



GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

45º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro 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 **dezembro de 2025**, com atraso, em **06/02/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **19/02/2026**, 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
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

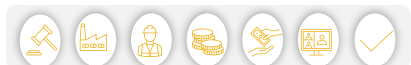
Realizada a Assembleia Geral de Credores (1ª convocação). AGC não instalada por falta de quórum.

Evento
552

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

Evento
619

Manifestação das recuperandas requerendo a declaração da abusividade do voto em AGC do Banco do Brasil.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA



Últimas alterações societárias:

VITÓRIA INDUSTRIAL

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

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



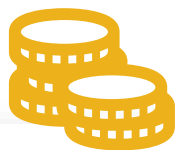


OPERAÇÃO



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.

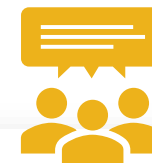
Para outros equipamentos, são considerados a mão de obra utilizada e o grau de dificuldade para produzir. Assim, para peças de reposição e manutenção o preço é cerca de 3 vezes o custo.

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\$)

1.923.432

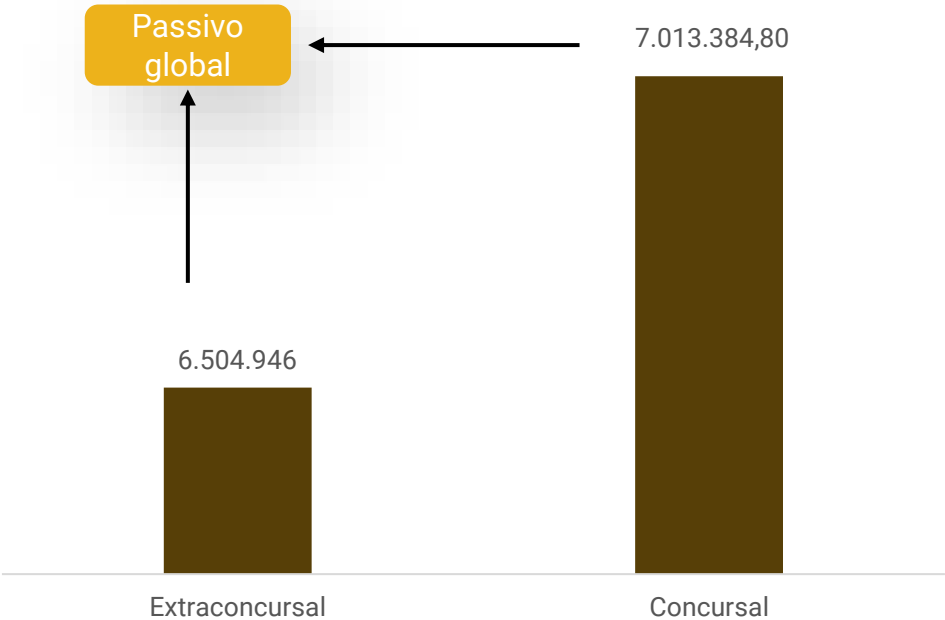


-31.396

dez/24

dez/25

Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Passivo global

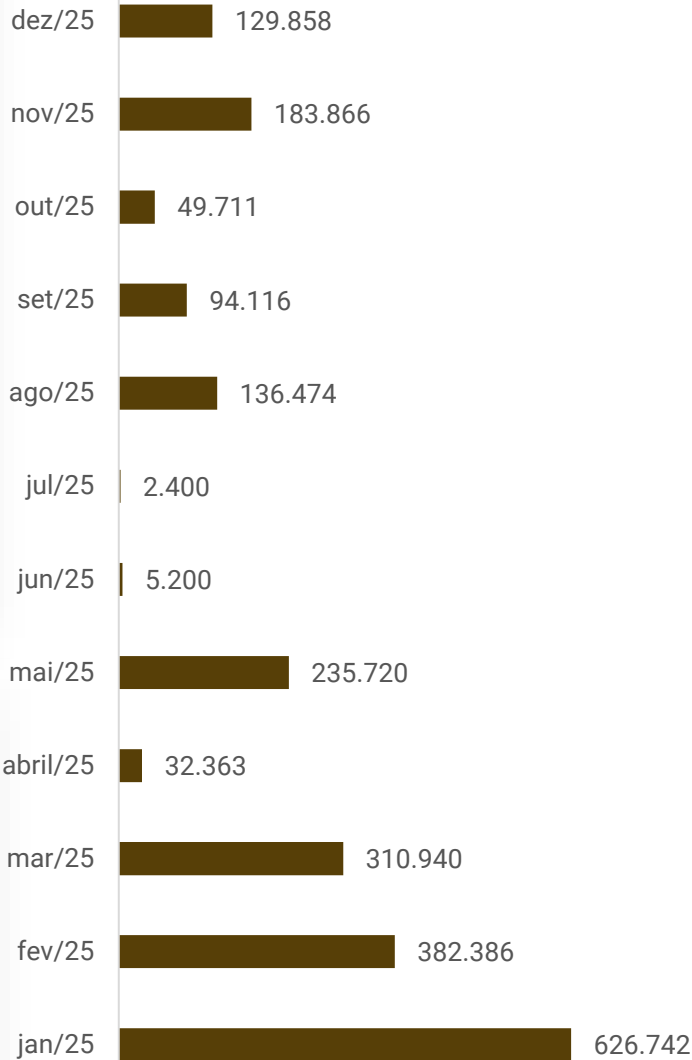
7.013.384,80

6.504.946

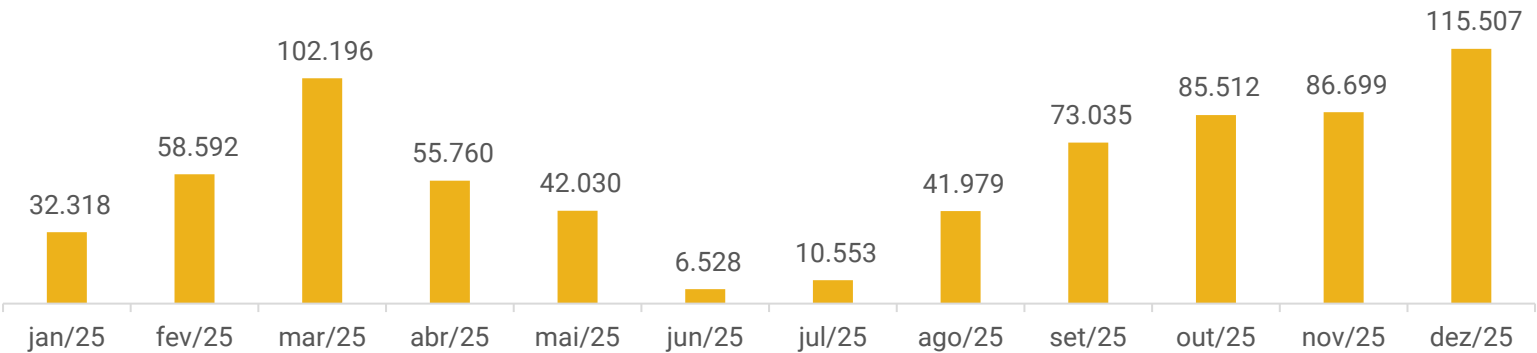
Extraconcursal

Concursal

Faturamento



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



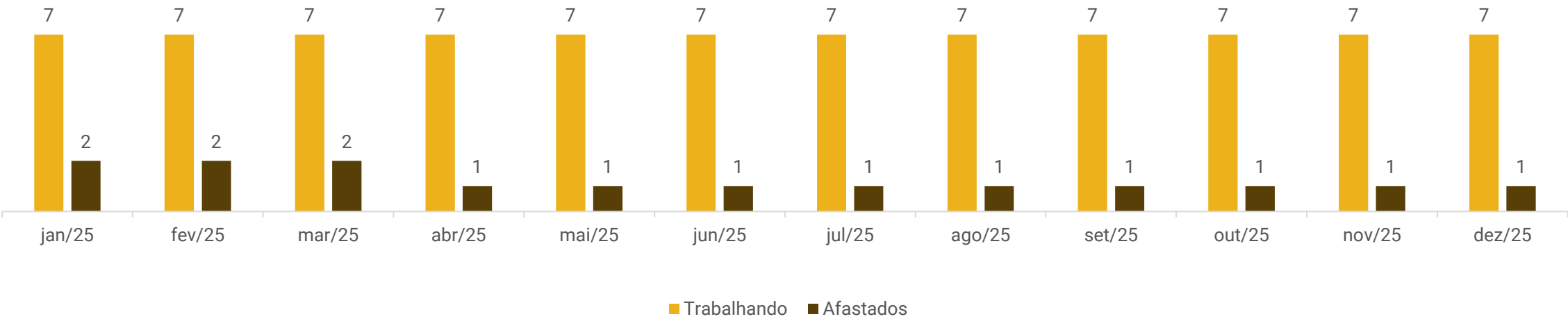


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, 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\$ 62,4 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

Fluxo de caixa das atividades operacionais

	out/25	nov/25	dez/25
Resultado do Exercício	- 123.282	- 1.937	- 31.545
Depreciações e Amortizações	24.529	24.529	24.529
Resultado ajustado	- 99.048	23.049	- 7.016
Clientes	44.808	- 50.915	- 96.130
Adiantamentos a Fornecedores	- 54.691	- 26.239	61.736
Tributos a Recuperar/Compensar	1.431	- 515	232
Outros Créditos	-	- 90	-
Fornecedores	53.404	- 3.494	- 9.279
Obrigações Tributárias	41	15.579	11.973
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	35.560	33.080	25.629
Outras Obrigações	30.972	10.731	41.662
Fluxo de caixa das atividades operacionais	12.477	1.188	28.808
Variação no caixa e equivalentes	12.477	1.188	28.808
Disponibilidades no início do exercício	73.035	85.512	86.699
Disponibilidades no final do exercício	85.512	86.699	115.507

Atividades Operacionais: Em dezembro, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 28,8 mil, impulsionado, sobretudo, pela inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 25,6 mil) e outras obrigações (R\$ 41,6 mil) que se referem a adiantamento de clientes. A principal variação negativa se deu pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 96,1 mil) e resultado do exercício (R\$ 31,5 mil).

Ao final da competência, o saldo das disponibilidades era de R\$ 115.507,39 sendo R\$ 592,45 em conta corrente e R\$ 114,9 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	4.939.906	5.019.558	5.085.301
Disponível	81.361	83.345	114.925
Clientes	2.928.539	2.979.454	3.075.584
Adiantamentos	180.502	206.740	145.005
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	599.365	599.879	599.647
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.172.779	8.148.339	8.123.810
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.281	497.371	497.371
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.319.713	7.295.184	7.270.654
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.112.685	13.167.898	13.209.111
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	10.586.994	10.643.587	10.716.196
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	226.991	223.497	214.218
Obrigações Tributárias	1.746.221	1.761.800	1.773.773
Obrigações Trabalhistas	4.733.975	4.767.055	4.792.685
Outras Obrigações	3.243.267	3.254.695	3.298.980
Passivo Não Circulante	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Patrimônio Líquido	1.250.990	1.249.609	1.218.213
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	-1.364.677	-1.366.057	-1.397.453
Total do Passivo	13.112.685	13.167.898	13.209.111

Clientes: Em dezembro, apontou aumento de 3% motivado pelas compras a prazo (R\$ 129,8 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 33,7 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 retração de 30% em virtude das baixas a fornecedores (R\$ 68,7 mil) e dos adiantamentos a empregados, majoritariamente décimo terceiro (R\$ 9,3 mil). 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, no longo prazo, possui créditos junto à Industrial Vitória de R\$ 426,7 mil e valores bloqueados judicialmente em R\$ 19,2 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.

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 retração de 4% resultante dos pagamentos (R\$ 35,6 mil) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 26,4 mil). Com destaque para o pagamento a Panatlantica Industria e comércio de tubos S.A no valor de R\$ 22,6 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, pelos 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\$ 533,2 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	1.471.121	1.471.121	1.471.121
Empréstimos e financiamentos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Empréstimo - Banco do Brasil	1.000.377	1.000.377	1.000.377
Controladora - Máquinas Vitória S/A	426.724	426.724	426.724
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 dívida não foi esclarecida.

Destaca-se que não houve movimentações em 2025.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	4.151	3.354	582
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.151	3.354	582
Ativo Não Circulante	579.937	580.634	583.256
Outros créditos	579.937	580.634	583.256
Total do Ativo	584.088	583.988	583.839
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	584.088	583.988	583.839
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	535.021	535.021	535.021
Resultado do período em curso	-934	-1.033	-1.182
Total do Passivo	584.088	583.988	583.839

As principais movimentações referem-se à rubrica associada ao mútuo concedido à recuperanda Máquinas Vitória que, em dezembro, aumentou 1%, totalizando R\$ 533,2 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO

	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	49.711	183.866	129.858	2.189.777
Impostos s/ vendas	-7.530	-17.175	-12.246	-671.399
RECEITA LÍQUIDA	42.181	166.691	117.612	1.518.378
Custos	-73.710	-22.031	-3.341	-872.612
LUCRO BRUTO	-31.529	144.660	114.271	645.766
Margem Bruta	-75%	87%	97%	43%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-91.578	-146.429	-145.648	-2.041.535
Despesas com Pessoal	-64.215	-63.396	-62.446	-678.657
Despesas Administrativas	-73.363	-82.674	-117.122	-1.614.212
Despesas tributárias	-	-360	-80	-4.610
Outras receitas operacionais	46.000	-	34.000	255.944
RESULTADO OPERACIONAL	-123.106	-1.769	-31.377	-1.395.769
Ebitda	- 98.577 -	- 1.769 -	- 31.377	-1.104.488
Margem Operacional	-292%	-1%	-27%	-92%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-175	-168	-168	-3.028
Despesas Financeiras	-175	-168	-168	-3.028
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-123.282	-1.937	-31.545	-1.398.797
Margem Líquida	-292%	-1%	-27%	-92%

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: O faturamento evidenciou redução de R\$ 54 mil no mês, alcançando a monta de R\$ 129,8 mil.

Deduções: Inclui impostos sobre vendas e devoluções de mercadorias no total de R\$ 12,2 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: As movimentações ocorrem em face de matéria-prima, uma vez que as compras são lançadas diretamente nos custos, contrariando o princípio contábil e distorcendo a análise de resultado. No período de análise, os custos registraram R\$ 3.340,83 consumindo 3% da receita líquida.

Despesas: O grupo contempla despesas com pessoal, administrativas e tributárias. Observou-se elevação no montante das despesas no período, com destaque para serviços prestados por terceiros, que registraram aumento de R\$ 37,6 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\$ 34 mil. Cabe salientar que o contrato encerrou em abril/2025, havendo renovação com vigência até julho de 2026, contudo, não foi remetido o contrato até o fim da elaboração deste relatório.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo devido a ausência de receitas financeiras frente aos juros e comissões bancárias de R\$ 168,32.

Resultado: O faturamento auferido pela Recuperanda não supriu os custos e despesas, apresentando prejuízo líquido de R\$ 31.545,23 O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 1.398.797,10.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL

Faturamento <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 2.189.777</td><td>↘ 58%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 5.252.798</td><td>↗ 28%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 4.115.787</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 2.189.777	↘ 58%	2024	R\$ 5.252.798	↗ 28%	2023	R\$ 4.115.787		EBITIDA <table><tr><td>2025</td><td>R\$ -1.104.488</td><td>↘ 1.051%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ -95.957</td><td>↘ -110%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 874.306</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ -1.104.488	↘ 1.051%	2024	R\$ -95.957	↘ -110%	2023	R\$ 874.306		Resultado <table><tr><td>2025</td><td>R\$ -1.398.797</td><td>↘ 932%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ -135.496</td><td>↘ -155%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 242.465</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ -1.398.797	↘ 932%	2024	R\$ -135.496	↘ -155%	2023	R\$ 242.465		Margem líquida <table><tr><td>2025</td><td>-92%</td></tr><tr><td>2024</td><td>-3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>7%</td></tr></table>	2025	-92%	2024	-3%	2023	7%
2025	R\$ 2.189.777	↘ 58%																																		
2024	R\$ 5.252.798	↗ 28%																																		
2023	R\$ 4.115.787																																			
2025	R\$ -1.104.488	↘ 1.051%																																		
2024	R\$ -95.957	↘ -110%																																		
2023	R\$ 874.306																																			
2025	R\$ -1.398.797	↘ 932%																																		
2024	R\$ -135.496	↘ -155%																																		
2023	R\$ 242.465																																			
2025	-92%																																			
2024	-3%																																			
2023	7%																																			
Caixa operacional <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 710.907</td><td>↘ 45%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 1.299.631</td><td>↗ 107%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 627.570</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 710.907	↘ 45%	2024	R\$ 1.299.631	↗ 107%	2023	R\$ 627.570		Saldo de caixa <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 115.507</td><td>↗ 107%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 55.815</td><td>↗ 56%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 35.692</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 115.507	↗ 107%	2024	R\$ 55.815	↗ 56%	2023	R\$ 35.692		Passivo extraconcursal <table><tr><td>2025</td><td>R\$ -6.504.946</td><td>↗ 11%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ - 5.855.102</td><td>↗ 32%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ - 4.438.400</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ -6.504.946	↗ 11%	2024	R\$ - 5.855.102	↗ 32%	2023	R\$ - 4.438.400		Funcionários <table><tr><td>2025</td><td>10</td></tr><tr><td>2024</td><td>12</td></tr><tr><td>2023</td><td>13</td></tr></table>	2025	10	2024	12	2023	13
2025	R\$ 710.907	↘ 45%																																		
2024	R\$ 1.299.631	↗ 107%																																		
2023	R\$ 627.570																																			
2025	R\$ 115.507	↗ 107%																																		
2024	R\$ 55.815	↗ 56%																																		
2023	R\$ 35.692																																			
2025	R\$ -6.504.946	↗ 11%																																		
2024	R\$ - 5.855.102	↗ 32%																																		
2023	R\$ - 4.438.400																																			
2025	10																																			
2024	12																																			
2023	13																																			

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca retração no desempenho econômico-financeiro, com diminuição do faturamento (58%) e queda do EBITDA (1.051%), além do resultado líquido que apresentou piora no prejuízo de 932% em relação a 2024. A margem líquida apresentou deterioração, saindo de -3% em 2024 para -92% em 2025, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez corrente, seca e geral apresentaram piora em 2025. Paralelamente, o caixa operacional, que foi positivo em R\$ 710,9 mil em 2025 e R\$ 1,2 milhões em 2024. O quadro de funcionários reduziu 16%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Dezembro/25

0,48

Dezembro/24

0,56

↘ 14%

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\$ 0,48 ao final de dezembro de 2025.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se decréscimo de 14% na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/25

0,47

Dezembro/24

0,52

↘ 8%

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

Em comparação a **dezembro** de 2024, apresentou-se decréscimo de 8% neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/25

0,37

Dezembro/24

0,42

↘ 12%

Não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de dezembro de 2025, possuíam R\$ 0,37 disponíveis.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se decréscimo de 12% neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/25

0,01

Dezembro/24

0,00

↗ 122%

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

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se acréscimo neste indicador.

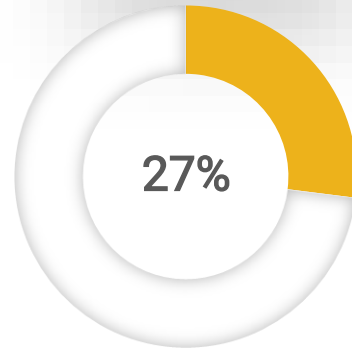




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

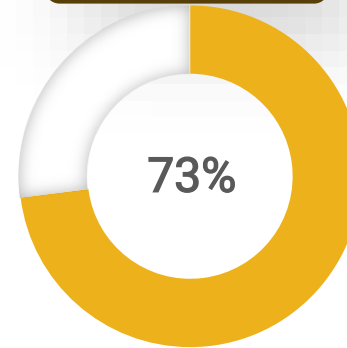
Classe I



1.877.772,65

64 credores

Classe III



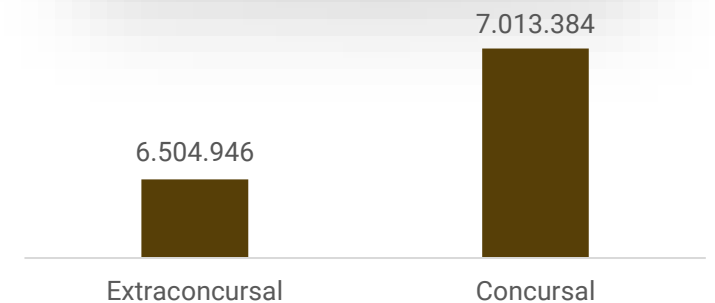
5.135.612,15

17 credores

Principais credores

- Banco do Brasil – Classe III – R\$ 2.060.126,06
- Patricia Menna B. Penteado – Classe III – R\$ 1.154.702,06
- Roberto Brauner Penteado – Classe III – R\$ 851.187,07
- Valdinei Gilmar Senhorin – Classe I – R\$ 605.863,46
- Sindicato do Trabalho Industrias Metalúrgicas MEC MAT Elétrico de Pelotas – Classe I – R\$ 292.352,20

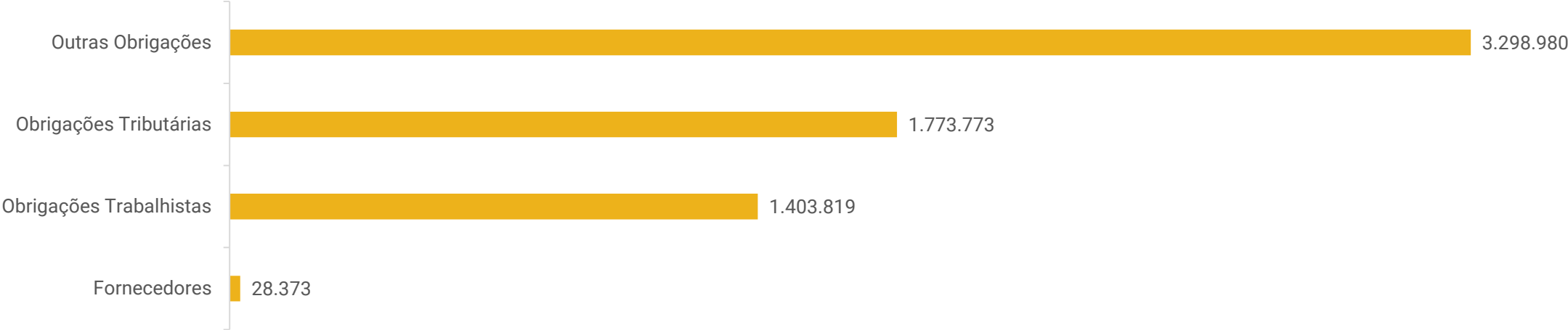
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: O saldo de R\$ 3,2 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\$ 999,5 mil) e PIS (R\$ 279,4 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.

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.

Fornecedores: O saldo de R\$ 28,3 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 05/02/2026

Em primeiro momento a sócia, Sra. Patrícia, informa que, no mês de janeiro, houve aumento nas vendas de peças, bem como que a reativação do Porto de Rio Grande o que tem despertado o interesse de corretores na locação dos espaços atualmente disponíveis. Ademais, foram renovados os contratos dos espaços já locados, com a mesma empresa, a Invicta, com vigência até julho de 2026.

Embora tenham sido registrados atrasos no recolhimento de tributos em razão da queda no faturamento, a Recuperanda projeta a regularização dessas obrigações até o primeiro semestre de 2026. Ressalta-se que os salários se encontram em dia.

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 em fevereiro.

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	163.558,93	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	1.714.213,72	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	5.135.612,15	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	7.013.384,80									





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 05/02/2026.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Dezembro 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 EXERCÍCIO	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA
DA SILVA:92167543034

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Dados: 2026.02.06 08:12:34 -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 31/12/2025

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: 2026.02.06 08:12:50 -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 DEZEMBRO 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: 2026.02.06 08:13:04 -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 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				1.000.376,69C
Conta:	526 - 2.1.10.700.1 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS VITORIA S/A				426.724,22C
Conta:	528 - 2.1.30.100.2 SALDO ANTERIOR	CAMIL E SILVA				28.060,16C
Conta:	529 - 2.1.30.100.3 SALDO ANTERIOR	MEINCKE E CONT LTDA				15.960,00C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				1.471.121,07D

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: 2026.02.06 08:13:15 -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	13.167.897,81D	186.084,81	144.871,90	13.209.110,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.019.558,44D	186.084,81	120.342,63	5.085.300,62D
3	DISPONÍVEL	83.345,06D	39.807,39	8.227,51	114.924,94D
4	CAIXA	83.345,06D	39.797,39	8.227,51	114.914,94D
5	CAIXA GERAL	83.345,06D	39.797,39	8.227,51	114.914,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
9	SICREDI	0,00	10,00	0,00	10,00D
12	CLIENTES	2.979.453,83D	129.858,00	33.728,00	3.075.583,83D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.979.453,83D	129.858,00	33.728,00	3.075.583,83D
1202	ADALBERTO JUNIOR NOGARA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
755	ALOISIO ROBERTO LINCK	640,00D	0,00	640,00	0,00
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	1.330,00	1.330,00	0,00
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
1200	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	0,00	728,00	0,00	728,00D
1195	José Lotario Porsech	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	246.644,41D	100.000,00	0,00	346.644,41D
843	MARIO PALIVORDA	1.593,00D	8.700,00	4.000,00	6.293,00D
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	2.044,87D	0,00	0,00	2.044,87D
1201	RICARDO TASQUETO ROLOFF	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
1196	RODRIGO BARZT COUTINHO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
837	SULIMAR NUNES FARIAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	58.503,00D	0,00	17.758,00	40.745,00D
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	806.619,68D	16.419,42	78.387,12	744.651,98D
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	200.003,57D	13.782,62	68.781,67	145.004,52D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.292,11D	12.944,02	24.835,57	139.400,56D
635	DEROCI PORTO	18.167,95D	838,60	19.006,55	0,00
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	21.310,51D	0,00	19.006,55	2.303,96D
1127	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	5.933,00D	0,00	5.933,00	0,00
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.736,84D	2.595,38	9.332,22	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	100,00	100,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.736,84D	2.495,38	9.232,22	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	569.992,31D	41,42	273,23	569.760,50D
29	IPI A RECUPERAR	118.244,32D	0,00	0,00	118.244,32D
30	ICMS A RECUPERAR	451.610,62D	2,80	234,61	451.378,81D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	31,73	31,73	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	6,89	6,89	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	8.148.339,37D	0,00	24.529,27	8.123.810,10D
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	497.370,72D	0,00	0,00	497.370,72D
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	19.284,51D	0,00	0,00	19.284,51D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.284,51D	0,00	0,00	19.284,51D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	7.295.183,61D	0,00	24.529,27	7.270.654,34D
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 INFORMÁTICA	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	5.248.338,05C	0,00	24.529,27	5.272.867,32C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.781.610,87C	0,00	24.529,27	2.806.140,14C
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	14.533.955,12C	256.328,34	328.937,41	14.606.564,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.643.586,74C	256.328,34	328.937,41	10.716.195,81C
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	223.496,82C	35.692,63	26.413,88	214.218,07C
165	FORNECEDORES	223.496,82C	35.692,63	26.413,88	214.218,07C
1199	00.809.765 RICARDO OTTO FRENZEL DOBKE	0,00	20,00	20,00	0,00
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	81,00C	81,00	0,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,09D	0,00	0,09	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,05C	0,05	0,00	0,00
1123	ATACADAO S.A.	0,56C	0,56	0,00	0,00
1005	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	0,00	15,50	15,50	0,00
1197	CARMELO AUTOMATIZADORES LTDA	0,00	257,30	257,30	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	811,93C	811,93	0,00	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	1.648,63D	0,00	1.648,63	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	0,00	0,00	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,02D	0,00	0,02	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	7,55D	306,20	313,75	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	104,00C	1.091,65	987,65	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1057	Kalunga SA	0,00	69,90	69,90	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	1.011,25C	1.216,85	205,60	0,00
746	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	11,35D	0,00	11,35	0,00
1198	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	0,00	0,00	1.660,14	1.660,14C
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	45.516,86C	0,00	0,00	45.516,86C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
900	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	22.608,19C	22.608,19	0,00	0,00
632	PANATLANTICA S/A	358,28D	0,00	358,28	0,00
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	100,50	100,50	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,80D	360,00	360,80	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	938,24C	0,00	979,36	1.917,60C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	0,00	0,00	6.365,47C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	5.020,00D	5.933,00	10.953,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.216,00C	0,00	6.072,00	24.288,00C
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	1.761.799,99C	273,23	12.246,48	1.773.773,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.761.799,99C	273,23	12.246,48	1.773.773,24C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	234,61	234,61	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.055,28C	0,00	0,00	28.055,28C
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	277.315,84C	6,89	2.142,66	279.451,61C
180	COFINS A RECOLHER	989.701,27C	31,73	9.869,21	999.538,75C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	333,53C	0,00	0,00	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	4.767.055,41C	110.961,25	136.590,64	4.792.684,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.657.562,27C	85.491,16	102.896,78	1.674.967,89C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.168,39C	29.185,69	35.160,22	21.142,92C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.683,48	37.683,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	471.634,89C	7.893,00	15.000,83	478.742,72C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	300.554,41C	10.728,99	15.000,41	304.825,83C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	2.026,37C	0,00	51,84	2.078,21C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.991.753,96C	655,07	29.251,55	3.020.350,44C
191	INSS A RECOLHER	2.299.421,26C	0,00	27.028,54	2.326.449,80C
192	FGTS A RECOLHER	248.992,86C	655,07	2.223,01	250.560,80C
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	117.739,18C	24.815,02	4.442,31	97.366,47C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.849,08C	0,00	1.647,43	85.496,51C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.396,67C	19.032,59	1.635,92	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.979,96C	0,00	449,70	9.429,66C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.596,60C	5.043,20	446,60	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.308,48C	0,00	131,82	2.440,30C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	608,39C	739,23	130,84	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.254.695,00C	109.401,23	153.686,41	3.298.980,18C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.041.162,51C	109.401,23	153.686,41	3.085.447,69C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.807.244,53C	0,00	41.662,29	1.848.906,82C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	530.633,59C	109.401,23	112.024,12	533.256,48C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	15.000,00C	0,00	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
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.988.767,73D	184.292,10	1.284,42	3.171.775,41D
500	CUSTOS	869.327,89D	3.382,25	41,42	872.668,72D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	869.327,89D	3.382,25	41,42	872.668,72D
271	MATERIAL APLICADO	869.327,89D	3.382,25	41,42	872.668,72D
272	MATÉRIA-PRIMA	959.696,62D	3.382,25	2,80	963.076,07D
641	(-) CREDITO COFINS	74.250,60C	0,00	31,73	74.282,33C
642	(-) CREDITO PIS	16.118,13C	0,00	6,89	16.125,02C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.119.439,84D	180.909,85	1.243,00	2.299.106,69D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.119.439,84D	180.909,85	1.243,00	2.299.106,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	672.898,00D	63.677,80	1.231,45	735.344,35D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	158.054,76D	16.686,99	671,28	174.070,47D
332	PRÓ-LABORE	330.000,34D	30.001,24	0,74	360.000,84D
334	13º SALÁRIO	17.396,67D	1.635,92	559,36	18.473,23D
335	FÉRIAS	20.733,73D	1.647,43	0,00	22.381,16D
336	INSS	126.870,04D	11.959,78	0,07	138.829,75D
337	FGTS	19.842,46D	1.746,44	0,00	21.588,90D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.530,82D	79,65	0,00	4.610,47D
350	TAXAS DIVERSAS	4.530,82D	79,65	0,00	4.610,47D
353	DESPESAS GERAIS	1.440.184,05D	117.132,54	10,94	1.557.305,65D
354	ENERGIA ELÉTRICA	54.513,39D	0,00	0,00	54.513,39D
356	TELEFONE E INTERNET	5.047,26D	0,00	0,00	5.047,26D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.310,14D	100,50	0,00	3.410,64D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.245,71D	249,87	0,00	7.495,58D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	888.217,75D	84.148,73	10,94	972.355,54D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	327.306,67D	24.529,27	0,00	351.835,94D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.160,93D	0,00	0,00	1.160,93D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	382,95D	0,00	0,00	382,95D
312	FRETES E CARRETOS	38.642,65D	570,00	0,00	39.212,65D
315	DESPESAS DE VIAGEM	42.494,47D	1.686,16	0,00	44.180,63D
292	COMBUSTÍVEL	54.691,08D	4.887,87	0,00	59.578,95D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	8.135,43D	0,00	0,00	8.135,43D
618	OUTRAS DESPESAS	8.472,22D	960,14	0,00	9.432,36D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563,40D	0,00	0,00	563,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.826,97D	19,86	0,61	1.846,22D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.826,97D	19,86	0,61	1.846,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.622.710,42C	12.246,48	163.858,00	1.774.321,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.622.710,42C	12.246,48	163.858,00	1.774.321,94C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.059.918,96C	0,00	129.858,00	2.189.776,96C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.055.118,96C	0,00	129.858,00	2.184.976,96C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.055.118,96C	0,00	129.858,00	2.184.976,96C
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	659.152,87D	12.246,48	0,00	671.399,35D
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	227.152,87D	12.246,48	0,00	239.399,35D
426	(-) ICMS	45.377,81D	234,61	0,00	45.612,42D
427	(-) ISS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
428	(-) COFINS	149.212,27D	9.869,21	0,00	159.081,48D
429	(-) PIS	32.394,79D	2.142,66	0,00	34.537,45D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	221.944,33C	0,00	34.000,00	255.944,33C
443	RECEITAS DIVERSAS	221.944,33C	0,00	34.000,00	255.944,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	221.944,33C	0,00	34.000,00	255.944,33C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.533.955,12C	256.328,34	328.937,41	14.606.564,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.988.767,73D	184.292,10	1.284,42	3.171.775,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.622.710,42C	12.246,48	163.858,00	1.774.321,94C
ATIVO	13.167.897,81D	186.084,81	144.871,90	13.209.110,72D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.156.665,54D	370.376,91	146.156,32	16.380.886,13D
CONTAS CREDORAS	16.156.665,54C	268.574,82	492.795,41	16.380.886,13C
RESULTADO DO MES	0,00	183.007,68	151.611,52	31.396,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.366.057,31D	3.171.775,41	1.774.321,94	1.397.453,47D

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: 2026.02.06 08:13:59 -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 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	129.858,00
DEDUÇÕES	(12.246,48)
RECEITA LÍQUIDA	117.611,52
CMV	(3.340,83)
LUCRO BRUTO	114.270,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(179.666,85)
DESPESAS COM VENDAS	(2.256,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177.410,69)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(31.396,16)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(31.396,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(31.396,16)

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: 2026.02.06 08:14:12 -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 DEZEMBRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	83.345,06	81.361,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	114.924,94	83.345,06

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: 2026.02.06 08:14:23 -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:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR						83.345,06D
01/12/2025	PAGO NFS ALBANO BORGES MARRINAHS	1038		81,00	81,00C		83.264,06D
02/12/2025	REC SAQUE	611	5.000,00		4.919,00D		88.264,06D
02/12/2025	REC SAQUE	611	500,00		5.419,00D		88.764,06D
02/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		261,50	5.157,50D		88.502,56D
05/12/2025	REC SAQUE	611	2.000,00		7.157,50D		90.502,56D
05/12/2025	REC SAQUE	611	500,00		7.657,50D		91.002,56D
05/12/2025	REC SAQUE	611	600,00		8.257,50D		91.602,56D
05/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	7.457,50D		90.802,56D
06/12/2025	REC SAQUE	611	300,00		7.757,50D		91.102,56D
08/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		321,20	7.436,30D		90.781,36D
08/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		189,20	7.247,10D		90.592,16D
09/12/2025	REC SAQUE	611	300,00		7.547,10D		90.892,16D
10/12/2025	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	25		100,00	7.447,10D		90.792,16D
12/12/2025	REC SAQUE	611	2.700,00		10.147,10D		93.492,16D
12/12/2025	REC SAQUE	611	300,00		10.447,10D		93.792,16D
12/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 13382 CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO	362		15,00	10.432,10D		93.777,16D
12/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		400,00	10.032,10D		93.377,16D
12/12/2025	PAGO RECIBO JOEL	187		400,00	9.632,10D		92.977,16D
12/12/2025	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	187		400,00	9.232,10D		92.577,16D
12/12/2025	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	187		400,00	8.832,10D		92.177,16D
15/12/2025	REC SAQUE	611	600,00		9.432,10D		92.777,16D
15/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		431,30	9.000,80D		92.345,86D
16/12/2025	REC SAQUE	611	500,00		9.500,80D		92.845,86D
16/12/2025	REC SAQUE	611	1.000,00		10.500,80D		93.845,86D
16/12/2025	REC SAQUE	611	6.000,00		16.500,80D		99.845,86D
16/12/2025	REC SAQUE	611	2.542,39		19.043,19D		102.388,25D
16/12/2025	REC SAQUE	611	3.500,00		22.543,19D		105.888,25D
16/12/2025	REC SAQUE	611	5,00		22.548,19D		105.893,25D
16/12/2025	PAGO NFCE 319006 PGL DISTR.LTDA	618		19,88	22.528,31D		105.873,37D
16/12/2025	PAGO NFCE 2204273 ABAST. PAULO MOREIRA	292		218,06	22.310,25D		105.655,31D
17/12/2025	REC SAQUE	611	600,00		22.910,25D		106.255,31D
17/12/2025	REC SAQUE	611	500,00		23.410,25D		106.755,31D
17/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		229,10	23.181,15D		106.526,21D
17/12/2025	PAGO RECIBO 401679 POP CENTER	315		4,00	23.177,15D		106.522,21D
17/12/2025	PAGO NFCE 1291148 H. LANG COMBUSTIVEIS	292		31,95	23.145,20D		106.490,26D
18/12/2025	REC SAQUE	611	500,00		23.645,20D		106.990,26D
18/12/2025	REC SAQUE	611	2.500,00		26.145,20D		109.490,26D
18/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		149,86	25.995,34D		109.340,40D
18/12/2025	PAGO NFCE 10646 BUTIFERRO COM, DE FERRAGENS LTDA	618		96,60	25.898,74D		109.243,80D
19/12/2025	REC SAQUE	611	2.500,00		28.398,74D		111.743,80D
19/12/2025	REC SAQUE	611	500,00		28.898,74D		112.243,80D
19/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	28.098,74D		111.443,80D
19/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		400,00	27.698,74D		111.043,80D
19/12/2025	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	187		1.114,35	26.584,39D		109.929,45D
19/12/2025	PAGO RECIBO JOEL DA ROSA	187		1.193,09	25.391,30D		108.736,36D
22/12/2025	REC SAQUE	611	1.000,00		26.391,30D		109.736,36D
22/12/2025	REC SAQUE	611	1.000,00		27.391,30D		110.736,36D
22/12/2025	REC SAQUE	611	2.000,00		29.391,30D		112.736,36D
22/12/2025	PAGO NFCE 24920 SUPERMERCADO GUANABARA	360		121,42	29.269,88D		112.614,94D
24/12/2025	REC SAQUE	611	1.500,00		30.769,88D		114.114,94D
29/12/2025	REC SAQUE	611	100,00		30.869,88D		114.214,94D
29/12/2025	PAGO NFCE 60927 ARTE E LUIZ ELTRICO	618		50,00	30.819,88D		114.164,94D
30/12/2025	REC SAQUE	611	350,00		31.169,88D		114.514,94D
31/12/2025	REC SAQUE	611	400,00		31.569,88D		114.914,94D
Total da conta:			39.797,39	8.227,51			
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI					
	SALDO ANTERIOR						0,00
16/12/2025	VALOR REC VITORIA INDL	611	10,00		10,00D		10,00D
Total da conta:			10,00	0,00			
Conta:	1202 - 1.1.2.01.001	ADALBERTO JUNIOR NOGARA					
	SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/12/2025	1202 - 1.1.2.01.001 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63985427 ADALBERTO JUNIOR NOGARA	ADALBERTO JUNIOR NOGARA 406	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
		Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta: 01/12/2025	755 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO ALOISIO	ALOISIO ROBERTO LINCK 611		640,00	640,00C	640,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	640,00		
Conta:	1183 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	ANDRIGO ANDRADE WEBER				4.912,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				272.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	951 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL				14.951,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 16/12/2025	1104 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64281189 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS 406	1.330,00		1.330,00D	0,00 1.330,00D
18/12/2025	VALOR CREDITO DAGRAMAS	611		1.330,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.330,00	1.330,00		
Conta:	1154 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	FERNANDO COSTABEBER				26.350,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1132 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	GOLDEN SEED LTDA				26.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 12/12/2025	1200 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64217359 INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA 406	728,00		728,00D	0,00 728,00D
		Total da conta:	728,00	0,00		
Conta:	1195 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	José Lotario Porsech				27.060,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 17/12/2025	1014 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64304421 MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES 406	100.000,00		100.000,00D	246.644,41D 346.644,41D
		Total da conta:	100.000,00	0,00		
Conta: 03/12/2025	843 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64043717 MARIO PALIVORDA	MARIO PALIVORDA 406	8.700,00		8.700,00D	1.593,00D 10.293,00D
03/12/2025	VALOR CREDITO MARIO PALIVORDA	611		4.000,00	4.700,00D	6.293,00D
		Total da conta:	8.700,00	4.000,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1169 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				2.044,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1201 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	RICARDO TASQUETO ROLOFF				0,00
03/12/2025	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64043971 RICARDO TASQUETO ROLOFF	406	15.500,00		15.500,00D	15.500,00D
		Total da conta:	15.500,00	0,00		
Conta:	1196 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	RODRIGO BARZT COUTINHO				0,00
03/12/2025	VALOR CREDITO RODRIGO	611		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
		Total da conta:	0,00	10.000,00		
Conta:	837 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMAR NUNES FARIAS				19.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMARA LEMOS FARIAS				1.114.990,39D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003 SALDO ANTERIOR	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				58.503,00D
02/12/2025	VALOR CREDIUTO RICARDO GONCALVES	611		10.258,00	10.258,00C	48.245,00D
19/12/2025	VALOR CREDITO RICARDO GONCALVES	611		7.500,00	17.758,00C	40.745,00D
		Total da conta:	0,00	17.758,00		
Conta:	706 - 1.1.2.01.005 SALDO ANTERIOR	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				10.763,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 1.1.2.01.006 SALDO ANTERIOR	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				48.749,74D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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				151.292,11D
01/12/2025	VALOR PGTO LEANDRO DIAS	611	250,00		250,00D	151.542,11D
01/12/2025	VALOR PGTO ARTHUR BAUMGARTNER	611	75,76		325,76D	151.617,87D
01/12/2025	VALOR PGTO LEONARDO MARQUES	611	150,00		475,76D	151.767,87D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO FUNDICAO BORGHETTI	912	1.648,63		2.124,39D	153.416,50D
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO PANATLANTICA	632	358,28		2.482,67D	153.774,78D
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO FORNECEDOR	983		811,93	1.670,74D	152.962,85D
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO LAURA KIRST	653		1.011,25	659,49D	151.951,60D
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO JEANE CARDOSO LTDA	911		104,20	555,29D	151.847,40D
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO PANATLANTICA	900		22.608,19	22.052,90C	129.239,21D
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023		300,00	22.352,90C	128.939,21D
03/12/2025	VALOR PGTO OTAVIO GUIMARAES DA SILVA	611	35,00		22.317,90C	128.974,21D
03/12/2025	VALOR PGTO ,MAXIMIANO DE OLIVEIRA FONSECA	611	1.660,14		20.657,76C	130.634,35D
04/12/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	611	1.260,01		19.397,75C	131.894,36D
05/12/2025	VALOR PGTO RUY ABREU SAES	611	226,40		19.171,35C	132.120,76D
05/12/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	500,00		18.671,35C	132.620,76D
06/12/2025	VALOR PGTO JOSE EDSON DE BARROS CORREA	611	60,00		18.611,35C	132.680,76D
07/12/2025	VALOR PGTO ALESANDRO MEDEIROS MAQUINE	611	710,00		17.901,35C	133.390,76D
08/12/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	300,00		17.601,35C	133.690,76D
08/12/2025	VALOR PGTO PABLO MEDEIROS RIBEIRO	611	373,80		17.227,55C	134.064,56D
15/12/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	3.000,00		14.227,55C	137.064,56D
17/12/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGES DA SILVA	611	150,00		14.077,55C	137.214,56D
17/12/2025	VALOR PGTO BECKER S.A	611	1.500,00		12.577,55C	138.714,56D
18/12/2025	VALOR PGTO BUTIFERRO COM.	611	96,00		12.481,55C	138.810,56D
24/12/2025	VALOR PGTO ALESANDRO MEDEIROS MAQUINE	611	300,00		12.181,55C	139.110,56D
24/12/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	611	145,00		12.036,55C	139.255,56D
29/12/2025	VALOR PGTO FORTALEZA CASCATA	611	145,00		11.891,55C	139.400,56D
Total da conta:			12.944,02	24.835,57		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					18.167,95D
05/12/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	387,50		387,50D	18.555,45D
24/12/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	451,10		838,60D	19.006,55D
30/12/2025	VALOR TRANSF. NF DEROCI PORTO	362		19.006,55	18.167,95C	0,00
Total da conta:			838,60	19.006,55		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					21.310,51D
30/12/2025	VALOR TRANSF. NF MARCOS VINICIUS	362		19.006,55	19.006,55C	2.303,96D
Total da conta:			0,00	19.006,55		
Conta:	1127 - 1.1.3.05.009	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.933,00D
30/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO PAULO KRUGER	506		5.933,00	5.933,00C	0,00
Total da conta:			0,00	5.933,00		
Conta:	821 - 1.1.3.05.010	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.300,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2025	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	5	100,00		100,00D	100,00D
31/12/2025	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025	187		100,00	0,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00		
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					6.736,84D
01/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	975,85		975,85D	7.712,69D
01/12/2025	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	1.519,53		2.495,38D	9.232,22D
20/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	187		9.232,22	6.736,84C	0,00
Total da conta:			2.495,38	9.232,22		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.3.08.001 SALDO ANTERIOR	IPI A RECUPERAR				118.244,32D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002 SALDO ANTERIOR	ICMS A RECUPERAR				451.610,62D
30/12/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	2,80		2,80D	451.613,42D
30/12/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		234,61	231,81C	451.378,81D
	Total da conta:		2,80	234,61		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECUPERAR				112,87D
30/12/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	31,73		31,73D	144,60D
30/12/2025	VALOR TRANSF.CREDITO COFINS N/M	180		31,73	0,00	112,87D
	Total da conta:		31,73	31,73		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009 SALDO ANTERIOR	PIS A RECUPERAR				24,50D
30/12/2025	VALOR CREDITO PIS N/M	642	6,89		6,89D	31,39D
30/12/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		6,89	0,00	24,50D
	Total da conta:		6,89	6,89		
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				19.284,51D
	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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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				2.781.610,87C
30/12/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.806.140,14C
		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		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1199 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	00.809.765 RICARDO OTTO FRENZEL DOBKE				0,00
19/12/2025	VALOR NF64365864 00.809.765 RICARDO OTTO FRENZEL DOBKE	272		20,00	20,00C	20,00C
19/12/2025	VALOR PGTO PAULO CRISTIANE LEITES DOBKE	611	20,00		0,00	0,00
	Total da conta:		20,00	20,00		
Conta:	1038 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ALBANO BORGES MARRINHAS ME				81,00C
01/12/2025	PAGO NFS ALBANO BORGES MARRINAHS	5	81,00		81,00D	0,00
	Total da conta:		81,00	0,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				0,09D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ARCELORMITTAL	374		0,09	0,09C	0,00
	Total da conta:		0,00	0,09		
Conta:	696 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR				0,05C
01/12/2025	VALOR TRANSF. DESC S/DUPL. ARISTIDES CRESTANI	374	0,05		0,05D	0,00
	Total da conta:		0,05	0,00		
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ATACADAO S.A.				0,56C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/12/2025	1123 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. DESC S/DUPL. ATACADAO SA	ATACADAO S.A. 374	0,56		0,56D	0,00
		Total da conta:	0,56	0,00		
Conta: 18/12/2025	1005 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF29328 CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME 272		7,50	7,50C	0,00 7,50C
18/12/2025	VALOR PGTO ELETRO SHOPP	611	7,50		0,00	0,00
19/12/2025	VALOR NF29354 CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	272		8,00	8,00C	8,00C
19/12/2025	VALOR PGTO ELETRONICA SHOPP	611	8,00		0,00	0,00
		Total da conta:	15,50	15,50		
Conta: 01/12/2025	1197 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. CARMELO	CARMELO AUTOMATIZADORES LTDA 374		0,02	0,02C	0,00 0,02C
19/12/2025	VALOR NF1708 CARMELO AUTOMATIZADORES LTDA	272		257,28	257,30C	257,30C
19/12/2025	VALOR PGTO CARMELO AUTOMATIZADORES	611	257,30		0,00	0,00
		Total da conta:	257,30	257,30		
Conta: 01/12/2025	814 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PAULO SERGIO DA SILVEIRA	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA 611	120,00		120,00D	120,00C 0,00
		Total da conta:	120,00	0,00		
Conta: 01/12/2025	698 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. TRF DECORREIAS PROD.	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA 374		0,01	0,01C	0,01D 0,00
		Total da conta:	0,00	0,01		
Conta: 01/12/2025	983 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. ADTO FORNECEDOR	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA 612	811,93		811,93D	811,93C 0,00
		Total da conta:	811,93	0,00		
Conta: 01/12/2025	912 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. ADTO FUNDICAO BORGHETTI	FUNDICAO BORGHETTI LTDA 612		1.648,63	1.648,63C	1.648,63D 0,00
		Total da conta:	0,00	1.648,63		
Conta: 01/12/2025	616 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	GERDAU ACOS LONGOS SA				24.343,07C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/12/2025	675 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. OMDEPA ROLAMENTOS	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA 374		0,02	0,02C	0,02D 0,00
		Total da conta:	0,00	0,02		
Conta: 01/12/2025	629 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. IRMAOS JOUGLARD	IRMAOS JOUGLARD OFICINA 374		7,57	7,57C	7,55D 0,02C
16/12/2025	VALOR NF139474 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		176,18	183,75C	176,20C
16/12/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	176,20		7,55C	0,00
17/12/2025	VALOR NF139583 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		130,00	137,55C	130,00C
17/12/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	130,00		7,55C	0,00
		Total da conta:	306,20	313,75		
Conta: 01/12/2025	911 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF2891 JEANE CARDOSO LTDA	JEANE CARDOSO LTDA 272		48,00	48,00C	104,00C 152,00C
01/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	48,00		0,00	104,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO JEANE CARDOSO LTDA	612	104,20		104,20D	0,20D
03/12/2025	VALOR NF2899 JEANE CARDOSO LTDA	272		352,25	248,05C	352,05C
03/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	352,25		104,20D	0,20D
05/12/2025	VALOR NF2906 JEANE CARDOSO LTDA	272		25,50	78,70D	25,30C
05/12/2025	VALOR NF2906 JEANE CARDOSO LTDA	272		233,00	154,30C	258,30C
05/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	258,50		104,20D	0,20D
09/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	40,00		144,20D	40,20D
10/12/2025	VALOR NF2914 JEANE CARDOSO LTDA	272		40,00	104,20D	0,20D
17/12/2025	VALOR NF2930 JEANE CARDOSO LTDA	272		239,40	135,20C	239,20C
17/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	239,20		104,00D	0,00
19/12/2025	VALOR NF2934 JEANE CARDOSO LTDA	272		49,50	54,50D	49,50C
19/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	49,50		104,00D	0,00
Total da conta:			1.091,65	987,65		
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	800,00		800,00D	800,00D
12/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	400,00		1.200,00D	1.200,00D
19/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	800,00		2.000,00D	2.000,00D
19/12/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	400,00		2.400,00D	2.400,00D
30/12/2025	VALOR NF 41 JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	362		2.400,00	0,00	0,00
Total da conta:			2.400,00	2.400,00		
Conta:	1057 - 2.1.3.01.001	Kalunga SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2025	VALOR NF15278717 Kalunga SA	272		69,90	69,90C	69,90C
09/12/2025	VALOR PGTO KALUNGA SA	611	69,90		0,00	0,00
Total da conta:			69,90	69,90		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
	SALDO ANTERIOR					1.011,25C
01/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO LAURA KIRST	612	1.011,25		1.011,25D	0,00
16/12/2025	VALOR NF5581 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		30,00	981,25D	30,00C
16/12/2025	VALOR NF5581 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		175,60	805,65D	205,60C
16/12/2025	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	611	205,60		1.011,25D	0,00
Total da conta:			1.216,85	205,60		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11,35D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. MARTINS & HILLAL	374		11,35	11,35C	0,00
Total da conta:			0,00	11,35		
Conta:	1198 - 2.1.3.01.001	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2025	VALOR NF79 MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	272		1.160,14	1.160,14C	1.160,14C
03/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 87 MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	362		500,00	1.660,14C	1.660,14C
Total da conta:			0,00	1.660,14		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				
	SALDO ANTERIOR					45.516,86C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	657 - 2.1.3.01.001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					26.288,93C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	900 - 2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA				
	SALDO ANTERIOR					22.608,19C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/12/2025	900 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. ADTO PANATLANTICA	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA 612	22.608,19		22.608,19D	0,00
	Total da conta:		22.608,19	0,00		
Conta: 01/12/2025	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. ADTO PANATLANTICA	PANATLANTICA S/A 612		358,28	358,28C	358,28D 0,00
	Total da conta:		0,00	358,28		
Conta: 18/12/2025	812 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF17579 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT 359		100,50	100,50C	0,00 100,50C
18/12/2025	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	611	100,50		0,00	0,00
	Total da conta:		100,50	100,50		
Conta: 01/12/2025	733 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ROLAMENTOS MARTINS	ROLAMENTOS MARTINS LTDA 374		0,80	0,80C	0,80D 0,00
04/12/2025	VALOR NF9251 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		360,00	360,80C	360,00C
04/12/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS	611	360,00		0,80C	0,00
	Total da conta:		360,00	360,80		
Conta: 01/12/2025	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4768 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		979,36	979,36C	938,24C 1.917,60C
	Total da conta:		0,00	979,36		
Conta: 01/12/2025	1023 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. ADTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA 612	300,00		300,00D	300,00C 0,00
	Total da conta:		300,00	0,00		
Conta: 01/12/2025	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: 01/12/2025	506 - 2.1.3.01.002 SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. DESPESAS DIVERSAS	FORNECEDOR DIVERSOS 618		455,33	455,33C	5.020,00D 4.564,67D
08/12/2025	VALOR NF 19 ALDIR MORAES MASCARENHAS	362		1.206,01	1.661,34C	3.358,66D
08/12/2025	VALOR NF 21 DEROCI PORTO	362		3.225,00	4.886,34C	133,66D
18/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		4.500,00	9.386,34C	4.366,34C
18/12/2025	VALOR NF 37 LEANDRO ALVES DIAS	362		500,00	9.886,34C	4.866,34C
19/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		1.066,66	10.953,00C	5.933,00C
30/12/2025	VALOR TRANSF. ADTO PAULO KRUGER	1127	5.933,00		5.020,00C	0,00
	Total da conta:		5.933,00	10.953,00		
Conta: 01/12/2025	689 - 2.1.3.01.0028 SALDO ANTERIOR	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				6.600,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 26/12/2025	716 - 2.1.3.01.010 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8694 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 362		6.072,00	6.072,00C	18.216,00C 24.288,00C
	Total da conta:		0,00	6.072,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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 SALDO ANTERIOR	ICMS A RECOLHER				0,00
30/12/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		234,61	234,61C	234,61C
30/12/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	234,61		0,00	0,00
		Total da conta:	234,61	234,61		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER				28.055,28C
		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		
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				277.315,84C
30/12/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	429		2.142,66	2.142,66C	279.458,50C
30/12/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	6,89		2.135,77C	279.451,61C
		Total da conta:	6,89	2.142,66		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				989.701,27C
30/12/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		9.869,21	9.869,21C	999.570,48C
30/12/2025	VALOR TRANSF.CREDITO COFINS N/M	40	31,73		9.837,48C	999.538,75C
		Total da conta:	31,73	9.869,21		
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				333,53C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				15.168,39C
10/12/2025	VALOR PGTO MAICON CARVALHO	611	100,00		100,00D	15.068,39C
12/12/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	400,00		500,00D	14.668,39C
12/12/2025	VALOR PGTO MILTON NUNES	611	400,00		900,00D	14.268,39C
12/12/2025	PAGO RECIBO JOEL	5	400,00		1.300,00D	13.868,39C
12/12/2025	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	400,00		1.700,00D	13.468,39C
12/12/2025	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	5	400,00		2.100,00D	13.068,39C
15/12/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	897,00		2.997,00D	12.171,39C
15/12/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.411,00		4.408,00D	10.760,39C
15/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	2.127,00		6.535,00D	8.633,39C
15/12/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.281,00		8.816,00D	6.352,39C
16/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	400,00		9.216,00D	5.952,39C
16/12/2025	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	400,00		9.616,00D	5.552,39C
19/12/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.007,76		10.623,76D	4.544,63C
19/12/2025	VALOR PGTO MASICON BORGES CARVALHO	611	1.065,73		11.689,49D	3.478,90C
19/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	822,86		12.512,35D	2.656,04C
19/12/2025	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	1.265,72		13.778,07D	1.390,32C
19/12/2025	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	1.114,35		14.892,42D	275,97C
19/12/2025	PAGO RECIBO JOEL DA ROSA	5	1.193,09		16.085,51D	917,12D
20/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195		18.456,67	2.371,16C	17.539,55C
20/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	1.516,18		854,98C	16.023,37C
20/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	0,65		854,33C	16.022,72C
20/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	26	9.232,22		8.377,89D	6.790,50C
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	331		16.686,99	8.309,10C	23.477,49C
31/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195		16,56	8.325,66C	23.494,05C
31/12/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	331	671,28		7.654,38C	22.822,77C
31/12/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2025	491	51,84		7.602,54C	22.770,93C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	1.527,51		6.075,03C	21.243,42C
31/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	0,50		6.074,53C	21.242,92C
31/12/2025	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025	25	100,00		5.974,53C	21.142,92C
		Total da conta:	29.185,69	35.160,22		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
30/12/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	703		3.866,83	3.866,83C	3.866,83C
30/12/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	704		3.815,41	7.682,24C	7.682,24C
30/12/2025	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,83		7.318,59D	7.318,59D
30/12/2025	VALOR PRO LABORE N//M	704	15.000,41		22.319,00D	22.319,00D
31/12/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	332		30.001,24	7.682,24C	7.682,24C
31/12/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2025	332	0,74		7.681,50C	7.681,50C
31/12/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	5.886,88		1.794,62C	1.794,62C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	1.794,62		0,00	0,00
		Total da conta:	37.683,48	37.683,48		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					471.634,89C
16/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	20,00		20,00D	471.614,89C
16/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	3.500,00		3.520,00D	468.114,89C
16/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	377,82		3.897,82D	467.737,07C
18/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	80,37		3.978,19D	467.656,70C
29/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	47,98		4.026,17D	467.608,72C
30/12/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,83	10.974,66C	482.609,55C
30/12/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.866,83		7.107,83C	478.742,72C
	Total da conta:		7.893,00	15.000,83		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					300.554,41C
01/12/2025	VALOR PGTO LUCIA HELENA CHRIST	611	80,00		80,00D	300.474,41C
03/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	25,00		105,00D	300.449,41C
03/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	10,00		115,00D	300.439,41C
04/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	33,00		148,00D	300.406,41C
05/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	20,00		168,00D	300.386,41C
08/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		268,00D	300.286,41C
10/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	24,00		292,00D	300.262,41C
10/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	885,00		1.177,00D	299.377,41C
15/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	90,00		1.267,00D	299.287,41C
16/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	800,00		2.067,00D	298.487,41C
16/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	90,00		2.157,00D	298.397,41C
16/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.253,98		4.410,98D	296.143,43C
19/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	500,00		4.910,98D	295.643,43C
19/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.600,00		6.510,98D	294.043,43C
22/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	160,00		6.670,98D	293.883,43C
24/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	242,60		6.913,58D	293.640,83C
30/12/2025	VALOR PRO LABORE N//M	188		15.000,41	8.086,83C	308.641,24C
30/12/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.815,41		4.271,42C	304.825,83C
	Total da conta:		10.728,99	15.000,41		
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					2.026,37C
31/12/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		51,84	51,84C	2.078,21C
	Total da conta:		0,00	51,84		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.299.421,26C
01/12/2025	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.299.433,00C
01/12/2025	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.299.487,61C
01/12/2025	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.299.616,85C
20/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		1.516,18	1.711,77C	2.301.133,03C
20/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		0,65	1.712,42C	2.301.133,68C
20/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	197		5.043,13	6.755,55C	2.306.176,81C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		1.527,51	8.283,06C	2.307.704,32C
31/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		0,50	8.283,56C	2.307.704,82C
31/12/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025	188		5.886,88	14.170,44C	2.313.591,70C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	188		1.794,62	15.965,06C	2.315.386,32C
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	336		11.063,48	27.028,54C	2.326.449,80C
	Total da conta:		0,00	27.028,54		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					248.992,86C
18/12/2025	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 11/2025	611	655,07		655,07D	248.337,79C
20/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	199		737,92	82,85C	249.075,71C
31/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	337		1.483,78	1.566,63C	250.559,49C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	199		1,31	1.567,94C	250.560,80C
	Total da conta:		655,07	2.223,01		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				15.726,52C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				88.176,21C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				315.958,23C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				23.478,88C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 31/12/2025	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				83.849,08C
	SALDO ANTERIOR					
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.647,43	1.647,43C	85.496,51C
Total da conta:			0,00	1.647,43		
Conta: 20/12/2025 30/12/2025 31/12/2025 31/12/2025	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				17.396,67C
	SALDO ANTERIOR					
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	187	18.456,67		18.456,67D	1.060,00D
	VALOR AJUSTE PROVISAO 13o SALARIO N/M	334	559,36		19.016,03D	1.619,36D
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	334		1.635,92	17.380,11D	16,56C
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	187	16,56		17.396,67D	0,00
Total da conta:			19.032,59	1.635,92		
Conta: 31/12/2025	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				8.979,96C
	SALDO ANTERIOR					
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	336		449,70	449,70C	9.429,66C
Total da conta:			0,00	449,70		
Conta: 20/12/2025 30/12/2025 31/12/2025	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				4.596,60C
	SALDO ANTERIOR					
	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	5.043,13		5.043,13D	446,53D
	VALOR AJUSTE PROVISAO INSS S/13o SALARIO N/M	336	0,07		5.043,20D	446,60D
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	336		446,60	4.596,60D	0,00
Total da conta:			5.043,20	446,60		
Conta: 31/12/2025	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				2.308,48C
	SALDO ANTERIOR					
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	337		131,82	131,82C	2.440,30C
Total da conta:			0,00	131,82		
Conta: 20/12/2025 31/12/2025 31/12/2025	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				608,39C
	SALDO ANTERIOR					
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	737,92		737,92D	129,53D
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		130,84	607,08D	1,31C
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	1,31		608,39D	0,00
Total da conta:			739,23	130,84		
Conta: 05/12/2025 16/12/2025	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				1.807.244,53C
	SALDO ANTERIOR					
	VALOR CREDITO RICARDO TASCHETO	611		7.750,00	7.750,00C	1.814.994,53C
			611	3.930,00	11.680,00C	1.818.924,53C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
17/12/2025	VALOR CREDITO LUIS BREDOW	611		9.022,29	20.702,29C	1.827.946,82C
18/12/2025	VALOR CREDITO LUIZ GONCALO PRADO	611		20.000,00	40.702,29C	1.847.946,82C
30/12/2025	VALOR CREDITO LUIS SILVA	611		960,00	41.662,29C	1.848.906,82C
	Total da conta:		0,00	41.662,29		
Conta:	712 - 2.1.6.01.002	JOAO ALBERTO ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					530.633,59C
01/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		48,00	48,00C	530.681,59C
01/12/2025	VALOR PGTO LEANDRO DIAS	612		250,00	298,00C	530.931,59C
01/12/2025	VALOR PGTO ARTHUR BAUMGARTNER	612		75,76	373,76C	531.007,35C
01/12/2025	VALOR PGTO PAULO SERGIO DA SILVEIRA	814		120,00	493,76C	531.127,35C
01/12/2025	VALOR PGTO LEONARDO MARQUES	612		150,00	643,76C	531.277,35C
01/12/2025	VALOR PGTO LUCIA AVILA DA ROSA	362		150,00	793,76C	531.427,35C
01/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	26		975,85	1.769,61C	532.403,20C
01/12/2025	VALOR PGTO GUIDO NUNES	26		1.519,53	3.289,14C	533.922,73C
01/12/2025	VALOR PGTO LUCIA HELENA CHRIST	704		80,00	3.369,14C	534.002,73C
01/12/2025	VALOR CREDITO ALOISIO	755	640,00		2.729,14C	533.362,73C
02/12/2025	VALOR PGTO ABAST. COMB. ROGUIL	292		222,30	2.951,44C	533.585,03C
02/12/2025	VALOR PGTO DESPESA VIAGEM CFE RELATORIO	315		100,00	3.051,44C	533.685,03C
02/12/2025	VALOR PGTO TAXAS	350		79,65	3.131,09C	533.764,68C
02/12/2025	REC SAQUE	5		5.000,00	8.131,09C	538.764,68C
02/12/2025	REC SAQUE	5		500,00	8.631,09C	539.264,68C
02/12/2025	VALOR CREDIUTO RICARDO GONCALVES	637	10.258,00		1.626,91D	529.006,68C
03/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		352,25	1.274,66D	529.358,93C
03/12/2025	VALOR PGTO NF 31 GILDNEI SILVEIRA CUNHA	362		1.656,67	382,01C	531.015,60C
03/12/2025	VALOR PGTO NF 32 -RAFAEL ESLABAO	362		1.026,68	1.408,69C	532.042,28C
03/12/2025	VALOR PGTO OTAVIO GUIMARAES DA SILVA	612		35,00	1.443,69C	532.077,28C
03/12/2025	VALOR PGTO NF 31 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		1.306,67	2.750,36C	533.383,95C
03/12/2025	VALOR PGTO NF 30 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.306,67	4.057,03C	534.690,62C
03/12/2025	VALOR PGTO NF 25 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		1.108,35	5.165,38C	535.798,97C
03/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		25,00	5.190,38C	535.823,97C
03/12/2025	VALOR PGTO ABAST. COMB. ROGUIL	292		157,40	5.347,78C	535.981,37C
03/12/2025	VALOR PGTO H. LANG COMBUSTIVEIS	292		229,88	5.577,66C	536.211,25C
03/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		10,00	5.587,66C	536.221,25C
03/12/2025	VALOR PGTO ,MAXIMIANO DE OLIVEIRA FONSECA	612		1.660,14	7.247,80C	537.881,39C
03/12/2025	VALOR CREDITO MARIO PALIVORDA	843	4.000,00		3.247,80C	533.881,39C
03/12/2025	VALOR CREDITO RODRIGO	1196	10.000,00		6.752,20D	523.881,39C
04/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		33,00	6.719,20D	523.914,39C
04/12/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS	733		360,00	6.359,20D	524.274,39C
04/12/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	612		1.260,01	5.099,19D	525.534,40C
05/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		258,50	4.840,69D	525.792,90C
05/12/2025	VALOR PGTO RUY ABREU SAES	612		226,40	4.614,29D	526.019,30C
05/12/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		500,00	4.114,29D	526.519,30C
05/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		20,00	4.094,29D	526.539,30C
05/12/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	312		200,00	3.894,29D	526.739,30C
05/12/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		370,00	3.524,29D	527.109,30C
05/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		227,86	3.296,43D	527.337,16C
05/12/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		387,50	2.908,93D	527.724,66C
05/12/2025	REC SAQUE	5		2.000,00	908,93D	529.724,66C
05/12/2025	REC SAQUE	5		500,00	408,93D	530.224,66C
05/12/2025	REC SAQUE	5		600,00	191,07C	530.824,66C
05/12/2025	VALOR CREDITO RICARDO TASCHETO	585	7.750,00		7.558,93D	523.074,66C
06/12/2025	VALOR PGTO H.LANG COMB.	292		199,03	7.359,90D	523.273,69C
06/12/2025	VALOR PGTO JOSE EDSON DE BARROS CORREA	612		60,00	7.299,90D	523.333,69C
06/12/2025	REC SAQUE	5		300,00	6.999,90D	523.633,69C
07/12/2025	VALOR PGTO ALESANDRO MEDEIROS MAQUINE	612		710,00	6.289,90D	524.343,69C
07/12/2025	VALOR PGTO ABAST. ROGUIL	292		148,53	6.141,37D	524.492,22C
08/12/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	612		300,00	5.841,37D	524.792,22C
08/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	5.741,37D	524.892,22C
08/12/2025	VALOR PGTO PABLO MEDEIROS RIBEIRO	612		373,80	5.367,57D	525.266,02C
08/12/2025	VALOR PGTO NF 19 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		533,33	4.834,24D	525.799,35C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
08/12/2025	VALOR PGTO LUCIA AVILA DA ROSA	362		150,00	4.684,24D	525.949,35C
09/12/2025	VALOR PGTO KALUNGA SA	1057		69,90	4.614,34D	526.019,25C
09/12/2025	VALOR PGTO COML BUFFON	292		178,66	4.435,68D	526.197,91C
09/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		40,00	4.395,68D	526.237,91C
09/12/2025	REC SAQUE	5		300,00	4.095,68D	526.537,91C
10/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		24,00	4.071,68D	526.561,91C
10/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		885,00	3.186,68D	527.446,91C
10/12/2025	VALOR PGTO MAICON CARVALHO	187		100,00	3.086,68D	527.546,91C
11/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		189,90	2.896,78D	527.736,81C
12/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		581,17	2.315,61D	528.317,98C
12/12/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		400,00	1.915,61D	528.717,98C
12/12/2025	VALOR PGTO MILTON NUNES	187		400,00	1.515,61D	529.117,98C
12/12/2025	REC SAQUE	5		2.700,00	1.184,39C	531.817,98C
12/12/2025	REC SAQUE	5		300,00	1.484,39C	532.117,98C
15/12/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		3.000,00	4.484,39C	535.117,98C
15/12/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		897,00	5.381,39C	536.014,98C
15/12/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.411,00	6.792,39C	537.425,98C
15/12/2025	VALOR PGTO NF 35 LEANDRO DIAS	362		1.916,67	8.709,06C	539.342,65C
15/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		218,70	8.927,76C	539.561,35C
15/12/2025	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		128,45	9.056,21C	539.689,80C
15/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		90,00	9.146,21C	539.779,80C
15/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		2.127,00	11.273,21C	541.906,80C
15/12/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		2.281,00	13.554,21C	544.187,80C
15/12/2025	REC SAQUE	5		600,00	14.154,21C	544.787,80C
15/12/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	444	34.000,00		19.845,79D	510.787,80C
16/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		20,00	19.825,79D	510.807,80C
16/12/2025	VALOR PGTO LUCIA AVILA DA ROSA	362		150,00	19.675,79D	510.957,80C
16/12/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		176,20	19.499,59D	511.134,00C
16/12/2025	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	653		205,60	19.293,99D	511.339,60C
16/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.500,00	15.793,99D	514.839,60C
16/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		800,00	14.993,99D	515.639,60C
16/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		90,00	14.903,99D	515.729,60C
16/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		109,26	14.794,73D	515.838,86C
16/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		377,82	14.416,91D	516.216,68C
16/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.253,98	12.162,93D	518.470,66C
16/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		400,00	11.762,93D	518.870,66C
16/12/2025	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		400,00	11.362,93D	519.270,66C
16/12/2025	VALOR REC VITORIA INDL	9		10,00	11.352,93D	519.280,66C
16/12/2025	REC SAQUE	5		500,00	10.852,93D	519.780,66C
16/12/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	9.852,93D	520.780,66C
16/12/2025	REC SAQUE	5		6.000,00	3.852,93D	526.780,66C
16/12/2025	REC SAQUE	5		2.542,39	1.310,54D	529.323,05C
16/12/2025	REC SAQUE	5		3.500,00	2.189,46C	532.823,05C
16/12/2025	REC SAQUE	5		5,00	2.194,46C	532.828,05C
16/12/2025	VALOR CREDITO EBERSON ROGERIO	585	3.930,00		1.735,54D	528.898,05C
17/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		239,20	1.496,34D	529.137,25C
17/12/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGES DA SILVA	612		150,00	1.346,34D	529.287,25C
17/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		184,70	1.161,64D	529.471,95C
17/12/2025	VALOR PGTO BECKER S.A	612		1.500,00	338,36C	530.971,95C
17/12/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		130,00	468,36C	531.101,95C
17/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		95,16	563,52C	531.197,11C
17/12/2025	REC SAQUE	5		600,00	1.163,52C	531.797,11C
17/12/2025	REC SAQUE	5		500,00	1.663,52C	532.297,11C
17/12/2025	VALOR CREDITO LUIS BREDOW	585	9.022,29		7.358,77D	523.274,82C
18/12/2025	VALOR PGTO ELETRO SHOPP	1005		7,50	7.351,27D	523.282,32C
18/12/2025	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	812		100,50	7.250,77D	523.382,82C
18/12/2025	VALOR PGTO BUTIFERRO COM.	612		96,00	7.154,77D	523.478,82C
18/12/2025	VALOR PGTO NF 33 LEANDRO DIAS	362		500,00	6.654,77D	523.978,82C
18/12/2025	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 11/2025	192		655,07	5.999,70D	524.633,89C
18/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		80,37	5.919,33D	524.714,26C
18/12/2025	REC SAQUE	5		500,00	5.419,33D	525.214,26C
18/12/2025	REC SAQUE	5		2.500,00	2.919,33D	527.714,26C
18/12/2025	VALOR CREDITO LUIZ GONCALO PRADO	585	20.000,00		22.919,33D	507.714,26C
18/12/2025	VALOR CREDITO DAGRAMAS	1104	1.330,00		24.249,33D	506.384,26C
19/12/2025	VALOR PGTO CARMELO AUTOMATIZADORES	1197		257,30	23.992,03D	506.641,56C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
19/12/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		49,50	23.942,53D	506.691,06C
19/12/2025	VALOR PGTO ELETRONICA SHOPP	1005		8,00	23.934,53D	506.699,06C
19/12/2025	VALOR PGTO PAULO CRISTIANE LEITES DOBKE	1199		20,00	23.914,53D	506.719,06C
19/12/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.007,76	22.906,77D	507.726,82C
19/12/2025	VALOR PGTO MASICON BORGES CARVALHO	187		1.065,73	21.841,04D	508.792,55C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 33 GILDNEI CUNHA	362		2.216,64	19.624,40D	511.009,19C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 34 RAFEL BORGES ESLABAO	362		1.353,35	18.271,05D	512.362,54C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 33 CLAUBER DUARTE	362		1.580,84	16.690,21D	513.943,38C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 32 VINICIUS SOUZA FIRTADO	362		1.680,00	15.010,21D	515.623,38C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 27 MAURICIO OLIVEIRA	362		1.446,79	13.563,42D	517.070,17C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 17 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		4.000,00	9.563,42D	521.070,17C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 39 LEANDRO DIAS	362		1.666,68	7.896,74D	522.736,85C
19/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		500,00	7.396,74D	523.236,85C
19/12/2025	VALOR PGTO NF 21 ALDIR MASCARENHAS	362		1.726,67	5.670,07D	524.963,52C
19/12/2025	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		822,86	4.847,21D	525.786,38C
19/12/2025	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		1.265,72	3.581,49D	527.052,10C
19/12/2025	REC SAQUE	5		2.500,00	1.081,49D	529.552,10C
19/12/2025	REC SAQUE	5		500,00	581,49D	530.052,10C
19/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.600,00	1.018,51C	531.652,10C
19/12/2025	VALOR CREDITO RICARDO GONCALVES	637	7.500,00		6.481,49D	524.152,10C
19/12/2025	VALOR DEV. PAULO KRUGER	362	10,94		6.492,43D	524.141,16C
20/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		419,71	6.072,72D	524.560,87C
22/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		255,49	5.817,23D	524.816,36C
22/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		160,00	5.657,23D	524.976,36C
22/12/2025	VALOR PGTO NF 29877 LYON PNEUIS LTDA	618		338,33	5.318,90D	525.314,69C
22/12/2025	VALOR PGTO H.LANG COMB	292		214,14	5.104,76D	525.528,83C
22/12/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	4.104,76D	526.528,83C
22/12/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	3.104,76D	527.528,83C
22/12/2025	REC SAQUE	5		2.000,00	1.104,76D	529.528,83C
24/12/2025	VALOR PGTO ALESANDRO MEDEIROS MAQUINE	612		300,00	804,76D	529.828,83C
24/12/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	612		145,00	659,76D	529.973,83C
24/12/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		242,60	417,16D	530.216,43C
24/12/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		451,10	33,94C	530.667,53C
24/12/2025	REC SAQUE	5		1.500,00	1.533,94C	532.167,53C
25/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		172,79	1.706,73C	532.340,32C
25/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		154,30	1.861,03C	532.494,62C
29/12/2025	VALOR PGTO FORTALEZA CASCATA	612		145,00	2.006,03C	532.639,62C
29/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	292		239,00	2.245,03C	532.878,62C
29/12/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		47,98	2.293,01C	532.926,60C
29/12/2025	REC SAQUE	5		100,00	2.393,01C	533.026,60C
30/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		219,94	2.612,95C	533.246,54C
30/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		219,94	2.832,89C	533.466,48C
30/12/2025	REC SAQUE	5		350,00	3.182,89C	533.816,48C
30/12/2025	VALOR CREDITO LUIS SILVA	585	960,00		2.222,89C	532.856,48C
31/12/2025	REC SAQUE	5		400,00	2.622,89C	533.256,48C
Total da conta:			109.401,23	112.024,12		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00	15.000,00C	
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00	2.000,00C	
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00	41.805,00C	
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00	309.367,39C	

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				959.696,62D
01/12/2025	VALOR NF2891 JEANE CARDOSO LTDA	911	48,00		48,00D	959.744,62D
03/12/2025	VALOR NF79 MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1198	1.160,14		1.208,14D	960.904,76D
03/12/2025	VALOR NF2899 JEANE CARDOSO LTDA	911	352,25		1.560,39D	961.257,01D
04/12/2025	VALOR NF9251 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	360,00		1.920,39D	961.617,01D
05/12/2025	VALOR NF2906 JEANE CARDOSO LTDA	911	25,50		1.945,89D	961.642,51D
05/12/2025	VALOR NF2906 JEANE CARDOSO LTDA	911	233,00		2.178,89D	961.875,51D
09/12/2025	VALOR NF15278717 Kalunga SA	1057	69,90		2.248,79D	961.945,41D
10/12/2025	VALOR NF2914 JEANE CARDOSO LTDA	911	40,00		2.288,79D	961.985,41D
16/12/2025	VALOR NF5581 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	30,00		2.318,79D	962.015,41D
16/12/2025	VALOR NF5581 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	175,60		2.494,39D	962.191,01D
16/12/2025	VALOR NF139474 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	176,18		2.670,57D	962.367,19D
17/12/2025	VALOR NF2930 JEANE CARDOSO LTDA	911	239,40		2.909,97D	962.606,59D
17/12/2025	VALOR NF139583 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	130,00		3.039,97D	962.736,59D
18/12/2025	VALOR NF29328 CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	1005	7,50		3.047,47D	962.744,09D
19/12/2025	VALOR NF1708 CARMELO AUTOMATIZADORES LTDA	1197	257,28		3.304,75D	963.001,37D
19/12/2025	VALOR NF2934 JEANE CARDOSO LTDA	911	49,50		3.354,25D	963.050,87D
19/12/2025	VALOR NF29354 CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	1005	8,00		3.362,25D	963.058,87D
19/12/2025	VALOR NF64365864 00.809.765 RICARDO OTTO FRENZEL DOBKE	1199	20,00		3.382,25D	963.078,87D
30/12/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		2,80	3.379,45D	963.076,07D
		Total da conta:	3.382,25	2,80		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) CREDITO COFINS				74.250,60C
30/12/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		31,73	31,73C	74.282,33C
		Total da conta:	0,00	31,73		
Conta:	642 - 3.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	(-) CREDITO PIS				16.118,13C
30/12/2025	VALOR CREDITO PIS N/M	41		6,89	6,89C	16.125,02C
		Total da conta:	0,00	6,89		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					158.054,76D
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	16.686,99		16.686,99D	174.741,75D
31/12/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	187		671,28	16.015,71D	174.070,47D
	Total da conta:		16.686,99	671,28		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					330.000,34D
31/12/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	188	30.001,24		30.001,24D	360.001,58D
31/12/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2025	188		0,74	30.000,50D	360.000,84D
	Total da conta:		30.001,24	0,74		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					17.396,67D
30/12/2025	VALOR AJUSTE PROVISAO 13o SALARIO N/M	195		559,36	559,36C	16.837,31D
31/12/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195	1.635,92		1.076,56D	18.473,23D
	Total da conta:		1.635,92	559,36		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					20.733,73D
31/12/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.647,43		1.647,43D	22.381,16D
	Total da conta:		1.647,43	0,00		
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					126.870,04D
30/12/2025	VALOR AJUSTE PROVISAO INSS S/13o SALARIO N/M	197		0,07	0,07C	126.869,97D
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	11.063,48		11.063,41D	137.933,45D
31/12/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	196	449,70		11.513,11D	138.383,15D
31/12/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	197	446,60		11.959,71D	138.829,75D
	Total da conta:		11.959,78	0,07		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					19.842,46D
31/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	1.483,78		1.483,78D	21.326,24D
31/12/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	198	131,82		1.615,60D	21.458,06D
31/12/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	130,84		1.746,44D	21.588,90D
	Total da conta:		1.746,44	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					4.530,82D
02/12/2025	VALOR PGTO TAXAS	611	79,65		79,65D	4.610,47D
	Total da conta:		79,65	0,00		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					54.513,39D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					5.047,26D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.310,14D
18/12/2025	VALOR NF17579 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	100,50		100,50D	3.410,64D
	Total da conta:		100,50	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					7.245,71D
15/12/2025	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	128,45		128,45D	7.374,16D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/12/2025	360 - 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAGO NFCE 24920 SUPERMERCADO GUANABARA	5	121,42		249,87D	7.495,58D
	Total da conta:		249,87	0,00		
Conta: 01/12/2025	362 - 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SALDO ANTERIOR					888.217,75D
	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4768 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	889.392,70D
01/12/2025	VALOR PGTO LUCIA AVILA DA ROSA	611	150,00		1.324,95D	889.542,70D
03/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 87 MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1198	500,00		1.824,95D	890.042,70D
03/12/2025	VALOR PGTO NF 31 GILDNEI SILVEIRA CUNHA	611	1.656,67		3.481,62D	891.699,37D
03/12/2025	VALOR PGTO NF 32 -RAFAEL ESLABAO	611	1.026,68		4.508,30D	892.726,05D
03/12/2025	VALOR PGTO NF 31 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.306,67		5.814,97D	894.032,72D
03/12/2025	VALOR PGTO NF 30 VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.306,67		7.121,64D	895.339,39D
03/12/2025	VALOR PGTO NF 25 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	1.108,35		8.229,99D	896.447,74D
08/12/2025	VALOR PGTO NF 19 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	611	533,33		8.763,32D	896.981,07D
08/12/2025	VALOR PGTO LUCIA AVILA DA ROSA	611	150,00		8.913,32D	897.131,07D
08/12/2025	VALOR NF 19 ALDIR MORAES MASCARENHAS	506	1.206,01		10.119,33D	898.337,08D
08/12/2025	VALOR NF 21 DEROCI PORTO	506	3.225,00		13.344,33D	901.562,08D
12/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 13382 CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO	5	15,00		13.359,33D	901.577,08D
15/12/2025	VALOR PGTO NF 35 LEANDRO DIAS	611	1.916,67		15.276,00D	903.493,75D
16/12/2025	VALOR PGTO LUCIA AVILA DA ROSA	611	150,00		15.426,00D	903.643,75D
18/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	4.500,00		19.926,00D	908.143,75D
18/12/2025	VALOR PGTO NF 33 LEANDRO DIAS	611	500,00		20.426,00D	908.643,75D
18/12/2025	VALOR NF 37 LEANDRO ALVES DIAS	506	500,00		20.926,00D	909.143,75D
19/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	1.066,66		21.992,66D	910.210,41D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 33 GILDNEI CUNHA	611	2.216,64		24.209,30D	912.427,05D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 34 RAFEL BORGES ESLABAO	611	1.353,35		25.562,65D	913.780,40D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 33 CLAUBER DUARTE	611	1.580,84		27.143,49D	915.361,24D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 32 VINICIUS SOUZA FIRTADO	611	1.680,00		28.823,49D	917.041,24D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 27 MAURICIO OLIVEIRA	611	1.446,79		30.270,28D	918.488,03D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 17 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	611	4.000,00		34.270,28D	922.488,03D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 39 LEANDRO DIAS	611	1.666,68		35.936,96D	924.154,71D
19/12/2025	VALOR PGTO NF 21 ALDIR MASCARENHAS	611	1.726,67		37.663,63D	925.881,38D
19/12/2025	VALOR DEV. PAULO KRUGER	611		10,94	37.652,69D	925.870,44D
26/12/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8694 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	6.072,00		43.724,69D	931.942,44D
30/12/2025	VALOR NF 41 JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	849	2.400,00		46.124,69D	934.342,44D
30/12/2025	VALOR TRANSF. NF DEROCI PORTO	635	19.006,55		65.131,24D	953.348,99D
30/12/2025	VALOR TRANSF. NF MARCOS VINICIUS	1055	19.006,55		84.137,79D	972.355,54D
	Total da conta:		84.148,73	10,94		
Conta: 30/12/2025	363 - 3.2.2.04.010 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES SALDO ANTERIOR					327.306,67D
	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	351.835,94D
	Total da conta:		24.529,27	0,00		
Conta: 30/12/2025	364 - 3.2.2.04.011 MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO ANTERIOR					1.160,93D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 30/12/2025	365 - 3.2.2.04.012 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS SALDO ANTERIOR					382,95D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 05/12/2025	312 - 3.2.2.04.025 FRETES E CARRETOS SALDO ANTERIOR					38.642,65D
	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	200,00		200,00D	38.842,65D
05/12/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	370,00		570,00D	39.212,65D
	Total da conta:		570,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					42.494,47D
02/12/2025	VALOR PGTO DESPESA VIAGEM CFE RELATORIO	611	100,00		100,00D	42.594,47D
02/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	261,50		361,50D	42.855,97D
08/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	321,20		682,70D	43.177,17D
08/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	189,20		871,90D	43.366,37D
15/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	431,30		1.303,20D	43.797,67D
17/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	229,10		1.532,30D	44.026,77D
17/12/2025	PAGO RECIBO 401679 POP CENTER	5	4,00		1.536,30D	44.030,77D
18/12/2025	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	149,86		1.686,16D	44.180,63D
	Total da conta:		1.686,16	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					54.691,08D
02/12/2025	VALOR PGTO ABAST. COMB. ROGUIL	611	222,30		222,30D	54.913,38D
03/12/2025	VALOR PGTO ABAST. COMB. ROGUIL	611	157,40		379,70D	55.070,78D
03/12/2025	VALOR PGTO H. LANG COMBUSTIVEIS	611	229,88		609,58D	55.300,66D
05/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	227,86		837,44D	55.528,52D
06/12/2025	VALOR PGTO H.LANG COMB.	611	199,03		1.036,47D	55.727,55D
07/12/2025	VALOR PGTO ABAST. ROGUIL	611	148,53		1.185,00D	55.876,08D
09/12/2025	VALOR PGTO COML BUFFON	611	178,66		1.363,66D	56.054,74D
11/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	189,90		1.553,56D	56.244,64D
12/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	581,17		2.134,73D	56.825,81D
15/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	218,70		2.353,43D	57.044,51D
16/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	109,26		2.462,69D	57.153,77D
16/12/2025	PAGO NFCE 2204273 ABAST. PAULO MOREIRA	5	218,06		2.680,75D	57.371,83D
17/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	184,70		2.865,45D	57.556,53D
17/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	95,16		2.960,61D	57.651,69D
17/12/2025	PAGO NFCE 1291148 H. LANG COMBUSTIVEIS	5	31,95		2.992,56D	57.683,64D
20/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	419,71		3.412,27D	58.103,35D
22/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	255,49		3.667,76D	58.358,84D
22/12/2025	VALOR PGTO H.LANG COMB	611	214,14		3.881,90D	58.572,98D
25/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	172,79		4.054,69D	58.745,77D
25/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	154,30		4.208,99D	58.900,07D
29/12/2025	VALOR PGTO COQUEIRO COMBUSTIVEIS	611	239,00		4.447,99D	59.139,07D
30/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	219,94		4.667,93D	59.359,01D
30/12/2025	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	219,94		4.887,87D	59.578,95D
	Total da conta:		4.887,87	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					8.135,43D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					8.472,22D
01/12/2025	VALOR TRANSF. DESPESAS DIVERSAS	506	455,33		455,33D	8.927,55D
16/12/2025	PAGO NFCE 319006 PGL DISTR.LTDA	5	19,88		475,21D	8.947,43D
18/12/2025	PAGO NFCE 10646 BUTIFERRO COM, DE FERRAGENS LTDA	5	96,60		571,81D	9.044,03D
22/12/2025	VALOR PGTO NF 29877 LYON PNEUIS LTDA	611	338,33		910,14D	9.382,36D
29/12/2025	PAGO NFCE 60927 ARTE E LUIZ ELTRICO	5	50,00		960,14D	9.432,36D
	Total da conta:		960,14	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					1.826,97D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ARCELORMITTAL	625	0,09		0,09D	1.827,06D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF DECORREIAS PROD.	698	0,01		0,10D	1.827,07D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. OMDEPA ROLAMENTOS	675	0,02		0,12D	1.827,09D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. IRMAOS JOUGLARD	629	7,57		7,69D	1.834,66D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. MARTINS & HILLAL	746	11,35		19,04D	1.846,01D
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ROLAMENTOS MARTINS	733	0,80		19,84D	1.846,81D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
01/12/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. CARMELO	1197	0,02		19,86D	1.846,83D
01/12/2025	VALOR TRANSF. DESC S/DUPL. ARISTIDES CRESTANI	696		0,05	19,81D	1.846,78D
01/12/2025	VALOR TRANSF. DESC S/DUPL.ATACADAO SA	1123		0,56	19,25D	1.846,22D
	Total da conta:		19,86	0,61		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.055.118,96C
01/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63985427 ADALBERTO JUNIOR NOGARA	1202		3.600,00	3.600,00C	2.058.718,96C
03/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64043717 MARIO PALIVORDA	843		8.700,00	12.300,00C	2.067.418,96C
03/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64043971 RICARDO TASQUETO ROLOFF	1201		15.500,00	27.800,00C	2.082.918,96C
12/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64217359 INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	1200		728,00	28.528,00C	2.083.646,96C
16/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64281189 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		1.330,00	29.858,00C	2.084.976,96C
17/12/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64304421 MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	1014		100.000,00	129.858,00C	2.184.976,96C
	Total da conta:		0,00	129.858,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.800,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	415 - 4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					432.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					45.377,81D
30/12/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	234,61		234,61D	45.612,42D
	Total da conta:		234,61	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					149.212,27D
30/12/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	9.869,21		9.869,21D	159.081,48D
	Total da conta:		9.869,21	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					32.394,79D
30/12/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	179	2.142,66		2.142,66D	34.537,45D
	Total da conta:		2.142,66	0,00		
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					221.944,33C
15/12/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	611		34.000,00	34.000,00C	255.944,33C
	Total da conta:		0,00	34.000,00		
ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO		Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034 Dados: 2026.02.06 08:15:37 -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				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	583.988,00D	221.425,35	221.574,42	583.838,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.354,41D	109.401,23	112.173,19	582,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.354,41D	109.401,23	112.173,19	582,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.354,41D	109.401,23	112.173,19	582,45D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	3.354,41D	109.401,23	112.173,19	582,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	580.633,59D	112.024,12	109.401,23	583.256,48D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	580.633,59D	112.024,12	109.401,23	583.256,48D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	530.633,59D	112.024,12	109.401,23	533.256,48D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	530.633,59D	112.024,12	109.401,23	533.256,48D
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	1.033,11D	149,07	0,00	1.182,18D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.033,11D	149,07	0,00	1.182,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.033,11D	149,07	0,00	1.182,18D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.033,11D	149,07	0,00	1.182,18D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.033,11D	149,07	0,00	1.182,18D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			583.988,00D	221.425,35	221.574,42	583.838,93D
PASSIVO			585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.033,11D	149,07	0,00	1.182,18D
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	221.574,42	221.574,42	585.021,11D
CONTAS CREDORAS			585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
RESULTADO DO MES			0,00	149,07	0,00	149,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.033,11D	1.182,18	0,00	1.182,18D
ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO			LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034 Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034 Dados: 2026.02.06 08:16:04 -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 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(149,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(149,07)
RESULTADO OPERACIONAL	(149,07)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(149,07)
PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	(149,07)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 572.410.070-34

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Dados: 2026.02.06 08:16:21 -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 DEZEMBRO 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	3.354,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	582,45

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: 2026.02.06 08:16:37 -03'00'

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/12/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					3.354,41D
01/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	640,00		640,00D	3.994,41D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	560,00D	3.914,41D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.519,53	959,53C	2.394,88D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		975,85	1.935,38C	1.419,03D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		48,00	1.983,38C	1.371,03D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	2.233,38C	1.121,03D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,76	2.309,14C	1.045,27D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	2.429,14C	925,27D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	2.579,14C	775,27D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	2.729,14C	625,27D
02/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.258,00		7.528,86D	10.883,27D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		222,30	7.306,56D	10.660,97D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	7.206,56D	10.560,97D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		79,65	7.126,91D	10.481,32D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	2.126,91D	5.481,32D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	1.626,91D	4.981,32D
03/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.000,00		5.626,91D	8.981,32D
03/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		15.626,91D	18.981,32D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		229,88	15.397,03D	18.751,44D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		10,00	15.387,03D	18.741,44D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.660,14	13.726,89D	17.081,30D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		352,25	13.374,64D	16.729,05D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.656,67	11.717,97D	15.072,38D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.026,68	10.691,29D	14.045,70D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		35,00	10.656,29D	14.010,70D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.108,35	9.547,94D	12.902,35D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	8.241,27D	11.595,68D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	6.934,60D	10.289,01D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		25,00	6.909,60D	10.264,01D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		157,40	6.752,20D	10.106,61D
04/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.260,01	5.492,19D	8.846,60D
04/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		33,00	5.459,19D	8.813,60D
04/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		360,00	5.099,19D	8.453,60D
05/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.750,00		12.849,19D	16.203,60D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	10.849,19D	14.203,60D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	10.649,19D	14.003,60D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		370,00	10.279,19D	13.633,60D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		227,86	10.051,33D	13.405,74D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		258,50	9.792,83D	13.147,24D
05/12/2025	VALOR TARIFA	374		68,07	9.724,76D	13.079,17D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		387,50	9.337,26D	12.691,67D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		226,40	9.110,86D	12.465,27D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	8.610,86D	11.965,27D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	8.110,86D	11.465,27D
05/12/2025	VALOR TARIFA	374		7,00	8.103,86D	11.458,27D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	7.503,86D	10.858,27D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20,00	7.483,86D	10.838,27D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		199,03	7.284,83D	10.639,24D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	6.984,83D	10.339,24D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	6.924,83D	10.279,24D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		710,00	6.214,83D	9.569,24D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		148,53	6.066,30D	9.420,71D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	5.766,30D	9.120,71D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.666,30D	9.020,71D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		373,80	5.292,50D	8.646,91D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		533,33	4.759,17D	8.113,58D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	4.609,17D	7.963,58D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	4.309,17D	7.663,58D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		69,90	4.239,27D	7.593,68D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		178,66	4.060,61D	7.415,02D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40,00	4.020,61D	7.375,02D
10/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,00	3.135,61D	6.490,02D
10/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	3.035,61D	6.390,02D
10/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		24,00	3.011,61D	6.366,02D
11/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		189,90	2.821,71D	6.176,12D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.700,00	121,71D	3.476,12D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	178,29C	3.176,12D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/12/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	578,29C	2.776,12D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	978,29C	2.376,12D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		581,17	1.559,46C	1.794,95D
15/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	34.000,00		32.440,54D	35.794,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	31.840,54D	35.194,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	28.840,54D	32.194,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		897,00	27.943,54D	31.297,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.281,00	25.662,54D	29.016,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.411,00	24.251,54D	27.605,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.127,00	22.124,54D	25.478,95D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.916,67	20.207,87D	23.562,28D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		218,70	19.989,17D	23.343,58D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		128,45	19.860,72D	23.215,13D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	19.770,72D	23.125,13D
15/12/2025	VALOR TARIFA	374		14,00	19.756,72D	23.111,13D
16/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	3.930,00		23.686,72D	27.041,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		10,00	23.676,72D	27.031,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	23.276,72D	26.631,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	22.876,72D	26.231,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20,00	22.856,72D	26.211,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	20.356,72D	23.711,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	19.856,72D	23.211,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	19.706,72D	23.061,13D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		377,82	19.328,90D	22.683,31D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	18.328,90D	21.683,31D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.000,00	12.328,90D	15.683,31D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.542,39	9.786,51D	13.140,92D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		176,20	9.610,31D	12.964,72D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		205,60	9.404,71D	12.759,12D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.500,00	5.904,71D	9.259,12D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.253,98	3.650,73D	7.005,14D
16/12/2025	VALOR TARIFA	374		14,00	3.636,73D	6.991,14D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5,00	3.631,73D	6.986,14D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	3.541,73D	6.896,14D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	3.341,73D	6.696,14D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		800,00	2.541,73D	5.896,14D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		109,26	2.432,47D	5.786,88D
17/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	9.022,29		11.454,76D	14.809,17D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		95,16	11.359,60D	14.714,01D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	10.759,60D	14.114,01D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		239,20	10.520,40D	13.874,81D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	10.370,40D	13.724,81D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		184,70	10.185,70D	13.540,11D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	8.685,70D	12.040,11D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		130,00	8.555,70D	11.910,11D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	8.055,70D	11.410,11D
17/12/2025	VALOR TARIFA	374		3,00	8.052,70D	11.407,11D
18/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	20.000,00		28.052,70D	31.407,11D
18/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.330,00		29.382,70D	32.737,11D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7,50	29.375,20D	32.729,61D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,50	29.274,70D	32.629,11D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	28.774,70D	32.129,11D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		96,00	28.678,70D	32.033,11D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	28.178,70D	31.533,11D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	27.678,70D	31.033,11D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,37	27.598,33D	30.952,74D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		655,07	26.943,26D	30.297,67D
18/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	26.941,76D	30.296,17D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	24.441,76D	27.796,17D
19/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.500,00		31.941,76D	35.296,17D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527	10,94		31.952,70D	35.307,11D
19/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	31.951,20D	35.305,61D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	29.451,20D	32.805,61D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	28.951,20D	32.305,61D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		257,30	28.693,90D	32.048,31D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		49,50	28.644,40D	31.998,81D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8,00	28.636,40D	31.990,81D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20,00	28.616,40D	31.970,81D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.265,72	27.350,68D	30.705,09D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		822,86	26.527,82D	29.882,23D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.726,67	24.801,15D	28.155,56D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.065,73	23.735,42D	27.089,83D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.007,76	22.727,66D	26.082,07D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.216,64	20.511,02D	23.865,43D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.353,35	19.157,67D	22.512,08D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.580,84	17.576,83D	20.931,24D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.680,00	15.896,83D	19.251,24D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.446,79	14.450,04D	17.804,45D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	10.450,04D	13.804,45D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.666,68	8.783,36D	12.137,77D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	8.283,36D	11.637,77D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.600,00	6.683,36D	10.037,77D
19/12/2025	VALOR TARIFA	374		24,00	6.659,36D	10.013,77D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	5.659,36D	9.013,77D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		419,71	5.239,65D	8.594,06D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	4.239,65D	7.594,06D
22/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	4.238,15D	7.592,56D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	4.078,15D	7.432,56D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		338,33	3.739,82D	7.094,23D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		214,14	3.525,68D	6.880,09D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		255,49	3.270,19D	6.624,60D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	1.270,19D	4.624,60D
22/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	1.268,69D	4.623,10D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	968,69D	4.323,10D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		451,10	517,59D	3.872,00D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		145,00	372,59D	3.727,00D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		242,60	129,99D	3.484,40D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	1.370,01C	1.984,40D
24/12/2025	VALOR TARIFA	374		8,50	1.378,51C	1.975,90D
26/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		172,79	1.551,30C	1.803,11D
26/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		154,30	1.705,60C	1.648,81D
26/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	2.005,60C	1.348,81D
29/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	2.007,10C	1.347,31D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		145,00	2.152,10C	1.202,31D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.252,10C	1.102,31D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		239,00	2.491,10C	863,31D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		47,98	2.539,08C	815,33D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527	960,00		1.579,08C	1.775,33D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	1.929,08C	1.425,33D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		219,94	2.149,02C	1.205,39D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		219,94	2.368,96C	985,45D
30/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	2.370,46C	983,95D
31/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	2.770,46C	583,95D
31/12/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	2.771,96C	582,45D
Total do mês:			109.401,23	112.173,19		
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					530.633,59D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		80,00D	530.713,59D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.519,53		1.599,53D	532.233,12D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	975,85		2.575,38D	533.208,97D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	48,00		2.623,38D	533.256,97D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		2.873,38D	533.506,97D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,76		2.949,14D	533.582,73D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		3.069,14D	533.702,73D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		3.219,14D	533.852,73D
01/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		3.369,14D	534.002,73D
01/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		640,00	2.729,14D	533.362,73D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	222,30		2.951,44D	533.585,03D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		3.051,44D	533.685,03D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	79,65		3.131,09D	533.764,68D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		8.131,09D	538.764,68D
02/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		8.631,09D	539.264,68D
02/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.258,00	1.626,91C	529.006,68D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/12/2025 - 31/12/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	229,88		1.397,03C	529.236,56D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10,00		1.387,03C	529.246,56D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.660,14		273,11D	530.906,70D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	352,25		625,36D	531.258,95D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.656,67		2.282,03D	532.915,62D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.026,68		3.308,71D	533.942,30D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	35,00		3.343,71D	533.977,30D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.108,35		4.452,06D	535.085,65D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		5.758,73D	536.392,32D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		7.065,40D	537.698,99D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		7.090,40D	537.723,99D
03/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	157,40		7.247,80D	537.881,39D
03/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.000,00	3.247,80D	533.881,39D
03/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	6.752,20C	523.881,39D
04/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.260,01		5.492,19C	525.141,40D
04/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,00		5.459,19C	525.174,40D
04/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,00		5.099,19C	525.534,40D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		3.099,19C	527.534,40D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.899,19C	527.734,40D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	370,00		2.529,19C	528.104,40D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	227,86		2.301,33C	528.332,26D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	258,50		2.042,83C	528.590,76D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	387,50		1.655,33C	528.978,26D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	226,40		1.428,93C	529.204,66D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		928,93C	529.704,66D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		428,93C	530.204,66D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		171,07D	530.804,66D
05/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		191,07D	530.824,66D
05/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.750,00	7.558,93C	523.074,66D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	199,03		7.359,90C	523.273,69D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		7.059,90C	523.573,69D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		6.999,90C	523.633,69D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	710,00		6.289,90C	524.343,69D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	148,53		6.141,37C	524.492,22D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		5.841,37C	524.792,22D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.741,37C	524.892,22D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	373,80		5.367,57C	525.266,02D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	533,33		4.834,24C	525.799,35D
08/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		4.684,24C	525.949,35D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		4.384,24C	526.249,35D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	69,90		4.314,34C	526.319,25D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	178,66		4.135,68C	526.497,91D
09/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,00		4.095,68C	526.537,91D
10/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,00		3.210,68C	527.422,91D
10/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		3.110,68C	527.522,91D
10/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	24,00		3.086,68C	527.546,91D
11/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	189,90		2.896,78C	527.736,81D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.700,00		196,78C	530.436,81D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		103,22D	530.736,81D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		503,22D	531.136,81D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		903,22D	531.536,81D
12/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	581,17		1.484,39D	532.117,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		2.084,39D	532.717,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		5.084,39D	535.717,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	897,00		5.981,39D	536.614,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.281,00		8.262,39D	538.895,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.411,00		9.673,39D	540.306,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.127,00		11.800,39D	542.433,98D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.916,67		13.717,06D	544.350,65D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	218,70		13.935,76D	544.569,35D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	128,45		14.064,21D	544.697,80D
15/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		14.154,21D	544.787,80D
15/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		34.000,00	19.845,79C	510.787,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10,00		19.835,79C	510.797,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		19.435,79C	511.197,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		19.035,79C	511.597,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		19.015,79C	511.617,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		16.515,79C	514.117,80D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		16.015,79C	514.617,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		15.865,79C	514.767,80D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	377,82		15.487,97C	515.145,62D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.487,97C	516.145,62D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.000,00		8.487,97C	522.145,62D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.542,39		5.945,58C	524.688,01D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	176,20		5.769,38C	524.864,21D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	205,60		5.563,78C	525.069,81D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.500,00		2.063,78C	528.569,81D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.253,98		190,20D	530.823,79D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5,00		195,20D	530.828,79D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		285,20D	530.918,79D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		485,20D	531.118,79D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	800,00		1.285,20D	531.918,79D
16/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	109,26		1.394,46D	532.028,05D
16/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.930,00	2.535,54C	528.098,05D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	95,16		2.440,38C	528.193,21D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		1.840,38C	528.793,21D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	239,20		1.601,18C	529.032,41D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		1.451,18C	529.182,41D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	184,70		1.266,48C	529.367,11D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		233,52D	530.867,11D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	130,00		363,52D	530.997,11D
17/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		863,52D	531.497,11D
17/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		9.022,29	8.158,77C	522.474,82D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7,50		8.151,27C	522.482,32D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,50		8.050,77C	522.582,82D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.550,77C	523.082,82D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	96,00		7.454,77C	523.178,82D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.954,77C	523.678,82D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.454,77C	524.178,82D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,37		6.374,40C	524.259,19D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	655,07		5.719,33C	524.914,26D
18/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		3.219,33C	527.414,26D
18/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		20.000,00	23.219,33C	507.414,26D
18/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.330,00	24.549,33C	506.084,26D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		22.049,33C	508.584,26D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		21.549,33C	509.084,26D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	257,30		21.292,03C	509.341,56D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	49,50		21.242,53C	509.391,06D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8,00		21.234,53C	509.399,06D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		21.214,53C	509.419,06D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.265,72		19.948,81C	510.684,78D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	822,86		19.125,95C	511.507,64D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.726,67		17.399,28C	513.234,31D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.065,73		16.333,55C	514.300,04D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.007,76		15.325,79C	515.307,80D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.216,64		13.109,15C	517.524,44D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.353,35		11.755,80C	518.877,79D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.580,84		10.174,96C	520.458,63D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.680,00		8.494,96C	522.138,63D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.446,79		7.048,17C	523.585,42D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		3.048,17C	527.585,42D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.666,68		1.381,49C	529.252,10D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		881,49C	529.752,10D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.600,00		718,51D	531.352,10D
19/12/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.500,00	6.781,49C	523.852,10D
19/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9		10,94	6.792,43C	523.841,16D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		5.792,43C	524.841,16D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	419,71		5.372,72C	525.260,87D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		4.372,72C	526.260,87D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		4.212,72C	526.420,87D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	338,33		3.874,39C	526.759,20D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	214,14		3.660,25C	526.973,34D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	255,49		3.404,76C	527.228,83D
22/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		1.404,76C	529.228,83D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.104,76C	529.528,83D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	451,10		653,66C	529.979,93D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	145,00		508,66C	530.124,93D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	242,60		266,06C	530.367,53D
24/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.233,94D	531.867,53D
26/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	172,79		1.406,73D	532.040,32D
26/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	154,30		1.561,03D	532.194,62D
26/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.861,03D	532.494,62D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	145,00		2.006,03D	532.639,62D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.106,03D	532.739,62D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	239,00		2.345,03D	532.978,62D
29/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	47,98		2.393,01D	533.026,60D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		2.743,01D	533.376,60D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	219,94		2.962,95D	533.596,54D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	219,94		3.182,89D	533.816,48D
30/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9		960,00	2.222,89D	532.856,48D
31/12/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		2.622,89D	533.256,48D
Total do mês:			112.024,12	109.401,23		
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		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				
	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					1.033,11D
05/12/2025	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	1.101,18D
05/12/2025	VALOR TARIFA	9	7,00		75,07D	1.108,18D
15/12/2025	VALOR TARIFA	9	14,00		89,07D	1.122,18D
16/12/2025	VALOR TARIFA	9	14,00		103,07D	1.136,18D
17/12/2025	VALOR TARIFA	9	3,00		106,07D	1.139,18D
18/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		107,57D	1.140,68D
19/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		109,07D	1.142,18D
19/12/2025	VALOR TARIFA	9	24,00		133,07D	1.166,18D
22/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		134,57D	1.167,68D
22/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		136,07D	1.169,18D
24/12/2025	VALOR TARIFA	9	8,50		144,57D	1.177,68D
29/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		146,07D	1.179,18D
30/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		147,57D	1.180,68D
31/12/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		149,07D	1.182,18D
Total do mês:			149,07	0,00		