556.015,19D	572.919,50	641.626,54	487.308,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	556.015,19D	572.919,50	641.626,54	487.308,15D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	506.015,19D	572.919,50	641.626,54	437.308,15D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	506.015,19D	572.919,50	641.626,54	437.308,15D
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	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
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	536.139,59C	0,00	0,00	536.139,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	536.139,59C	0,00	0,00	536.139,59C
266	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.104,07D	0,00	0,00	4.104,07D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	91,40	0,00	91,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91,40	0,00	91,40D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91,40	0,00	91,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91,40	0,00	91,40D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	91,40	0,00	91,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	586.139,59D	1.214.546,04	1.214.637,44	586.048,19D
PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	91,40	0,00	91,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	586.139,59D	1.214.637,44	1.214.637,44	586.139,59D
CONTAS CREDORAS	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
RESULTADO DO MES	0,00	91,40	0,00	91,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	91,40	0,00	91,40D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.121,07C	0,00	0,00	1.471.121,07C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.100,91C	0,00	0,00	1.427.100,91C
151	EMPRÉSTIMOS	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.000.376,69C	0,00	0,00	1.000.376,69C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
526	MAQUINAS VITORIA S/A	426.724,22C	0,00	0,00	426.724,22C
164	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
165	FORNECEDORES	44.020,16C	0,00	0,00	44.020,16C
528	CAMIL E SILVA	28.060,16C	0,00	0,00	28.060,16C
529	MEINCKE E CONT LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.029.880,26D	517.431,26	1.011.271,21	12.536.040,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.158.035,53D	517.431,26	975.245,00	3.700.221,79D
3	DISPONÍVEL	21.637,40D	58.255,86	49.265,69	30.627,57D
4	CAIXA	21.621,60D	43.035,86	34.076,95	30.580,51D
5	CAIXA GERAL	21.621,60D	43.035,86	34.076,95	30.580,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,80D	15.220,00	15.188,74	47,06D
9	SICREDI	15,80D	15.220,00	15.188,74	47,06D
12	CLIENTES	2.358.133,53D	361.487,54	741.256,02	1.978.365,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.358.133,53D	361.487,54	741.256,02	1.978.365,05D
942	ADB ALIMENTOS LTDA	5.000,00D	176.723,63	181.723,63	0,00
940	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
902	BENTO ZANATO ZANETTI	10.000,00D	4.000,00	14.000,00	0,00
1052	BENTO ZANATO ZANETTI e darci zanetti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1051	BRUNO OLIVEIRA BALCONI	0,00	8.420,01	8.420,00	0,01D
878	CAMIL ALIMENTOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1032	CEREALISTA SOL DE ABRIL LTDA	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
1002	DARCI ZANETTI	5.149,50D	0,00	5.149,50	0,00
1050	EDSON TILLMANN GRUPELLI	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
1049	FERNANDO CORREA TROJAHN	0,00	300,00	300,00	0,00
841	JACSON SIEFERT NOREMBERG	216.538,00D	0,00	216.538,00	0,00
1033	JOAO GILBERTO SERPA	19.047,99D	53.965,22	73.013,21	0,00
1035	LEANDRO CASTRO	4.200,00D	5.000,00	9.200,00	0,00
991	LEANDRO VIERA PAIVA	0,00	53.352,42	53.352,42	0,00
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
953	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	7.250,00D	0,00	7.250,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
1036	MARIO RENCK DE MELLO	6.000,00D	3.000,01	9.000,01	0,00
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	300,00D	0,00	300,00	0,00
1031	PAULO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
842	PAULO RONALDO DA COSTA	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
806	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	2.106,25	2.106,25	0,00
782	RAFAEL SILVA DA COSTA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	1.633,00D	10.000,00	11.633,00	0,00
1019	RODRIGO ROSSI	15.150,00D	0,00	15.150,00	0,00
1034	VANDERLEI KLUG RUCH	55.000,00D	0,00	55.000,00	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	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	628.124,73D	97.687,86	184.723,29	541.089,30D
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	263.967,84D	27.918,68	130.933,63	160.952,89D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	261.385,89D	22.621,60	128.093,63	155.913,86D
817	JOAO BATISTA	0,00	3.440,00	2.840,00	600,00D
1053	DEROCI PORTO	1.059,30D	0,00	0,00	1.059,30D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1.522,65D	1.857,08	0,00	3.379,73D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	334.269,93D	69.769,18	53.789,66	350.249,45D
29	IPÍ A RECUPERAR	74.924,91D	0,00	0,00	74.924,91D
30	ICMS A RECUPERAR	248.134,79D	43.135,88	20.352,04	270.918,63D
40	COFINS A RECUPERAR	9.210,81D	21.882,65	27.473,06	3.620,40D
41	PIS A RECUPERAR	1.999,42D	4.750,65	5.964,56	785,51D
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	8.871.844,73D	0,00	36.026,21	8.835.818,52D
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	497.281,10D	0,00	0,00	497.281,10D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.018.778,59D	0,00	36.026,21	7.982.752,38D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
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	4.524.743,07C	0,00	36.026,21	4.560.769,28C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.007.203,10C	0,00	24.529,27	2.031.732,37C
128	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.430.445,89C	0,00	11.496,94	1.441.942,83C
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 UTENSÍLIOS	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	13.378.953,34C	1.388.340,20	1.037.930,96	13.028.544,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.917.752,28C	1.388.340,20	1.037.930,96	8.567.343,04C
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	72.061,28C	337.498,67	362.666,08	97.228,69C
165	FORNECEDORES	72.061,28C	337.498,67	362.666,08	97.228,69C
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	2.410,01	2.410,01	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1010	52.306.035 MATHEUS BOTELHO RODRIGUES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1025	53.027.195 MICHEL SILVA DOS SANTOS	0,00	3.216,67	3.216,67	0,00
1045	53.129.635 TALISSON CRIZEL DA SILVA	3.486,64D	2.855,01	6.341,65	0,00
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1046	53.794.744 EVERSON DAVID BARCELLOS SOARES	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	1.187,21D	0,00	1.187,21	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	343,00C	346,57	178,57	175,00C
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	9.034,08C	33.343,11	24.309,03	0,00
977	AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
871	BECKER S.A.	3.162,28D	6.986,28	10.148,56	0,00
1023	CASA DO SERRALHEIRO	0,00	350,00	350,00	0,00
829	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,01C	9.602,27	9.602,27	0,01C
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	90,00D	90,00	180,00	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	763,69D	231,00	1.024,69	30,00C
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	1.588,68D	23,42	1.612,10	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	113,70	113,70	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	3.510,50C	3.510,50	0,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	794,11	794,11	0,00
757	GULARTE E FREITAS LTDA	200,00C	460,00	430,00	170,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	H.P. PARAFUSOS ABRASIVOS LTDA. - EPP	77,23D	2.702,70	2.702,70	77,23D
661	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	22,00C	131,00	109,00	0,00
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	0,00	0,00	566,26	566,26C
833	Irmãos Goularte Ltda	0,00	0,00	52,80	52,80C
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	724,58C	3.745,85	3.678,15	656,88C
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	0,00	156,00	156,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	778,06	778,06	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	501,00	501,00	0,00
1048	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	0,00	1.455,99	1.455,99	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	1.035,96D	1.764,04	2.800,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
881	Mentalize Comércio de Sementes Lda	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	6.600,12D	0,00	6.600,12	0,00
899	METALURGICA COFELMA LTDA	5.354,77D	4.334,39	9.689,17	0,01C
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	5.419,35	5.419,35	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	31.619,04	31.619,04	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	1.253,10	1.253,10	0,00
632	PANATLANTICA S/A	10.248,36C	174.213,76	163.965,40	0,00
860	PEDRO FERNANDO KASTER HILLAL	0,00	50,00	50,00	0,00
1021	PERFYACO METAIS LTDA	21.110,70D	0,00	21.110,70	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	812,00	1.509,99	697,99C
1040	SIQUEIRA HOTEIS LTDA ME	18,50C	0,00	0,00	18,50C
935	TECH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	950,92D	0,00	950,93	0,01C
1017	VITOR CASTRO JANSEN - ME	0,00	832,00	832,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	5.294,45C	1.580,00	2.970,01	6.684,46C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.236,00C	4.236,00	4.236,00	4.236,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.525.940,26C	54.556,62	61.784,72	1.533.168,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.525.940,26C	54.556,62	61.784,72	1.533.168,36C
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	20.352,04	20.352,04	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	28.195,25C	766,96	350,00	27.778,29C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	238.357,34C	0,00	6.342,32	244.699,66C
179	PIS A RECOLHER	212.238,77C	5.964,56	5.964,56	212.238,77C
180	COFINS A RECOLHER	805.663,35C	27.473,06	27.473,06	805.663,35C
182	CRF A RECOLHER	5.982,66C	0,00	1.232,99	7.215,65C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	258,54C	0,00	69,75	328,29C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.342.889,68C	98.653,28	117.799,28	4.362.035,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.616.221,78C	92.110,10	92.250,74	1.616.362,42C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.601,46C	26.715,60	24.547,60	12.433,46C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.650,20	37.650,20	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	472.334,31C	13.772,75	15.000,77	473.562,33C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	258.804,95C	13.971,55	15.000,33	259.833,73C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.302,85C	0,00	51,84	2.354,69C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.627.690,30C	2.109,76	19.431,88	2.645.012,42C
191	INSS A RECOLHER	1.953.730,83C	0,00	17.279,20	1.971.010,03C
192	FGTS A RECOLHER	230.567,79C	2.109,76	2.152,68	230.610,71C
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	98.977,60C	4.433,42	6.116,66	100.660,84C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.813,33C	2.538,49	2.433,80	85.708,64C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.126,50C	0,00	2.087,02	4.213,52C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.746,50C	1.465,48	664,41	6.945,43C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	580,55C	0,00	569,76	1.150,31C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.540,65C	429,45	194,72	2.305,92C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,07C	0,00	166,95	337,02C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.340.321,54C	897.631,63	495.680,88	1.938.370,79C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.131.468,92C	888.146,12	472.569,82	1.715.892,62C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	787.007,75C	462.283,41	151.010,10	475.734,44C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	437.308,15C	244.139,08	321.559,72	514.728,79C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	520.041,02C	181.723,63	0,00	338.317,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	208.852,62C	9.485,51	23.111,06	222.478,17C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	199.906,94C	451,95	14.077,50	213.532,49C
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	8.945,68C	9.033,56	9.033,56	8.945,68C
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	3.186.499,00C	0,00	0,00	3.186.499,00C
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.230,61D	0,00	0,00	1.212.230,61D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.230,61D	0,00	0,00	1.212.230,61D
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	404.771,39C	0,00	0,00	404.771,39C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.617.002,00D	0,00	0,00	1.617.002,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	499.544,38D	516.767,22	69.988,63	946.322,97D
500	CUSTOS	271.972,43D	303.103,00	69.769,18	505.306,25D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	271.972,43D	303.103,00	69.769,18	505.306,25D
271	MATERIAL APLICADO	271.972,43D	303.103,00	69.769,18	505.306,25D
272	MATÉRIA-PRIMA	296.705,14D	303.103,00	43.135,88	556.672,26D
641	(-) CREDITO COFINS	20.321,17C	0,00	21.882,65	42.203,82C
642	(-) CREDITO PIS	4.411,54C	0,00	4.750,65	9.162,19C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	227.571,95D	213.664,22	219,45	441.016,72D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.571,95D	213.664,22	219,45	441.016,72D
330	DESPESAS COM PESSOAL	74.638,56D	71.730,68	219,45	146.149,79D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.981,28D	22.009,11	218,08	45.772,31D
332	PRÓ-LABORE	29.999,81D	30.001,10	1,37	59.999,54D
334	13º SALÁRIO	2.126,50D	2.087,02	0,00	4.213,52D
335	FÉRIAS	2.455,26D	2.433,80	0,00	4.889,06D
336	INSS	13.792,31D	13.114,75	0,00	26.907,06D
337	FGTS	2.283,40D	2.084,90	0,00	4.368,30D
353	DESPESAS GERAIS	152.701,14D	141.844,80	0,00	294.545,94D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.270,20D	0,00	0,00	4.270,20D
356	TELEFONE E INTERNET	371,00D	373,80	0,00	744,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	517,17D	339,24	0,00	856,41D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.593,97D	3.579,00	0,00	6.172,97D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	91.698,74D	85.123,06	0,00	176.821,80D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.026,21D	36.026,21	0,00	72.052,42D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
312	FRETES E CARRETOS	4.392,43D	6.014,10	0,00	10.406,53D
315	DESPESAS DE VIAGEM	5.229,46D	4.472,69	0,00	9.702,15D
292	COMBUSTÍVEL	6.483,71D	5.764,70	0,00	12.248,41D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	870,35D	152,00	0,00	1.022,35D
618	OUTRAS DESPESAS	198,00D	0,00	0,00	198,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	232,25D	88,74	0,00	320,99D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	232,25D	88,74	0,00	320,99D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	150.471,30C	58.139,66	361.487,54	453.819,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	150.471,30C	58.139,66	361.487,54	453.819,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	168.100,99C	0,00	361.487,54	529.588,53C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	146.188,99C	0,00	351.487,54	497.676,53C
406	VENDE DE PRODUTOS	146.188,99C	0,00	351.487,54	497.676,53C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.912,00C	0,00	10.000,00	31.912,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	21.912,00C	0,00	10.000,00	31.912,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.629,69D	58.139,66	0,00	75.769,35D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDE DE PRODUTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.629,69D	54.139,66	0,00	71.769,35D
426	(-) ICMS	3.340,25D	20.352,04	0,00	23.692,29D
427	(-) ISS	766,96D	350,00	0,00	1.116,96D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	(-) COFINS	11.110,36D	27.473,06	0,00	38.583,42D
429	(-) PIS	2.412,12D	5.964,56	0,00	8.376,68D

**RESUMO DO BALANCETE**

PASSIVO	13.378.953,34C	1.388.340,20	1.037.930,96	13.028.544,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	499.544,38D	516.767,22	69.988,63	946.322,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	150.471,30C	58.139,66	361.487,54	453.819,18C
ATIVO	13.029.880,26D	517.431,26	1.011.271,21	12.536.040,31D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.529.424,64D	1.034.198,48	1.081.259,84	13.482.363,28D
CONTAS CREDORAS	13.529.424,64C	1.446.479,86	1.399.418,50	13.482.363,28C
RESULTADO DO MES	0,00	446.778,59	303.347,88	143.430,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	349.073,08D	946.322,97	453.819,18	492.503,79D

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	586.048,19D	565.698,80	565.768,70	585.978,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	98.740,04D	244.139,08	321.629,62	21.249,50D
3	DISPONÍVEL	98.740,04D	244.139,08	321.629,62	21.249,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.740,04D	244.139,08	321.629,62	21.249,50D
9	BANCO SICREDI	98.740,04D	244.139,08	321.629,62	21.249,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	487.308,15D	321.559,72	244.139,08	564.728,79D
76	OUTROS CRÉDITOS	487.308,15D	321.559,72	244.139,08	564.728,79D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	437.308,15D	321.559,72	244.139,08	514.728,79D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	437.308,15D	321.559,72	244.139,08	514.728,79D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
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	536.139,59C	0,00	0,00	536.139,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	536.139,59C	0,00	0,00	536.139,59C
266	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
267	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.104,07D	0,00	0,00	4.104,07D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	91,40D	69,90	0,00	161,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	91,40D	69,90	0,00	161,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91,40D	69,90	0,00	161,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	91,40D	69,90	0,00	161,30D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	91,40D	69,90	0,00	161,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	586.048,19D	565.698,80	565.768,70	585.978,29D
PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	91,40D	69,90	0,00	161,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	586.139,59D	565.768,70	565.768,70	586.139,59D
CONTAS CREDORAS	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
RESULTADO DO MES	0,00	69,90	0,00	69,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91,40D	161,30	0,00	161,30D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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