



MEDEIROS & MEDEIROS

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

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5010970-48.2020.8.21.0022

### RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho de 2022

Apresentado em Setembro de 2022





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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

# INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

As recuperandas cumpriram seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). O prazo estabelecido para o envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Vitória é o dia 22 do mês subsequente. As demonstrações da competência de julho foram recebidas em 29/08/2022, e os questionamentos enviados em 09/09/2022 foram respondidos em 13/09/2022. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS

## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

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

### HISTÓRICO PROCESSUAL

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

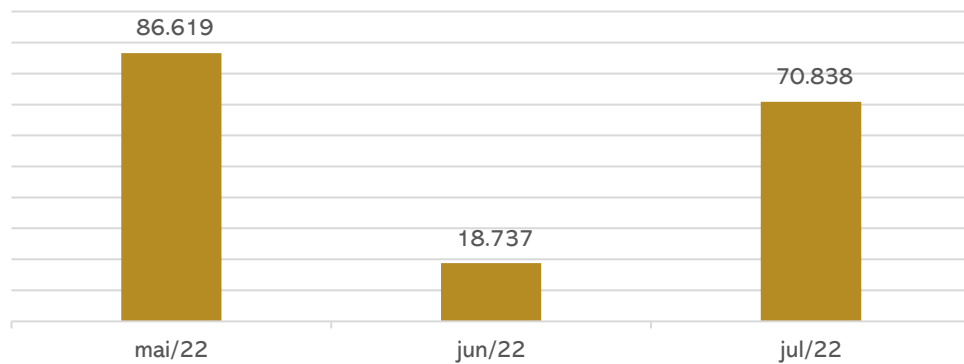
## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

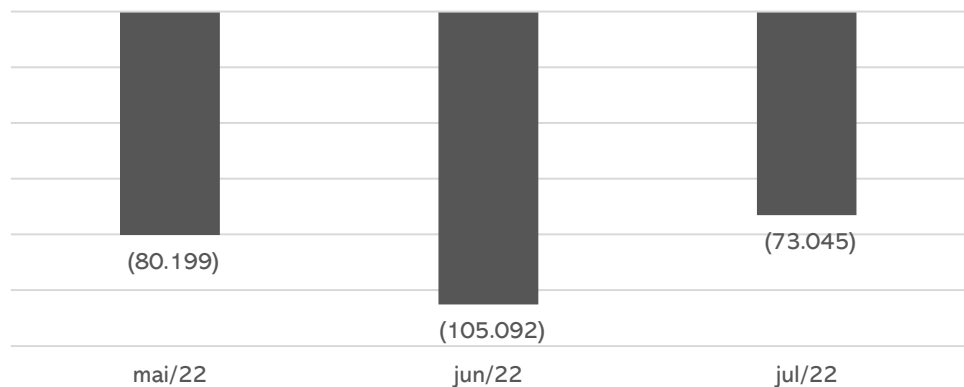
O Grupo Vitória atua na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios.

#### Resultados

##### Receita Líquida



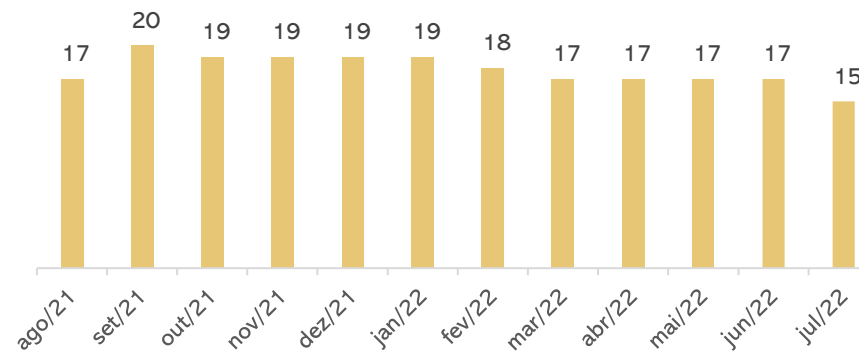
##### Resultado



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

#### Quadro de Colaboradores

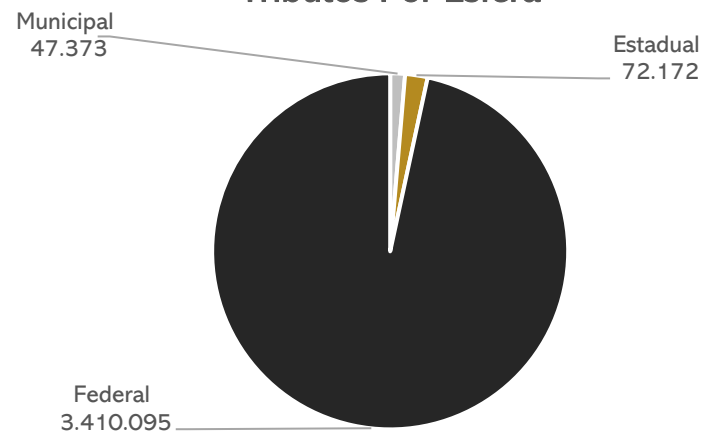
##### Número de Funcionários



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

#### PASSIVO TRIBUTÁRIO

##### Tributos Por Esfera



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

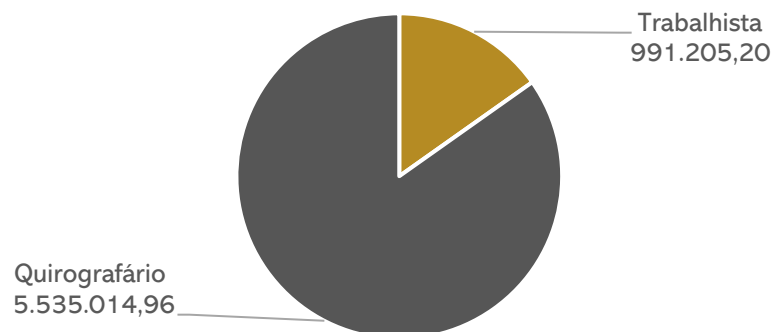
## 2. RESUMO

### GRUPO VITÓRIA

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

#### Distribuição dos credores

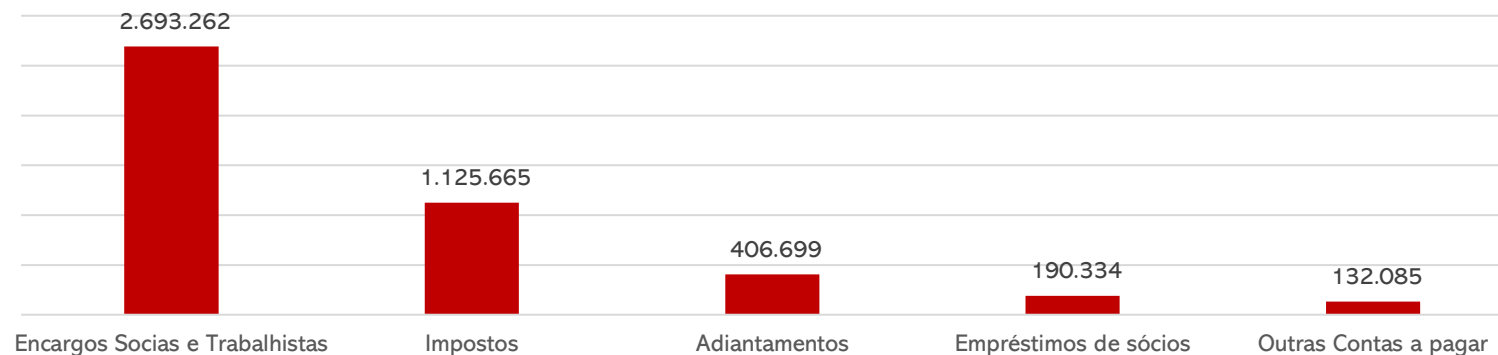


CLASSE	CREDOR	VALOR
III	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06
III	BANCO DO BRASIL	1.590.698,21
III	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	971.187,07
III	VITORIA INDUSTRIAL LTDA	530.743,21
III	MAQUINAS VITÓRIA S/A	426.724,22
III	ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO	218.643,44

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Abaixo a estrutura do passivo extraconcursal do Grupo Recuperando, que em julho alcançou **R\$ 4.543.003,37**, e é marcado pelos encargos sociais e trabalhistas, assim como pelos impostos devidos.

#### Passivo Extra Concursal



#### Sociais e Trabalhistas MV

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

#### Adiantamentos - Máq. Vitória

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

#### Outras Ctas a pagar

Cesar Peres Advocacia	132.085
<b>Total</b>	<b>132.085</b>

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Estrutura societária e instalações

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

##### MÁQUINAS VITÓRIA S/A

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

##### INDUSTRIAL VITÓRIA LTDA

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

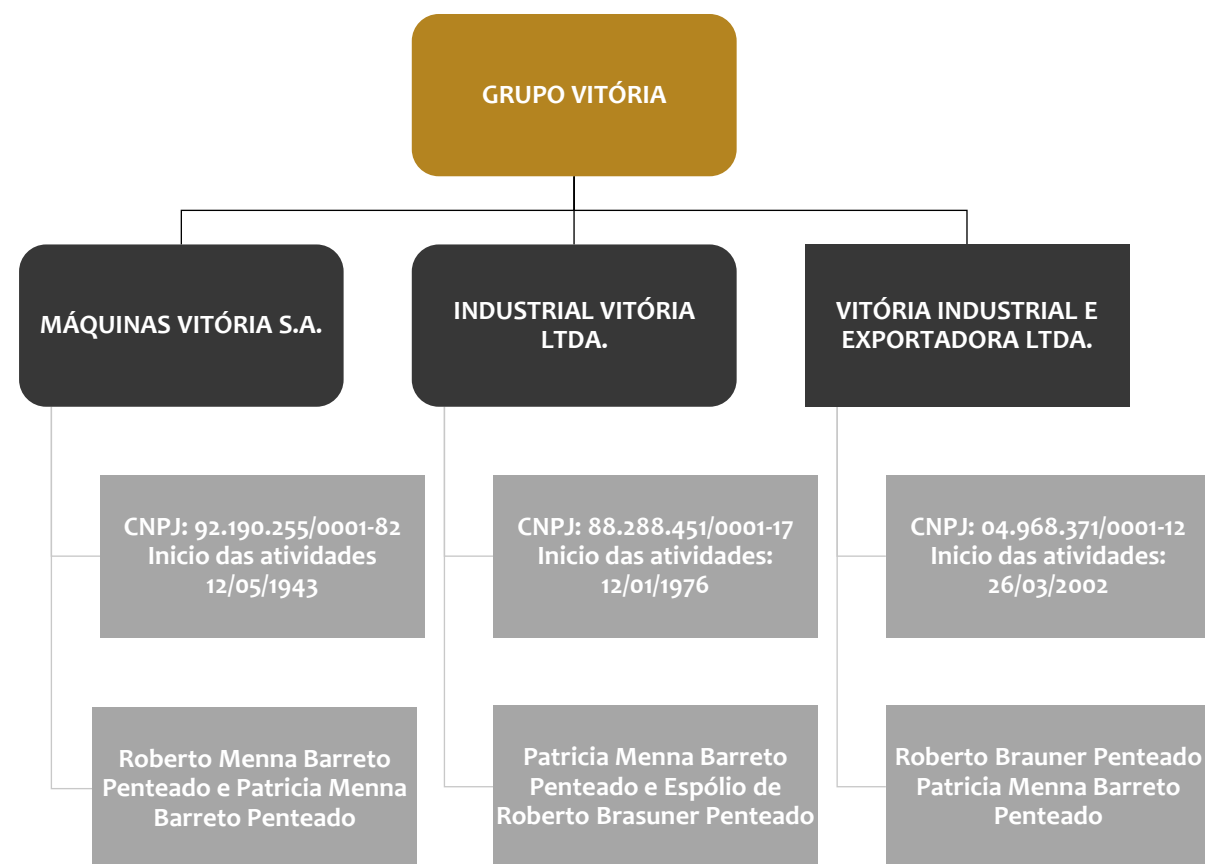
##### VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

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

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

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

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





### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Acompanhamento da Administração Judicial e Fotos

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

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

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

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



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Fotos

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



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Fotos

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



## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Máquinas Vitória

BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.526.618</b>	<b>2.541.524</b>	<b>2.517.177</b>
	Disponível	2.679	28.093	28.082
	Clientes	1.180.792	1.164.364	1.125.724
	Adiantamentos	12.200	16.871	-
	Outros Creditos	180.592	182.056	213.232
	Estoques	1.150.354	1.150.140	1.150.140
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.573.174</b>	<b>9.537.148</b>	<b>9.501.122</b>
	Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
	Outros Creditos	478.086	478.086	478.086
	Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	8.739.303	8.703.277	8.667.250	
Intangível	168.025	168.025	168.025	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.099.792</b>	<b>12.078.672</b>	<b>12.018.299</b>	
BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		mai/22	jun/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.028.784</b>	<b>7.112.641</b>	<b>7.125.249</b>
	Emprestimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
	Fornecedores	87.980	87.474	88.031
	Obrigações Tributárias	1.121.084	1.127.003	1.125.665
	Obrigações Trabalhistas	4.183.513	4.198.494	4.204.355
	Outras Obrigações	999.668	1.063.130	1.070.659
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>
	Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>
	Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22	
Resultado Acumulado	(447.178)	(447.178)	(447.178)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.255.038</b>	<b>12.338.895</b>	<b>12.351.503</b>	

**Disponibilidades:** em julho encerrou com R\$ 20 mil em caixa e R\$ 7,6 mil na conta do Sicredi, conforme extrato bancário enviado e confirmação do saldo em caixa pela empresa. As entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas. As saídas envolvem pagamentos a funcionários, compras de mercadorias, honorários e as movimentação de entradas e saídas junto à Vitória Industrial.

**Clientes:** o *aging list* encaminhado corresponde aos valores recebidos no mês. A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado em 40% a 50%, e o restante no ato da entrega, que ocorre em 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças. A Máquinas Vitória afirma não possuir inadimplência de clientes. O saldo contábil de R\$ 1.164.364,21 não corresponde à realidade, mas sim diz respeito a valores antigos, o saldo atualizado não foi informado pela Recuperanda. No mês, as vendas a prazo totalizaram R\$ 83 mil e os recebimentos foram de R\$ 121,7 mil, sendo informado pela empresa que R\$ 38,6 mil dos recebimentos foi lançado equivocadamente na rubrica referente a Camil, onde deveria ser considerado na rubrica de adiantamento de clientes, porém não informou se será realizado ajustes. A recuperanda utiliza a parte antecipada das vendas para compra de matérias-primas a serem utilizadas nos pedidos, já que não possui crédito no mercado.

**Outros Créditos:** engloba dividendos a receber (R\$ 29.886,96), adiantamento a fornecedores (R\$ 24.792,34) e tributos a recuperar (R\$ 158.552,47 mil). A empresa não possui controle dos adiantamentos, que são realizados através de depósito antecipado de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega. A empresa havia informado que passaria a realizar o controle a partir de fevereiro de 2022, porém, ainda não apresentou relatório para análise da administração judicial. Em julho houve a realização de R\$ 7,9 mil em novos adiantamentos, principalmente para Carlos Becker (R\$ 3,5 mil) e Acoplano (R\$ 1,8 mil).

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

**Investimento a Realizar e Outros Créditos:** compreende Investimentos a realizar no valor de R\$ 154.218,70, sem movimento desde 2018, referente a saldo que está sendo executado no processo n.º 0016811-37.2005.8.21.0022 que, de acordo com consulta realizada por esta Administração Judicial, o mesmo foi concluso em 05/07/2022 e devido a falência da empresa o valor deverá ser pago no processo falimentar, se houver ativo disponível suficiente. Outros Créditos: engloba Depósitos compulsórios no valor de R\$ 51 mil, cujo relatório está em elaboração, e os valores junto à Industrial Vitória, no valor de R\$ 426.724,22. As contas não apresentaram movimentação no ano de 2022.

**Imobilizado:** o registro em balancete não corresponde à realidade. A redução apresentada refere-se à apuração de depreciação no valor de R\$ 36.026,21. Segundo a empresa, o valor das máquinas e equipamentos, que, totaliza R\$ 1.844.572,71, corresponde na verdade a R\$ 3 milhões, e o valor dos prédios corresponde a R\$ 40.065.293,33. A recuperanda não apresentou laudo de avaliação de ativos, conforme exige o artigo 53, inciso III, da Lei n.º 11.101/2005.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Máquinas Vitória

BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.526.618</b>	<b>2.541.524</b>	<b>2.517.177</b>
	Disponível	2.679	28.093	28.082
	Clientes	1.180.792	1.164.364	1.125.724
	Adiantamentos	12.200	16.871	-
	Outros Creditos	180.592	182.056	213.232
	Estoques	1.150.354	1.150.140	1.150.140
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.573.174</b>	<b>9.537.148</b>	<b>9.501.122</b>
	Investimentos a Realizar	154.219	154.219	154.219
	Outros Creditos	478.086	478.086	478.086
	Investimentos	33.542	33.542	33.542
	Imobilizado	8.739.303	8.703.277	8.667.250
Intangível	168.025	168.025	168.025	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.099.792</b>	<b>12.078.672</b>	<b>12.018.299</b>	
BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA		mai/22	jun/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.028.784</b>	<b>7.112.641</b>	<b>7.125.249</b>
	Empréstimos e Financiamentos	636.540	636.540	636.540
	Fornecedores	87.980	87.474	88.031
	Obrigações Tributárias	1.121.084	1.127.003	1.125.665
	Obrigações Trabalhistas	4.183.513	4.198.494	4.204.355
	Outras Obrigações	999.668	1.063.130	1.070.659
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>	<b>1.274.702</b>
	Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>	<b>3.951.552</b>
	Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
	Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	(447.178)	(447.178)	(447.178)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.255.038</b>	<b>12.338.895</b>	<b>12.351.503</b>	

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

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

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

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

**Outras Obrigações:** refere-se a adiantamento de clientes (R\$ 928.086,25), com destaque a João Alberto da Rocha (R\$ 200 mil), e também os empréstimos junto à Vitória Industrial (R\$ 536,9 mil). Destaca-se que a companhia não possui relatório de controle com a composição dos adiantamentos, impossibilitando a análise pormenorizada. Conforme esclarecimentos, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega pode ocorrer em até 120 dias. Após a entrega, ainda existe a montagem no cliente, para então ser liquidado o faturamento. O crescimento está relacionado com os adiantamentos realizados durante o período que ainda não foram entregues. Solicitamos nota fiscal de venda ou documentação hábil, porém, não houve retorno. Quanto aos valores do João Alberto, a empresa esclareceu que se refere a um silo não entregue que ainda será montado, porém, não informou a previsão de quando será realizado. Compreende, ainda, outras contas a pagar, com saldo de R\$ 142,5 mil, referente a honorários advocatícios extraconcursais.

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

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Industrial Vitória

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

Em 2022 não apresentou movimentação.

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

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

### Balanço Patrimonial – Vitória Industrial Ltda

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

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

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

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Demonstrativo de Resultado – Consolidado

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

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

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

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

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

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

**Outras Receitas Operacionais:** refere-se ao aluguel de parte da área industrial e escritório. Frisa-se que os contratos com Bammann, no valor de R\$ 5.500,00, e Wood, no valor de R\$ 29.000,00, foram enviados.

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

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

## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

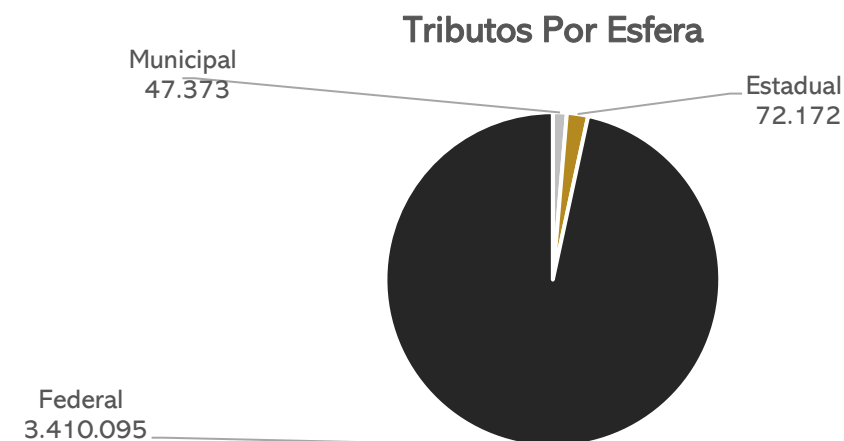
### Dívida Tributária

As empresas Industrial Vitória Ltda. e Vitória Industrial e Exportadora Ltda. não apresentam débitos tributários registrados na contabilidade. No entanto, existem valores em dívida ativa que precisam ser regularizados. O contador das recuperandas informou que está em fase de análise para registro. O Grupo Recuperando não vem adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando em alguns meses a compensação de tributos. As empresas informaram que pretendem aderir aos parcelamentos disponíveis e aguardam o resultado da assembleia e aprovação de pagamento proposto aos credores sujeitos para adequar o seu fluxo de pagamento. Em julho o passivo tributário somou **R\$ 3.529.640,40**, conforme demonstrado abaixo:

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

Débitos Estaduais	Valor
ICMS A RECOLHER	72.172
<b>TOTAL</b>	<b>72.172</b>

Débitos Municipais	Valor
ISS A RECOLHER	21.468
IPTU A PAGAR	25.905
<b>TOTAL</b>	<b>47.373</b>



### POSIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



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



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Meios de Recuperação

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

### Proposta de Pagamento

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



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO DE 2022.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	588.832,61D	348.280,72	349.729,53	587.383,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.957,56D	171.619,51	178.110,02	467,05D
3	DISPONÍVEL	6.957,56D	171.619,51	178.110,02	467,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.957,56D	171.619,51	178.110,02	467,05D
8	BANCO ITAU	33,51D	0,00	10,23	23,28D
9	BANCO SICREDI	6.924,05D	171.619,51	178.099,79	443,77D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	581.875,05D	176.661,21	171.619,51	586.916,75D
76	OUTROS CRÉDITOS	581.875,05D	176.661,21	171.619,51	586.916,75D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	531.875,05D	176.661,21	171.619,51	536.916,75D
527	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	531.875,05D	176.661,21	171.619,51	536.916,75D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	PASSIVO	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.243,66C	0,00	0,00	590.243,66C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
266	LUCRO ACUMULADOS	540.243,66C	0,00	0,00	540.243,66C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.411,05D	1.448,81	0,00	2.859,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.411,05D	1.448,81	0,00	2.859,86D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.411,05D	1.448,81	0,00	2.859,86D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.385,98	0,00	1.385,98D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.385,98	0,00	1.385,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.411,05D	62,83	0,00	1.473,88D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.411,05D	62,83	0,00	1.473,88D

**RESUMO DO BALANCETE**

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

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

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.957,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	467,05

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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



**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	12.078.672,09D	250.092,50	310.465,59	12.018.299,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.541.524,26D	250.092,50	274.439,38	2.517.177,38D
3	DISPONÍVEL	28.093,23D	141.750,00	141.761,70	28.081,53D
4	CAIXA	8.079,00D	62.850,00	50.467,33	20.461,67D
5	CAIXA GERAL	8.079,00D	62.850,00	50.467,33	20.461,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.014,23D	78.900,00	91.294,37	7.619,86D
9	SICREDI	20.014,23D	78.900,00	91.294,37	7.619,86D
12	CLIENTES	1.164.364,21D	83.154,63	121.794,63	1.125.724,21D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,21D	83.154,63	121.794,63	1.125.724,21D
878	CAMIL ALIMENTOS	0,00	40.260,00	78.900,00	38.640,00C
889	DANIEL ROSSATO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
863	MARCOS VASCONCELOS JARDIM	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
694	MORAES E PRADO AGROPECUARIA LTDA	0,00	28.094,63	28.094,63	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91D	0,00	0,00	48.748,91D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	198.926,95D	25.187,87	10.883,05	213.231,77D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.871,26D	7.921,08	0,00	24.792,34D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.871,26D	6.905,74	0,00	22.777,00D
818	DEROCI PORTO	1.000,00D	675,00	0,00	1.675,00D
819	GERDAU ACOS LONGOS	0,00	340,34	0,00	340,34D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	152.168,73D	17.266,79	10.883,05	158.552,47D
29	IPI A RECUPERAR	41.194,98D	1.045,04	0,00	42.240,02D
30	ICMS A RECUPERAR	110.973,75D	5.265,65	0,00	116.239,40D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	9.001,77	8.941,75	60,02D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	1.954,33	1.941,30	13,03D
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.537.147,83D	0,00	36.026,21	9.501.121,62D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	478.086,21D	0,00	0,00	478.086,21D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	8.703.276,58D	0,00	36.026,21	8.667.250,37D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.840.245,08C	0,00	36.026,21	3.876.271,29C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	1.541.146,97C	0,00	24.529,27	1.565.676,24C
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.212.004,03C	0,00	11.496,94	1.223.500,97C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALACÕES	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	12.338.894,54C	342.596,35	355.205,17	12.351.503,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.112.640,59C	342.596,35	355.205,17	7.125.249,41C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	87.474,00C	57.146,57	57.703,26	88.030,69C
165	FORNECEDORES	87.474,00C	57.146,57	57.703,26	88.030,69C
855	ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ	0,00	399,00	399,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	10.620,58	10.620,58	0,00
762	ASTIR FONSECA HAMMES	0,00	500,00	500,00	0,00
871	CARLOS BECKER METAL.INDL.LTDA	0,00	4.170,80	4.170,80	0,00
890	COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	0,00	947,00	947,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	1.053,70	1.053,70	0,00
886	EFICIENGE SERVICOS EM ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	246,75	246,75C
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	2.367,98	2.367,98	0,00
747	Ferragem Lorenzet Ltda	0,00	151,91	151,91	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	55,90	55,90	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	23.738,46	23.738,46	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	0,00	1.132,45	1.132,45	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
891	JP DISTRIBUIDORA	0,00	133,00	133,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	78,00	78,00	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	145,45	145,45	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.047,50	2.357,44	309,94C
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	977,04	977,04	0,00
859	RAFAEL DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	402,00	402,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	898,00	898,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	811,80	811,80	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.636,00C	3.636,00	3.636,00	3.636,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.127.003,41C	18.591,40	17.253,20	1.125.665,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.127.003,41C	18.591,40	17.253,20	1.125.665,21C
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13C	1.823,98	294,23	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	19.995,13C	0,00	1.472,44	21.467,57C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62C	0,00	0,00	790,62C
178	IRRF A RECOLHER	207.668,34C	4.546,43	3.271,33	206.393,24C
179	PIS A RECOLHER	171.812,56C	1.941,30	1.941,30	171.812,56C
180	COFINS A RECOLHER	612.834,02C	8.941,75	8.941,75	612.834,02C
584	IPTU A PAGAR	25.905,38C	0,00	0,00	25.905,38C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	787,97C	310,29	321,02	798,70C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	13.507,26C	1.027,65	1.011,13	13.490,74C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.198.494,11C	56.391,24	62.252,30	4.204.355,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.659.628,85C	47.561,44	48.206,71	1.660.274,12C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.704,45C	33.901,66	28.636,64	82.439,43C
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	466.689,49C	8.231,59	9.750,40	468.208,30C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	234.909,37C	5.359,07	9.750,55	239.300,85C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.147,33C	69,12	69,12	2.147,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.444.347,85C	8.829,80	7.714,40	2.443.232,45C
191	INSS A RECOLHER	1.781.807,19C	6.537,58	7.594,26	1.782.863,87C
192	FGTS A RECOLHER	219.148,98C	2.292,22	120,14	216.976,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
586	PENSAO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.530,72C	0,00	0,00	23.530,72C
193	PROVISÕES	94.517,41C	0,00	6.331,19	100.848,60C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.293,77C	0,00	2.934,80	78.228,57C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.407,02C	0,00	2.098,83	15.505,85C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.974,60C	0,00	741,66	2.716,26C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.234,21C	0,00	153,20	1.387,41C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.535,29C	0,00	234,78	1.770,07C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.072,52C	0,00	167,92	1.240,44C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.063.129,55C	210.467,14	217.996,41	1.070.658,82C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	931.044,55C	179.619,51	176.661,21	928.086,25C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	531.875,05C	171.619,51	176.661,21	536.916,75C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
887	PALMA AGROINDUSTRIA	5.037,50C	0,00	0,00	5.037,50C
888	OSCAR PRADO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	132.085,00C	30.847,63	41.335,20	142.572,57C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	132.085,00C	16.642,56	14.077,50	129.519,94C
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	0,00	5.372,03	5.372,03	0,00
801	MARIO JOSE MILMAN	0,00	8.833,04	8.833,04	0,00
876	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	13.052,63	13.052,63C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.951.551,89C	0,00	0,00	3.951.551,89C
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	447.177,72D	0,00	0,00	447.177,72D
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	161.443,65C	0,00	0,00	161.443,65C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	608.621,37D	0,00	0,00	608.621,37D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.167.410,28D	210.674,76	32.354,87	1.345.730,17D
500	CUSTOS	199.341,56D	47.265,94	17.266,79	229.340,71D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	199.341,56D	47.265,94	17.266,79	229.340,71D
271	MATERIAL APLICADO	199.341,56D	47.265,94	17.266,79	229.340,71D
272	MATÉRIA-PRIMA	240.999,43D	47.265,94	6.310,69	281.954,68D
641	(-) CREDITO COFINS	34.228,48C	0,00	9.001,77	43.230,25C
642	(-) CREDITO PIS	7.429,39C	0,00	1.954,33	9.383,72C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	968.068,72D	163.408,82	15.088,08	1.116.389,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	968.068,72D	163.408,82	15.088,08	1.116.389,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	359.987,64D	58.365,93	4.113,20	414.240,37D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.464,19D	28.636,64	4.112,58	185.988,25D
332	PRÓ-LABORE	116.958,12D	19.500,95	0,62	136.458,45D
334	13º SALÁRIO	13.407,02D	2.098,83	0,00	15.505,85D
335	FÉRIAS	21.374,84D	2.934,80	0,00	24.309,64D
336	INSS	34.863,57D	4.792,01	0,00	39.655,58D
337	FGTS	11.511,40D	402,70	0,00	11.914,10D
492	VALE TRANSPORTE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,50D	0,00	0,00	48,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.527,62D	0,00	0,00	10.527,62D
349	IPVA	690,04D	0,00	0,00	690,04D
350	TAXAS DIVERSAS	9.837,58D	0,00	0,00	9.837,58D
353	DESPESAS GERAIS	597.368,82D	104.578,82	10.974,88	690.972,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	22.731,76D	13.052,63	10.974,88	24.809,51D
356	TELEFONE E INTERNET	2.802,92D	408,99	0,00	3.211,91D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	206,25D	108,24	0,00	314,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.332,73D	1.068,95	0,00	7.401,68D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300.499,61D	48.295,40	0,00	348.795,01D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	216.157,26D	36.026,21	0,00	252.183,47D
312	FRETES E CARRETOS	3.664,48D	491,92	0,00	4.156,40D

**BALANCETE**

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

**RESUMO DO BALANCETE**

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO  
CPF: 572.410.070-34

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



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

	<b>2022</b>	<b>Saldo Anterior</b>
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.093,23	2.679,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.081,53	28.093,23

**BALANCETE**

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

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

\_\_\_\_\_  
PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

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

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

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

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_  
PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

**RAZÃO**

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