



GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **setembro de 2025**, com atraso, em **31/10/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **17/11/2025**, não foram respondidos.

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





23/09/2020 - Pedido de tutela cautelar antecedente



01/04/2021 - Concessão da tutela cautelar



21/06/2021 - Pedido de recuperação judicial



06/09/2021 - Deferimento do processamento da RJ



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



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



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



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



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



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



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



Publicação do quadro geral de credores



05/11/2024 - Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores



13/03/2025 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



14/04/2025 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do plano e concessão da recuperação judicial



Fim do prazo de recuperação judicial



Encerramento da recuperação judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento
280

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

Evento
385

Decisão do Juízo recuperacional declarando a essencialidade do imóvel de matrícula n. 62.989, assim como os maquinários: tesoura guilhotina Newton MTM9, prensa hidráulica viradeira mecânica Newton modelo VM 150x3050, ponte rolante marca KOOC, prensa viradeira hidráulica CALVI modelo PVH500/600 e 02 calandras para chapas onduladas marca Mase.

Evento
396

Apresentação, pela administradora judicial, das datas para a realização da assembleia geral de credores para ser homologadas pelo Juízo, bem como requerida a publicação do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

Evento
432

Em razão do decurso de prazo para publicação do edital, a administradora judicial apresentou novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

Evento
454

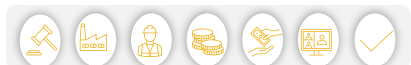
Publicado edital de convocação de credores para a assembleia geral, nos termos do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

Evento
536

Realizada a Assembleia Geral de Credores (1ª convocação). AGC não instalada por falta de quórum.

Evento
552

Informada sobre a realização da 2ª AGC com o resultado da votação do PRJ.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA



Últimas alterações societárias:

VITÓRIA INDUSTRIAL

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

MÁQUINAS VITÓRIA

- 11/10/2022 – Alteração do CEP da Companhia para 96050-090, alterando assim o artigo primeiro do Estatuto Social;
- 11/10/2022 – Consolidação do Estatuto Social.
- 04/01/2024 – Aprovação, por unanimidade, das demonstrações financeiras e balanço patrimonial de 2022; Reeleição dos diretores.

LEGENDA

Inapta por omissão de declarações

Ativa



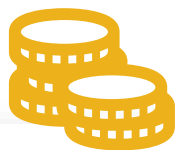


OPERAÇÃO



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

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



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

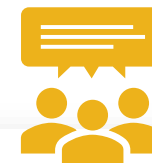
Para outros equipamentos, são considerados a mão de obra utilizada e o grau de dificuldade para produzir. Assim, para peças de reposição e manutenção o preço é cerca de 3 vezes o custo.

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



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

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



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

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





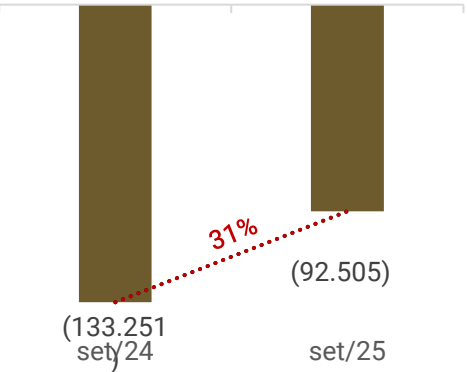
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

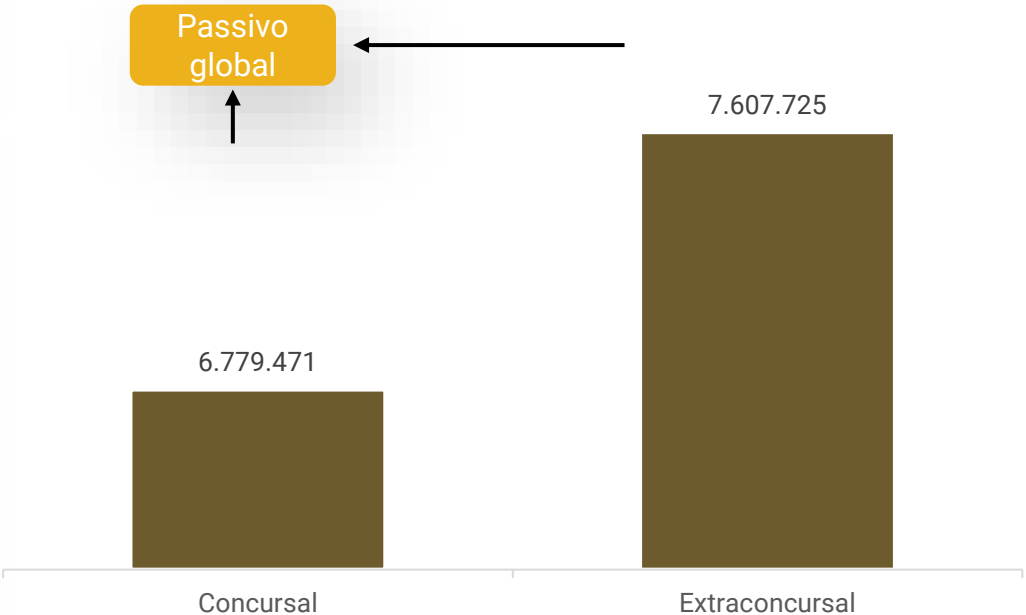


08

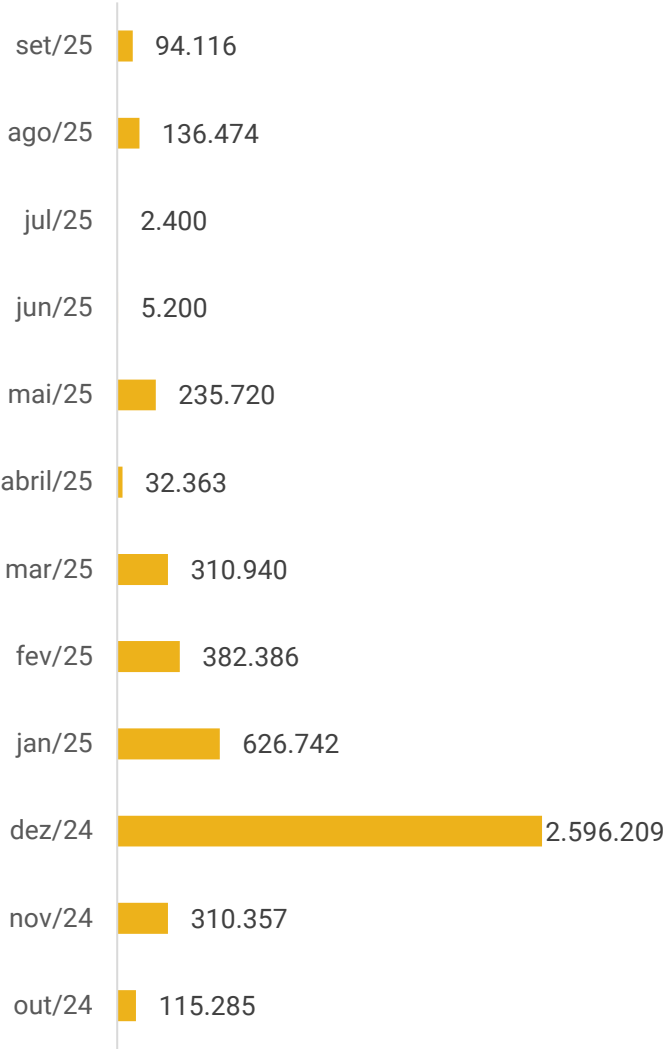
Rentabilidade (R\$)



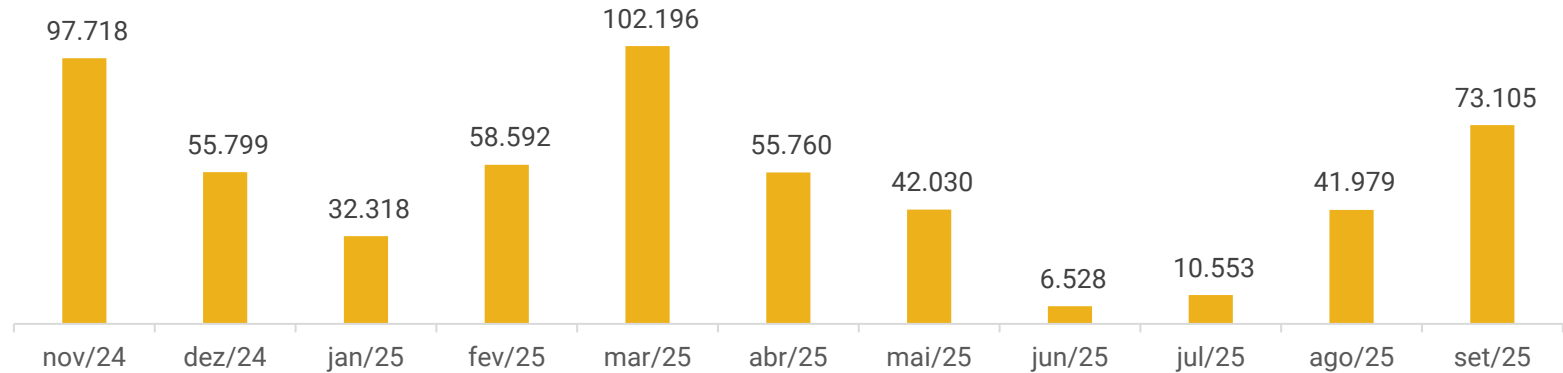
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado):



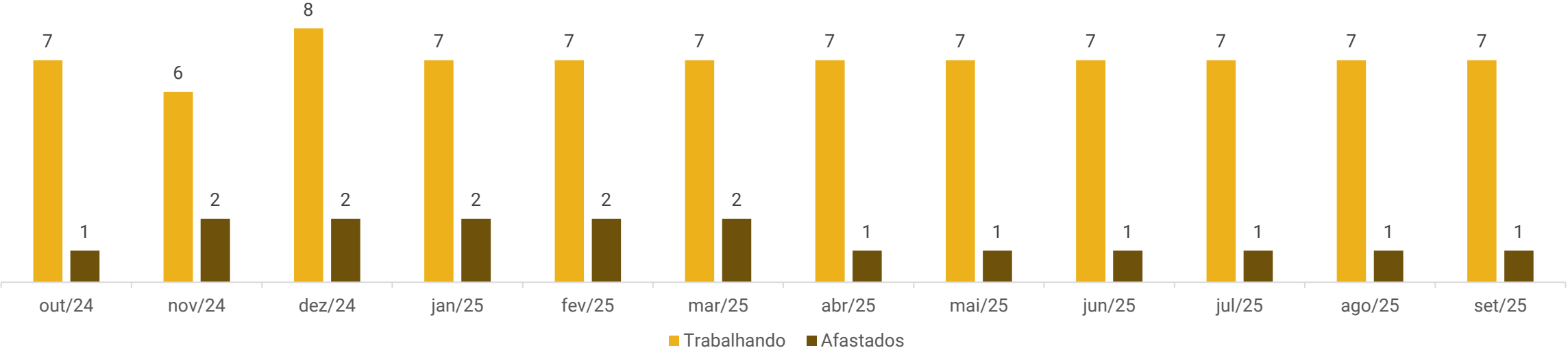


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, apresentou-se estabilidade, mantendo 08 colaboradores, sendo 07 ativos e 01 afastado, além dos 02 sócios que exercem atividades nas empresas. Os gastos com pessoal totalizaram R\$ 44,3 mil (valor bruto), sendo todos alocados na empresa Máquinas Vitória.

Os salários e pró-labore estão em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes. O grupo possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52, o qual não corresponde à realidade.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

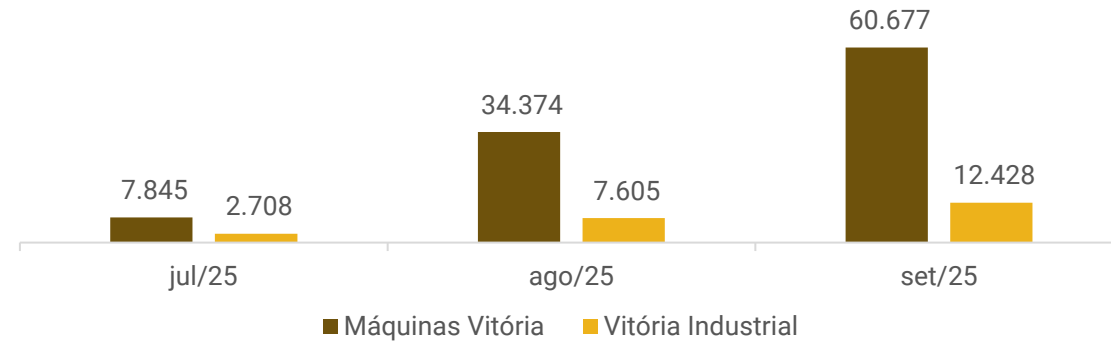
DFC CONSOLIDADO

	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do Exercício	- 185.535	- 53.189	- 92.603
Depreciações e Amortizações	24.529	24.529	24.529
Resultado ajustado	- 161.006	- 28.660	- 68.074
Clientes	57.600	- 2.874	179.475
Adiantamentos a Fornecedores	- 13.213	- 19.672	- 1.738
Tributos a Recuperar/Compensar	- 1.803	14.565	- 1.249
Fornecedores	- 1.632	1.660	- 31.293
Obrigações Tributárias	111	2.114	7.431
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.020	23.760	26.848
Outras Obrigações	90.945	40.533	- 80.274
Fluxo de caixa das atividades operacionais	4.021	31.426	31.126
Varição no caixa e equivalentes	4.021	31.426	31.126
Disponibilidades no início do exercício	6.533	10.553	41.979
Disponibilidades no final do exercício	10.553	41.979	73.105

Atividades Operacionais: Em setembro, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 31,1 mil, impulsionado, sobretudo, pelos recebimentos de clientes (R\$ 179,4 mil) e inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 26,8 mil). A principal variação negativa decorreu do resultado do exercício (R\$ 92,6 mil), pagamentos de outras obrigações (R\$ 80,2 mil) e fornecedores (R\$ 31,2 mil).

Ao final da competência, o saldo das disponibilidades era de R\$ 73.104,78, sendo R\$ 12,4 mil em conta corrente e R\$ 60,6 mil em caixa. Os valores foram parcialmente ratificados via extratos bancários no valor de R\$ 12,4 mil, disponibilizados pela Recuperanda. O valor em caixa não foi confirmado a veracidade, embora solicitado.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	5.029.060	5.063.571	4.913.386
Disponível	7.845	34.374	60.677
Cientes	3.149.947	3.152.822	2.973.347
Adiantamentos	107.017	126.689	128.426
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	614.111	599.546	600.796
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.246.367	8.221.838	8.197.308
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.281	497.281	497.281
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.393.301	7.368.771	7.344.242
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.275.427	13.285.408	13.110.694

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	10.480.670	10.543.742	10.461.533
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	205.905	207.566	176.272
Obrigações Tributárias	1.736.635	1.738.749	1.746.180
Obrigações Trabalhistas	4.647.807	4.671.567	4.698.415
Outras Obrigações	3.253.783	3.289.321	3.204.126
Passivo Não Circulante	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Roberto Brauner Penteado	120.000	120.000	120.000
Patricia Menna Barreto Penteado	1.154.702	1.154.702	1.154.702
Patrimônio Líquido	1.520.055	1.466.964	1.374.459
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	-1.783.063	-1.783.063	-1.783.063
Resultado do período em curso	-1.095.612	-1.148.702	-1.241.207
Total do Passivo	13.275.427	13.285.408	13.110.694

Cientes: Em setembro, apontou redução de 6% motivado pelos recebimentos (R\$ 409,6 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 230 mil). A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado entre 40% a 50%, e o restante no ato da entrega, que ocorre em torno de 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças. O *aging list* não foi disponibilizado, apesar de solicitado, impossibilitando a validação das informações, bem como a constatação de possível inadimplência.

Adiantamentos: Apresentou novas antecipações a fornecedores no montante de R\$ 26,3 mil, acompanhadas de baixas de R\$ 24,7 mil, resultando em aumento de 1%. A empresa não possui controle dos adiantamentos, os quais são realizados através de depósito antecipado, de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega.

Outros Créditos: Engloba, no curto prazo, dividendos a receber e tributos recuperáveis. No longo prazo, corresponde a depósitos compulsórios no montante de R\$ 51,3 mil, inalterados desde o início da recuperação judicial. Além disso, possui créditos junto à Industrial Vitória de R\$ 426,7 mil e valores bloqueados judicialmente em R\$ 19,1 mil. A única movimentação do mês foi o reconhecimento de tributos a recuperar no valor de R\$ 10,1 mil e baixas de R\$ 7,8 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	5.029.060	5.063.571	4.913.386
Disponível	7.845	34.374	60.677
Cientes	3.149.947	3.152.822	2.973.347
Adiantamentos	107.017	126.689	128.426
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	614.111	599.546	600.796
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.246.367	8.221.838	8.197.308
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.281	497.281	497.281
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.393.301	7.368.771	7.344.242
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.275.427	13.285.408	13.110.694
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	10.480.670	10.543.742	10.461.533
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	205.905	207.566	176.272
Obrigações Tributárias	1.736.635	1.738.749	1.746.180
Obrigações Trabalhistas	4.647.807	4.671.567	4.698.415
Outras Obrigações	3.253.783	3.289.321	3.204.126
Passivo Não Circulante	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Roberto Brauner Penteado	120.000	120.000	120.000
Patricia Menna Barreto Penteado	1.154.702	1.154.702	1.154.702
Patrimônio Líquido	1.520.055	1.466.964	1.374.459
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	-1.783.063	-1.783.063	-1.783.063
Resultado do período em curso	-1.095.612	-1.148.702	-1.241.207
Total do Passivo	13.275.427	13.285.408	13.110.694

Empréstimos e Financiamentos: Inclui empréstimos com o Banco do Brasil, no valor de R\$ 590,3 mil e Brascor Fomento Comercial, referente a dois cheques na monta de R\$ 46,2 mil. Não apresentam movimentação, uma vez que ambos encontram-se arrolados na recuperação judicial.

Fornecedores: Evidenciou redução de 15% resultante os pagamentos (R\$ 97,3 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 66 mil). A recuperanda alega não existir inadimplência extraconcursal, tendo em vista que a movimentação é, em sua maioria, à vista. A empresa elucida que, quando é firmado o contrato com um cliente para prestação de um serviço ou produção de um equipamento, é necessário realizar a compra de todo o material para início do trabalho.

Outras Obrigações: O grupo de contas apresentou redução de 3%, influenciada principalmente pela diminuição dos adiantamentos de clientes, encerrando o período com saldo de (R\$ 3,2 milhões). A maior parcela desse montante é proveniente da Vitória Industrial, que totalizou (R\$ 521,7 mil).

Outros Débitos com Sócios: Contempla os débitos com os sócios Roberto Brauner Penteado no valor de R\$ 120 mil e Patricia M. Barreto Penteado de R\$ 1,1 milhão, arrolados na recuperação judicial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	1.471.121	1.471.121	1.471.121
Empréstimos e financiamentos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Fornecedores	44.020	44.020	44.020
Passivo 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	-	-	-

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\$ 15,9 mil, Camil e Silva de R\$ 28 mil estão na recuperação judicial. Há diferença entre o valor contabilizado e listado na recuperação judicial, cuja dúvida não foi esclarecida.

Destaca-se que não houve movimentações em 2025.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	2.708	7.605	12.428
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.708	7.605	12.428
Ativo Não Circulante	581.683	576.689	571.767
Outros créditos	581.683	576.689	571.767
Total do Ativo	584.391	584.293	584.195
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	584.391	584.293	584.195
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	535.021	535.021	535.021
Resultado do período em curso	-630	-728	-826
Total do Passivo	584.391	584.293	584.195

As principais movimentações referem-se à rubrica de outros créditos, associada ao mútuo concedido à recuperanda Máquinas Vitória. Em setembro, observou-se retração de 1%, totalizando R\$ 571,7 mil.

Há ainda valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 reais e Roberto Brauner Penteado de R\$ 49,5 mil, os quais não apresentaram movimentação nos períodos de análise.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	2.400	136.474	94.116	1.826.342
Impostos s/ vendas	-2.156	-25.863	-15.295	-634.448
RECEITA LÍQUIDA	244	110.611	78.821	1.191.894
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-30.815	-30.998	-28.625	-773.530
LUCRO BRUTO	-30.571	79.614	50.196	418.364
<i>Margem Bruta</i>	-12529%	72%	64%	-12697%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-154.868	-132.701	-142.496	-1.657.880
Despesas com Pessoal	-65.111	-56.869	-61.934	-488.600
Despesas Administrativas	-109.935	-95.832	-100.562	-1.341.054
Outras receitas operacionais	20.178	20.000	20.000	175.944
RESULTADO OPERACIONAL	-185.439	-53.087	-92.300	-1.239.516
Ebitda	- 160.910	- 28.558	- 92.300	-997.294
<i>Margem Operacional</i>	-76000%	-48%	-117%	-82366%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-97	-102	-303	-2.517
Despesas Financeiras	-97	-102	-303	-2.517
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-185.535	-53.189	-92.603	-1.242.033
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-185.535	-53.189	-92.603	-1.242.033
<i>Margem Líquida</i>	-76039%	-48%	-117%	-104%

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes na 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.

Receitas: A rubrica evidenciou redução de R\$ 42,3 mil na competência, alcançando a monta de R\$ 94,1 mil.

Deduções: Inclui impostos sobre vendas e devoluções de mercadorias no total de R\$ 27,6 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: As movimentações ocorrem em face de matéria-prima, uma vez que as compras são lançadas diretamente nos custos, contrariando um princípio contábil e distorcendo a análise de resultado. No período de análise, os custos registraram redução de R\$ 2.372,31, representando 36% da receita líquida.

Despesas: O grupo contempla despesas com pessoal, administrativas e tributárias. Observou-se um aumento no montante das despesas no período, com destaque para serviços prestados por terceiros, que registraram acréscimo aproximado de R\$ 6,2 mil na competência. Ademais, nas despesas com pessoal, especialmente em salários e ordenados, verificou-se um incremento de cerca de R\$ 3,3 mil no mês de setembro.

Outras Receitas Operacionais: A rubrica refere-se, unicamente, a recebimentos de alugueis da empresa Invicta. O contrato de locação prevê o valor mensal de R\$ 15 mil, acrescido do custo correspondente ao consumo de energia elétrica que no mês totalizou R\$ 20 mil. Cabe salientar que o contrato encerrou em abril/2025, contudo, não houve envio da renovação, assunto que será retomado em próximo relatório.

Resultado financeiro: O resultado financeiro apresentou-se negativo devido ausência de receitas financeiras frente aos juros e comissões bancárias de R\$ 302,78.

Resultado: O faturamento auferido pela Recuperanda não supriu os custos e despesas, apresentando prejuízo líquido de R\$ 92.603,08. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 1.242.033,44.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,47

Setembro/2024

0,47

↩ 1%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,47 ao final de setembro de 2025.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,41

Setembro /2024

0,41

↗ 1%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,41 disponíveis.

Em comparação a **setembro** de 2024, apresentou-se decréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,32

Setembro /2024

0,29

↗ 10%

Não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,32 disponíveis.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se acréscimo de 10% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,01

Setembro /2024

0,01

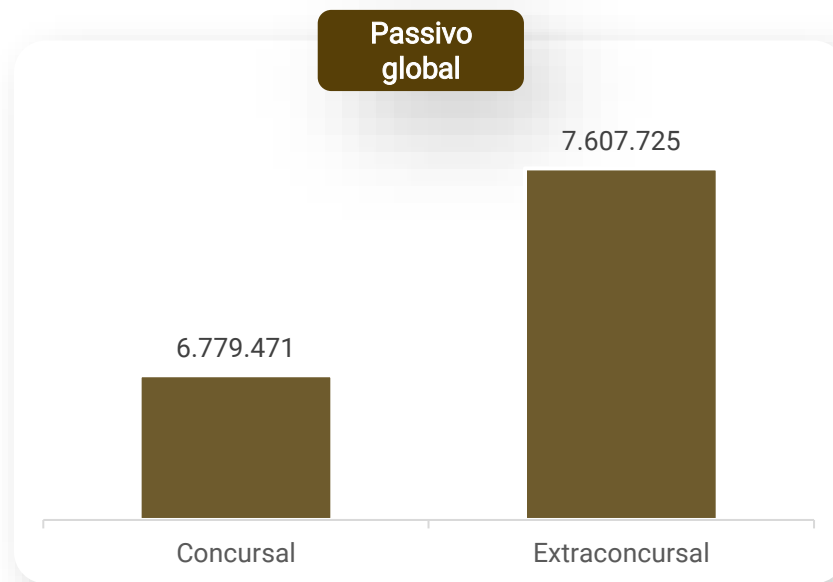
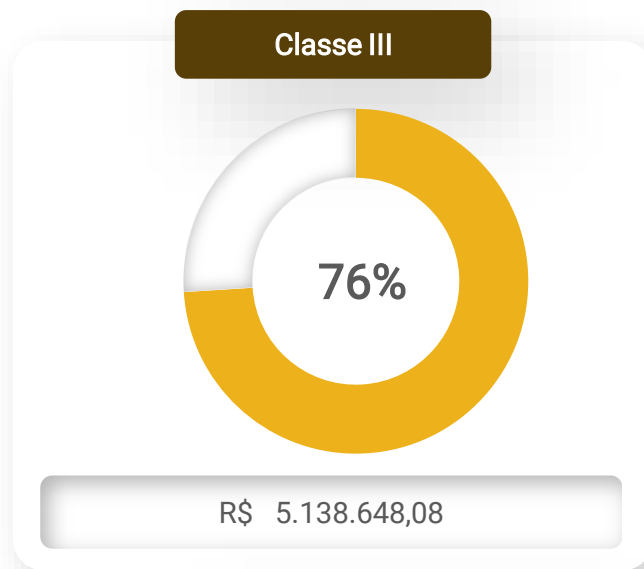
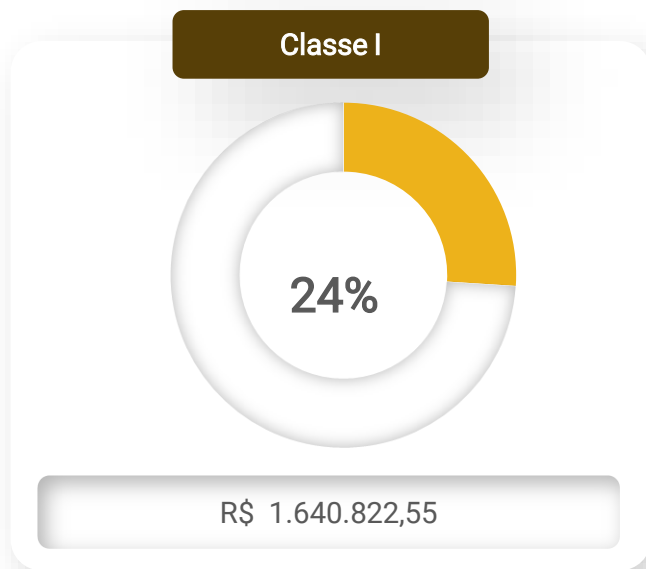
↩ 27%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se decréscimo de 27% neste indicador.

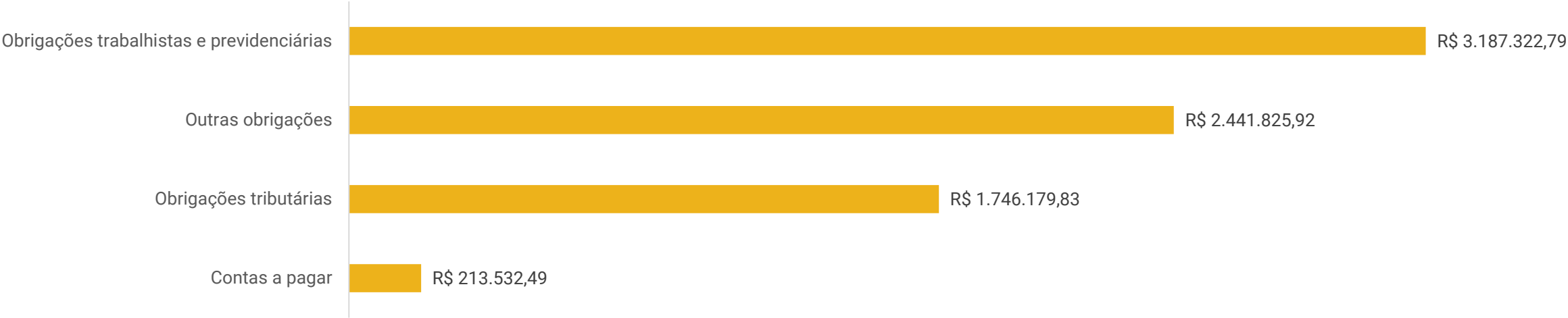


O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas e previdenciárias: Corresponde folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Há saldo de encargos em aberto, os quais a recuperanda esclareceu estar se organizando para realizar um novo parcelamento do INSS e FGTS, pois o atual está inativo.

Outras Obrigações: O saldo de R\$ 2,4 milhões trata-se de adiantamentos realizados por clientes diversos. Conforme esclarecido pelas recuperandas em oportunidade anterior, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega ocorre em torno de 120 dias.

Obrigações tributárias: Engloba, principalmente, valores de COFINS (R\$ 976,8 mil) e PIS (R\$ 274,5 mil). O grupo não está adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando em alguns meses a compensação de tributos e pagamentos parciais. Atualmente estão sendo realizadas análises para possível proposta de parcelamento, visando valores que a empresa consiga suprir mensalmente.

Contas a pagar: O saldo de R\$ 213,5 mil, corresponde aos honorários advocatícios contratuais com a empresa Cesar Peres Advocacia Empresarial, informado pelas recuperandas a estimativa de quitação é até o final do processo de Recuperação Judicial.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

REUNIÃO VIRTUAL MÁQUINAS VITÓRIA – DIA 16/10/2025

No dia 16 de outubro do ano de 2025 foi realizada reunião Online, para acompanhamento das operações.

Em primeiro momento a sócia, Sra. Patrícia, informa que o ano tem se mostrado atípico e mais desafiador em comparação aos anteriores, reflexo de fatores políticos e da queda no preço do arroz, o que impactou diretamente o mercado. Apesar do cenário adverso, a empresa manteve suas operações sem interrupções, ainda que com faturamento inferior ao do ano anterior, o que foi considerado um ponto positivo. Houve também a locação de parte do espaço fabril, com pagamento antecipado até dezembro, o que proporcionou reforço no caixa. Atualmente, a empresa opera em ritmo mais lento, com menor volume de serviços, mas sem paralisações.

A locação foi renovada com a mesma empresa, a Invicta, inicialmente por seis meses e posteriormente prorrogada até dezembro. Em relação às perspectivas para o final do ano, a empresa fechou um pedido significativo em Jaguarão e retomou orçamentos que estavam parados, o que reforça uma expectativa positiva. Embora o volume de vendas deva ser menor, há indicativos de melhora a partir de outubro, inclusive com novos pedidos em Rio Grande. A previsão é de menor número de vendas de equipamentos novos e maior demanda por manutenção, o que é vantajoso, pois possui alta margem de rentabilidade.

Os salários estão em dia. No entanto, os tributos apresentam pendências, que a empresa pretende regularizar até o final do ano, seja com aumento no faturamento ou com novas locações do espaço administrativo, atualmente disponível.

As vendas recentes seguem o modelo habitual: recebimento de um sinal de 40% a 50% para aquisição de matéria-prima e o saldo pago na entrega do produto. Assim, os tributos devem ser quitados conforme o recebimento integral dos pedidos, dentro de um prazo médio de 40 a 50 dias. Os clientes estão adimplentes, uma vez que a maior parte das vendas é paga na entrega. A produção segue operando normalmente, dentro da sazonalidade esperada, sendo o pico entre novembro e fevereiro. Não houve contratação de novos funcionários ou terceirizados.

Os reparos no telhado da fábrica foram concluídos após os impactos das chuvas, em parte com mão de obra própria, uma vez que a prioridade foi dada para as áreas que passaram a ser usadas pela Invicta. O piso do escritório ainda não foi reformado, pois as ações estão sendo direcionadas para as demandas mais urgentes. Por fim, a empresa mantém o objetivo de locar integralmente o espaço administrativo, como forma de reforçar a receita e otimizar o uso do imóvel. Todas as máquinas estão em plenas condições de operação, sendo utilizadas conforme a necessidade.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos datadas em 16/10/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	Amortização	Atualização	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salário Mínimo	156.532,79	Não há	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano	EM ATÉ 12 MESES	Não há	Não há	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 - 13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
	Saldo remanescente	1.484.289,76	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	5.138.648,08	Não há	12 meses	homologação do Plano	156 meses após a homologação do plano	144	1% ao ano, do Ano 2 até o ano 11, totalizando 10%; e 90% no 12º ano	TR + 1% a.a.	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 - 13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
TOTAL	6.779.470,63									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro de 2025.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.285.408,27D	376.660,61	551.374,72	13.110.694,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.063.570,71D	376.660,61	526.845,45	4.913.385,87D
3	DISPONÍVEL	34.374,23D	110.967,42	84.664,41	60.677,24D
4	CAIXA	34.327,96D	50.851,42	24.508,20	60.671,18D
5	CAIXA GERAL	34.327,96D	50.851,42	24.508,20	60.671,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,27D	60.116,00	60.156,21	6,06D
9	SICREDI	46,27D	60.116,00	60.156,21	6,06D
12	CLIENTES	3.152.821,66D	230.129,61	409.604,72	2.973.346,55D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.152.821,66D	230.129,61	409.604,72	2.973.346,55D
940	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO	1.288,00D	0,00	1.288,00	0,00
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	6.200,00D	0,00	1.288,00	4.912,00D
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	272.400,00D	0,00	0,00	272.400,00D
951	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL	29.902,23D	0,00	14.951,11	14.951,12D
1159	DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER	330,00C	330,00	0,00	0,00
1185	EDIMILSON EINHARDT SCHRODER	14.850,00D	0,00	14.850,00	0,00
1154	FERNANDO COSTABEBER	41.200,00D	0,00	14.850,00	26.350,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1182	LIERMANN E ANDRADE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	10.516,00	10.516,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	353.628,00D	0,00	39.300,00	314.328,00D
840	MAURO FERREIRA ELY	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1175	RICARDO FELIPE SPEROTTO TERRA	26.800,00D	0,00	26.800,00	0,00
1174	SOLV CONSTRUTOTA E SOLUÇÕES LTDA	1.528,00D	0,00	1.528,00	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	40.683,61C	135.683,61	95.000,00	0,00
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.250.674,00D	0,00	135.683,61	1.114.990,39D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	70.100,00	35.050,00	35.050,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	726.234,95D	35.563,58	32.576,32	729.222,21D
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	126.688,54D	26.330,06	24.712,21	128.306,39D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.005,70D	26.330,06	24.712,21	89.623,55D
635	DEROCI PORTO	14.072,33D	0,00	0,00	14.072,33D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	21.310,51D	0,00	0,00	21.310,51D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	569.659,45D	9.113,52	7.864,11	570.908,86D
29	IPI A RECUPERAR	116.623,19D	973,46	0,00	117.596,65D
30	ICMS A RECUPERAR	453.036,26D	275,95	0,00	453.312,21D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.461,48	6.461,48	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	1.402,63	1.402,63	0,00
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.221.837,56D	0,00	24.529,27	8.197.308,29D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	497.281,10D	0,00	0,00	497.281,10D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.368.771,42D	0,00	24.529,27	7.344.242,15D
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.174.750,24C	0,00	24.529,27	5.199.279,51C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.708.023,06C	0,00	24.529,27	2.732.552,33C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	14.434.110,73C	484.856,28	402.646,68	14.351.901,13C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.543.742,35C	484.856,28	402.646,68	10.461.532,75C
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	207.565,59C	97.384,16	66.090,99	176.272,42C
165	FORNECEDORES	207.565,59C	97.384,16	66.090,99	176.272,42C
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	966,75	0,00	966,75D
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	1.400,00	2.400,00	1.000,00C
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	77,00C	186,00	0,00	109,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	23.465,87	23.465,87	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,05C	0,00	0,00	0,05C
1123	ATACADAO S.A.	421,28C	322,62	322,62	421,28C
1187	AUTO ELETRICA RAMOS LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
871	BECKER S.A	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
739	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	0,00	279,00	279,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	1.470,75	1.470,75	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	240,00	360,00	120,00C
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	220,00D	0,00	220,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	732,00D	0,00	0,00	732,00D
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	231,69C	0,00	0,00	231,69C
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	887,25	0,00	887,25D
1129	FERRAGEM SEIXAS LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00C
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	1.648,63D	0,00	0,00	1.648,63D
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	0,00	0,00	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	2.004,68	2.004,66	0,02D
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	31,50C	1.054,40	1.054,40	31,50C
911	JEANE CARDOSO LTDA	53,00D	340,80	497,80	104,00C
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1189	JUCELINO SILVEIRA DA ROSA	0,00	560,00	560,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	97,50D	835,80	931,30	2,00D
1180	MARTINEZ E SILVA LTDA	767,00C	767,00	0,00	0,00
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	43.471,98C	0,00	0,00	43.471,98C
1188	METALURGICA SAMFEL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	1.043,10C	2.186,85	1.143,75	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	0,00	24.485,06	0,00	24.485,06D
632	PANATLANTICA S/A	358,28D	0,00	0,00	358,28D
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	334,00	334,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,80D	0,00	0,00	0,80D
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	0,00	938,24	938,24C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	450,00C	675,00	225,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	0,00	0,00	6.365,47C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00
1186	ZIBETTI, RIBES E CIA LTDA	0,00	472,50	472,50	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	5.130,73C	21.064,83	15.914,10	20,00D
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.216,00C	6.072,00	6.072,00	18.216,00C
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	1.738.749,06C	7.905,23	15.336,00	1.746.179,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.738.749,06C	7.905,23	15.336,00	1.746.179,83C
173	ISS A RECOLHER	28.096,40C	0,00	0,00	28.096,40C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	251.003,71C	0,00	0,00	251.003,71C
179	PIS A RECOLHER	273.203,88C	1.402,63	2.728,28	274.529,53C
180	COFINS A RECOLHER	970.762,30C	6.461,48	12.566,60	976.867,42C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	292,41C	41,12	41,12	292,41C
584	IPTU A PAGAR	4.416,13C	0,00	0,00	4.416,13C
1148	PARCELAMENTO ICMS	65.301,59C	0,00	0,00	65.301,59C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.671.567,19C	83.134,16	109.982,44	4.698.415,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.640.660,15C	82.389,78	84.229,71	1.642.500,08C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.764,97C	18.038,09	16.493,65	8.220,53C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.683,48	37.683,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	470.391,18C	16.702,58	15.000,37	468.688,97C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	290.454,94C	9.965,63	15.000,37	295.489,68C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.870,85C	0,00	51,84	1.922,69C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.925.786,27C	655,15	21.859,28	2.946.990,40C
191	INSS A RECOLHER	2.238.033,60C	0,08	20.388,01	2.258.421,53C
192	FGTS A RECOLHER	244.412,83C	655,07	1.471,27	245.229,03C
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	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	PROVISÕES	105.120,77C	89,23	3.893,45	108.924,99C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.767,12C	0,00	1.268,04	80.035,16C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.540,53C	0,00	1.609,64	14.150,17C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.661,58C	69,00	346,16	7.938,74C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.270,91C	0,00	439,39	3.710,30C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.922,16C	20,23	101,46	2.003,39C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	958,47C	0,00	128,76	1.087,23C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.289.320,99C	296.432,73	211.237,25	3.204.125,51C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.075.788,50C	296.432,73	211.237,25	2.990.593,02C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.818.815,53C	65.604,00	330,00	1.753.541,53C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	526.688,58C	215.828,73	210.907,25	521.767,10C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	42.000,00C	15.000,00	0,00	27.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	41.805,00C	0,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	213.532,49C	0,00	0,00	213.532,49C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	213.532,49C	0,00	0,00	213.532,49C
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	2.615.666,32C	0,00	0,00	2.615.666,32C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.417.719,75D	201.330,67	10.005,04	2.609.045,38D
500	CUSTOS	744.905,02D	37.738,85	9.113,52	773.530,35D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	744.905,02D	37.738,85	9.113,52	773.530,35D
271	MATERIAL APLICADO	744.905,02D	37.738,85	9.113,52	773.530,35D
272	MATÉRIA-PRIMA	819.923,01D	37.738,85	1.249,41	856.412,45D
641	(-) CREDITO COFINS	61.637,93C	0,00	6.461,48	68.099,41C
642	(-) CREDITO PIS	13.380,06C	0,00	1.402,63	14.782,69C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.672.814,73D	163.591,82	891,52	1.835.515,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.672.814,73D	163.591,82	891,52	1.835.515,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	483.353,07D	62.790,56	856,33	545.287,30D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.710,00D	16.491,02	855,09	125.345,93D
332	PRÓ-LABORE	240.000,84D	30.000,74	1,24	270.000,34D
334	13º SALÁRIO	12.540,53D	1.609,64	0,00	14.150,17D
335	FÉRIAS	15.649,22D	1.270,59	0,00	16.919,81D
336	INSS	90.881,36D	11.737,31	0,00	102.618,67D
337	FGTS	14.571,12D	1.681,26	0,00	16.252,38D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.171,02D	0,00	0,00	4.171,02D
350	TAXAS DIVERSAS	4.171,02D	0,00	0,00	4.171,02D
353	DESPESAS GERAIS	1.183.804,02D	100.597,05	35,19	1.284.365,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	42.244,29D	4.747,32	0,00	46.991,61D
356	TELEFONE E INTERNET	3.677,76D	484,40	0,00	4.162,16D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.620,61D	90,64	0,00	2.711,25D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.254,62D	416,19	0,00	6.670,81D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	748.462,44D	60.791,34	35,19	809.218,59D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	253.718,86D	24.529,27	0,00	278.248,13D
364	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,03D	0,00	0,00	1.011,03D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	382,95D	0,00	0,00	382,95D
312	FRETES E CARRETOS	36.925,98D	370,80	0,00	37.296,78D
315	DESPESAS DE VIAGEM	32.107,78D	5.182,44	0,00	37.290,22D
292	COMBUSTÍVEL	41.250,00D	3.821,75	0,00	45.071,75D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	7.600,20D	122,90	0,00	7.723,10D
618	OUTRAS DESPESAS	6.984,10D	40,00	0,00	7.024,10D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,40D	0,00	0,00	563,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.486,62D	204,21	0,00	1.690,83D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.486,62D	204,21	0,00	1.690,83D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.269.017,29C	15.294,88	114.116,00	1.367.838,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.269.017,29C	15.294,88	114.116,00	1.367.838,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.732.225,96C	0,00	94.116,00	1.826.341,96C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.727.425,96C	0,00	94.116,00	1.821.541,96C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.727.425,96C	0,00	94.116,00	1.821.541,96C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	619.153,00D	15.294,88	0,00	634.447,88D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	187.153,00D	15.294,88	0,00	202.447,88D
426	(-) ICMS	43.642,24D	0,00	0,00	43.642,24D
427	(-) ISS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
428	(-) COFINS	117.773,50D	12.566,60	0,00	130.340,10D
429	(-) PIS	25.569,26D	2.728,28	0,00	28.297,54D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.944,33C	0,00	20.000,00	175.944,33C
443	RECEITAS DIVERSAS	155.944,33C	0,00	20.000,00	175.944,33C

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 31/10/2025
Hora: 08:47:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	155.944,33C	0,00	20.000,00	175.944,33C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.434.110,73C	484.856,28	402.646,68	14.351.901,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.417.719,75D	201.330,67	10.005,04	2.609.045,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.269.017,29C	15.294,88	114.116,00	1.367.838,41C
ATIVO	13.285.408,27D	376.660,61	551.374,72	13.110.694,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.703.128,02D	577.991,28	561.379,76	15.719.739,54D
CONTAS CREDORAS	15.703.128,02C	500.151,16	516.762,68	15.719.739,54C
RESULTADO DO MES	0,00	191.325,63	98.821,12	92.504,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.148.702,46D	2.609.045,38	1.367.838,41	1.241.206,97D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	94.116,00
DEDUÇÕES	(15.294,88)
RECEITA LÍQUIDA	78.821,12
CMV	(28.625,33)
LUCRO BRUTO	50.195,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(162.700,30)
DESPESAS COM VENDAS	(5.676,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(157.024,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(92.504,51)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(92.504,51)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(92.504,51)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 572.410.070-34

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Assinatura: LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Data: 2025.10.31 09:58:14 -03'00'
Formato: PDF/A-3 (Versão: 2024) 4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
SILVA:92167543034
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
30 DE SETEMBRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.374,23	7.845,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.677,24	34.374,23

EXTRATO MENSAL

Departamento:

1 - PRODUÇÃO

Folha Mensal

Empr.:	5 FRANCISCO DE PAULA CAMPOS GONZAGA			Situação: Trabalhando		CPF: 487.246.610-15		Adm:		01/09/1993	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	3 SOLDADOR			C.B.O: 724315		Filial: 1		Salário:		2.002,00	
	1	HORAS NORMAIS		220,00	2.002,00 P	998	I.N.S.S.	8,17	224,54 D		
	214	QUINQUENIO		541,85	505,72 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D		
	992	TROCO DO MES		0,00	0,66 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	17,28	17,28 D		
	204	INSALUBRIDADE 20%		20,00	373,70 P	40	HORAS FALTAS	14,67	133,50 D		
ND:	0	Proventos:	2.882,08	Descontos:	376,08	Informativa:	219,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.506,00
NF:	0	Base INSS:	2.747,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.747,92	Valor FGTS:	219,83	Base IRRF:	2.140,72
Empr.:	1 GUIDO FERRO NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 363.200.300-97		Adm:		17/08/1982	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:		2.002,00	
	1	HORAS NORMAIS		220,00	2.002,00 P	998	I.N.S.S.	8,59	268,38 D		
	214	QUINQUENIO		722,47	722,47 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,49	0,49 D		
	992	TROCO DO MES		0,00	0,28 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	17,28	17,28 D		
	204	INSALUBRIDADE 20%		20,00	400,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.125,15	Descontos:	286,15	Informativa:	249,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.839,00
NF:	0	Base INSS:	3.124,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.124,87	Valor FGTS:	249,98	Base IRRF:	2.517,67
Empr.:	9 JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES			Situação: Doença		CPF: 678.138.440-68		Adm:		26/01/2005	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		110,00	
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 784205		Filial: 1		Salário:		864,20	
	5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC		110,00	864,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	864,20 D		
	990	ESTOURO DO MES		0,00	0,37 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D		
ND:	0	Proventos:	864,57	Descontos:	864,57	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 21/08/2020 a 00/00/0000											
Empr.:	4 JOEL DA ROSA			Situação: Trabalhando		CPF: 539.893.330-20		Adm:		15/01/1993	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	7 ALMOXARIFE			C.B.O: 414105		Filial: 1		Salário:		2.002,00	
	1	HORAS NORMAIS		205,33	1.868,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	224,07 D		
	214	QUINQUENIO		541,85	469,60 P	812	INSS FERIAS	9,19	23,23 D		
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,64	0,64 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,10 D		
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,91	1,91 P	942	IRRF FERIAS	15,00	5,58 D		
	3	HORAS FERIAS		14,67	133,47 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,63	0,63 D		
	805	MEDIA VALOR FERIAS		29,50	29,50 P	40	HORAS FALTAS	14,67	133,50 D		
	807	VANTAGENS FERIAS		26,69	26,69 P						
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	63,22 P						
	836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,08 P						
	992	TROCO DO MES		0,00	0,46 P						
	204	INSALUBRIDADE 20%		20,00	347,01 P						
ND:	0	Proventos:	2.941,11	Descontos:	594,11	Informativa:	224,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.347,00
NF:	0	Base INSS:	2.807,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,07	Valor FGTS:	224,56	Base IRRF:	1.944,44
FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025											

Empresa:	232 - MAQUINAS VITORIA SA	Página:	2/5
CNPJ:	92.190.255/0001-82	Emissão:	03/10/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	15:34:38
Competência:	09/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	15 MAICON BORGES CARVALHO			Situação: Trabalhando		CPF: 892.244.260-34		Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR			C.B.O: 724315		Filial: 1		Salário:	2.002,00
	1 HORAS NORMAIS			220,00	2.002,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,44 D
	992 TROCO DO MES			0,00	0,09 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,98	0,98 D
	204 INSALUBRIDADE 20%			20,00	400,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128982	655,07	655,07 D
ND:	0	Proventos:	2.402,49	Descontos:	849,49	Informativa:	192,19	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.402,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.402,40	Valor FGTS:	192,19
								Líquido:	1.553,00
								Base IRRF:	1.795,20

Empr.:	23 MILTON ROSA NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 614.773.200-59		Adm:	21/09/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	2.002,00
	1 HORAS NORMAIS		220,00	2.002,00 P	998	I.N.S.S.		7,78	144,96 D
	992 TROCO DO MES		0,00	0,88 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,64	0,64 D
	204 INSALUBRIDADE 20%		20,00	310,62 P	40	HORAS FALTAS		29,33	266,90 D
					8069	HORAS FALTAS PARCIAL		20,00	182,00 D
ND: 0	Proventos:	2.313,50	Descontos:	594,50	Informativa:	149,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.719,00
NF: 0	Base INSS:	1.863,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,72	Valor FGTS:	149,09	Base IRRF: 1.256,52

Enpr.:	2 ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 322.340.230-68		Adm:		26/02/1986
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS		C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:		2.002,00
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.002,00 P	998	I.N.S.S.		8,49	257,55 D	
	214 QUINQUENIO	632,15	632,15 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,88	0,88 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,88 P						
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,40 P						
ND: 0	Proventos:	3.035,43	Descontos:	258,43	Informativa:	242,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.777,00
NF: 0	Base INSS:	3.034,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.034,55	Valor FGTS:	242,76	Base IRRF: 2.427,35

Empr.:	11 ORLANDO VOSS		Situação: Trabalhando		CPF: 850.110.700-00		Adm:		01/03/2012		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS		C.B.O: 784205		Filial: 1		Salário:		2.002,00		
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.002,00 P	998	I.N.S.S.		8,06	194,19 D			
214 QUINQUENIO		180,61	168,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,94	0,94 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,64 P	205	MENSALIDADE SINDICAL		17,28	17,28 D			
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00	373,70 P	40	HORAS FALTAS		14,67	133,50 D			
ND: 0	Proventos:	2.544,91	Descontos:	345,91	Informativa:	192,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.199,00	
NF: 1	Base INSS:	2.410,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.410,77	Valor FGTS:	192,86	Base IRRF:	1.803,57	

Resumo por Rubricas do Departamento

1 HORAS NORMAIS	1.525,33	13.880,53 P	40 HORAS FALTAS	73,34	667,40 D
3 HORAS FERIAS	14,67	133,47 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	51,84	51,84 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	864,20 P	812 INSS FERIAS	9,19	23,23 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.606,23 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	224,07 D
214 QUINQUENIO	2.618,93	2.498,51 P	942 IRRF FERIAS	15,00	5,58 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	29,50	29,50 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	864,20 D
807 VANTAGENS FERIAS	26,69	26,69 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,08 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,32	5,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	63,22 P	998 I.N.S.S.	57,25	1.490,16 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	20,00	182,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,89 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	655,07	655,07 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,64	0,64 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,91	1,91 P			
				Líquido Departamento:	15.940,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	18.391,30	Base do FGTS:	18.391,30	Base IRRF Mensal:	13.885,47
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.471,27	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	-351,77
Base total:	18.391,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	5,58
Segurados:	1.513,31	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.678,26	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	275,86	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.066,66	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	6.534,09	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5,58
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO

Contr:	17 PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO			Situação: Trabalhando		CPF: 510.181.950-68		Adm:		01/12/2017	
Vínculo:	Diretor			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:			
Cargo:	9 INDUSTRIALISTA			C.B.O: 123105		Filial: 1		Salário:		15.000,00	
	100	PRO-LABORE		220,00	15.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	897,31	D
	862	TROCO DO MES EMPREGADOR		0,00	0,37 P	856	IRRF EMPREGADOR		27,50	2.969,51	D
						864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR		0,55	0,55	D
IND:	0	Proventos:	15.000,37	Descontos:	3.867,37	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.133,00
NF:	0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	6.842,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	14.102,69

Contr:	18 ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO		Situação: Trabalhando		CPF: 572.410.070-34		Adm:		01/12/2017		
Vínculo:	Diretor		CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:				
Cargo:	9 INDUSTRIALISTA		C.B.O: 123105		Filial: 1		Salário:		15.000,00		
	100	PRO-LABORE	220,00	15.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	897,31 D			
	862	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,37 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	2.917,37 D			
					864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,69	0,69 D			
IND: 1	Proventos:	15.000,37	Descontos:	3.815,37	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.185,00	
NF: 0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	6.842,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	13.913,10	

Resumo por Rubricas do Departamento

100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,74 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.886,88 D
			864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	1,24	1,24 D
			Líquido Departamento:		22.318,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	28.015,79
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.886,88
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.794,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.794,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.886,88
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	50.109,98	Total Geral Descontos:	11.851,98
		Líquido Geral:	38.258,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.525,33	13.880,53 P	40 HORAS FALTAS	73,34	667,40 D
3 HORAS FERIAS	14,67	133,47 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	51,84	51,84 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	864,20 P	812 INSS FERIAS	9,19	23,23 D
100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.606,23 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.886,88 D
214 QUINQUENIO	2.618,93	2.498,51 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	1,24	1,24 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	29,50	29,50 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	224,07 D
807 VANTAGENS FERIAS	26,69	26,69 P	942 IRRF FERIAS	15,00	5,58 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,08 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	864,20 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,74 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	63,22 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,32	5,32 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	998 I.N.S.S.	57,25	1.490,16 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,89 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	20,00	182,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,64	0,64 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	655,07	655,07 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,91	1,91 P			
				Líquido Geral:	38.258,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	18.391,30	Base do FGTS:	18.391,30
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.471,27
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	48.391,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.307,93	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	3.678,26	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	275,86	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.066,67	Base PIS:	0,00
Total INSS:	14.328,72	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	41.901,26	Base IRRF Mensal:	41.901,26
Valor IRRF Mensal:	5.886,88	Valor IRRF Mensal:	5.886,88
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	5,58	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.892,46	Valor Total do IRRF:	5.886,88
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		



Associado: MAQUINAS VITORIA SA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 31104-9

Impresso em 15/10/2025 11:03:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2025 a 30/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			46,27
01/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-1.000,00	-953,73
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX501364	1.000,00	46,27
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX284396	4.000,00	4.046,27
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-500,00	3.546,27
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-3.500,00	46,27
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX547756	3.000,00	3.046,27
05/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663166	-3.000,00	46,27
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX71615	1.000,00	1.046,27
08/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-1.000,00	46,27
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX639064	500,00	546,27
08/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663128	-500,00	46,27
09/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	10.516,00	10.562,27
09/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-68,07	10.494,20
09/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-68,07	10.426,13
09/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-68,07	10.358,06
09/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA IND	CX281652	-10.350,00	8,06
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX 09125558072 RICARDO T G SILVA	PIX_CRED	35.050,00	35.058,06
19/09/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-3.500,00	31.558,06
19/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA IND	CX571141	-31.550,00	8,06
19/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663128	-2.000,00	-1.991,94
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX771730	2.000,00	8,06
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX133433	1.000,00	1.008,06
19/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-1.000,00	8,06
26/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX221924	2.000,00	2.008,06
26/09/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	8,06
26/09/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-52,00	-43,94
26/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX391966	50,00	6,06

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

PROVISÃO DE 13o. SALÁRIO MÊS: 09/2025

Código	Nome do empregado	Data admissão	Avos	Salário 13º	Média e vantagens	Valor devido	Valor do Mês	Encargos		
								INSS	FGTS	PIS
5	FRANCISCO DE PAULA CAMPOS C	01/09/1993	05/12	834,17	385,76	1.219,93	242,35	66,14	19,38	0,00
1	GUIDO FERRO NUNES	17/08/1982	09/12	1.501,50	771,73	2.273,23	260,40	71,09	20,83	0,00
4	JOEL DA ROSA	15/01/1993	09/12	1.501,50	622,40	2.123,90	239,33	65,33	19,15	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	01/07/2021	09/12	1.501,50	429,98	1.931,48	200,20	54,64	16,01	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	21/09/2021	09/12	1.501,50	300,30	1.801,80	200,20	54,64	16,02	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	26/02/1986	09/12	1.501,50	719,02	2.220,52	252,88	69,04	20,23	0,00
11	ORLANDO VOSS	01/03/2012	09/12	1.501,50	518,45	2.019,95	214,28	58,51	17,14	0,00
Total Geral :				9.843,17	3.747,64	13.590,81	1.609,64	439,39	128,76	0,00

PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 09/2025

Código	Nome do empregado	Vencto. férias	Fér ven	Fér pro	Faltas	Salário férias	Média e Vantagens	1/3 férias	Valor devido	Valor mês	Encargos		
											INSS	FGTS	PIS
5	FRANCISCO DE PAULA CAMPOS GC	28/04/2026	2	05/12	17	4.270,93	1.285,57	1.852,16	7.408,66	105,75	28,85	8,46	0,00
1	GUIDO FERRO NUNES	06/09/2026	1	01/12	6	1.768,43	888,89	885,77	3.543,09	330,94	90,36	26,47	0,00
9	JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES	25/01/2021	3	00/12	0	2.592,60	0,00	864,21	3.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JOEL DA ROSA	14/01/2026	0	09/12	25	600,60	248,36	282,99	1.131,95	-400,58	-109,38	-32,05	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	30/06/2026	1	03/12	3	2.502,50	717,08	1.073,19	4.292,77	266,94	72,86	21,36	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	25/02/2026	1	07/12	3	3.169,83	1.541,61	1.570,48	6.281,92	327,13	89,33	26,18	0,00
11	ORLANDO VOSS	28/02/2026	1	07/12	26	2.535,87	975,90	1.170,58	4.682,35	231,64	63,24	18,54	0,00
Total Geral :						17.440,76	5.657,41	7.699,38	30.797,55	861,82	235,26	68,96	0,00

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0001	
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82						
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025						
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					34.327,96D	
01/09/2025	REC SAQUE	9	1.000,00		1.000,00D	35.327,96D	
01/09/2025	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		2.000,00D	36.327,96D	
01/09/2025	REC VITORIA INDL	611	800,00		2.800,00D	37.127,96D	
02/09/2025	REC VITORIA INDL	611	500,00		3.300,00D	37.627,96D	
02/09/2025	REC VITORIA INDL	611	300,00		3.600,00D	37.927,96D	
02/09/2025	REC VITORIA INDL	611	200,00		3.800,00D	38.127,96D	
03/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	315		348,22	3.451,78D	37.779,74D	
04/09/2025	PAGO RECIBO ECOSUL	315		39,20	3.412,58D	37.740,54D	
05/09/2025	REC SAQUE	9	3.000,00		6.412,58D	40.740,54D	
05/09/2025	REC VITORIA INDL	611	500,00		6.912,58D	41.240,54D	
05/09/2025	REC VITORIA IND.	611	2.500,00		9.412,58D	43.740,54D	
05/09/2025	PAGO RECIBO JOEL	187		370,00	9.042,58D	43.370,54D	
05/09/2025	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	187		2.485,00	6.557,58D	40.885,54D	
05/09/2025	PAGO RECIBO ORLANDO	187		2.927,00	3.630,58D	37.958,54D	
05/09/2025	PAGO NFCE 274691 SUPERMERCADO GUANABARA	359		39,96	3.590,62D	37.918,58D	
07/09/2025	PAGO NFCE 1164699 H.LANG	292		100,00	3.490,62D	37.818,58D	
08/09/2025	REC SAQUE	9	1.000,00		4.490,62D	38.818,58D	
08/09/2025	REC SAQUE	9	500,00		4.990,62D	39.318,58D	
08/09/2025	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		5.990,62D	40.318,58D	
08/09/2025	REC VITORIA INDL	611	300,00		6.290,62D	40.618,58D	
08/09/2025	REC VITORIA INDL	611	3,20		6.293,82D	40.621,78D	
08/09/2025	REC VITORIA INDL	611	3,20		6.297,02D	40.624,98D	
08/09/2025	REC VITORIA INDL	611	7.072,00		13.369,02D	47.696,98D	
08/09/2025	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		16.369,02D	50.696,98D	
08/09/2025	REC VITORIA IND.	611	500,00		16.869,02D	51.196,98D	
08/09/2025	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		1.000,00	15.869,02D	50.196,98D	
08/09/2025	PAGO RECIBO JOEL	187		1.984,00	13.885,02D	48.212,98D	
08/09/2025	PAGO RECIBO PATRICIA	703		7.000,00	6.885,02D	41.212,98D	
08/09/2025	PAGO NFCE 415015 POSTOS S.A	292		95,99	6.789,03D	41.116,99D	
09/09/2025	REC VITORIA INDL	611	700,00		7.489,03D	41.816,99D	
09/09/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	6.689,03D	41.016,99D	
10/09/2025	REC VITORIA IND.	611	120,00		6.809,03D	41.136,99D	
10/09/2025	REC VITORIA IND.	611	350,00		7.159,03D	41.486,99D	
10/09/2025	PAGO NFCE 1338796 ROGUIL	292		100,00	7.059,03D	41.386,99D	
11/09/2025	REC VITORIA IND.	611	700,00		7.759,03D	42.086,99D	
12/09/2025	REC VITORIA IND.	611	1.000,00		8.759,03D	43.086,99D	
12/09/2025	REC VITORIA IND.	611	500,00		9.259,03D	43.586,99D	
12/09/2025	PAGO NFCE 516657 SUPERMERCADO GUANABARA	359		33,68	9.225,35D	43.553,31D	
12/09/2025	PAGO BFCE 654858 COML BUFFON	292		100,00	9.125,35D	43.453,31D	
16/09/2025	REC VITORIA IND.	611	400,00		9.525,35D	43.853,31D	
17/09/2025	REC VITORIA IND.	611	500,00		10.025,35D	44.353,31D	
17/09/2025	REC VITORIA IND.	611	80,21		10.105,56D	44.433,52D	
17/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		79,90	10.025,66D	44.353,62D	
17/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	315		318,56	9.707,10D	44.035,06D	
18/09/2025	REC VITORIA IND.	611	1.260,01		10.967,11D	45.295,07D	
18/09/2025	REC VITORIA IND.	611	1.000,00		11.967,11D	46.295,07D	
18/09/2025	REC VITORIA IND.	611	500,00		12.467,11D	46.795,07D	
18/09/2025	PAGO NFCE 320442 SUPERMERCADO GUANABARA	359		17,00	12.450,11D	46.778,07D	
19/09/2025	REC SAQUE	9	1.000,00		13.450,11D	47.778,07D	
19/09/2025	REC VITORIA IND.	611	3,20		13.453,31D	47.781,27D	
19/09/2025	REC VITORIA IND.	611	4.000,00		17.453,31D	51.781,27D	
19/09/2025	REC VITORIA IND.	611	3.000,00		20.453,31D	54.781,27D	
19/09/2025	REC VITORIA IND.	611	1.000,00		21.453,31D	55.781,27D	
19/09/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	20.653,31D	54.981,27D	
22/09/2025	REC VITORIA IND.	611	650,00		21.303,31D	55.631,27D	
22/09/2025	REC VITORIA IND.	611	3,20		21.306,51D	55.634,47D	
22/09/2025	REC VITORIA IND.	611	3,20		21.309,71D	55.637,67D	
22/09/2025	REC VITORIA IND.	611	300,00		21.609,71D	55.937,67D	
22/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	315		292,89	21.316,82D	55.644,78D	
22/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	315		207,13	21.109,69D	55.437,65D	
23/09/2025	REC VITORIA IND.	611	1.000,00		22.109,69D	56.437,65D	
23/09/2025	REC VITORIA IND.	611	600,00		22.709,69D	57.037,65D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
23/09/2025	REC VITORIA IND.	611	3,20		22.712,89D	57.040,85D
23/09/2025	PAGO NF 24 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		1.260,01	21.452,88D	55.780,84D
23/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	315		97,59	21.355,29D	55.683,25D
24/09/2025	PAGO NFCE 1344126 ROGUIL	292		33,21	21.322,08D	55.650,04D
25/09/2025	REC VITORIA IND.	611	500,00		21.822,08D	56.150,04D
25/09/2025	REC VITORIA IND.	611	2.000,00		23.822,08D	58.150,04D
25/09/2025	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES	362		1.500,00	22.322,08D	56.650,04D
25/09/2025	PAGO NFCE 1344665 ROGUIL	292		241,03	22.081,05D	56.409,01D
26/09/2025	REC SAQUE	9	2.000,00		24.081,05D	58.409,01D
26/09/2025	REC VITORIA IND.	611	3.000,00		27.081,05D	61.409,01D
26/09/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	26.281,05D	60.609,01D
26/09/2025	PAGO RECIBO ADTO MAICON BORGES CARVALHO	25		120,00	26.161,05D	60.489,01D
28/09/2025	PAGO NFCE 390197 ABAST. DOM JOAQUIM	292		173,34	25.987,71D	60.315,67D
28/09/2025	PAGO NFCE ABASTECEDORA ABM LTDA	292		115,01	25.872,70D	60.200,66D
29/09/2025	REC VITORIA IND.	611	1.000,00		26.872,70D	61.200,66D
29/09/2025	REC VITORIA IND.	611	500,00		27.372,70D	61.700,66D
29/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		262,48	27.110,22D	61.438,18D
30/09/2025	PAGO RECIBO MARTINEZ E SILVA LTDA	1180		767,00	26.343,22D	60.671,18D
Total da conta:			50.851,42	24.508,20		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					46,27D
01/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	1.000,00		1.000,00D	1.046,27D
01/09/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	0,00	46,27D
05/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	4.000,00		4.000,00D	4.046,27D
05/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		7.000,00D	7.046,27D
05/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		500,00	6.500,00D	6.546,27D
05/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		3.500,00	3.000,00D	3.046,27D
05/09/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	0,00	46,27D
08/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	1.000,00		1.000,00D	1.046,27D
08/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	500,00		1.500,00D	1.546,27D
08/09/2025	PAGO RECIBO PATRICIA PENTEADO	703		2.000,00	500,00C	453,73C
08/09/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	1.500,00C	1.453,73C
08/09/2025	REC SAQUE	5		500,00	2.000,00C	1.953,73C
09/09/2025	VALOR REC CREDITO LUIS MORAES	996	10.516,00		8.516,00D	8.562,27D
09/09/2025	VALOR TARIFA SICREDI	374		68,07	8.447,93D	8.494,20D
09/09/2025	VALOR TARIFA SICREDI	374		68,07	8.379,86D	8.426,13D
09/09/2025	VALOR TARIFA SICREDI	374		68,07	8.311,79D	8.358,06D
09/09/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		10.350,00	2.038,21C	1.991,94C
19/09/2025	VALOR CREDITO RICARDO	637	35.050,00		33.011,79D	33.058,06D
19/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	2.000,00		35.011,79D	35.058,06D
19/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	1.000,00		36.011,79D	36.058,06D
19/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		3.500,00	32.511,79D	32.558,06D
19/09/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		31.550,00	961,79D	1.008,06D
19/09/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	38,21C	8,06D
26/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	2.000,00		1.961,79D	2.008,06D
26/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	50,00		2.011,79D	2.058,06D
26/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	1187		52,00	1.959,79D	2.006,06D
26/09/2025	REC SAQUE	5		2.000,00	40,21C	6,06D
Total da conta:			60.116,00	60.156,21		
Conta:	940 - 1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO				
	SALDO ANTERIOR					1.288,00D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	585		1.288,00	1.288,00C	0,00
Total da conta:			0,00	1.288,00		
Conta:	1183 - 1.1.2.01.001	ANDRIGO ANDRADE WEBER				
	SALDO ANTERIOR					6.200,00D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	585		1.288,00	1.288,00C	4.912,00D
Total da conta:			0,00	1.288,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				272.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	951 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL				29.902,23D
04/09/2025	VALOR CREDITO COOPERATIVA	611		14.951,11	14.951,11C	14.951,12D
		Total da conta:	0,00	14.951,11		
Conta:	1159 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER				330,00C
30/09/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	585	330,00		330,00D	0,00
		Total da conta:	330,00	0,00		
Conta:	1185 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	EDIMILSON EINHARDT SCHRODER				14.850,00D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	585		14.850,00	14.850,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	14.850,00		
Conta:	1154 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	FERNANDO COSTABEBER				41.200,00D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	585		14.850,00	14.850,00C	26.350,00D
		Total da conta:	0,00	14.850,00		
Conta:	1132 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	GOLDEN SEED LTDA				26.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1182 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	LIERMANN E ANDRADE				5.000,00D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	585		5.000,00	5.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	996 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES				0,00
09/09/2025	VALOR REC CREDITO LUIS MORAES	9		10.516,00	10.516,00C	10.516,00C
30/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62917808 LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	406	10.516,00		0,00	0,00
		Total da conta:	10.516,00	10.516,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				353.628,00D
05/09/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI	611		39.300,00	39.300,00C	314.328,00D
		Total da conta:	0,00	39.300,00		
Conta:	840 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	MAURO FERREIRA ELY				0,00
10/09/2025	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
17/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62708693 MAURO FERREIRA ELY	406	12.000,00		6.000,00D	6.000,00D
17/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62708710 MAURO FERREIRA ELY	406	1.500,00		7.500,00D	7.500,00D
19/09/2025	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		7.500,00	0,00	0,00
		Total da conta:	13.500,00	13.500,00		
Conta:	1175 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	RICARDO FELIPE SPEROTTO TERRA				26.800,00D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	585		26.800,00	26.800,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	26.800,00		
Conta:	1174 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SOLV CONSTRUTOTA E SOLUÇÕES LTDA				1.528,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	1174 - 1.1.2.01.001 VALOR TRANSF. CREDITO	SOLV CONSTRUTOTA E SOLUÇÕES LTDA 585		1.528,00	1.528,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	1.528,00		
Conta: 18/09/2025	837 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMAR NUNES FARIAS				40.683,61C
25/09/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	611		35.000,00	35.000,00C	75.683,61C
30/09/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	611		60.000,00	95.000,00C	135.683,61C
	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1101	135.683,61		40.683,61D	0,00
	Total da conta:		135.683,61	95.000,00		
Conta: 30/09/2025	1101 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMARA LEMOS FARIAS				1.250.674,00D
	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	837		135.683,61	135.683,61C	1.114.990,39D
	Total da conta:		0,00	135.683,61		
Conta: 18/09/2025	637 - 1.1.2.01.003 SALDO ANTERIOR	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				0,00
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62719808 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	70.100,00		70.100,00D	70.100,00D
19/09/2025	VALOR CREDITO RICARDO	9		35.050,00	35.050,00D	35.050,00D
	Total da conta:		70.100,00	35.050,00		
Conta: 30/09/2025	706 - 1.1.2.01.005 SALDO ANTERIOR	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				10.763,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	707 - 1.1.2.01.006 SALDO ANTERIOR	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				48.749,74D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	708 - 1.1.2.01.008 SALDO ANTERIOR	ERMINIO BRAGA LUCENA				779.590,21D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	709 - 1.1.2.01.009 SALDO ANTERIOR	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				11.933,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	710 - 1.1.2.01.010 SALDO ANTERIOR	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				15.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	711 - 1.1.2.01.012 SALDO ANTERIOR	SOLISMAR NEITZKE				298.328,15D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	525 - 1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MENNA BARRETO				29.886,96D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 02/09/2025	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				88.005,70D
05/09/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	611	280,00		280,00D	88.285,70D
05/09/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO	611	1.000,00		1.280,00D	89.285,70D
05/09/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	8.000,00		9.280,00D	97.285,70D
05/09/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	1.367,55		10.647,55D	98.653,25D
05/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	500,00		11.147,55D	99.153,25D
05/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	3.500,00		14.647,55D	102.653,25D
10/09/2025	VALOR PGTO FERRAGEM SEIXAS LTDA	611	112,00		14.759,55D	102.765,25D
19/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	3.500,00		18.259,55D	106.265,25D
22/09/2025	VALOR PGTO ELLITE INOX COM.	611	2.053,63		20.313,18D	108.318,88D
22/09/2025	VALOR PGTO ROBERTA DALMOLIN DE ALMEIDA	611	14,45		20.327,63D	108.333,33D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
22/09/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	100,00		20.427,63D	108.433,33D
25/09/2025	VALOR PGTO LYON PNEUS LTDA	611	339,36		20.766,99D	108.772,69D
25/09/2025	VALOR DEV. PGTO ELLITE	611		2.053,63	18.713,36D	106.719,06D
26/09/2025	VALOR PGTO DOUGLAS MACHADO DUARTE	611	100,00		18.813,36D	106.819,06D
26/09/2025	VALOR PGTO MAURO LUIS MARQUES E CIA LTDA	611	2.672,83		21.486,19D	109.491,89D
29/09/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	25,00		21.511,19D	109.516,89D
29/09/2025	VALOR LUCIA HELENA CHRIST FONSECA	611	80,00		21.591,19D	109.596,89D
30/09/2025	VALOR PGTO CISER	611	2.685,24		24.276,43D	112.282,13D
30/09/2025	VALOR TRANSF. ADTO CASA DO SERRALHEIRO	1023		450,00	23.826,43D	111.832,13D
30/09/2025	VALOR TRANSF. ADTO OXIGEO	651		1.143,75	22.682,68D	110.688,38D
30/09/2025	VALRO TRANSF. ADTO FORNECEDOR	506		21.064,83	1.617,85D	89.623,55D
Total da conta:			26.330,06	24.712,21		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					14.072,33D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.310,51D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	821 - 1.1.3.05.010	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.300,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2025	PAGO RECIBO ADTO MAICON BORGES CARVALHO	5	120,00		120,00D	120,00D
Total da conta:			120,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					116.623,19D
30/09/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	272	973,46		973,46D	117.596,65D
Total da conta:			973,46	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					453.036,26D
30/09/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	275,95		275,95D	453.312,21D
Total da conta:			275,95	0,00		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	6.461,48		6.461,48D	6.461,48D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		6.461,48	0,00	0,00
Total da conta:			6.461,48	6.461,48		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	VALOR CREDITO PIS N/M	642	1.402,63		1.402,63D	1.402,63D
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		1.402,63	0,00	0,00
Total da conta:			1.402,63	1.402,63		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					406.079,32D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS SECUNDARIOS				83.832,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004 SALDO ANTERIOR	PRODUTOS ACABADOS				618.841,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	609 - 1.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				154.218,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	543 - 1.2.2.04.004 SALDO ANTERIOR	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				426.724,22D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.2.2.06.005 SALDO ANTERIOR	BLOQUEIO JUDICIAL				19.194,89D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				10.322,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				194,79D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 1.2.4.03.003 SALDO ANTERIOR	FERRAMENTAS				464.939,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				189.436,06D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 1.2.4.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				102.778,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 1.2.4.06.001 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				2.476.013,66D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.2.4.07.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.708.023,06C
30/09/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.732.552,33C
		Total da conta:	0,00	24.529,27		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	130 - 1.2.4.07.005 SALDO ANTERIOR	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				188.721,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	672 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ				0,00
29/09/2025	VALOR PGTO ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	611	966,75		966,75D	966,75D
		Total da conta:	966,75	0,00		
Conta:	787 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				0,00
09/09/2025	VALOR NF 25 ADAO NEI CARDOSO	362		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
19/09/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	1.400,00		1.000,00C	1.000,00C
		Total da conta:	1.400,00	2.400,00		
Conta:	1038 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ALBANO BORGES MARRINHAS ME				77,00C
19/09/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	186,00		186,00D	109,00D
		Total da conta:	186,00	0,00		
Conta:	856 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	AQUARELA TINTAS LTDA				0,00
29/09/2025	VALOR NF39995 AQUARELA TINTAS LTDA	272		300,00	300,00C	300,00C
29/09/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	300,00		0,00	0,00
		Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				0,00
10/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	6.961,04		6.961,04D	6.961,04D
11/09/2025	VALOR NF201759 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		6.961,04	0,00	0,00
19/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	5.482,85		5.482,85D	5.482,85D
22/09/2025	VALOR NF202117 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		5.482,85	0,00	0,00
26/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	7.570,68		7.570,68D	7.570,68D
29/09/2025	VALOR NF202419 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		7.570,68	0,00	0,00
29/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	3.451,30		3.451,30D	3.451,30D
30/09/2025	VALOR NF202520 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		3.451,30	0,00	0,00
		Total da conta:	23.465,87	23.465,87		
Conta:	696 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR				0,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ATACADAO S.A.				421,28C
10/09/2025	VALOR NF362252 ATACADAO S.A.	272		250,86	250,86C	672,14C
10/09/2025	VALOR NF362252 ATACADAO S.A.	272		71,76	322,62C	743,90C
10/09/2025	VALOR PGTO ATACADAO S.A.	611	322,62		0,00	421,28C
		Total da conta:	322,62	322,62		
Conta:	1187 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	AUTO ELETRICA RAMOS LTDA				0,00
26/09/2025	VALOR NF328 AUTO ELETRICA RAMOS LTDA	272		52,00	52,00C	52,00C
26/09/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	52,00		0,00	0,00
		Total da conta:	52,00	52,00		
Conta:	871 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	BECKER S.A				0,00
01/09/2025	VALOR NF6319 BECKER & COSTA LTDA	272		1.680,00	1.680,00C	1.680,00C
01/09/2025	VALOR PGTO BECKER S.A	611	1.680,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.680,00	1.680,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.01.001	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2025	VALOR NF74932 CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	272		279,00	279,00C	279,00C
09/09/2025	VALOR PGTO CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	611	279,00		0,00	0,00
	Total da conta:		279,00	279,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	Cia Industrial H. Carlos Schneider				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2025	VALOR PGTO CISER	611	1.470,75		1.470,75D	1.470,75D
12/09/2025	VALOR NF2182209 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		1.470,75	0,00	0,00
	Total da conta:		1.470,75	1.470,75		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10441 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	120,00C	120,00C
19/09/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		0,00	0,00
22/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10476 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	120,00C	120,00C
26/09/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		0,00	0,00
29/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10495 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	120,00C	120,00C
	Total da conta:		240,00	360,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					220,00D
02/09/2025	VALOR NF12418 COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	272		220,00	220,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	220,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	CROMAGEM PELOTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					732,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					231,69C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	983 - 2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2025	VALOR PGTO DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	611	887,25		887,25D	887,25D
	Total da conta:		887,25	0,00		
Conta:	1129 - 2.1.3.01.001	FERRAGEM SEIXAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2025	VALOR NF3126 FERRAGEM SEIXAS LTDA	272		112,00	112,00C	112,00C
	Total da conta:		0,00	112,00		
Conta:	912 - 2.1.3.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.648,63D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	616 - 2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA				
	SALDO ANTERIOR					24.343,07C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	675 - 2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2025	VALOR NF426500 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		2.004,66	2.004,66C	2.004,66C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/09/2025	675 - 2.1.3.01.001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	2.004,68		0,02D	0,02D
Total da conta:			2.004,68	2.004,66		
Conta: 02/09/2025	629 - 2.1.3.01.001 IRMAOS JOUGLARD OFICINA SALDO ANTERIOR					31,50C
02/09/2025	VALOR NF48027 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		27,90	27,90C	59,40C
02/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	27,90		0,00	31,50C
03/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	135,80		135,80D	104,30D
05/09/2025	VALOR NF41796 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		135,80	0,00	31,50C
05/09/2025	VALOR CREDITO DEVOLUCAO IRMAOS JOUGLARD	611		88,80	88,80C	120,30C
05/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	88,80		0,00	31,50C
09/09/2025	VALOR NF46299 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		394,50	394,50C	426,00C
09/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	394,50		0,00	31,50C
18/09/2025	VALOR NF42265 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		135,80	135,80C	167,30C
18/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA 3	611	135,80		0,00	31,50C
29/09/2025	VALOR NF46064 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	271,60C	303,10C
29/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		0,00	31,50C
Total da conta:			1.054,40	1.054,40		
Conta: 08/09/2025	911 - 2.1.3.01.001 JEANE CARDOSO LTDA SALDO ANTERIOR					53,00D
08/09/2025	VALOR NF2734 JEANE CARDOSO LTDA	272		157,00	157,00C	104,00C
09/09/2025	VALOR NF2737 JEANE CARDOSO LTDA	272		89,00	246,00C	193,00C
09/09/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	89,00		157,00C	104,00C
12/09/2025	VALOR NF2745 JEANE CARDOSO LTDA	272		87,00	244,00C	191,00C
12/09/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	87,00		157,00C	104,00C
23/09/2025	VALOR NF2770 JEANE CARDOSO LTDA	272		164,80	321,80C	268,80C
23/09/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	164,80		157,00C	104,00C
Total da conta:			340,80	497,80		
Conta: 09/09/2025	849 - 2.1.3.01.001 JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025 SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	800,00		800,00D	800,00D
19/09/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	800,00		1.600,00D	1.600,00D
26/09/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	800,00		2.400,00D	2.400,00D
30/09/2025	VALOR NF 37 JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	362		2.400,00	0,00	0,00
Total da conta:			2.400,00	2.400,00		
Conta: 30/09/2025	1189 - 2.1.3.01.001 JUCELINO SILVEIRA DA ROSA SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	VALOR NF62920561 JUCELINO SILVEIRA DA ROSA	272		560,00	560,00C	560,00C
30/09/2025	VALOR PGTO AUTO-SCAP SURDINAS	611	560,00		0,00	0,00
Total da conta:			560,00	560,00		
Conta: 05/09/2025	653 - 2.1.3.01.001 Laura Palhares Kirst de Almeida SALDO ANTERIOR					97,50D
05/09/2025	VALOR NF5201 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		33,00	33,00C	64,50D
05/09/2025	VALOR NF5201 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		97,00	130,00C	32,50C
05/09/2025	VALOR NF5203 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		88,80	218,80C	121,30C
05/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR.	611	88,80		130,00C	32,50C
05/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR.	611	132,00		2,00D	99,50D
12/09/2025	VALOR NF5234 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		64,00	62,00C	35,50D
12/09/2025	VALOR NF5235 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		164,00	226,00C	128,50C
12/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR. INDL	611	64,00		162,00C	64,50C
12/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR. INDL	611	164,00		2,00D	99,50D
25/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR.	611	387,00		389,00D	486,50D
26/09/2025	VALOR NF5265 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		60,00	329,00D	426,50D
26/09/2025	VALOR NF5265 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		327,00	2,00D	99,50D
30/09/2025	VALOR TRANSF. LAURA PALHARES	360		97,50	95,50C	2,00D
Total da conta:			835,80	931,30		
Conta: 1180 - 2.1.3.01.001	MARTINEZ E SILVA LTDA SALDO ANTERIOR					767,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	1180 - 2.1.3.01.001 PAGO RECIBO MARTINEZ E SILVA LTDA	MARTINEZ E SILVA LTDA 5	767,00		767,00D	0,00
	Total da conta:		767,00	0,00		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				43.471,98C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 29/09/2025	1188 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	METALURGICA SAMFEL LTDA				0,00
29/09/2025	VALOR NF3492 METALURGICA SAMFEL LTDA	272		125,00	125,00C	125,00C
29/09/2025	VALOR PGTO SAMFEL SERRALHERIA	611	125,00		0,00	0,00
	Total da conta:		125,00	125,00		
Conta:	657 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				26.288,93C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 25/09/2025	651 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OXIGEO GASES LTDA				1.043,10C
25/09/2025	VALOR NF31845 OXIGEO GASES LTDA	272		1.143,75	1.143,75C	2.186,85C
25/09/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.043,10		100,65C	1.143,75C
30/09/2025	VALOR TRANSF. ADTO OXIGEO	612	1.143,75		1.043,10D	0,00
	Total da conta:		2.186,85	1.143,75		
Conta: 26/09/2025	900 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA				0,00
26/09/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	611	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
30/09/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	611	4.485,06		24.485,06D	24.485,06D
	Total da conta:		24.485,06	0,00		
Conta:	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PANATLANTICA S/A				358,28D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 12/09/2025	812 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT				0,00
12/09/2025	VALOR NF16503 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	272		252,50	252,50C	252,50C
12/09/2025	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	611	252,50		0,00	0,00
19/09/2025	VALOR NF16565 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	360		81,50	81,50C	81,50C
19/09/2025	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	611	81,50		0,00	0,00
	Total da conta:		334,00	334,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ROLAMENTOS MARTINS LTDA				0,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 01/09/2025	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				0,00
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE, NFS-e Nº 4735			938,24	938,24C	938,24C
	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME					
	Total da conta:		0,00	938,24		
Conta: 09/09/2025	1023 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				450,00C
09/09/2025	VALOR NF117 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		75,00	75,00C	525,00C
09/09/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	611	75,00		0,00	450,00C
12/09/2025	VALOR NF122 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		75,00	75,00C	525,00C
12/09/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	611	75,00		0,00	450,00C
23/09/2025	VALOR NF126 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		75,00	75,00C	525,00C
23/09/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRAHEIRO	611	75,00		0,00	450,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	1023 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. ADTO CASA DO SERRALHEIRO	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA 612	450,00		450,00D	0,00
	Total da conta:		675,00	225,00		
Conta:	728 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				6.365,47C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 22/09/2025	726 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF20406 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA 272		2.756,00	2.756,00C	0,00 2.756,00C
22/09/2025	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611	2.756,00		0,00	0,00
	Total da conta:		2.756,00	2.756,00		
Conta: 19/09/2025	1186 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF9203 ZIBETTI, RIBES E CIA LTDA	ZIBETTI, RIBES E CIA LTDA 272		472,50	472,50C	0,00 472,50C
19/09/2025	VALOR PGTO ZIBETTI, RIBES E CIA LTDA	611	472,50		0,00	0,00
	Total da conta:		472,50	472,50		
Conta: 19/09/2025	506 - 2.1.3.01.002 SALDO ANTERIOR VALOR DEV. PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	FORNECEDOR DIVERSOS 611		4.000,00	4.000,00C	5.130,73C 9.130,73C
29/09/2025	VALOR NF 10 DEROCI PORTO	362		3.914,10	7.914,10C	13.044,83C
30/09/2025	VALOR NF 13 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		8.000,00	15.914,10C	21.044,83C
	VALRO TRANSF. ADTO FORNECEDOR	612	21.064,83		5.150,73D	20,00D
	Total da conta:		21.064,83	15.914,10		
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028 SALDO ANTERIOR	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				6.600,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 19/09/2025	716 - 2.1.3.01.010 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 611	6.072,00		6.072,00D	18.216,00C 12.144,00C
29/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8309 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	362		6.072,00	0,00	18.216,00C
	Total da conta:		6.072,00	6.072,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025 SALDO ANTERIOR	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				700,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.026 SALDO ANTERIOR	GERDAU				40.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029 SALDO ANTERIOR	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				1.512,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030 SALDO ANTERIOR	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				35.026,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER				28.096,40C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				83.896,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				33.153,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				251.003,71C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				273.203,88C
30/09/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	429		2.728,28	2.728,28C	275.932,16C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	1.402,63		1.325,65C	274.529,53C
		Total da conta:	1.402,63	2.728,28		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				970.762,30C
30/09/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		12.566,60	12.566,60C	983.328,90C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	6.461,48		6.105,12C	976.867,42C
		Total da conta:	6.461,48	12.566,60		
Conta:	182 - 2.1.4.01.012 SALDO ANTERIOR	CRF A RECOLHER				8.506,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				292,41C
01/09/2025	4735 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	333,53C
10/09/2025	VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER 08/2025	611	41,12		0,00	292,41C
		Total da conta:	41,12	41,12		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	IPTU A PAGAR				4.416,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1148 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO ICMS				65.301,59C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER - 1708				2.611,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018 SALDO ANTERIOR	RET. PJ A RECOLHER - 5952				17.504,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				9.764,97C
05/09/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	2.708,00		2.708,00D	7.056,97C
05/09/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRI NUNES	611	1.526,00		4.234,00D	5.530,97C
05/09/2025	PAGO RECIBO JOEL	5	370,00		4.604,00D	5.160,97C
05/09/2025	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	2.485,00		7.089,00D	2.675,97C
05/09/2025	PAGO RECIBO ORLANDO	5	2.927,00		10.016,00D	251,03D
05/09/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.949,00		11.965,00D	2.200,03D
05/09/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	1.692,00		13.657,00D	3.892,03D
08/09/2025	PAGO RECIBO JOEL	5	1.984,00		15.641,00D	5.876,03D
30/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	331		16.491,02	850,02C	10.614,99C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2025	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2025	191		0,08	850,10C	10.615,07C
30/09/2025	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	335		2,55	852,65C	10.617,62C
30/09/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	331	855,09		2,44D	9.762,53C
30/09/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2025	491	51,84		54,28D	9.710,69C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	1.490,16		1.544,44D	8.220,53C
Total da conta:			18.038,09	16.493,65		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 09/2025	332		30.000,74	30.000,74C	30.000,74C
30/09/2025	VALOR TRANSF. DESC PRO LOBORE N/M	703		3.867,37	33.868,11C	33.868,11C
30/09/2025	VALOR TRANSF. DESC PRO LOBORE N/M	704		3.815,37	37.683,48C	37.683,48C
30/09/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LOBORE DO MÊS 09/2025	332	1,24		37.682,24C	37.682,24C
30/09/2025	IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	5.886,88		31.795,36C	31.795,36C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	1.794,62		30.000,74C	30.000,74C
30/09/2025	VALOR TRANSF. PRO LOBORE N/M	703	15.000,37		15.000,37C	15.000,37C
30/09/2025	VALOR TRANSF. PRO LOBORE N/M	704	15.000,37		0,00	0,00
Total da conta:			37.683,48	37.683,48		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					470.391,18C
08/09/2025	PAGO RECIBO PATRICIA PENTEADO	9	2.000,00		2.000,00D	468.391,18C
08/09/2025	PAGO RECIBO PATRICIA	5	7.000,00		9.000,00D	461.391,18C
17/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	300,00		9.300,00D	461.091,18C
17/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	5	79,90		9.379,90D	461.011,28C
18/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	600,00		9.979,90D	460.411,28C
18/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	2.381,05		12.360,95D	458.030,23C
18/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	369,89		12.730,84D	457.660,34C
25/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	104,37		12.835,21D	457.555,97C
30/09/2025	VALOR TRANSF. PRO LOBORE N/M	188		15.000,37	2.165,16C	472.556,34C
30/09/2025	VALOR TRANSF. DESC PRO LOBORE N/M	188	3.867,37		1.702,21D	468.688,97C
Total da conta:			16.702,58	15.000,37		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					290.454,94C
01/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		80,00D	290.374,94C
02/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	55,75		135,75D	290.319,19C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	885,00		1.020,75D	289.434,19C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	156,00		1.176,75D	289.278,19C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	918,89		2.095,64D	288.359,30C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	10,00		2.105,64D	288.349,30C
06/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		2.205,64D	288.249,30C
10/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.110,43		3.316,07D	287.138,87C
17/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	90,00		3.406,07D	287.048,87C
18/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	240,00		3.646,07D	286.808,87C
18/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.386,69		6.032,76D	284.422,18C
29/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	87,50		6.120,26D	284.334,68C
30/09/2025	VALOR TRANSF. PRO LOBORE N/M	188		15.000,37	8.880,11C	299.335,05C
30/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	30,00		8.850,11C	299.305,05C
30/09/2025	VALOR TRANSF. DESC PRO LOBORE N/M	188	3.815,37		5.034,74C	295.489,68C
Total da conta:			9.965,63	15.000,37		
Conta:	705 - 2.1.5.01.005	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					868.178,21C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	491 - 2.1.5.01.008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.870,85C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	491 - 2.1.5.01.008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 09/2025	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 187		51,84	51,84C	1.922,69C
	Total da conta:		0,00	51,84		
Conta: 01/09/2025	191 - 2.1.5.02.001 SALDO ANTERIOR VALOR A RECOLHER	INSS A RECOLHER		11,74	11,74C	2.238.033,60C 2.238.045,34C
01/09/2025	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.238.099,95C
01/09/2025	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.238.229,19C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187		1.490,16	1.685,75C	2.239.719,35C
30/09/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025	188		5.886,88	7.572,63C	2.245.606,23C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	188		1.794,62	9.367,25C	2.247.400,85C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	336		10.951,76	20.319,01C	2.258.352,61C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	196		69,00	20.388,01C	2.258.421,61C
30/09/2025	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2025	187	0,08		20.387,93C	2.258.421,53C
	Total da conta:		0,08	20.388,01		
Conta: 19/09/2025	192 - 2.1.5.02.002 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 08/2025	FGTS A RECOLHER 611	655,07		655,07D	244.412,83C 243.757,76C
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	337		1.451,04	795,97C	245.208,80C
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	198		20,23	816,20C	245.229,03C
	Total da conta:		655,07	1.471,27		
Conta: 30/09/2025	586 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	PENSÃO ALIMENTICIA				15.726,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	587 - 2.1.5.02.005 SALDO ANTERIOR	FGTS PARCELAMENTO				88.176,21C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	588 - 2.1.5.02.006 SALDO ANTERIOR	INSS PARCELAMENTO				315.958,23C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	589 - 2.1.5.02.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				23.478,88C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	194 - 2.1.5.03.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	PROVISÕES PARA FÉRIAS 335		1.268,04	1.268,04C	78.767,12C 80.035,16C
	Total da conta:		0,00	1.268,04		
Conta: 30/09/2025	195 - 2.1.5.03.002 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 334		1.609,64	1.609,64C	12.540,53C 14.150,17C
	Total da conta:		0,00	1.609,64		
Conta: 30/09/2025	196 - 2.1.5.03.003 SALDO ANTERIOR PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 336		346,16	346,16C	7.661,58C 8.007,74C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	69,00		277,16C	7.938,74C
	Total da conta:		69,00	346,16		
Conta: 30/09/2025	197 - 2.1.5.03.004 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				3.270,91C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	197 - 2.1.5.03.004 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 336		439,39	439,39C	3.710,30C
	Total da conta:		0,00	439,39		
Conta: 30/09/2025	198 - 2.1.5.03.005 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 337		101,46	101,46C	1.922,16C 2.023,62C
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	20,23		81,23C	2.003,39C
	Total da conta:		20,23	101,46		
Conta: 30/09/2025	199 - 2.1.5.03.006 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 337		128,76	128,76C	958,47C 1.087,23C
	Total da conta:		0,00	128,76		
Conta: 30/09/2025	585 - 2.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE 1159		330,00	330,00C	1.818.815,53C 1.819.145,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	940	1.288,00		958,00D	1.817.857,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	1183	1.288,00		2.246,00D	1.816.569,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	1185	14.850,00		17.096,00D	1.801.719,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	1154	14.850,00		31.946,00D	1.786.869,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	1182	5.000,00		36.946,00D	1.781.869,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	1175	26.800,00		63.746,00D	1.755.069,53C
30/09/2025	VALOR TRANSF. CREDITO	1174	1.528,00		65.274,00D	1.753.541,53C
	Total da conta:		65.604,00	330,00		
Conta: 30/09/2025	712 - 2.1.6.01.002 SALDO ANTERIOR	JOAO ALBERTO ROCHA				200.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 01/09/2025	611 - 2.1.6.01.003 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA 704		80,00	80,00C	526.688,58C 526.768,58C
01/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		1.000,00	1.080,00C	527.768,58C
01/09/2025	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	2.080,00C	528.768,58C
01/09/2025	VALOR PGTO H.LANG	292		203,82	2.283,82C	528.972,40C
01/09/2025	VALOR PGTO H.LANG	292		275,67	2.559,49C	529.248,07C
01/09/2025	REC VITORIA INDL	5		800,00	3.359,49C	530.048,07C
01/09/2025	VALOR PGTO BECKER S.A	871		1.680,00	5.039,49C	531.728,07C
02/09/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	612		280,00	5.319,49C	532.008,07C
02/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		27,90	5.347,39C	532.035,97C
02/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		55,75	5.403,14C	532.091,72C
02/09/2025	REC VITORIA INDL	5		500,00	5.903,14C	532.591,72C
02/09/2025	REC VITORIA INDL	5		300,00	6.203,14C	532.891,72C
02/09/2025	REC VITORIA INDL	5		200,00	6.403,14C	533.091,72C
03/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		135,80	6.538,94C	533.227,52C
04/09/2025	VALOR PGTO NFCE 336289 ABAST. ROGUIL	292		214,70	6.753,64C	533.442,22C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 23 GILDNEI CUNHA	362		1.656,67	8.410,31C	535.098,89C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 24 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		793,36	9.203,67C	535.892,25C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 23 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		1.190,02	10.393,69C	537.082,27C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 22 VINIVIUS SOUZA FURTADO	362		1.213,34	11.607,03C	538.295,61C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 17 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		962,53	12.569,56C	539.258,14C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 17 JANILSON PEDROSO DE MATOS	362		985,87	13.555,43C	540.244,01C
04/09/2025	VALOR PGTO NF 11 ALDIR MORAES MASCARENHAS	362		1.213,34	14.768,77C	541.457,35C
04/09/2025	PAGO NF 15 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		630,05	15.398,82C	542.087,40C
04/09/2025	VALOR CREDITO COOPERATIVA	951	14.951,11		447,71C	527.136,29C
05/09/2025	VALOR PGTO NF 17 LEANDRO ALVES DIAS	362		2.500,00	2.947,71C	529.636,29C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		885,00	3.832,71C	530.521,29C
05/09/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO	612		1.000,00	4.832,71C	531.521,29C
05/09/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	612		8.000,00	12.832,71C	539.521,29C
05/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR.	653		88,80	12.921,51C	539.610,09C
05/09/2025	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		129,92	13.051,43C	539.740,01C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
05/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR.	653		132,00	13.183,43C	539.872,01C
05/09/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		2.708,00	15.891,43C	542.580,01C
05/09/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRI NUNES	187		1.526,00	17.417,43C	544.106,01C
05/09/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	612		1.367,55	18.784,98C	545.473,56C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		156,00	18.940,98C	545.629,56C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		918,89	19.859,87C	546.548,45C
05/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		4.000,00	23.859,87C	550.548,45C
05/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		3.000,00	26.859,87C	553.548,45C
05/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		88,80	26.948,67C	553.637,25C
05/09/2025	REC VITORIA INDL	5		500,00	27.448,67C	554.137,25C
05/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		10,00	27.458,67C	554.147,25C
05/09/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.949,00	29.407,67C	556.096,25C
05/09/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		1.692,00	31.099,67C	557.788,25C
05/09/2025	REC VITORIA IND.	5		2.500,00	33.599,67C	560.288,25C
05/09/2025	VALOR CREDITO DEVOLUCAO IRMAOS JOUGLARD	629	88,80		33.510,87C	560.199,45C
05/09/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI	1014	39.300,00		5.789,13D	520.899,45C
06/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	5.689,13D	520.999,45C
08/09/2025	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	315		3.616,37	2.072,76D	524.615,82C
08/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		1.000,00	1.072,76D	525.615,82C
08/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		500,00	572,76D	526.115,82C
08/09/2025	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	427,24C	527.115,82C
08/09/2025	REC VITORIA INDL	5		300,00	727,24C	527.415,82C
08/09/2025	REC VITORIA INDL	5		3,20	730,44C	527.419,02C
08/09/2025	REC VITORIA INDL	5		3,20	733,64C	527.422,22C
08/09/2025	REC VITORIA INDL	5		7.072,00	7.805,64C	534.494,22C
08/09/2025	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	10.805,64C	537.494,22C
08/09/2025	VALOR PGTO ABASTECEDORA ROGUIL	292		172,57	10.978,21C	537.666,79C
08/09/2025	REC VITORIA IND.	5		500,00	11.478,21C	538.166,79C
08/09/2025	VALOR DEV. LEANDRO ALVES DIAS	362	32,78		11.445,43C	538.134,01C
09/09/2025	VALOR PGTO NFCE 29766 CENTRAL TINTAS	321		62,90	11.508,33C	538.196,91C
09/09/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	1023		75,00	11.583,33C	538.271,91C
09/09/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		89,00	11.672,33C	538.360,91C
09/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		394,50	12.066,83C	538.755,41C
09/09/2025	VALOR PGTO CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	739		279,00	12.345,83C	539.034,41C
09/09/2025	REC VITORIA INDL	5		700,00	13.045,83C	539.734,41C
09/09/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	9	10.350,00		2.695,83C	529.384,41C
10/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.110,43	3.806,26C	530.494,84C
10/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		6.961,04	10.767,30C	537.455,88C
10/09/2025	VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER 08/2025	183		41,12	10.808,42C	537.497,00C
10/09/2025	VALOR PGTO LUCIA OLIBIA AVILA DA ROSA	362		150,00	10.958,42C	537.647,00C
10/09/2025	VALOR PGTO ATACADAO S.A.	1123		322,62	11.281,04C	537.969,62C
10/09/2025	VALOR PGTO FERRAGEM SEIXAS LTDA	612		112,00	11.393,04C	538.081,62C
10/09/2025	REC VITORIA IND.	5		120,00	11.513,04C	538.201,62C
10/09/2025	REC VITORIA IND.	5		350,00	11.863,04C	538.551,62C
10/09/2025	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	6.000,00		5.863,04C	532.551,62C
11/09/2025	VALOR PGTO NIC BR	618		40,00	5.903,04C	532.591,62C
11/09/2025	VALOR PGTO CISER	736		1.470,75	7.373,79C	534.062,37C
11/09/2025	REC VITORIA IND.	5		700,00	8.073,79C	534.762,37C
12/09/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		87,00	8.160,79C	534.849,37C
12/09/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	1023		75,00	8.235,79C	534.924,37C
12/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR. INDL	653		64,00	8.299,79C	534.988,37C
12/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR. INDL	653		164,00	8.463,79C	535.152,37C
12/09/2025	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	812		252,50	8.716,29C	535.404,87C
12/09/2025	REC VITORIA IND.	5		1.000,00	9.716,29C	536.404,87C
12/09/2025	REC VITORIA IND.	5		500,00	10.216,29C	536.904,87C
14/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1340482 ABAST. ROGUIL	292		248,43	10.464,72C	537.153,30C
14/09/2025	VALOR PGTO CARREFOUR COM E IND LTDA	360		157,27	10.621,99C	537.310,57C
14/09/2025	VALOR PGTO NFCE 72373 H.LANG COM. REPR.	292		213,04	10.835,03C	537.523,61C
16/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1341138 ABAST. ROGUIL	292		111,60	10.946,63C	537.635,21C
16/09/2025	VALOR PGTO LUCIA OLIBIA AVILA DA ROSA	362		150,00	11.096,63C	537.785,21C
16/09/2025	REC VITORIA IND.	5		400,00	11.496,63C	538.185,21C
16/09/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL RODONEWS	444	5.000,00		6.496,63C	533.185,21C
17/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1341478 ABAST. ROGUIL	292		596,45	7.093,08C	533.781,66C
17/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		300,00	7.393,08C	534.081,66C
17/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		90,00	7.483,08C	534.171,66C
17/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1539 SUPER GUANABARA	360		79,92	7.563,00C	534.251,58C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
17/09/2025	REC VITORIA IND.	5		500,00	8.063,00C	534.751,58C
17/09/2025	REC VITORIA IND.	5		80,21	8.143,21C	534.831,79C
18/09/2025	VALOR PGTO NF 18 JANILSON PEDROSO DE MATOS	362		865,90	9.009,11C	535.697,69C
18/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		600,00	9.609,11C	536.297,69C
18/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA 3	629		135,80	9.744,91C	536.433,49C
18/09/2025	VALOR PGTO NF 24 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.750,00	11.494,91C	538.183,49C
18/09/2025	VALOR PGTO NF 25 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		980,00	12.474,91C	539.163,49C
18/09/2025	VALOR PGTO NF 23 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.260,01	13.734,92C	540.423,50C
18/09/2025	VALOR PGTO NF 18 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		1.038,39	14.773,31C	541.461,89C
18/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		240,00	15.013,31C	541.701,89C
18/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		2.381,05	17.394,36C	544.082,94C
18/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.386,69	19.781,05C	546.469,63C
18/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		369,89	20.150,94C	546.839,52C
18/09/2025	VALOR PGTO NF 891 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	362		11.000,00	31.150,94C	557.839,52C
18/09/2025	REC VITORIA IND.	5		1.260,01	32.410,95C	559.099,53C
18/09/2025	REC VITORIA IND.	5		1.000,00	33.410,95C	560.099,53C
18/09/2025	REC VITORIA IND.	5		500,00	33.910,95C	560.599,53C
18/09/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	837	35.000,00		1.089,05D	525.599,53C
19/09/2025	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 08/2025	192		655,07	433,98D	526.254,60C
19/09/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	313,98D	526.374,60C
19/09/2025	VALOR PGTO ZIBETTI, RIBES E CIA LTDA	1186		472,50	158,52C	526.847,10C
19/09/2025	VALOR PGTO NF 18 LEANDRO ALVES DIAS	362		2.166,66	2.325,18C	529.013,76C
19/09/2025	VALOR PGTO NF 11 MARCOS VINICIUS HERIQUES DOS SANTOS	362		700,80	3.025,98C	529.714,56C
19/09/2025	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	812		81,50	3.107,48C	529.796,06C
19/09/2025	VALOR PGTO NFE 2132147 ABAST. PAULO MOREIRA	292		157,43	3.264,91C	529.953,49C
19/09/2025	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		2.004,68	5.269,59C	531.958,17C
19/09/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		1.400,00	6.669,59C	533.358,17C
19/09/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		186,00	6.855,59C	533.544,17C
19/09/2025	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	12.927,59C	539.616,17C
19/09/2025	VALOR PGTO NF 12 ALDIR MORES MASCARENHAS	362		1.353,34	14.280,93C	540.969,51C
19/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		5.482,85	19.763,78C	546.452,36C
19/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		2.000,00	21.763,78C	548.452,36C
19/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		1.000,00	22.763,78C	549.452,36C
19/09/2025	REC VITORIA IND.	5		3,20	22.766,98C	549.455,56C
19/09/2025	REC VITORIA IND.	5		4.000,00	26.766,98C	553.455,56C
19/09/2025	REC VITORIA IND.	5		3.000,00	29.766,98C	556.455,56C
19/09/2025	REC VITORIA IND.	5		1.000,00	30.766,98C	557.455,56C
19/09/2025	VALOR DEV. PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	506	4.000,00		26.766,98C	553.455,56C
19/09/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	9	31.550,00		4.783,02D	521.905,56C
19/09/2025	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	7.500,00		12.283,02D	514.405,56C
21/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1181771 H.LANG FILHO REPR.	292		231,74	12.051,28D	514.637,30C
22/09/2025	VALOR PGTO LUCIA OLIBIA AVILA DA ROSA	362		150,00	11.901,28D	514.787,30C
22/09/2025	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726		2.756,00	9.145,28D	517.543,30C
22/09/2025	VALOR PGTO ELLITE INOX COM.	612		2.053,63	7.091,65D	519.596,93C
22/09/2025	VALOR PGTO ROBERTA DALMOLIN DE ALMEIDA	612		14,45	7.077,20D	519.611,38C
22/09/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		100,00	6.977,20D	519.711,38C
22/09/2025	VALOR PGTO VETORIAL NET	356		285,21	6.691,99D	519.996,59C
22/09/2025	VALOR PGTO TIMM CELULAR	356		94,54	6.597,45D	520.091,13C
22/09/2025	VALOR PGTO CTA TIMM CELULARES	356		104,65	6.492,80D	520.195,78C
22/09/2025	REC VITORIA IND.	5		650,00	5.842,80D	520.845,78C
22/09/2025	REC VITORIA IND.	5		3,20	5.839,60D	520.848,98C
22/09/2025	REC VITORIA IND.	5		3,20	5.836,40D	520.852,18C
22/09/2025	REC VITORIA IND.	5		300,00	5.536,40D	521.152,18C
23/09/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		164,80	5.371,60D	521.316,98C
23/09/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRAHEIRO	1023		75,00	5.296,60D	521.391,98C
23/09/2025	REC VITORIA IND.	5		1.000,00	4.296,60D	522.391,98C
23/09/2025	REC VITORIA IND.	5		600,00	3.696,60D	522.991,98C
23/09/2025	REC VITORIA IND.	5		3,20	3.693,40D	522.995,18C
23/09/2025	VALOR REC DEV. LEANDRO ALVES DIAS	362	2,41		3.695,81D	522.992,77C
25/09/2025	VALOR PGTO LYON PNEUS LTDA	612		339,36	3.356,45D	523.332,13C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
25/09/2025	VALOR PGTO KIRST SUPR.	653		387,00	2.969,45D	523.719,13C
25/09/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.043,10	1.926,35D	524.762,23C
25/09/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		104,37	1.821,98D	524.866,60C
25/09/2025	REC VITORIA IND.	5		500,00	1.321,98D	525.366,60C
25/09/2025	REC VITORIA IND.	5		2.000,00	678,02C	527.366,60C
25/09/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	837	60.000,00		59.321,98D	467.366,60C
25/09/2025	VALOR DEV. PGTO ELLITE	612	2.053,63		61.375,61D	465.312,97C
26/09/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	61.255,61D	465.432,97C
26/09/2025	VALOR PGTO ENERGIA ELÉTRICA	354		4.747,32	56.508,29D	470.180,29C
26/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		7.570,68	48.937,61D	477.750,97C
26/09/2025	VALOR PGTO DOUGLAS MACHADO DUARTE	612		100,00	48.837,61D	477.850,97C
26/09/2025	VALOR PGTO MAURO LUIS MARQUES E CIA LTDA	612		2.672,83	46.164,78D	480.523,80C
26/09/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	900		20.000,00	26.164,78D	500.523,80C
26/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		2.000,00	24.164,78D	502.523,80C
26/09/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		50,00	24.114,78D	502.573,80C
26/09/2025	REC VITORIA IND.	5		3.000,00	21.114,78D	505.573,80C
27/09/2025	VALOR PGTO NFCE 2138888 ABAST. PAULO MOREIRA	292		239,00	20.875,78D	505.812,80C
29/09/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		3.451,30	17.424,48D	509.264,10C
29/09/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		300,00	17.124,48D	509.564,10C
29/09/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	16.852,88D	509.835,70C
29/09/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		25,00	16.827,88D	509.860,70C
29/09/2025	VALOR PGTO TW TRANSPORTES	312		240,88	16.587,00D	510.101,58C
29/09/2025	VALOR PGTO ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	672		966,75	15.620,25D	511.068,33C
29/09/2025	VALOR PGTO DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	983		887,25	14.733,00D	511.955,58C
29/09/2025	VALOR PGTO NFCE 15483 FERRAGEM SEIXAS	321		60,00	14.673,00D	512.015,58C
29/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		87,50	14.585,50D	512.103,08C
29/09/2025	VALOR LUCIA HELENA CHRIST FONSECA	612		80,00	14.505,50D	512.183,08C
29/09/2025	VALOR PGTO SAMFEL SERRALHERIA	1188		125,00	14.380,50D	512.308,08C
29/09/2025	REC VITORIA IND.	5		1.000,00	13.380,50D	513.308,08C
29/09/2025	REC VITORIA IND.	5		500,00	12.880,50D	513.808,08C
30/09/2025	VALOR PGO H.LANG COM.	292		198,72	12.681,78D	514.006,80C
30/09/2025	VALOR PGTO CISER	612		2.685,24	9.996,54D	516.692,04C
30/09/2025	VALOR PGTO AUTO-SCAP SURDINAS	1189		560,00	9.436,54D	517.252,04C
30/09/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	900		4.485,06	4.951,48D	521.737,10C
30/09/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		30,00	4.921,48D	521.767,10C
Total da conta:			215.828,73	210.907,25		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
30/09/2025	SALDO ANTERIOR					42.000,00C
	VALOR ALUGUEL INVICTA	444	15.000,00		15.000,00D	27.000,00C
Total da conta:			15.000,00	0,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.805,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					309.367,39C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.6.02.002 SALDO ANTERIOR	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				213.532,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				120.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				1.154.702,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				4.398.707,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				22,43C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				1.783.063,29D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				819.923,01D
01/09/2025	VALOR NF6319 BECKER & COSTA LTDA	871	1.680,00		1.680,00D	821.603,01D
02/09/2025	VALOR NF12418 COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	732	220,00		1.900,00D	821.823,01D
02/09/2025	VALOR NF48027 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	27,90		1.927,90D	821.850,91D
05/09/2025	VALOR NF41796 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	135,80		2.063,70D	821.986,71D
05/09/2025	VALOR NF5201 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	33,00		2.096,70D	822.019,71D
05/09/2025	VALOR NF5201 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	97,00		2.193,70D	822.116,71D
05/09/2025	VALOR NF5203 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	88,80		2.282,50D	822.205,51D
08/09/2025	VALOR NF2734 JEANE CARDOSO LTDA	911	157,00		2.439,50D	822.362,51D
09/09/2025	VALOR NF74932 CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	739	279,00		2.718,50D	822.641,51D
09/09/2025	VALOR NF46299 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	394,50		3.113,00D	823.036,01D
09/09/2025	VALOR NF117 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	75,00		3.188,00D	823.111,01D
09/09/2025	VALOR NF2737 JEANE CARDOSO LTDA	911	89,00		3.277,00D	823.200,01D
10/09/2025	VALOR NF3126 FERRAGEM SEIXAS LTDA	1129	112,00		3.389,00D	823.312,01D
10/09/2025	VALOR NF362252 ATACADAO S.A.	1123	250,86		3.639,86D	823.562,87D
10/09/2025	VALOR NF362252 ATACADAO S.A.	1123	71,76		3.711,62D	823.634,63D
11/09/2025	VALOR NF201759 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	6.961,04		10.672,66D	830.595,67D
12/09/2025	VALOR NF122 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	75,00		10.747,66D	830.670,67D
12/09/2025	VALOR NF2745 JEANE CARDOSO LTDA	911	87,00		10.834,66D	830.757,67D
12/09/2025	VALOR NF5234 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	64,00		10.898,66D	830.821,67D
12/09/2025	VALOR NF5235 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	164,00		11.062,66D	830.985,67D
12/09/2025	VALOR NF16503 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	252,50		11.315,16D	831.238,17D
12/09/2025	VALOR NF2182209 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	1.470,75		12.785,91D	832.708,92D
18/09/2025	VALOR NF42265 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	135,80		12.921,71D	832.844,72D
19/09/2025	VALOR NF9203 ZIBETTI, RIBES E CIA LTDA	1186	472,50		13.394,21D	833.317,22D
19/09/2025	VALOR NF426500 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	2.004,66		15.398,87D	835.321,88D
22/09/2025	VALOR NF202117 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	5.482,85		20.881,72D	840.804,73D
22/09/2025	VALOR NF20406 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	2.756,00		23.637,72D	843.560,73D
23/09/2025	VALOR NF126 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	75,00		23.712,72D	843.635,73D
23/09/2025	VALOR NF2770 JEANE CARDOSO LTDA	911	164,80		23.877,52D	843.800,53D
25/09/2025	VALOR NF31845 OXIGEO GASES LTDA	651	1.143,75		25.021,27D	844.944,28D
26/09/2025	VALOR NF5265 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	60,00		25.081,27D	845.004,28D
26/09/2025	VALOR NF5265 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	327,00		25.408,27D	845.331,28D
26/09/2025	VALOR NF328 AUTO ELETRICA RAMOS LTDA	1187	52,00		25.460,27D	845.383,28D
29/09/2025	VALOR NF202419 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	7.570,68		33.030,95D	852.953,96D
29/09/2025	VALOR NF39995 AQUARELA TINTAS LTDA	856	300,00		33.330,95D	853.253,96D
29/09/2025	VALOR NF3492 METALURGICA SAMFEL LTDA	1188	125,00		33.455,95D	853.378,96D
29/09/2025	VALOR NF46064 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		33.727,55D	853.650,56D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
30/09/2025	VALOR NF202520 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	3.451,30		37.178,85D	857.101,86D
30/09/2025	VALOR NF62920561 JUCELINO SILVEIRA DA ROSA	1189	560,00		37.738,85D	857.661,86D
30/09/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		275,95	37.462,90D	857.385,91D
30/09/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	29		973,46	36.489,44D	856.412,45D
	Total da conta:		37.738,85	1.249,41		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS				
	SALDO ANTERIOR					61.637,93C
30/09/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		6.461,48	6.461,48C	68.099,41C
	Total da conta:		0,00	6.461,48		
Conta:	642 - 3.1.1.01.003	(-) CREDITO PIS				
	SALDO ANTERIOR					13.380,06C
30/09/2025	VALOR CREDITO PIS N/M	41		1.402,63	1.402,63C	14.782,69C
	Total da conta:		0,00	1.402,63		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					109.710,00D
30/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	16.491,02		16.491,02D	126.201,02D
30/09/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	187		855,09	15.635,93D	125.345,93D
	Total da conta:		16.491,02	855,09		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					240.000,84D
30/09/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	188	30.000,74		30.000,74D	270.001,58D
30/09/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2025	188		1,24	29.999,50D	270.000,34D
	Total da conta:		30.000,74	1,24		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					12.540,53D
30/09/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	195	1.609,64		1.609,64D	14.150,17D
	Total da conta:		1.609,64	0,00		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					15.649,22D
30/09/2025	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	187	2,55		2,55D	15.651,77D
30/09/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.268,04		1.270,59D	16.919,81D
	Total da conta:		1.270,59	0,00		
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					90.881,36D
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	10.951,76		10.951,76D	101.833,12D
30/09/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	196	346,16		11.297,92D	102.179,28D
30/09/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	197	439,39		11.737,31D	102.618,67D
	Total da conta:		11.737,31	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					14.571,12D
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	1.451,04		1.451,04D	16.022,16D
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	198	101,46		1.552,50D	16.123,62D
30/09/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	128,76		1.681,26D	16.252,38D
	Total da conta:		1.681,26	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					4.171,02D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					42.244,29D
26/09/2025	VALOR PGTO ENERGIA ELÉTRICA	611	4.747,32		4.747,32D	46.991,61D
	Total da conta:		4.747,32	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					3.677,76D
22/09/2025	VALOR PGTO VETORIAL NET	611	285,21		285,21D	3.962,97D
22/09/2025	VALOR PGTO TIMM CELULAR	611	94,54		379,75D	4.057,51D
22/09/2025	VALOR PGTO CTA TIMM CELULARES	611	104,65		484,40D	4.162,16D
	Total da conta:		484,40	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.620,61D
05/09/2025	PAGO NFCE 274691 SUPERMERCADO GUANABARA	5	39,96		39,96D	2.660,57D
12/09/2025	PAGO NFCE 516657 SUPERMERCADO GUANABARA	5	33,68		73,64D	2.694,25D
18/09/2025	PAGO NFCE 320442 SUPERMERCADO GUANABARA	5	17,00		90,64D	2.711,25D
	Total da conta:		90,64	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					6.254,62D
14/09/2025	VALOR PGTO CARREFOUR COM E IND LTDA	611	157,27		157,27D	6.411,89D
17/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1539 SUPER GUANABARA	611	79,92		237,19D	6.491,81D
19/09/2025	VALOR NF16565 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	81,50		318,69D	6.573,31D
30/09/2025	VALOR TRANSF. LAURA PALHARES	653	97,50		416,19D	6.670,81D
	Total da conta:		416,19	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					748.462,44D
01/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4735 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	749.637,39D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 23 GILDNEI CUNHA	611	1.656,67		2.831,62D	751.294,06D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 24 RAFAEL BORGES ESLABAO	611	793,36		3.624,98D	752.087,42D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 23 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.190,02		4.815,00D	753.277,44D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 22 VINIVIOUS SOUZA FURTADO	611	1.213,34		6.028,34D	754.490,78D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 17 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	962,53		6.990,87D	755.453,31D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 17 JANILSON PEDROSO DE MATOS	611	985,87		7.976,74D	756.439,18D
04/09/2025	VALOR PGTO NF 11 ALDIR MORAES MASCARENHAS	611	1.213,34		9.190,08D	757.652,52D
04/09/2025	PAGO NF 15 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	630,05		9.820,13D	758.282,57D
05/09/2025	VALOR PGTO NF 17 LEANDRO ALVES DIAS	611	2.500,00		12.320,13D	760.782,57D
08/09/2025	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	1.000,00		13.320,13D	761.782,57D
08/09/2025	VALOR DEV. LEANDRO ALVES DIAS	611		32,78	13.287,35D	761.749,79D
09/09/2025	VALOR NF 25 ADAO NEI CARDOSO	787	2.400,00		15.687,35D	764.149,79D
10/09/2025	VALOR PGTO LUCIA OLIBIA AVILA DA ROSA	611	150,00		15.837,35D	764.299,79D
11/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10441 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		15.957,35D	764.419,79D
16/09/2025	VALOR PGTO LUCIA OLIBIA AVILA DA ROSA	611	150,00		16.107,35D	764.569,79D
18/09/2025	VALOR PGTO NF 18 JANILSON PEDROSO DE MATOS	611	865,90		16.973,25D	765.435,69D
18/09/2025	VALOR PGTO NF 24 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.750,00		18.723,25D	767.185,69D
18/09/2025	VALOR PGTO NF 25 RAFAEL BORGES ESLABAO	611	980,00		19.703,25D	768.165,69D
18/09/2025	VALOR PGTO NF 23 VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.260,01		20.963,26D	769.425,70D
18/09/2025	VALOR PGTO NF 18 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	1.038,39		22.001,65D	770.464,09D
18/09/2025	VALOR PGTO NF 891 CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	611	11.000,00		33.001,65D	781.464,09D
19/09/2025	VALOR PGTO NF 18 LEANDRO ALVES DIAS	611	2.166,66		35.168,31D	783.630,75D
19/09/2025	VALOR PGTO NF 11 MARCOS VINICIUS HERIQUES DOS SANTOS	611	700,80		35.869,11D	784.331,55D
19/09/2025	VALOR PGTO NF 12 ALDIR MORES MASCARENHAS	611	1.353,34		37.222,45D	785.684,89D
22/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10476 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		37.342,45D	785.804,89D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
22/09/2025	VALOR PGTO LUCIA OLIBIA AVILA DA ROSA	611	150,00		37.492,45D	785.954,89D
23/09/2025	PAGO NF 24 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	5	1.260,01		38.752,46D	787.214,90D
23/09/2025	VALOR REC DEV. LEANDRO ALVES DIAS	611		2,41	38.750,05D	787.212,49D
25/09/2025	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES	5	1.500,00		40.250,05D	788.712,49D
29/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8309 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	6.072,00		46.322,05D	794.784,49D
29/09/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10495 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		46.442,05D	794.904,49D
29/09/2025	VALOR NF 10 DEROCI PORTO	506	3.914,10		50.356,15D	798.818,59D
30/09/2025	VALOR NF 13 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	506	8.000,00		58.356,15D	806.818,59D
30/09/2025	VALOR NF 37 JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	849	2.400,00		60.756,15D	809.218,59D
	Total da conta:		60.791,34	35,19		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					253.718,86D
30/09/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	278.248,13D
	Total da conta:		24.529,27	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					1.011,03D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	365 - 3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					382,95D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					36.925,98D
05/09/2025	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	129,92		129,92D	37.055,90D
29/09/2025	VALOR PGTO TW TRANSPORTES	611	240,88		370,80D	37.296,78D
	Total da conta:		370,80	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					32.107,78D
03/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	5	348,22		348,22D	32.456,00D
04/09/2025	PAGO RECIBO ECOSUL	5	39,20		387,42D	32.495,20D
08/09/2025	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	611	3.616,37		4.003,79D	36.111,57D
17/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	5	318,56		4.322,35D	36.430,13D
22/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	5	292,89		4.615,24D	36.723,02D
22/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	5	207,13		4.822,37D	36.930,15D
23/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	5	97,59		4.919,96D	37.027,74D
29/09/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	262,48		5.182,44D	37.290,22D
	Total da conta:		5.182,44	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					41.250,00D
01/09/2025	VALOR PGTO H.LANG	611	203,82		203,82D	41.453,82D
01/09/2025	VALOR PGTO H.LANG	611	275,67		479,49D	41.729,49D
04/09/2025	VALOR PGTO NFCE 336289 ABAST. ROGUIL	611	214,70		694,19D	41.944,19D
07/09/2025	PAGO NFCE 1164699 H.LANG	5	100,00		794,19D	42.044,19D
08/09/2025	PAGO NFCE 415015 POSTOS S.A	5	95,99		890,18D	42.140,18D
08/09/2025	VALOR PGTO ABASTECEDORA ROGUIL	611	172,57		1.062,75D	42.312,75D
10/09/2025	PAGO NFCE 1338796 ROGUIL	5	100,00		1.162,75D	42.412,75D
12/09/2025	PAGO BFCE 654858 COML BUFFON	5	100,00		1.262,75D	42.512,75D
14/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1340482 ABAST. ROGUIL	611	248,43		1.511,18D	42.761,18D
14/09/2025	VALOR PGTO NFCE 72373 H.LANG COM. REPR.	611	213,04		1.724,22D	42.974,22D
16/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1341138 ABAST. ROGUIL	611	111,60		1.835,82D	43.085,82D
17/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1341478 ABAST. ROGUIL	611	596,45		2.432,27D	43.682,27D
19/09/2025	VALOR PGTO NFE 2132147 ABAST. PAULO MOREIRA	611	157,43		2.589,70D	43.839,70D
21/09/2025	VALOR PGTO NFCE 1181771 H.LANG FILHO REPR.	611	231,74		2.821,44D	44.071,44D
24/09/2025	PAGO NFCE 1344126 ROGUIL	5	33,21		2.854,65D	44.104,65D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
25/09/2025	PAGO NFCE 1344665 ROGUIL	5	241,03		3.095,68D	44.345,68D
27/09/2025	VALOR PGTO NFCE 2138888 ABAST. PAULO MOREIRA	611	239,00		3.334,68D	44.584,68D
28/09/2025	PAGO NFCE 390197 ABAST. DOM JOAQUIM	5	173,34		3.508,02D	44.758,02D
28/09/2025	PAGO NFCE ABASTECEDORA ABM LTDA	5	115,01		3.623,03D	44.873,03D
30/09/2025	VALOR PGO H.LANG COM.	611	198,72		3.821,75D	45.071,75D
	Total da conta:		3.821,75	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					7.600,20D
09/09/2025	VALOR PGTO NFCE 29766 CENTRAL TINTAS	611	62,90		62,90D	7.663,10D
29/09/2025	VALOR PGTO NFCE 15483 FERRAGEM SEIXAS	611	60,00		122,90D	7.723,10D
	Total da conta:		122,90	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					6.984,10D
11/09/2025	VALOR PGTO NIC BR	611	40,00		40,00D	7.024,10D
	Total da conta:		40,00	0,00		
Conta:	313 - 3.2.2.04.091	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					563,40D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.486,62D
09/09/2025	VALOR TARIFA SICREDI	9	68,07		68,07D	1.554,69D
09/09/2025	VALOR TARIFA SICREDI	9	68,07		136,14D	1.622,76D
09/09/2025	VALOR TARIFA SICREDI	9	68,07		204,21D	1.690,83D
	Total da conta:		204,21	0,00		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.727.425,96C
17/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62708693 MAURO FERREIRA ELY	840		12.000,00	12.000,00C	1.739.425,96C
17/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62708710 MAURO FERREIRA ELY	840		1.500,00	13.500,00C	1.740.925,96C
18/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62719808 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		70.100,00	83.600,00C	1.811.025,96C
30/09/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62917808 LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	996		10.516,00	94.116,00C	1.821.541,96C
	Total da conta:		0,00	94.116,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.800,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	415 - 4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					432.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					43.642,24D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					168,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					117.773,50D
30/09/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	12.566,60		12.566,60D	130.340,10D
	Total da conta:		12.566,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.03.005 (-) PIS					
	SALDO ANTERIOR					25.569,26D
30/09/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	179	2.728,28		2.728,28D	28.297,54D
	Total da conta:		2.728,28	0,00		
Conta:	444 - 4.1.5.01.001 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					155.944,33C
16/09/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL RODONEWS	611		5.000,00	5.000,00C	160.944,33C
30/09/2025	VALOR ALUGUEL INVICTA	1165		15.000,00	20.000,00C	175.944,33C
	Total da conta:		0,00	20.000,00		

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1.525,33	13.880,53
3	HORAS FERIAS	1	14,67	133,47
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1	110,00	864,20
100	PRO-LABORE	2	440,00	30.000,00
204	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	2.606,23
214	QUINQUENIO	5	2.618,93	2.498,51
805	MEDIA VALOR FERIAS	1	29,50	29,50
807	VANTAGENS FERIAS	1	26,69	26,69
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1	0,00	,08
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	2	0,00	,74
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	63,22
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	,37
992	TROCO DO MES	7	0,00	3,89
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1	0,64	,64
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1	1,91	1,91
			Total:	50.109,98
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	4	73,34	667,40
205	MENSALIDADE SINDICAL	3	51,84	51,84
812	INSS FERIAS	1	9,19	23,23
843	INSS EMPREGADOR	2	22,00	1.794,62
856	IRRF EMPREGADOR	2	55,00	5.886,88
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	2	1,24	1,24
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	224,07
942	IRRF FERIAS	1	15,00	5,58
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1	110,00	864,20
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,37	,37
993	TROCO MES ANTERIOR	7	5,32	5,32
998	I.N.S.S.	7	57,25	1.490,16
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	20,00	182,00
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128982855	1	655,07	655,07
			Total:	11.851,98
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	20,23 *
996	F.G.T.S DO MES	7	0,00	1.451,04 *
			Total:	1.471,27
			Líquido Geral:	38.258,00