



GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro 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 **outubro de 2025**, com atraso, em **12/12/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **16/12/2025**, 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

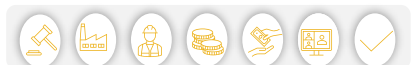
Publicado edital de convocação de credores para a assembleia geral, nos termos do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

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



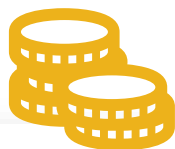


OPERAÇÃO



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.



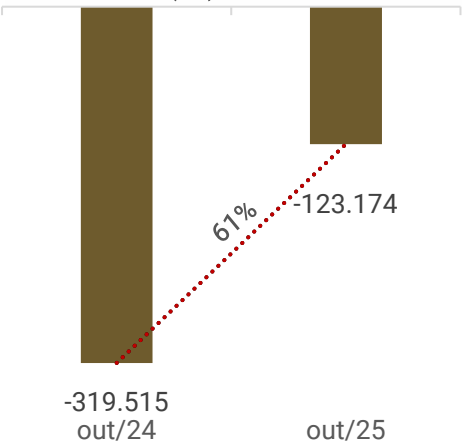
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

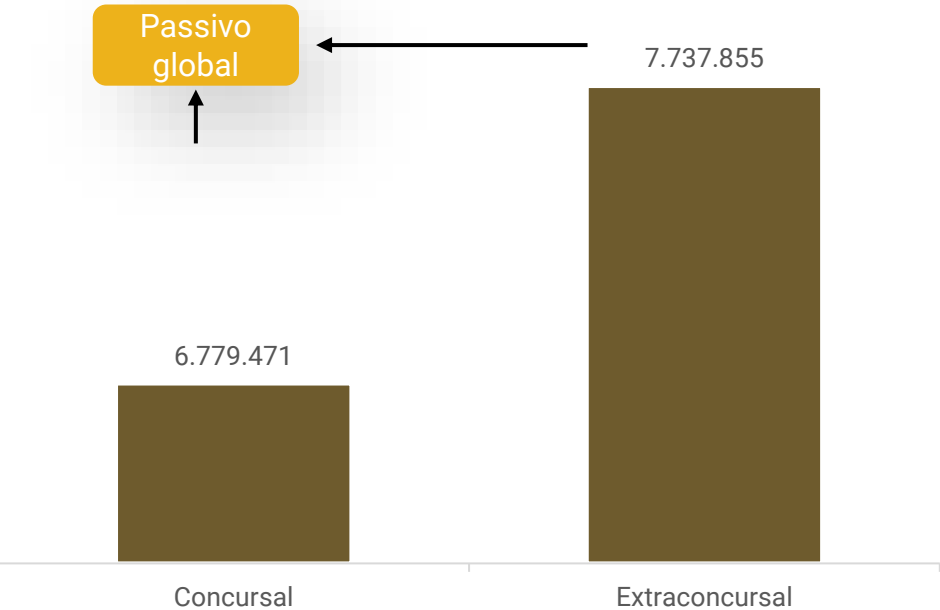


08

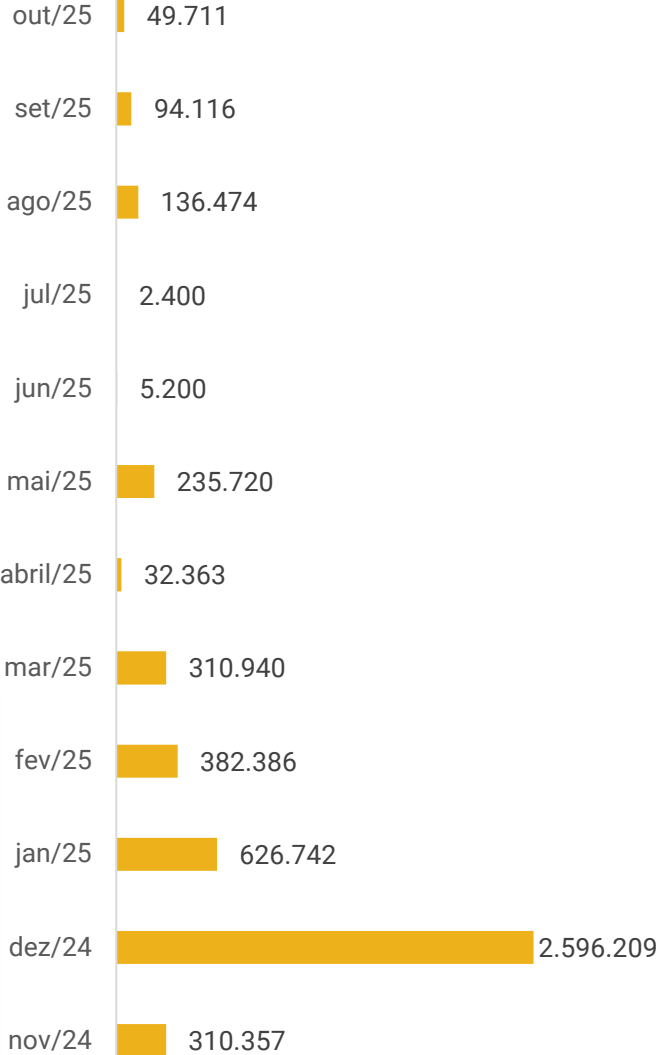
Rentabilidade (R\$)



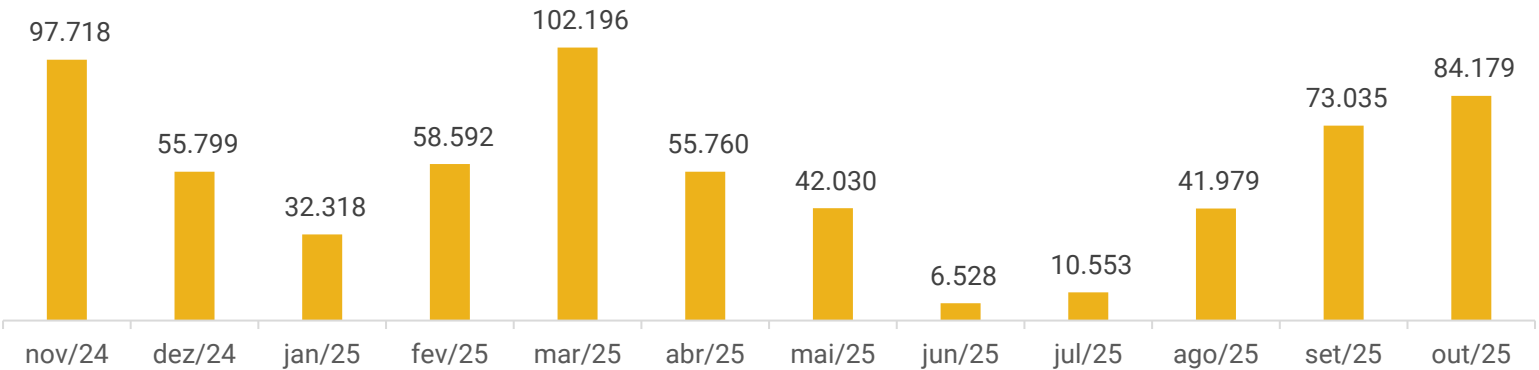
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



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



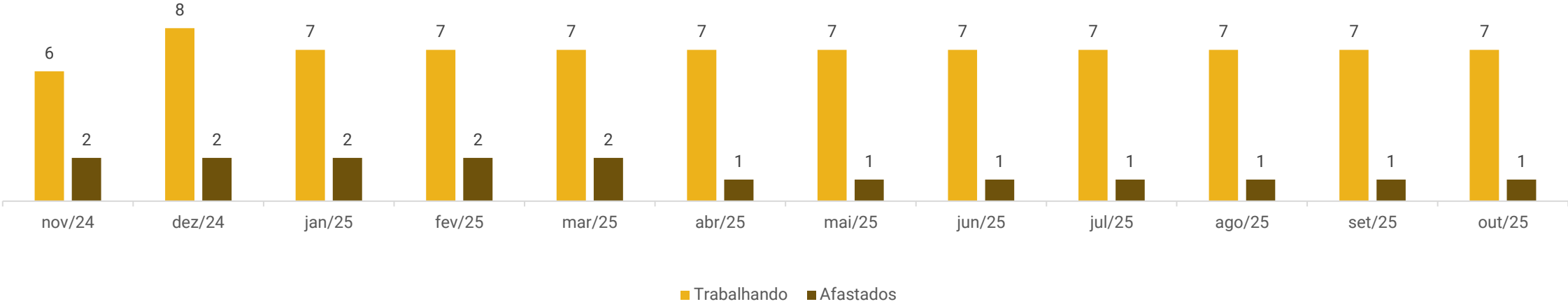


FUNCIONÁRIOS

Em outubro, o quadro de funcionários apresentou 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\$ 64,2 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

		ago/25	set/25	out/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do Exercício	-	53.189	- 92.603	- 123.282
Depreciações e Amortizações		24.529	24.529	24.529
Resultado ajustado	-	28.660	- 68.074	- 98.752
Clientes	-	2.874	179.475	43.918
Adiantamentos a Fornecedores	-	19.672	877	54.878
Tributos a Recuperar/Compensar		14.565	- 1.249	1.431
Estoque		-	-	- 1.390
Fornecedores		1.660	- 33.978	53.352
Obrigações Tributárias		2.114	7.431	41
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		23.760	26.848	35.560
Outras Obrigações		40.533	- 80.274	31.862
Fluxo de caixa das atividades operacionais		31.426	31.056	11.144
Disponibilidades no início do exercício		10.553	41.979	73.035
Disponibilidades no final do exercício		41.979	73.035	84.179

Atividades Operacionais: Em outubro, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 11,1 mil, impulsionado, sobretudo, pelas compras a prazo com fornecedores (R\$ 53,3 mil) e recebimentos de clientes (R\$ 43,9 mil). A principal variação negativa decorreu do resultado do exercício (R\$ 123,2 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 54,8 mil).

Ao final da competência, o saldo das disponibilidades era de R\$ 84.178,53 sendo R\$ 4,1 mil em conta corrente e R\$ 79,9 mil em caixa. Os valores foram integralmente ratificados via extratos bancários, disponibilizados pela Recuperanda. O valor em caixa não foi confirmado a veracidade, embora solicitado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	5.063.571	4.910.701	4.939.650
Disponível	34.374	60.607	80.028
Clientes	3.152.822	2.973.347	2.929.429
Adiantamentos	126.689	125.811	180.689
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	599.546	600.796	599.365
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.221.838	8.197.308	8.172.779
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	7.368.771	7.344.242	7.319.713
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.285.408	13.108.009	13.112.429

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	10.543.742	10.458.848	10.586.442
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	207.566	173.587	226.940
Obrigações Tributárias	1.738.749	1.746.180	1.746.221
Obrigações Trabalhistas	4.671.567	4.698.415	4.733.975
Outras Obrigações	3.289.321	3.204.126	3.242.767
Passivo Não Circulante	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	1.466.964	1.374.459	1.251.285
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	-1.148.702	-1.241.207	-1.364.381
Total do Passivo	13.285.408	13.108.009	13.112.429

Clientes: Em outubro, apontou redução de 1% motivado pelos recebimentos (R\$ 95,6 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 51,7 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\$ 59 mil, acompanhadas de baixas de R\$ 4 mil, resultando em aumento de 44%. 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\$ 6 mil e baixas de R\$ 7,5 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

	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	5.063.571	4.910.701	4.939.650
Disponível	34.374	60.607	80.028
Clientes	3.152.822	2.973.347	2.929.429
Adiantamentos	126.689	125.811	180.689
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	599.546	600.796	599.365
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.221.838	8.197.308	8.172.779
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	7.368.771	7.344.242	7.319.713
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.285.408	13.108.009	13.112.429
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	10.543.742	10.458.848	10.586.442
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	207.566	173.587	226.940
Obrigações Tributárias	1.738.749	1.746.180	1.746.221
Obrigações Trabalhistas	4.671.567	4.698.415	4.733.975
Outras Obrigações	3.289.321	3.204.126	3.242.767
Passivo Não Circulante	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	1.466.964	1.374.459	1.251.285
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	-1.148.702	-1.241.207	-1.364.381
Total do Passivo	13.285.408	13.108.009	13.112.429

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 aumento de 31% resultante das compras a prazo (R\$ 103,3 mil) terem sido superiores aos pagamentos (R\$ 49,9 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 elevação de 1%, influenciada principalmente pela elevação 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\$ 528,5 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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	ago/25	set/25	out/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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	7.605	12.428	5.541
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.605	12.428	4.151
Estoque	-	-	1.390
Ativo Não Circulante	576.689	571.767	578.547
Outros créditos	576.689	571.767	578.547
Total do Ativo	584.293	584.195	584.088
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	584.293	584.195	584.088
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	535.021	535.021	535.021
Resultado do período em curso	-728	-826	-934
Total do Passivo	584.293	584.195	584.088

As principais movimentações referem-se à rubrica de estoques (R\$ 1,3 mil) que se trata de material de acondicionamento e de outros créditos, associada ao mútuo concedido à recuperanda Máquinas Vitória que em outubro, observou-se aumento de 1%, totalizando R\$ 578,5 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	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	136.474	94.116	49.711	1.876.053
Impostos s/ vendas	-25.863	-15.295	-7.530	-641.978
RECEITA LÍQUIDA	110.611	78.821	42.181	1.234.075
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-30.998	-28.625	-73.710	-847.240
LUCRO BRUTO	79.614	50.196	-31.529	386.835
Margem Bruta	72%	64%	-75%	31%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-132.701	-142.496	-91.578	-1.749.458
Despesas com Pessoal	-56.869	-61.934	-64.215	-552.814
Despesas Administrativas	-95.832	-100.562	-73.363	-1.414.417
Outras receitas operacionais	20.000	20.000	46.000	221.944
RESULTADO OPERACIONAL	-53.087	-92.300	-123.106	-1.362.623
Ebitda	- 28.558	- 67.771	- 123.106	-1.095.871
Margem Operacional	-48%	-117%	-292%	-110%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-102	-303	-175	-2.692
Despesas Financeiras	-102	-303	-175	-2.692
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-53.189	-92.603	-123.282	-1.365.315
Margem Líquida	-48%	-117%	-292%	-111%

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\$ 44,4 mil na competência, alcançando a monta de R\$ 49,7 mil.

Deduções: Inclui impostos sobre vendas e devoluções de mercadorias no total de R\$ 7,3 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 R\$ 73.709,50, consumindo 175% da receita líquida.

Despesas: O grupo contempla despesas com pessoal, administrativas e tributárias. Observou-se redução no montante das despesas no período, com destaque para serviços prestados por terceiros, que registraram retração de R\$ 28,3 mil na competência.

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\$ 46 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\$ 175,14.

Resultado: O faturamento auferido pela Recuperanda não supriu os custos e despesas, apresentando prejuízo líquido de R\$ 123.281,54 O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 1.365.314,98.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Outubro/25

0,52

Outubro/24

0,40

↗ 32%

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\$ 0,52 ao final de outubro de 2025.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se acréscimo de 32% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/25

0,47

Outubro/24

0,34

↗ 39%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,47 disponíveis.

Em comparação a **outubro** de 2024, apresentou-se acréscimo de 39% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/25

0,36

Outubro/24

0,23

↗ 54%

Não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,36 disponíveis.

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se acréscimo de 54% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/25

0,01

Outubro/24

0,01

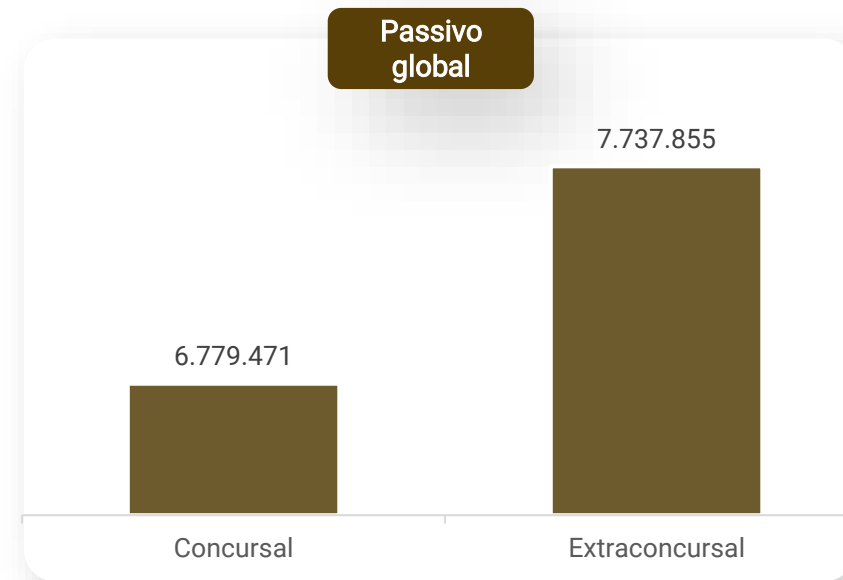
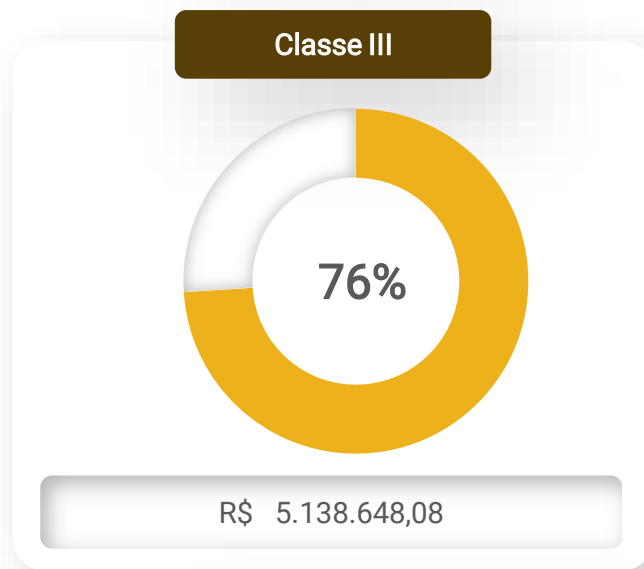
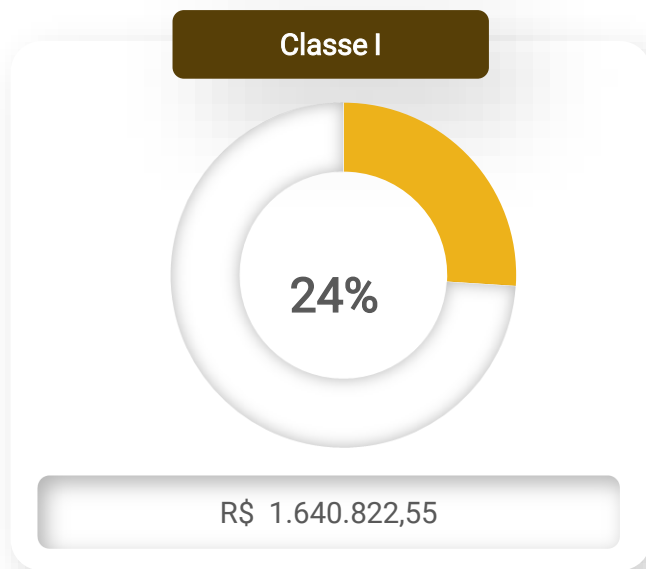
-%

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

Em comparação a **outubro** de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.



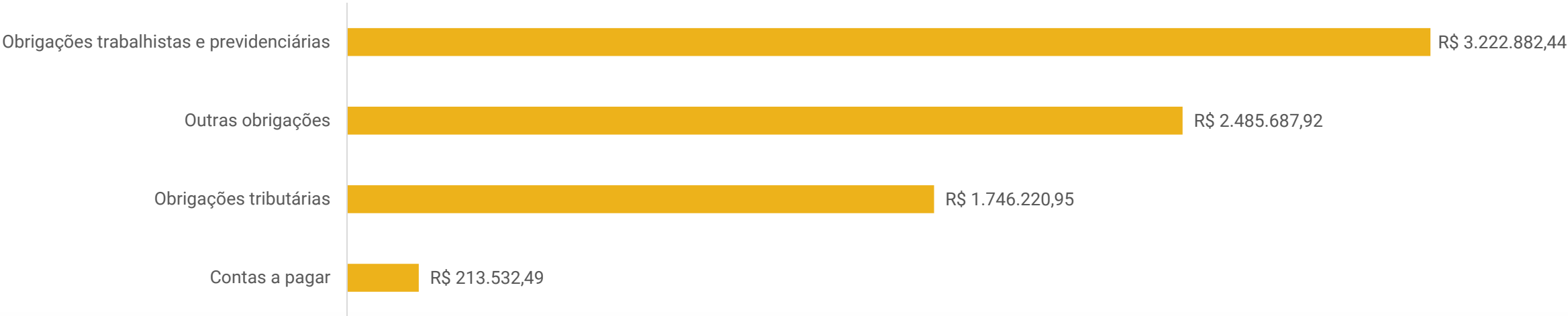
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO 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.



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									





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos datadas em 16/10/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro de 2025.

BALANCETE

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

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

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:07:41 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:08:29 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:08:42 -03'00'

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

RAZÃO

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:10:08 -03'00'

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.108.008,92D	221.439,10	217.018,92	13.112.429,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.910.700,63D	221.439,10	192.489,65	4.939.650,08D
3	DISPONÍVEL	60.607,24D	104.516,40	85.095,81	80.027,83D
4	CAIXA	60.601,18D	41.706,40	22.322,43	79.985,15D
5	CAIXA GERAL	60.601,18D	41.706,40	22.322,43	79.985,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,06D	62.810,00	62.773,38	42,68D
9	SICREDI	6,06D	62.810,00	62.773,38	42,68D
12	CLIENTES	2.973.346,55D	51.755,87	95.673,59	2.929.428,83D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.973.346,55D	51.755,87	95.673,59	2.929.428,83D
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	4.912,00D	0,00	0,00	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	14.951,12D	0,00	0,00	14.951,12D
1104	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS	0,00	13.758,00	0,00	13.758,00D
1154	FERNANDO COSTABEBER	26.350,00D	0,00	0,00	26.350,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	314.328,00D	0,00	47.683,59	266.644,41D
843	MARIO PALIVORDA	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00D
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	0,00	2.044,87	0,00	2.044,87D
1192	SÉRGIO BRUM	0,00	890,00	0,00	890,00D
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	35.050,00D	33.470,00	47.990,00	20.530,00D
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	726.606,97D	65.166,83	11.720,25	780.053,55D
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	125.621,15D	59.067,65	4.000,00	180.688,80D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	86.938,31D	47.151,53	0,00	134.089,84D
817	JOAO BATISTA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
635	DEROCI PORTO	14.072,33D	1.983,12	0,00	16.055,45D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	21.310,51D	0,00	0,00	21.310,51D
1127	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	0,00	5.933,00	0,00	5.933,00D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	190,00D	0,00	190,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	190,00D	0,00	190,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	570.908,86D	6.099,18	7.530,25	569.477,79D
29	IPi A RECUPERAR	117.596,65D	0,00	0,00	117.596,65D
30	ICMS A RECUPERAR	453.312,21D	0,00	1.568,44	451.743,77D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.011,22	4.898,35	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	1.087,96	1.063,46	24,50D
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	8.197.308,29D	0,00	24.529,27	8.172.779,02D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	497.281,10D	0,00	0,00	497.281,10D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	7.344.242,15D	0,00	24.529,27	7.319.712,88D
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	5.199.279,51C	0,00	24.529,27	5.223.808,78C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.732.552,33C	0,00	24.529,27	2.757.081,60C
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 UTENSÍLIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	14.349.215,89C	320.410,92	448.005,57	14.476.810,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.458.847,51C	320.410,92	448.005,57	10.586.442,16C
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	173.587,18C	49.963,41	103.315,82	226.939,59C
165	FORNECEDORES	173.587,18C	49.963,41	103.315,82	226.939,59C
809	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO LTDA - F7	0,00	0,00	39,99	39,99C
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	966,75D	0,00	966,75	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	1.000,00C	2.400,00	2.400,00	1.000,00C
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	109,00D	0,00	57,00	52,00D
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	0,00	270,00	0,00	270,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	7.673,54	4.171,87	3.501,67D
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,05C	0,00	0,00	0,05C
1123	ATACADAO S.A.	421,28C	0,00	0,00	421,28C
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	2.685,24D	0,00	2.685,24	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	120,00C	240,00	120,00	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	732,00D	1.770,00	2.502,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	0,00	48,70	48,70C
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	231,69C	0,00	0,00	231,69C
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	887,25D	0,00	1.699,18	811,93C
1129	FERRAGEM SEIXAS LTDA	112,00C	91,00	91,00	112,00C
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	1.648,63D	3.589,70	1.829,70	3.408,63D
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.390,30	572,34	817,96D
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	2.222,32	2.222,32	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,02D	617,63	617,63	0,02D
833	Irmãos Goularte Ltda	0,00	86,40	86,40	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	31,50C	1.204,45	1.165,40	7,55D
911	JEANE CARDOSO LTDA	104,00C	232,55	232,55	104,00C
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	2,00D	438,00	1.709,75	1.269,75C
1190	MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	0,00	6.235,68	10.860,68	4.625,00C
746	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	378,48	367,13	11,35D
1004	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00D
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	43.471,98C	0,00	2.044,88	45.516,86C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	1.143,75	1.303,87	160,12C
900	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	24.485,06D	2.820,37	49.981,45	22.676,02C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	222,75	222,75C
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,80D	10,00	68,00	57,20C
1191	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO	0,00	624,00	624,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	938,24C	938,24	938,24	938,24C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	225,00	225,00C
1193	SILO & PAIOL EXPURGOS LTDA. - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
779	SIMEAO CASTRO MARQUES	0,00	25,00	25,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	0,00	0,00	6.365,47C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	20,00D	0,00	2.500,00	2.480,00C
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	1.746.179,83C	7.530,25	7.571,37	1.746.220,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.746.179,83C	7.530,25	7.571,37	1.746.220,95C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	1.568,44	1.568,44	0,00
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	274.529,53C	1.063,46	1.063,46	274.529,53C
180	COFINS A RECOLHER	976.867,42C	4.898,35	4.898,35	976.867,42C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	292,41C	0,00	41,12	333,53C
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	4.698.415,47C	76.260,21	111.819,86	4.733.975,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.642.500,08C	76.260,21	84.721,73	1.650.961,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.220,53C	8.016,79	16.987,17	17.190,91C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.682,48	37.682,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	468.688,97C	15.382,20	15.000,19	468.306,96C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	295.489,68C	15.178,74	15.000,05	295.310,99C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.922,69C	0,00	51,84	1.974,53C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.946.990,40C	0,00	22.217,92	2.969.208,32C
191	INSS A RECOLHER	2.258.421,53C	0,00	20.686,25	2.279.107,78C
192	FGTS A RECOLHER	245.229,03C	0,00	1.531,67	246.760,70C
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	108.924,99C	0,00	4.880,21	113.805,20C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.035,16C	0,00	1.973,37	82.008,53C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.150,17C	0,00	1.633,55	15.783,72C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.938,74C	0,00	538,72	8.477,46C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.710,30C	0,00	446,01	4.156,31C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.003,39C	0,00	157,85	2.161,24C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.087,23C	0,00	130,71	1.217,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.204.125,51C	186.657,05	225.298,52	3.242.766,98C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.990.593,02C	186.657,05	225.298,52	3.029.234,49C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.753.541,53C	0,00	43.862,00	1.797.403,53C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	521.767,10C	174.657,05	181.436,52	528.546,57C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	27.000,00C	12.000,00	0,00	15.000,00C
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	2.609.045,38D	218.402,26	7.047,04	2.820.400,60D
500	CUSTOS	773.530,35D	79.808,68	6.099,18	847.239,85D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	773.530,35D	79.808,68	6.099,18	847.239,85D
271	MATERIAL APLICADO	773.530,35D	79.808,68	6.099,18	847.239,85D
272	MATÉRIA-PRIMA	856.412,45D	79.808,68	0,00	936.221,13D
641	(-) CREDITO COFINS	68.099,41C	0,00	5.011,22	73.110,63C
642	(-) CREDITO PIS	14.782,69C	0,00	1.087,96	15.870,65C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.835.515,03D	138.593,58	947,86	1.973.160,75D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.835.515,03D	138.593,58	947,86	1.973.160,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	545.287,30D	64.626,16	411,40	609.502,06D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.345,93D	16.987,17	410,66	141.922,44D
332	PRÓ-LABORE	270.000,34D	30.000,24	0,74	299.999,84D
334	13º SALÁRIO	14.150,17D	1.633,55	0,00	15.783,72D
335	FÉRIAS	16.919,81D	1.973,37	0,00	18.893,18D
336	INSS	102.618,67D	12.211,60	0,00	114.830,27D
337	FGTS	16.252,38D	1.820,23	0,00	18.072,61D
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	1.284.365,88D	73.899,35	536,46	1.357.728,77D
354	ENERGIA ELÉTRICA	46.991,61D	4.336,77	513,20	50.815,18D
356	TELEFONE E INTERNET	4.162,16D	380,99	0,00	4.543,15D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.711,25D	0,00	0,00	2.711,25D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.670,81D	450,00	0,00	7.120,81D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	809.218,59D	32.482,37	23,26	841.677,70D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	278.248,13D	24.529,27	0,00	302.777,40D
364	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,03D	149,90	0,00	1.160,93D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	382,95D	0,00	0,00	382,95D
312	FRETES E CARRETOS	37.296,78D	1.135,66	0,00	38.432,44D
315	DESPESAS DE VIAGEM	37.290,22D	3.617,05	0,00	40.907,27D
292	COMBUSTÍVEL	45.071,75D	5.290,13	0,00	50.361,88D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	7.723,10D	262,33	0,00	7.985,43D
618	OUTRAS DESPESAS	7.024,10D	1.264,88	0,00	8.288,98D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,40D	0,00	0,00	563,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.690,83D	68,07	0,00	1.758,90D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.690,83D	68,07	0,00	1.758,90D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.367.838,41C	7.530,25	95.711,00	1.456.019,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.367.838,41C	7.530,25	95.711,00	1.456.019,16C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.826.341,96C	0,00	49.711,00	1.876.052,96C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.821.541,96C	0,00	49.711,00	1.871.252,96C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.821.541,96C	0,00	49.711,00	1.871.252,96C
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	634.447,88D	7.530,25	0,00	641.978,13D
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	202.447,88D	7.530,25	0,00	209.978,13D
426	(-) ICMS	43.642,24D	1.568,44	0,00	45.210,68D
427	(-) ISS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
428	(-) COFINS	130.340,10D	4.898,35	0,00	135.238,45D
429	(-) PIS	28.297,54D	1.063,46	0,00	29.361,00D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	175.944,33C	0,00	46.000,00	221.944,33C
443	RECEITAS DIVERSAS	175.944,33C	0,00	46.000,00	221.944,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	175.944,33C	0,00	46.000,00	221.944,33C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.349.215,89C	320.410,92	448.005,57	14.476.810,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.609.045,38D	218.402,26	7.047,04	2.820.400,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.367.838,41C	7.530,25	95.711,00	1.456.019,16C
ATIVO	13.108.008,92D	221.439,10	217.018,92	13.112.429,10D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.717.054,30D	439.841,36	224.065,96	15.932.829,70D
CONTAS CREDORAS	15.717.054,30C	327.941,17	543.716,57	15.932.829,70C
RESULTADO DO MES	0,00	211.355,22	88.180,75	123.174,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.241.206,97D	2.820.400,60	1.456.019,16	1.364.381,44D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA
DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:10:52 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	49.711,00
DEDUÇÕES	(7.530,25)
RECEITA LÍQUIDA	42.180,75
CMV	(73.709,50)
LUCRO BRUTO	(31.528,75)
DESPESAS OPERACIONAIS	(137.645,72)
DESPESAS COM VENDAS	(5.015,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(132.630,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(123.174,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(123.174,47)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(123.174,47)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:11:08 -03'00'
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.607,24	34.374,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	80.027,83	60.607,24

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA
DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:11:20 -03'00'

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

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.		8,25		234,94 D
214 QUINQUENIO		541,85		523,80 P		993	TROCO MES ANTERIOR		0,66		0,66 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,72 P		205	MENSALIDADE SINDICAL		17,28		17,28 D
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00		387,06 P		40	HORAS FALTAS		7,33		66,70 D
ND:	0	Proventos:	2.913,58	Descontos:	319,58	Informativa:	227,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.594,00
NF:	0	Base INSS:	2.846,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.846,16	Valor FGTS:	227,69	Base IRRF:	2.238,96
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.		8,53		261,57 D
214 QUINQUENIO		722,47		709,33 P		993	TROCO MES ANTERIOR		0,28		0,28 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,08 P		205	MENSALIDADE SINDICAL		17,28		17,28 D
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00		393,12 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,00		36,40 D
ND:	0	Proventos:	3.104,53	Descontos:	315,53	Informativa:	245,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.789,00
NF:	0	Base INSS:	3.068,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.068,05	Valor FGTS:	245,44	Base IRRF:	2.460,85
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		220,00		2.002,00 P		998	I.N.S.S.		8,25		234,94 D
214 QUINQUENIO		541,85		523,80 P		993	TROCO MES ANTERIOR		0,46		0,46 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,24 P		40	HORAS FALTAS		7,33		66,70 D
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00		387,06 P							
ND:	0	Proventos:	2.913,10	Descontos:	302,10	Informativa:	227,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.611,00
NF:	0	Base INSS:	2.846,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.846,16	Valor FGTS:	227,69	Base IRRF:	2.238,96
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.		8,13		211,77 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		31,91 P		993	TROCO MES ANTERIOR		0,09		0,09 D
150 HORAS EXTRAS 50%		13,15		215,40 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		190,00		190,00 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,90 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,00		36,40 D
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00		393,12 P		9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128982		655,07		655,07 D
ND:	0	Proventos:	2.643,33	Descontos:	1.093,33	Informativa:	208,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.550,00
NF:	0	Base INSS:	2.606,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.606,03	Valor FGTS:	208,48	Base IRRF:	1.808,83

EXTRATO MENSAL										
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.		7,95	171,82 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,54 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,88	0,88 D
204 INSALUBRIDADE 20%				20,00	360,36 P	40	HORAS FALTAS		22,00	200,20 D
ND:	0	Proventos:	2.362,90	Descontos:	372,90	Informativa:	172,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.990,00
NF:	0	Base INSS:	2.162,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.162,16	Valor FGTS:	172,97	Base IRRF: 1.554,96

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.	8,12	209,70 D
214 QUINQUENIO				180,61	180,61 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,61 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	17,28	17,28 D
204 INSALUBRIDADE 20%				20,00	400,40 P				
ND: 0	Proventos:	2.583,62	Descontos:	227,62	Informativa:	206,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.356,00
NF: 1	Base INSS:	2.583,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,01	Valor FGTS:	206,64	Base IRRF: 1.975,81

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	1.540,00	14.014,00 P	40	HORAS FALTAS	36,66	333,60 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	864,20 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	51,84	51,84 D
150	HORAS EXTRAS 50%	13,15	215,40 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	190,00	190,00 D
204	INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.721,52 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	864,20 D
214	QUINQUENIO	2.618,93	2.569,69 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,91 P	993	TROCO MES ANTERIOR	3,89	3,89 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	998	I.N.S.S.	57,72	1.582,29 D
992	TROCO DO MES	0,00	3,97 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8,00	72,80 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	655,07	655,07 D
						Líquido Departamento:	16.667,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	19.146,12	Base do FGTS:	19.146,12	Base IRRF Mensal:	14.705,72
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.531,67	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	19.146,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.582,29	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.829,22	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	287,19	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:	1.110,43	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	6.809,13	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		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	0,19 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	2.969,51	D
					864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,37	0,37	D
ND:	0	Proventos:	15.000,19	Descontos:	3.867,19	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
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	0,05 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	2.917,37	D	
						864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,37	0,37	D	
IND:	1	Proventos:	15.000,05	Descontos:	3.815,05	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.185,00
INF:	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	0,24 P	856	IRRF EMPREGADOR	55,00	5.886,88	D
					864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,74	0,74	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:	50.421,30	Total Geral Descontos:	11.436,30
		Líquido Geral:	38.985,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	14.014,00 P	40 HORAS FALTAS	36,66	333,60 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	864,20 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	51,84	51,84 D
100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
150 HORAS EXTRAS 50%	13,15	215,40 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.886,88 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.721,52 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,74	0,74 D
214 QUINQUENIO	2.618,93	2.569,69 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	190,00	190,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,91 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	864,20 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,24 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,89	3,89 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,97 P	998 I.N.S.S.	57,72	1.582,29 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	8,00	72,80 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	655,07	655,07 D
			Líquido Geral:		38.985,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	19.146,12	Base do FGTS:	19.146,12
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.531,67
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	49.146,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.376,91	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	3.829,22	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	287,19	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.110,46	Base PIS:	0,00
Total INSS:	14.603,78	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:	42.721,51	Base IRRF Mensal:	42.721,51
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:	0,00	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:	5.886,88	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		

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/10/2025	PGTO NFC-e 64541 CARREFOUR	618		369,64	19.244,60D	79.845,78D
25/10/2025	PGTO NFC-e 679840 ABASTC ABM	292		210,00	19.034,60D	79.635,78D
27/10/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		20.034,60D	80.635,78D
27/10/2025	REC VITORIA IND	611	500,00		20.534,60D	81.135,78D
27/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI	612		48,00	20.486,60D	81.087,78D
28/10/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		21.486,60D	82.087,78D
28/10/2025	PGTO NFC-e 680511 ABAST ABM	292		35,04	21.451,56D	82.052,74D
29/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		528,09	20.923,47D	81.524,65D
29/10/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	315		800,00	20.123,47D	80.724,65D
30/10/2025	PGTO ARMINDO MUSBERG	312		300,00	19.823,47D	80.424,65D
31/10/2025	REC VITORIA IND	611	1.800,00		21.623,47D	82.224,65D
31/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10177 ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	362		15,00	21.608,47D	82.209,65D
31/10/2025	VALOR PGTO GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	883		1.390,30	20.218,17D	80.819,35D
31/10/2025	PGTO NFC-e 121495 DENTAL KAMINSKI	618		34,20	20.183,97D	80.785,15D
31/10/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	19.383,97D	79.985,15D
		Total da conta:	41.706,40	22.322,43		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					6,06D
01/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	100,00		100,00D	106,06D
01/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		58,00	42,00D	48,06D
03/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	1.750,00		1.792,00D	1.798,06D
03/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		1.750,00	42,00D	48,06D
06/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	1.000,00		1.042,00D	1.048,06D
06/10/2025	VALOR REC RICARDO T G SILVA	637	3.540,00		4.582,00D	4.588,06D
06/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	3.000,00		7.582,00D	7.588,06D
06/10/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	6.582,00D	6.588,06D
06/10/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	3.582,00D	3.588,06D
06/10/2025	VALOR PGTO INDL VITORIA	611		3.500,00	82,00D	88,06D
06/10/2025	VALOR TARIFA	374		68,07	13,93D	19,99D
13/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	2.750,00		2.763,93D	2.769,99D
13/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		1.750,00	1.013,93D	1.019,99D
13/10/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	13,93D	19,99D
14/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	370,00		383,93D	389,99D
14/10/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		362,60	21,33D	27,39D
17/10/2025	VALOR CREDITO RICARDO	637	44.450,00		44.471,33D	44.477,39D
17/10/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		35.000,00	9.471,33D	9.477,39D
17/10/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		1.859,72	7.611,61D	7.617,67D
17/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		135,90	7.475,71D	7.481,77D
17/10/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		5.450,00	2.025,71D	2.031,77D
17/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		2.000,00	25,71D	31,77D
20/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	1.000,00		1.025,71D	1.031,77D
20/10/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	25,71D	31,77D
23/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	3.000,00		3.025,71D	3.031,77D
23/10/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	25,71D	31,77D
27/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	350,00		375,71D	381,77D
27/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		339,09	36,62D	42,68D
31/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	611	1.500,00		1.536,62D	1.542,68D
31/10/2025	VALOR REC VALDONEI GILMAR SENHIO	612		1.500,00	36,62D	42,68D
		Total da conta:	62.810,00	62.773,38		
Conta:	1183 - 1.1.2.01.001	ANDRIGO ANDRADE WEBER				
	SALDO ANTERIOR					4.912,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					272.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	951 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL				
	SALDO ANTERIOR					14.951,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1104 - 1.1.2.01.001	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63407813 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	406	6.879,00		6.879,00D	6.879,00D
29/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63407741 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	406	6.879,00		13.758,00D	13.758,00D
	Total da conta:		13.758,00	0,00		
Conta:	1154 - 1.1.2.01.001	FERNANDO COSTABEBER				
	SALDO ANTERIOR					26.350,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1132 - 1.1.2.01.001	GOLDEN SEED LTDA				
	SALDO ANTERIOR					26.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				
	SALDO ANTERIOR					314.328,00D
03/10/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI MORAES	611		30.000,00	30.000,00C	284.328,00D
16/10/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI MORAES	611		17.683,59	47.683,59C	266.644,41D
	Total da conta:		0,00	47.683,59		
Conta:	843 - 1.1.2.01.001	MARIO PALIVORDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63204161 MARIO PALIVORDA	406	1.593,00		1.593,00D	1.593,00D
	Total da conta:		1.593,00	0,00		
Conta:	1169 - 1.1.2.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2025	VALOR PGTO MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	611	2.044,87		2.044,87D	2.044,87D
	Total da conta:		2.044,87	0,00		
Conta:	1192 - 1.1.2.01.001	SÉRGIO BRUM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63324500 SÉRGIO BRUM	406	890,00		890,00D	890,00D
	Total da conta:		890,00	0,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001	SULIMARA LEMOS FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.114.990,39D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					35.050,00D
06/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63016852 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	7.080,00		7.080,00D	42.130,00D
06/10/2025	VALOR REC RICARDO T G SILVA	9		3.540,00	3.540,00D	38.590,00D
17/10/2025	VALOR CREDITO RICARDO	9		44.450,00	40.910,00C	5.860,00C
23/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63323720 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	26.390,00		14.520,00C	20.530,00D
	Total da conta:		33.470,00	47.990,00		
Conta:	706 - 1.1.2.01.005	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				
	SALDO ANTERIOR					10.763,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	707 - 1.1.2.01.006	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					48.749,74D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 1.1.2.01.008 SALDO ANTERIOR	ERMINIO BRAGA LUCENA				779.590,21D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 1.1.2.01.009 SALDO ANTERIOR	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				11.933,14D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 1.1.2.01.010 SALDO ANTERIOR	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 1.1.2.01.012 SALDO ANTERIOR	SOLISMAR NEITZKE				298.328,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MENNA BARRETO				29.886,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				86.938,31D
01/10/2025	PGTO NFC-e 31170 CASA DAS TINTAS	611	72,00		72,00D	87.010,31D
01/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	9	58,00		130,00D	87.068,31D
01/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	500,00		630,00D	87.568,31D
03/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	9	1.750,00		2.380,00D	89.318,31D
03/10/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	611	75,00		2.455,00D	89.393,31D
03/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	1.125,00		3.580,00D	90.518,31D
03/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	2.000,00		5.580,00D	92.518,31D
06/10/2025	VALOR PGTO RUDIMAR SILVA	611	1.300,00		6.880,00D	93.818,31D
08/10/2025	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS	611	107,50		6.987,50D	93.925,81D
10/10/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES	611	500,00		7.487,50D	94.425,81D
10/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES	611	975,00		8.462,50D	95.400,81D
11/10/2025	VALOR PGTO JOSE EDSON	611	60,00		8.522,50D	95.460,81D
11/10/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA	611	1.719,00		10.241,50D	97.179,81D
13/10/2025	VALOR PGTO FRANSCISCO DE PAULO GONZAGA	611	2.506,00		12.747,50D	99.685,81D
13/10/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.839,00		15.586,50D	102.524,81D
13/10/2025	PGTO MAICON BORGES	611	380,00		15.966,50D	102.904,81D
13/10/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES	611	933,00		16.899,50D	103.837,81D
13/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	9	1.750,00		18.649,50D	105.587,81D
14/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES	611	100,00		18.749,50D	105.687,81D
15/10/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES	611	57,00		18.806,50D	105.744,81D
16/10/2025	PGRO CASA DO SERRALHEIRO	611	150,00		18.956,50D	105.894,81D
17/10/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES	611	933,35		19.889,85D	106.828,16D
17/10/2025	VALOR PGTO CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	611	11.000,00		30.889,85D	117.828,16D
17/10/2025	PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	611	20,00		30.909,85D	117.848,16D
17/10/2025	PGTO LEANDRO ALVES	611	2.350,00		33.259,85D	120.198,16D
17/10/2025	PGTO MAURICIO PEREIRA	611	1.242,57		34.502,42D	121.440,73D
17/10/2025	PGTO VINICIUS SOUZA	611	1.248,35		35.750,77D	122.689,08D
17/10/2025	PGTO RAFAEL BORGES	611	1.067,52		36.818,29D	123.756,60D
17/10/2025	VALOR PGTO ROBERTA DALMOLIN	611	230,00		37.048,29D	123.986,60D
17/10/2025	VALOR PGTO ANGELO DA LUZ	611	250,00		37.298,29D	124.236,60D
17/10/2025	PGTO NFC-e 25309 META COMERCIAL AGRICOLA	5	125,00		37.423,29D	124.361,60D
17/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	9	2.000,00		39.423,29D	126.361,60D
20/10/2025	PGTO LEANDRO ALVES	611	150,00		39.573,29D	126.511,60D
20/10/2025	PGTO VANILTON AGUIAR	5	1.700,00		41.273,29D	128.211,60D
20/10/2025	VALOR PGTO MARIA ELISABETH	611	1.000,00		42.273,29D	129.211,60D
21/10/2025	PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	611	757,00		43.030,29D	129.968,60D
22/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES	611	100,00		43.130,29D	130.068,60D
23/10/2025	VALOR PGTO RUBENS SOARES	611	20,00		43.150,29D	130.088,60D
23/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	50,00		43.200,29D	130.138,60D
24/10/2025	PGTO PIX VALDONEI	5	290,39		43.490,68D	130.428,99D
24/10/2025	VALOR PGTO VICALI PEÇAS E SERVIÇOS	611	830,00		44.320,68D	131.258,99D
27/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI	5	48,00		44.368,68D	131.306,99D
27/10/2025	PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	611	112,00		44.480,68D	131.418,99D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
27/10/2025	PGTO ALBANO BORGES	611	112,00		44.592,68D	131.530,99D
27/10/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	9	339,09		44.931,77D	131.870,08D
28/10/2025	PGTO LEANDRO ALVES	611	150,00		45.081,77D	132.020,08D
29/10/2025	PGTO ESTAPAR	611	20,00		45.101,77D	132.040,08D
29/10/2025	PGTO METAPARK ESTACIONAMENTO	611	30,00		45.131,77D	132.070,08D
30/10/2025	PGTO MARIO PAZUTTI	611	318,76		45.450,53D	132.388,84D
31/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES	611	50,00		45.500,53D	132.438,84D
31/10/2025	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	611	151,00		45.651,53D	132.589,84D
31/10/2025	VALOR REC VALDONEI GILMAR SENHIOR	9	1.500,00		47.151,53D	134.089,84D
Total da conta:			47.151,53	0,00		
Conta:	817 - 1.1.3.05.004	JOAO BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		800,00D	800,00D
10/10/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		1.600,00D	1.600,00D
17/10/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		2.400,00D	2.400,00D
24/10/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		3.200,00D	3.200,00D
30/10/2025	VALOR TRANSF. ADTO JOAO BATISTA	849		4.000,00	800,00C	800,00C
31/10/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		0,00	0,00
Total da conta:			4.000,00	4.000,00		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					14.072,33D
10/10/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	620,00		620,00D	14.692,33D
20/10/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	5	638,12		1.258,12D	15.330,45D
27/10/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	725,00		1.983,12D	16.055,45D
Total da conta:			1.983,12	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:	1127 - 1.1.3.05.009	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	1.933,00		1.933,00D	1.933,00D
17/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	2.000,00		3.933,00D	3.933,00D
31/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	2.000,00		5.933,00D	5.933,00D
Total da conta:			5.933,00	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					190,00D
31/10/2025	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	187		190,00	190,00C	0,00
Total da conta:			0,00	190,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					117.596,65D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					453.312,21D
30/10/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		1.568,44	1.568,44C	451.743,77D
Total da conta:			0,00	1.568,44		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	5.011,22		5.011,22D	5.011,22D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/10/2025	40 - 1.1.3.08.008 VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	COFINS A RECUPERAR 180		4.898,35	112,87D	112,87D
		Total da conta:	5.011,22	4.898,35		
Conta: 30/10/2025	41 - 1.1.3.08.009 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO PIS N/M	PIS A RECUPERAR 642	1.087,96		1.087,96D	0,00 1.087,96D
30/10/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		1.063,46	24,50D	24,50D
		Total da conta:	1.087,96	1.063,46		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE CONSUMO				41.387,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				406.079,32D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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			
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				2.732.552,33C	
30/10/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.757.081,60C	
		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			

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO LTDA - F7				0,00
01/10/2025	VALOR NF377 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO LTDA - F7	272		39,99	39,99C	39,99C
		Total da conta:	0,00	39,99		
Conta:	672 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ				966,75D
03/10/2025	VALOR NF871194 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	272		966,75	966,75C	0,00
		Total da conta:	0,00	966,75		
Conta:	787 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				1.000,00C
10/10/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	1.400,00		1.400,00D	400,00D
17/10/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	1.000,00		2.400,00D	1.400,00D
30/10/2025	VALOR NF 26 ADAO NEI CARDOSO	362		2.400,00	0,00	1.000,00C
		Total da conta:	2.400,00	2.400,00		
Conta:	1038 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ALBANO BORGES MARRINHAS ME				109,00D
07/10/2025	VALOR NF6933932 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		57,00	57,00C	52,00D
		Total da conta:	0,00	57,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ANA RITA PFULLER DA SILVA				0,00
15/10/2025	VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA (1ª PARCELA)	611	270,00		270,00D	270,00D
		Total da conta:	270,00	0,00		
Conta:	856 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	AQUARELA TINTAS LTDA				0,00
16/10/2025	VALOR NF358390 AQUARELA TINTAS LTDA	272		290,00	290,00C	290,00C
16/10/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	290,00		0,00	0,00
		Total da conta:	290,00	290,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
03/10/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	4.171,96		4.171,96D	4.171,96D
07/10/2025	VALOR NF202774 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		2.654,21	1.517,75D	1.517,75D
08/10/2025	VALOR NF202856 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.517,66	0,09D	0,09D
31/10/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	3.501,58		3.501,67D	3.501,67D
	Total da conta:		7.673,54	4.171,87		
Conta:	696 - 2.1.3.01.001	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,05C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001	ATACADAO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					421,28C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	Cia Industrial H. Carlos Schneider				
	SALDO ANTERIOR					2.685,24D
01/10/2025	VALOR NF2190096 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		2.685,24	2.685,24C	0,00
	Total da conta:		0,00	2.685,24		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					120,00C
03/10/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	0,00
06/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10547 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	120,00C
31/10/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	0,00
	Total da conta:		240,00	120,00		
Conta:	778 - 2.1.3.01.001	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2025	VALOR NF308 COMERCIAL DE ROLAMENTOS PELOTAS FILIAL	272		375,00	375,00C	375,00C
09/10/2025	VALOR PGTO Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	611	375,00		0,00	0,00
	Total da conta:		375,00	375,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	CROMAGEM PELOTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					732,00D
17/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3627 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		732,00	732,00C	0,00
17/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3628 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		990,00	1.722,00C	990,00C
17/10/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	990,00		732,00C	0,00
22/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3631 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		780,00	1.512,00C	780,00C
28/10/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	780,00		732,00C	0,00
	Total da conta:		1.770,00	2.502,00		
Conta:	777 - 2.1.3.01.001	D L BERGMANN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2025	VALOR NF713 D L BERGMANN	272		17,00	17,00C	17,00C
27/10/2025	VALOR NF713 D L BERGMANN	272		31,70	48,70C	48,70C
	Total da conta:		0,00	48,70		
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					887,25D
02/10/2025	VALOR NF148681 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	272		849,59	849,59C	37,66D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/10/2025	983 - 2.1.3.01.001 VALOR NF148822 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA 272		849,59	1.699,18C	811,93C
	Total da conta:		0,00	1.699,18		
Conta: 18/10/2025	1129 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF3162 FERRAGEM SEIXAS LTDA	FERRAGEM SEIXAS LTDA 272		91,00	91,00C	112,00C 203,00C
20/10/2025	VALOR PGTO FERRAGEM SEIXAS LTDA	611	91,00		0,00	112,00C
	Total da conta:		91,00	91,00		
Conta: 02/10/2025	912 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO FUNDICAO BORGHETTI LTDA	FUNDICAO BORGHETTI LTDA 611	1.829,70		1.829,70D	1.648,63D 3.478,33D
28/10/2025	VALOR NF41203 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	272		1.829,70	0,00	1.648,63D
28/10/2025	VALOR PGTO FUNDICAO BORGHETTI LTDA	611	1.760,00		1.760,00D	3.408,63D
	Total da conta:		3.589,70	1.829,70		
Conta: 30/10/2025	883 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF104206 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 272		572,34	572,34C	0,00 572,34C
31/10/2025	VALOR PGTO GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5	1.390,30		817,96D	817,96D
	Total da conta:		1.390,30	572,34		
Conta: 14/10/2025	616 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	GERDAU ACOS LONGOS SA 9	362,60		362,60D	24.343,07C 23.980,47C
15/10/2025	VALOR NF109139 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		362,60	0,00	24.343,07C
17/10/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	9	1.859,72		1.859,72D	22.483,35C
20/10/2025	VALOR NF109205 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		1.859,72	0,00	24.343,07C
	Total da conta:		2.222,32	2.222,32		
Conta: 17/10/2025	675 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF429537 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA 272		617,63	617,63C	0,02D 617,61C
17/10/2025	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	617,63		0,00	0,02D
	Total da conta:		617,63	617,63		
Conta: 03/10/2025	833 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF508 Irmãos Goularte Ltda	Irmãos Goularte Ltda 272		86,40	86,40C	0,00 86,40C
03/10/2025	VALOR PGTO Irmãos Goularte Ltda	611	86,40		0,00	0,00
	Total da conta:		86,40	86,40		
Conta: 08/10/2025	629 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF46301 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	IRMAOS JOUGLARD OFICINA 272		56,20	56,20C	31,50C 87,70C
08/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	191,75		135,55D	104,05D
09/10/2025	VALOR NF47162 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	136,05C	167,55C
09/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		135,55D	104,05D
15/10/2025	VALOR NF134271 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		96,40	39,15D	7,65D
15/10/2025	VALOR NF134271 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		122,90	83,75C	115,25C
15/10/2025	VALOR NF46555 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		237,60	321,35C	352,85C
15/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	237,60		83,75C	115,25C
15/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	122,90		39,15D	7,65D
17/10/2025	VALOR NF46609 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		135,90	96,75C	128,25C
17/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	9	135,90		39,15D	7,65D
20/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	149,90		189,05D	157,55D
21/10/2025	VALOR NF 47382 IRMAOS JOUGLARD LTDA	364		149,90	39,15D	7,65D
24/10/2025	VALOR NF43565 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		25,10	14,05D	17,45C
24/10/2025	VALOR NF14535 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		69,80	55,75C	87,25C
24/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	69,80		14,05D	17,45C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/10/2025	629 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	IRMAOS JOUGLARD OFICINA 611	25,00		39,05D	7,55D
	Total da conta:		1.204,45	1.165,40		
Conta: 08/10/2025	911 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	JEANE CARDOSO LTDA				104,00C
08/10/2025	VALOR NF2792 JEANE CARDOSO LTDA	272		191,75	191,75C	295,75C
08/10/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	191,75		0,00	104,00C
29/10/2025	VALOR NF2833 JEANE CARDOSO LTDA	272		40,80	40,80C	144,80C
29/10/2025	PGTO AB FIXADORES	611	40,80		0,00	104,00C
	Total da conta:		232,55	232,55		
Conta: 30/10/2025	849 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				0,00
30/10/2025	VALOR NF JOAO BATISTA	362		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
30/10/2025	VALOR TRANSF. ADTO JOAO BATISTA	817	4.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:		4.000,00	4.000,00		
Conta: 03/10/2025	653 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	Laura Palhares Kirst de Almeida				2,00D
03/10/2025	VALOR NF5292 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		373,00	373,00C	371,00C
03/10/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	373,00		0,00	2,00D
08/10/2025	VALOR NF5312 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		107,50	107,50C	105,50C
20/10/2025	VALOR NF5353 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		20,00	127,50C	125,50C
21/10/2025	VALOR NF5357 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		757,00	884,50C	882,50C
22/10/2025	VALOR NF5365 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		65,00	949,50C	947,50C
22/10/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	65,00		884,50C	882,50C
27/10/2025	VALOR NF5383 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		112,00	996,50C	994,50C
31/10/2025	VALOR NF5389 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		124,25	1.120,75C	1.118,75C
31/10/2025	VALOR NF5390 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		151,00	1.271,75C	1.269,75C
	Total da conta:		438,00	1.709,75		
Conta: 08/10/2025	1190 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA				0,00
08/10/2025	VALOR NF6859 MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	272		1.610,68	1.610,68C	1.610,68C
08/10/2025	VALOR PGTO MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	611	1.610,68		0,00	0,00
17/10/2025	VALOR PGTO MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	611	4.625,00		4.625,00D	4.625,00D
20/10/2025	DEVOLUÇÃO PGTO MAURO LUIS	611		4.625,00	0,00	0,00
21/10/2025	VALOR NF6985 MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	272		4.625,00	4.625,00C	4.625,00C
	Total da conta:		6.235,68	10.860,68		
Conta: 23/10/2025	746 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA				0,00
23/10/2025	VALOR NF42166 MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	272		367,13	367,13C	367,13C
23/10/2025	VALOR PGTO MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	611	378,48		11,35D	11,35D
	Total da conta:		378,48	367,13		
Conta: 20/10/2025	1004 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA				0,00
20/10/2025	VALOR PGTO MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	611	4.625,00		4.625,00D	4.625,00D
	Total da conta:		4.625,00	0,00		
Conta: 10/10/2025	1128 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				43.471,98C
10/10/2025	VALOR NF582933 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	272		2.044,88	2.044,88C	45.516,86C
	Total da conta:		0,00	2.044,88		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	651 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OXIGEO GASES LTDA				0,00
14/10/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.143,75		1.143,75D	1.143,75D
15/10/2025	VALOR NF32042 OXIGEO GASES LTDA	272		1.303,87	160,12C	160,12C
		Total da conta:	1.143,75	1.303,87		
Conta:	900 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA				24.485,06D
03/10/2025	VALOR NF371271 PANATLANTICA S/A	272		20.043,05	20.043,05C	4.442,01D
03/10/2025	VALOR NF371272 PANATLANTICA S/A	272		4.222,39	24.265,44C	219,62D
03/10/2025	VALOR NF371285 PANATLANTICA S/A	272		20.043,05	44.308,49C	19.823,43C
16/10/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	611	2.820,37		41.488,12C	17.003,06C
21/10/2025	VALOR NF372137 PANATLANTICA S/A	272		2.836,48	44.324,60C	19.839,54C
22/10/2025	VALOR NF372180 PANATLANTICA S/A	272		2.836,48	47.161,08C	22.676,02C
		Total da conta:	2.820,37	49.981,45		
Conta:	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PANATLANTICA S/A				358,28D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	812 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT				0,00
131/10/2025	VALOR NF17019 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	272		161,50	161,50C	161,50C
131/10/2025	VALOR NF17019 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	272		61,25	222,75C	222,75C
		Total da conta:	0,00	222,75		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ROLAMENTOS MARTINS LTDA				0,80D
01/10/2025	VALOR NF9102 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		58,00	58,00C	57,20C
21/10/2025	VALOR NF9153 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		10,00	68,00C	67,20C
21/10/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	10,00		58,00C	57,20C
		Total da conta:	10,00	68,00		
Conta:	1191 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO				0,00
22/10/2025	VALOR NF11631 SANDRA MARA PEREIRA RICARDO	272		624,00	624,00C	624,00C
22/10/2025	VALOR PGTO SANDRA MARA PEREIRA RICARDO	611	624,00		0,00	0,00
		Total da conta:	624,00	624,00		
Conta:	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				938,24C
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4746 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	1.876,48C
21/10/2025	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA	611	938,24		0,00	938,24C
		Total da conta:	938,24	938,24		
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				0,00
03/10/2025	VALOR NF132 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		75,00	75,00C	75,00C
16/10/2025	VALOR NF134 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		150,00	225,00C	225,00C
		Total da conta:	0,00	225,00		
Conta:	1193 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SILO & PAIOL EXPURGOS LTDA. - EPP				0,00
21/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11084 SILO & PAIOL EXPURGOS LTDA. - EPP	362		200,00	200,00C	200,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1193 - 2.1.3.01.001 21/10/2025 VALOR PGTO SILO & PAIOL EXPURGOS LTDA. - EPP	SILO & PAIOL EXPURGOS LTDA. - EPP	611	200,00		0,00	0,00
Total da conta:			200,00	200,00		
Conta: 779 - 2.1.3.01.001 27/10/2025 SALDO ANTERIOR 28/10/2025 VALOR PGTO SIMEAO CASTRO MARQUES VALOR NF2430 SIMEAO CASTRO MARQUES	SIMEAO CASTRO MARQUES	611 272	25,00	25,00	25,00D 0,00	0,00 25,00D 0,00
Total da conta:			25,00	25,00		
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: 506 - 2.1.3.01.002 20/10/2025 SALDO ANTERIOR VALOR NF 20 LEANDRO ALVES DIAS	FORNECEDOR DIVERSOS	362		2.500,00	2.500,00C	20,00D 2.480,00C
Total da conta:			0,00	2.500,00		
Conta: 689 - 2.1.3.01.0028 SALDO ANTERIOR	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA					6.600,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 716 - 2.1.3.01.010 17/10/2025 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 29/10/2025 SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8423 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611 362	6.072,00	6.072,00	6.072,00D 0,00	18.216,00C 12.144,00C 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: 172 - 2.1.4.01.002 30/10/2025 SALDO ANTERIOR 30/10/2025 VALOR DEBITO ICMS N/M VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	ICMS A RECOLHER	426 30	1.568,44	1.568,44	1.568,44C 0,00	0,00 1.568,44C 0,00
Total da conta:			1.568,44	1.568,44		
Conta: 173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER					28.096,40C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER					83.896,87C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				274.529,53C
30/10/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	429		1.063,46	1.063,46C	275.592,99C
30/10/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	1.063,46		0,00	274.529,53C
	Total da conta:		1.063,46	1.063,46		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				976.867,42C
30/10/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		4.898,35	4.898,35C	981.765,77C
30/10/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	4.898,35		0,00	976.867,42C
	Total da conta:		4.898,35	4.898,35		
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
01/10/2025	4746 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	333,53C
	Total da conta:		0,00	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				8.220,53C
07/10/2025	PGTO SALARIO JOEL DA ROSA	5	370,00		370,00D	7.850,53C
07/10/2025	PGTO ORLANDO VOSS	5	2.485,00		2.855,00D	5.365,53C
07/10/2025	PGTO ORLANDO CAVALHEIRO	5	2.927,00		5.782,00D	2.438,53C
31/10/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	331		16.987,17	11.205,17C	19.425,70C
31/10/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	331	410,66		10.794,51C	19.015,04C
31/10/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2025	491	51,84		10.742,67C	18.963,20C
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	1.582,29		9.160,38C	17.380,91C
31/10/2025	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2025	25	190,00		8.970,38C	17.190,91C
	Total da conta:		8.016,79	16.987,17		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
30/10/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	704		3.815,05	3.815,05C	3.815,05C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
30/10/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.867,19	7.682,24C	7.682,24C
30/10/2025	VALOR PROLABORE N/M	704	15.000,05		7.317,81D	7.317,81D
30/10/2025	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,19		22.318,00D	22.318,00D
31/10/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	332		30.000,24	7.682,24C	7.682,24C
31/10/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2025	332	0,74		7.681,50C	7.681,50C
31/10/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	5.886,88		1.794,62C	1.794,62C
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	1.794,62		0,00	0,00
Total da conta:			37.682,48	37.682,48		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					468.688,97C
01/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.500,00		1.500,00D	467.188,97C
15/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	369,19		1.869,19D	466.819,78C
17/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	80,21		1.949,40D	466.739,57C
17/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	3.500,00		5.449,40D	463.239,57C
20/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	47,80		5.497,20D	463.191,77C
20/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	4.500,00		9.997,20D	458.691,77C
21/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	250,00		10.247,20D	458.441,77C
22/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	600,00		10.847,20D	457.841,77C
30/10/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,19	4.152,99C	472.841,96C
30/10/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.867,19		285,80C	468.974,77C
31/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	166,08		119,72C	468.808,69C
31/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	501,73		382,01D	468.306,96C
Total da conta:			15.382,20	15.000,19		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					295.489,68C
03/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.616,37		3.616,37D	291.873,31C
03/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	885,00		4.501,37D	290.988,31C
07/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	12,00		4.513,37D	290.976,31C
07/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	150,00		4.663,37D	290.826,31C
08/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	25,00		4.688,37D	290.801,31C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	918,89		5.607,26D	289.882,42C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	109,90		5.717,16D	289.772,52C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.387,48		7.104,64D	288.385,04C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	156,00		7.260,64D	288.229,04C
15/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	85,00		7.345,64D	288.144,04C
20/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		8.345,64D	287.144,04C
20/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		8.425,64D	287.064,04C
21/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.301,25		10.726,89D	284.762,79C
22/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	25,00		10.751,89D	284.737,79C
28/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		10.831,89D	284.657,79C
28/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	87,50		10.919,39D	284.570,29C
29/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	25,00		10.944,39D	284.545,29C
30/10/2025	VALOR PROLABORE N/M	188		15.000,05	4.055,66C	299.545,34C
30/10/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.815,05		240,61C	295.730,29C
31/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	359,40		118,79D	295.370,89C
31/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	59,90		178,69D	295.310,99C
Total da conta:			15.178,74	15.000,05		
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					1.922,69C
31/10/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		51,84	51,84C	1.974,53C
Total da conta:			0,00	51,84		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.258.421,53C
01/10/2025	VALOR A RECOLHER			11,75	11,75C	2.258.433,28C
01/10/2025	VALOR A RECOLHER			54,60	66,35C	2.258.487,88C
01/10/2025	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.258.617,12C
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		1.582,29	1.777,88C	2.260.199,41C
31/10/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025	188		5.886,88	7.664,76C	2.266.086,29C
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	188		1.794,62	9.459,38C	2.267.880,91C
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	336		11.226,87	20.686,25C	2.279.107,78C
	Total da conta:		0,00	20.686,25		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					245.229,03C
31/10/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	337		1.531,67	1.531,67C	246.760,70C
	Total da conta:		0,00	1.531,67		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.478,88C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					80.035,16C
31/10/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.973,37	1.973,37C	82.008,53C
	Total da conta:		0,00	1.973,37		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					14.150,17C
31/10/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	334		1.633,55	1.633,55C	15.783,72C
	Total da conta:		0,00	1.633,55		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.938,74C
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	336		538,72	538,72C	8.477,46C
	Total da conta:		0,00	538,72		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.710,30C
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	336		446,01	446,01C	4.156,31C
	Total da conta:		0,00	446,01		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.003,39C
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	337		157,85	157,85C	2.161,24C
	Total da conta:		0,00	157,85		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.087,23C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	199 - 2.1.5.03.006 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		337		130,71	130,71C	1.217,94C
	Total da conta:		0,00	130,71		
Conta: 07/10/2025	585 - 2.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				1.753.541,53C
23/10/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	611		10.000,00	10.000,00C	1.763.541,53C
24/10/2025	VALOR CREDITO DAGRAMAS	611		6.879,00	16.879,00C	1.770.420,53C
27/10/2025	VALOR CREDITO CEREALISTA SOL	611		890,00	17.769,00C	1.771.310,53C
27/10/2025	VALOR CREDITO PALIVORDA	611		1.593,00	19.362,00C	1.772.903,53C
30/10/2025	VALOR CREDITO FERNANDO BORTOLUZZI	611		14.500,00	33.862,00C	1.787.403,53C
	VALOR CREDITO JOSE LOTARIO	611		10.000,00	43.862,00C	1.797.403,53C
	Total da conta:		0,00	43.862,00		
Conta: 07/10/2025	712 - 2.1.6.01.002 SALDO ANTERIOR	JOAO ALBERTO ROCHA				200.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 01/10/2025	611 - 2.1.6.01.003 SALDO ANTERIOR	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				521.767,10C
01/10/2025	PGTO NFC-e 1347030 POSTO ROGUIL	292		179,45	179,45C	521.946,55C
01/10/2025	PGTO NFC-e 31170 CASA DAS TINTAS	612		72,00	251,45C	522.018,55C
01/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		100,00	351,45C	522.118,55C
01/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.500,00	1.851,45C	523.618,55C
01/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		500,00	2.351,45C	524.118,55C
01/10/2025	REC SAQUE VITORIA IND	5		1.500,00	3.851,45C	525.618,55C
02/10/2025	PGTO NFC-e 2142457 ABAST PAULO MOREIRA	292		143,81	3.995,26C	525.762,36C
02/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	4.495,26C	526.262,36C
02/10/2025	VALOR PGTO FUNDICAO BORGHETTI LTDA	912		1.829,70	6.324,96C	528.092,06C
03/10/2025	VALOR PGTO NF 13 ALDIR MORAES MASCARENHAS	362		1.213,34	7.538,30C	529.305,40C
03/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.616,37	11.154,67C	532.921,77C
03/10/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		4.171,96	15.326,63C	537.093,73C
03/10/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	15.446,63C	537.213,73C
03/10/2025	VALOR PGTO NF 25 GILDNEI ARTEMAN	362		1.703,34	17.149,97C	538.917,07C
03/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		1.750,00	18.899,97C	540.667,07C
03/10/2025	PAGO NF 19 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		904,17	19.804,14C	541.571,24C
03/10/2025	PAGO NF 24 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.260,01	21.064,15C	542.831,25C
03/10/2025	PAGO NF 25 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		1.353,34	22.417,49C	544.184,59C
03/10/2025	PAGO NF 26 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		1.050,03	23.467,52C	545.234,62C
03/10/2025	REC VITORIA IND	5		1.500,00	24.967,52C	546.734,62C
03/10/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		373,00	25.340,52C	547.107,62C
03/10/2025	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	612		75,00	25.415,52C	547.182,62C
03/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		1.125,00	26.540,52C	548.307,62C
03/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	612		2.000,00	28.540,52C	550.307,62C
03/10/2025	VALOR PGTO Irmãos Goularte Ltda	833		86,40	28.626,92C	550.394,02C
03/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		885,00	29.511,92C	551.279,02C
03/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	30.011,92C	551.779,02C
03/10/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI MORAES	1014	30.000,00		11,92C	521.779,02C
06/10/2025	VALOR PGTO RUDIMAR SILVA	612		1.300,00	1.311,92C	523.079,02C
06/10/2025	PGTO NFC-e 1197247 H. LANG FILHO	292		201,75	1.513,67C	523.280,77C
06/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		1.000,00	2.513,67C	524.280,77C
06/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		3.000,00	5.513,67C	527.280,77C
06/10/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	6.513,67C	528.280,77C
06/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	7.013,67C	528.780,77C
06/10/2025	REC VITORIA IND	5		100,00	7.113,67C	528.880,77C
06/10/2025	VALOR PGTO INDL VITORIA	9	3.500,00		3.613,67C	525.380,77C
07/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		12,00	3.625,67C	525.392,77C
07/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		150,00	3.775,67C	525.542,77C
07/10/2025	REC VITORIA IND	5		600,00	4.375,67C	526.142,77C
07/10/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	585	10.000,00		5.624,33D	516.142,77C
08/10/2025	VALOR PGTO ABAST ROGUIL LTDA	292		154,90	5.469,43D	516.297,67C
08/10/2025	VALOR PGTO NF 21 LEANDRO ALVES	362		150,00	5.319,43D	516.447,67C
08/10/2025	VALOR PGTO NF 285 CAMILA GARCIA	362		577,50	4.741,93D	517.025,17C
08/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		25,00	4.716,93D	517.050,17C
08/10/2025	VALOR PGTO MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	1190		1.610,68	3.106,25D	518.660,85C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
08/10/2025	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS	612		107,50	2.998,75D	518.768,35C
08/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		191,75	2.807,00D	518.960,10C
08/10/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		191,75	2.615,25D	519.151,85C
08/10/2025	PGTO NFC-e 1349535 ABAST ROGUIL LTDA	292		600,25	2.015,00D	519.752,10C
08/10/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	985,00C	522.752,10C
09/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	1.256,60C	523.023,70C
09/10/2025	VALOR PGTO Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	778		375,00	1.631,60C	523.398,70C
09/10/2025	PGTO NFC-e ABAST PAULO MOREIRA	292		142,57	1.774,17C	523.541,27C
09/10/2025	VALOR PGTO MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	1169		2.044,87	3.819,04C	525.586,14C
09/10/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	6.819,04C	528.586,14C
10/10/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		620,00	7.439,04C	529.206,14C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		918,89	8.357,93C	530.125,03C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		109,90	8.467,83C	530.234,93C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.387,48	9.855,31C	531.622,41C
10/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		156,00	10.011,31C	531.778,41C
10/10/2025	PGTO TC TRABSPORTES	312		160,52	10.171,83C	531.938,93C
10/10/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES	612		500,00	10.671,83C	532.438,93C
10/10/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		1.400,00	12.071,83C	533.838,93C
10/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1127		1.933,00	14.004,83C	535.771,93C
10/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES	612		975,00	14.979,83C	536.746,93C
10/10/2025	VALOR PGTO CAIXA GERAL	5		1.200,00	16.179,83C	537.946,93C
10/10/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	444	34.000,00		17.820,17D	503.946,93C
11/10/2025	VALOR PGTO JOSE EDSON	612		60,00	17.760,17D	504.006,93C
11/10/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA	612		1.719,00	16.041,17D	505.725,93C
13/10/2025	VALOR PGTO FRANSCISCO DE PAULO GONZAGA	612		2.506,00	13.535,17D	508.231,93C
13/10/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	612		2.839,00	10.696,17D	511.070,93C
13/10/2025	PGTO MAICON BORGES	612		380,00	10.316,17D	511.450,93C
13/10/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES	612		933,00	9.383,17D	512.383,93C
13/10/2025	PGTO NFC-e 2150707 ABAST PAULO MOREIRA	292		152,19	9.230,98D	512.536,12C
13/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		2.750,00	6.480,98D	515.286,12C
13/10/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	5.480,98D	516.286,12C
13/10/2025	PGTO H. LANG FILHO	292		218,09	5.262,89D	516.504,21C
13/10/2025	REC VITORIA IND	5		2.500,00	2.762,89D	519.004,21C
13/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	2.262,89D	519.504,21C
14/10/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.143,75	1.119,14D	520.647,96C
14/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES	612		100,00	1.019,14D	520.747,96C
14/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		370,00	649,14D	521.117,96C
14/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	149,14D	521.617,96C
14/10/2025	VALOR CREDITO LEANDRO DIAS	362	23,26		172,40D	521.594,70C
15/10/2025	PGTO VETORIAL NET	356		279,00	106,60C	521.873,70C
15/10/2025	VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA (1ª PARCELA)	947		270,00	376,60C	522.143,70C
15/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		369,19	745,79C	522.512,89C
15/10/2025	PGTO ABAST H. LANG FILHO	292		205,52	951,31C	522.718,41C
15/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		237,60	1.188,91C	522.956,01C
15/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		85,00	1.273,91C	523.041,01C
15/10/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES	612		57,00	1.330,91C	523.098,01C
15/10/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		122,90	1.453,81C	523.220,91C
15/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	1.953,81C	523.720,91C
16/10/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	900		2.820,37	4.774,18C	526.541,28C
16/10/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		290,00	5.064,18C	526.831,28C
16/10/2025	PGRO CASA DO SERRALHEIRO	612		150,00	5.214,18C	526.981,28C
16/10/2025	VALOR CREDITO RODONEWS	354	513,20		4.700,98C	526.468,08C
16/10/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI MORAES	1014	17.683,59		12.982,61D	508.784,49C
17/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		80,21	12.902,40D	508.864,70C
17/10/2025	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	6.830,40D	514.936,70C
17/10/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES	612		933,35	5.897,05D	515.870,05C
17/10/2025	VALOR PGTO CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	612		11.000,00	5.102,95C	526.870,05C
17/10/2025	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		617,63	5.720,58C	527.487,68C
17/10/2025	PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	612		20,00	5.740,58C	527.507,68C
17/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1127		2.000,00	7.740,58C	529.507,68C
17/10/2025	PGTO LEANDRO ALVES	612		2.350,00	10.090,58C	531.857,68C
17/10/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		1.000,00	11.090,58C	532.857,68C

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
27/10/2025	VALOR PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		50,00	9.659,17C	531.426,27C
27/10/2025	VALOR PGTO LIMPEZA	360		150,00	9.809,17C	531.576,27C
27/10/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		725,00	10.534,17C	532.301,27C
27/10/2025	PGTO NFC-e 781421 ABAST H LANG FILHO	321		262,33	10.796,50C	532.563,60C
27/10/2025	PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	612		112,00	10.908,50C	532.675,60C
27/10/2025	PGTO ALBANO BORGES	612		112,00	11.020,50C	532.787,60C
27/10/2025	PGTO NFC-e 1367090 POSTO ROGUIL	292		209,58	11.230,08C	532.997,18C
27/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		350,00	11.580,08C	533.347,18C
27/10/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	12.580,08C	534.347,18C
27/10/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	13.080,08C	534.847,18C
27/10/2025	VALOR CREDITO PALIVORDA	585	1.593,00		11.487,08C	533.254,18C
27/10/2025	VALOR CREDITO FERNANDO BORTOLUZZI	585	14.500,00		3.012,92D	518.754,18C
28/10/2025	VALOR PGTO CEEE	354		4.336,77	1.323,85C	523.090,95C
28/10/2025	PGTO LEANDRO ALVES	612		150,00	1.473,85C	523.240,95C
28/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	1.553,85C	523.320,95C
28/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		87,50	1.641,35C	523.408,45C
28/10/2025	VALOR PGTO FUNDICAO BORGHETTI LTDA	912		1.760,00	3.401,35C	525.168,45C
28/10/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		780,00	4.181,35C	525.948,45C
28/10/2025	PGTO NFC-e 54159 H. LANG FILHO	292		222,45	4.403,80C	526.170,90C
28/10/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	5.403,80C	527.170,90C
29/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		25,00	5.428,80C	527.195,90C
29/10/2025	PGTO ESTAPAR	612		20,00	5.448,80C	527.215,90C
29/10/2025	PGTO AB FIXADORES	911		40,80	5.489,60C	527.256,70C
29/10/2025	PGTO METAPARK ESTACIONAMENTO	612		30,00	5.519,60C	527.286,70C
30/10/2025	PGTO MARIO PAZUTTI	612		318,76	5.838,36C	527.605,46C
30/10/2025	PGTO NFC-e 1357945 POSTO ROGUIL	292		373,53	6.211,89C	527.978,99C
30/10/2025	VALOR CREDITO JOSE LOTARIO	585	10.000,00		3.788,11D	517.978,99C
31/10/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1127		2.000,00	1.788,11D	519.978,99C
31/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		359,40	1.428,71D	520.338,39C
31/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		166,08	1.262,63D	520.504,47C
31/10/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		3.501,58	2.238,95C	524.006,05C
31/10/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		501,73	2.740,68C	524.507,78C
31/10/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		59,90	2.800,58C	524.567,68C
31/10/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES	612		50,00	2.850,58C	524.617,68C
31/10/2025	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	612		151,00	3.001,58C	524.768,68C
31/10/2025	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA DELTA	618		222,75	3.224,33C	524.991,43C
31/10/2025	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		135,14	3.359,47C	525.126,57C
31/10/2025	VALOR REC INDL VITORIA	9		1.500,00	4.859,47C	526.626,57C
31/10/2025	REC VITORIA IND	5		1.800,00	6.659,47C	528.426,57C
31/10/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	6.779,47C	528.546,57C
Total da conta:			174.657,05	181.436,52		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00C
30/10/2025	VALOR ALUGUEL INVICTA	444	12.000,00		12.000,00D	15.000,00C
Total da conta:			12.000,00	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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	852 - 2.1.6.01.025 SALDO ANTERIOR	WANDA FARIAS				135.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
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				856.412,45D
01/10/2025	VALOR NF377 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO LTDA - F7	809	39,99		39,99D	856.452,44D
01/10/2025	VALOR NF2190096 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	2.685,24		2.725,23D	859.137,68D
01/10/2025	VALOR NF9102 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	58,00		2.783,23D	859.195,68D
02/10/2025	VALOR NF148681 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	983	849,59		3.632,82D	860.045,27D
03/10/2025	VALOR NF871194 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	672	966,75		4.599,57D	861.012,02D
03/10/2025	VALOR NF5292 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	373,00		4.972,57D	861.385,02D
03/10/2025	VALOR NF371271 PANATLANTICA S/A	900	20.043,05		25.015,62D	881.428,07D
03/10/2025	VALOR NF371272 PANATLANTICA S/A	900	4.222,39		29.238,01D	885.650,46D
03/10/2025	VALOR NF371285 PANATLANTICA S/A	900	20.043,05		49.281,06D	905.693,51D
03/10/2025	VALOR NF132 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	75,00		49.356,06D	905.768,51D
03/10/2025	VALOR NF508 Irmãos Goularte Ltda	833	86,40		49.442,46D	905.854,91D
07/10/2025	VALOR NF148822 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	983	849,59		50.292,05D	906.704,50D
07/10/2025	VALOR NF202774 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	2.654,21		52.946,26D	909.358,71D
07/10/2025	VALOR NF6933932 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	57,00		53.003,26D	909.415,71D
08/10/2025	VALOR NF2792 JEANE CARDOSO LTDA	911	191,75		53.195,01D	909.607,46D
08/10/2025	VALOR NF46301 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	56,20		53.251,21D	909.663,66D
08/10/2025	VALOR NF5312 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	107,50		53.358,71D	909.771,16D
08/10/2025	VALOR NF202856 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.517,66		54.876,37D	911.288,82D
08/10/2025	VALOR NF6859 MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	1190	1.610,68		56.487,05D	912.899,50D
09/10/2025	VALOR NF47162 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		56.758,65D	913.171,10D
09/10/2025	VALOR NF308 COMERCIAL DE ROLAMENTOS PELOTAS FILIAL	778	375,00		57.133,65D	913.546,10D
10/10/2025	VALOR NF582933 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	1128	2.044,88		59.178,53D	915.590,98D
15/10/2025	VALOR NF32042 OXIGEO GASES LTDA	651	1.303,87		60.482,40D	916.894,85D
15/10/2025	VALOR NF134271 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	96,40		60.578,80D	916.991,25D
15/10/2025	VALOR NF134271 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	122,90		60.701,70D	917.114,15D
15/10/2025	VALOR NF109139 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	362,60		61.064,30D	917.476,75D
15/10/2025	VALOR NF46555 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	237,60		61.301,90D	917.714,35D
16/10/2025	VALOR NF134 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	150,00		61.451,90D	917.864,35D
16/10/2025	VALOR NF358390 AQUARELA TINTAS LTDA	856	290,00		61.741,90D	918.154,35D
17/10/2025	VALOR NF46609 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	135,90		61.877,80D	918.290,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/10/2025	272 - 3.1.1.01.001 VALOR NF429537 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	MATÉRIA-PRIMA 675	617,63		62.495,43D	918.907,88D
18/10/2025	VALOR NF3162 FERRAGEM SEIXAS LTDA	1129	91,00		62.586,43D	918.998,88D
20/10/2025	VALOR NF109205 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	1.859,72		64.446,15D	920.858,60D
20/10/2025	VALOR NF5353 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	20,00		64.466,15D	920.878,60D
21/10/2025	VALOR NF6985 MARIO ANTONIO ARGOU MARQUES & CIA LTDA	1190	4.625,00		69.091,15D	925.503,60D
21/10/2025	VALOR NF372137 PANATLANTICA S/A	900	2.836,48		71.927,63D	928.340,08D
21/10/2025	VALOR NF9153 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	10,00		71.937,63D	928.350,08D
21/10/2025	VALOR NF5357 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	757,00		72.694,63D	929.107,08D
22/10/2025	VALOR NF11631 SANDRA MARA PEREIRA RICARDO	1191	624,00		73.318,63D	929.731,08D
22/10/2025	VALOR NF5365 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	65,00		73.383,63D	929.796,08D
22/10/2025	VALOR NF372180 PANATLANTICA S/A	900	2.836,48		76.220,11D	932.632,56D
23/10/2025	VALOR NF42166 MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	746	367,13		76.587,24D	932.999,69D
24/10/2025	VALOR NF43565 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	25,10		76.612,34D	933.024,79D
24/10/2025	VALOR NF14535 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	69,80		76.682,14D	933.094,59D
27/10/2025	VALOR NF713 D L BERGMANN	777	17,00		76.699,14D	933.111,59D
27/10/2025	VALOR NF713 D L BERGMANN	777	31,70		76.730,84D	933.143,29D
27/10/2025	VALOR NF5383 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	112,00		76.842,84D	933.255,29D
28/10/2025	VALOR NF41203 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	912	1.829,70		78.672,54D	935.084,99D
28/10/2025	VALOR NF2430 SIMEAO CASTRO MARQUES	779	25,00		78.697,54D	935.109,99D
29/10/2025	VALOR NF2833 JEANE CARDOSO LTDA	911	40,80		78.738,34D	935.150,79D
30/10/2025	VALOR NF104206 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	883	572,34		79.310,68D	935.723,13D
31/10/2025	VALOR NF17019 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	161,50		79.472,18D	935.884,63D
31/10/2025	VALOR NF17019 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	61,25		79.533,43D	935.945,88D
31/10/2025	VALOR NF5389 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	124,25		79.657,68D	936.070,13D
31/10/2025	VALOR NF5390 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	151,00		79.808,68D	936.221,13D
Total da conta:			79.808,68	0,00		
Conta: 30/10/2025	641 - 3.1.1.01.002 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO COFINS N/M	(-) CREDITO COFINS 40		5.011,22	5.011,22C	68.099,41C 73.110,63C
Total da conta:			0,00	5.011,22		
Conta: 30/10/2025	642 - 3.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO PIS N/M	(-) CREDITO PIS 41		1.087,96	1.087,96C	14.782,69C 15.870,65C
Total da conta:			0,00	1.087,96		
Conta: 31/10/2025	331 - 3.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS 187	16.987,17		16.987,17D	125.345,93D 142.333,10D
31/10/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	187		410,66	16.576,51D	141.922,44D
Total da conta:			16.987,17	410,66		
Conta: 31/10/2025	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	PRÓ-LABORE 188	30.000,24		30.000,24D	270.000,34D 300.000,58D
31/10/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2025	188		0,74	29.999,50D	299.999,84D
Total da conta:			30.000,24	0,74		
Conta: 31/10/2025	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	13º SALÁRIO 195	1.633,55		1.633,55D	14.150,17D 15.783,72D
Total da conta:			1.633,55	0,00		
Conta: 31/10/2025	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS 194	1.973,37		1.973,37D	16.919,81D 18.893,18D
Total da conta:			1.973,37	0,00		

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS					
	SALDO ANTERIOR						102.618,67D
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	11.226,87		11.226,87D		113.845,54D
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	196	538,72		11.765,59D		114.384,26D
31/10/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	197	446,01		12.211,60D		114.830,27D
	Total da conta:		12.211,60	0,00			
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						16.252,38D
31/10/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	192	1.531,67		1.531,67D		17.784,05D
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	198	157,85		1.689,52D		17.941,90D
31/10/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	130,71		1.820,23D		18.072,61D
	Total da conta:		1.820,23	0,00			
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR						4.171,02D
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR						46.991,61D
16/10/2025	VALOR CREDITO RODONEWS	611		513,20	513,20C		46.478,41D
28/10/2025	VALOR PGTO CEEE	611	4.336,77		3.823,57D		50.815,18D
	Total da conta:		4.336,77	513,20			
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET					
	SALDO ANTERIOR						4.162,16D
15/10/2025	PGTO VETORIAL NET	611	279,00		279,00D		4.441,16D
24/10/2025	VALOR PGTO TELEFONE E INTERNET	611	101,99		380,99D		4.543,15D
	Total da conta:		380,99	0,00			
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR						2.711,25D
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR						6.670,81D
13/10/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		150,00D		6.820,81D
20/10/2025	PGTO LIMPEZA	611	150,00		300,00D		6.970,81D
27/10/2025	VALOR PGTO LIMPEZA	611	150,00		450,00D		7.120,81D
	Total da conta:		450,00	0,00			
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						809.218,59D
01/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4746 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D		810.393,54D
03/10/2025	VALOR PGTO NF 13 ALDIR MORAES MASCARENHAS	611	1.213,34		2.388,29D		811.606,88D
03/10/2025	VALOR PGTO NF 25 GILDNEI ARTEMAN	611	1.703,34		4.091,63D		813.310,22D
03/10/2025	PAGO NF 19 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	904,17		4.995,80D		814.214,39D
03/10/2025	PAGO NF 24 VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.260,01		6.255,81D		815.474,40D
03/10/2025	PAGO NF 25 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.353,34		7.609,15D		816.827,74D
03/10/2025	PAGO NF 26 RAFAEL BORGES ESLABAO	611	1.050,03		8.659,18D		817.877,77D
06/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10547 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		8.779,18D		817.997,77D
08/10/2025	VALOR PGTO NF 21 LEANDRO ALVES	611	150,00		8.929,18D		818.147,77D
08/10/2025	VALOR PGTO NF 285 CAMILA GARCIA	611	577,50		9.506,68D		818.725,27D
14/10/2025	VALOR CREDITO LEANDRO DIAS	611		23,26	9.483,42D		818.702,01D
16/10/2025	PAGO NF 19 LEANDRO ALVES DIAS	5	2.250,00		11.733,42D		820.952,01D
17/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3627 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	732,00		12.465,42D		821.684,01D
17/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3628 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	990,00		13.455,42D		822.674,01D
17/10/2025	VALOR PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	611	1.283,35		14.738,77D		823.957,36D
17/10/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	611	1.703,34		16.442,11D		825.660,70D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
20/10/2025	VALOR NF 20 LEANDRO ALVES DIAS	506	2.500,00		18.942,11D	828.160,70D
21/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11084 SILO & PAIOL EXPURGOS LTDA. - EPP	1193	200,00		19.142,11D	828.360,70D
22/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3631 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	780,00		19.922,11D	829.140,70D
27/10/2025	VALOR PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	611	50,00		19.972,11D	829.190,70D
29/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8423 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	6.072,00		26.044,11D	835.262,70D
30/10/2025	VALOR NF 26 ADAO NEI CARDOSO	787	2.400,00		28.444,11D	837.662,70D
30/10/2025	VALOR NF JOAO BATISTA	849	4.000,00		32.444,11D	841.662,70D
31/10/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10177 ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	5	15,00		32.459,11D	841.677,70D
	Total da conta:		32.482,37	23,26		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					278.248,13D
30/10/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	302.777,40D
	Total da conta:		24.529,27	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					1.011,03D
21/10/2025	VALOR NF 47382 IRMAOS JOUGLARD LTDA	629	149,90		149,90D	1.160,93D
	Total da conta:		149,90	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					37.296,78D
10/10/2025	PGTO TC TRANSPORTES	611	160,52		160,52D	37.457,30D
21/10/2025	PGTO ITM TRANSPORTES	611	90,00		250,52D	37.547,30D
23/10/2025	VALOR PGTO N.D.F DA SILVA	611	450,00		700,52D	37.997,30D
30/10/2025	PGTO ARMINDO MUSBERG	5	300,00		1.000,52D	38.297,30D
31/10/2025	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	135,14		1.135,66D	38.432,44D
	Total da conta:		1.135,66	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					37.290,22D
06/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGENS LEANDRO ALVES DIAS	5	478,00		478,00D	37.768,22D
06/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGENS LEANDRO ALVES DIAS	5	98,56		576,56D	37.866,78D
13/10/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		596,16D	37.886,38D
13/10/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		615,76D	37.905,98D
13/10/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		635,36D	37.925,58D
14/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	299,45		934,81D	38.225,03D
14/10/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	528,00		1.462,81D	38.753,03D
16/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO	5	154,59		1.617,40D	38.907,62D
16/10/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	240,00		1.857,40D	39.147,62D
22/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES	611	50,00		1.907,40D	39.197,62D
24/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	189,56		2.096,96D	39.387,18D
24/10/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	192,00		2.288,96D	39.579,18D
29/10/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	528,09		2.817,05D	40.107,27D
29/10/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	800,00		3.617,05D	40.907,27D
	Total da conta:		3.617,05	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					45.071,75D
01/10/2025	PGTO NFC-e 1347030 POSTO ROGUIL	611	179,45		179,45D	45.251,20D
02/10/2025	PGTO NFC-e 2142457 ABAST PAULO MOREIRA	611	143,81		323,26D	45.395,01D
06/10/2025	PGTO NFC-e 1197247 H. LANG FILHO	611	201,75		525,01D	45.596,76D
08/10/2025	VALOR PGTO ABAST ROGUIL LTDA	611	154,90		679,91D	45.751,66D
08/10/2025	PGTO NFC-e 1349535 ABAST ROGUIL LTDA	611	600,25		1.280,16D	46.351,91D
09/10/2025	PGTO NFC-e ABAST PAULO MOREIRA	611	142,57		1.422,73D	46.494,48D
13/10/2025	PGTO NFC-e 1351396 POSTO ROGUIL	5	102,49		1.525,22D	46.596,97D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
13/10/2025	PGTO NFC-e POSTO DAS CUCAS	5	150,05		1.675,27D	46.747,02D
13/10/2025	PGTO NFC-e 2150707 ABAST PAULO MOREIRA	611	152,19		1.827,46D	46.899,21D
13/10/2025	PGTO H. LANG FILHO	611	218,09		2.045,55D	47.117,30D
15/10/2025	PGTO ABAST H. LANG FILHO	611	205,52		2.251,07D	47.322,82D
17/10/2025	PGTO NFC-e 1213762 H. LANG FILHO	5	31,70		2.282,77D	47.354,52D
20/10/2025	PGTO NFC-e 1215832 H. LANG FILHO	611	175,47		2.458,24D	47.529,99D
21/10/2025	PGTO NFC-e 1364603 POSTO ROGUIL	5	32,40		2.490,64D	47.562,39D
22/10/2025	PGTO NFC-e 1355004 POSTO ROGUIL	611	567,35		3.057,99D	48.129,74D
24/10/2025	PGTO NFC-e 1355725 ABAST ROGUIL LTDA	611	413,03		3.471,02D	48.542,77D
24/10/2025	PGTO NFC-e 1179013 POSTO COQUEIRO DA BARROSO	5	217,86		3.688,88D	48.760,63D
25/10/2025	PGTO NFC-e 1366159 POSTO ROGUIL	5	550,65		4.239,53D	49.311,28D
25/10/2025	PGTO NFC-e 679840 ABASTC ABM	5	210,00		4.449,53D	49.521,28D
27/10/2025	PGTO NFC-e 1367090 POSTO ROGUIL	611	209,58		4.659,11D	49.730,86D
28/10/2025	PGTO NFC-e 54159 H. LANG FILHO	611	222,45		4.881,56D	49.953,31D
28/10/2025	PGTO NFC-e 680511 ABAST ABM	5	35,04		4.916,60D	49.988,35D
30/10/2025	PGTO NFC-e 1357945 POSTO ROGUIL	611	373,53		5.290,13D	50.361,88D
	Total da conta:		5.290,13	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					7.723,10D
27/10/2025	PGTO NFC-e 781421 ABAST H LANG FILHO	611	262,33		262,33D	7.985,43D
	Total da conta:		262,33	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					7.024,10D
10/10/2025	PGTO NFC-e 520854 SUPERMERCADO GUANABARA	5	48,80		48,80D	7.072,90D
20/10/2025	VALOR NFC-e 312663 SUPERMERCADO GUANABARA	611	155,75		204,55D	7.228,65D
20/10/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCAT	611	150,00		354,55D	7.378,65D
21/10/2025	PGTO NFC-e 324850 SUPERMERCADO GUANABARA	5	3,79		358,34D	7.382,44D
23/10/2025	PGTO NFC-e 57313 CARREFOUR	5	231,15		589,49D	7.613,59D
23/10/2025	VALOR PGTO TAZA CORREIOS	5	48,80		638,29D	7.662,39D
25/10/2025	PGTO NFC-e 64541 CARREFOUR	5	369,64		1.007,93D	8.032,03D
31/10/2025	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA DELTA	611	222,75		1.230,68D	8.254,78D
31/10/2025	PGTO NFC-e 121495 DENTAL KAMINSKI	5	34,20		1.264,88D	8.288,98D
	Total da conta:		1.264,88	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					1.690,83D
06/10/2025	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	1.758,90D
	Total da conta:		68,07	0,00		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.821.541,96C
06/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63016852 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		7.080,00	7.080,00C	1.828.621,96C
16/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63204161 MARIO PALIVORDA	843		1.593,00	8.673,00C	1.830.214,96C
23/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63323720 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		26.390,00	35.063,00C	1.856.604,96C
23/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63324500 SÉRGIO BRUM	1192		890,00	35.953,00C	1.857.494,96C
29/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63407813 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		6.879,00	42.832,00C	1.864.373,96C
29/10/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63407741 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		6.879,00	49.711,00C	1.871.252,96C
	Total da conta:		0,00	49.711,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
30/10/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M		172	1.568,44	1.568,44D	45.210,68D
			Total da conta:	1.568,44	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					130.340,10D
30/10/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M		180	4.898,35	4.898,35D	135.238,45D
			Total da conta:	4.898,35	0,00	
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					28.297,54D
30/10/2025	VALOR DEBITO PIS N/M		179	1.063,46	1.063,46D	29.361,00D
			Total da conta:	1.063,46	0,00	
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					175.944,33C
10/10/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA		611	34.000,00	34.000,00C	209.944,33C
30/10/2025	VALOR ALUGUEL INVICTA		1165	12.000,00	46.000,00C	221.944,33C
			Total da conta:	0,00	46.000,00	
ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO		Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034 Dados: 2025.12.12 15:12:12 -03'00'				
CPF: 572.410.070-34		LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1 CPF: 921.675.430-34				

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1.540,00	14.014,00
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1	110,00	864,20
100	PRO-LABORE	2	440,00	30.000,00
150	HORAS EXTRAS 50%	1	13,15	215,40
204	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	2.721,52
214	QUINQUENIO	5	2.618,93	2.569,69
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1	0,00	31,91
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	2	0,00	,24
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	,37
992	TROCO DO MES	7	0,00	3,97
			Total:	50.421,30
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	3	36,66	333,60
205	MENSALIDADE SINDICAL	3	51,84	51,84
843	INSS EMPREGADOR	2	22,00	1.794,62
856	IRRF EMPREGADOR	2	55,00	5.886,88
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	2	0,74	,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1	190,00	190,00
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1	110,00	864,20
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,37	,37
993	TROCO MES ANTERIOR	7	3,89	3,89
998	I.N.S.S.	7	57,72	1.582,29
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2	8,00	72,80
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128982855	1	655,07	655,07
			Total:	11.436,30
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	7	0,00	1.531,67 *
			Total:	1.531,67
			Líquido Geral:	38.985,00

Total:

Resumo Geral Mensal e Complementar

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	19.146,12	Base do FGTS:	19.146,12
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.531,67
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	49.146,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.376,91	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	3.829,22	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	287,19	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.110,46	Base PIS:	0,00
Total INSS:	14.603,78	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:	42.721,51	Base IRRF Mensal:	42.721,51
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:	0,00	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:	5.886,88	Valor Total do IRRF:	5.886,88
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
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			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	584.194,64D	357.483,87	357.590,94	584.087,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.427,54D	176.047,35	182.933,89	5.541,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.427,54D	174.657,05	182.933,89	4.150,70D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.427,54D	174.657,05	182.933,89	4.150,70D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	12.427,54D	174.657,05	182.933,89	4.150,70D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30D
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	571.767,10D	181.436,52	174.657,05	578.546,57D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	571.767,10D	181.436,52	174.657,05	578.546,57D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	521.767,10D	181.436,52	174.657,05	528.546,57D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	521.767,10D	181.436,52	174.657,05	528.546,57D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	2	PASSIVO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	541.488,67C	0,00	0,00	541.488,67C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	6.467,56D	0,00	0,00	6.467,56D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	826,47D	107,07	0,00	933,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	826,47D	107,07	0,00	933,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	826,47D	107,07	0,00	933,54D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	826,47D	107,07	0,00	933,54D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	826,47D	107,07	0,00	933,54D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			584.194,64D	357.483,87	357.590,94	584.087,57D
PASSIVO			585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			826,47D	107,07	0,00	933,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			585.021,11D	357.590,94	357.590,94	585.021,11D
CONTAS CREDORAS			585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
RESULTADO DO MES			0,00	107,07	0,00	107,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			826,47D	933,54	0,00	933,54D
ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO			Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034 Dados: 2025.12.12 15:14:39 -03'00'			
CPF: 572.410.070-34			LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1 CPF: 921.675.430-34			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(107,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107,07)
RESULTADO OPERACIONAL	(107,07)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(107,07)
PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	(107,07)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:14:57 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2025

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

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

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

Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.427,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.150,70

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Dados: 2025.12.12 15:16:07 -03'00'

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34



Associado: VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 77262-5

Impresso em 03/11/2025 10:11:45

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 31/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			12.427,54
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 87152831000167 CENTRAL TINTAS LTDA	PIX_DEB	-72,00	12.355,54
01/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX255671	-1.500,00	10.855,54
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-500,00	10.355,54
01/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX377243	-100,00	10.255,54
01/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-1.500,00	8.755,54
01/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX683799	-179,45	8.576,09
02/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-500,00	8.076,09
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 93866531000142 FUNDICAO BORGHETTI	PIX_DEB	-1.829,70	6.246,39
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 92190685000102 ABASTECEDORA PAULO	PIX_DEB	-143,81	6.102,58
03/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.500,00	4.602,58
03/10/2025	TED 00095657380010 LUIZ GONCALO MORAES PRADO	511652	30.000,00	34.602,58
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-373,00	34.229,58
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 22250566000104 COBALLOG	PIX_DEB	-120,00	34.109,58
03/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17469701000177 ARCELORMITTAL B		-4.171,96	29.937,62
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 RAFAEL BORGES ESLABAO	PIX_DEB	-1.050,03	28.887,59
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.353,34	27.534,25
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.703,34	25.830,91
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-904,17	24.926,74
03/10/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	100444	-1.213,34	23.713,40
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.260,01	22.453,39
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 04918094000133 CASA DO SERRALHEIRO	PIX_DEB	-75,00	22.378,39
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-1.125,00	21.253,39
03/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX503095	-1.750,00	19.503,39
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-2.000,00	17.503,39
03/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90497256000149 COOPERA	251058450	-3.616,37	13.887,02
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 09621592000133 IRMAOS GOULARTE LTD	PIX_DEB	-86,40	13.800,62
03/10/2025	PAGAMENTO PIX 91188377000 MONICA CHRIST FONSECA	PIX_DEB	-885,00	12.915,62
03/10/2025	SAQUE ATM REDE SAQUEPAGUE	541609001	-500,00	12.415,62
06/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-1.000,00	11.415,62
06/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX30930	-1.000,00	10.415,62
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 91010082000453 H.LANG FILHO COMERC	PIX_DEB	-201,75	10.213,87
06/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 53167090049 RUDIMAR SILVA	CX357649	-1.300,00	8.913,87
06/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX528089	-3.000,00	5.913,87
06/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-500,00	5.413,87
06/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-100,00	5.313,87
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS	CX728822	3.500,00	8.813,87
06/10/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-68,07	8.745,80
07/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX601938	-150,00	8.595,80

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2025	TED 00013307487000 SULIMAR NUNES FARIAS	375999	10.000,00	18.595,80
07/10/2025	SAQUE BANCO 24H TERMINAL BANCO 24H 00045981	VE0860770	-600,00	17.995,80
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 91188377000 MONICA CHRIST FONSECA	PIX_DEB	-12,00	17.983,80
08/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX767459	-600,25	17.383,55
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-191,75	17.191,80
08/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX804227	-191,75	17.000,05
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-107,50	16.892,55
08/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	13.892,55
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 07149934000139 MAURO LUIS ARGOU MA	PIX_DEB	-1.610,68	12.281,87
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS	PIX_DEB	-25,00	12.256,87
08/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 44568174000120 CAMILA GARC	CX288064	-577,50	11.679,37
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-150,00	11.529,37
08/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX555538	-154,90	11.374,47
09/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	8.374,47
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 15568388000107 MERCOSUL INDUSTRIA	PIX_DEB	-2.044,87	6.329,60
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 92190685000102 ABASTECEDORA PAULO	PIX_DEB	-142,57	6.187,03
09/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 89254890000252 COMERCIAL D	CX65207	-375,00	5.812,03
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-271,60	5.540,43
10/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.200,00	4.340,43
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 TC TRANSPORTES	PIX_DEB	-160,52	4.179,91
10/10/2025	DEBITO TED/IB 25121146000 DEROCI PORTO	I00910	-620,00	3.559,91
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 89870547000151 UNIMED PELOTAS	.	-918,89	2.641,02
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08681088000166 NETTRON	252877202	-109,90	2.531,12
10/10/2025	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-156,00	2.375,12
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 90497256000149 COOPERA	430569860	-1.387,48	987,64
10/10/2025	RECEBIMENTO PIX 30582380000180 INVICTA FERTILIZE	PIX_CRED	34.000,00	34.987,64
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-1.933,00	33.054,64
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-975,00	32.079,64
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 42652839004 ADAO NEI CARDOSO	PIX_DEB	-1.400,00	30.679,64
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 89224426034 MAICON BORGES CARVALHO	PIX_DEB	-500,00	30.179,64
13/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX933802	-2.750,00	27.429,64
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-1.000,00	26.429,64
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 91010082000453 H.LANG FILHO COMERC	PIX_DEB	-218,09	26.211,55
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 89224426034 MAICON BORGES CARVALHO	PIX_DEB	-933,00	25.278,55
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 61477320059 Milton Rosa Nunes	PIX_DEB	-1.719,00	23.559,55
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 21777934400 JOSE EDSON DE BARROS C	PIX_DEB	-60,00	23.499,55
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 92190685000102 ABASTECEDORA PAULO	PIX_DEB	-152,19	23.347,36
13/10/2025	DEBITO TED/IB 36320030097 GUIDO FERRO NUNES	I00076	-2.839,00	20.508,36
13/10/2025	DEBITO TED/IB 48724661015 FRANCISCO DE PAULA GON	I00055	-2.506,00	18.002,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 89224426034 MAICON BORGES CARVALHO	PIX_DEB	-380,00	17.622,36
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.500,00	15.122,36
13/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-500,00	14.622,36
13/10/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	14.615,36
13/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	14.613,86
13/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	14.612,36
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-100,00	14.512,36
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES	PIX_DEB	-1.143,75	13.368,61
14/10/2025	RECEBIMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_CRED	23,26	13.391,87

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX524651	-370,00	13.021,87
14/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-500,00	12.521,87
15/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	12.520,37
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-122,90	12.397,47
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 30150351000140 ANA RITA PFULLE		-270,00	12.127,47
15/10/2025	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-369,19	11.758,28
15/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX95064	-57,00	11.701,28
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 94084266000103 VETORIALNET INF		-279,00	11.422,28
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 57241007034 ROBERTO MENNA BARRETO	PIX_DEB	-85,00	11.337,28
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-237,60	11.099,68
15/10/2025	SAQUE BANCO 24H TERMINAL BANCO 24H 00045981	VE0204941	-500,00	10.599,68
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 91010082000453 H.LANG FILHO COMERC	PIX_DEB	-205,52	10.394,16
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 04918094000133 CASA DO SERRALHEIRO	PIX_DEB	-150,00	10.244,16
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 92321785000112 AQUARELA TINTAS LTD	PIX_DEB	-290,00	9.954,16
16/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23318380000102 RODONEWS	CX338578	513,20	10.467,36
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 92693019000189 PANATLANTICA S.A.	PIX_DEB	-2.820,37	7.646,99
16/10/2025	TED 00095657380010 LUIZ GONCALO MORAES PRADO	394274	17.683,59	25.330,58
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS	CX895914	35.000,00	60.330,58
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 07149934000139 MAURO LUIS ARGOU MA	PIX_DEB	-4.625,00	55.705,58
17/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX929907	-3.500,00	52.205,58
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 54023890049 Angelo Cristóvão da Lu	PIX_DEB	-250,00	51.955,58
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS	PIX_DEB	-990,00	50.965,58
17/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	47.965,58
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-20,00	47.945,58
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 88613922000115 IMDEPA ROLAMENTOS	PIX_DEB	-617,63	47.327,95
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 96872578068 ROBERTA DALMOLIN BERGO	PIX_DEB	-230,00	47.097,95
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 RAFAEL BORGES ESLABAO	PIX_DEB	-1.067,52	46.030,43
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.703,34	44.327,09
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.283,35	43.043,74
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.248,35	41.795,39
17/10/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	I00404	-933,35	40.862,04
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.242,57	39.619,47
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08681088000166 NETTRON	252876753	-80,21	39.539,26
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 19358045000160 DETALHARE ASSES		-6.072,00	33.467,26
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 33866629000178 CAINELLI DE ALM		-11.000,00	22.467,26
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 42652839004 ADAO NEI CARDOSO	PIX_DEB	-1.000,00	21.467,26
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-2.350,00	19.117,26
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-2.000,00	17.117,26
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS	CX386297	5.450,00	22.567,26
17/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	22.565,76
17/10/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	22.558,76
17/10/2025	SAQUE ATM REDE SAQUEPAGUE	543693774	-1.000,00	21.558,76
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-150,00	21.408,76
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 02787928000193 FERRAGEM SEIXAS LTD	PIX_DEB	-91,00	21.317,76
20/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 32947466000195 BELMAR VARG	CX220795	-80,00	21.237,76
20/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX258975	-1.000,00	20.237,76
20/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-1.000,00	19.237,76
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 91010082000453 H.LANG FILHO COMERC	PIX_DEB	-175,47	19.062,29

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2025	SAQUE ATM REDE SAQUEPAGUE	543822777	-300,00	18.762,29
20/10/2025	SAQUE CORRESPONDENTE		-3,20	18.759,09
20/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	18.757,59
20/10/2025	SAQUE CORRESPONDENTE		-3,20	18.754,39
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-149,90	18.604,49
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 91088328000167 TERRA NETWORKS		-47,80	18.556,69
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 04005894000163 FORTALEZA DA CASCAT	PIX_DEB	-150,00	18.406,69
20/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX233512	-4.500,00	13.906,69
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 62021893049 Lúcia Olíbia Ávila da	PIX_DEB	-150,00	13.756,69
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 40062562053 MARIA ELIZABETH SIMOES	PIX_DEB	-1.000,00	12.756,69
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 94846755000155 SUPERMERCADO GUANAB	PIX_DEB	-155,75	12.600,94
21/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663090	-1.200,00	11.400,94
21/10/2025	DEVOLUCAO PIX 07149934000139 MAURO LUIS ARGOU MA	PIX_CRED	4.625,00	16.025,94
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 07644093000136 TRANSMARQUES	PIX_DEB	-4.625,00	11.400,94
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-757,00	10.643,94
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-10,00	10.633,94
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 02543798000143 SILO & PAIOL EXPURG	PIX_DEB	-200,00	10.433,94
21/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX69657	-250,00	10.183,94
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 47590190000108 ITM TRANSPORTES E L	PIX_DEB	-90,00	10.093,94
21/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 60746948000112 BANCO BRADESCO		-2.301,25	7.792,69
21/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	7.791,19
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 45737240010 PAULO RICARDO SOUSA DE	PIX_DEB	-938,24	6.852,95
22/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX673847	-567,35	6.285,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-65,00	6.220,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-50,00	6.170,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS	PIX_DEB	-25,00	6.145,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX982627	-600,00	5.545,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-100,00	5.445,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 01327310000188 SANDRA MARA PEREIRA	PIX_DEB	-728,00	4.717,60
22/10/2025	DEVOLUCAO PIX 01327310000188 SANDRA MARA PEREIRA	PIX_CRED	728,00	5.445,60
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 01327310000188 SANDRA MARA PEREIRA	PIX_DEB	-624,00	4.821,60
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 03888693000199 MARTINS E HILLAL CO	PIX_DEB	-378,48	4.443,12
23/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX545442	-450,00	3.993,12
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-50,00	3.943,12
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 46640126087 RUBENS SOARES VELLINHO	PIX_DEB	-20,00	3.923,12
23/10/2025	RECEBIMENTO PIX 01052237000189 DAGRAMAS C R P R	PIX_CRED	6.879,00	10.802,12
23/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX863572	-3.000,00	7.802,12
23/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663036	-3.000,00	4.802,12
23/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	4.800,62
24/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX305161	-413,03	4.387,59
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-69,80	4.317,79
24/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663090	-1.500,00	2.817,79
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-25,00	2.792,79
24/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03365041000170 CEREALIST	CX631490	890,00	3.682,79
24/10/2025	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-101,99	3.580,80
24/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	3.579,30
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 40511244000153 VICALI PECAS E SERV	PIX_DEB	-830,00	2.749,30
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	1.749,30

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 88971783087 ILONI HARNICH PALIVO	PIX_CRED	1.593,00	3.342,30
27/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	3.340,80
27/10/2025	PAGAMENTO PIX 62021893049 Lúcia Olíbia Ávila da	PIX_DEB	-150,00	3.190,80
27/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX318023	-112,00	3.078,80
27/10/2025	PAGAMENTO PIX 93485514000165 SIMEAO CASTRO MARQU	PIX_DEB	-25,00	3.053,80
27/10/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-50,00	3.003,80
27/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX319503	-350,00	2.653,80
27/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-112,00	2.541,80
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 30324319053 FERNANDO BORTOLUZZI	PIX_CRED	14.500,00	17.041,80
27/10/2025	DEBITO TED/IB 25121146000 DEROCI PORTO	I00332	-725,00	16.316,80
27/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663083	-500,00	15.816,80
27/10/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	15.809,80
27/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	15.808,30
27/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX820601	-209,58	15.598,72
28/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-1.000,00	14.598,72
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS	PIX_DEB	-780,00	13.818,72
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 93866531000142 FUNDICAO BORGHETTI	PIX_DEB	-1.760,00	12.058,72
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 19242522015 LUCIA HELENA CHRIST FO	PIX_DEB	-80,00	11.978,72
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 91188377000 MONICA CHRIST FONSECA	PIX_DEB	-87,50	11.891,22
28/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08467115000100 CIA ESTADUAL DE		-4.336,77	7.554,45
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-150,00	7.404,45
28/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	7.402,95
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 91010082000615 H Lang Filho Comerc	PIX_DEB	-222,45	7.180,50
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 26298046000122 METAPARK ESTACIONAM	PIX_DEB	-30,00	7.150,50
29/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX88245	-40,80	7.109,70
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 60537263000166 ESTAPAR	PIX_DEB	-20,00	7.089,70
29/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 60125560000102 DOUGLAS MAC	CX489893	-25,00	7.064,70
30/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09557442000108 ABASTECEDOR	CX829495	-373,53	6.691,17
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 17739218000165 GALA COMERCIO DE VE	PIX_DEB	-1.390,30	5.300,87
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 15019128015 MARIO PAZUTTI MEZZARI	PIX_DEB	-318,76	4.982,11
30/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08463247091 JOSE LOTARIO	CX178307	10.000,00	14.982,11
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 TC TRANSPORTES	PIX_DEB	-135,14	14.846,97
31/10/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663090	-1.800,00	13.046,97
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 02638004000206 PAPELARIA DELTA	PIX_DEB	-222,75	12.824,22
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 KIRST SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-151,00	12.673,22
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-50,00	12.623,22
31/10/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-166,08	12.457,14
31/10/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-501,73	11.955,41
31/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17469701000177 ARCELORMITTAL B		-3.501,58	8.453,83
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 22250566000104 COBALLOG	PIX_DEB	-120,00	8.333,83
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 34079555000192 CBRDOC - CENTRAL BR	PIX_DEB	-59,90	8.273,93
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 34079555000192 CBRDOC - CENTRAL BR	PIX_DEB	-359,40	7.914,53
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-2.000,00	5.914,53
31/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX76361	-1.500,00	4.414,53
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 91010082000100 H.LANG FILHO COMERC	PIX_DEB	-262,33	4.152,20
31/10/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	4.150,70

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					12.427,54D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	72,00C	12.355,54D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	1.572,00C	10.855,54D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	2.072,00C	10.355,54D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.172,00C	10.255,54D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	3.672,00C	8.755,54D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		179,45	3.851,45C	8.576,09D
02/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	4.351,45C	8.076,09D
02/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.829,70	6.181,15C	6.246,39D
02/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		143,81	6.324,96C	6.102,58D
03/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	30.000,00		23.675,04D	36.102,58D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	22.175,04D	34.602,58D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		373,00	21.802,04D	34.229,58D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	21.682,04D	34.109,58D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.171,96	17.510,08D	29.937,62D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.050,03	16.460,05D	28.887,59D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.353,34	15.106,71D	27.534,25D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.703,34	13.403,37D	25.830,91D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		904,17	12.499,20D	24.926,74D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	11.285,86D	23.713,40D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.260,01	10.025,85D	22.453,39D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,00	9.950,85D	22.378,39D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.125,00	8.825,85D	21.253,39D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.750,00	7.075,85D	19.503,39D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	5.075,85D	17.503,39D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.616,37	1.459,48D	13.887,02D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		86,40	1.373,08D	13.800,62D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,00	488,08D	12.915,62D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	11,92C	12.415,62D
06/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	3.500,00		3.488,08D	15.915,62D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	2.488,08D	14.915,62D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.488,08D	13.915,62D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		201,75	1.286,33D	13.713,87D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,00	13,67C	12.413,87D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	3.013,67C	9.413,87D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	3.513,67C	8.913,87D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	3.613,67C	8.813,87D
06/10/2025	VALOR TARIFA	374		68,07	3.681,74C	8.745,80D
07/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		6.318,26D	18.745,80D
07/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	6.168,26D	18.595,80D
07/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	5.568,26D	17.995,80D
07/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		12,00	5.556,26D	17.983,80D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,25	4.956,01D	17.383,55D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		191,75	4.764,26D	17.191,80D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		191,75	4.572,51D	17.000,05D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		107,50	4.465,01D	16.892,55D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	1.465,01D	13.892,55D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.610,68	145,67C	12.281,87D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		25,00	170,67C	12.256,87D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		577,50	748,17C	11.679,37D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	898,17C	11.529,37D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		154,90	1.053,07C	11.374,47D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	4.053,07C	8.374,47D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.044,87	6.097,94C	6.329,60D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		142,57	6.240,51C	6.187,03D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		375,00	6.615,51C	5.812,03D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	6.887,11C	5.540,43D
10/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	34.000,00		27.112,89D	39.540,43D
10/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527		1.200,00	25.912,89D	38.340,43D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,52	25.752,37D	38.179,91D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		620,00	25.132,37D	37.559,91D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		918,89	24.213,48D	36.641,02D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		109,90	24.103,58D	36.531,12D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		156,00	23.947,58D	36.375,12D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.387,48	22.560,10D	34.987,64D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.933,00	20.627,10D	33.054,64D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		975,00	19.652,10D	32.079,64D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	18.252,10D	30.679,64D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	17.752,10D	30.179,64D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.750,00	15.002,10D	27.429,64D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	14.002,10D	26.429,64D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		218,09	13.784,01D	26.211,55D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		933,00	12.851,01D	25.278,55D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.719,00	11.132,01D	23.559,55D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	11.072,01D	23.499,55D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		152,19	10.919,82D	23.347,36D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.839,00	8.080,82D	20.508,36D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.506,00	5.574,82D	18.002,36D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		380,00	5.194,82D	17.622,36D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	2.694,82D	15.122,36D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	2.194,82D	14.622,36D
13/10/2025	VALOR TARIFA	374		10,00	2.184,82D	14.612,36D
14/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	23,26		2.208,08D	14.635,62D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.108,08D	14.535,62D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.143,75	964,33D	13.391,87D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		370,00	594,33D	13.021,87D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	94,33D	12.521,87D
15/10/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	92,83D	12.520,37D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		122,90	30,07C	12.397,47D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		270,00	300,07C	12.127,47D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		369,19	669,26C	11.758,28D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		57,00	726,26C	11.701,28D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		279,00	1.005,26C	11.422,28D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		85,00	1.090,26C	11.337,28D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		237,60	1.327,86C	11.099,68D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	1.827,86C	10.599,68D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		205,52	2.033,38C	10.394,16D
16/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	513,20		1.520,18C	10.907,36D
16/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	17.683,59		16.163,41D	28.590,95D
16/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	16.013,41D	28.440,95D
16/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		290,00	15.723,41D	28.150,95D
16/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.820,37	12.903,04D	25.330,58D
17/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	35.000,00		47.903,04D	60.330,58D
17/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.450,00		53.353,04D	65.780,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.625,00	48.728,04D	61.155,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.500,00	45.228,04D	57.655,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	44.978,04D	57.405,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		990,00	43.988,04D	56.415,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	40.988,04D	53.415,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20,00	40.968,04D	53.395,58D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		617,63	40.350,41D	52.777,95D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		230,00	40.120,41D	52.547,95D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.067,52	39.052,89D	51.480,43D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.703,34	37.349,55D	49.777,09D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.283,35	36.066,20D	48.493,74D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.248,35	34.817,85D	47.245,39D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		933,35	33.884,50D	46.312,04D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.242,57	32.641,93D	45.069,47D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,21	32.561,72D	44.989,26D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	26.489,72D	38.917,26D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		11.000,00	15.489,72D	27.917,26D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	14.489,72D	26.917,26D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.350,00	12.139,72D	24.567,26D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	10.139,72D	22.567,26D
17/10/2025	VALOR TARIFA	374		8,50	10.131,22D	22.558,76D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	9.131,22D	21.558,76D
20/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.625,00		13.756,22D	26.183,76D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	13.606,22D	26.033,76D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		91,00	13.515,22D	25.942,76D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	12.515,22D	24.942,76D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	11.515,22D	23.942,76D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		175,47	11.339,75D	23.767,29D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	11.039,75D	23.467,29D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	11.036,55D	23.464,09D
20/10/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	11.035,05D	23.462,59D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	11.031,85D	23.459,39D

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTD

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
30/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		4.637,16D	17.064,70D
30/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		373,53	4.263,63D	16.691,17D
30/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	57		1.390,30	2.873,33D	15.300,87D
30/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		318,76	2.554,57D	14.982,11D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		135,14	2.419,43D	14.846,97D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.800,00	619,43D	13.046,97D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		222,75	396,68D	12.824,22D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		151,00	245,68D	12.673,22D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	195,68D	12.623,22D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		166,08	29,60D	12.457,14D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		501,73	472,13C	11.955,41D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.501,58	3.973,71C	8.453,83D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	4.093,71C	8.333,83D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	4.153,61C	8.273,93D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		359,40	4.513,01C	7.914,53D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	6.513,01C	5.914,53D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	8.013,01C	4.414,53D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		262,33	8.275,34C	4.152,20D
31/10/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	8.276,84C	4.150,70D
		Total do mês:	174.657,05	182.933,89		
Conta:	57 - 1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.390,30		1.390,30D	1.390,30D
		Total do mês:	1.390,30	0,00		
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					521.767,10D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		72,00D	521.839,10D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.572,00D	523.339,10D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		2.072,00D	523.839,10D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.172,00D	523.939,10D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		3.672,00D	525.439,10D
01/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	179,45		3.851,45D	525.618,55D
02/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.351,45D	526.118,55D
02/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.829,70		6.181,15D	527.948,25D
02/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	143,81		6.324,96D	528.092,06D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		7.824,96D	529.592,06D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	373,00		8.197,96D	529.965,06D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		8.317,96D	530.085,06D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.171,96		12.489,92D	534.257,02D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.050,03		13.539,95D	535.307,05D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.353,34		14.893,29D	536.660,39D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.703,34		16.596,63D	538.363,73D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	904,17		17.500,80D	539.267,90D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		18.714,14D	540.481,24D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.260,01		19.974,15D	541.741,25D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,00		20.049,15D	541.816,25D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.125,00		21.174,15D	542.941,25D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.750,00		22.924,15D	544.691,25D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		24.924,15D	546.691,25D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.616,37		28.540,52D	550.307,62D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	86,40		28.626,92D	550.394,02D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,00		29.511,92D	551.279,02D
03/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		30.011,92D	551.779,02D
03/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		30.000,00	11,92D	521.779,02D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.011,92D	522.779,02D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		2.011,92D	523.779,02D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	201,75		2.213,67D	523.980,77D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,00		3.513,67D	525.280,77D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		6.513,67D	528.280,77D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.013,67D	528.780,77D
06/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		7.113,67D	528.880,77D
06/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.500,00	3.613,67D	525.380,77D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
07/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		3.763,67D	525.530,77D
07/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		4.363,67D	526.130,77D
07/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	12,00		4.375,67D	526.142,77D
07/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	5.624,33C	516.142,77D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,25		5.024,08C	516.743,02D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	191,75		4.832,33C	516.934,77D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	191,75		4.640,58C	517.126,52D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	107,50		4.533,08C	517.234,02D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		1.533,08C	520.234,02D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.610,68		77,60D	521.844,70D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		102,60D	521.869,70D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	577,50		680,10D	522.447,20D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		830,10D	522.597,20D
08/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	154,90		985,00D	522.752,10D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		3.985,00D	525.752,10D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.044,87		6.029,87D	527.796,97D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	142,57		6.172,44D	527.939,54D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	375,00		6.547,44D	528.314,54D
09/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		6.819,04D	528.586,14D
10/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		8.019,04D	529.786,14D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,52		8.179,56D	529.946,66D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	620,00		8.799,56D	530.566,66D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	918,89		9.718,45D	531.485,55D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	109,90		9.828,35D	531.595,45D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	156,00		9.984,35D	531.751,45D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.387,48		11.371,83D	533.138,93D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.933,00		13.304,83D	535.071,93D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	975,00		14.279,83D	536.046,93D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		15.679,83D	537.446,93D
10/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		16.179,83D	537.946,93D
10/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		34.000,00	17.820,17C	503.946,93D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.750,00		15.070,17C	506.696,93D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.070,17C	507.696,93D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	218,09		13.852,08C	507.915,02D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	933,00		12.919,08C	508.848,02D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.719,00		11.200,08C	510.567,02D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		11.140,08C	510.627,02D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	152,19		10.987,89C	510.779,21D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.839,00		8.148,89C	513.618,21D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.506,00		5.642,89C	516.124,21D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	380,00		5.262,89C	516.504,21D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		2.762,89C	519.004,21D
13/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		2.262,89C	519.504,21D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.162,89C	519.604,21D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.143,75		1.019,14C	520.747,96D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	370,00		649,14C	521.117,96D
14/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		149,14C	521.617,96D
14/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		23,26	172,40C	521.594,70D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	122,90		49,50C	521.717,60D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,00		220,50D	521.987,60D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	369,19		589,69D	522.356,79D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	57,00		646,69D	522.413,79D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	279,00		925,69D	522.692,79D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	85,00		1.010,69D	522.777,79D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	237,60		1.248,29D	523.015,39D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		1.748,29D	523.515,39D
15/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	205,52		1.953,81D	523.720,91D
16/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		2.103,81D	523.870,91D
16/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	290,00		2.393,81D	524.160,91D
16/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.820,37		5.214,18D	526.981,28D
16/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		513,20	4.700,98D	526.468,08D
16/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		17.683,59	12.982,61C	508.784,49D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.625,00		8.357,61C	513.409,49D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.500,00		4.857,61C	516.909,49D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		4.607,61C	517.159,49D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	990,00		3.617,61C	518.149,49D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		617,61C	521.149,49D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		597,61C	521.169,49D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	617,63		20,02D	521.787,12D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	230,00		250,02D	522.017,12D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.067,52		1.317,54D	523.084,64D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.703,34		3.020,88D	524.787,98D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.283,35		4.304,23D	526.071,33D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.248,35		5.552,58D	527.319,68D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	933,35		6.485,93D	528.253,03D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.242,57		7.728,50D	529.495,60D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,21		7.808,71D	529.575,81D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		13.880,71D	535.647,81D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	11.000,00		24.880,71D	546.647,81D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		25.880,71D	547.647,81D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.350,00		28.230,71D	549.997,81D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		30.230,71D	551.997,81D
17/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		31.230,71D	552.997,81D
17/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		35.000,00	3.769,29C	517.997,81D
17/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.450,00	9.219,29C	512.547,81D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		9.069,29C	512.697,81D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	91,00		8.978,29C	512.788,81D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		7.978,29C	513.788,81D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		6.978,29C	514.788,81D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	175,47		6.802,82C	514.964,28D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		6.502,82C	515.264,28D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		6.499,62C	515.267,48D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		6.496,42C	515.270,68D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	149,90		6.346,52C	515.420,58D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	47,80		6.298,72C	515.468,38D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		6.148,72C	515.618,38D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.500,00		1.648,72C	520.118,38D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		1.498,72C	520.268,38D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		498,72C	521.268,38D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	155,75		342,97C	521.424,13D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.625,00		4.282,03D	526.049,13D
20/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		4.362,03D	526.129,13D
20/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.625,00	262,97C	521.504,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		937,03D	522.704,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	757,00		1.694,03D	523.461,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10,00		1.704,03D	523.471,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		1.904,03D	523.671,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		2.154,03D	523.921,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		2.244,03D	524.011,13D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.301,25		4.545,28D	526.312,38D
21/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,24		5.483,52D	527.250,62D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	567,35		6.050,87D	527.817,97D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	65,00		6.115,87D	527.882,97D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		6.165,87D	527.932,97D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		6.190,87D	527.957,97D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		6.790,87D	528.557,97D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		6.890,87D	528.657,97D
22/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	624,00		7.514,87D	529.281,97D
23/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	378,48		7.893,35D	529.660,45D
23/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	450,00		8.343,35D	530.110,45D
23/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		8.393,35D	530.160,45D
23/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		8.413,35D	530.180,45D
23/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		11.413,35D	533.180,45D
23/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		14.413,35D	536.180,45D
23/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		6.879,00	7.534,35D	529.301,45D
24/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	413,03		7.947,38D	529.714,48D
24/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	69,80		8.017,18D	529.784,28D
24/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		9.517,18D	531.284,28D
24/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		9.542,18D	531.309,28D
24/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	101,99		9.644,17D	531.411,27D
24/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	830,00		10.474,17D	532.241,27D
24/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		890,00	9.584,17D	531.351,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		10.584,17D	532.351,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		10.734,17D	532.501,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	112,00		10.846,17D	532.613,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		10.871,17D	532.638,27D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		10.921,17D	532.688,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		11.271,17D	533.038,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	112,00		11.383,17D	533.150,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	725,00		12.108,17D	533.875,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.608,17D	534.375,27D
27/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	209,58		12.817,75D	534.584,85D
27/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.593,00	11.224,75D	532.991,85D
27/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		14.500,00	3.275,25C	518.491,85D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		2.275,25C	519.491,85D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	780,00		1.495,25C	520.271,85D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.760,00		264,75D	522.031,85D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		344,75D	522.111,85D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	87,50		432,25D	522.199,35D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.336,77		4.769,02D	526.536,12D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		4.919,02D	526.686,12D
28/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	222,45		5.141,47D	526.908,57D
29/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	30,00		5.171,47D	526.938,57D
29/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,80		5.212,27D	526.979,37D
29/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		5.232,27D	526.999,37D
29/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		5.257,27D	527.024,37D
30/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	373,53		5.630,80D	527.397,90D
30/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	318,76		5.949,56D	527.716,66D
30/10/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	4.050,44C	517.716,66D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	135,14		3.915,30C	517.851,80D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		2.115,30C	519.651,80D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	222,75		1.892,55C	519.874,55D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	151,00		1.741,55C	520.025,55D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		1.691,55C	520.075,55D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	166,08		1.525,47C	520.241,63D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	501,73		1.023,74C	520.743,36D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.501,58		2.477,84D	524.244,94D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		2.597,84D	524.364,94D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		2.657,74D	524.424,84D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	359,40		3.017,14D	524.784,24D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		5.017,14D	526.784,24D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		6.517,14D	528.284,24D
31/10/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	262,33		6.779,47D	528.546,57D
		Total do mês:	181.436,52	174.657,05		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					49.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					541.488,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					6.467,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					826,47D
06/10/2025	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	894,54D
13/10/2025	VALOR TARIFA	9	10,00		78,07D	904,54D
15/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		79,57D	906,04D
17/10/2025	VALOR TARIFA	9	8,50		88,07D	914,54D
20/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		89,57D	916,04D
21/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		91,07D	917,54D
23/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		92,57D	919,04D
24/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		94,07D	920,54D
27/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		95,57D	922,04D
27/10/2025	VALOR TARIFA	9	8,50		104,07D	930,54D
28/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		105,57D	932,04D
31/10/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		107,07D	933,54D
		Total do mês:	107,07	0,00		