



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

3º Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro de 2022

Apresentado em março de 2022





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento Processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Fluxo de Caixa
 4. Passivo Tributário
 5. Endividamento Concursal
 6. Endividamento Extraconcursal

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Estrutura societária e instalações

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

As recuperandas cumpriram seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Vitória é o dia 22 do mês subsequente. As demonstrações da competência de janeiro foram recebidas em 11/03/2022 e os questionamentos enviados em 17.03.2022 foram parcialmente respondidos em 21/03/2022. 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.		
Sem previsão	Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do PRJ	art. 7º, § 2º, c/c 53, § único.		Eventos ocorridos	
Sem previsão	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.

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.

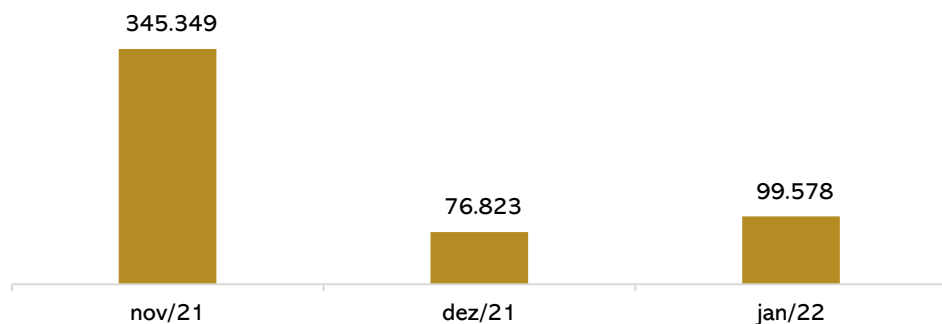
2. RESUMO

GRUPO VITÓRIA

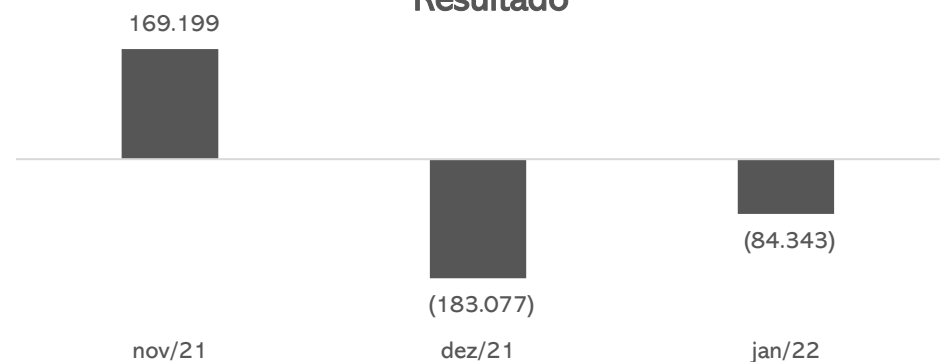
O Grupo Vitória atua na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios.

Resultados

Receita Líquida



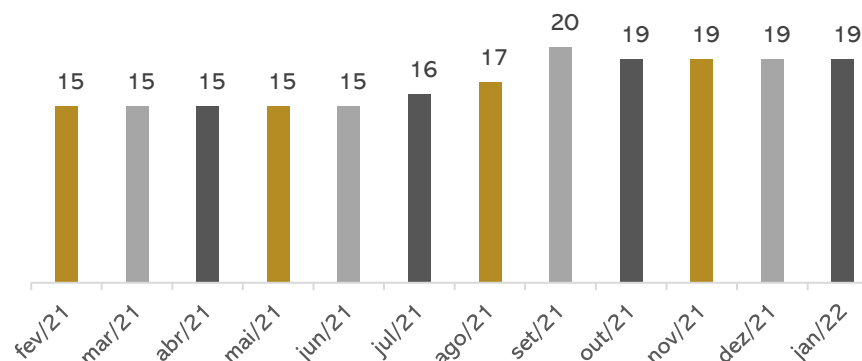
Resultado



Em janeiro a receita líquida apresentou crescimento de 25%, motivado, pela venda de peças de reposição. No entanto, o faturamento não foi suficiente para cobrir os gastos da operação no mês de janeiro, resultando em prejuízo no valor de R\$84.343,09.

Quadro de Colaboradores

Número de Funcionários

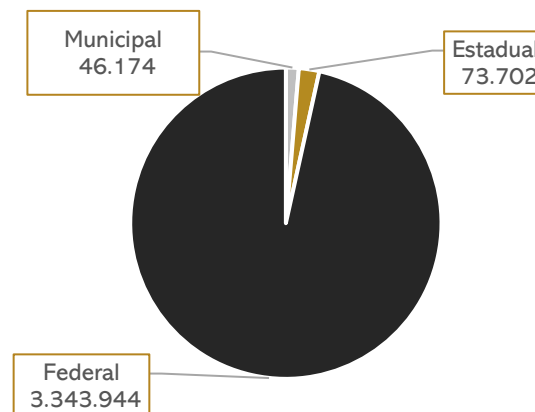


Em janeiro as Empresas não houve alteração do quadro de pessoal, findando assim, o mês com 19 colaboradores, sendo 3 afastados, - 05 serviços gerais, 04 soldadores, 02 operadores de máquinas, 01 auxiliar técnico, 01 almoxarife, 01 setor administrativo e 02 Sócios diretores.

Os gastos com pessoal somaram no mês de janeiro o total de R\$56.648,80. Os salários e pró-labore estão em dia, porém os encargos sobre folha de pagamento não estão sendo adimplidos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO

Tributos Por Esfera



Em nenhum período a empresa honrou integralmente com suas obrigações junto ao fisco, realizando diversos parcelamentos que, posteriormente, perderam a validade por falta de pagamento. Em dezembro, a Empresa realizou a baixa de todos os parcelamentos, no entanto os saldos foram lançados em ajustes de exercícios anteriores. A Recuperanda apresentou no mês de janeiro dívida tributária no montante de **R\$ 3.463.819,86** concentrada na esfera Federal.

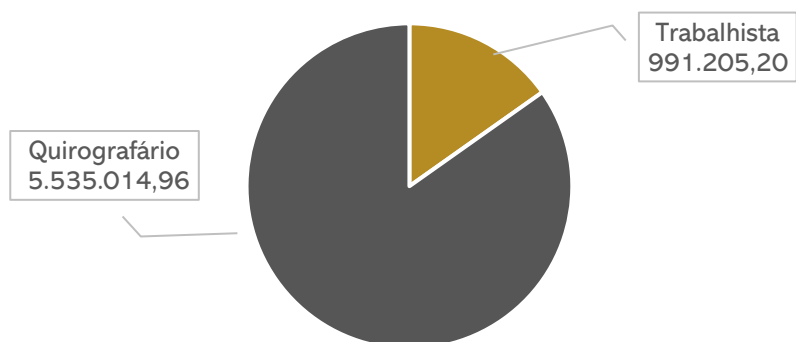
2. RESUMO

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

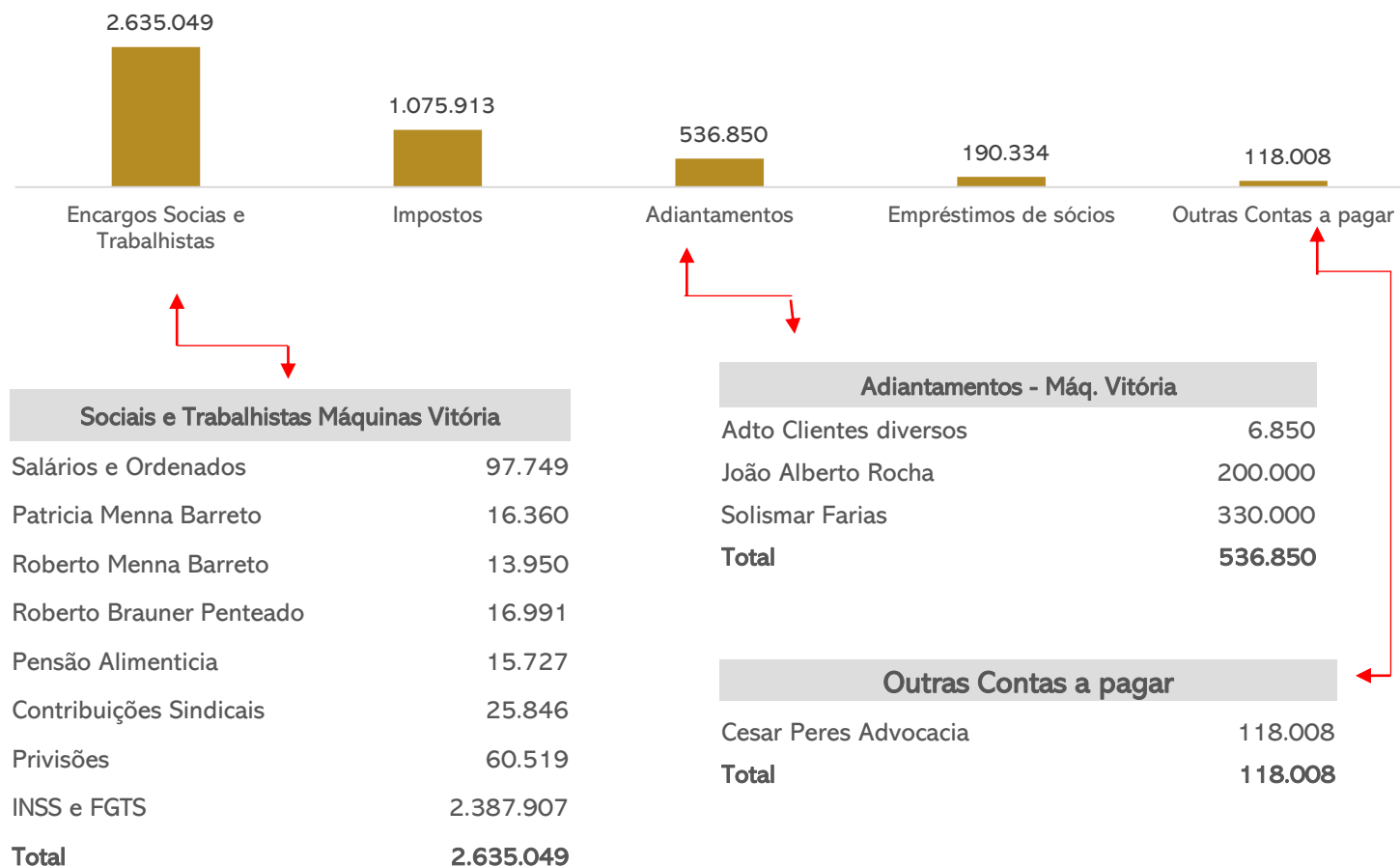


CLASSE	CREADOR	VALOR
III	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06
III	BANCO DO BRASIL	1.590.698,21
III	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	971.187,07
III	VITORIA INDUSTRIAL LTDA	530.743,21
III	MAQUINAS VITÓRIA S/A	426.724,22
III	ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO	218.643,44

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal da Recuperanda, que em janeiro alcançou **R\$4.484.325**, e é marcado pelos encargos sociais e trabalhistas e impostos devidos.

Passivo Extra Concursal



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Estrutura societária e instalações

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

MÁQUINAS VITÓRIA S/A

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

INDUSTRIAL VITÓRIA LTDA

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

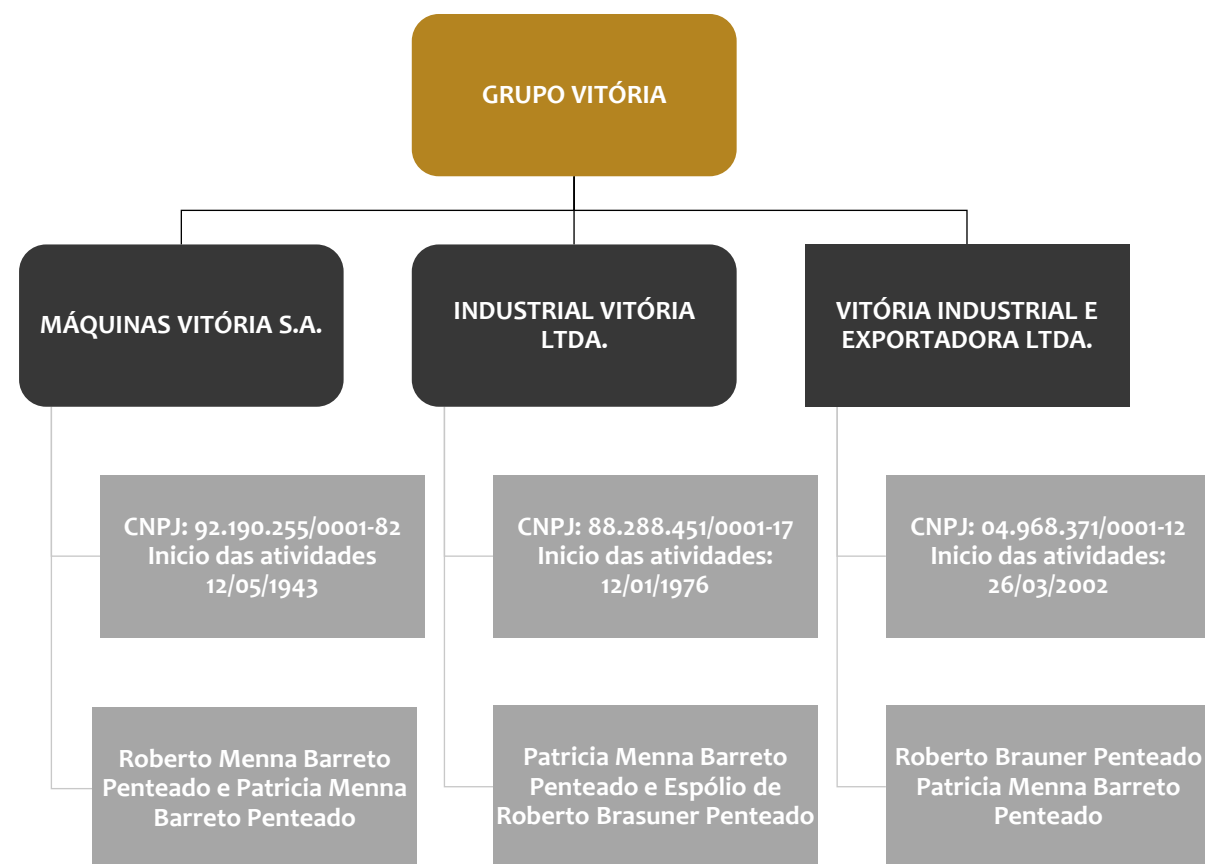
VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

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

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

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

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações

O Administrador Judicial realizou visita técnica na sede das Recuperandas no dia 03/02/2022, sendo recebidos pela sócia Patricia Penteadó.

Onde se conversou sobre a situação atual da empresa, também sobre o planejamento para o ano. Foram abordados os seguintes tópicos:

- Aluguel de parte da área industrial e do escritório para empresa de Madeira, atualmente no valor total de R\$31 mil, e com previsão de ajustes para R\$ 34 mil em 2022; Os contratos foram enviados.
- Retirada da empresa Ergovel através de despejo, devido a inadimplência desde 2017 (empresa em RJ);
- Devido aos 50 anos de atuação no mercado, as Máquinas Vitória estão voltando através da RJ a se consolidar. Clientes estão retornando e realizando a divulgação para atrair novos clientes.
- Com a terceirização dos serviços de montagem, o que antes demorava 2 meses, hoje é realizado em 19 dias.
- Possibilidade de aumento de receita a partir de março/2022, pois irão aumentar o espaço alugado no parque industrial;
- Na abertura da Colheita, pretendem lançar selo de 50 anos das Máquinas Vitórias;

Na oportunidade também foram retiradas algumas fotografias, expostas abaixo:



**Imagens enviadas pela Recuperanda em 10/12/2021.*

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações

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

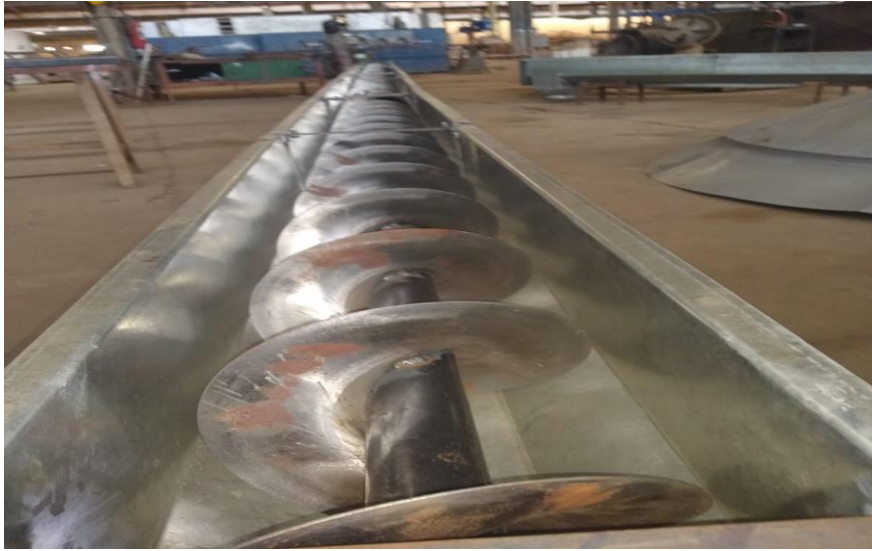


**Imagens enviadas pela Recuperanda em 10/12/2021.*

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações

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



**Imagens retiradas pelo Administrador Judicial em 03/02/2022.*

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações

Abaixo fotos de parte da propriedade do Grupo Vitória, atualmente alugado por outras Empresas, conforme relatado.

Fotos retiradas durante visita técnica em 03/02/2022.



**Imagens retiradas pelo Administrador Judicial em 03/02/2022.*

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial – Máquinas Vitória

BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA S/A		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.013.373	2.486.533	2.538.626
	Disponível	(6.458)	1.726	4.197
	Clientes	1.200.598	1.164.364	1.185.962
	Adiantamentos	33.458	19.036	38.663
	Outros Creditos	635.635	151.266	159.663
	Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
	NÃO CIRCULANTE	10.194.380	9.753.305	9.717.279
	Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
	Outros Creditos	1.240.948	478.086	478.086
	Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	8.597.647	8.919.434	8.883.408	
Intangível	168.025	168.025	168.025	
TOTAL DO ATIVO	13.207.753	12.239.838	12.255.904	
BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA S/A		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.786.100	7.013.584	7.113.595
	Emprestimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
	Fornecedores	(27.967)	87.138	99.238
	Obrigações Tributárias	1.070.035	1.071.421	1.075.913
	Obrigações Trabalhistas	4.151.750	4.131.784	4.146.141
	Outras Obrigações	955.742	1.086.701	1.155.764
	NÃO CIRCULANTE	7.529.948	1.274.702	1.274.702
	Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	6.255.246	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(872.913)	3.951.552	3.951.552
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707	
Reservas	22	22	22	
Resultado Acumulado	(5.271.643)	(447.178)	(447.178)	
TOTAL DO PASSIVO	13.443.135	12.239.838	12.339.849	



Disponibilidades A Recuperanda possui movimentação exclusivamente pelo caixa, e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas. As saídas envolvem pagamentos a funcionários, compras de mercadorias, honorários e as movimentação de entradas e saídas junto a Vitória Industrial. O saldo em caixa em janeiro de R\$ 4.197,15 foi validada pela Recuperanda.



Clientes: O aging list aponta real saldo a receber no montante de R\$ 328 mil, cujo recebimento se dá antecipado em 40% a 50% e o restante no ato da entrega, que ocorre em 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças. A Recuperanda afirma não possuir inadimplência de clientes. Conforme aging list, o cliente mais relevante é Wanda Farias com valor de R\$ 220.000 que corresponde a 67% do total da conta. O saldo contábil de R\$ 1.185.962,21 não corresponde à realidade, sendo valores antigos, no qual não houve a entrega dos equipamentos nem o pagamento, a empresa não detalhou as informações. A Recuperanda utiliza a parte antecipada para compra de matérias-primas a ser utilizada nos pedidos, já que não possui crédito no mercado.



Outros Créditos: engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 38 mil) e Tributos a Recuperar de R\$129 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, no entanto, a partir de fevereiro de 2022, passará a realizar o controle em planilha. Em janeiro houve a realização de R\$40,3 mil em novos adiantamentos com destaque para Cia Industrial Carlos Schneider no valor de R\$25 mil. E recebimento de R\$ 20,7 mil.



Estoques Não apresenta movimentação desde 2018, o mesmo refere-se a mercadorias antigas que não são mais utilizadas. Atualmente a Empresa não trabalha com estoques de mercadorias, as compras são realizadas conforme o pedido para produção. O sistema de controle também está defasado, 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 houve informações quanto ao prazo. A Recuperanda esta tentando vender este estoque. Não é possível validar o saldo apresentado em balancete.



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 esta sendo executado na ação nº0016811-37.2005.8.210022, sem maiores informações. Outros Créditos: Depósitos compulsórios no valor de R\$51 mil, cujo relatório está em elaboração e os valores junto a Industrial Vitória no valor de R\$ 426.724,22. As contas não apresentaram movimentação em janeiro/2022.



Imobilizado: O registro em balancete não corresponde à realidade, as depreciações não estão sendo registradas em todas as contas devido a parametrização do sistema de controle patrimonial. A redução apresentada refere-se a apuração de depreciação no valor de R\$ 36.026. Segundo a empresa, o valor das máquinas e equipamentos, que conforme balancete totaliza R\$1.844.572,71 corresponde na verdade a R\$ 3 milhões e o valor dos prédios corresponde a R\$40.065.293,33.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial – Máquinas Vitória

BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA S/A		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.013.373	2.486.533	2.538.626
	Disponível	(6.458)	1.726	4.197
	Clientes	1.200.598	1.164.364	1.185.962
	Adiantamentos	33.458	19.036	38.663
	Outros Creditos	635.635	151.266	159.663
	Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
	NÃO CIRCULANTE	10.194.380	9.753.305	9.717.279
	Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
	Outros Creditos	1.240.948	478.086	478.086
	Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	8.597.647	8.919.434	8.883.408	
Intangível	168.025	168.025	168.025	
TOTAL DO ATIVO	13.207.753	12.239.838	12.255.904	
BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA S/A		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.786.100	7.013.584	7.113.595
	Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
	Fornecedores	(27.967)	87.138	99.238
	Obrigações Tributárias	1.070.035	1.071.421	1.075.913
	Obrigações Trabalhistas	4.151.750	4.131.784	4.146.141
	Outras Obrigações	955.742	1.086.701	1.155.764
	NÃO CIRCULANTE	7.529.948	1.274.702	1.274.702
	Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
	Parc. Fiscais/Tributario/Social	6.255.246	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(872.913)	3.951.552	3.951.552
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707	
Reservas	22	22	22	
Resultado Acumulado	(5.271.643)	(447.178)	(447.178)	
TOTAL DO PASSIVO	13.443.135	12.239.838	12.339.849	



Empréstimos e financiamentos: Compreende empréstimos com o Banco do Brasil no valor de R\$ 590.321,52 e Brascor fomento, referente a dois cheques no valor de R\$46.218,00. Os débitos estão arrolados na RJ.



Fornecedores: A Recuperanda não possui relatório de controle ou aging list dos fornecedores e, conforme esclarecimento, não existe inadimplência extraconcursal, pois a movimentação é, em sua maioria, à vista. Os valores arrolados na Recuperação judicial correspondem a R\$ 84.142,79 e os débitos em janeiro, não arrolados na RJ, corresponde a Nova Motores de R\$11.764 e Detalhare contabilidade de R\$ 3,6 mil.



Obrigações tributárias: O Grupo Vitória não apresenta regularidade fiscal. Alguns tributos são compensados, porém a maioria permanece em aberto desde 2018. A Recuperanda realizou alguns parcelamentos, mas durante o período analisado, todos foram cancelados devido à falta de pagamento. Salienta-se que a empresa Máquinas Vitória é tributada pelo regime de Lucro Real. Maiores esclarecimentos quanto aos tributos, na página 17 deste relatório.



Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Evidencia-se que os salários e o pro- labore mensal estão em dia. O FGTS mensal foi pago, no entanto não houve o envio do comprovante. Os demais encargos não estão sendo recolhidos, além dos saldos antigos. A empresa possui ainda débitos referentes a Pensão alimentícia no valor de R\$ 15.726,52, sem maiores informações. Além dos valores arrolados na RJ de R\$ 1.511.092,68 referente aos débitos com os sócios. Maiores esclarecimentos quanto aos tributos na página 17 deste relatório.



Outras Obrigações: refere-se a adiantamento de clientes (R\$ 1.037.756), com destaque a Solismar Farias (R\$330 mil) e a João Alberto da Rocha (R\$200 mil), e também Vitória Industrial, correspondente aos empréstimos da Vitória Industrial (R\$ 500,9 mil). Destaca-se que a companhia não possui relatório de controle com a composição dos adiantamentos, impossibilitando a análise pormenorizada. Conforme esclarecimento, 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. Quanto aos valores do João Alberto a empresa esclareceu que refere-se a um silo não entregue que ainda será montado. Compreende ainda outras contas a pagar com saldo de R\$118 mil, referente a honorários advocatícios extraconcursal.



Não circulante: refere-se aos débitos com os sócios Roberto Brauner Penteadado no valor de R\$ 120.000,00 e Patricia M. Barreto Penteadado de R\$1.154.702,06 arrolados na Recuperação Judicial.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Industrial Vitória

BALANÇO INDUSTRIAL VITÓRIA		Nov/21	Dez/21	Jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	-	-	-
	NÃO CIRCULANTE	(18.000)	-	-
	Outros créditos	-	-	-
	Imobilizado	(18.000)	-	-
TOTAL DO ATIVO		(18.000)	-	-
BALANÇO PATRIMONIAL		Nov/21	Dez/21	Jan/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	(1.489.121)	(1.471.121)	(1.471.121)
	Capital Social	-	-	-
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.489.121)	(1.471.121)	(1.471.121)	
TOTAL DO PASSIVO		(18.000)	-	-



Imobilizado: Até o mês de novembro o registro em balancete não correspondia à realidade, visto constar somente o valor das depreciações acumuladas e nenhum bem registrado. Em dezembro a Recuperanda realizou o ajuste da conta, lançando em prejuízos acumulados. Em janeiro 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 RJ.



Fornecedores: A Recuperanda não possui relatório de controle dos fornecedores. Os valores estão arrolados na RJ, sendo Meincke e Cont no valor de R\$15.960,00, Camil e Silva no valor de R\$ 28.060,16, porém consta na RJ o valor total de R\$ 41.125,74. A diferença do valor arrolado na recuperação com o registro com o registro contábil não foi esclarecido.

Balanço Patrimonial – Vitória Industrial Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	47.279	127.348	38.939
	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.279	127.348	38.939
	NÃO CIRCULANTE	543.356	462.896	550.906
	Outros créditos	543.356	462.896	550.906
TOTAL DO ATIVO		590.636	590.244	589.845
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	-	-	-
	Empréstimos	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.904	590.244	590.244
	Capital Social	50.000	50.000	50.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	542.904	540.244	540.244
TOTAL DO PASSIVO		592.904	590.244	590.244



Disponibilidades A Recuperanda possui movimentação exclusivamente através do banco Itaú, com saldo de R\$ 38.939 em conta corrente. A Empresa apresentou o Extrato bancário atestando os valores contabilizados. Conforme razão, os pagamentos envolvem recebimentos e transferência das Máquinas Vitória.



Outros Créditos: engloba Máquinas Vitória Contrato de Mutuo, no valor de R\$500.906 referente as transações entre as empresas, o contrato não foi disponibilizado para verificação, e Valores a receber dos Sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Pentead 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 consolidou as informações constantes no DRE. As empresas Industrial Vitória e Vitória Industrial não possuem receitas, apenas despesas que 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	nov/21	dez/21	jan/22	2022
Receita Bruta	384.227	89.913	112.249	112.249
(-) Devoluções e Abatimentos	-	-	-	-
(-) Impostos s/ vendas	(38.877)	(13.090)	(12.671)	(12.671)
RECEITA LÍQUIDA	345.349	76.823	99.578	99.578
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(23.744)	(148.925)	(54.071)	(54.071)
LUCRO BRUTO	321.605	(72.101)	45.507	45.507
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	(152.121)	(141.540)	(129.451)	(129.451)
Despesas Vendas	-	-	-	-
Despesas com Pessoal	(53.316)	(75.123)	(56.649)	(56.649)
Despesas Administrativas	(96.771)	(66.217)	(93.610)	(93.610)
Despesas tributárias	(2.035)	(200)	(4.692)	(4.692)
Outras receitas operacionais	-	31.000	25.500	25.500
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	169.484	(213.641)	(83.944)	(83.944)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS	(285)	(435)	(399)	(399)
Despesas Financeiras	(285)	(435)	(399)	(399)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	169.199	(214.077)	(84.343)	(84.343)

DEMONST. RESULTADO EXERCÍCIO



Receita bruta: Devido as peculiaridades do negócio, o faturamento possui oscilações mensais. Nos meses de entressafra, tende a cair, recuperando o crescimento a partir do mês de julho. Após o pedido de venda, a Recuperanda realiza a entrega em até 120 dias. Em janeiro, as vendas referem-se a peças de reposição.



Custos das mercadorias vendidas: Em janeiro os custos consumiram 54% da receita líquida, sendo o principal, as variações de matéria prima. As compras são lançadas diretamente nos custos, no entanto a empresa está providenciando um controle de mais adequado para 2022.



Despesas Com Pessoal: o valor de R\$ 56,6 mil corresponde as despesas com salários, pró-labore no valor de R\$ 47.515, INSS e FGTS. A redução em janeiro refere-se as movimentação com 13º apurados em dezembro/2021.



Despesas administrativas: Compreende energia elétrica de R\$3,7 mil, combustível R\$4,6 mil além de outras despesas menores. Além disso, a principal despesa corresponde aos serviços de terceiros no valor de R\$ 45 mil. Entre os principais prestadores destacam-se: Cesar Peres no valor mensal de R\$ 15 mil, Mario José Milman R\$8,8 mil, e Medeiros e Medeiros R\$ 4,5 mil. O aumento em janeiro está relacionado com a apuração da depreciação mensal de R\$36 mil.



Outras Receitas Operacionais: Refere-se o aluguel de parte da área industrial e escritório. Os Contratos com Bammann no valor de R\$ 5.000,00 e Wood no valor de R\$ 20.000,00 foram enviados. A diferença refere-se ao pagamento de outras despesas como IPTU, luz e água no período.



Resultado financeiro: Não apresentou receitas financeiras, e as despesas englobam tarifas bancárias e juros, no valor de R\$ 398,37.



Resultado: Apesar do aumento no faturamento, o valor não foi suficiente para cobrir os gastos da operação no mês de janeiro, resultando em prejuízo no valor de R\$ 84.343,09. A Empresa busca se reestruturar, contratando colaboradores mais experientes, e reduzindo custos.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida tributária

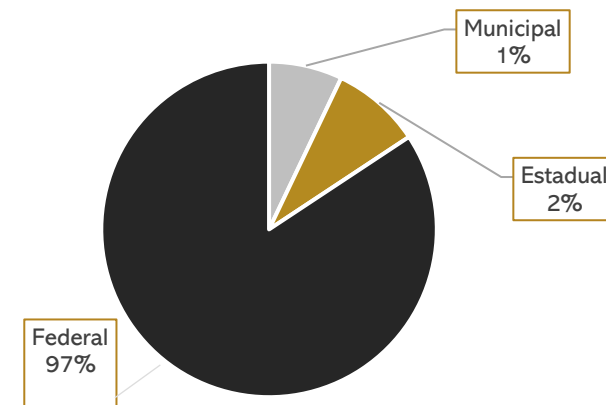
Em relação ao passivo tributário, as empresas Industrial Vitória e Vitória Industrial não apresentam débitos tributários. Em janeiro não houve envio das certidões negativas. A Recuperanda não vem adimplindo com os tributos mensais, realizando em alguns meses a compensação de tributos. A mesma informa que pretende aderir aos parcelamentos disponíveis e aguarda o resultado da assembleia e aprovação de pagamento proposto aos credores sujeitos para adequar o seu fluxo de pagamento. Em janeiro o passivo tributário somou **R\$ 3.463.819,86**, conforme evidenciado abaixo:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	Máquinas Vitória
Débitos Federais	Valor
INSS A PAGAR	1.765.374
FGTS A PAGAR	218.846
IRRF A RECOLHER	203.905
PIS A RECOLHER	163.729
COFINS A RECOLHER	575.608
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	791
RET. PJ A RECOLHER	11.557
FGTS PARCELAMENTO	88.176
INSS PARCELAMENTO	315.958
TOTAL	3.343.944

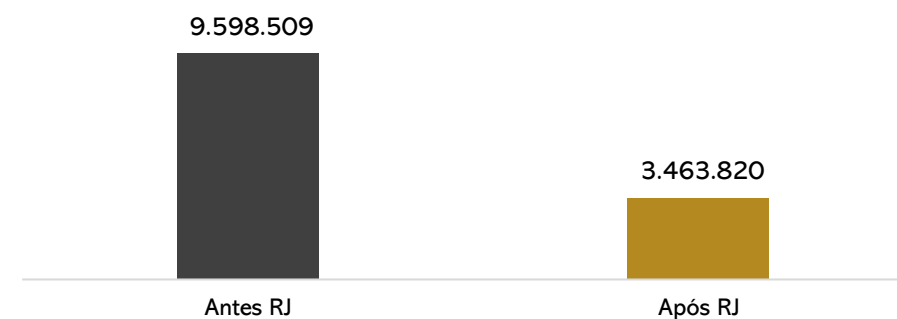
Débitos Estaduais	Valor
ICMS A RECOLHER	73.702
TOTAL	73.702

Débitos Municipais	Valor
ISS A RECOLHER	20.268
IPTU A PAGAR	25905,38
TOTAL	46.174

Tributos Por Esfera



POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



Em dezembro/2021, a Recuperanda realizou o ajuste contábil dos saldos corretos dos impostos, visto a extinção dos parcelamentos e atualização dos juros de mora

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	991.205,20	Não há	Não	homologação do Plano	EM ATÉ 12 MESES	Não há	Não há
	Saldo remanescente		90%	Não	homologação do Plano			
Classe III - Quirografários	Não há	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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO 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	12.239.837,82D	229.211,86	213.145,19	12.255.904,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.486.532,73D	229.211,86	177.118,98	2.538.625,61D
3	DISPONÍVEL	1.726,15D	55.500,00	53.029,00	4.197,15D
4	CAIXA	1.726,15D	55.500,00	53.029,00	4.197,15D
5	CAIXA GERAL	1.726,15D	55.500,00	53.029,00	4.197,15D
12	CLIENTES	1.164.364,21D	112.249,44	90.651,44	1.185.962,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,21D	112.249,44	90.651,44	1.185.962,21D
679	EDUARDO ANTONIO CORREIA RAVANELO	0,00	18.350,01	18.350,01	0,00
804	LUIS GONCALO PRADO	0,00	11.979,68	11.979,68	0,00
808	NANCY THEREZINHA SILVA DA SILVA	0,00	630,00	0,00	630,00D
806	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
805	TATIANA BERGAMASCHI COSTA	0,00	42.481,75	21.513,75	20.968,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	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	170.302,50D	61.462,42	33.438,54	198.326,58D
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	19.036,40D	40.394,09	20.767,28	38.663,21D
817	JOAO BATISTA	7.676,00D	1.920,00	0,00	9.596,00D
818	DEROCI PORTO	10.050,00D	3.316,82	0,00	13.366,82D
819	GERDAU ACOS LONGOS	0,00	6.447,22	0,00	6.447,22D
820	MAQUISUL IND. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0,00	2.696,00	0,00	2.696,00D
822	AÇOPLANO COMERCIO DE AÇOS LTDA	1.310,40D	0,00	1.310,40	0,00
824	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	25.407,05	19.456,88	5.950,17D
825	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	607,00	0,00	607,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.379,14D	21.068,33	12.671,26	129.776,21D
29	IPI A RECUPERAR	32.198,71D	3.049,37	0,00	35.248,08D
30	ICMS A RECUPERAR	83.598,96D	8.640,86	0,00	92.239,82D
40	COFINS A RECUPERAR	4.585,96D	7.705,27	10.410,98	1.880,25D
41	PIS A RECUPERAR	995,51D	1.672,83	2.260,28	408,06D
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	9.753.305,09D	0,00	36.026,21	9.717.278,88D
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	8.919.433,84D	0,00	36.026,21	8.883.407,63D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.624.087,82C	0,00	36.026,21	3.660.114,03C
126	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	1.393.971,35C	0,00	24.529,27	1.418.500,62C
128	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143.022,39C	0,00	11.496,94	1.154.519,33C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	12.239.837,82C	293.338,00	393.349,39	12.339.849,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.013.583,87C	293.338,00	393.349,39	7.113.595,26C
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	87.138,00C	66.652,51	78.752,69	99.238,18C
165	FORNECEDORES	87.138,00C	66.652,51	78.752,69	99.238,18C
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	15.958,31	15.958,31	0,00
811	C.FROHLICH & CIA LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	19.456,88	19.456,88	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	920,50	920,50	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	592,00	592,00	0,00
623	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	824,60	824,60	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	124,80	124,80	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	12.198,40	12.198,40	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	0,00	390,64	390,64	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	186,00	186,00	0,00
627	MARIANA DA SILVA WASIELESKI EIRELI	0,00	383,90	383,90	0,00
746	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	193,95	193,95	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
810	Multicor Tintas	0,00	657,60	657,60	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	4.539,23	16.303,41	11.764,18C
813	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	89,50	89,50	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	811,80	811,80	0,00
673	SOLDMAC	0,00	128,00	128,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00C	3.300,00	3.636,00	3.636,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.071.421,21C	12.726,84	17.218,20	1.075.912,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.071.421,21C	12.726,84	17.218,20	1.075.912,57C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	0,00	0,00	73.702,13C
173	ISS A RECOLHER	20.288,44C	55,58	35,58	20.268,44C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	197.114,27C	0,00	3.142,87	200.257,14C
179	PIS A RECOLHER	163.728,68C	2.260,28	2.260,28	163.728,68C
180	COFINS A RECOLHER	575.607,97C	10.410,98	10.410,98	575.607,97C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	335,49C	0,00	111,83	447,32C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	3.367,98C	0,00	280,18	3.648,16C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	10.580,25C	0,00	976,48	11.556,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.131.783,90C	49.301,34	63.658,65	4.146.141,21C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.658.338,95C	46.812,22	46.931,22	1.658.457,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.524,91C	27.205,57	27.429,57	97.748,91C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	457.674,05C	9.802,86	9.750,86	457.622,05C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	232.646,39C	9.803,79	9.750,79	232.593,39C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.315,39C	0,00	0,00	2.315,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.419.526,02C	2.489,12	10.127,63	2.427.164,53C
191	INSS A RECOLHER	1.756.813,75C	0,00	8.113,29	1.764.927,04C
192	FGTS A RECOLHER	219.434,33C	2.489,12	1.900,60	218.845,81C
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	23.416,98C	0,00	113,74	23.530,72C
193	PROVISÕES	53.918,93C	0,00	6.599,80	60.518,73C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93C	0,00	2.867,22	56.786,15C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.010,65	2.010,65C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	782,75	782,75C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	548,99	548,99C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	229,36	229,36C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	160,83	160,83C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.086.701,24C	164.657,31	233.719,85	1.155.763,78C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	968.693,74C	137.561,30	206.623,84	1.037.756,28C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	25.797,84C	25.797,84	0,00	0,00
816	EDUARDO ANTONIO CORREIA RAVANELO	0,00	3.650,01	3.700,00	49,99C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	412.895,90C	108.113,45	196.123,84	500.906,29C
823	SOLISMAR FARIAS	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
826	LEANDRO RUBEN URBAN TROJAHN	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
827	LUCIANE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
202	CONTAS A PAGAR	118.007,50C	27.096,01	27.096,01	118.007,50C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	118.007,50C	14.077,50	14.077,50	118.007,50C
800	MEDERIOS & MEDERIOS ADM.	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
801	MARIO JOSE MILMAN	0,00	8.795,26	8.795,26	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.951.551,89C	0,00	0,00	3.951.551,89C
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.595,24	35.572,34	209.022,90D
500	CUSTOS	0,00	75.139,66	21.068,33	54.071,33D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	75.139,66	21.068,33	54.071,33D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	75.139,66	21.068,33	54.071,33D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	75.139,66	11.690,23	63.449,43D
641	(-) CREDITO COFINS	0,00	0,00	7.705,27	7.705,27C
642	(-) CREDITO PIS	0,00	0,00	1.672,83	1.672,83C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	169.455,58	14.504,01	154.951,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.455,58	14.504,01	154.951,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.321,45	3.672,65	56.648,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.429,57	3.671,05	23.758,52D
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.501,65	1,60	19.500,05D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.010,65	0,00	2.010,65D
335	FÉRIAS	0,00	2.867,22	0,00	2.867,22D
336	INSS	0,00	5.984,07	0,00	5.984,07D
337	FGTS	0,00	2.290,79	0,00	2.290,79D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	189,00	0,00	189,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	48,50	0,00	48,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.692,47	0,00	4.692,47D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.692,47	0,00	4.692,47D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	104.440,93	10.831,36	93.609,57D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.591,34	10.831,36	3.759,98D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	279,00	0,00	279,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.266,19	0,00	1.266,19D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	45.523,36	0,00	45.523,36D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	36.026,21	0,00	36.026,21D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	245,70	0,00	245,70D
315	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.296,86	0,00	1.296,86D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	4.568,77	0,00	4.568,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	OUTRAS DESPESAS	0,00	643,50	0,00	643,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,73	0,00	0,73D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,73	0,00	0,73D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.671,26	137.749,44	125.078,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.671,26	137.749,44	125.078,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.249,44	112.249,44C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	112.249,44	112.249,44C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	112.249,44	112.249,44C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.671,26	0,00	12.671,26D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.671,26	0,00	12.671,26D
428	(-) COFINS	0,00	10.410,98	0,00	10.410,98D
429	(-) PIS	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	12.239.837,82C	293.338,00	393.349,39	12.339.849,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.595,24	35.572,34	209.022,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.671,26	137.749,44	125.078,18C
ATIVO	12.239.837,82D	229.211,86	213.145,19	12.255.904,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.239.837,82D	473.807,10	248.717,53	12.464.927,39D
CONTAS CREDORAS	12.239.837,82C	306.009,26	531.098,83	12.464.927,39C
RESULTADO DO MES	0,00	209.022,90	125.078,18	83.944,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.022,90	125.078,18	83.944,72D

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 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	112.249,44
DEDUÇÕES	(12.671,26)
RECEITA LÍQUIDA	99.578,18
LUCRO BRUTO	99.578,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(149.690,80)
DESPESAS COM VENDAS	(1.542,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(148.148,24)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.500,00
RESULTADO OPERACIONAL	(24.612,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(24.612,62)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24.612,62)

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 JANEIRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.726,15	(6.458,39)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.197,15	1.726,15

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	590.243,66D	304.240,00	304.638,37	589.845,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	127.347,76D	108.116,16	196.524,92	38.939,00D
3	DISPONÍVEL	127.347,76D	108.116,16	196.524,92	38.939,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.347,76D	108.116,16	196.524,92	38.939,00D
8	BANCO ITAU	127.347,76D	108.116,16	196.524,92	38.939,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	462.895,90D	196.123,84	108.113,45	550.906,29D
76	OUTROS CRÉDITOS	462.895,90D	196.123,84	108.113,45	550.906,29D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	412.895,90D	196.123,84	108.113,45	500.906,29D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	412.895,90D	196.123,84	108.113,45	500.906,29D
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	0,00	401,08	2,71	398,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	401,08	2,71	398,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	401,08	2,71	398,37D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	401,08	2,71	398,37D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	401,08	2,71	398,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	590.243,66D	304.240,00	304.638,37	589.845,29D
PASSIVO	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	401,08	2,71	398,37D
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	304.641,08	304.641,08	590.243,66D
CONTAS CREDORAS	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
RESULTADO DO MES	0,00	398,37	0,00	398,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	398,37	0,00	398,37D

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 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(398,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(398,37)
RESULTADO OPERACIONAL	(398,37)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(398,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(398,37)

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 JANEIRO 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	127.347,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	38.939,00

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
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 31/01/2022

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 JANEIRO 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