



medeiros²
administração judicial

GRUPO VIDROFORTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

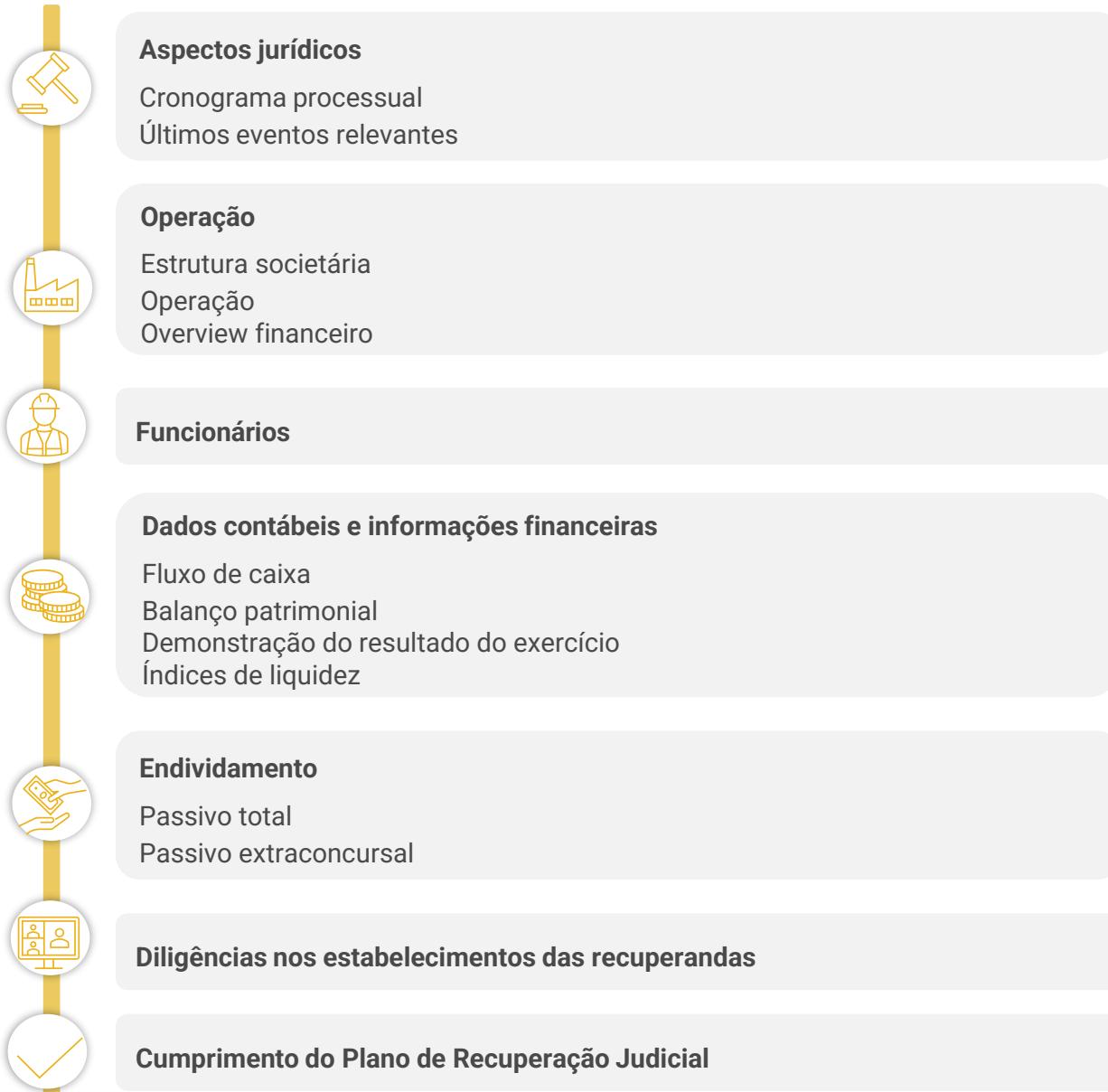
Nº 5008684-36.2020.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

89º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro de 2025

ÍNDICE





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 Vidroforte, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n. 11.101/2005.

As Recuperandas estão cumprindo regularmente suas obrigações com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). **O prazo administrativo ajustado com as devedoras para o envio das informações contábeis é o último dia do mês subsequente ao encerramento da competência analisada.** A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para a análise e elaboração do Relatório Mensal de Atividades.

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **outubro/2025**, em **28/11/2025**. Os questionamentos realizados no dia **15/12/2025**, foram respondidos em **18/12/2025**.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



26/01/2018 - Pedido de recuperação judicial.



02/02/2018 - Deferimento da RJ.



08/02/2018 - Publicação do deferimento no D.O. .



20/02/2018 - Publicação do 1º Edital.



13/03/2018 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências à AJ.



09/04/2018 - Apresentação do Plano de RJ.



15/06/2018 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



15/06/2018 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.



29/06/2018 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



27/07/2018 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ .



16/07/2019 - Continuação da AGC – aprovação do PRJ .



09/03/2020 - Decisão que determinou a realização de nova AGC.



26/07/2022 - Publicação do edital de convocação de nova AGC.



22/09/2023 - Homologação do PRJ.



22/09/2025 - Fim do biênio fiscalizatório da recuperação judicial



PENDENTE – Encerramento da recuperação judicial



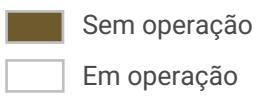
1 | OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada pelos irmãos Herberto, Eduardo e Carlos Heinen em março de 1989, a Vidroforte nasceu com foco no fornecimento de vidros de segurança, em Caxias do Sul.



Destaca-se que as holdings Golden Star, Germânia e Camaro, são dos irmãos Eduardo, Heriberto e Carlos Heinen, respectivamente.

Legenda:



Últimas alterações societárias:

Vidroforte Industria e Comércio de Vidros Ltda:

- 13/10/2022 - concessão de Recuperação Judicial.

Vidroforte Transportes Ltda:

- 13/10/2022 – concessão de Recuperação Judicial.

Forte Para-brisas Distrib. de Vidros Ltda:

- 13/09/2022 - alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado.

Forte Para-brisas SP Distrib. de Vidros Ltda:

- 10/10/2022 – concessão de Recuperação Judicial.

Itapeva Comércio de Vidros Ltda:

- 10/10/2022 – concessão de Recuperação Judicial.

Temples Comércio e Repres. De Vidros Ltda:

- 10/10/2022 – concessão de Recuperação Judicial.

Templex GO Comércio de Vidros Ltda:

- 26/07/2024 – alteração de sede social.

Templex PR Comércio de Vidros Ltda:

- 02/06/2023 – alteração de sede social.



Com tecnologia mundial no beneficiamento de vidros especiais, o Grupo Vidroforte é fornecedor dos segmentos automotivo (montadoras e reposição), especiais (trens, metrôs, embarcações náuticas e máquinas agrícolas) e antivandalismo.



Setor de Indústria

Beneficiamento de vidros especiais.

Receita: a receita acumulada de 2025 alcançou R\$ 74,4 milhões, até o mês de outubro.

Estoques: os inventários encaminhados pela Recuperanda totalizam R\$ 10,9 milhões, que confere com o saldo contábil registrado. Desse total, R\$ 8,7 milhões referem-se à Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 979,4 mil a ordens de produção, R\$ 737,5 mil à Forte Para-brisas MG e R\$ 710 mil correspondem à Templex GO.

Mercado: o Grupo Vidroforte é fornecedor dos segmentos automotivo (montadoras e reposição), especiais (trens, metrôs, embarcações náuticas e máquinas agrícolas) e antivandalismo. O grupo tem como coligadas as empresas Templex e Vidroforte Transportes, duas unidades de distribuição (MG e GO) e negócios em todo globo, abrangendo os mercados da indústria com foco no fornecimento de vidros de segurança; e reposição que se tratam de vidros temperados e para-brisas, trabalhando com as linhas leve, pesada e um portfólio completo para a linha de ônibus.

INDÚSTRIA

A empresa é uma das principais beneficiadoras de vidros de segurança na América Latina. Com investimentos em inovação e equipamentos, a empresa atua em diversos mercados, como montadoras, setor náutico, agrícola, metrôs e produtos especiais.

REPOSIÇÃO

A Vidroforte tem uma forte presença no mercado de reposição de vidros temperados e para-brisas, atendendo veículos leves, pesados e ônibus. Com dois centros de distribuição em Minas Gerais e Goiás, a empresa assegura uma entrega ágil em todo o Brasil, consolidando sua atuação no setor de reposição automotiva.

JANELAS AUTOMOTIVAS

A linha de janelas automotivas da Vidroforte, sendo a mais recente e durável da empresa, está se consolidando no mercado nacional e internacional. Atende diversos segmentos, como montadoras de ônibus, motorhomes, náutica e veículos especiais, conquistando ampla aceitação e destaque nesses setores.

EXPORTAÇÃO

O Grupo tem se destacado no mercado internacional com a exportação de para-brisas, vidros temperados e janelas automotivas. A empresa busca expandir sua marca globalmente, oferecendo qualidade e inovação em seus produtos para clientes em diversos países.

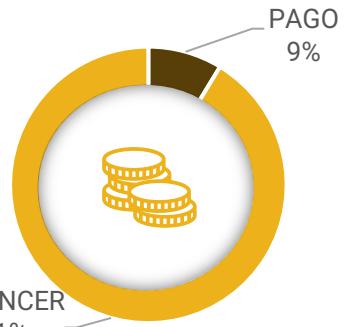




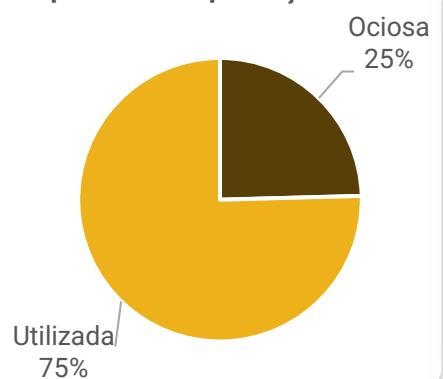
Colaboradores

 **270**

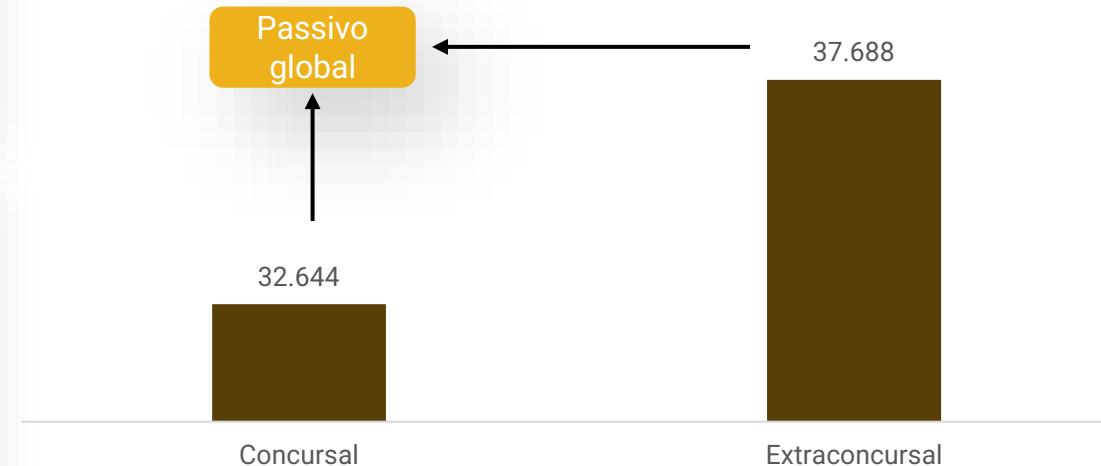
Cumprimento do plano



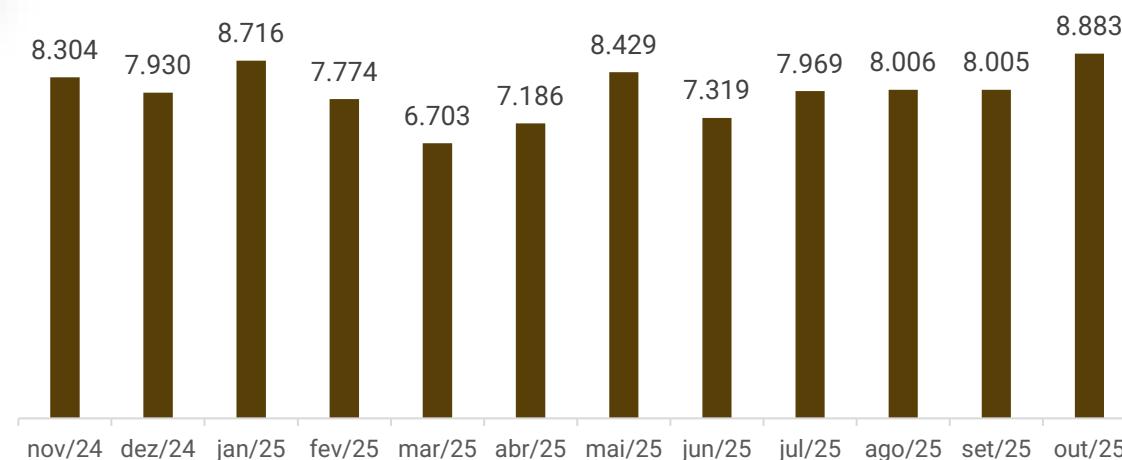
Capacidade de produção



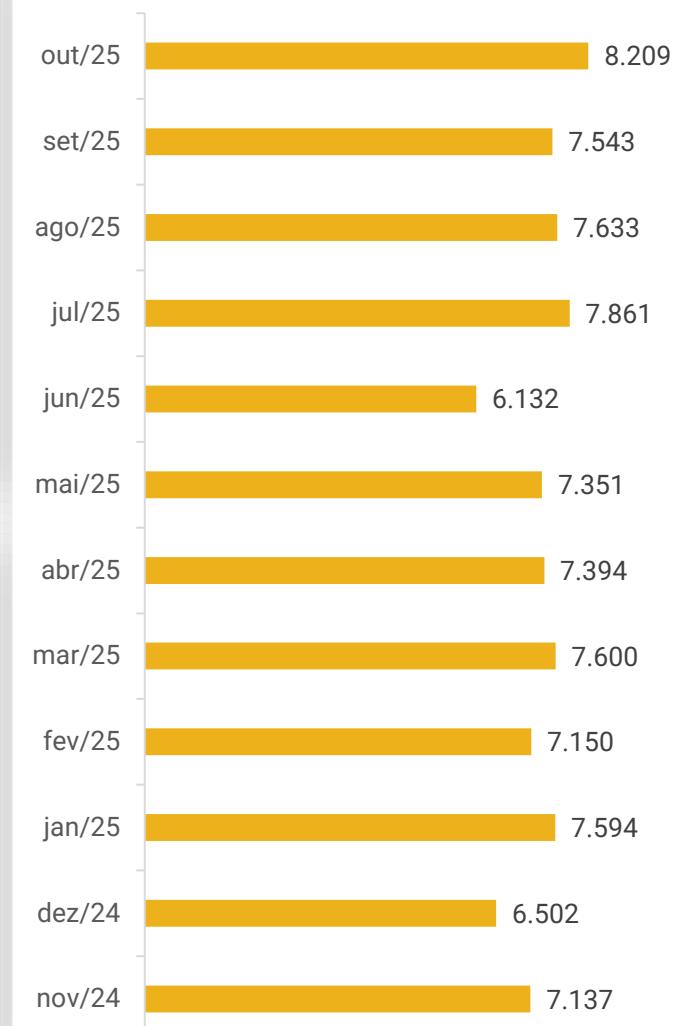
Passivo concursal vs Passivo extraconcursal (em milhares de reais)



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (em milhares de reais)



Faturamento (em milhares de reais)





FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2025, o Grupo Vidroforte realizou **12 admissões** e **26 demissões**, encerrando o período com **270 colaboradores** contratados sob o regime CLT, sendo **246 ativos** e **24 afastados**. Além disso, contam atualmente com **3 prestadores de serviços** atuando como pessoas jurídicas: um diretor na Vidroforte, em Caxias do Sul/RS, um gerente na Forte Parabrisas, em Minas Gerais, e outro na Templex, em Goiás.

Os gastos com pessoal somaram **R\$ 1.744.160,95**. O grupo mantém os salários e encargos sociais correntes pagos regularmente, sendo que o pagamento do INSS quota patronal foi retomado em janeiro/2021. Contudo, há competências anteriores em atraso. O principal fator responsável pelo acréscimo de R\$ 3 mil das obrigações trabalhistas foram as provisões de décimo terceiro salário e férias, além das rescisões apropriadas no mês.



Distribuição de funcionários por empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Indireto (Em milhares de R\$)	ago/25	set/25	out/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais	455	670	962
Resultado líquido	312	536	831
Depreciação do imobilizado	143	132	130
Depreciação do Intangível	-	2	1
Variações nos ativos e passivos	- 1.004	489	64
Clientes	- 356	173	- 395
Estoques	59	439	97
Adto Fornecedor	- 333	117	- 46
Outros Créditos	66	- 237	137
Fornecedores	- 191	- 4	240
Obrigações trabalhistas	63	101	3
Obrigações tributárias	- 278	- 134	- 10
Adiantamento Clientes	- 36	31	38
Outros Débitos	2	3	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	- 549	1.159	1.026
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	260	- 1.160	- 123
Intangivel	-	-	25
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Investimento	260	- 1.160	- 148
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Partes Relacionadas	326	-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Financiamento	326	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	37	- 1	878
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.969	8.006	8.005
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.006	8.005	8.883

Atividades operacionais: em outubro, o resultado das atividades operacionais foi positivo em R\$ 1 milhão, impactado, principalmente, pelo desempenho positivo do mês de R\$ 831 mil, compras a prazo com fornecedores de R\$ 240 mil e outros créditos de R\$ 137 mil, que se devem, em sua maioria, pela utilização de créditos fiscais. Os principais fatores negativos foram com vendas a prazo para clientes de R\$ 395 mil e adiantamentos a fornecedores de R\$ 46 mil.

Atividades de investimento: apresentaram resultado negativo de R\$ 148 mil, decorrente das aquisições de imobilizados, em sua maioria, de máquinas e equipamentos de R\$ 156,4 mil e junto a bens em andamento 260 mil. Conforme explicações do grupo recuperando, as principais aquisições e variações foram motivadas pela instalação de impressora digital, retrofit do CNC e instalação de câmeras de monitoramento.

Atividades de financiamento: o grupo recuperando não mostrou necessidade de adquirir empréstimos ou financiamentos bancários no período analisado.

Ao final de outubro de 2025, o caixa apresentou variação positiva de R\$ 878 mil, resultando em um montante disponível de R\$ 8,8 milhões, valor este que confere com o saldo registrado no balancete. No entanto, os extratos foram enviados de maneira parcial, assunto que será retomado em próximo relatório.

Quanto ao saldo de caixa e equivalentes de caixa (R\$ 14,4 mil), o grupo informou que o valor reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de Reais)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	66.253	65.760	66.845
Caixa e equivalentes de caixa	8.006	8.005	8.883
Contas a receber de clientes	12.085	11.912	12.307
Estoques	11.455	11.016	10.919
Adiantamentos a fornecedores	2.914	2.797	2.843
Créditos fiscais	30.036	30.268	30.195
Outras contas a receber	1.431	1.460	1.439
Despesas do exercício seguinte	326	302	259
Ativo Não Circulante	28.436	29.462	29.479
Depósitos judiciais	323	323	323
Outras contas a receber	254	254	254
Imobilizado	27.826	28.854	28.847
Intangível	33	31	55
Total do Ativo	94.689	95.222	96.324
Passivo (Em milhares de Reais)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	30.019	30.016	30.287
Fornecedores	8.921	8.917	9.157
Obrigações trabalhistas	2.887	2.988	2.991
Obrigações tributárias	10.034	9.900	9.890
Adiantamento de clientes	59	90	128
Outras contas a pagar	8.118	8.121	8.121
Passivo Não Circulante	41.585	41.585	41.585
Fornecedores	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926
Partes relacionadas	1.720	1.720	1.720
Outras contas a pagar	1.082	1.082	1.082
Patrimônio Líquido	23.085	23.621	24.452
Capital social	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	24.884	24.884	24.884
Prejuízos acumulados	- 17.091	- 16.555	- 15.724
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	94.689	95.222	96.324

Contas a receber de clientes: as vendas a prazo no mês motivaram o crescimento de 3%. O *aging list* disponibilizado confirma o valor registrado no balancete. De acordo com o grupo recuperando, não há inadimplência significativa. As pendências são, sobretudo, relativas a exportações, que enfrentam atrasos na entrega. Clientes com pagamentos em atraso têm o crédito bloqueado, e os débitos são encaminhados para protesto em cartório. Caso não sejam regularizados, os valores são cobrados por meio de agência especializada ou, quando necessário, por via judicial. Os principais saldos em aberto, conforme informações disponibilizadas, são de Marcopolo Ana Rech (R\$ 2,9 milhões), Volare Veículos (R\$ 1,1 milhão) e Mascarello Carrocerias (R\$ 730,9 mil).

Estoques: a utilização dos estoques de materiais resultou na redução de 1%. Os inventários encaminhados pelo grupo recuperando atestam o saldo contábil. Desse total, R\$ 8,7 milhões referem-se à Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 979,4 mil a ordens de produção, R\$ 737,5 mil à Forte Para-brisas MG e R\$ 710 mil à Templex GO.

Adiantamento a fornecedores: o saldo totaliza R\$ 2,8 milhões, sendo R\$ 1,8 milhão em adiantamentos a fornecedores e R\$ 985,7 mil referentes a importações em andamento. O acréscimo de 2% na conta decorre dos novos adiantamentos a fornecedores.

A correspondência entre os valores registrados e os controles internos foi confirmada por relatório encaminhado à administração judicial, que aponta como principais antecipações os pagamentos às empresas Mac Glastech (R\$ 1,5 milhão), Lekker Glass (R\$ 43,8 mil) e SGS Colombia (R\$ 31,9 mil).

Outras contas a receber: no curto prazo, o saldo é composto por adiantamentos a funcionários (R\$ 101,9 mil) e créditos diversos (R\$ 1,3 milhão), em sua maioria relacionados ao custo da operação de Três Cachoeiras/RS, referente a materiais transferidos para a Alphatron. A redução de 1% decorre, principalmente, das baixas de adiantamentos de viagens. No longo prazo, destacam-se R\$ 98,6 mil vinculados à recuperação judicial da Comil R\$ 145,4 mil em créditos fiscais sobre imobilizado.

Imobilizado: no mês, registrou-se decréscimo de R\$ 7 mil no imobilizado, sendo as variações decorrentes das aquisições, em sua maioria, de máquinas e equipamentos de R\$ 156,4 mil e junto a bens em andamento 260 mil. Conforme explicações do grupo recuperando, as principais aquisições e variações foram motivadas pela instalação de impressora digital, retrofit do CNC e instalação de câmeras de monitoramento. Em contrapartida, houve depreciação mensal de R\$ 143,2 mil.

Intangível: na competência, a movimentação ocorreu, unicamente, pela transferência do projeto de software que se encontrava no imobilizado, para a sua respectiva conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de Reais)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	66.253	65.760	66.845
Caixa e equivalentes de caixa	8.006	8.005	8.883
Contas a receber de clientes	12.085	11.912	12.307
Estoques	11.455	11.016	10.919
Adiantamentos a fornecedores	2.914	2.797	2.843
Créditos fiscais	30.036	30.268	30.195
Outras contas a receber	1.431	1.460	1.439
Despesas do exercício seguinte	326	302	259
Ativo Não Circulante	28.436	29.462	29.479
Depósitos judiciais	323	323	323
Outras contas a receber	254	254	254
Imobilizado	27.826	28.854	28.847
Intangível	33	31	55
Total do Ativo	94.689	95.222	96.324
Passivo (Em milhares de Reais)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	30.019	30.016	30.287
Fornecedores	8.921	8.917	9.157
Obrigações trabalhistas	2.887	2.988	2.991
Obrigações tributárias	10.034	9.900	9.890
Adiantamento de clientes	59	90	128
Outras contas a pagar	8.118	8.121	8.121
Passivo Não Circulante	41.585	41.585	41.585
Fornecedores	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926
Partes relacionadas	1.720	1.720	1.720
Outras contas a pagar	1.082	1.082	1.082
Patrimônio Líquido	23.085	23.621	24.452
Capital social	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	24.884	24.884	24.884
Prejuízos acumulados	- 17.091	- 16.555	- 15.724
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	94.689	95.222	96.324

Fornecedores: o período exibiu crescimento de 3%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 6,4 milhões) em comparação aos pagamentos (R\$ 6,3 milhões). As recuperandas apresentaram relatórios de fornecedores nacionais e estrangeiros, confirmado os valores contábeis. Os principais saldos em aberto referem-se às empresas Tecglass (R\$ 2,9 milhões), Mac Glastech (R\$ 941 mil) e Cebrace Cristal Plano (R\$ 403,4 mil). Segundo as recuperandas, não há fornecedores extraconcursais em atraso, embora alguns pagamentos possam ser postergados por ajustes de caixa. O grupo recuperando ressaltou adotar estratégia financeira voltada à manutenção de atividades saudáveis, com base no fluxo de caixa operacional e em reservas específicas.

O saldo de R\$ 2,8 milhões no passivo não circulante refere-se à provisão para pagamento à sociedade Zulmar Neves Advogados, correspondente a 10% dos créditos junto à Fazenda Nacional, provenientes da ação de redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. O valor deverá ser pago conforme a realização desses créditos, por meio de compensação ou reembolso. Atualmente, o valor está sendo submetido a julgamento para ser convertido em precatório, o qual poderá ser utilizado no pagamento de parcelamentos federais.

Adiantamento de clientes: apresentou crescimento de 42%, em razão das antecipações recebidas. Os principais adiantamentos referem-se às empresas Ideal Agrale S/A (R\$ 89 mil), Ideal Motorhome (R\$ 7,3 mil) e Metalurgia Fratelli (R\$ 6,5 mil). Segundo o grupo, tais recursos são necessários para atender às exigências de fornecedores estrangeiros, que demandam pagamentos prévios.

Outras contas a pagar: no curto prazo, o saldo contempla, principalmente, o valor de R\$ 7,8 milhões referente à locação da unidade e do maquinário localizados em Três Cachoeiras/RS à empresa Alphatron. Desde junho de 2021, esse montante não foi integralmente preservado, tendo sido parcialmente utilizado na aquisição de matéria-prima. No longo prazo, destacam-se os tributos diferidos e os incentivos fiscais vinculados ao terreno situado em Três Cachoeiras/RS, nos termos da Lei nº 1.298/2012 (R\$ 711,5 mil), bem como os impostos diferidos decorrentes da reavaliação de terrenos (R\$ 369 mil).

Empréstimos e financiamentos: o saldo de empréstimos de longo prazo totaliza R\$ 35,9 milhões, sendo os principais credores o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico – BRDE (R\$ 17,5 milhões), incluído no processo de recuperação judicial, Banrisul (R\$ 7,9 milhões) e Banco Bradesco (R\$ 7,7 milhões).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (em milhares de Reais)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	7.633	7.543	8.209	74.467
Receita de vendas e serviços	7.633	7.543	8.209	74.467
Deduções de vendas	- 1.273	- 1.164	- 1.383	- 12.166
Impostos sobre vendas	- 1.207	- 1.118	- 1.288	- 11.212
Devoluções	- 66	- 46	- 95	- 954
Receita Líquida	6.360	6.379	6.826	62.301
Custos dos produtos vendidos	- 4.823	- 4.895	- 5.041	- 48.156
Lucro bruto	1.537	1.484	1.785	14.145
Margem bruta	24%	23%	26%	23%
Despesas e receitas operacionais	- 1.379	- 1.064	- 1.105	- 13.227
Despesas com vendas	- 403	- 364	- 349	- 4.529
Despesas administrativas	- 950	- 690	- 701	- 8.167
Outras despesas (receitas) operacionais	- 26	- 10	- 55	- 531
EBITDA	301	554	811	2.041
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	158	420	680	918
Margem operacional	2%	7%	10%	1%
Receitas financeiras	216	195	207	1.873
Despesas financeiras	- 23	- 42	- 18	- 274
Lucro/prejuízo antes dos impostos	351	573	869	2.517
Imposto de renda e contribuição social	- 39	- 37	- 38	- 449
Lucro/prejuízo líquido do exercício	312	536	831	2.068
Margem líquida	5%	8%	12%	3%

Receita bruta: apresentou crescimento de 9% em relação ao mês anterior, motivado pelo histórico do segundo semestre ser positivo para os principais clientes da empresa, embora a média ainda esteja abaixo do esperado pelas recuperandas.

Deduções: compreendem impostos sobre vendas de R\$ 1,2 milhão e devoluções de R\$ 95 mil. Segundo o grupo recuperando, as devoluções ocorrem principalmente devido a problemas em documentos fiscais, que são refaturados posteriormente, e por peças com defeito, geralmente de menor valor. O departamento de qualidade realiza a análise de todas as devoluções por defeito nas peças.

Custos dos produtos vendidos: os principais custos são com matérias-primas, pessoal, energia elétrica e manutenção. O aumento de 3% no mês, está associado aos materiais diretos vinculados a operação.

Despesas operacionais: concentraram-se em pessoal administrativo e comercial, transporte, serviços de terceiros, aluguéis, comissões e tributos. O acréscimo de 4% observado no período decorre, majoritariamente, do aumento dos prêmios por desempenho, vinculados à apuração semestral de resultados que remunera a gestão da companhia.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo, alcançando R\$ 189 mil, principalmente devido a variações monetárias de créditos fiscais (R\$ 147,5 mil) e rendimento de aplicações financeiras (R\$ 55 mil). As principais despesas foram com descontos concedidos (R\$ 6,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 9,4 mil).

Resultado: as receitas do período foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando um lucro de R\$ 831.907,93. O resultado acumulado de 2025 é positivo, totalizando R\$ 2.068.943,29.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

1,34

Outubro/2024

1,25

↗ 7%

No período analisado, o Grupo Vidroforte apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 1,34 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se um acréscimo de 7% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

2,21

Outubro/2024

2,02

↗ 9%

O Grupo Vidroforte apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 2,21 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um aumento de 9% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

1,85

Outubro/2024

1,68

↗ 10%

O Grupo também demonstra recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui R\$ 1,85 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se um acréscimo de 10% neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,29

Outubro/2024

0,29

↗ 2%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Vidroforte apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,29 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

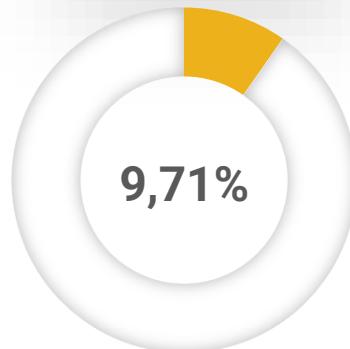
Em comparação a outubro de 2024, observa-se aumento de 2% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

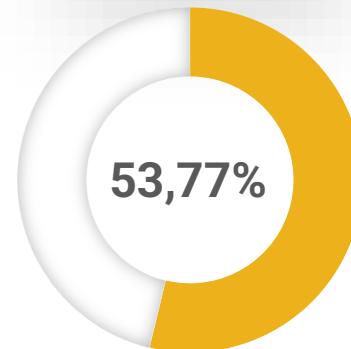
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



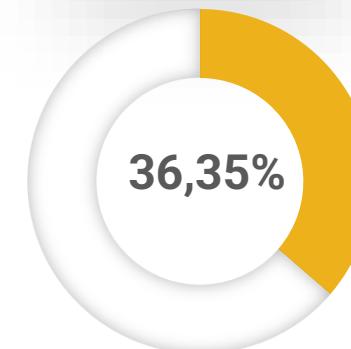
3.171.139,43

Classe II



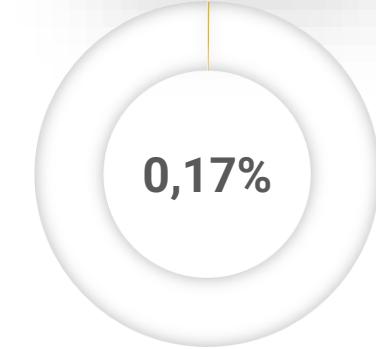
17.551.930,27

Classe III



11.866.622,41

Classe IV



54.524,01

Passivo extraconcursal
(em milhares de reais)

14.673



Empréstimos e
financiamentos

9.890



Obrigações tributárias

9.203



Outras contas a pagar

3.794



Fornecedores

128

Adiantamentos de clientes

32.644



Concursal

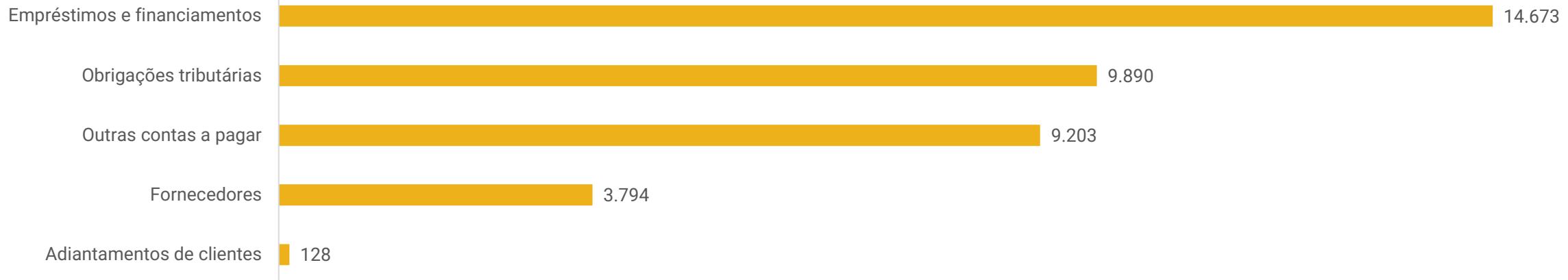
37.688



Extraconcursal



Passivo Extraconcursal (em milhares de reais)



Empréstimos e financiamentos: as dívidas do Grupo Vidroforte com instituições financeiras, principalmente com o Banco Banrisul, representam uma parte significativa de seu endividamento. O plano do grupo é vender a unidade de Três Cachoeiras e, com o valor arrecadado, liquidar os principais débitos da recuperação judicial. Após essa etapa, pretendem renegociar as dívidas extraconcursais.

Obrigações tributárias: de acordo com os demonstrativos contábeis, o valor total da dívida tributária das empresas até outubro de 2025 é de R\$ 9,8 milhões. Desse montante, aproximadamente 90% está parcelado e vem sendo pago regularmente. O grupo recuperando informou que, atualmente, a situação tributária está totalmente regularizada nas esferas municipal e federal. No âmbito estadual, resta apenas a regularização da unidade Templesh Comércio e Representações de Vidros Ltda., que possui um débito em discussão judicial. Além disso, a Vidroforte ingressou, em novembro de 2022, com ação judicial visando à conversão em precatórios do saldo de créditos de PIS/COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo, no valor aproximado de R\$ 25 milhões. Com essa conversão, o grupo poderá quitar integralmente os débitos tributários parcelados em outubro de 2022. Em 30/07/2025, houve julgamento do recurso da PGFN, sendo o resultado favorável a Vidroforte.

Outras contas a pagar: inclui, principalmente, o valor recebido pela locação da unidade e do maquinário em Três Cachoeiras/RS para a empresa Alphatron, totalizando R\$ 7.850.000,00. Inicialmente, o acordo era de um pagamento total de R\$ 13.650.000,00 pela utilização da unidade de negócios. No entanto, a Alphatron encerrou as atividades no local após pagar R\$ 7.850.000,00 e levou indevidamente algumas máquinas como forma de compensação pelos valores pagos. Como essa questão está em disputa judicial, o valor recebido da Alphatron continua registrado como uma obrigação até a resolução do processo, com possíveis ajustes contábeis posteriores.

Fornecedores: segundo o grupo recuperando, não há fornecedores extraconcursais em atraso, mas eventualmente há valores postergados por ajustes de caixa.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos feitos pelos clientes do Grupo Vidroforte são essenciais devido à necessidade de antecipar os pagamentos aos fornecedores estrangeiros. Os valores adiantados pelos clientes são, portanto, usados para viabilizar essas operações de compra com fornecedores internacionais.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Em 20/10/2025, a administração judicial e o representante do grupo recuperando se reuniram de forma virtual para atualizações de assuntos operacionais.

O representante do grupo recuperando informou que a operação segue de forma estável. O mês de setembro apresentou desempenho razoável e, em outubro, houve ingresso de uma carteira de pedidos expressiva. Parte do setor de reposição enfrenta dificuldades de negociação, motivo pelo qual a empresa tem concentrado esforços no segmento industrial, responsável pelo recente aumento nas vendas. A nova impressora foi recebida e está em funcionamento, demandando menor volume de mão de obra, o que deverá resultar na redução do quadro de colaboradores em aproximadamente 20 a 30 pessoas. Além disso, foram incorporadas quatro novas máquinas ao parque fabril, com previsão de chegada de mais uma, reforçando o processo de automação da produção.

Entre as principais dificuldades, foi apontado o fluxo de caixa apertado, embora a empresa esteja conseguindo manter margem positiva nos resultados. O grupo recuperando está se preparando para o mês de janeiro, considerando as paradas de final de ano no mercado, que resulta na baixa do caixa. Não serão concedidas férias coletivas, mas haverá redução seletiva do quadro em razão da diminuição do movimento.

O faturamento de setembro foi semelhante ao de agosto. De acordo com o representante das empresas, houve leve queda no volume faturado, mas as perspectivas para os próximos meses são positivas. O mês de julho foi considerado o mais fraco do período recente, mas o grupo recuperando apresentou recuperação em agosto e setembro.

A geração de caixa ocorre integralmente a partir da própria operação, sem necessidade de captação externa. A inadimplência de clientes é considerada insignificante. Em relação aos estoques, foram identificadas diferenças nos últimos meses, que estão sendo corrigidas a partir de setembro, em razão de erros de emissão de relatórios e cadastros de produtos.

Os bens e ativos encontram-se em uso regular, exceto por equipamentos antigos substituídos, que deverão ser vendidos. Não há inadimplência com fornecedores. O passivo tributário está praticamente todo negociado, restando apenas uma pendência estadual vinculada à Templex.

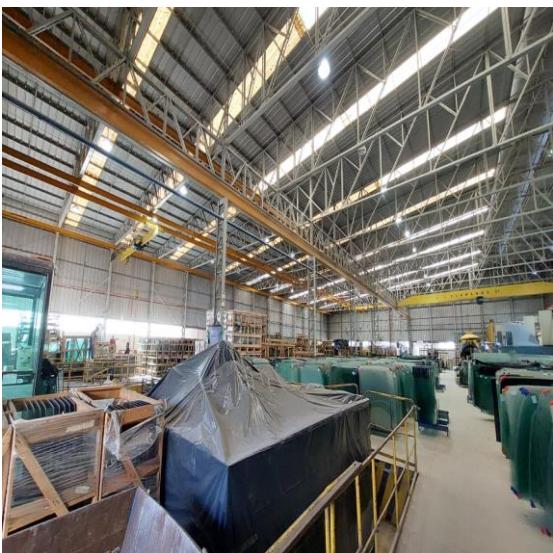
Os encargos sociais, salários e tributos correntes estão sendo adimplidos regularmente. Por fim, a empresa informou não enfrentar dificuldades no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, mantendo a execução das obrigações em conformidade com o previsto.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens do dia 13/10/2025, referentes à unidade de Caxias do Sul – RS:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filiais, com exceção da Templex PR (encerrada):



Forte Para-brisas MG (imagem capturada em 10/11/2025)



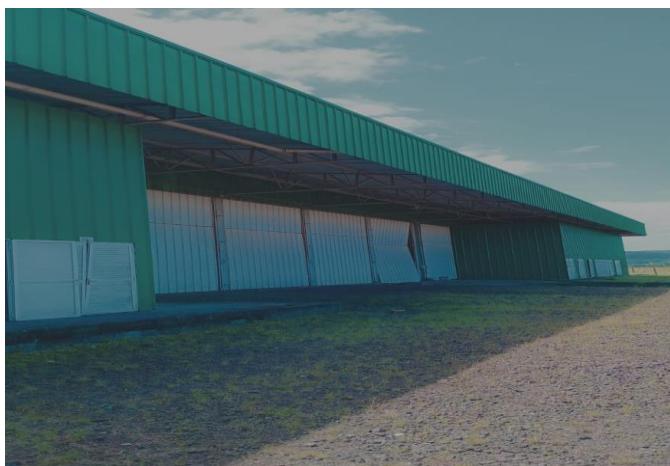
Forte Parabrisas MG (imagem capturada em 10/11/2025)



Templex GO (imagem capturada em 10/11/2025)



Templex GO (imagem capturada em 10/11/2025)



Três Cachoeiras RS (imagem capturada em 10/11/2025)



Três Cachoeiras RS (imagem capturada em 10/11/2025)

Conforme explicado pelo Grupo Recuperando, a Templex GO teve o seu endereço alterado para Rua dos Junquilhos, nº 195, Bairro Parque Oeste Industrial, CEP 74375-640, ainda na cidade de Goiânia (GO). O motivo da alteração é obter uma redução do aluguel mensal.





CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar das recuperandas somava **R\$ 47.679.392,74**, sendo que deste montante **9% foi pago e 91% consta como a vencer**. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO/2025		
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INICIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	3.171.139	27/09/2023	27/07/2026	5.201.231	3.396.058		1.805.173
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	17.551.930	set/26	set/41	36.492.699	750.000		35.742.699
Classe III - Quirografários	Até R\$ 10.000,00	138.500	mar/28	mar/31	148.701	1.558		147.143
	De R\$ 10.000,01 a R\$100.000,00	335.923	mar/28	fev/32	252.663			252.663
	De R\$100.000,01 a R\$1.000.000,00	1.186.388	mar/28	fev/33	637.383			637.383
	Acima de R\$ 1.000.000,01	10.205.812	mar/28	fev/43	5.483.037			5.483.037
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 20.000,00	54.524	set/24	ago/25	55.830	45.872		9.957
	De R\$ 20.000,01 a R\$ 100.000,00		set/24	ago/26				
	Acima de R\$ 100.000,01		set/24	ago/28				
TOTAL		32.644.216			48.271.543	4.193.488		44.078.055
<i>Percentual sobre a dívida</i>								
					100%	9%	0%	91%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2025

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	-118.131.934,63	90.569.196,00	87.271.705,20	-121.429.425,43
1.1 - Ativo Circulante	-65.052.857,15	83.312.777,44	82.378.922,82	-65.986.711,77
1.1.1 - Caixa e Equivalentes	-5.015.408,58	48.382.707,70	47.501.529,15	-5.896.587,13
1.1.1.10 - Caixa	-14.843,90	15,00	403,37	-14.455,53
11110001 - Caixa Geral	-5.905,95	15,00	403,37	-5.517,58
11110002 - Valores em Moeda Estrangeira	-8.937,95			-8.937,95
1.1.1.20 - Bancos conta corrente	-315.210,05	33.643.615,45	33.122.215,10	-836.610,40
11120001 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 9757-8 Vidroforte Matriz	-1.668,68		1.059,11	-609,57
11120002 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 10906-1 Vidroforte RS-122		38.349,89	38.349,89	
11120003 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 5409-7 Vidroforte Tres Cachoeiras	-391,73		136,80	-254,93
11120004 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 17879-9 Temples	-393,94	14.500,00	14.370,95	-522,99
11120005 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 5111-X Forte Para-brisas MG	-1.920,63		446,40	-1.474,23
11120006 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 5144-6 Forte Para-brisas SP				
11120007 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 5150-0 Temples PR				
11120008 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 5339-2 Temples GO	-1.045,19		85,90	-959,29
11120011 - Banco Santander Ag. 4365 CC. 130009827 Matriz		122.456,60	122.456,60	
11120012 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130011643 Vidroforte RS-122		10.291.282,03	10.291.282,03	
11120013 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130011722 Vidroforte Tres Cachoeiras				
11120014 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130011612 Temples				
11120015 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130015908 Forte Para-brisas MG		454.210,98	454.210,98	
11120016 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130015898 Forte Para-brisas SP		81.548,06	81.548,06	
11120017 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130015881 Temples PR		38.685,32	38.685,32	
11120018 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 130015874 Temples GO		533.275,02	533.275,02	
11120019 - Banco Santander Ag. 1516 CC. 1300121730 Itapeva		16.644.748,76	16.644.748,76	
11120020 - Banco Super Digital Ag: 0001 CC. 10939119 Vidroforte RS-122 -Cta Super				
11120021 - Banco Bradesco Ag. 3471-1 CC. 29-9 - Vidroforte Matriz	-1.314,19	0,90	115,60	-1.199,49
11120022 - Banco Bradesco Ag. 3471-1 CC. 3030-9 Itapeva SC	-9.675,50	131.390,58	140.135,10	-930,98
11120023 - Banco Bradesco Ag. 3471-1 CC. 2929-7 Vidroforte Transportes	-41,63	7.000,19	3.058,24	-3.983,58
11120024 - Banco Bradesco Ag. 89-5 CC. 117261-1 Vidroforte RS-122 - Ag.Trianon	-2.474,82	22.479,69	22.660,57	-2.293,94
11120025 - Banco SQUID 274 Ag. 0001 CC 840181 - BMP SCMEPP	-6.415,79	1.066.014,85	1.072.308,17	-122,47
11120026 - Banco Digital CLARA IP - AG. 0001 CC. 8750445-5 Vidroforte RS122	-3.000,00			-3.000,00
11120030 - Banco Banrisul Ag. 0606 CC. 06.0954.75.00-0 Vidroforte RS-122	-212,50		207,00	-5,50
11120031 - Banco Banrisul Ag. 0606 CC. 06.001590.0-9 - Vidroforte Matriz				
11120998 - Depósitos em Moeda Estrangeira - SWIFT	-286.655,45	534.597,98		-821.253,43
11120999 - Conta Transitória de baixas bancárias		3.663.074,60	3.663.074,60	
1.1.1.30 - Bancos Aplicações Liquidez Imediata - CDB	-4.685.354,63	14.739.077,25	14.378.910,68	-5.045.521,20
11130012 - Banco Santander CDB Ag. 1516 CC. 130011643 Vidroforte RS-122				
11130013 - Banco Santander CDB Ag. 1516 CC. 130015898 Forte Para-brisas SP	-107.120,16	1.153,27		-108.273,43
11130019 - Banco Santander Fundo DI VIP Ag. 1516 CC. 130012730 Itapeva	-4.050.075,59	51.125,64	8.635,52	-4.092.565,71

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
11130020 - Banco Santander CDB Ag. 1516 CC. 130012730 Itapeva				
11130021 - Banco Santander Aplicação Compromissada Ag. 1516 CC. 130012730 Itapeva	-449.724,96	13.867.034,48	13.536.724,25	-780.035,19
11130023 - Banco Bradesco CDB Ag. 3471-1 CC. 2929-7 Vidroforte Transportes	2,17	0,05	0,19	2,31
11130024 - Banco Bradesco CDB Ag. 3471-1 CC. 3030-9 Itapeva	115,15	260,78	145,63	
11130025 - Banco Bradesco CDB Ag. 89-5 CC. 117261-1 Vidroforte RS122 - Ag. Trianon	0,51			0,51
11130026 - Banco Bradesco CDB Ag. 89-5 CC. 117261-1 Vidroforte Matriz - Ag. Trianon	-8.538,35	13.849,19	17.349,89	-5.037,65
11130999 - Banco Santander - Aplicação automática	-70.013,40	805.653,84	816.055,20	-59.612,04
1.1.1.40 - Bancos Aplicações Liquidez Imediata - FAF				
11140011 - Banco do Santander FAF Ag. 4365 CC. 130009827 Vidroforte Matriz				
11140012 - Banco do Santander FAF Ag. 1516 CC. 130011643 Vidroforte RS-122				
11140020 - SC XP Investimentos - Ag. 0001 Conta 909872-5	-2.989.428,40	41.100,00	41.100,00	-2.989.428,40
1.1.2 - Aplicações Financeiras				
1.1.2.01 - Contas Corrente Vinculadas	-230.377,24	41.100,00	41.100,00	-230.377,24
11201001 - Banco do Brasil Ag.3412-6 CC 17879-9 Templex - Vinculada	-218.877,28			-218.877,28
11201002 - Freevale Tecnologia - FeedFlex Cartões	-11.499,96	21.100,00	21.100,00	-11.499,96
11201003 - Swile do Brasil S/A		20.000,00	20.000,00	
1.1.2.10 - Aplicações Financeiras Vinculadas	-136.121,16			-136.121,16
11210002 - Banco do Brasil Ag. 3412-6 CC. 10906-1 Vidroforte RS-122	-136.121,16			-136.121,16
1.1.2.20 - Aplicações em Debentures	-2.622.930,00			-2.622.930,00
11220001 - Across Recuperação de Credito S/A.	-2.622.930,00			-2.622.930,00
1.1.2.30 - Bancos Aplicações Vinculadas				
1.1.3 - Contas a Receber de Clientes	-11.203.967,31	10.334.659,23	10.091.468,94	-11.447.157,60
1.1.3.10 - Créditos com Clientes	-11.203.967,31	10.334.659,23	10.091.468,94	-11.447.157,60
11310001 - Créditos com Clientes	-11.203.967,31	9.183.734,60	8.940.537,36	-11.447.164,55
11310990 - Conta Transitória de Clientes		1.150.924,63	1.150.931,58	6,95
1.1.4 - Estoques	-11.016.607,40	20.764.045,93	20.862.603,20	-10.918.050,13
1.1.4.10 - Estoque de Materiais	-10.247.014,17	12.023.692,65	12.079.407,89	-10.191.298,93
11410001 - Matérias Primas	-1.259.174,67	2.437.113,48	2.332.035,33	-1.364.252,82
11410002 - Materiais Comprados Padrão	-1.934.791,68	786.705,06	837.090,13	-1.884.406,61
11410003 - Componentes em Inspeção	-249.205,55	104.982,43	144.898,54	-209.289,44
11410004 - Compon. Desenvolv. e Amostras	-20.936,30	19.385,92	29.750,13	-10.572,09
11410005 - Material Disponível para Processamento	-333.761,56	3.571.866,78	3.515.094,44	-390.533,90
11410006 - Produtos Prontos	-4.742.622,03	3.669.220,75	3.793.078,83	-4.618.763,95
11410007 - Materiais para Revenda	-1.270.787,82	453.557,56	418.501,04	-1.305.844,34
11410008 - Materiais com Terceiros	-8.227,43	166.724,54	162.970,30	-11.981,67
11410009 - Materiais de Importação em Conferência		280.892,55	280.892,55	
11410010 - Material Matrizaria	-54.506,71	6.613,80		-61.120,51
11410011 - Materiais de Terceiros em Nossa Poder	-287.750,73	493.453,00	521.988,00	-259.215,73
11410012 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI	-51.625,26	22.330,56	24.404,66	-49.551,16
11410014 - Materiais Comprados em Inspeção	-33.624,43	10.846,22	18.703,94	-25.766,71
1.1.4.20 - Estoques Transitórios ou Temporários	-769.593,23	8.740.353,28	8.783.195,31	-726.751,20
11420001 - Conta de Alocação de Estoques	2.922,51	2.841.924,96	2.840.639,03	1.636,58
11420002 - Materiais de Trânsito de Importação		887.463,56	887.463,56	

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
11420003 - Conta de Ajuste Temporário de Estoque				
11420004 - (-) Materiais de Terceiros à Devolver	279.124,15	521.488,00	493.453,00	251.089,15
11420005 - Materiais em Processo - OPs em Andamento	-1.051.639,89	4.489.476,76	4.561.639,72	-979.476,93
11420006 - Projetos em Andamento				
1.1.5 - Adiantamento a Fornecedores	-2.797.361,70	766.348,73	720.807,78	-2.842.902,65
1.1.5.10 - Adiantamento a Fornecedores Nacionais	-1.680.533,45	323.789,12	147.183,72	-1.857.138,85
11510001 - Adiantamento a Fornecedor	-1.680.533,45	323.789,12	147.183,72	-1.857.138,85
1.1.5.20 - Importação em Andamento	-1.116.828,25	442.559,61	573.624,06	-985.763,80
11520001 - Importação Manual e Entreposto				
11520002 - Importação em Andamento Automático	-1.116.828,25	442.559,61	573.624,06	-985.763,80
1.1.6 - Creditos Fiscais	-30.267.577,94	1.613.049,23	1.686.594,94	-30.194.032,23
1.1.6.10 - Creditos Fiscais Transitórios	-203.566,89	1.241.114,06	1.270.145,46	-174.535,49
11610001 - IPI a Recuperar	9.729,40	188.633,61	188.434,38	9.530,17
11610003 - ICMS a Recuperar	-148.976,02	515.307,03	512.319,91	-151.963,14
11610004 - ICMS Subst. Tributaria a Recuperar				
11610005 - ICMS Simples Nacional	-21.072,43	4.060,02	3.973,48	-21.158,97
11610006 - ICMS Subst Trib Credito Ajudicado	-10.723,47	116.882,25	116.662,17	-10.943,55
11610011 - COFINS a Recuperar 0,60%				
11610013 - PIS a Recuperar		74.255,89	74.255,89	
11610015 - COFINS a Recuperar		341.975,26	341.975,26	
11610018 - PIS, CSLL, COFINS a Recuperar				
11610019 - Imposto de Importação a Recuperar	-32.524,37		32.524,37	
1.1.6.20 - Créditos Fiscais a Compensar	-711.572,25	224.417,73	416.449,48	-519.540,50
11620001 - IPI a Compensar	-189.720,16		127.086,83	-62.633,33
11620002 - ICMS a Compensar	-75.189,91			-75.189,91
11620004 - ICMS Subst. Tributaria a Compensar	-15.252,58			-15.252,58
11620005 - IR Fonte a Compensar	-40.762,01	592,98		-41.354,99
11620006 - Prov. IRF S/Aplicação Financeira	-41.022,97	8.635,52		-49.658,49
11620007 - IRPJ	-53.041,44			-53.041,44
11620010 - PIS/COFINS a Recuperar 3%				
11620011 - PIS/COFINS a Recuperar 0,60%	-296.425,00	26.811,01	100.826,25	-222.409,76
11620013 - PIS a Recuperar	-0,60		0,60	
11620015 - COFINS a Recuperar				
11620016 - Ressarcimento de IPI a Compensar	-157,58	188.378,22	188.535,80	
11620029 - ICMS S/ Imobilizado a Curto Prazo				
1.1.6.30 - Créditos Fiscais Judiciais Habilidos	-29.352.438,80	147.517,44		-29.499.956,24
11630001 - Crédito PIS-COFINS base ICMS	-29.352.438,80	147.517,44		-29.499.956,24
11630002 - Crédito PIS-COFINS base ICMS-DCTF Web				
11630003 - Crédito Taxa SISCOMEX				
1.1.8 - Outros Créditos	-1.460.297,07	1.403.669,18	1.424.955,55	-1.439.010,70
1.1.8.20 - Adiant. a Funcionarios	-122.342,65	796.920,30	817.361,81	-101.901,14
11820001 - Adiantamento de Salarios	66.027,00	1.526,60	4.692,32	69.192,72
11820002 - Adiantamento de Férias	26.725,83	146.832,42	144.950,09	24.843,50
11820003 - Adiantamento 13 Salario	-65.681,43	3.167,06	2.820,03	-66.028,46
11820004 - Adiantamento de Viagens	-58.542,35	30.000,00	49.557,10	-38.985,25
11820005 - Pagto de Rescisões	-28.799,53	197.987,18	197.243,67	-29.543,04
11820006 - Adiant. a Motoristas de Caminhão	-1.533,54			-1.533,54

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
11820007 - Adto Insuficiencia de Saldo	-47.307,27	44.717,03	45.179,59	-46.844,71
11820008 - Adiantamento Quinzenal	-103,39	368.210,62	368.210,62	-103,39
11820009 - Adto Plano de Saude	-12.839,67	1.964,52	1.691,28	-13.112,91
11820010 - Adiantamento de Farmacia	-288,30	2.514,87	3.017,11	213,94
1.1.8.30 - Creditos Diversos	-1.337.954,42		844,86	-1.337.109,56
11830001 - Alugueis a Receber				
11830002 - Cartão BNDES a receber				
11830003 - Andre de Sá Agência de Cobrança				
11830004 - Angeza Agência de Cobrança				
11830005 - KSL Agencia de Cobranças				
11830006 - Consulth Agencia de Cobrança				
11830007 - INOVA Agencia de Cobrança				
11830008 - Energisa Com de Energia Ltda				
11830009 - Outros Creditos a Receber				
11830010 - Energy Consultoria Eireli	-155.000,00			-155.000,00
11830011 - Brasil Global Agencia de Cobrança				
11830012 - Engie Brasil Energia Comercializadora Ltda				
11830013 - Custo Operações Três Cachoeiras	-658.427,80			-658.427,80
11830014 - Tradener Ltda	-464.851,20			-464.851,20
11830015 - Locatell - Botelho Empr - Caução Locação PR				
11830016 - Alessandra Binotti dos Santos	-59.675,42		844,86	-58.830,56
1.1.8.40 - Adiantamento Indenização Representantes				
11840001 - Mojan Representações Ltda				
1.1.8.90 - Custos e Despesas a Apropriar		606.748,88	606.748,88	
11890001 - Despesas com Saúde		152.585,20	152.585,20	
11890002 - Despesas com Alimentação		209.029,89	209.029,89	
11890003 - Despesas com Transporte de Pessoal		245.133,79	245.133,79	
1.1.9 - Despesas Exercicio Seguinte	-302.208,75	7.197,44	49.863,26	-259.542,93
1.1.9.10 - Despesas Exercicio Seguinte	-302.208,75	7.197,44	49.863,26	-259.542,93
11910001 - Despesas Antecipadas	-272.777,60		33.572,10	-239.205,50
11910002 - Premios Seguros Antecipados	-29.431,15	7.197,44	16.291,16	-20.337,43
11910004 - Outras Despesas Antecipadas				
1.2 - Não Circulante	-53.079.077,48	7.256.418,56	4.892.782,38	-55.442.713,66
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo	-24.193.293,80	6.496.719,50	4.148.465,37	-26.541.547,93
1.2.1.10 - Créditos com Clientes a Longo Prazo	-99.156,02	1.555,10	2.073,60	-98.637,52
12110001 - Glass Camp Industria e Comercio de Vidros Ltda				
12110002 - Vidracaria Linde Ltda				
12110003 - Geraldo Conceição Pereira Neto				
12110004 - Comil Onibus SA	-99.156,02	1.555,10	2.073,60	-98.637,52
1.2.1.20 - Aplicações Financeiras de Longo Prazo				
1.2.1.30 - Créditos Fiscais de Longo Prazo	-145.430,99	10.751,35	10.754,81	-145.427,53
12130001 - ICMS s/ Imobilizado a Longo Prazo	-145.430,99	10.751,35	10.754,81	-145.427,53
1.2.1.40 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	-56.203,19			-56.203,19
12140001 - Recursal Ministerio Publico do Trabalho				
12140002 - Recursal Douglas Lopes de Souza				
12140003 - Recursal Carmen Leoni Santos				
12140004 - Recursal Guiomar Antunes				

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
12140005 - Recursal Fábio P. do Amaral				
12140006 - Recursal Itamar Fernando Penna Severo				
12140007 - Recursal Tailor Bacca				
12140008 - Recursal Andreia Sirlaine Soares da Silva				
12140009 - Recursal Margarete Maria Fortuna				
12140010 - Recursal Cassandra Mariano Ataide				
12140011 - Recursal Odair Ferreira				
12140012 - Recursal Morgana dos Santos				
12140013 - Recursal Valdinei Rossarolla				
12140014 - Recursal Abel Rodrigues do Amaral				
12140015 - Recursal Aline Ferreira Ceroni				
12140016 - Recursal Luiz Lamp				
12140017 - Recursal Renan Brambilla		-39.358,40		-39.358,40
12140018 - Recursal Carlos Roberto Debastiani				
12140019 - Recursal Rafael Borges Gonçalves				
12140020 - Recursal Edson Getter				
12140021 - Recursal Dirceu Falcão Lara				
12140022 - Recursal Mirian Carlos Clavijo Medeiros				
12140023 - Recursal Rodrigo Martins Euzebio				
12140024 - Recursal Nereu de Vargas Siqueira				
12140025 - Recursal Nelson Gustavo Marques Judes				
12140026 - Recursal Alessandra Baszczin Borges				
12140027 - Recursal Aristides Palhano				
12140028 - Recursal Valtair João da Rosa				
12140029 - Recursal Jurandir Jaime Gularde Baptista		-15.510,00		-15.510,00
12140030 - Recursal José Luiz da Silva Barreto		-1.334,79		-1.334,79
12140999 - Glass Camp Industria e Comercio de Vidros Ltda				
1.2.1.50 - Depósitos Judiciais Cívil e Tributário		-218.213,26		-218.213,26
12150001 - Depósito Judicial		-218.213,26		-218.213,26
1.2.1.55 - Depósitos Judiciais Tributários		-48.952,63		-48.952,63
12155001 - Proc. Just. Federal 023178620184013811 - Forte PB		-48.952,63		-48.952,63
1.2.1.60 - Créditos com Sócios	1.720.561,16	1.763.847,89	43.286,73	
12160099 - Creditos com Socios	1.720.561,16	1.763.847,89	43.286,73	
1.2.1.70 - Créditos com Empresas Interligadas	-25.336.987,68	4.720.565,16	4.092.350,23	-25.965.202,61
12170001 - Credito com Vidroforte Ind Com Vidros Ltda	-13.408.271,39	351.525,01	148.751,14	-13.611.045,26
12170002 - Credito com Templesh Com Repres Vidros Ltda	-4.640.909,17	14.500,00		-4.655.409,17
12170003 - Credito com Forte Para-brisas Dist Vidros Ltda		627.683,46	590.964,00	-36.719,46
12170004 - Credito com Forte Para-brisas SP Dist Vidros Ltda	-2.936.715,47	79.000,00	52.666,49	-2.963.048,98
12170005 - Credito com Templesh PR Com Vidros Ltda				
12170006 - Credito com Templesh GO Com Vidros Ltda		338.031,68	316.000,00	-22.031,68
12170007 - Credito com Itapeva Com Vidros Ltda.	-4.127.771,81	3.299.789,01	2.983.968,60	-4.443.592,22
12170008 - Credito com Vidroforte Transportes Ltda	-223.319,84	10.036,00		-233.355,84
1.2.1.80 - Créditos entre Filiais				
12180001 - Credito com Vidroforte Matriz				
12180002 - Credito com Vidroforte RS-122				
12180003 - Credito com Vidroforte Três Cachoeiras				
1.2.1.90 - Outros Créditos a Longo Prazo		-8.911,19		-8.911,19

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
12190001 - Emprest. Compuls. Eletrobras	-8.911,19			-8.911,19
1.2.2 - Investimentos				
1.2.3 - Imobilizado	-28.854.491,68	734.264,11	743.132,01	-28.845.623,78
1.2.3.10 - Terrenos	-900.711,21			-900.711,21
12310010 - Terrenos	-444.621,62			-444.621,62
12310020 - Reavaliações de Terrenos	-456.089,59			-456.089,59
1.2.3.15 - Construções	-13.675.908,01			-13.675.908,01
12315010 - Prédios	-1.356.186,93			-1.356.186,93
12315015 - Prédios Reavaliados	-11.891.577,40			-11.891.577,40
12315020 - Reavaliações de Prédios	-428.143,68			-428.143,68
1.2.3.20 - Instalações	-2.557.506,00	11.113,59		-2.568.619,59
12320010 - Instalações	-2.557.506,00	11.113,59		-2.568.619,59
1.2.3.30 - Máquinas e Equipamentos	-42.278.221,44	156.460,23	5.866,67	-42.428.815,00
12330010 - Máquinas e Equipamentos - Produção	-39.701.201,59	101.258,44		-39.802.460,03
12330015 - Máquinas e Equipamentos - Produção Importados				
12330020 - Máquinas e Equipamentos - Administração	-336.368,40			-336.368,40
12330030 - Máquinas e Equipamentos Informática - Produção	-246.380,84	1.819,36		-248.200,20
12330040 - Máquinas e Equipamentos Informática - Administraç	-1.889.706,14	12.701,32	5.866,67	-1.896.540,79
12330050 - Maquinas e Equip - Custos Subsequentes	-104.564,47	40.681,11		-145.245,58
1.2.3.35 - Ferramentas	-851.150,47	19.765,95	4.200,00	-866.716,42
12335010 - Ferramentas - Produção	-826.918,89	19.765,95	4.200,00	-842.484,84
12335020 - Mascara Para Desenvolvimento de Produto	-24.231,58			-24.231,58
1.2.3.40 - Veículos	-1.179.380,01	2.333,53		-1.181.713,54
12340010 - Veículos - Produção	-944.543,80	2.333,53		-946.877,33
12340020 - Veículos - Administração	-234.836,21			-234.836,21
1.2.3.50 - Móveis e Utensílios	-533.130,53	48.462,75		-581.593,28
12350010 - Móveis e Utensílios - Produção	-144.730,03	20.883,75		-165.613,78
12350020 - Móveis e Utensílios - Administração	-388.400,50	27.579,00		-415.979,50
1.2.3.80 - Outras Imobilizações	-1.606.530,26	496.128,06	589.779,84	-1.512.878,48
12380001 - Imobilizado em Andamento	-1.092.793,58	260.116,77	353.768,55	-999.141,80
12380010 - Obras em Andamento	-474.075,70			-474.075,70
12380020 - Máquinas e Equipamentos em Fabricação	-39.660,98			-39.660,98
12380900 - Imobilizado em Transito		236.011,29	236.011,29	
1.2.3.90 - (-) Depreciação Acumulada	34.728.046,25		143.285,50	34.871.331,75
12390145 - (-) Depreciação Prédios	59.824,93		8.018,00	67.842,93
12390150 - (-) Depreciação Prédios Reavaliados	2.660.501,40		16.516,00	2.677.017,40
12390151 - (-) Depreciação Reavaliação de Prédios	184.367,68		595,00	184.962,68
12390200 - (-) Depreciação Instalações	2.209.863,00		4.068,59	2.213.931,59
12390300 - (-) Depreciação Máquinas e Equip. - Produção	25.278.727,38		97.537,42	25.376.264,80
12390301 - (-) Depreciação Máquin. Equip. Importados-Produção				
12390302 - (-) Depreciação Máquinas e Equip.- Administração	324.832,40		237,00	325.069,40
12390304 - (-) Depreciação Máquin. Equip. Informática-Produção	237.716,84		351,36	238.068,20
12390305 - (-) Depreciação Máq e Equip.Imformática- Administração	1.735.507,14		5.387,65	1.740.894,79
12390306 - (-) Depreciação Máq. Equip. Custos Subsequentes	67.930,47		2.234,00	70.164,47
12390350 - (-) Depreciação Ferramentas - Produção	365.319,89		4.637,95	369.957,84
12390360 - (-) Depreciação Mascara P/Desenv. Produto	17.169,58		1.010,00	18.179,58

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
12390400 - (-) Depreciação Veículos - Produção	884.517,80		1.935,53	886.453,33
12390401 - (-) Depreciação Veículos - Administração	234.836,21			234.836,21
12390500 - (-) Depreciação Móveis e Utens. - Produção	135.459,03		176,00	135.635,03
12390501 - (-) Depreciação Móveis e Utens. - Administração	331.472,50		581,00	332.053,50
1.2.4 - Intangível	-31.292,00	25.434,95	1.185,00	-55.541,95
1.2.4.10 - Bem Intangível	-2.065.027,62	25.434,95		-2.090.462,57
12410010 - Softwares Produção	-844.188,37			-844.188,37
12410020 - Softwares Administração	-1.208.839,25	25.434,95		-1.234.274,20
12410030 - Marcas e Patentes	-12.000,00			-12.000,00
12410040 - Intangíveis em Aquisição				
1.2.4.90 - (-) Depreciação Acumulada	2.033.735,62		1.185,00	2.034.920,62
12490010 - (-) Depreciações Softwares Produção	835.381,37		679,00	836.060,37
12490020 - (-) Depreciações Softwares Administração	1.198.354,25		506,00	1.198.860,25
Passivo	116.894.899,27	15.257.665,69	17.723.248,56	119.360.482,14
2.1 - Passivo Circulante	29.311.320,13	11.520.648,62	11.637.455,40	29.428.126,91
2.1.1 - Fornecedores	8.210.040,67	6.337.668,91	6.424.868,30	8.297.240,06
2.1.1.10 - Débitos com Fornecedores	8.210.040,67	6.337.668,91	6.424.868,30	8.297.240,06
21110001 - Débitos com Fornecedores Nacionais	3.283.765,67	5.508.847,96	5.693.576,59	3.468.494,30
21110002 - Débitos com Fornecedores Estrangeiros	4.926.275,00	818.866,50	721.337,28	4.828.745,78
21110009 - Contas a Pagar				
21110990 - Conta Transitória de Fornecedores		9.954,45	9.954,43	-0,02
2.1.2 - Empréstimos				
2.1.2.10 - Instituições Financeiras				
21210001 - Empréstimos Banco Banrisul SA	235.454,63			235.454,63
21210002 - Emprestimo Banrisul - Contrato 30104081	950.000,00			950.000,00
21210003 - Emprestimo Banrisul - Fiança FINEP	6.161.665,48			6.161.665,48
21210004 - Emprestimo Bradesco - Fiança FINEP	5.668.388,37			5.668.388,37
21210005 - Banco Bradesco BNDES - Prop. 20140098	2.120.783,80			2.120.783,80
21210006 - Empréstimo BRDE - Cont. 362.211.018	488.740,18			488.740,18
21210007 - Emprestimo BRDE - Cont. 365.649.014	4.999.730,83			4.999.730,83
21210008 - Emprestimo BRDE - Cont. 365.648.018	4.111.754,13			4.111.754,13
21210009 - Empréstimo BRDE - Cont. 357.241.022	387.101,11			387.101,11
21210010 - Empréstimo BRDE - Cont. 357.241.014	7.588.701,23			7.588.701,23
21210011 - Banco Mercedes Benz - FINAME 9590284051				
21210012 - Banrisul FINAME - 12/03453	180.558,25			180.558,25
21210013 - Banrisul FINAME - 13/01045	407.531,00			407.531,00
21210016 - Empréstimo Banrisul - Liquidação Conta Corrente	25.448,29			25.448,29
21210014 - Emprestimo Banco Brasil - Contrato 341202655	1.000.000,00			1.000.000,00
21210015 - FINIMP - Finan. de Importações - 341.202.657	1.600.000,00			1.600.000,00
21210999 - (-) Empréstimos a Longo Prazo	-35.925.857,30			-35.925.857,30
2.1.3 - Obrigações Trabalhistas	2.987.503,70	1.273.938,18	1.277.060,91	2.990.626,43
2.1.3.10 - Remunerações a Pagar	566.249,37	1.065.657,98	1.018.522,14	519.113,53
21310001 - Ordenados e Salários a Pagar	442.811,94	620.250,75	614.483,30	437.044,49
21310002 - Pro-labore a Pagar	39.105,98	91.355,96	91.355,96	39.105,98
21310003 - Férias a Pagar		101.467,19	101.467,19	
21310004 - Rescisões a Pagar	80.185,46	242.735,93	200.528,46	37.977,99
21310005 - 13º Salario a Pagar		1.583,53	1.583,53	

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
21310010 - Auxilio Escolar a Pagar		1.118,63	1.118,63	
21310011 - Pensões Judiciais a Pagar	7.145,99	7.145,99	6.985,07	6.985,07
21310099 - Folha de Pagamento - Conta Transitória	-3.000,00		1.000,00	-2.000,00
2.1.3.20 - Provisão Férias e 13º Salários	2.421.254,33	208.280,20	258.538,77	2.471.512,90
21320001 - Provisão p/ Férias	1.591.768,68	148.219,23	144.649,98	1.588.199,43
21320002 - Provisão 13º Salários	830.164,01	53.237,61	105.667,60	882.594,00
21320003 - INSS S/ Provisão de Férias				
21320004 - FGTS S/ Provisão de Férias				
21320005 - Estimativa de INSS sobre Recibo de Férias	-999,79	6.151,83	6.664,29	-487,33
21320006 - INSS S/ Provisão de 13º Salário				
21320007 - FGTS S/ Provisão de 13º Salário				
21320008 - Provisão eConsignado - Feris/Adiantamento	321,43	671,53	1.556,90	1.206,80
2.1.3.30 - Contas Transitorias da Folha de Pagamento				
<u>2.1.4 - Obrigações Tributárias</u>	9.900.617,19	3.608.157,16	3.597.769,01	9.890.229,04
2.1.4.10 - Encargos Sociais a Pagar	455.442,01	821.044,44	817.129,80	451.527,37
21410001 - INSS a Pagar	365.410,85	530.573,85	525.563,24	360.400,24
21410002 - FGTS a Pagar	89.564,16	290.470,59	291.566,56	90.660,13
21410003 - Contribuição Sindical a Pagar	80,00			80,00
21410004 - Mensalidade Sindical a Pagar	387,00			387,00
21410005 - SESI / SENAI a Pagar				
21410006 - INSS Receita Bruta a Pagar				
2.1.4.15 - Encargos Sociais Transitorios				
21415002 - FGTS a Pagar - Transitorio				
2.1.4.20 - Impostos e Contribuições a Recolher	417.708,01	670.963,75	762.526,15	509.270,41
21420001 - ICMS a Pagar	227.284,31	211.774,39	234.289,65	249.799,57
21420003 - ICMS Subst. Tributária				
21420004 - ICMS Subst. Tributária Antecipada		109.466,98	109.466,98	
21420005 - ICMS Subst. Tributaria Fora da UF				
21420006 - IPI a Pagar	-188.535,80		127.086,83	-61.448,97
21420007 - ISSQN a Pagar				
21420008 - PIS a Recolher	4.604,87	4.587,19	23.495,04	23.512,72
21420009 - COFINS a Pagar	18.978,33	18.963,93	103.973,27	103.987,67
21420010 - CSLL a Pagar	42.548,41	14.664,63	290,72	28.174,50
21420011 - IRPJ a Pagar	69.216,50	23.879,73	484,53	45.821,30
21420012 - IR Fonte a Pagar - 0561 - Salarios	37.981,91	112.351,65	115.837,91	41.468,17
21420013 - Pis / Cofins 0,60%		53,51	53,51	
21420014 - PIS , CSLL, COFINS Fonte a Pagar	7.952,55	20.158,75	19.672,21	7.466,01
21420016 - ISSQN Retido a Recolher	2.076,63	2.081,85	2.223,33	2.218,11
21420020 - INSS Retido a Recolher	4.573,55	4.573,55	4.492,17	4.492,17
21420031 - IPTU a Pagar				
21420050 - IR Fonte a Pagar - 0588 - Autonomos				
21420051 - IR Fonte a Pagar - 1708 - NFs	2.354,70	6.071,03	5.910,27	2.193,94
21420052 - IR Fonte a Pagar - 3208 - Alugueis				
21420053 - IR Fonte a Pagar - 8045 - Comissão Representantes		2.842,31	2.842,31	
21420054 - IR Fonte a Pagar - Fechamento de Cambio	136,25	12.407,42	12.407,42	136,25
21420106 - IPI - Saldo Credor	188.535,80	127.086,83		61.448,97
2.1.4.25 - Contas Transitorias de Tributos	-11.080,39	1.699.517,31	1.699.413,91	-11.183,79

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
21425001 - ICMS a Pagar		-10.821,98	776.686,11	776.686,11
21425002 - ICMS Subst. Tributária				-10.821,98
21425003 - ICMS Subst. Tributária Antecipada			110.171,24	110.171,24
21425004 - IPI a Pagar			134.190,91	134.190,91
21425005 - ISSQN a Pagar				
21425006 - PIS a Recolher			116.601,94	116.601,94
21425007 - COFINS a Pagar			539.415,41	539.415,41
21425008 - IR Fonte a Pagar - 0561 - Salarios		-2.120,36		-2.120,36
21425009 - PIS , CSLL, COFINS Fonte a Pagar			12.029,30	12.029,30
21425010 - Pis / Cofins 0,60%			51,44	51,44
21425015 - INSS Retido a Recolher			4.492,17	4.492,17
21425016 - ISSQN Retido a Recolher			2.223,33	2.119,93
21425021 - ICMS Diferencial de Alíquota Antecipado		1.861,95		1.861,95
21425031 - IR Fonte a Pagar - 1708 - NFs			3.655,46	3.655,46
21425032 - IR Fonte a Pagar - 3208 - Alugueis				
2.1.4.30 - Provisão para IRPJ e CSLL		3,70		37.947,81
21430001 - Provisão p/ IRPJ		2,31		24.183,27
21430003 - Provisão p/ Contribuição Social		1,39		13.764,54
21430004 - Provisão IRF S/Aplicações Financeiras				13.765,93
2.1.4.40 - Impostos e Contribuições Parcelados		9.038.543,86	416.631,66	8.902.663,54
21440001 - Parcelamento IRPJ		14.829,29	6.490,20	12.536,00
21440002 - Parcelamento CSLL		9.257,16	4.054,01	7.827,93
21440003 - Parcelamento IPI				
21440004 - Parcelamento de Tributos		3.968.150,25	189.333,95	3.924.450,17
21440005 - Parcelamento Previdencia		3.322.440,25	163.686,73	3.250.693,19
21440006 - Parcelamento Tributos Estaduais		1.649.665,53	47.470,79	1.635.066,72
21440007 - Parcelam. Tributos Estaduais fora da UF				
21440008 - Parcelamento - PERT Receita Federal				
21440011 - Parcelamento de COFINS				
21440012 - Parcelamento de IRRF				
21440013 - Parcelamento de CPRB				
21440014 - Parcelamento SESI/SENAI		74.201,38	5.595,98	3.484,13
<u>2.1.5 - Adiantamento de Clientes</u>		90.702,09	289.784,37	127.574,90
2.1.5.10 - Adiantamento de Clientes		90.702,09	289.784,37	326.657,18
21510001 - Adiantamentos de Clientes		90.661,87	289.744,15	127.574,90
21510002 - Adiantamento de Créditos Fiscais				
21510003 - Devoluções de Clientes a Compensar				
21510004 - Adiantamento Por Faturamento Antecipado		40,22	40,22	
<u>2.1.9 - Outras Contas a Pagar</u>		8.122.456,48	11.100,00	8.122.456,48
2.1.9.10 - Outras Contas a Pagar		8.122.456,48	11.100,00	11.100,00
21910001 - Fornecedores Diversos				
21910002 - Fornec. Seguros Internacionais				
21910004 - Outras Contas a Pagar		11.100,00	11.100,00	11.100,00
21910005 - Juros a Receber de Clientes		2.100,00		2.100,00
21910006 - Provisões Energia Eletrica		257.131,48		257.131,48
21910007 - Pendencias com Cartões de Debito a Pagar				
21910008 - Alphatron Empreendim - UnoGlass		7.850.000,00		7.850.000,00

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
21910980 - Recebimentos a identificar	2.125,00			2.125,00
2.2 - Não Circulante				
2.2.1 - Fornecedores				
2.2.1.80 - Provisão para Pagamento a Fornecedores	65.200.882,23	3.737.017,07	6.085.793,16	67.549.658,32
22180001 - Provisão Honorários Zulmar Neves Adv	2.857.494,56			2.857.494,56
2.2.2 - Empréstimos				
2.2.2.10 - Empréstimos e Financiamentos	35.925.857,30			35.925.857,30
22210010 - Empréstimos a Longo Prazo	35.925.857,30			35.925.857,30
2.2.4 - Obrigações Trabalhistas				
2.2.4.10 - Indenizações Trabalhistas - Recup. Judicial	52.666,49			52.666,49
22410001 - Indenizações Trabalhistas Recup. Judicial a Pagar	52.666,49			52.666,49
2.2.8 - Partes Relacionadas				
2.2.8.60 - Débitos com Sócios	25.336.987,68	3.684.350,58	6.033.126,67	27.685.763,77
22860099 - Debitos com Socios				1.720.561,16
2.2.8.70 - Débitos com Empresas Interligadas	25.336.987,68	3.558.251,95	4.186.466,88	25.965.202,61
22870001 - Débito com Vidroforte Ind Com Vidros Ltda	11.928.716,29	2.911.728,76	3.278.418,68	12.295.406,21
22870002 - Débito com Temples Com Repres Vidros Ltda				
22870003 - Débito com Forte Para-brisas MG Dist Vidros Ltda	6.552.241,61	399.350,37	565.928,00	6.718.819,24
22870004 - Débito com Forte Para-brisas SP Dist Vidros Ltda				
22870005 - Débito com Temples PR Com Vidros Ltda	5.185.323,39	20.000,00		5.165.323,39
22870006 - Débito com Temples GO Com Vidros Ltda	1.670.706,39	145.016,62	259.964,00	1.785.653,77
22870007 - Débito com Itapeva Com de Vidros Ltda		82.156,20	82.156,20	
22870008 - Débito com Vidroforte Transportes Ltda				
2.2.8.80 - Débitos entre Filiais		126.098,63	126.098,63	
22880001 - Débito com Vidroforte - Matriz	47.055.028,91	118.153,93	7.944,70	46.944.819,68
22880002 - Débito com Vidroforte - Filial RS 122 - Temples	-46.908.353,33	7.944,70	118.153,93	-46.798.144,10
22880003 - Débito com Vidroforte - Filial Tres Cachoeiras		-146.675,58		-146.675,58
2.2.9 - Débitos Não Circulantes		1.080.542,69		1.080.542,69
2.2.9.10 - Tributos em Discussão Judicial				
2.2.9.20 - Tributos Diferidos	369.042,69			369.042,69
22920001 - IR Diferido s/ Reavaliação de Terrenos	271.354,92			271.354,92
22920002 - CSLL Diferida s/ Reavaliação de Terrenos	97.687,77			97.687,77
2.2.9.30 - Incentivos fiscais a realizar	711.500,00			711.500,00
22930001 - Terreno Três Cachoeiras-RS - Matrícula 65.921	711.500,00			711.500,00
2.3 - Resultados de Exercícios				
Futuros				
2.4 - Patrimônio Líquido				
2.4.1 - Capital				
2.4.1.10 - Capital Social Subscrito	8.940.000,00			8.940.000,00
24110001 - Capital Social Subscrito	8.940.000,00			8.940.000,00
2.4.1.20 - (-) Capital Social a Realizar	8.940.000,00			8.940.000,00
2.4.2 - Reservas de Capital				
2.4.2.10 - Reservas de Correção Monetária de Capital	6.352.303,71			6.352.303,71
2.4.2.20 - Reservas de Reavaliação				
2.4.2.30 - Reservas Incentivos Fiscais	6.352.303,71			6.352.303,71
24230001 - Incentivos do FUNDOPEM	3.138.186,49			3.138.186,49
24230003 - Reserva de Compensação de Prejuizos Fiscais	3.214.117,22			3.214.117,22

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
2.4.3 - Reservas de Lucros	24.884.553,06			24.884.553,06
2.4.3.10 - Reserva Legal				
2.4.3.20 - Reserva para Aumento de Capital	16.956.093,07			16.956.093,07
24320001 - Reserva para Aumento de Capital	15.285.547,53			15.285.547,53
24320002 - Reserva para Distribuição de Lucros	1.670.545,54			1.670.545,54
2.4.3.30 - Lucros a Distribuir	7.928.459,99			7.928.459,99
24330001 - Lucros a Distribuir	7.928.459,99			7.928.459,99
2.4.8 - Lucros/Prejuízos Acumulados	-17.794.159,86			-17.794.159,86
2.4.8.10 - Lucros/Prejuízos Acumulados	-17.794.159,86			-17.794.159,86
24810001 - Prejuízos acumulados	-20.977.185,81			-20.977.185,81
24810002 - Ajuste de exercícios anteriores	3.415.936,93			3.415.936,93
24810004 - Lucro/Prejuízo do Exercício	-232.910,98			-232.910,98
Resultado	1.237.035,36	13.294.745,64	14.126.653,57	2.068.943,29
3.1 - Receita Líquida	59.292.853,35	1.922.488,18	9.058.950,49	66.429.315,66
3.1.1 - Receita Bruta	71.309.169,84	390.426,80	9.008.978,81	79.927.721,85
3.1.1.10 - Receita Total de Vendas	73.875.934,23	147.311,40	9.001.146,96	82.729.769,79
31110001 - Vendas de Produtos no Mercado Interno	73.436.260,29	145.478,64	8.960.225,82	82.251.007,47
31110002 - Vendas de Mercadorias no Mercado Interno				
31110003 - Serviços Prestados no Mercado Interno				
31110004 - Fretes no Mercado Interno	365.766,12	1.488,76	32.521,34	396.798,70
31110005 - Vendas de Produtos no Mercado Externo				
31110009 - Outras Receitas com Clientes	73.907,82	344,00	8.399,80	81.963,62
31110010 - Vendas de Produtos Equiparados a Exportação				
31110011 - Receita com Alugueis da Atividade				
3.1.1.80 - Impostos Adicionados ao Valor do Produto	-2.566.764,39	243.115,40	7.831,85	-2.802.047,94
31180001 - (-) IPI s/ Vendas	-977.653,39	133.975,51	7.127,59	-1.104.501,31
31180002 - (-) ICMS Substituição Tributária	-1.589.111,00	109.139,89	704,26	-1.697.546,63
3.1.2 - (-) Impostos Sobre Vendas	-10.989.101,51	1.418.101,89	42.421,95	-12.364.781,45
3.1.2.10 - (-) Impostos Sobre Vendas	-10.989.101,51	1.418.101,89	42.421,95	-12.364.781,45
31210001 - (-) ICMS	-5.936.733,52	769.710,90	22.589,78	-6.683.854,64
31210002 - (-) PIS	-893.064,29	115.250,71	3.528,02	-1.004.786,98
31210003 - (-) COFINS	-4.134.930,91	533.140,28	16.304,15	-4.651.767,04
31210004 - (-) ISSQN				
31210005 - (-) INSS S/Recita Bruta				
31210006 - (-) Fundos Estaduais Adicionais	-24.372,79			-24.372,79
3.1.3 - (-) Devoluções de Vendas	-1.027.214,98	113.959,49	7.549,73	-1.133.624,74
3.1.3.10 - (-) Devoluções Total de Vendas	-1.027.214,98	113.959,49	7.549,73	-1.133.624,74
31310001 - (-) Devoluções de Vendas	-1.027.214,98	113.959,49	7.549,73	-1.133.624,74
3.1.3.20 - (+) Impostos Creditados nas Devoluções de Vendas				
31320001 - (+) IPI s/ Vendas				
31320002 - (+) ICMS Substituição Tributária				
31320003 - (+) ICMS				
31320004 - (+) PIS				
3.2 - Custos	-46.932.900,69	9.671.898,53	4.320.261,88	-52.284.537,34
3.2.1 - Custos das Vendas	-35.374.589,39	4.131.572,81	227.112,84	-39.279.049,36
3.2.1.10 - Custo dos Produtos Vendidos	-34.822.765,00	4.030.596,65	220.765,30	-38.632.596,35

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
32110001 - Custo dos Produtos Vendidos	-34.822.765,00	4.030.596,65	220.765,30	-38.632.596,35
32110002 - Ajustes Custos Produtos Vendidos				
32110003 - Ajustes de Custos de Alocação GGF				
3.2.1.20 - Custo das Mercadorias Vendidas	-551.824,39	100.976,16	6.347,54	-646.453,01
32120001 - Custo das Mercadorias Vendidas	-551.824,39	100.976,16	6.347,54	-646.453,01
3.2.1.30 - Custo dos Serviços Prestados				
3.2.2 - Custos Indiretos de Produção	-9.330.010,77	1.822.422,72	660.091,21	-10.492.342,28
3.2.2.10 - Materiais Diretos	-2.218.419,68	719.849,48	376.083,81	-2.562.185,35
32210001 - Ajustes de Estoques de Matérias Primas	-235.851,56	15.364,47	16.441,54	-234.774,49
32210002 - Ajustes de Estoques de Embalagens	-1.289.990,05	174.396,74	502,73	-1.463.884,06
32210003 - Ajustes de Estoques de Produtos em Elaboração	-111.503,42	140,51	6,90	-111.637,03
32210004 - Perdas de Estoques de Produtos Prontos	-320.830,24	54.980,84		-375.811,08
32210005 - Baixa Produtos Prontos Devolvidos	-258.802,34	70.834,96		-329.637,30
32210010 - Matérias Primas-Perdas e Compensações	95.006,62	14.892,14	15.367,92	95.482,40
32210020 - Operações Gratuitas Cta. Patrimonial	166.486,48	127.337,24	171.341,48	210.490,72
32210030 - Operações Gratuitas Cta. Resultado	-160.145,43	171.301,48	126.837,24	-204.609,67
32210081 - Desvio de custo da OP	-259.237,03	54.752,45	941,16	-313.048,32
32210092 - Devolução de Compras	-14.259,97	990,00		-15.249,97
32210095 - Ajustes de Estoques Diversos	-206.901,65	22.389,77	11.381,78	-217.909,64
32210100 - PIS sobre Compras	46.246,06	7.482,15	7.879,05	46.642,96
32210110 - COFINS sobre Compras	346.816,72	26,68	19.421,93	366.211,97
32210120 - ICMS sobre Compras	-15.453,87	4.960,05	5.962,08	-14.451,84
3.2.2.20 - Despesas com Pessoal	-4.512.728,02	694.585,34	168.914,48	-5.038.398,88
32220010 - Ordenados e Salários	-2.192.284,52	240.152,86	2.612,46	-2.429.824,92
32220020 - Horas Extras	-233.365,41	9.635,05		-243.000,46
32220030 - Adicional Noturno	-26.748,39	6.485,32		-33.233,71
32220040 - Insalubridade/Periculosidade	-106.067,33	11.640,76		-117.708,09
32220050 - Gratificações	-108.252,62	34.773,56	17.102,73	-125.923,45
32220060 - Ajuda de Custo	-65.430,75	10.300,00	952,75	-74.778,00
32220070 - Prêmio sobre desempenho	-151.563,44	59.994,84	33.975,59	-177.582,69
32220100 - Remuneração Indenizada	-99.443,55	4.495,45		-103.939,00
32220110 - Indenizações de Processos Trabalhistas	-112.238,94	1.722,08		-113.961,02
32220200 - INSS	-768.826,40	82.259,00		-851.085,40
32220210 - FGTS	-226.000,10	23.333,33		-249.333,43
32220215 - FGTS 40% Rescisão	-110.697,25	9.327,85	259,60	-119.765,50
32220400 - Férias	-10.414,60	578,95		-10.993,55
32220410 - 13° Salários	-7.029,74	434,21		-7.463,95
32220460 - Provisão de 13° Salários	-312.887,28	34.225,09	176,12	-346.936,25
32220470 - Provisão de Férias	-442.991,31	47.810,64	4.424,89	-486.377,06
32220500 - Assistência Médica	-79.159,35	25.464,71	15.675,63	-88.948,43
32220510 - Alimentação (PAT)	-191.039,15	44.667,43	23.732,11	-211.974,47
32220520 - Transporte Pessoal	-165.217,18	46.722,51	26.526,41	-185.413,28
32220530 - Auxílio Escolar	-11.054,97	561,70	28,22	-11.588,45
32220550 - Transf de Desp. Pessoal Produção	907.984,26		43.447,97	951.432,23
3.2.2.30 - Gastos Gerais de Fabricação	-2.598.863,07	407.987,90	115.092,92	-2.891.758,05
32230010 - Energia Elétrica	123.676,83	10.614,41	31.731,17	144.793,59
32230020 - Comunicação				

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
32230030 - Água	-85.941,04	13.202,95	141,05	-99.002,94
32230040 - Depreciação e Amortização	-916.488,09	137.758,85		-1.054.246,94
32230041 - Depreciação de Reavalições				
32230045 - Serviço de Industrialização por Terceiros	-228.147,39	19.156,91	19.000,04	-228.304,26
32230050 - Serviços de Terceiros PJ	-943.125,32	104.604,86	8.245,25	-1.039.484,93
32230065 - Serviços de Importação	-1.425,00	350,00		-1.775,00
32230070 - Prêmios de Seguros	-75.102,12	8.344,68		-83.446,80
32230080 - Manutenção de Veículos				
32230085 - Combustíveis				
32230090 - Fretes e Carretos s/ Compras	-28.374,72	40.748,01	38.898,12	-30.224,61
32230100 - Despesas de Viagens Industrial	-200.885,44	24.276,51		-225.161,95
32230110 - Refeições/Lanches				
32230130 - Material Auxiliar de Produção	-5.888,42			-5.888,42
32230131 - Materiais de EPI				
32230135 - Material de Uso e Consumo Industrial				
32230139 - Materiais Industriais Diversos				
32230140 - Material de Manutenção Industrial	-596.176,41	48.462,31	398,65	-644.240,07
32230141 - Material de Manutenção Predial	-12.690,52	117,99		-12.808,51
32230142 - Refugo				
32230900 - Outros Custos	-6.792,57	350,42	350,42	-6.792,57
32230990 - Transf. Gastos Gerais de Fabricação	378.497,14		16.328,22	394.825,36
3.2.2.90 - (-) Transferência dos Custos dos Estoques				
32290020 - (-) Custos dos Estoques de Produtos Prontos				
32290030 - Conta de Alocação Temporária de Custos				
<u>3.2.3 - Custos Direto de Produção</u>	-2.228.300,53	3.717.903,00	3.433.057,83	-2.513.145,70
3.2.3.20 - Despesa com Pessoal	-7.930.449,00	1.057.033,53	217.981,12	-8.769.501,41
32320010 - Ordenados e Salários	-3.397.529,72	381.338,45	18.016,97	-3.760.851,20
32320020 - Horas Extras	-404.508,47	16.210,28		-420.718,75
32320030 - Adicional Noturno	-105.640,43	10.639,50		-116.279,93
32320100 - Remuneração Indenizada	-77.529,46	32.596,92	1.875,22	-108.251,16
32320110 - Indenizações de Processos Trabalhistas				
32320200 - INSS	-1.169.550,70	118.098,48		-1.287.649,18
32320210 - FGTS	-338.613,98	33.564,95		-372.178,93
32320215 - FGTS 40% Rescisão	-106.556,88	25.254,98		-131.811,86
32320400 - Férias	-10.370,31	3.133,03		-13.503,34
32320410 - 13º Salários	-5.856,56	2.841,28		-8.697,84
32320460 - Provisão de 13º Salarios	-485.396,04	49.437,13	1.660,11	-533.173,06
32320470 - Provisão de Férias	-625.572,70	65.859,37	17.053,88	-674.378,19
32320500 - Assistência Médica	-214.412,94	69.639,23	42.610,14	-241.442,03
32320510 - Alimentação (PAT)	-519.290,55	121.416,86	64.509,61	-576.197,80
32320520 - Transporte de Pessoal	-449.100,26	127.003,07	72.105,19	-503.998,14
32320530 - Auxilio Escolar	-20.520,00		150,00	-20.370,00
32320550 - Transf. Desp. Pessoal Produção				
3.2.3.30 - Gastos Gerais de Fabricação	-4.862.653,67	553.424,30	33.485,27	-5.382.592,70
32330010 - Energia Eletrica	-2.416.973,87	320.791,00	26.782,40	-2.710.982,47
32330130 - Material Auxiliar de Produção	-2.228.362,35	206.490,55	6.044,67	-2.428.808,23
32330131 - Material de EPI	-217.565,52	23.741,57		-241.307,09

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
32330142 - Refugos e Ajuste GGF	248,07	2.401,18	658,20	-1.494,91
32330990 - Transf. Gastos Gerais de Fabricação				
3.2.3.90 - (-) Transferência de Custos para Estoques	10.564.802,14	2.107.445,17	3.181.591,44	11.638.948,41
32390020 - (-) Custos dos Estoques de Produtos Prontos	10.550.739,33	26.091,40	1.100.238,24	11.624.886,17
32390030 - Conta de Alocação Temporária de Custos	319,87	1.124.574,18	1.124.573,61	319,30
32390040 - Conta de Alocação Temporária GGF	13.742,94	956.779,59	956.779,59	13.742,94
3.3 - Despesas Operacionais	-12.123.278,72	1.426.431,17	321.973,13	-13.227.736,76
3.3.1 - Despesas de Vendas	-4.181.295,66	389.881,86	42.069,69	-4.529.107,83
3.3.1.20 - Despesas com Pessoal	-2.394.539,78	238.130,48	32.027,49	-2.600.642,77
33120010 - Ordenados e Salários	-649.729,45	65.995,40	583,15	-715.141,70
33120020 - Horas-Extras	-25.226,86	2.753,21		-27.980,07
33120030 - Adicional Noturno	-142,73	20,76		-163,49
33120040 - Insalubridade				
33120050 - Gratificações				
33120060 - Ajuda de Custo	-10.545,50	1.900,00	175,75	-12.269,75
33120070 - Prêmio sobre desempenho	-38.759,39	12.868,23	7.287,39	-44.340,23
33120100 - Remuneração Indenizada	-52.201,73	8.204,01		-60.405,74
33120200 - INSS	-206.061,53	20.000,88		-226.062,41
33120210 - FGTS	-58.018,60	5.540,81		-63.559,41
33120215 - FGTS 40% Rescisão	-42.053,36	9.374,82		-51.428,18
33120400 - Férias	-4.037,26	835,40		-4.872,66
33120410 - 13° Salários	-2.671,24	630,91		-3.302,15
33120460 - Provisão de 13° Salários	-82.823,44	8.004,94	454,26	-90.374,12
33120470 - Provisão de Férias	-106.835,51	11.659,19	3.307,26	-115.187,44
33120500 - Assistência Médica	-52.485,45	14.018,16	4.713,02	-61.790,59
33120510 - Alimentação (PAT)	-102.314,10	18.636,73	7.531,25	-113.419,58
33120520 - Transporte de Pessoal	-51.794,37	14.239,06	7.975,41	-58.058,02
33120530 - Auxílio Escolar	-855,00			-855,00
33120550 - Transf de Desp. Pessoal Comercial	-907.984,26	43.447,97		-951.432,23
33120990 - (-) Transf. Despesa com Motoristas				
3.3.1.30 - Despesas Gerais de Vendas	-1.428.743,10	94.392,22	6.155,34	-1.516.979,98
33130010 - Energia Elétrica	-5.405,05			-5.405,05
33130020 - Comunicação	-10.688,94	1.295,53		-11.984,47
33130030 - Água	-3.213,72			-3.213,72
33130040 - Depreciação e Amortização	-1.625,00			-1.625,00
33130050 - Serviços de Terceiros PJ	-48.627,46	4.316,15		-52.943,61
33130060 - Serviços de Terceiros PF				
33130070 - Prêmios de Seguros	-36.596,79	4.066,31		-40.663,10
33130080 - Manutenção de Veículos	-122.408,71	8.658,33	1.489,23	-129.577,81
33130081 - Veículos por CC				
33130085 - Combustível de Veículos	-123.283,57	16.559,54	1.575,19	-138.267,92
33130090 - Fretes e Carretos	-451.895,75	18.229,81	2.601,71	-467.523,85
33130095 - Despesas de Viagens de Motoristas	-24.966,19	4.821,33		-29.787,52
33130100 - Despesas de Viagens Comerciais	-418.274,87	21.235,77	489,21	-439.021,43
33130105 - Diárias de Motoristas				
33130110 - Refeições e Lanches				
33130130 - Aluguéis	-109.649,98	12.365,22		-122.015,20

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
33130140 - Materiais Comercias	-70.705,01	2.844,23		-73.549,24
33130150 - Despesas C/Devoluçãoes Comerciais				
33130900 - Outras Despesas	-1.402,06			-1.402,06
33130990 - Transf. Despesas Comerciais				
3.3.1.40 - Despesas de Comercialização	-358.012,78	57.359,16	3.886,86	-411.485,08
33140010 - Comissões de Representantes Comerciais	-131.110,34	11.602,71	246,51	-142.466,54
33140020 - Propaganda e Publicidade	-4.868,12	199,00		-5.067,12
33140040 - Perdas com Créditos Concedidos	3.500,00			3.500,00
33140050 - Despesas com Exportação	-198.740,96	38.588,52	3.640,35	-233.689,13
33140060 - Frete Exportação	-26.793,36	6.968,93		-33.762,29
33140070 - Multa/Custas de Devoluções				
3.3.2 - Despesas Administrativas	-7.466.352,23	769.779,06	68.507,94	-8.167.623,35
3.3.2.20 - Despesas com Pessoal	-1.749.197,68	251.569,47	37.727,87	-1.963.039,28
33220010 - Ordenados e Salários	-860.136,64	105.388,16	5,99	-965.518,81
33220020 - Horas-Extras	-17.523,53	2.552,84		-20.076,37
33220030 - Adicional Noturno	-70,87	12,36		-83,23
33220040 - Insalubridade				
33220050 - Gratificações				
33220060 - Ajuda de Custo	-23.504,25	2.900,00	268,25	-26.136,00
33220070 - Prêmio sobre desempenho	-52.237,38	20.537,22	11.630,40	-61.144,20
33220100 - Remuneração Indenizada	-7.503,58			-7.503,58
33220110 - Indenizações de Processos Trabalhistas				
33220200 - INSS	-263.075,64	32.713,40		-295.789,04
33220210 - FGTS	-81.576,16	9.376,31	794,12	-90.158,35
33220215 - FGTS 40% Rescisão	-3.138,64			-3.138,64
33220400 - Férias	-840,31			-840,31
33220410 - 13° Salários	-463,75			-463,75
33220460 - Provisão de 13° Salários	-107.488,47	14.000,44		-121.488,91
33220470 - Provisão de Férias	-162.584,22	19.320,78		-181.905,00
33220500 - Assistência Médica	-29.255,06	9.592,64	5.905,06	-32.942,64
33220510 - Alimentação (PAT)	-71.965,07	16.826,36	8.939,96	-79.851,47
33220520 - Transporte de Pessoal	-62.237,89	17.792,03	10.184,09	-69.845,83
33220530 - Auxílio Escolar	-5.596,22	556,93		-6.153,15
33220550 - Transf de Desp. Pessoal Administrativo				
3.3.2.25 - Despesas de Administração	-540.000,00	60.000,00		-600.000,00
33225010 - Pró-labore	-450.000,00	50.000,00		-500.000,00
33225020 - INSS	-90.000,00	10.000,00		-100.000,00
33225030 - Assistência Médica				
3.3.2.30 - Despesas Gerais Administrativas	-2.318.634,29	305.956,47	29.138,97	-2.595.451,79
33230010 - Energia Elétrica	-42.407,74	6.018,91	454,88	-47.971,77
33230020 - Comunicação	-40.338,30	5.831,04	2.258,66	-43.910,68
33230030 - Água	-59.384,32	721,58		-60.105,90
33230040 - Depreciação e Amortização	-60.026,63	6.711,65		-66.738,28
33230050 - (-) Serviços de Terceiros PJ	-1.841.468,28	257.606,89	25.262,17	-2.073.813,00
33230060 - Serviços de Terceiros PF				
33230070 - Prêmios de Seguros	-17.064,54	827,96		-17.892,50
33230080 - Veículos				

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
33230085 - Combustivel		-100,00		-100,00
33230090 - Fretes e Carretos		-3.150,03		-3.150,03
33230095 - Treinamentos				
33230100 - Despesas de Viagens Administrativas				
33230110 - Refeições/Lanches		-2.170,39	82,74	-2.253,13
33230140 - Material de Expediente		-108.572,17	10.496,69	-118.797,73
33230141 - Material de Limpeza		-100.837,91	11.693,60	-112.531,51
33230142 - Material de Alimentação Adm				
33230143 - Gratificações Natalinas				
33230900 - Outras Despesas		-43.113,98	5.965,41	-48.187,26
33230990 - Transf. Despesas Administrativas				
3.3.2.50 - Despesas Tributárias		-2.855.531,85	152.148,99	-3.006.143,87
33250010 - IPTU		-77.627,71	13.664,59	-91.292,30
33250020 - IPVA		-13.403,66		-13.403,66
33250030 - PIS		-708,63	21,56	-730,19
33250040 - IOF/IOC		-6.277,41	2.551,16	-8.015,39
33250050 - COFINS		-4.360,70	128,95	-4.489,65
33250060 - IRF s/ Aplicações Financeiras				
33250065 - INSS Terceiros				
33250068 - Despesa IPI		-1.488,99	372,98	-1.861,97
33250069 - Despesa ICMS		-16.789,68	3.072,94	-19.785,39
33250070 - Taxas/Custas Diversas		-43.456,69	4.134,99	-47.325,25
33250080 - Multas Indedutíveis		-810.848,44	76.873,67	-887.617,98
33250090 - Sindicatos e Entidades de Classe		-88.089,79	12.166,80	-99.980,59
33250900 - IPI Extemporâneo		-1.792.480,15	39.161,35	-1.831.641,50
3.3.2.55 - Despesas Indedutíveis		-2.988,41	104,13	-2.988,41
33255010 - Multas Indedutíveis		-2.988,41	104,13	-2.988,41
3.3.2.80 - Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)				
<u>3.3.4 - Equivalência Patrimonial</u>				
<u>3.3.5 - Outras Receitas/Despesas</u>		-475.630,83	266.770,25	-531.005,58
3.3.5.10 - Ganhos e Perdas com Investimentos				
3.3.5.20 - Ganhos e Perdas com Imobilizado		45.343,00	211.395,50	45.343,00
33520010 - Valor da Venda de Imobilizado		66.856,00	105.697,75	66.856,00
33520020 - (-) Valor Líquido de Bens Baixados		-21.513,00	105.697,75	-21.513,00
33520030 - (-) Serviços de Intermediação de imóveis				
3.3.5.30 - Ganhos e Perdas com Intangível				
3.3.5.40 - Receita Líquida com Aluguéis				
33540010 - Receita Líquida com Aluguéis				
33540015 - (-) Serviços de Administração de Imóveis				
3.3.5.50 - Ganhos em Processo Judicial Fiscal				
33550001 - Ganho PIS-COFINS base ICMS				
33550002 - Ganho PIS-COFINS base ICMS-DCTF Web				
33550003 - Ganho Taxas SISCOMEX				
3.3.5.80 - Provisões indedutíveis				
33580001 - Provisão para Honorários Advocatícios				
3.3.5.90 - Outras Receitas		73.966,76		73.966,76

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
33590020 - Indenizações de Seguradoras				
33590025 - Indenizações Diversas	73.966,76			73.966,76
33590030 - Outras Receitas Operacionais				
3.3.5.95 - Outras Despesas	-594.940,59	55.374,75		-650.315,34
33595010 - Indenizações Trabalhistas - Recuperação Judicial	-594.940,59	55.374,75		-650.315,34
3.4 - Encargos Financeiros Líquidos				
3.4.1 - Receitas Financeiras				
3.4.1.10 - Receitas Financeiras Operacionais	51.088,53	1.225,99	5.468,97	55.331,51
34110010 - Juros Recebidos de Clientes	45.973,60	340,79	3.638,92	49.271,73
34110020 - Descontos Obtidos de Fornecedores	2.233,70	885,20	1.619,93	2.968,43
34110090 - Outras Receitas Financeiras	2.881,23		210,12	3.091,35
3.4.1.20 - Receitas com Aplicações Financeiras	404.189,72	130,39	55.176,53	459.235,86
34120010 - Rendimentos com Aplicações Financeiras	404.189,72	130,39	55.176,53	459.235,86
3.4.1.50 - Ganhos com Variações Monetárias	47.894,18	101.081,20	101.081,20	47.894,18
34150020 - Ganhos com Variação Cambial	47.894,18	101.081,20	101.081,20	47.894,18
3.4.1.60 - Variações Monetárias de Créditos Fiscais	1.164.447,48		147.517,44	1.311.964,92
34160001 - VM Ganco PIS-COFINS base ICMS	1.164.447,48		147.517,44	1.311.964,92
34160002 - VM Ganco PIS-COFINS base ICMS-DCTF Web				
3.4.2 - Despesas Financeiras				
3.4.2.10 - Despesas Financeiras Operacionais	-256.747,39	133.542,37	116.223,93	-274.065,83
34210001 - Despesas Bancárias	-124.280,56	29.569,69	12.684,90	-141.165,35
34210002 - Juros Pagos a Fornecedores	-92.357,69	9.837,85	344,00	-101.851,54
34210003 - Descontos Concedidos	-512,07	31,40	0,40	-543,07
34210004 - Serviços Financeiros	-31.627,73	18.945,02	12.182,47	-38.390,28
34210090 - Outras Despesas Financeiras	-3.388,78	698,42	101,03	-3.986,17
3.4.2.20 - Despesas com Financiamentos	3.605,71	57,00	57,00	3.605,71
34220001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-0,01			-0,01
34220099 - Outras Despesas com Financiamentos				
3.4.2.50 - Perdas com Variações Montárias	-0,01			-0,01
34250010 - Perdas com Variação Monetária	-132.466,82	103.972,68	103.539,03	-132.900,47
34250020 - Perdas com Variação Cambial	-132.466,82	103.972,68	103.539,03	-132.900,47
3.5 - Impostos e Contribuições s/ o Lucro				
3.5.1 - Contribuições Sobre o Lucro				
3.5.1.10 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-151.563,87	13.764,54		-165.328,41
35110010 - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-151.563,87	13.764,54		-165.328,41
3.5.2 - Impostos Sobre o Lucro				
3.5.2.10 - Imposto de Renda	-258.947,23	24.183,27		-283.130,50
35210010 - Imposto de Renda	-258.947,23	24.183,27		-283.130,50
Grupo 4 de contas				
Grupo 5 de contas				
Grupo 6 de contas				
Grupo 7 de contas				
Grupo 8 de contas				
Encerramento				
9.9 - Contas de Encerramento e				

Balancete

De 01/10/2025 Até 31/10/2025

	SI	Débito	Crédito	Saldo
Implantação				
<u>9.9.9 - Encerramento do Exercício</u>				
9.9.9.90 - Encerramento do Exercício				
99990001 - Implantação de saldos				
Grupo 10 de contas				
Total	=====	=====	=====	=====
		119.121.607,33	119.121.607,33	