

GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

46º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro e Fevereiro de 2026

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 **janeiro e fevereiro de 2026**, com atraso, em **30/03/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **09/04/2026**, foram respondidos no mesmo dia.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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.

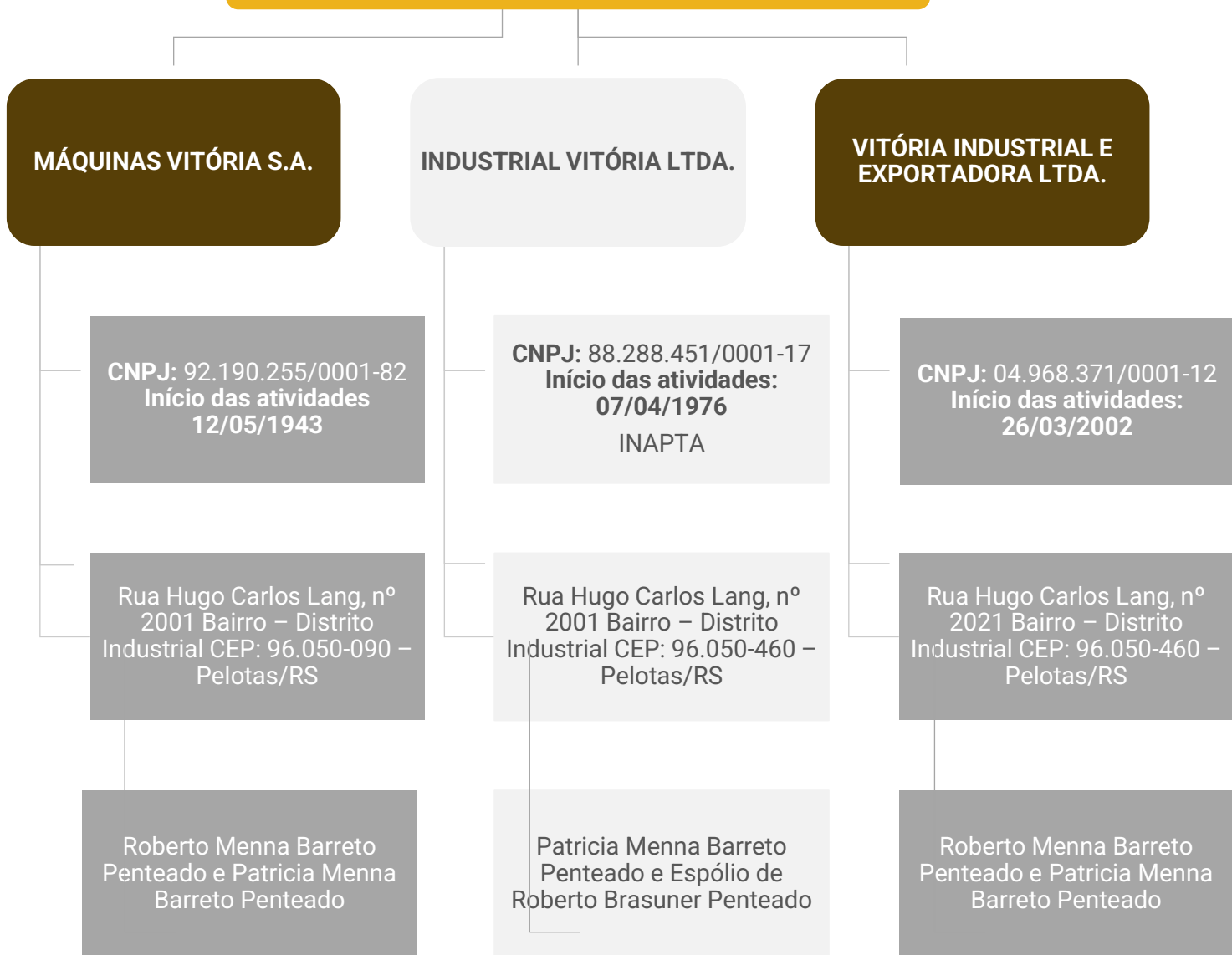
**Evento
619**

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





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.



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.



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



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

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





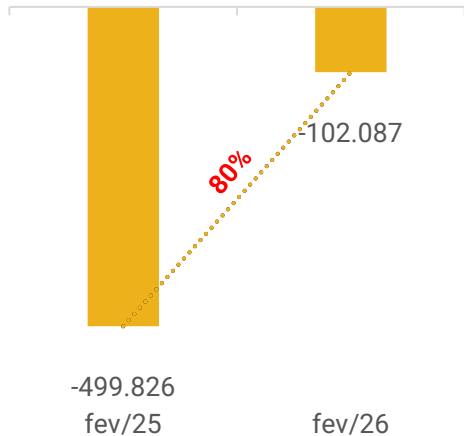
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

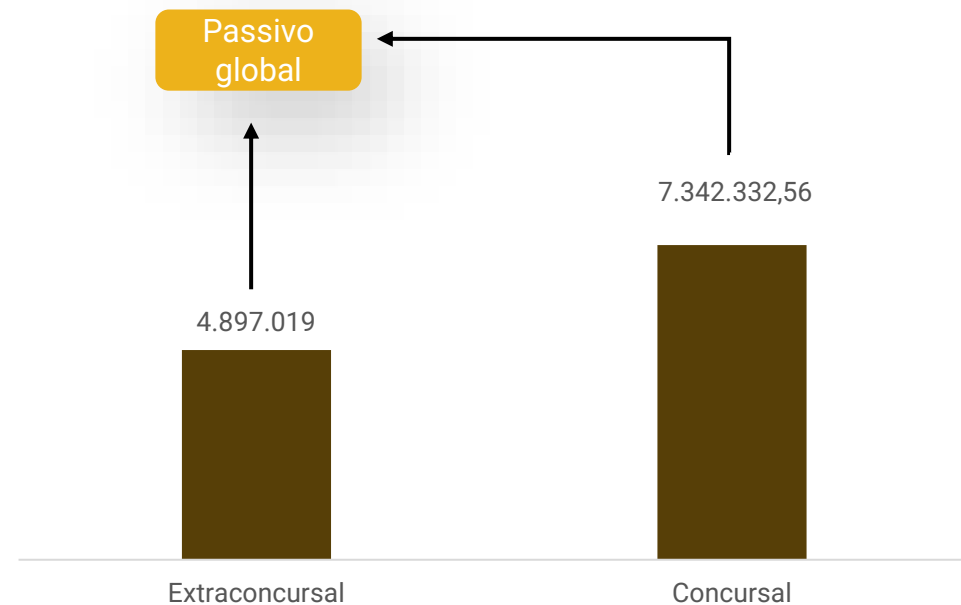


08

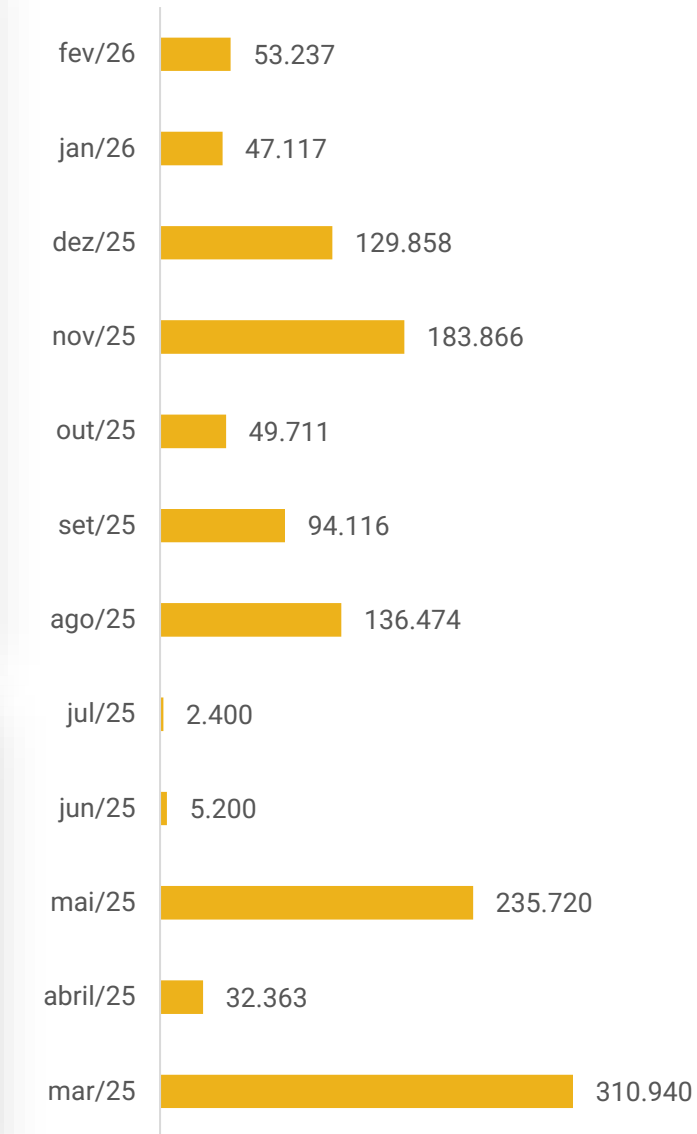
Rentabilidade (R\$)



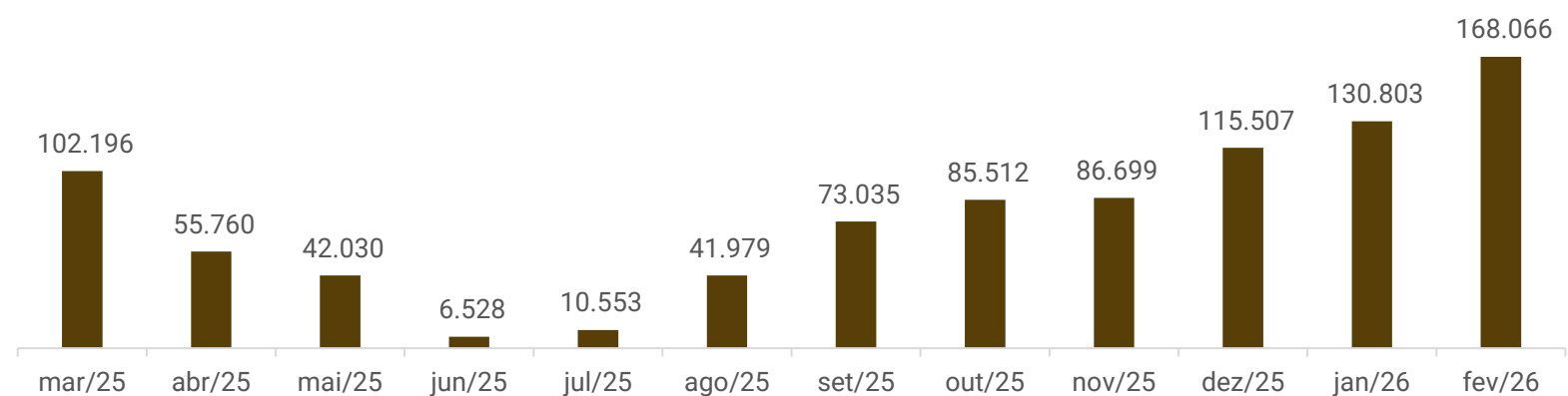
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



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



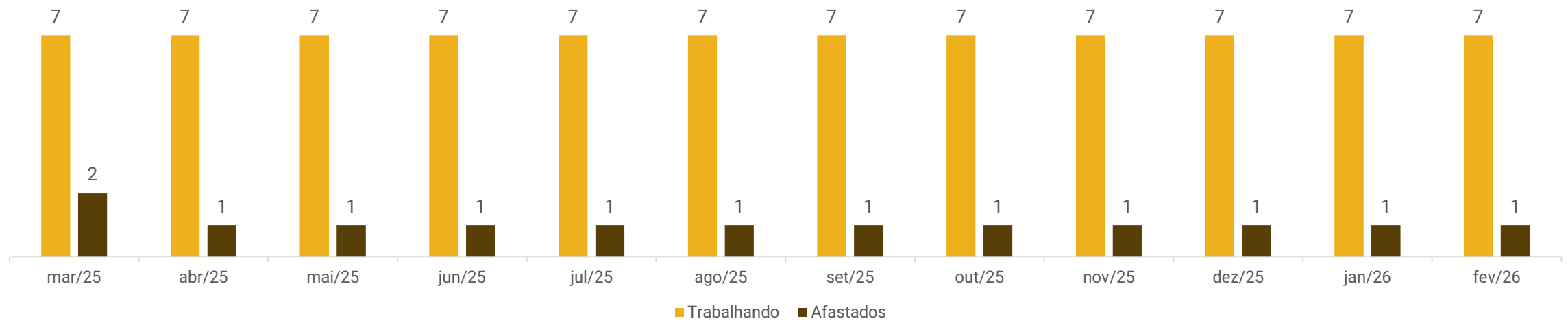


FUNCIONÁRIOS

Em janeiro e fevereiro, o quadro de funcionários apresentou estabilidade, mantendo 08 colaboradores, sendo 07 ativos e 01 afastado, além dos 02 sócios que exercem atividades nas empresas, sendo todos alocados na empresa Máquinas Vitória. Os gastos com pessoal totalizaram nos meses R\$ 37,7 mil e 36,6 mil respectivamente.

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

		dez/25	jan/26	fev/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do Exercício	-	31.545 -	116.937 -	102.125
Depreciações e Amortizações		24.529	24.529	24.529
Resultado ajustado	-	7.016 -	92.408 -	77.596
Clientes	-	96.130	24.501 -	34.782
Adiantamentos a Fornecedores		63.236 -	2.747 -	26.235
Tributos a Recuperar/Compensar		232	1.225 -	1.704
Outros Créditos		-	- -	110
Fornecedores	-	10.779	113 -	10.452
Obrigações Tributárias		11.973	1.266	2.142
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		25.629	49.334	7.018
Outras Obrigações		41.662	34.011	178.983
Fluxo de caixa das atividades operacionais		28.808	15.295	37.264
Disponibilidades no início do exercício		86.699	115.507	130.803
Disponibilidades no final do exercício		115.507	130.803	168.066

Atividades Operacionais: Em janeiro, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 15,2 mil. Impulsionado, sobretudo, pela inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 49,3 mil) e outras obrigações (R\$ 34 mil) que se referem a adiantamento de clientes. A principal variação negativa se deu pelo resultado do exercício (R\$ 116,9 mil). Em fevereiro, evidenciou saldo positivo de R\$ 37,2 mil. Em virtude da inadimplência com outras obrigações (R\$ 178,9 mil). A principal variação negativa se deu pelo resultado do exercício (R\$ 102,1 mil).

Ao final de fevereiro, o saldo das disponibilidades era de R\$ 168.066,44. Os valores foram integralmente ratificados via extratos bancários, disponibilizados pela Recuperanda. O valor em caixa de R\$ 168 mil não corresponde a realidade, conforme informado pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	5.083.801	5.076.178	5.163.808
Disponível	114.925	130.282	155.190
Clientes	3.075.584	3.051.083	3.085.865
Adiantamentos	143.505	146.251	172.486
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	599.647	598.422	600.126
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.123.810	8.099.281	8.074.862
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.371	497.371	497.481
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.270.654	7.246.125	7.221.596
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.207.611	13.175.459	13.238.669
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	10.714.696	10.799.353	10.964.650
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	212.718	212.831	202.378
Obrigações Tributárias	1.773.773	1.775.039	1.777.181
Obrigações Trabalhistas	4.792.685	4.842.019	4.849.037
Outras Obrigações	3.298.980	3.332.925	3.499.514
Passivo Não Circulante	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Roberto Brauner Penteado	120.000	120.000	120.000
Patricia Menna Barreto Penteado	1.154.702	1.154.702	1.154.702
Patrimônio Líquido	1.218.213	1.101.404	999.317
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	-3.180.517	-3.180.517	-3.180.517
Resultado do período em curso	-1.397.453	-116.809	-218.895
Total do Passivo	13.207.611	13.175.459	13.238.669

Clientes: Em janeiro, apresentou redução de R\$ 24,5 mil, em virtude dos maiores recebimentos (R\$ 72,6 mil). Em fevereiro, apontou aumento de 1% motivado pelas compras a prazo (R\$ 53,2 mil), superiores aos recebimentos (R\$ 18,4 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, nos meses, aumento de R\$ 28,9 mil em virtude dos adiantamentos a fornecedores com destaque para Fundimasa Industria Metalurgia Ltda (R\$ 16,5 mil). A empresa não possui controle dos adiantamentos, 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. A movimentação decorreu unicamente com depósitos judiciais (R\$ 220,00).

No longo prazo, corresponde a depósitos compulsórios no montante de R\$ 51,3 mil, inalterados desde o início da recuperação judicial; créditos junto à Industrial Vitória de R\$ 426,7 mil e valores bloqueados judicialmente de R\$ 19,3 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	5.083.801	5.076.178	5.163.808
Disponível	114.925	130.282	155.190
Clientes	3.075.584	3.051.083	3.085.865
Adiantamentos	143.505	146.251	172.486
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	599.647	598.422	600.126
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.123.810	8.099.281	8.074.862
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.371	497.371	497.481
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.270.654	7.246.125	7.221.596
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.207.611	13.175.459	13.238.669
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	10.714.696	10.799.353	10.964.650
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	212.718	212.831	202.378
Obrigações Tributárias	1.773.773	1.775.039	1.777.181
Obrigações Trabalhistas	4.792.685	4.842.019	4.849.037
Outras Obrigações	3.298.980	3.332.925	3.499.514
Passivo Não Circulante	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Outros Débitos com Sócios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Patrimônio Líquido	1.218.213	1.101.404	999.317
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	-3.180.517	-3.180.517	-3.180.517
Resultado do período em curso	-1.397.453	-116.809	-218.895
Total do Passivo	13.207.611	13.175.459	13.238.669

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: Em janeiro, evidenciou aumento de R\$ 112,51 resultante das compras a prazo (R\$ 46,9 mil). Em fevereiro, apresentou retração em virtude dos pagamentos (R\$ 56,7 mil) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 46,2 mil). Com destaque para o pagamento a Arcelormittal Brasil S.A no valor de R\$ 23,1 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 nos meses de análise de R\$ 200,5 mil, influenciada, principalmente, pelos adiantamentos de clientes, encerrando o período com saldo de (R\$ 3,4 milhões). A maior parcela desse montante é proveniente da Vitória Industrial, que totalizou (R\$ 520,7 mil).

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	1.471.121	1.471.121	1.471.121
Empréstimos e financiamentos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Fornecedores	44.020	44.020	44.020
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
Total do Passivo	-	-	-

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

Fornecedores: A recuperanda não possui relatório de controle dos fornecedores. Os valores dos fornecedores Meincke e Cont. de R\$ 15,9 mil, Camil e Silva de R\$ 28 mil estão na recuperação judicial. Contudo, há diferença entre o valor contabilizado e listado na recuperação judicial.

Destaca-se que não há movimentações em 2026.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	582	520	12.876
Caixa e Equivalentes de Caixa	582	520	12.876
Ativo Não Circulante	583.256	583.190	570.796
Outros créditos	583.256	583.190	570.796
Total do Ativo	583.839	583.711	583.672
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	583.839	583.711	583.672
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	533.839	533.839	533.839
Resultado do período em curso	-1.182	-128	-167
Total do Passivo	583.839	583.711	583.672

As principais movimentações referem-se à rubrica associada ao mútuo concedido à recuperanda Máquinas Vitória que, nos meses de análise, reduziram R\$ 12.460,09, totalizando R\$ 520,7 mil. Há ainda valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 reais e Roberto Brauner Penteado de R\$ 49,5 mil, os quais não apresentaram movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Bruta	129.858	47.117	53.237	100.354
Impostos s/ vendas	-12.246	-7.296	-5.234	-12.530
RECEITA LÍQUIDA	117.612	39.821	48.003	87.824
Custos	-3.341	-41.174	-36.403	-77.577
LUCRO BRUTO	114.271	-1.353	11.600	10.247
<i>Margem Bruta</i>	97%	-3%	24%	12%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-145.648	-115.456	-113.619	-229.074
Despesas com Pessoal	-62.446	-64.466	-61.443	-125.908
Despesas Administrativas	-117.122	-49.695	-51.770	-101.465
Despesas tributárias	-80-	1.295	-406	-1.701
Outras receitas operacionais	34.000	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-31.377	-116.809	-102.019	-218.827
Ebitda	- 31.377 -	116.809 -	102.019	-218.827
<i>Margem Operacional</i>	-27%	-293%	-213%	-249%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-168	-128	-106	-234
Despesas Financeiras	-168	-128	-106	-234
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-31.545	-116.937	-102.125	-219.062
<i>Margem Líquida</i>	-27%	-294%	-213%	-249%

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 em janeiro de R\$ 82,7 mil no mês, alcançando a monta de R\$ 47,1 mil. Em fevereiro, aumentou R\$ 6,1 mil. A empresa esclareceu que o mercado está desaquecido e as vendas estão reduzidas.

Deduções: Inclui impostos sobre vendas e devoluções de mercadorias que somaram R\$ 12,5 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. Nos períodos de análise, os custos registraram R\$ 41,1 mil e R\$ 36,4 mil, respectivamente, consumindo em janeiro a integralidade da receita líquida e em fevereiro 76%.

Despesas: O grupo contempla despesas com pessoal, administrativas e tributárias. Observou-se retração das despesas em ambos períodos, sendo, em janeiro, em virtude, majoritariamente, dos serviços prestados por terceiros que passaram de R\$ 84,1 mil para R\$ 6,2 mil. Em fevereiro, o destaque foi para as despesas com pessoal principalmente, salários e ordenados, que registraram redução de R\$ 1,7 mil.

Outras Receitas Operacionais: A rubrica refere-se, unicamente, ao recebimentos do aluguel da empresa Invicta. O contrato de locação prevê o valor mensal de R\$ 15 mil, acrescido do custo correspondente ao consumo de energia elétrica. Nos meses, não apresentou movimentação e, quando questionada acerca da ausência de recebimento do aluguel, a Recuperanda esclareceu que os valores foram recebidos integralmente no mês de março, sendo, portanto, reconhecidos na próxima competência. 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 nos períodos de análise, devido a ausência de receitas financeiras frente aos juros e comissões bancárias.

Resultado: O faturamento auferido pela Recuperanda não supriu os custos e despesas, apresentando prejuízo em ambas as competências de R\$ 116.936,83 e R\$ 102.105,10. O ano de 2026 acumula prejuízo de R\$ 219.061,93.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Fevereiro/26

0,47

Fevereiro/25

0,51

↘ 8%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,47 ao final de **fevereiro de 2026**.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 8%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/26

0,42

Fevereiro/25

0,46

↘ 10%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **fevereiro de 2026**, possuíam R\$ 0,42 disponíveis.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, apresentou-se **decréscimo de 10%** neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/26

0,32

Fevereiro/25

0,36

↘ 11%

Não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **fevereiro de 2026**, possuíam R\$ 0,32 disponíveis.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 11%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Fevereiro/26

0,01

Fevereiro/25

0,01

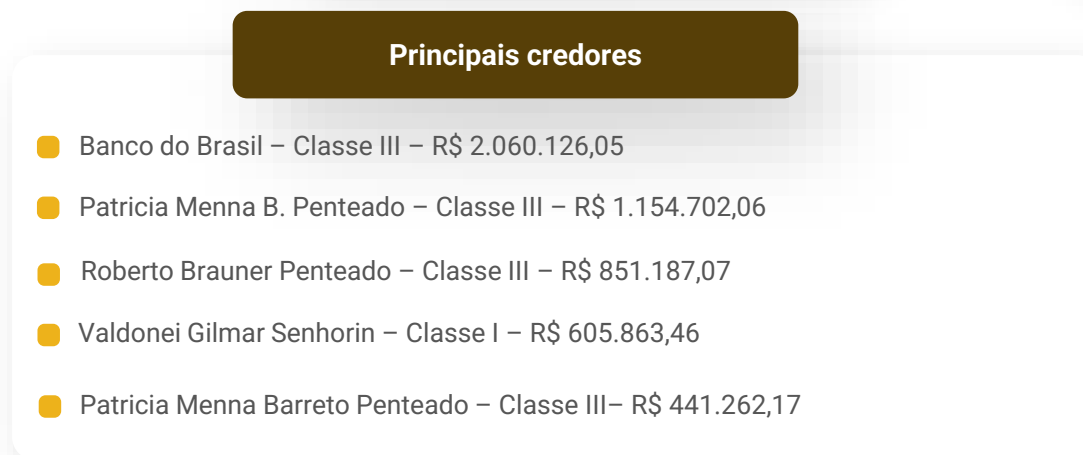
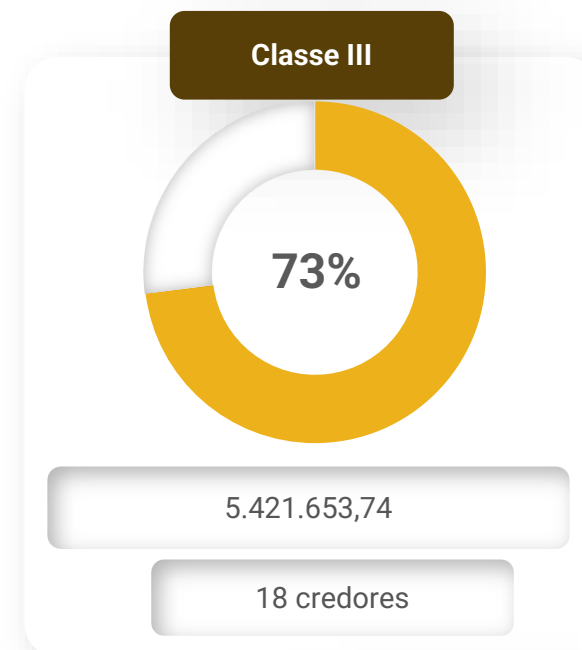
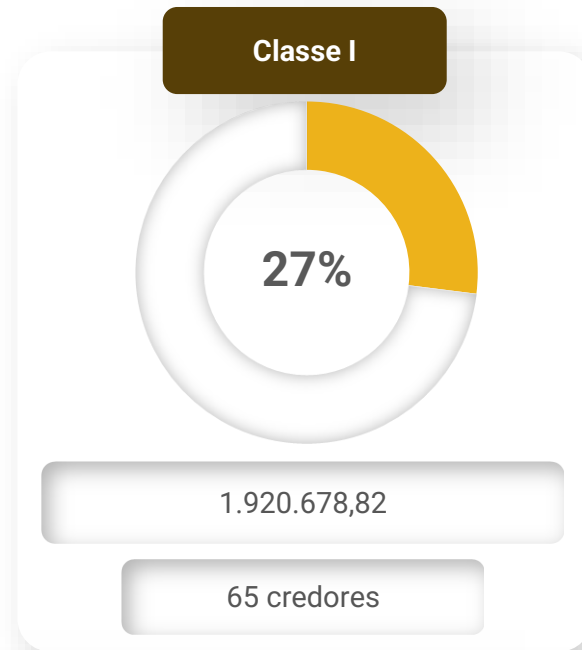
-%

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 **fevereiro de 2025**, observa-se **estabilidade** neste indicador.

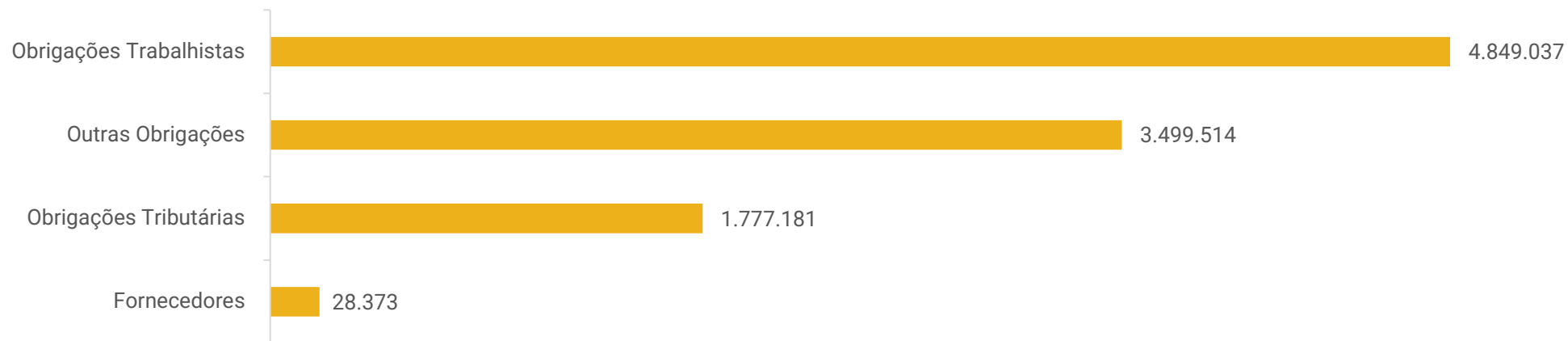


O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas : Corresponde folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Há saldo de encargos em aberto (INSS de R\$ 2,3 milhões e FGTS de R\$ 253,5 mil), os quais a recuperanda esclareceu estar se organizando para realizar um novo parcelamento do INSS e FGTS, pois o atual está inativo.

Outras Obrigações: O saldo de R\$ 3,4 milhões trata-se de adiantamentos realizados por clientes diversos (R\$ 3,2 milhões) e contas a pagar (R\$ 213,5 mil). 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\$ 1 milhão) e PIS (R\$ 280 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.

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.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA

CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	Amortização	Atualização	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salário Mínimo	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	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	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%





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/03/2026 reuniram-se está administração judicial e a sócia da empresa Patricia Penteado.

Durante o período analisado, foi relatado que o mercado do agronegócio encontra-se desaquecido. Em razão disso, a empresa passou a concentrar suas atividades em serviços de reforma, fornecimento de peças e manutenção, considerando que os clientes reduziram aproximadamente 50% das áreas de lavoura, o que impactou diretamente na demanda por industrialização.

No que se refere à estrutura de custos, observou-se a adoção de medidas de contenção de despesas, com a utilização de mão de obra terceirizada apenas quando necessária para a conclusão dos serviços. Em relação ao contrato de locação com a Invicta, foi informada a prorrogação do acordo, inicialmente previsto para encerramento em fevereiro, estendendo-se até junho, com valor médio mensal de R\$ 17 mil.

Adicionalmente, verificou-se aumento na procura pela locação das salas, impulsionado pela maior demanda nos portos. Nesse contexto, a estratégia adotada consiste na ocupação máxima dos espaços disponíveis, tendo em vista tratar-se de uma fonte de receita fixa com baixo nível de despesas associadas.

Por fim, quanto à serragem deixada pelos antigos inquilinos, foi informado que o advogado responsável ingressou com ação de execução visando a cobrança de multa diária no valor de R\$ 1.000,00, correspondente ao período em que o material permanece sem retirada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 23/03/2026



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Janeiro e Fevereiro de 2026.

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

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160

Atividade: Assessoria por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19358045000160
Razão Social: DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19358045000160
Data: 2026.03.27 18:37:16.0000
Tipo: PDF
Versão: 2023.2.0

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026**

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

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:19358045000160

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:19358045000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Pelotas, OU=
Certificado Digital, OU=09461647000195, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CNPJ A1, CN=DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:37:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 31/01/2026

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

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:1935804500160
00160
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

Assinado digitalmente por DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:1935804500160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Pelotas,
OU=Certificado Digital, OU=09461647000195
, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
, RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=
DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:1935804500160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:38:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

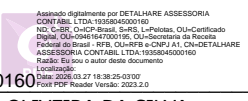
RAZÃO

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

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:19358045000160
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	13.207.610,72D	83.073,29	115.225,17	13.175.458,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.083.800,62D	83.073,29	90.695,90	5.076.178,01D
3	DISPONÍVEL	114.924,94D	26.945,00	11.587,76	130.282,18D
4	CAIXA	114.914,94D	26.945,00	11.587,76	130.272,18D
5	CAIXA GERAL	114.914,94D	26.945,00	11.587,76	130.272,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
9	SICREDI	10,00D	0,00	0,00	10,00D
12	CLIENTES	3.075.583,83D	48.180,89	72.682,00	3.051.082,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.075.583,83D	48.180,89	72.682,00	3.051.082,72D
1202	ADALBERTO JUNIOR NOGARA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	4.912,00D	0,00	0,00	4.912,00D
1218	ARNILDO MAURER	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00C
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	10.930,00	5.465,00	5.465,00D
1209	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	0,00	8.227,00	4.307,00	3.920,00D
1154	FERNANDO COSTABEBER	26.350,00D	0,00	0,00	26.350,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1208	GREEN CEREAIS	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
1200	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	728,00D	0,00	0,00	728,00D
1195	José Lotario Porsech	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
1217	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
1211	LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1210	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	0,00	1.920,00	960,00	960,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	346.644,41D	0,00	0,00	346.644,41D
843	MARIO PALIVORDA	6.293,00D	0,00	0,00	6.293,00D
840	MAURO FERREIRA ELY	0,00	0,00	750,00	750,00C
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	2.044,87D	0,00	0,00	2.044,87D
648	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
806	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
1201	RICARDO TASQUETO ROLOFF	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1196	RODRIGO BARZT COUTINHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
837	SULIMAR NUNES FARIAS	19.000,00D	880,00	25.000,00	5.120,00C
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
1126	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	1.063,89	0,00	1.063,89D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	40.745,00D	0,00	0,00	40.745,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS-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	743.151,98D	7.947,40	6.426,14	744.673,24D
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	143.504,52D	2.746,55	0,00	146.251,07D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.900,56D	2.746,55	0,00	140.647,11D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	396,00	396,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	396,00	396,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	569.760,50D	4.804,85	6.030,14	568.535,21D
29	IPI A RECUPERAR	118.244,32D	1.457,59	0,00	119.701,91D
30	ICMS A RECUPERAR	451.378,81D	240,09	2.922,97	448.695,93D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	2.553,36	2.553,36	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	553,81	553,81	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	8.123.810,10D	0,00	24.529,27	8.099.280,83D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A REALIZAR	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	7.270.654,34D	0,00	24.529,27	7.246.125,07D
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	5.272.867,32C	0,00	24.529,27	5.297.396,59C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.806.140,14C	0,00	24.529,27	2.830.669,41C
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	13.207.610,72C	227.028,68	311.685,56	13.292.267,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.714.695,81C	227.028,68	311.685,56	10.799.352,69C
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	212.718,07C	46.797,49	46.910,00	212.830,58C
165	FORNECEDORES	212.718,07C	46.797,49	46.910,00	212.830,58C
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	500,00	0,00	500,00D
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	13.204,51	13.204,51	0,00
1205	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	0,00	0,00	108,90	108,90C
871	BECKER S.A	1.500,00D	3.141,14	4.641,14	0,00
1204	BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
1168	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	0,00	2.258,90	0,00	2.258,90D
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	0,00	28,00	28,00C
1206	Fusopar Parafusos Ltda (02)	0,00	1.047,69	1.047,69	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	0,00	0,00	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	4.469,63	4.469,64	0,01C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	0,00	296,60	296,60	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	727,40	727,40	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
798	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	0,00	1.404,20	0,00	1.404,20D
1198	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1.660,14C	0,00	0,00	1.660,14C
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	45.516,86C	0,00	0,00	45.516,86C
899	METALURGICA COFELMA LTDA	0,00	0,00	2.258,90	2.258,90C
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	2.076,97	2.076,97	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	1.143,75	1.037,00	106,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	PANATLANTICA S/A	0,00	10.800,00	10.724,42	75,58D
1203	Rian Kabke Venzke Ltda	0,00	55,00	55,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	1.917,60C	0,00	938,24	2.855,84C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	0,00	1.063,89	7.429,36C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	4.183,70	4.183,70	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	24.288,00C	0,00	0,00	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	1.773.773,24C	6.071,26	7.336,81	1.775.038,79C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.773.773,24C	6.071,26	7.336,81	1.775.038,79C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	2.922,97	2.922,97	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.055,28C	41,12	28,00	28.042,16C
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	279.451,61C	553,81	775,00	279.672,80C
180	COFINS A RECOLHER	999.538,75C	2.553,36	3.569,72	1.000.555,11C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	333,53C	0,00	41,12	374,65C
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	4.792.684,80C	67.466,93	116.800,78	4.842.018,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.674.967,89C	67.466,93	88.519,48	1.696.020,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.142,92C	9.352,18	16.613,17	28.403,91C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.733,98	37.733,98	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	478.742,72C	6.619,38	15.000,02	487.123,36C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	304.825,83C	13.761,39	19.120,47	310.184,91C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.078,21C	0,00	51,84	2.130,05C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.020.350,44C	0,00	22.354,86	3.042.705,30C
191	INSS A RECOLHER	2.326.449,80C	0,00	20.909,43	2.347.359,23C
192	FGTS A RECOLHER	250.560,80C	0,00	1.445,43	252.006,23C
586	PENSAO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	PROVISÕES	97.366,47C	0,00	5.926,44	103.292,91C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.496,51C	0,00	1.822,25	87.318,76C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.609,39	1.609,39C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.429,66C	0,00	1.728,38	11.158,04C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	491,92	491,92C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.440,30C	0,00	145,78	2.586,08C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	128,72	128,72C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.298.980,18C	106.693,00	140.637,97	3.332.925,15C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.085.447,69C	106.693,00	140.637,97	3.119.392,66C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.848.906,82C	0,00	34.011,00	1.882.917,82C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	533.256,48C	106.693,00	106.626,97	533.190,45C
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	1.218.212,85C	0,00	0,00	1.218.212,85C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.477,11	5.847,04	156.630,07D
500	CUSTOS	0,00	45.979,16	4.804,85	41.174,31D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	45.979,16	4.804,85	41.174,31D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	45.979,16	4.804,85	41.174,31D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	45.979,16	1.697,68	44.281,48D
641	(-) CREDITO COFINS	0,00	0,00	2.553,36	2.553,36C
642	(-) CREDITO PIS	0,00	0,00	553,81	553,81C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.497,95	1.042,19	115.455,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.497,95	1.042,19	115.455,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.507,73	1.042,19	64.465,54D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.613,17	1.040,95	15.572,22D
332	PRÓ-LABORE	0,00	30.000,49	1,24	29.999,25D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.609,39	0,00	1.609,39D
335	FÉRIAS	0,00	1.822,25	0,00	1.822,25D
336	INSS	0,00	13.742,50	0,00	13.742,50D
337	FGTS	0,00	1.719,93	0,00	1.719,93D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.295,36	0,00	1.295,36D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.295,36	0,00	1.295,36D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	49.694,86	0,00	49.694,86D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.945,29	0,00	8.945,29D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	572,67	0,00	572,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	118,60	0,00	118,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.595,72	0,00	1.595,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.264,55	0,00	6.264,55D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.529,27	0,00	24.529,27D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.949,39	0,00	1.949,39D
315	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.221,93	0,00	2.221,93D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	3.447,44	0,00	3.447,44D
618	OUTRAS DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.295,69	47.117,00	39.821,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.295,69	47.117,00	39.821,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.117,00	47.117,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	46.317,00	46.317,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	46.317,00	46.317,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.295,69	0,00	7.295,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.295,69	0,00	7.295,69D
426	(-) ICMS	0,00	2.922,97	0,00	2.922,97D
427	(-) ISS	0,00	28,00	0,00	28,00D
428	(-) COFINS	0,00	3.569,72	0,00	3.569,72D
429	(-) PIS	0,00	775,00	0,00	775,00D

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	13.207.610,72C	227.028,68	311.685,56	13.292.267,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.477,11	5.847,04	156.630,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.295,69	47.117,00	39.821,31C
ATIVO	13.207.610,72D	83.073,29	115.225,17	13.175.458,84D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.207.610,72D	245.550,40	121.072,21	13.332.088,91D
CONTAS CREDORAS	13.207.610,72C	234.324,37	358.802,56	13.332.088,91C
RESULTADO DO MES	0,00	156.630,07	39.821,31	116.808,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	156.630,07	39.821,31	116.808,76D

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

Assessoria Contábil em DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19358045000160
Rua: Rua Santa Helena, 100 - Fátima - Porto Alegre - RS - CEP: 91240-000
Fone: (51) 3041-1111
E-mail: contato@detalhare.com.br

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					114.914,94D
02/01/2026	REC VITORIA INDL	611	400,00		400,00D	115.314,94D
02/01/2026	PAGO TAXA REGISTRO IMOVEIS	350		688,32	288,32C	114.626,62D
08/01/2026	REC EMPRESTIMO RIOBERTO	704	4.120,00		3.831,68D	118.746,62D
08/01/2026	REC VITORIA INDL	611	150,00		3.981,68D	118.896,62D
08/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.100,00		5.081,68D	119.996,62D
08/01/2026	REC VITORIA INDL	611	720,00		5.801,68D	120.716,62D
08/01/2026	PAGO CTA CEEE 12/2025	354		4.635,83	1.165,85D	116.080,79D
08/01/2026	PAGO DESPESA VIAGEM CFE RELATORIO	315		120,00	1.045,85D	115.960,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		1.645,85D	116.560,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	350,00		1.995,85D	116.910,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	5,00		2.000,85D	116.915,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	150,00		2.150,85D	117.065,79D
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		720,00	1.430,85D	116.345,79D
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	430,85D	115.345,79D
09/01/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	25		396,00	34,85D	114.949,79D
12/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		1.034,85D	115.949,79D
12/01/2026	REC VITORIA INDL	611	150,00		1.184,85D	116.099,79D
14/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		2.184,85D	117.099,79D
15/01/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		5.184,85D	120.099,79D
15/01/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		5.684,85D	120.599,79D
15/01/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		6.184,85D	121.099,79D
16/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.800,00		7.984,85D	122.899,79D
19/01/2026	VALOR NF42512 FERRAGEM LORENZET LTDA	272		7,40	7.977,45D	122.892,39D
19/01/2026	PAGO NF 19497 BERGMANN MAQUINAS	360		112,00	7.865,45D	122.780,39D
20/01/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		8.365,45D	123.280,39D
20/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.200,00		9.565,45D	124.480,39D
20/01/2026	REC VITORIA INDL	611	700,00		10.265,45D	125.180,39D
20/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10959 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	10.145,45D	125.060,39D
20/01/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		1.700,00	8.445,45D	123.360,39D
22/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.800,00		10.245,45D	125.160,39D
22/01/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		400,00	9.845,45D	124.760,39D
26/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		10.845,45D	125.760,39D
26/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10985 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	10.725,45D	125.640,39D
27/01/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		11.325,45D	126.240,39D
29/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		12.325,45D	127.240,39D
29/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.500,00		13.825,45D	128.740,39D
29/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		14.825,45D	129.740,39D
30/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.300,00		16.125,45D	131.040,39D
30/01/2026	REC VITORIA INDL	611	800,00		16.925,45D	131.840,39D
30/01/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	16.125,45D	131.040,39D
30/01/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		768,21	15.357,24D	130.272,18D
		Total da conta:	26.945,00	11.587,76		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1202 - 1.1.2.01.001	ADALBERTO JUNIOR NOGARA				
	SALDO ANTERIOR					3.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1183 - 1.1.2.01.001	ANDRIGO ANDRADE WEBER				
	SALDO ANTERIOR					4.912,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1218 - 1.1.2.01.001	ARNILDO MAURER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2026	VALOR CREDITO ARNILDO	611		10.760,00	10.760,00C	10.760,00C
		Total da conta:	0,00	10.760,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				272.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	951 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL				14.951,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1104 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS				0,00
23/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64797364 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	406	5.465,00		5.465,00D	5.465,00D
23/01/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	611		5.465,00	0,00	0,00
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64895525 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	406	5.465,00		5.465,00D	5.465,00D
		Total da conta:	10.930,00	5.465,00		
Conta:	1209 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER				0,00
14/01/2026	VALOR CREDITO EBERSON	611		4.307,00	4.307,00C	4.307,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64755013 EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	406	8.227,00		3.920,00D	3.920,00D
		Total da conta:	8.227,00	4.307,00		
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:	1208 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	GREEN CEREAIS				0,00
08/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64562953 GREEN CEREAIS	406	8.884,00		8.884,00D	8.884,00D
09/01/2026	VALOR CREDITO GREEN CEREAIS	611		8.884,00	0,00	0,00
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64754362 GREEN CEREAIS	406	5.150,00		5.150,00D	5.150,00D
21/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		5.150,00	0,00	0,00
23/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 43 GREEN CEREAIS	411	800,00		800,00D	800,00D
28/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		800,00	0,00	0,00
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64898820 GREEN CEREAIS	406	1.040,00		1.040,00D	1.040,00D
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64913569 GREEN CEREAIS	406	336,00		1.376,00D	1.376,00D
30/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		1.376,00	0,00	0,00
		Total da conta:	16.210,00	16.210,00		
Conta:	1200 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA				728,00D
		Total da conta:	0,00	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:	1217 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA				0,00
28/01/2026	VALOR CREDITO LG COML	611		980,00	980,00C	980,00C
		Total da conta:	0,00	980,00		
Conta:	1211 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 1.1.2.01.001	LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE				
07/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ALBERTO	611		1.675,00	1.675,00C	1.675,00C
14/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64656613 LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE	406	3.350,00		1.675,00D	1.675,00D
14/01/2026	VSLOT CREDITO LUIS ALBERTO	611		1.675,00	0,00	0,00
		Total da conta:	3.350,00	3.350,00		
Conta:	1210 - 1.1.2.01.001	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA				
06/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64528692 LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	406	1.920,00		1.920,00D	1.920,00D
08/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ROBERTO	611		960,00	960,00D	960,00D
		Total da conta:	1.920,00	960,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				
	SALDO ANTERIOR					346.644,41D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	843 - 1.1.2.01.001	MARIO PALIVORDA				
	SALDO ANTERIOR					6.293,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	840 - 1.1.2.01.001	MAURO FERREIRA ELY				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		750,00	750,00C	750,00C
		Total da conta:	0,00	750,00		
Conta:	1169 - 1.1.2.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.044,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	648 - 1.1.2.01.001	RAFAEL LESSA BUSATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64912377 RAFAEL LESSA BUSATO	406	5.600,00		5.600,00D	5.600,00D
		Total da conta:	5.600,00	0,00		
Conta:	806 - 1.1.2.01.001	RAFAEL LESSA BUSATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	VALOR CREDITO RAFAEL BUSATO	611		4.900,00	4.900,00C	4.900,00C
		Total da conta:	0,00	4.900,00		
Conta:	1201 - 1.1.2.01.001	RICARDO TASQUETO ROLOFF				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1196 - 1.1.2.01.001	RODRIGO BARZT COUTINHO				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	837 - 1.1.2.01.001	SULIMAR NUNES FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					19.000,00D
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64753649 SULIMAR NUNES FARIAS	406	880,00		880,00D	19.880,00D
23/01/2026	VALOR CREDITRO SULIMAR	611		25.000,00	24.120,00C	5.120,00C
		Total da conta:	880,00	25.000,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001	SULIMARA LEMOS FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.114.990,39D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1126 - 1.1.2.01.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/01/2026	1126 - 1.1.2.01.001 VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS 611	1.063,89		1.063,89D	1.063,89D
		Total da conta:	1.063,89	0,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003 SALDO ANTERIOR	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				40.745,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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: 16/01/2026	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 611	600,00		600,00D	137.900,56D 138.500,56D
17/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGESD CARVALHO	611	150,00		750,00D	138.650,56D
17/01/2026	VALOR PGTO LUIS FERNANDO DOS SANTOS	611	360,00		1.110,00D	139.010,56D
20/01/2026	VALOR PGTO CASA DAS FECHADURAS	611	65,00		1.175,00D	139.075,56D
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	300,00		1.475,00D	139.375,56D
27/01/2026	VALOR PGTO CARLOS RENEI BUNGE KURZ	611	283,00		1.758,00D	139.658,56D
28/01/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	988,55		2.746,55D	140.647,11D
		Total da conta:	2.746,55	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006 SALDO ANTERIOR	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				2.303,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	821 - 1.1.3.05.010 SALDO ANTERIOR	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				3.300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 09/01/2026	25 - 1.1.3.06.001 SALDO ANTERIOR PAGO RECIBO ADTO SALARIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 5	396,00		396,00D	0,00 396,00D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026	187		396,00	0,00	0,00
		Total da conta:	396,00	396,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					118.244,32D
31/01/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.457,59		1.457,59D	119.701,91D
	Total da conta:		1.457,59	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					451.378,81D
31/01/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	240,09		240,09D	451.618,90D
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		2.922,97	2.682,88C	448.695,93D
	Total da conta:		240,09	2.922,97		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					112,87D
31/01/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	2.553,36		2.553,36D	2.666,23D
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		2.553,36	0,00	112,87D
	Total da conta:		2.553,36	2.553,36		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					24,50D
31/01/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	553,81		553,81D	578,31D
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		553,81	0,00	24,50D
	Total da conta:		553,81	553,81		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					406.079,32D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	57 - 1.1.5.01.003	MATERIAIS SECUNDARIOS				
	SALDO ANTERIOR					83.832,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS				
	SALDO ANTERIOR					618.841,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	609 - 1.2.1.04.001	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					154.218,70D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	543 - 1.2.2.04.004	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					426.724,22D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.2.2.06.005	BLOQUEIO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					19.284,51D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				
	SALDO ANTERIOR					10.322,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.806.140,14C
30/01/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.830.669,41C
		Total da conta:	0,00	24.529,27		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALACÕES				141.219,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO 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:	787 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				0,00
15/01/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	500,00		500,00D	500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				0,00
14/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	876,25		876,25D	876,25D
15/01/2026	VALOR NF206332 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		664,60	211,65D	211,65D
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	664,60		876,25D	876,25D
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	2.623,79		3.500,04D	3.500,04D
20/01/2026	VALOR NF206489 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		876,25	2.623,79D	2.623,79D
20/01/2026	VALOR NF206491 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		2.623,79	0,00	0,00
25/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	9.039,87		9.039,87D	9.039,87D
26/01/2026	VALOR NF206685 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		9.039,87	0,00	0,00
		Total da conta:	13.204,51	13.204,51		
Conta:	1205 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA				0,00
20/01/2026	VALOR NF64745060 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	272		108,90	108,90C	108,90C
		Total da conta:	0,00	108,90		
Conta:	871 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	BECKER S.A				1.500,00D
09/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	611	1.641,14		1.641,14D	3.141,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	871 - 2.1.3.01.001	BECKER S.A				
13/01/2026	VALOR NF102919 BECKER S.A	272		1.641,14	0,00	1.500,00D
14/01/2026	VALOR NF6439 BECKER & COSTA LTDA	272		3.000,00	3.000,00C	1.500,00C
14/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	611	1.500,00		1.500,00C	0,00
	Total da conta:		3.141,14	4.641,14		
Conta:	1204 - 2.1.3.01.001	BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR NF19498 BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	272		48,00	48,00C	48,00C
19/01/2026	VALOR PGTO BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	611	48,00		0,00	0,00
	Total da conta:		48,00	48,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	120,00D
26/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		240,00D	240,00D
	Total da conta:		240,00	0,00		
Conta:	1168 - 2.1.3.01.001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	VALOR PGTO COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	611	2.258,90		2.258,90D	2.258,90D
	Total da conta:		2.258,90	0,00		
Conta:	626 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	VALOR NF29034 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		28,00	28,00C	28,00C
	Total da conta:		0,00	28,00		
Conta:	1206 - 2.1.3.01.001	Fusopar Parafusos Ltda (02)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	VALOR NF17177 Fusopar Parafusos Ltda (02)	272		1.047,69	1.047,69C	1.047,69C
22/01/2026	VALOR PGTO Fusopar Parafusos Ltda (02)	611	1.047,69		0,00	0,00
	Total da conta:		1.047,69	1.047,69		
Conta:	616 - 2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA				
	SALDO ANTERIOR					24.343,07C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	675 - 2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2026	VALOR NF437913 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		3.920,18	3.920,18C	3.920,18C
26/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	3.920,18		0,00	0,00
29/01/2026	VALOR NF438404 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		549,46	549,46C	549,46C
29/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	549,45		0,01C	0,01C
	Total da conta:		4.469,63	4.469,64		
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		271,60D	271,60D
27/01/2026	VALOR NF142172 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		296,60	25,00C	25,00C
27/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	25,00		0,00	0,00
	Total da conta:		296,60	296,60		
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	VALOR NF2973 JEANE CARDOSO LTDA	272		727,40	727,40C	727,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/01/2026	911 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	JEANE CARDOSO LTDA 611	727,40		0,00	0,00
		Total da conta:	727,40	727,40		
Conta: 22/01/2026 30/01/2026	849 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR PAGO RECIBO JOAO BATISTA PAGO RECIBO JOAO BATISTA	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025 5 5	400,00 800,00		400,00D 1.200,00D	0,00 400,00D 1.200,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00		
Conta: 24/01/2026	798 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA. 611	1.404,20		1.404,20D	0,00 1.404,20D
		Total da conta:	1.404,20	0,00		
Conta: 1198 - 2.1.3.01.001	1198 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA				1.660,14C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1128 - 2.1.3.01.001	1128 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				45.516,86C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 26/01/2026	899 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF84721 METALURGICA COFELMA LTDA	METALURGICA COFELMA LTDA 272		2.258,90	2.258,90C	0,00 2.258,90C
		Total da conta:	0,00	2.258,90		
Conta: 14/01/2026 16/01/2026	658 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA VALOR NF190731 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA 611 272	2.076,97	2.076,97	2.076,97D 0,00	0,00 2.076,97D 0,00
		Total da conta:	2.076,97	2.076,97		
Conta: 657 - 2.1.3.01.001	657 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				26.288,93C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 15/01/2026 15/01/2026 15/01/2026	651 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF32897 OXIGEO GASES LTDA VALOR NF39491 OXIGEO GASES LTDA VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	OXIGEO GASES LTDA 272 272 611		259,25 777,75	259,25C 1.037,00C 106,75D	0,00 259,25C 1.037,00C 106,75D
		Total da conta:	1.143,75	1.037,00		
Conta: 13/01/2026 16/01/2026	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PANATLANTICA S/A VALOR NF375870 PANATLANTICA S/A	PANATLANTICA S/A 611 272	10.800,00	10.724,42	10.800,00D 75,58D	0,00 10.800,00D 75,58D
		Total da conta:	10.800,00	10.724,42		
Conta: 19/01/2026 19/01/2026	1203 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF1751 Rian Kabke Venzke Ltda VALOR PGTO RIMAQ	Rian Kabke Venzke Ltda 272 611	55,00	55,00	55,00C 0,00	0,00 55,00C 0,00
		Total da conta:	55,00	55,00		
Conta: 773 - 2.1.3.01.001	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				1.917,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2026	773 - 2.1.3.01.001 SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4783 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		938,24	938,24C	2.855,84C
		Total da conta:	0,00	938,24		
Conta: 12/01/2026	728 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF73016 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	272	1.063,89	1.063,89C	6.365,47C 7.429,36C
		Total da conta:	0,00	1.063,89		
Conta: 26/01/2026 27/01/2026	726 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA VALOR NF20889 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611 272	4.183,70 4.183,70	4.183,70D 0,00	0,00 4.183,70D 0,00
		Total da conta:	4.183,70	4.183,70		
Conta: 01/01/2026	689 - 2.1.3.01.0028 SALDO ANTERIOR	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				6.600,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/01/2026	716 - 2.1.3.01.010 SALDO ANTERIOR	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA				24.288,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/01/2026	687 - 2.1.3.01.025 SALDO ANTERIOR	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/01/2026	688 - 2.1.3.01.026 SALDO ANTERIOR	GERDAU				40.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/01/2026	690 - 2.1.3.01.029 SALDO ANTERIOR	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				1.512,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/01/2026	691 - 2.1.3.01.030 SALDO ANTERIOR	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				35.026,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/01/2026 31/01/2026	172 - 2.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO ICMS N/M VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	ICMS A RECOLHER	426 30	2.922,97 2.922,97	2.922,97C 0,00	0,00 2.922,97C 0,00
		Total da conta:	2.922,97	2.922,97		
Conta: 09/01/2026 31/01/2026	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ISS A RECOLHER VALOR ISS N/M	ISS A RECOLHER	611 427	41,12 28,00	41,12D 13,12D	28.055,28C 28.014,16C 28.042,16C
		Total da conta:	41,12	28,00		
Conta: 01/01/2026	176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				83.896,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/01/2026	177 - 2.1.4.01.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				33.153,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					251.003,71C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					279.451,61C
31/01/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		775,00	775,00C	280.226,61C
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	553,81		221,19C	279.672,80C
		Total da conta:	553,81	775,00		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					999.538,75C
31/01/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		3.569,72	3.569,72C	1.003.108,47C
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	2.553,36		1.016,36C	1.000.555,11C
		Total da conta:	2.553,36	3.569,72		
Conta:	182 - 2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.506,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					333,53C
02/01/2026	4783 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	374,65C
		Total da conta:	0,00	41,12		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					4.416,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1148 - 2.1.4.01.015	PARCELAMENTO ICMS				
	SALDO ANTERIOR					65.301,59C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017	IRRF A RECOLHER - 1708				
	SALDO ANTERIOR					2.611,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018	RET. PJ A RECOLHER - 5952				
	SALDO ANTERIOR					17.504,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					21.142,92C
14/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	500,00		500,00D	20.642,92C
14/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	500,00		1.000,00D	20.142,92C
14/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	500,00		1.500,00D	19.642,92C
14/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	500,00		2.000,00D	19.142,92C
16/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	300,00		2.300,00D	18.842,92C
16/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	300,00		2.600,00D	18.542,92C
16/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	300,00		2.900,00D	18.242,92C
16/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	300,00		3.200,00D	17.942,92C
21/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	350,00		3.550,00D	17.592,92C
22/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	154,00		3.704,00D	17.438,92C
22/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	400,00		4.104,00D	17.038,92C
22/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	400,00		4.504,00D	16.638,92C
26/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	400,00		4.904,00D	16.238,92C
28/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	500,00		5.404,00D	15.738,92C
28/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	500,00		5.904,00D	15.238,92C
28/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	500,00		6.404,00D	14.738,92C
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	331		16.613,17	10.209,17C	31.352,09C
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	331	1.040,95		9.168,22C	30.311,14C
30/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2026	491	51,84		9.116,38C	30.259,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	1.459,39		7.656,99C	28.799,91C
30/01/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026	25	396,00		7.260,99C	28.403,91C
		Total da conta:	9.352,18	16.613,17		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2026	332		30.000,49	30.000,49C	30.000,49C
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2026	332	1,24		29.999,25C	29.999,25C
30/01/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	5.867,63		24.131,62C	24.131,62C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	1.864,62		22.267,00C	22.267,00C
31/01/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.893,02	26.160,02C	26.160,02C
31/01/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	704		3.840,47	30.000,49C	30.000,49C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,02		15.000,47C	15.000,47C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,47		0,00	0,00
		Total da conta:	37.733,98	37.733,98		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					478.742,72C
10/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	200,00		200,00D	478.542,72C
12/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	46,67		246,67D	478.496,05C
14/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	164,44		411,11D	478.331,61C
16/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	369,89		781,00D	477.961,72C
17/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	321,90		1.102,90D	477.639,82C
19/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,90		1.162,80D	477.579,92C
24/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	300,00		1.462,80D	477.279,92C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	513,88		1.976,68D	476.766,04C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	320,00		2.296,68D	476.446,04C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	247,74		2.544,42D	476.198,30C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	97,30		2.641,72D	476.101,00C
30/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	84,64		2.726,36D	476.016,36C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,02	12.273,66C	491.016,38C
31/01/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.893,02		8.380,64C	487.123,36C
		Total da conta:	6.619,38	15.000,02		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					304.825,83C
03/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		80,00D	304.745,83C
08/01/2026	REC EMPRESTIMO RIOBERTO	5		4.120,00	4.040,00C	308.865,83C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.400,37		2.639,63C	307.465,46C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.056,00		1.583,63C	306.409,46C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	5	720,00		863,63C	305.689,46C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	5	1.000,00		136,37D	304.689,46C
10/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	125,00		261,37D	304.564,46C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	179,90		441,27D	304.384,56C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	115,00		556,27D	304.269,56C
15/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		636,27D	304.189,56C
20/01/2026	VALOR PGTO TRILHAR TERAPPIA	611	170,00		806,27D	304.019,56C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,69		886,96D	303.938,87C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		966,96D	303.858,87C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.500,00		2.466,96D	302.358,87C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.500,00		3.966,96D	300.858,87C
25/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	124,96		4.091,92D	300.733,91C
27/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.709,00		5.800,92D	299.024,91C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,47	9.199,55C	314.025,38C
31/01/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.840,47		5.359,08C	310.184,91C
		Total da conta:	13.761,39	19.120,47		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.078,21C
30/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		51,84	51,84C	2.130,05C
		Total da conta:	0,00	51,84		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.326.449,80C
02/01/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.326.461,54C
02/01/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.326.516,15C
02/01/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.326.645,39C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		1.459,39	1.654,98C	2.328.104,78C
30/01/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2026	188		5.867,63	7.522,61C	2.333.972,41C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	188		1.864,62	9.387,23C	2.335.837,03C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	336		11.522,20	20.909,43C	2.347.359,23C
		Total da conta:	0,00	20.909,43		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					250.560,80C
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	337		1.445,43	1.445,43C	252.006,23C
		Total da conta:	0,00	1.445,43		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.478,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					85.496,51C
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.822,25	1.822,25C	87.318,76C
		Total da conta:	0,00	1.822,25		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	334		1.609,39	1.609,39C	1.609,39C
		Total da conta:	0,00	1.609,39		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.429,66C
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	336		1.728,38	1.728,38C	11.158,04C
		Total da conta:	0,00	1.728,38		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	336		491,92	491,92C	491,92C
		Total da conta:		0,00	491,92	
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
30/01/2026	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	337		145,78	145,78C	2.440,30C 2.586,08C
		Total da conta:		0,00	145,78	
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/01/2026	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		128,72	128,72C	0,00 128,72C
		Total da conta:		0,00	128,72	
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
13/01/2026	SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO NAC MAQUINAS	611		25.000,00	25.000,00C	1.848.906,82C 1.873.906,82C
27/01/2026	VALOR CREDITO LUIS BREDOW	611		9.011,00	34.011,00C	1.882.917,82C
		Total da conta:		0,00	34.011,00	
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				
02/01/2026	SALDO ANTERIOR REC VITORIA INDL	5		400,00	400,00C	533.256,48C 533.656,48C
03/01/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		32,70	432,70C	533.689,18C
03/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	512,70C	533.769,18C
04/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	292		50,00	562,70C	533.819,18C
07/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		136,88	699,58C	533.956,06C
07/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	292		100,00	799,58C	534.056,06C
07/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ALBERTO	1211	1.675,00		875,42D	532.381,06C
08/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		97,63	777,79D	532.478,69C
08/01/2026	REC VITORIA INDL	5		150,00	627,79D	532.628,69C
08/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.100,00	472,21C	533.728,69C
08/01/2026	REC VITORIA INDL	5		720,00	1.192,21C	534.448,69C
08/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ROBERTO	1210	960,00		232,21C	533.488,69C
09/01/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	173		41,12	273,33C	533.529,81C
09/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	871		1.641,14	1.914,47C	535.170,95C
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		254,67	2.169,14C	535.425,62C
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		286,94	2.456,08C	535.712,56C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.400,37	3.856,45C	537.112,93C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.056,00	4.912,45C	538.168,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	5.512,45C	538.768,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		350,00	5.862,45C	539.118,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		5,00	5.867,45C	539.123,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		150,00	6.017,45C	539.273,93C
09/01/2026	VALOR CREDITO GREEN CEREAIS	1208	8.884,00		2.866,55D	530.389,93C
09/01/2026	VALOR CREDITO RAFAEL BUSATO	806	4.900,00		7.766,55D	525.489,93C
10/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		200,00	7.566,55D	525.689,93C
10/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		125,00	7.441,55D	525.814,93C
12/01/2026	VALOR PGTO PGL DISTR. DE ALIMENTOS	315		56,34	7.385,21D	525.871,27C
12/01/2026	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	1126		1.063,89	6.321,32D	526.935,16C
12/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		46,67	6.274,65D	526.981,83C
12/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	5.274,65D	527.981,83C
12/01/2026	REC VITORIA INDL	5		150,00	5.124,65D	528.131,83C
13/01/2026	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		10.800,00	5.675,35C	538.931,83C
13/01/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	350		228,60	5.903,95C	539.160,43C
13/01/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		229,55	6.133,50C	539.389,98C
13/01/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	350		253,48	6.386,98C	539.643,46C
13/01/2026	VALOR CREDITO NAC MAQUINAS	585	25.000,00		18.613,02D	514.643,46C
14/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		164,44	18.448,58D	514.807,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
14/01/2026	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658		2.076,97	16.371,61D	516.884,87C
14/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	871		1.500,00	14.871,61D	518.384,87C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		179,90	14.691,71D	518.564,77C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		115,00	14.576,71D	518.679,77C
14/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		500,00	14.076,71D	519.179,77C
14/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		500,00	13.576,71D	519.679,77C
14/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		876,25	12.700,46D	520.556,02C
14/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		500,00	12.200,46D	521.056,02C
14/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		500,00	11.700,46D	521.556,02C
14/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	10.700,46D	522.556,02C
14/01/2026	VALOR CREDITO ARNILDO	1218	10.760,00		21.460,46D	511.796,02C
14/01/2026	VSLOT CREDITO LUIS ALBERTO	1211	1.675,00		23.135,46D	510.121,02C
14/01/2026	VALOR CREDITO EBERSON	1209	4.307,00		27.442,46D	505.814,02C
15/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	27.362,46D	505.894,02C
15/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		265,67	27.096,79D	506.159,69C
15/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		310,00	26.786,79D	506.469,69C
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		664,60	26.122,19D	507.134,29C
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		2.623,79	23.498,40D	509.758,08C
15/01/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		500,00	22.998,40D	510.258,08C
15/01/2026	VALOR PGTO NF 30 LEANDRO ALVES DIAS	362		666,67	22.331,73D	510.924,75C
15/01/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.143,75	21.187,98D	512.068,50C
15/01/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	18.187,98D	515.068,50C
15/01/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	17.687,98D	515.568,50C
15/01/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	17.187,98D	516.068,50C
16/01/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM.	292		220,80	16.967,18D	516.289,30C
16/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		300,00	16.667,18D	516.589,30C
16/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		300,00	16.367,18D	516.889,30C
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	612		600,00	15.767,18D	517.489,30C
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		32,96	15.734,22D	517.522,26C
16/01/2026	VALOR PGTO NF 85 FABIO DOS SANTOS SIMOES	362		450,00	15.284,22D	517.972,26C
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		87,79	15.196,43D	518.060,05C
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		127,54	15.068,89D	518.187,59C
16/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	14.948,89D	518.307,59C
16/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		369,89	14.579,00D	518.677,48C
16/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		300,00	14.279,00D	518.977,48C
16/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		300,00	13.979,00D	519.277,48C
16/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.800,00	12.179,00D	521.077,48C
17/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		321,90	11.857,10D	521.399,38C
17/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGESD CARVALHO	612		150,00	11.707,10D	521.549,38C
17/01/2026	VALOR PGTO LUIS FERNANDO DOS SANTOS	612		360,00	11.347,10D	521.909,38C
18/01/2026	VALOR PGTO ABAST. ´PAULO MOREIRA	292		138,28	11.208,82D	522.047,66C
19/01/2026	VALOR PGTO CASA AVILA	618		50,00	11.158,82D	522.097,66C
19/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		86,20	11.072,62D	522.183,86C
19/01/2026	VALOR PGTO BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1204		48,00	11.024,62D	522.231,86C
19/01/2026	VALOR PGTO RIMAQ	1203		55,00	10.969,62D	522.286,86C
19/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		161,01	10.808,61D	522.447,87C
19/01/2026	VALOR PGTO M CARREFOUR COM.	360		340,14	10.468,47D	522.788,01C
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		287,73	10.180,74D	523.075,74C
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		284,94	9.895,80D	523.360,68C
19/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,90	9.835,90D	523.420,58C
20/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		219,42	9.616,48D	523.640,00C
20/01/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM.	360		391,49	9.224,99D	524.031,49C
20/01/2026	VALOR PGTO CASA DAS FECHADURAS	612		65,00	9.159,99D	524.096,49C
20/01/2026	VALOR PGTO TRILHAR TERAPPIA	704		170,00	8.989,99D	524.266,49C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,69	8.909,30D	524.347,18C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	8.829,30D	524.427,18C
20/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		33,70	8.795,60D	524.460,88C
20/01/2026	VALOR PGTO DESPESA VIUAGEM CFE RELATORIO	315		235,52	8.560,08D	524.696,40C
20/01/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	8.060,08D	525.196,40C
20/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.200,00	6.860,08D	526.396,40C
20/01/2026	REC VITORIA INDL	5		700,00	6.160,08D	527.096,40C
21/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		350,00	5.810,08D	527.446,40C
21/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		108,90	5.701,18D	527.555,30C
21/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	5.150,00		10.851,18D	522.405,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
22/01/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		727,40	10.123,78D	523.132,70C
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		300,00	9.823,78D	523.432,70C
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		100,00	9.723,78D	523.532,70C
22/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	362		154,00	9.569,78D	523.686,70C
22/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	362		400,00	9.169,78D	524.086,70C
22/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		154,00	9.015,78D	524.240,70C
22/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		400,00	8.615,78D	524.640,70C
22/01/2026	VALOR PGTO Fusopar Parafusos Ltda (02)	1206		1.047,69	7.568,09D	525.688,39C
22/01/2026	VALOR PGTO FC NEGOCIO	350		124,96	7.443,13D	525.813,35C
22/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		400,00	7.043,13D	526.213,35C
22/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.800,00	5.243,13D	528.013,35C
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		300,00	4.943,13D	528.313,35C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.500,00	3.443,13D	529.813,35C
23/01/2026	VALOR PGTO COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	1168		2.258,90	1.184,23D	532.072,25C
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		226,95	957,28D	532.299,20C
23/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		82,74	874,54D	532.381,94C
23/01/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		274,30	600,24D	532.656,24C
23/01/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	360		600,35	0,11C	533.256,59C
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		237,14	237,25C	533.493,73C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.500,00	1.737,25C	534.993,73C
23/01/2026	VALOR CREDITRO SULIMAR	837	25.000,00		23.262,75D	509.993,73C
23/01/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	1104	5.465,00		28.727,75D	504.528,73C
24/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		300,00	28.427,75D	504.828,73C
24/01/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798		1.404,20	27.023,55D	506.232,93C
25/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		124,96	26.898,59D	506.357,89C
25/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		192,28	26.706,31D	506.550,17C
25/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		9.039,87	17.666,44D	515.590,04C
26/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	17.394,84D	515.861,64C
26/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		3.920,18	13.474,66D	519.781,82C
26/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		32,70	13.441,96D	519.814,52C
26/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	13.321,96D	519.934,52C
26/01/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726		4.183,70	9.138,26D	524.118,22C
26/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGFA	187		400,00	8.738,26D	524.518,22C
26/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	7.738,26D	525.518,22C
27/01/2026	VALOR PGTO CARLOS RENEI BUNGE KURZ	612		283,00	7.455,26D	525.801,22C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		513,88	6.941,38D	526.315,10C
27/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.709,00	5.232,38D	528.024,10C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		320,00	4.912,38D	528.344,10C
27/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		536,22	4.376,16D	528.880,32C
27/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		25,00	4.351,16D	528.905,32C
27/01/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	3.751,16D	529.505,32C
27/01/2026	VALOR CREDITO LUIS BREDOW	585	9.011,00		12.762,16D	520.494,32C
28/01/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	354		4.309,46	8.452,70D	524.803,78C
28/01/2026	VALOR PGTO ATACADAO	359		118,60	8.334,10D	524.922,38C
28/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	315		500,00	7.834,10D	525.422,38C
28/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		500,00	7.334,10D	525.922,38C
28/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	362		533,00	6.801,10D	526.455,38C
28/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	362		312,65	6.488,45D	526.768,03C
28/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		500,00	5.988,45D	527.268,03C
28/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		500,00	5.488,45D	527.768,03C
28/01/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	612		988,55	4.499,90D	528.756,58C
28/01/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	750,00		5.249,90D	528.006,58C
28/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	800,00		6.049,90D	527.206,58C
28/01/2026	VALOR CREDITO LG COML	1217	980,00		7.029,90D	526.226,58C
29/01/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		151,74	6.878,16D	526.378,32C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		247,74	6.630,42D	526.626,06C
29/01/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM,	292		197,70	6.432,72D	526.823,76C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		97,30	6.335,42D	526.921,06C
29/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		549,45	5.785,97D	527.470,51C
29/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	4.785,97D	528.470,51C
29/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.500,00	3.285,97D	529.970,51C
29/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	2.285,97D	530.970,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
30/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		84,64	2.201,33D	531.055,15C
30/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		247,22	1.954,11D	531.302,37C
30/01/2026	VALOR PGTO GILDNEI SILVEIRA CUNHA	362		633,28	1.320,83D	531.935,65C
30/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		67,46	1.253,37D	532.003,11C
30/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		463,34	790,03D	532.466,45C
30/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.300,00	509,97C	533.766,45C
30/01/2026	REC VITORIA INDL	5		800,00	1.309,97C	534.566,45C
30/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	1.376,00		66,03D	533.190,45C
		Total da conta:	106.693,00	106.626,97		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.805,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					309.367,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					213.532,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					120.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					1.154.702,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					4.398.707,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					22,43C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.180.516,76D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2026	VALOR NF73016 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728	1.063,89		1.063,89D	1.063,89D
13/01/2026	VALOR NF102919 BECKER S.A	871	1.641,14		2.705,03D	2.705,03D
14/01/2026	VALOR NF6439 BECKER & COSTA LTDA	871	3.000,00		5.705,03D	5.705,03D
15/01/2026	VALOR NF32897 OXIGEO GASES LTDA	651	259,25		5.964,28D	5.964,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
15/01/2026	VALOR NF206332 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	664,60		6.628,88D	6.628,88D
15/01/2026	VALOR NF39491 OXIGEO GASES LTDA	651	777,75		7.406,63D	7.406,63D
16/01/2026	VALOR NF375870 PANATLANTICA S/A	632	10.724,42		18.131,05D	18.131,05D
16/01/2026	VALOR NF190731 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658	2.076,97		20.208,02D	20.208,02D
19/01/2026	VALOR NF42512 FERRAGEM LORENZET LTDA	5	7,40		20.215,42D	20.215,42D
19/01/2026	VALOR NF1751 Rian Kabke Venzke Ltda	1203	55,00		20.270,42D	20.270,42D
19/01/2026	VALOR NF19498 BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1204	48,00		20.318,42D	20.318,42D
20/01/2026	VALOR NF206489 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	876,25		21.194,67D	21.194,67D
20/01/2026	VALOR NF206491 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	2.623,79		23.818,46D	23.818,46D
20/01/2026	VALOR NF64745060 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	1205	108,90		23.927,36D	23.927,36D
22/01/2026	VALOR NF17177 Fusopar Parafusos Ltda (02)	1206	1.047,69		24.975,05D	24.975,05D
22/01/2026	VALOR NF2973 JEANE CARDOSO LTDA	911	727,40		25.702,45D	25.702,45D
26/01/2026	VALOR NF437913 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	3.920,18		29.622,63D	29.622,63D
26/01/2026	VALOR NF206685 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	9.039,87		38.662,50D	38.662,50D
26/01/2026	VALOR NF84721 METALURGICA COFELMA LTDA	899	2.258,90		40.921,40D	40.921,40D
27/01/2026	VALOR NF20889 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	4.183,70		45.105,10D	45.105,10D
27/01/2026	VALOR NF142172 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	296,60		45.401,70D	45.401,70D
29/01/2026	VALOR NF438404 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	549,46		45.951,16D	45.951,16D
30/01/2026	VALOR NF29034 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626	28,00		45.979,16D	45.979,16D
31/01/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		240,09	45.739,07D	45.739,07D
31/01/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		1.457,59	44.281,48D	44.281,48D
		Total da conta:	45.979,16	1.697,68		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		2.553,36	2.553,36C	2.553,36C
		Total da conta:	0,00	2.553,36		
Conta:	642 - 3.1.1.01.003	(-) CREDITO PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		553,81	553,81C	553,81C
		Total da conta:	0,00	553,81		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	16.613,17		16.613,17D	16.613,17D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	187		1.040,95	15.572,22D	15.572,22D
		Total da conta:	16.613,17	1.040,95		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2026	188	30.000,49		30.000,49D	30.000,49D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2026	188		1,24	29.999,25D	29.999,25D
		Total da conta:	30.000,49	1,24		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	195	1.609,39		1.609,39D	1.609,39D
		Total da conta:	1.609,39	0,00		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.822,25		1.822,25D	1.822,25D
		Total da conta:	1.822,25	0,00		
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	11.522,20		11.522,20D	11.522,20D
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	196	1.728,38		13.250,58D	13.250,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	197	491,92		13.742,50D	13.742,50D
		Total da conta:	13.742,50	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
30/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	1.445,43		1.445,43D	1.445,43D
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	198	145,78		1.591,21D	1.591,21D
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	128,72		1.719,93D	1.719,93D
		Total da conta:	1.719,93	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
02/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2026	PAGO TAXA REGISTRO IMOVEIS	5	688,32		688,32D	688,32D
13/01/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	611	228,60		916,92D	916,92D
13/01/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	611	253,48		1.170,40D	1.170,40D
22/01/2026	VALOR PGTO FC NEGOCIO	611	124,96		1.295,36D	1.295,36D
		Total da conta:	1.295,36	0,00		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
08/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2026	PAGO CTA CEEE 12/2025	5	4.635,83		4.635,83D	4.635,83D
28/01/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	611	4.309,46		8.945,29D	8.945,29D
		Total da conta:	8.945,29	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
19/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	287,73		287,73D	287,73D
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	284,94		572,67D	572,67D
		Total da conta:	572,67	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
28/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2026	VALOR PGTO ATACADAO	611	118,60		118,60D	118,60D
		Total da conta:	118,60	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
19/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR PGTO M CARREFOUR COM.	611	340,14		340,14D	340,14D
19/01/2026	PAGO NF 19497 BERGMANN MAQUINAS	5	112,00		452,14D	452,14D
20/01/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM.	611	391,49		843,63D	843,63D
23/01/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	611	600,35		1.443,98D	1.443,98D
29/01/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	151,74		1.595,72D	1.595,72D
		Total da conta:	1.595,72	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
02/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4783 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	1.174,95D
15/01/2026	VALOR PGTO NF 30 LEANDRO ALVES DIAS	611	666,67		1.841,62D	1.841,62D
16/01/2026	VALOR PGTO NF 85 FABIO DOS SANTOS SIMOES	611	450,00		2.291,62D	2.291,62D
20/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10959 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	5	120,00		2.411,62D	2.411,62D
20/01/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	1.700,00		4.111,62D	4.111,62D
22/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	154,00		4.265,62D	4.265,62D
22/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	400,00		4.665,62D	4.665,62D
26/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10985 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	5	120,00		4.785,62D	4.785,62D
28/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	533,00		5.318,62D	5.318,62D
28/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	312,65		5.631,27D	5.631,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
30/01/2026	VALOR PGTO GILDNEI SILVEIRA CUNHA	611	633,28		6.264,55D	6.264,55D
		Total da conta:	6.264,55	0,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
30/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	24.529,27D
		Total da conta:	24.529,27	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
15/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	310,00		310,00D	310,00D
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	87,79		397,79D	397,79D
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	127,54		525,33D	525,33D
23/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	82,74		608,07D	608,07D
23/01/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	274,30		882,37D	882,37D
27/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	536,22		1.418,59D	1.418,59D
30/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	67,46		1.486,05D	1.486,05D
30/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	463,34		1.949,39D	1.949,39D
		Total da conta:	1.949,39	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
08/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGO DESPESA VIAGEM CFE RELATORIO	5	120,00		120,00D	120,00D
12/01/2026	VALOR PGTO PGL DISTR. DE ALIMENTOS	611	56,34		176,34D	176,34D
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	32,96		209,30D	209,30D
20/01/2026	VALOR PGTO DESPESA VIUAGEM CFE RELATORIO	611	235,52		444,82D	444,82D
21/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	108,90		553,72D	553,72D
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	300,00		853,72D	853,72D
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	100,00		953,72D	953,72D
28/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	500,00		1.453,72D	1.453,72D
30/01/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	768,21		2.221,93D	2.221,93D
		Total da conta:	2.221,93	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
03/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	32,70		32,70D	32,70D
04/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	611	50,00		82,70D	82,70D
07/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	136,88		219,58D	219,58D
07/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	611	100,00		319,58D	319,58D
08/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	97,63		417,21D	417,21D
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	254,67		671,88D	671,88D
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	286,94		958,82D	958,82D
13/01/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	229,55		1.188,37D	1.188,37D
15/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	265,67		1.454,04D	1.454,04D
16/01/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM.	611	220,80		1.674,84D	1.674,84D
18/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	138,28		1.813,12D	1.813,12D
19/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	86,20		1.899,32D	1.899,32D
19/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	161,01		2.060,33D	2.060,33D
20/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	219,42		2.279,75D	2.279,75D
20/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	33,70		2.313,45D	2.313,45D
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	226,95		2.540,40D	2.540,40D
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	237,14		2.777,54D	2.777,54D
25/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	192,28		2.969,82D	2.969,82D
26/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	32,70		3.002,52D	3.002,52D
29/01/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM,	611	197,70		3.200,22D	3.200,22D
30/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	247,22		3.447,44D	3.447,44D
		Total da conta:	3.447,44	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
19/01/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR PGTO CASA AVILA	611	50,00		50,00D	50,00D
		Total da conta:	50,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64528692 LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	1210		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
08/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64562953 GREEN CEREAIS	1208		8.884,00	10.804,00C	10.804,00C
14/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64656613 LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE	1211		3.350,00	14.154,00C	14.154,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64753649 SULIMAR NUNES FARIAS	837		880,00	15.034,00C	15.034,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64754362 GREEN CEREAIS	1208		5.150,00	20.184,00C	20.184,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64755013 EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	1209		8.227,00	28.411,00C	28.411,00C
23/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64797364 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		5.465,00	33.876,00C	33.876,00C
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64895525 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		5.465,00	39.341,00C	39.341,00C
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64898820 GREEN CEREAIS	1208		1.040,00	40.381,00C	40.381,00C
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64913569 GREEN CEREAIS	1208		336,00	40.717,00C	40.717,00C
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64912377 RAFAEL LESSA BUSATO	648		5.600,00	46.317,00C	46.317,00C
	Total da conta:		0,00	46.317,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 43 GREEN CEREAIS	1208		800,00	800,00C	800,00C
	Total da conta:		0,00	800,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	2.922,97		2.922,97D	2.922,97D
	Total da conta:		2.922,97	0,00		
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR ISS N/M	173	28,00		28,00D	28,00D
	Total da conta:		28,00	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	3.569,72		3.569,72D	3.569,72D
	Total da conta:		3.569,72	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	775,00		775,00D	775,00D
	Total da conta:		775,00	0,00		

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

DETALHARE ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:19358045000160

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	583.838,93D	213.319,97	213.448,04	583.710,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	582,45D	106.693,00	106.755,04	520,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	582,45D	106.693,00	106.755,04	520,41D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	582,45D	106.693,00	106.755,04	520,41D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	582,45D	106.693,00	106.755,04	520,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	583.256,48D	106.626,97	106.693,00	583.190,45D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	583.256,48D	106.626,97	106.693,00	583.190,45D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	533.256,48D	106.626,97	106.693,00	533.190,45D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	533.256,48D	106.626,97	106.693,00	533.190,45D
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	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
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	533.838,93C	0,00	0,00	533.838,93C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	533.838,93C	0,00	0,00	533.838,93C
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	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	128,07	0,00	128,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128,07	0,00	128,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128,07	0,00	128,07D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	128,07	0,00	128,07D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	128,07	0,00	128,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.838,93D	213.319,97	213.448,04	583.710,86D
PASSIVO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	128,07	0,00	128,07D
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	583.838,93D	213.448,04	213.448,04	583.838,93D
CONTAS CREDORAS	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
RESULTADO DO MES	0,00	128,07	0,00	128,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128,07	0,00	128,07D

DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(128,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128,07)
RESULTADO OPERACIONAL	(128,07)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(128,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(128,07)

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160
ND: C=BR, O=CNP-Brazil, S=RS, L=Pelotas, OU=Certificado Digital,
OU=09461647000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RS e-CNPJ A1, CN=DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2026.03.27 18:41:16 -0300
Emitido em: Pelotas, RS, 2026.03.27

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 572.410.070-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026**

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	582,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	520,41

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:19358045000160

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:19358045000160
NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=RS, L=Pelotas, OU=Certificado
Digital, OU=066165700160, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CNPJ A1, CN=DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:41:36 -0300
Tipo: PDF Reader Versão: 2023.2.0

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:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					582,45D
02/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	400,00C	182,45D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		32,70	432,70C	149,75D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	512,70C	69,75D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	562,70C	19,75D
07/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.675,00		1.112,30D	1.694,75D
07/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		136,88	975,42D	1.557,87D
07/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	875,42D	1.457,87D
07/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	374		68,07	807,35D	1.389,80D
08/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	960,00		1.767,35D	2.349,80D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	1.617,35D	2.199,80D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.100,00	517,35D	1.099,80D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		720,00	202,65C	379,80D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		97,63	300,28C	282,17D
09/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	8.884,00		8.583,72D	9.166,17D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	7.983,72D	8.566,17D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		254,67	7.729,05D	8.311,50D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		286,94	7.442,11D	8.024,56D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.056,00	6.386,11D	6.968,56D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,37	4.985,74D	5.568,19D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.641,14	3.344,60D	3.927,05D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		41,12	3.303,48D	3.885,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	3.003,48D	3.585,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5,00	2.998,48D	3.580,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	2.848,48D	3.430,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	2.498,48D	3.080,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		125,00	2.373,48D	2.955,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	2.173,48D	2.755,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.173,48D	1.755,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	1.023,48D	1.605,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.063,89	40,41C	542,04D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		56,34	96,75C	485,70D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,67	143,42C	439,03D
13/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.900,00		4.756,58D	5.339,03D
13/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	25.000,00		29.756,58D	30.339,03D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		253,48	29.503,10D	30.085,55D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		229,55	29.273,55D	29.856,00D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		228,60	29.044,95D	29.627,40D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		10.800,00	18.244,95D	18.827,40D
14/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.760,00		29.004,95D	29.587,40D
14/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.675,00		30.679,95D	31.262,40D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	29.179,95D	29.762,40D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	28.879,95D	29.462,40D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		164,44	28.715,51D	29.297,96D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	27.715,51D	28.297,96D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.076,97	25.638,54D	26.220,99D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	25.138,54D	25.720,99D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	24.638,54D	25.220,99D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	24.138,54D	24.720,99D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	23.638,54D	24.220,99D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		876,25	22.762,29D	23.344,74D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		115,00	22.647,29D	23.229,74D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		179,90	22.467,39D	23.049,84D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	21.967,39D	22.549,84D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	18.967,39D	19.549,84D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.143,75	17.823,64D	18.406,09D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		666,67	17.156,97D	17.739,42D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.623,79	14.533,18D	15.115,63D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	14.033,18D	14.615,63D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		664,60	13.368,58D	13.951,03D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	12.868,58D	13.451,03D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		310,00	12.558,58D	13.141,03D
15/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	12.557,08D	13.139,53D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		265,67	12.291,41D	12.873,86D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	12.211,41D	12.793,86D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	11.711,41D	12.293,86D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	11.591,41D	12.173,86D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		127,54	11.463,87D	12.046,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		369,89	11.093,98D	11.676,43D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		87,79	11.006,19D	11.588,64D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		450,00	10.556,19D	11.138,64D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		32,96	10.523,23D	11.105,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	10.223,23D	10.805,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	9.923,23D	10.505,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	9.323,23D	9.905,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	9.023,23D	9.605,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	8.723,23D	9.305,68D
16/01/2026	VALOR TARIFA	374		8,50	8.714,73D	9.297,18D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.800,00	6.914,73D	7.497,18D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		220,80	6.693,93D	7.276,38D
19/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.307,00		11.000,93D	11.583,38D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		360,00	10.640,93D	11.223,38D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	10.490,93D	11.073,38D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		321,90	10.169,03D	10.751,48D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		138,28	10.030,75D	10.613,20D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	9.970,85D	10.553,30D
19/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	9.969,35D	10.551,80D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		86,20	9.883,15D	10.465,60D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		284,94	9.598,21D	10.180,66D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		287,73	9.310,48D	9.892,93D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	9.260,48D	9.842,93D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	7.760,48D	8.342,93D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		161,01	7.599,47D	8.181,92D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		55,00	7.544,47D	8.126,92D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		48,00	7.496,47D	8.078,92D
19/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	7.494,97D	8.077,42D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		340,14	7.154,83D	7.737,28D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		235,52	6.919,31D	7.501,76D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		33,70	6.885,61D	7.468,06D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	6.805,61D	7.388,06D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,69	6.724,92D	7.307,37D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	6.554,92D	7.137,37D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	6.054,92D	6.637,37D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		65,00	5.989,92D	6.572,37D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.200,00	4.789,92D	5.372,37D
20/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	4.788,42D	5.370,87D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		391,49	4.396,93D	4.979,38D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		219,42	4.177,51D	4.759,96D
21/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.150,00		9.327,51D	9.909,96D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,90	9.218,61D	9.801,06D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	8.518,61D	9.101,06D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	8.168,61D	8.751,06D
21/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	8.167,11D	8.749,56D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		124,96	8.042,15D	8.624,60D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.047,69	6.994,46D	7.576,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	6.594,46D	7.176,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		154,00	6.440,46D	7.022,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	6.040,46D	6.622,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		154,00	5.886,46D	6.468,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	5.486,46D	6.068,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	5.086,46D	5.668,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	4.986,46D	5.568,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	4.686,46D	5.268,91D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		727,40	3.959,06D	4.541,51D
22/01/2026	VALOR TARIFA	374		14,00	3.945,06D	4.527,51D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.800,00	2.145,06D	2.727,51D
23/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	25.000,00		27.145,06D	27.727,51D
23/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.465,00		32.610,06D	33.192,51D
23/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	32.608,56D	33.191,01D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,35	32.008,21D	32.590,66D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		274,30	31.733,91D	32.316,36D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		82,74	31.651,17D	32.233,62D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		226,95	31.424,22D	32.006,67D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.258,90	29.165,32D	29.747,77D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	27.665,32D	28.247,77D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		237,14	27.428,18D	28.010,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	26.428,18D	27.010,63D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.404,20	25.023,98D	25.606,43D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	24.723,98D	25.306,43D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9.039,87	15.684,11D	16.266,56D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		192,28	15.491,83D	16.074,28D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		124,96	15.366,87D	15.949,32D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	15.246,87D	15.829,32D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	14.246,87D	14.829,32D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		32,70	14.214,17D	14.796,62D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.920,18	10.293,99D	10.876,44D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	10.022,39D	10.604,84D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA 3	527		4.183,70	5.838,69D	6.421,14D
26/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	374		1,50	5.837,19D	6.419,64D
27/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	9.011,00		14.848,19D	15.430,64D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		25,00	14.823,19D	15.405,64D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		536,22	14.286,97D	14.869,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		320,00	13.966,97D	14.549,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.709,00	12.257,97D	12.840,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	11.657,97D	12.240,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		513,88	11.144,09D	11.726,54D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		283,00	10.861,09D	11.443,54D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	800,00		11.661,09D	12.243,54D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	750,00		12.411,09D	12.993,54D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	980,00		13.391,09D	13.973,54D
28/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	13.389,59D	13.972,04D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		312,65	13.076,94D	13.659,39D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		118,60	12.958,34D	13.540,79D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		988,55	11.969,79D	12.552,24D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.309,46	7.660,33D	8.242,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		533,00	7.127,33D	7.709,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	6.627,33D	7.209,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	6.127,33D	6.709,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	5.627,33D	6.209,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	5.127,33D	5.709,78D
28/01/2026	VALOR TARIFA	374		21,00	5.106,33D	5.688,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	3.606,33D	4.188,78D
29/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	3.604,83D	4.187,28D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		549,45	3.055,38D	3.637,83D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		151,74	2.903,64D	3.486,09D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		247,74	2.655,90D	3.238,35D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		97,30	2.558,60D	3.141,05D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.558,60D	2.141,05D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		197,70	1.360,90D	1.943,35D
30/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.376,00		2.736,90D	3.319,35D
30/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	2.735,40D	3.317,85D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		463,34	2.272,06D	2.854,51D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		84,64	2.187,42D	2.769,87D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,00	887,42D	1.469,87D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		67,46	819,96D	1.402,41D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		633,28	186,68D	769,13D
30/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	185,18D	767,63D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		247,22	62,04C	520,41D
		Total do mês:	106.693,00	106.755,04		

Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					533.256,48D
02/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		400,00D	533.656,48D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,70		432,70D	533.689,18D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		512,70D	533.769,18D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		562,70D	533.819,18D
07/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	136,88		699,58D	533.956,06D
07/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		799,58D	534.056,06D
07/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.675,00	875,42C	532.381,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		725,42C	532.531,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.100,00		374,58D	533.631,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	720,00		1.094,58D	534.351,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	97,63		1.192,21D	534.448,69D
08/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		960,00	232,21D	533.488,69D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		832,21D	534.088,69D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	254,67		1.086,88D	534.343,36D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	286,94		1.373,82D	534.630,30D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.056,00		2.429,82D	535.686,30D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,37		3.830,19D	537.086,67D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.641,14		5.471,33D	538.727,81D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	41,12		5.512,45D	538.768,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		5.812,45D	539.068,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5,00		5.817,45D	539.073,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		5.967,45D	539.223,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		6.317,45D	539.573,93D
09/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		8.884,00	2.566,55C	530.689,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	125,00		2.441,55C	530.814,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.241,55C	531.014,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.241,55C	532.014,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		1.091,55C	532.164,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.063,89		27,66C	533.228,82D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	56,34		28,68D	533.285,16D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,67		75,35D	533.331,83D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	253,48		328,83D	533.585,31D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	229,55		558,38D	533.814,86D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	228,60		786,98D	534.043,46D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10.800,00		11.586,98D	544.843,46D
13/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.900,00	6.686,98D	539.943,46D
13/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		25.000,00	18.313,02C	514.943,46D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		16.813,02C	516.443,46D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		16.513,02C	516.743,46D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	164,44		16.348,58C	516.907,90D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.348,58C	517.907,90D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.076,97		13.271,61C	519.984,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.771,61C	520.484,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.271,61C	520.984,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.771,61C	521.484,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.271,61C	521.984,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	876,25		10.395,36C	522.861,12D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	115,00		10.280,36C	522.976,12D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	179,90		10.100,46C	523.156,02D
14/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.760,00	20.860,46C	512.396,02D
14/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.675,00	22.535,46C	510.721,02D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		22.035,46C	511.221,02D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		19.035,46C	514.221,02D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.143,75		17.891,71C	515.364,77D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	666,67		17.225,04C	516.031,44D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.623,79		14.601,25C	518.655,23D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		14.101,25C	519.155,23D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	664,60		13.436,65C	519.819,83D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.936,65C	520.319,83D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	310,00		12.626,65C	520.629,83D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	265,67		12.360,98C	520.895,50D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		12.280,98C	520.975,50D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.780,98C	521.475,50D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		11.660,98C	521.595,50D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	127,54		11.533,44C	521.723,04D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	369,89		11.163,55C	522.092,93D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	87,79		11.075,76C	522.180,72D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	450,00		10.625,76C	522.630,72D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,96		10.592,80C	522.663,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		10.292,80C	522.963,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		9.992,80C	523.263,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		9.392,80C	523.863,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		9.092,80C	524.163,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		8.792,80C	524.463,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		6.992,80C	526.263,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	220,80		6.772,00C	526.484,48D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,00		6.412,00C	526.844,48D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		6.262,00C	526.994,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	321,90		5.940,10C	527.316,38D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	138,28		5.801,82C	527.454,66D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		5.741,92C	527.514,56D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	86,20		5.655,72C	527.600,76D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	284,94		5.370,78C	527.885,70D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	287,73		5.083,05C	528.173,43D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		5.033,05C	528.223,43D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		3.533,05C	529.723,43D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	161,01		3.372,04C	529.884,44D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	55,00		3.317,04C	529.939,44D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	48,00		3.269,04C	529.987,44D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	340,14		2.928,90C	530.327,58D
19/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.307,00	7.235,90C	526.020,58D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		7.000,38C	526.256,10D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,70		6.966,68C	526.289,80D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		6.886,68C	526.369,80D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,69		6.805,99C	526.450,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		6.635,99C	526.620,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.135,99C	527.120,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	65,00		6.070,99C	527.185,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		4.870,99C	528.385,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	391,49		4.479,50C	528.776,98D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	219,42		4.260,08C	528.996,40D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,90		4.151,18C	529.105,30D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		3.451,18C	529.805,30D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		3.101,18C	530.155,30D
21/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.150,00	8.251,18C	525.005,30D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	124,96		8.126,22C	525.130,26D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.047,69		7.078,53C	526.177,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		6.678,53C	526.577,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	154,00		6.524,53C	526.731,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		6.124,53C	527.131,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	154,00		5.970,53C	527.285,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		5.570,53C	527.685,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		5.170,53C	528.085,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.070,53C	528.185,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		4.770,53C	528.485,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	727,40		4.043,13C	529.213,35D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		2.243,13C	531.013,35D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,35		1.642,78C	531.613,70D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	274,30		1.368,48C	531.888,00D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	82,74		1.285,74C	531.970,74D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	226,95		1.058,79C	532.197,69D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.258,90		1.200,11D	534.456,59D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		2.700,11D	535.956,59D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	237,14		2.937,25D	536.193,73D
23/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		25.000,00	22.062,75C	511.193,73D
23/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.465,00	27.527,75C	505.728,73D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		26.527,75C	506.728,73D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.404,20		25.123,55C	508.132,93D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		24.823,55C	508.432,93D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9.039,87		15.783,68C	517.472,80D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	192,28		15.591,40C	517.665,08D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	124,96		15.466,44C	517.790,04D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		15.346,44C	517.910,04D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.346,44C	518.910,04D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,70		14.313,74C	518.942,74D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.920,18		10.393,56C	522.862,92D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		10.121,96C	523.134,52D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA 3	9	4.183,70		5.938,26C	527.318,22D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		5.913,26C	527.343,22D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	536,22		5.377,04C	527.879,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	320,00		5.057,04C	528.199,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.709,00		3.348,04C	529.908,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		2.748,04C	530.508,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	513,88		2.234,16C	531.022,32D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	283,00		1.951,16C	531.305,32D
27/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		9.011,00	10.962,16C	522.294,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	312,65		10.649,51C	522.606,97D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	118,60		10.530,91C	522.725,57D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	988,55		9.542,36C	523.714,12D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.309,46		5.232,90C	528.023,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	533,00		4.699,90C	528.556,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.199,90C	529.056,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.699,90C	529.556,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.199,90C	530.056,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		2.699,90C	530.556,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.199,90C	532.056,58D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		800,00	1.999,90C	531.256,58D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		750,00	2.749,90C	530.506,58D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		980,00	3.729,90C	529.526,58D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	549,45		3.180,45C	530.076,03D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	151,74		3.028,71C	530.227,77D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	247,74		2.780,97C	530.475,51D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	97,30		2.683,67C	530.572,81D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.683,67C	531.572,81D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	197,70		1.485,97C	531.770,51D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	463,34		1.022,63C	532.233,85D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	84,64		937,99C	532.318,49D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,00		362,01D	533.618,49D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	67,46		429,47D	533.685,95D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	633,28		1.062,75D	534.319,23D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	247,22		1.309,97D	534.566,45D
30/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.376,00	66,03C	533.190,45D
		Total do mês:	106.626,97	106.693,00		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				500,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				49.500,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				50.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS				541.488,67C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				7.649,74D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
07/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	9	68,07		68,07D	68,07D
15/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		69,57D	69,57D
16/01/2026	VALOR TARIFA	9	8,50		78,07D	78,07D
19/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		79,57D	79,57D
19/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		81,07D	81,07D
20/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		82,57D	82,57D
21/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		84,07D	84,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
22/01/2026	VALOR TARIFA	9	14,00		98,07D	98,07D
23/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		99,57D	99,57D
26/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	9	1,50		101,07D	101,07D
28/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		102,57D	102,57D
28/01/2026	VALOR TARIFA	9	21,00		123,57D	123,57D
29/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		125,07D	125,07D
30/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		126,57D	126,57D
30/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		128,07D	128,07D
		Total do mês:	128,07	0,00		

**DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:1935804500
0160**

Assinado digitalmente por DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Pelotas, OU=
Certificado Digital, OU=09461647000195, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ A1, CN=DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:42:11-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2023.2.0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

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

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.
Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA em 28/02/2026 às 15:30:31.

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 510.181.950-68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

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

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL

LTDA: 19358045000160

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA: 19358045000160
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=RS, L=Peletas, OU=Certificado
Digital, CN=19358045000160, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, CN=DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL LTDA: 19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2026.03.27 18:39:49-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
LTD.:19358045000160
NºY-CRBR: O=C=CP=Brasil: S=RS: L=Pelotas: OU=Certificado Digital, DN=
0948164700195, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RS/RS-CNPJ/A1: CN=DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL,
LTD.:19358045000160
Feito em: 03/27/2026 18:40:11.03007
Localização:
Data: 2026-03-27 18:40:11.03007
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTD.:19358045000160
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	13.175.458,84D	129.235,91	66.025,39	13.238.669,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.076.178,01D	129.015,91	41.386,12	5.163.807,80D
3	DISPONÍVEL	130.282,18D	44.414,00	19.505,71	155.190,47D
4	CAIXA	130.272,18D	41.204,00	16.285,71	155.190,47D
5	CAIXA GERAL	130.272,18D	41.204,00	16.285,71	155.190,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	3.210,00	3.220,00	0,00
9	SICREDI	10,00D	3.210,00	3.220,00	0,00
12	CLIENTES	3.051.082,72D	53.237,34	18.455,00	3.085.865,06D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.051.082,72D	53.237,34	18.455,00	3.085.865,06D
1202	ADALBERTO JUNIOR NOGARA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	4.912,00D	0,00	0,00	4.912,00D
1218	ARNILDO MAURER	10.760,00C	10.760,00	0,00	0,00
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	5.465,00D	0,00	5.465,00	0,00
1209	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
1154	FERNANDO COSTABEBER	26.350,00D	0,00	0,00	26.350,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1208	GREEN CEREAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
1200	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	728,00D	0,00	0,00	728,00D
1033	JOAO GILBERTO SERPA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1195	José Lotario Porsech	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
1217	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	980,00C	1.960,00	0,00	980,00D
1210	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1220	Luiz Fernando Morigi	0,00	480,00	480,00	0,00
647	LUIZ REINALDO BREDOW	0,00	18.022,34	0,00	18.022,34D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	346.644,41D	0,00	0,00	346.644,41D
843	MARIO PALIVORDA	6.293,00D	0,00	0,00	6.293,00D
840	MAURO FERREIRA ELY	750,00C	0,00	1.380,00	2.130,00C
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	2.044,87D	0,00	0,00	2.044,87D
806	RAFAEL LESSA BUSATO	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
648	RAFAEL LESSA BUSATO	5.600,00D	0,00	700,00	4.900,00D
1219	RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE	0,00	985,00	0,00	985,00D
1201	RICARDO TASQUETO ROLOFF	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1196	RODRIGO BARZT COUTINHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
837	SULIMAR NUNES FARIAS	5.120,00C	0,00	880,00	6.000,00C
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
1126	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	1.063,89D	0,00	0,00	1.063,89D
791	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	40.745,00D	15.000,00	0,00	55.745,00D
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	744.673,24D	31.364,57	3.425,41	772.612,40D
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	146.251,07D	26.235,35	0,00	172.486,42D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	140.647,11D	9.735,35	0,00	150.382,46D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	16.500,00	0,00	19.800,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	320,00	320,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	568.535,21D	4.809,22	3.105,41	570.239,02D
29	IPÍ A RECUPERAR	119.701,91D	1.192,48	0,00	120.894,39D
30	ICMS A RECUPERAR	448.695,93D	734,77	223,44	449.207,26D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	2.367,95	2.367,95	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	514,02	514,02	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	8.099.280,83D	220,00	24.639,27	8.074.861,56D
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	220,00	110,00	497.480,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	220,00	110,00	19.394,51D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.284,51D	220,00	110,00	19.394,51D
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
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	7.246.125,07D	0,00	24.529,27	7.221.595,80D
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	OBAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.297.396,59C	0,00	24.529,27	5.321.925,86C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.830.669,41C	0,00	24.529,27	2.855.198,68C
128	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIação ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIação ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIação ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIação ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	13.292.267,60C	366.047,93	531.345,05	13.457.564,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.799.352,69C	366.047,93	531.345,05	10.964.649,81C
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	212.830,58C	56.723,84	46.271,58	202.378,32C
165	FORNECEDORES	212.830,58C	56.723,84	46.271,58	202.378,32C
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	500,00D	1.100,00	0,00	1.600,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	23.150,94	23.150,94	0,00
955	ARTHUR DA SILVA MOTTA LTDA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
1205	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	108,90C	0,00	0,00	108,90C
871	BECKER S.A	0,00	600,00	600,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	240,00D	240,00	240,00	240,00D
1168	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	2.258,90D	0,00	0,00	2.258,90D
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	28,00C	0,00	446,50	474,50C
777	D L BERGMANN	0,00	0,00	36,90	36,90C
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	1.419,12	1.419,12	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	0,00	63,50	63,50C
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.358,85	1.116,42	242,43D
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	0,00	0,00	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	0,00	69,80	69,80	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	907,90	1.728,30	820,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	1.200,00D	1.930,00	0,00	3.130,00D
740	JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
798	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	1.404,20D	509,54	1.913,74	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	309,00	641,99	332,99C
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	0,00	0,00	750,00	750,00C
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1198	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1.660,14C	0,00	0,00	1.660,14C
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	45.516,86C	0,00	0,00	45.516,86C
899	METALURGICA COFELMA LTDA	2.258,90C	0,00	0,00	2.258,90C
1188	METALURGICA SAMFEL LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	106,75D	1.037,78	960,75	183,78D
632	PANATLANTICA S/A	75,58D	2.452,58	0,00	2.528,16D
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	0,00	273,50	273,50C
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
1213	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	0,00	3.061,52	6.123,04	3.061,52C
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	2.855,84C	1.876,48	938,24	1.917,60C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	427,50	427,50C
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	920,01	920,01C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	7.429,36C	0,00	0,00	7.429,36C
1212	Valdemar Bilhalva Lopes	0,00	90,00	90,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	833,33	833,33	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETLHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	24.288,00C	12.144,00	0,00	12.144,00C
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	1.775.038,79C	3.133,41	5.275,61	1.777.180,99C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.775.038,79C	3.133,41	5.275,61	1.777.180,99C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	223,44	223,44	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.042,16C	28,00	196,17	28.210,33C
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	279.672,80C	514,02	866,21	280.024,99C
180	COFINS A RECOLHER	1.000.555,11C	2.367,95	3.989,79	1.002.176,95C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	374,65C	0,00	0,00	374,65C
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	4.842.018,65C	106.402,68	113.420,92	4.849.036,89C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.696.020,44C	102.214,67	85.626,69	1.679.432,46C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.403,91C	22.724,62	17.840,63	23.519,92C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.733,48	37.733,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	487.123,36C	21.241,08	15.000,21	480.882,49C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	310.184,91C	20.515,49	15.000,53	304.669,95C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.130,05C	0,00	51,84	2.181,89C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.042.705,30C	0,00	23.257,65	3.065.962,95C
191	INSS A RECOLHER	2.347.359,23C	0,00	21.669,12	2.369.028,35C
192	FGTS A RECOLHER	252.006,23C	0,00	1.588,53	253.594,76C
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	103.292,91C	4.188,01	4.536,58	103.641,48C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.318,76C	3.022,48	1.670,93	85.967,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.609,39C	0,00	1.603,12	3.212,51C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.158,04C	923,74	510,69	10.744,99C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	491,92C	0,00	489,91	981,83C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.586,08C	241,79	133,68	2.477,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	128,72C	0,00	128,25	256,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.332.925,15C	199.788,00	366.376,94	3.499.514,09C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.119.392,66C	199.788,00	366.376,94	3.285.981,60C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.882.917,82C	0,00	93.983,00	1.976.900,82C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	533.190,45C	199.788,00	187.393,94	520.796,39C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	15.000,00C	0,00	85.000,00	100.000,00C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.218.212,85C	0,00	0,00	1.218.212,85C
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	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	156.630,07D	155.303,39	5.213,94	306.719,52D
500	CUSTOS	41.174,31D	41.212,15	4.809,22	77.577,24D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	41.174,31D	41.212,15	4.809,22	77.577,24D
271	MATERIAL APLICADO	41.174,31D	41.212,15	4.809,22	77.577,24D
272	MATÉRIA-PRIMA	44.281,48D	41.212,15	1.927,25	83.566,38D
641	(-) CREDITO COFINS	2.553,36C	0,00	2.367,95	4.921,31C
642	(-) CREDITO PIS	553,81C	0,00	514,02	1.067,83C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	115.455,76D	114.091,24	404,72	229.142,28D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.455,76D	114.091,24	404,72	229.142,28D
330	DESPESAS COM PESSOAL	64.465,54D	61.847,41	404,72	125.908,23D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.572,22D	14.818,15	404,23	29.986,14D
332	PRÓ-LABORE	29.999,25D	30.000,74	0,49	59.999,50D
334	13º SALÁRIO	1.609,39D	1.603,12	0,00	3.212,51D
335	FÉRIAS	1.822,25D	1.670,93	0,00	3.493,18D
336	INSS	13.742,50D	12.145,80	0,00	25.888,30D
337	FGTS	1.719,93D	1.608,67	0,00	3.328,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.295,36D	406,08	0,00	1.701,44D
350	TAXAS DIVERSAS	1.295,36D	406,08	0,00	1.701,44D
353	DESPESAS GERAIS	49.694,86D	51.769,85	0,00	101.464,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.945,29D	4.573,36	0,00	13.518,65D
356	TELEFONE E INTERNET	572,67D	0,00	0,00	572,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118,60D	364,85	0,00	483,45D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.595,72D	486,39	0,00	2.082,11D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.264,55D	13.132,88	0,00	19.397,43D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.529,27D	24.529,27	0,00	49.058,54D
312	FRETES E CARRETOS	1.949,39D	1.602,82	0,00	3.552,21D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.221,93D	1.363,50	0,00	3.585,43D
292	COMBUSTÍVEL	3.447,44D	3.743,36	0,00	7.190,80D
618	OUTRAS DESPESAS	50,00D	1.973,42	0,00	2.023,42D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67,90	0,00	67,90D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	67,90	0,00	67,90D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.821,31C	5.234,49	53.237,34	87.824,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	39.821,31C	5.234,49	53.237,34	87.824,16C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	47.117,00C	0,00	53.237,34	100.354,34C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	46.317,00C	0,00	48.807,34	95.124,34C
406	VENDA DE PRODUTOS	46.317,00C	0,00	48.807,34	95.124,34C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00C	0,00	4.430,00	5.230,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	800,00C	0,00	4.430,00	5.230,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.295,69D	5.234,49	0,00	12.530,18D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.295,69D	5.234,49	0,00	12.530,18D
426	(-) ICMS	2.922,97D	223,44	0,00	3.146,41D
427	(-) ISS	28,00D	155,05	0,00	183,05D
428	(-) COFINS	3.569,72D	3.989,79	0,00	7.559,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	775,00D	866,21	0,00	1.641,21D
RESUMO DO BALANCETE					
PASSIVO		13.292.267,60C	366.047,93	531.345,05	13.457.564,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		156.630,07D	155.303,39	5.213,94	306.719,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		39.821,31C	5.234,49	53.237,34	87.824,16C
ATIVO		13.175.458,84D	129.235,91	66.025,39	13.238.669,36D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.332.088,91D	284.539,30	71.239,33	13.545.388,88D
CONTAS CREDORAS		13.332.088,91C	371.282,42	584.582,39	13.545.388,88C
RESULTADO DO MES		0,00	150.089,45	48.002,85	102.086,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		116.808,76D	306.719,52	87.824,16	218.895,36D

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	53.237,34
DEDUÇÕES	(5.234,49)
RECEITA LÍQUIDA	48.002,85
CMV	(36.402,93)
LUCRO BRUTO	11.599,92
DESPESAS OPERACIONAIS	(113.686,52)
DESPESAS COM VENDAS	(2.966,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.720,20)
RESULTADO OPERACIONAL	(102.086,60)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(102.086,60)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(102.086,60)

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:19358045000160
ND-C=BR, O=C=CP, S=AR, L=Paraná, OU=Certificado
Digital, OU=0946164700195, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RPB-eCNPJ-A1-DNDETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160
Razão: Sii ou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:49:29 -0300
Fórm PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	130.282,18	114.924,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	155.190,47	130.282,18

DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160

Assessoria Contábil por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19358045000160 - Rua: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA, 100 - FLORES DO PIAUÍ - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91040-000
Cadastral: 01/02/2026 - 28/02/2026
CNPJ: 19358045000160
Insc. Est. 01/18.465.0007
Data: 01/02/2026 - 28/02/2026

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIZ 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					130.272,18D
02/02/2026	REC VITORIA INDL	611	250,00		250,00D	130.522,18D
03/02/2026	REC VITORIA INDL	611	200,00		450,00D	130.722,18D
04/02/2026	REC VITORIA INDL	611	350,00		800,00D	131.072,18D
04/02/2026	REC VITORIA INDL	611	2.000,00		2.800,00D	133.072,18D
05/02/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		3.100,00D	133.372,18D
06/02/2026	REC VITORIA INDL	611	700,00		3.800,00D	134.072,18D
06/02/2026	REC VITORIA INDL	611	250,00		4.050,00D	134.322,18D
06/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	849		650,00	3.400,00D	133.672,18D
10/02/2026	REC SAQUE	9	3.000,00		6.400,00D	136.672,18D
10/02/2026	REC VITORIA INDL	611	50,00		6.450,00D	136.722,18D
10/02/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		9.450,00D	139.722,18D
11/02/2026	REC VITORIA INDL	611	10.000,00		19.450,00D	149.722,18D
11/02/2026	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		21.950,00D	152.222,18D
12/02/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		24.950,00D	155.222,18D
12/02/2026	REC VITORIA INDL	611	7.404,00		32.354,00D	162.626,18D
12/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 673 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	362		1.000,00	31.354,00D	161.626,18D
12/02/2026	PAGO RECIBO SALARIO	187		9.767,00	21.587,00D	151.859,18D
13/02/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		24.587,00D	154.859,18D
13/02/2026	VALOR NF9379 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		8,00	24.579,00D	154.851,18D
13/02/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	25		320,00	24.259,00D	154.531,18D
18/02/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		25.259,00D	155.531,18D
18/02/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		26.259,00D	156.531,18D
18/02/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		26.559,00D	156.831,18D
20/02/2026	REC VITORIA INDL	611	1.200,00		27.759,00D	158.031,18D
20/02/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		28.359,00D	158.631,18D
20/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	849		480,00	27.879,00D	158.151,18D
20/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		1.700,00	26.179,00D	156.451,18D
24/02/2026	PAGO DESPEAAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		178,40	26.000,60D	156.272,78D
24/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		100,00	25.900,60D	156.172,78D
25/02/2026	VALOR NF95292 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		49,35	25.851,25D	156.123,43D
25/02/2026	VALOR NF9838 GD PNEUS LTDA	272		43,00	25.808,25D	156.080,43D
25/02/2026	VALOR NF21694 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA	272		318,21	25.490,04D	155.762,22D
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2538 GULARTE E FREITAS LTDA	362		50,00	25.440,04D	155.712,22D
25/02/2026	PAGO NFCE 33414 MARCELO FARIAS COM.	618		30,40	25.409,64D	155.681,82D
27/02/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		26.009,64D	156.281,82D
27/02/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		26.509,64D	156.781,82D
27/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	849		800,00	25.709,64D	155.981,82D
27/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		700,00	25.009,64D	155.281,82D
28/02/2026	VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	359		91,35	24.918,29D	155.190,47D
		Total da conta:	41.204,00	16.285,71		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	611	50,00		50,00D	60,00D
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		3.050,00D	3.060,00D
10/02/2026	REC SAQUE	5		3.000,00	50,00D	60,00D
11/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	611	50,00		100,00D	110,00D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	534		60,00	40,00D	50,00D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	534		50,00	10,00C	0,00
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	534	60,00		50,00D	60,00D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	534	50,00		100,00D	110,00D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICAIL	534		60,00	40,00D	50,00D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICAIL	534		50,00	10,00C	0,00
		Total da conta:	3.210,00	3.220,00		
Conta:	1202 - 1.1.2.01.001	ADALBERTO JUNIOR NOGARA				
	SALDO ANTERIOR					3.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	ANDRIGO ANDRADE WEBER				4.912,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1218 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	ARNILDO MAURER				10.760,00C
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115490 ARNILDO MAURER	406	10.760,00		10.760,00D	0,00
		Total da conta:	10.760,00	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:	1104 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS				5.465,00D
04/02/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	611		5.465,00	5.465,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	5.465,00		
Conta:	1209 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER				3.920,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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:	1208 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	GREEN CEREAIS				0,00
18/02/2026	VALOR NF 44 GREEN CEREAIS	411	450,00		450,00D	450,00D
23/02/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		450,00	0,00	0,00
		Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	1200 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA				728,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1033 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	JOAO GILBERTO SERPA				0,00
24/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65299291 JOAO GILBERTO SERPA	406	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
26/02/2026	VALOR CREDITO JOAO SERPA	611		1.600,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.600,00	1.600,00		
Conta:	1195 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	José Lotario Porsech				27.060,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1217 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA				980,00C
05/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65012154 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	406	980,00		980,00D	0,00
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65144472 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	406	980,00		1.960,00D	980,00D
		Total da conta:	1.960,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 1.1.2.01.001	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					960,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1220 - 1.1.2.01.001	Luiz Fernando Morigi				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	480,00		480,00D	480,00D
	65151589 Luiz Fernando Morigi					
13/02/2026	VALOR CREDITO LUIZ FERNANDO	611		480,00	0,00	0,00
		Total da conta:	480,00	480,00		
Conta:	647 - 1.1.2.01.001	LUIZ REINALDO BREDOW				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	18.022,34		18.022,34D	18.022,34D
	65038180 LUIZ REINALDO BREDOW					
		Total da conta:	18.022,34	0,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				346.644,41D
	SALDO ANTERIOR					346.644,41D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	843 - 1.1.2.01.001	MARIO PALIVORDA				6.293,00D
	SALDO ANTERIOR					6.293,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	840 - 1.1.2.01.001	MAURO FERREIRA ELY				750,00C
	SALDO ANTERIOR					750,00C
05/02/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		1.380,00	1.380,00C	2.130,00C
		Total da conta:	0,00	1.380,00		
Conta:	1169 - 1.1.2.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				2.044,87D
	SALDO ANTERIOR					2.044,87D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	648 - 1.1.2.01.001	RAFAEL LESSA BUSATO				5.600,00D
	SALDO ANTERIOR					5.600,00D
06/02/2026	VALOR CREDITO RAFAEL	611		700,00	700,00C	4.900,00D
		Total da conta:	0,00	700,00		
Conta:	806 - 1.1.2.01.001	RAFAEL LESSA BUSATO				4.900,00C
	SALDO ANTERIOR					4.900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1219 - 1.1.2.01.001	RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	985,00		985,00D	985,00D
	65115888 RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE					
		Total da conta:	985,00	0,00		
Conta:	1201 - 1.1.2.01.001	RICARDO TASQUETO ROLOFF				15.500,00D
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	663 - 1.1.2.01.001	RICARDO TEIXEIRA GONÇÁLVES DA SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	VALOR CREDITO RICARDO GONCALVES	611		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
		Total da conta:	0,00	7.500,00		
Conta:	1196 - 1.1.2.01.001	RODRIGO BARZT COUTINHO				10.000,00C
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	837 - 1.1.2.01.001	SULIMAR NUNES FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.120,00C
04/02/2026	VALOR CREDITO SULIMAR	611		880,00	880,00C	6.000,00C
	Total da conta:		0,00	880,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001	SULIMARA LEMOS FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.114.990,39D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1126 - 1.1.2.01.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				
	SALDO ANTERIOR					1.063,89D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	791 - 1.1.2.01.001	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2026	VALOR NF 45 VHL INSUMOS & CEREAIS LTDA	411	3.980,00		3.980,00D	3.980,00D
	Total da conta:		3.980,00	0,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					40.745,00D
09/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65066166 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	15.000,00		15.000,00D	55.745,00D
	Total da conta:		15.000,00	0,00		
Conta:	706 - 1.1.2.01.005	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				
	SALDO ANTERIOR					10.763,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	707 - 1.1.2.01.006	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					48.749,74D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	708 - 1.1.2.01.008	ERMINIO BRAGA LUCENA				
	SALDO ANTERIOR					779.590,21D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	709 - 1.1.2.01.009	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				
	SALDO ANTERIOR					11.933,14D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	710 - 1.1.2.01.010	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	711 - 1.1.2.01.012	SOLISMAR NEITZKE				
	SALDO ANTERIOR					298.328,15D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.3.04.002	RODRIGO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					29.886,96D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					140.647,11D
10/02/2026	VALOR PGTO LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS	611	750,00		750,00D	141.397,11D
11/02/2026	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	611	410,00		1.160,00D	141.807,11D
11/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	90,00		1.250,00D	141.897,11D
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	2.566,66		3.816,66D	144.463,77D
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	446,50		4.263,16D	144.910,27D
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	1.066,66		5.329,82D	145.976,93D
13/02/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	500,00		5.829,82D	146.476,93D
18/02/2026	VALOR PGTO JOSE ALVARO DE SOUZA FEDERAL	611	1.000,00		6.829,82D	147.476,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
19/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.750,00		8.579,82D	149.226,93D
19/02/2026	VALOR PGTO DL STARTINK	611	235,52		8.815,34D	149.462,45D
20/02/2026	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	611	920,01		9.735,35D	150.382,46D
	Total da conta:		9.735,35	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.303,96D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	821 - 1.1.3.05.010	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.300,00D
18/02/2026	VALOR PGTO FUNDIMASA	611	16.500,00		16.500,00D	19.800,00D
	Total da conta:		16.500,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	5	320,00		320,00D	320,00D
27/02/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2026	187		320,00	0,00	0,00
	Total da conta:		320,00	320,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					119.701,91D
28/02/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.192,48		1.192,48D	120.894,39D
	Total da conta:		1.192,48	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					448.695,93D
28/02/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	734,77		734,77D	449.430,70D
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		223,44	511,33D	449.207,26D
	Total da conta:		734,77	223,44		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					112,87D
28/02/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	2.367,95		2.367,95D	2.480,82D
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		2.367,95	0,00	112,87D
	Total da conta:		2.367,95	2.367,95		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					24,50D
28/02/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	514,02		514,02D	538,52D
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		514,02	0,00	24,50D
	Total da conta:		514,02	514,02		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					406.079,32D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	57 - 1.1.5.01.003	MATERIAIS SECUNDARIOS				
	SALDO ANTERIOR					83.832,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS				
	SALDO ANTERIOR					618.841,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9	60,00		60,00D	19.344,51D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9	50,00		110,00D	19.394,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9	60,00		170,00D	19.454,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9	50,00		220,00D	19.504,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9		60,00	160,00D	19.444,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9		50,00	110,00D	19.394,51D
		Total da conta:	220,00	110,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				10.322,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				194,79D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 1.2.4.03.003 SALDO ANTERIOR	FERRAMENTAS				464.939,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				189.436,06D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 1.2.4.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				102.778,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 1.2.4.06.001 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				2.476.013,66D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.2.4.07.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.830.669,41C
28/02/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.855.198,68C
		Total da conta:	0,00	24.529,27		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	130 - 1.2.4.07.005 SALDO ANTERIOR	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				188.721,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.1.01.006	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				
	SALDO ANTERIOR					46.218,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	787 - 2.1.3.01.001	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	500,00		500,00D	1.000,00D
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	500,00		1.000,00D	1.500,00D
24/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	5	100,00		1.100,00D	1.600,00D
		Total da conta:	1.100,00	0,00		
Conta:	856 - 2.1.3.01.001	AQUARELA TINTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	272		294,11	294,11C	294,11C
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	272		563,89	858,00C	858,00C
11/02/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	858,00		0,00	0,00
		Total da conta:	858,00	858,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	443,07		443,07D	443,07D
06/02/2026	VALOR NF207141 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		443,07	0,00	0,00
12/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	5.842,91		5.842,91D	5.842,91D
13/02/2026	VALOR NF207410 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		5.842,91	0,00	0,00
18/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	16.864,96		16.864,96D	16.864,96D
19/02/2026	VALOR NF207502 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		16.864,96	0,00	0,00
		Total da conta:	23.150,94	23.150,94		
Conta:	955 - 2.1.3.01.001	ARTHUR DA SILVA MOTTA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELMO	611		2.350,00	2.350,00C	2.350,00C
		Total da conta:	0,00	2.350,00		
Conta:	1205 - 2.1.3.01.001	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA				
	SALDO ANTERIOR					108,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	871 - 2.1.3.01.001	BECKER S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	VALOR PGTO COML BECKER	611	600,00		600,00D	600,00D
11/02/2026	VALOR NF6470 BECKER & COSTA LTDA	272		600,00	0,00	0,00
		Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					240,00D
12/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	360,00D
13/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11059 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	240,00D
18/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	360,00D
19/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11068 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	240,00D
		Total da conta:	240,00	240,00		
Conta:	1168 - 2.1.3.01.001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.258,90D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	626 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					28,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA				
12/02/2026	VALOR NF29207 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		446,50	446,50C	474,50C
		Total da conta:		0,00	446,50	
Conta:	777 - 2.1.3.01.001	D L BERGMANN				
25/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR NF795 D L BERGMANN	272		36,90	36,90C	0,00 36,90C
		Total da conta:		0,00	36,90	
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA				
13/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR NF94563 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		255,15	255,15C	0,00 255,15C
13/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	255,15		0,00	0,00
24/02/2026	VALOR NF95160 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		1.163,97	1.163,97C	1.163,97C
24/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	1.163,97		0,00	0,00
		Total da conta:		1.419,12	1.419,12	
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	FERRAGEM MULLER				
26/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	272		30,70	30,70C	0,00 30,70C
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	272		32,80	63,50C	63,50C
		Total da conta:		0,00	63,50	
Conta:	883 - 2.1.3.01.001	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
25/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR NF106956 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	618		587,61	587,61C	0,00 587,61C
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 64666 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			528,81	1.116,42C	1.116,42C
25/02/2026	VALOR PGTO GALA COM DE VEICULOS	611	1.358,85		242,43D	242,43D
		Total da conta:		1.358,85	1.116,42	
Conta:	616 - 2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA				
	SALDO ANTERIOR					24.343,07C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	675 - 2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
20/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR NF15746 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		69,80	69,80C	0,00 69,80C
20/02/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	69,80		0,00	0,00
		Total da conta:		69,80	69,80	
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR NF2999 JEANE CARDOSO LTDA	272		843,00	843,00C	0,00 843,00C
13/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	22,60		820,40C	820,40C
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	272		10,90	831,30C	831,30C
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	272		874,40	1.705,70C	1.705,70C
25/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	885,30		820,40C	820,40C
		Total da conta:		907,90	1.728,30	
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
06/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	5	650,00		650,00D	1.200,00D 1.850,00D
20/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	5	480,00		1.130,00D	2.330,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
27/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	5	800,00		1.930,00D	3.130,00D
		Total da conta:	1.930,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA				
24/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2026	VALOR NF23932 JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA	272		50,00	50,00C	50,00C
24/02/2026	VALOR PGTO VALDOIR RODRIGUES DA SILVA	611	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	798 - 2.1.3.01.001	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.				
06/02/2026	SALDO ANTERIOR					1.404,20D
20/02/2026	VALOR NF61024 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	272		1.404,20	1.404,20C	0,00
20/02/2026	VALOR NF61222 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	272		509,54	1.913,74C	509,54C
20/02/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	611	509,54		1.404,20C	0,00
		Total da conta:	509,54	1.913,74		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
12/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2026	VALOR NF5768 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		332,99	332,99C	332,99C
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		40,00	372,99C	372,99C
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		269,00	641,99C	641,99C
20/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS IND.	611	309,00		332,99C	332,99C
		Total da conta:	309,00	641,99		
Conta:	731 - 2.1.3.01.001	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015				
10/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	VALOR NF131 LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	272		750,00	750,00C	750,00C
		Total da conta:	0,00	750,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP				
12/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	611	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	611	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	1198 - 2.1.3.01.001	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					1.660,14C
		Total da conta:	0,00	0,00		
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:	899 - 2.1.3.01.001	METALURGICA COFELMA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.258,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1188 - 2.1.3.01.001	METALURGICA SAMFEL LTDA				
27/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	VALOR NF4057 METALURGICA SAMFEL LTDA	272		270,00	270,00C	270,00C
		Total da conta:	0,00	270,00		
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:	651 - 2.1.3.01.001	OXIGEO GASES LTDA				
10/02/2026	SALDO ANTERIOR					106,75D
10/02/2026	VALOR NF33136 OXIGEO GASES LTDA	272		960,75	960,75C	854,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/02/2026	651 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	OXIGEO GASES LTDA 611	1.037,78		77,03D	183,78D
		Total da conta:	1.037,78	960,75		
Conta: 27/02/2026	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	PANATLANTICA S/A 611	2.452,58		2.452,58D	75,58D 2.528,16D
		Total da conta:	2.452,58	0,00		
Conta: 16/02/2026	812 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF18319 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT 272		273,50	273,50C	0,00 273,50C
		Total da conta:	0,00	273,50		
Conta: 12/02/2026	631 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA 611	725,00		725,00D	0,00 725,00D
		Total da conta:	725,00	0,00		
Conta: 10/02/2026 11/02/2026	1213 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA VALOR NF26756 SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA 611 272	3.061,52	6.123,04	3.061,52D 3.061,52C	0,00 3.061,52D 3.061,52C
		Total da conta:	3.061,52	6.123,04		
Conta: 03/02/2026 10/02/2026 12/02/2026	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4794 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME 611 611	938,24 938,24	938,24	938,24C 0,00 938,24D	2.855,84C 3.794,08C 2.855,84C 1.917,60C
		Total da conta:	1.876,48	938,24		
Conta: 11/02/2026 11/02/2026	1023 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF197 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA VALOR NF198 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA 272 272		213,75 213,75	213,75C 427,50C	0,00 213,75C 427,50C
		Total da conta:	0,00	427,50		
Conta: 20/02/2026	656 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF388682 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	TROMINK INDUSTRIAL LTDA 272		920,01	920,01C	0,00 920,01C
		Total da conta:	0,00	920,01		
Conta: SALDO ANTERIOR	728 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				7.429,36C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 11/02/2026 20/02/2026	1212 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF5163 Valdemar Bilhalva Lopes VALOR PGTO CLOUDWALK LTDA	Valdemar Bilhalva Lopes 272 611		90,00 90,00	90,00C 0,00	0,00 90,00C 0,00
		Total da conta:	90,00	90,00		
Conta: 27/02/2026	506 - 2.1.3.01.002 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	FORNECEDOR DIVERSOS 362		833,33	833,33C	0,00 833,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/02/2026	506 - 2.1.3.01.002 VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	FORNECEDOR DIVERSOS 611	833,33		0,00	0,00
		Total da conta:	833,33	833,33		
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028 SALDO ANTERIOR	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				6.600,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 10/02/2026	716 - 2.1.3.01.010 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 611	6.072,00		6.072,00D	24.288,00C 18.216,00C
12/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		12.144,00D	12.144,00C
		Total da conta:	12.144,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025 SALDO ANTERIOR	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.026 SALDO ANTERIOR	GERDAU				40.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029 SALDO ANTERIOR	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				1.512,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030 SALDO ANTERIOR	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				35.026,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	172 - 2.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO ICMS N/M	ICMS A RECOLHER 426		223,44	223,44C	0,00 223,44C
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	223,44		0,00	0,00
		Total da conta:	223,44	223,44		
Conta: 03/02/2026	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR 4794 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	ISS A RECOLHER				28.042,16C 28.083,28C
06/02/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	611	28,00	41,12	41,12C	28.055,28C
28/02/2026	VALOR ISS N/M	427		155,05	168,17C	28.210,33C
		Total da conta:	28,00	196,17		
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: 28/02/2026	179 - 2.1.4.01.009 SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO PIS N/M	PIS A RECOLHER 429		866,21	866,21C	279.672,80C 280.539,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	179 - 2.1.4.01.009 VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	PIS A RECOLHER 41	514,02		352,19C	280.024,99C
		Total da conta:	514,02	866,21		
Conta: 28/02/2026	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				1.000.555,11C
28/02/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		3.989,79	3.989,79C	1.004.544,90C
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	2.367,95		1.621,84C	1.002.176,95C
		Total da conta:	2.367,95	3.989,79		
Conta: 28/02/2026	182 - 2.1.4.01.012 SALDO ANTERIOR	CRF A RECOLHER				8.506,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	183 - 2.1.4.01.013 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				374,65C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	584 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	IPTU A PAGAR				4.416,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	1148 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO ICMS				65.301,59C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	483 - 2.1.4.01.017 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER - 1708				2.611,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	485 - 2.1.4.01.018 SALDO ANTERIOR	RET. PJ A RECOLHER - 5952				17.504,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 03/02/2026	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				28.403,91C
03/02/2026	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	194		3.022,48	3.022,48C	31.426,39C
03/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	251,28		2.771,20C	31.175,11C
06/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	217,00		2.554,20C	30.958,11C
06/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	350,00		2.204,20C	30.608,11C
06/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	350,00		1.854,20C	30.258,11C
10/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	1.086,00		768,20C	29.172,11C
10/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.701,00		932,80D	27.471,11C
10/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	2.752,00		3.684,80D	24.719,11C
10/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	795,00		4.479,80D	23.924,11C
12/02/2026	PAGO RECIBO SALARIO	5	9.767,00		14.246,80D	14.157,11C
13/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	150,00		14.396,80D	14.007,11C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	456,00		14.852,80D	13.551,11C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	2.508,00		17.360,80D	11.043,11C
20/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	170,00		17.530,80D	10.873,11C
27/02/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	331		14.818,15	2.712,65D	25.691,26C
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2026	331	404,23		3.116,88D	25.287,03C
27/02/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2026	491	51,84		3.168,72D	25.235,19C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	1.395,27		4.563,99D	23.839,92C
27/02/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2026	25	320,00		4.883,99D	23.519,92C
		Total da conta:	22.724,62	17.840,63		
Conta: 27/02/2026	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
27/02/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2026	332		30.000,74	30.000,74C	30.000,74C
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2026	332	0,49		30.000,25C	30.000,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.130,05C
27/02/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		51,84	51,84C	2.181,89C
		Total da conta:	0,00	51,84		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.347.359,23C
03/02/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.347.370,97C
03/02/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.347.425,58C
03/02/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.347.554,82C
03/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		251,28	446,87C	2.347.806,10C
25/02/2026	VALOR A RECOLHER			25,79	472,66C	2.347.831,89C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		1.395,27	1.867,93C	2.349.227,16C
27/02/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2026	188		5.867,63	7.735,56C	2.355.094,79C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	188		1.864,62	9.600,18C	2.356.959,41C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	336		11.145,20	20.745,38C	2.368.104,61C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	196		923,74	21.669,12C	2.369.028,35C
		Total da conta:	0,00	21.669,12		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					252.006,23C
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	337		1.346,74	1.346,74C	253.352,97C
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	198		241,79	1.588,53C	253.594,76C
		Total da conta:	0,00	1.588,53		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.478,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					87.318,76C
03/02/2026	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	187	3.022,48		3.022,48D	84.296,28C
27/02/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.670,93	1.351,55D	85.967,21C
		Total da conta:	3.022,48	1.670,93		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.609,39C
27/02/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	334		1.603,12	1.603,12C	3.212,51C
		Total da conta:	0,00	1.603,12		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					11.158,04C
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	336		510,69	510,69C	11.668,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/02/2026	196 - 2.1.5.03.003 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 191	923,74		413,05D	10.744,99C
		Total da conta:	923,74	510,69		
Conta: 27/02/2026	197 - 2.1.5.03.004 SALDO ANTERIOR PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 336		489,91	489,91C	491,92C 981,83C
		Total da conta:	0,00	489,91		
Conta: 27/02/2026	198 - 2.1.5.03.005 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 337		133,68	133,68C	2.586,08C 2.719,76C
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	241,79		108,11D	2.477,97C
		Total da conta:	241,79	133,68		
Conta: 27/02/2026	199 - 2.1.5.03.006 SALDO ANTERIOR PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 337		128,25	128,25C	128,72C 256,97C
		Total da conta:	0,00	128,25		
Conta: 09/02/2026	585 - 2.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO	ADIANTAMENTO DE CLIENTE 611		4.050,00	4.050,00C	1.882.917,82C 1.886.967,82C
12/02/2026	VALOR CREDITO GONCALO MORAES	611		30.000,00	34.050,00C	1.916.967,82C
12/02/2026	VALOR CREDITO PAULO ROBERTO	611		4.248,00	38.298,00C	1.921.215,82C
12/02/2026	VALOR CREDITO RENATO	611		985,00	39.283,00C	1.922.200,82C
13/02/2026	VALOR CREDITO CANOA MIRIM	611		40.000,00	79.283,00C	1.962.200,82C
19/02/2026	VALOR CREDITO ELISANDRA MAGDA	611		4.700,00	83.983,00C	1.966.900,82C
27/02/2026	VALOR CREDITO NACIONAL MAQUINAS	611		10.000,00	93.983,00C	1.976.900,82C
		Total da conta:	0,00	93.983,00		
Conta: 27/02/2026	712 - 2.1.6.01.002 SALDO ANTERIOR	JOAO ALBERTO ROCHA				200.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/02/2026	611 - 2.1.6.01.003 SALDO ANTERIOR REC VITORIA INDL	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA 5		250,00	250,00C	533.190,45C 533.440,45C
03/02/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	350		34,30	284,30C	533.474,75C
03/02/2026	REC VITORIA INDL	5		200,00	484,30C	533.674,75C
04/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		129,00	613,30C	533.803,75C
04/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4,00	617,30C	533.807,75C
04/02/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		100,00	717,30C	533.907,75C
04/02/2026	REC VITORIA INDL	5		350,00	1.067,30C	534.257,75C
04/02/2026	REC VITORIA INDL	5		2.000,00	3.067,30C	536.257,75C
04/02/2026	VALOR CREDITO SULIMAR	837	880,00		2.187,30C	535.377,75C
04/02/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	1104	5.465,00		3.277,70D	529.912,75C
05/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		443,07	2.834,63D	530.355,82C
05/02/2026	VALOR TC TRANSPORTES	312		304,11	2.530,52D	530.659,93C
05/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	292		293,56	2.236,96D	530.953,49C
05/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		972,10	1.264,86D	531.925,59C
05/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		180,08	1.084,78D	532.105,67C
05/02/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	784,78D	532.405,67C
05/02/2026	VALOR TARIFA	374		67,90	716,88D	532.473,57C
05/02/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	1.380,00		2.096,88D	531.093,57C
06/02/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM	360		190,89	1.905,99D	531.284,46C
06/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		217,00	1.688,99D	531.501,46C
06/02/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	173		28,00	1.660,99D	531.529,46C
06/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		170,00	1.490,99D	531.699,46C
06/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		350,00	1.140,99D	532.049,46C
06/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		350,00	790,99D	532.399,46C
06/02/2026	REC VITORIA INDL	5		700,00	90,99D	533.099,46C
06/02/2026	REC VITORIA INDL	5		250,00	159,01C	533.349,46C
06/02/2026	VALOR CREDITO RAFAEL	648	700,00		540,99D	532.649,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		150,00	390,99D	532.799,46C
07/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		50,00	340,99D	532.849,46C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		70,00	270,99D	532.919,46C
07/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		243,16	27,83D	533.162,62C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		111,00	83,17C	533.273,62C
08/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	292		100,00	183,17C	533.373,62C
08/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		58,07	241,24C	533.431,69C
08/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		108,08	349,32C	533.539,77C
09/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4.052,50	4.401,82C	537.592,27C
09/02/2026	VALOR CREDITO	585	4.050,00		351,82C	533.542,27C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		300,00	651,82C	533.842,27C
10/02/2026	VALOR PGTO H LANG FILHO COM	292		222,20	874,02C	534.064,47C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		275,05	1.149,07C	534.339,52C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.000,00	3.149,07C	536.339,52C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	4.149,07C	537.339,52C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	4.249,07C	537.439,52C
10/02/2026	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	773		938,24	5.187,31C	538.377,76C
10/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	11.259,31C	544.449,76C
10/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		1.086,00	12.345,31C	545.535,76C
10/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.701,00	14.046,31C	547.236,76C
10/02/2026	VALOR PGTO GLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		373,32	14.419,63C	547.610,08C
10/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.500,00	15.919,63C	549.110,08C
10/02/2026	VALOR PGTO COML BECKER	871		600,00	16.519,63C	549.710,08C
10/02/2026	VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1213		3.061,52	19.581,15C	552.771,60C
10/02/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.037,78	20.618,93C	553.809,38C
10/02/2026	VALOR PGTO LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS	612		750,00	21.368,93C	554.559,38C
10/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		2.752,00	24.120,93C	557.311,38C
10/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		795,00	24.915,93C	558.106,38C
10/02/2026	VALOR PGTO CTA CEEE 02/2026	354		4.573,36	29.489,29C	562.679,74C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		156,00	29.645,29C	562.835,74C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.741,79	31.387,08C	564.577,53C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		974,58	32.361,66C	565.552,11C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.514,52	33.876,18C	567.066,63C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.529,10	35.405,28C	568.595,73C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		46,67	35.451,95C	568.642,40C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.469,93	36.921,88C	570.112,33C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.096,63	39.018,51C	572.208,96C
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		50,00	39.068,51C	572.258,96C
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		3.000,00	42.068,51C	575.258,96C
10/02/2026	REC VITORIA INDL	5		50,00	42.118,51C	575.308,96C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		8.000,00	50.118,51C	583.308,96C
10/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	362		3.933,33	54.051,84C	587.242,29C
10/02/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	57.051,84C	590.242,29C
10/02/2026	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	1165	85.000,00		27.948,16D	505.242,29C
11/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		172,55	27.775,61D	505.414,84C
11/02/2026	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	612		410,00	27.365,61D	505.824,84C
11/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		90,00	27.275,61D	505.914,84C
11/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		750,00	26.525,61D	506.664,84C
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		83,92	26.441,69D	506.748,76C
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADOS NICOLINI	360		211,58	26.230,11D	506.960,34C
11/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDL	618		333,00	25.897,11D	507.293,34C
11/02/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		858,00	25.039,11D	508.151,34C
11/02/2026	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	618		213,75	24.825,36D	508.365,09C
11/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		50,00	24.775,36D	508.415,09C
11/02/2026	REC VITORIA INDL	5		10.000,00	14.775,36D	518.415,09C
11/02/2026	REC VITORIA INDL	5		2.500,00	12.275,36D	520.915,09C
12/02/2026	VALOR PGTO NFCE 782923 VIA MAIS POSTOS	292		89,13	12.186,23D	521.004,22C
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701		1.000,00	11.186,23D	522.004,22C
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		500,00	10.686,23D	522.504,22C
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		2.566,66	8.119,57D	525.070,88C
12/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		58,22	8.061,35D	525.129,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
12/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	7.941,35D	525.249,10C
12/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		5.842,91	2.098,44D	531.092,01C
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		446,50	1.651,94D	531.538,51C
12/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		82,32	1.569,62D	531.620,83C
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	773		938,24	631,38D	532.559,07C
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	612		1.066,66	435,28C	533.625,73C
12/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	6.507,28C	539.697,73C
12/02/2026	VALOR PGTO SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	631		725,00	7.232,28C	540.422,73C
12/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	7.332,28C	540.522,73C
12/02/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	10.332,28C	543.522,73C
12/02/2026	REC VITORIA INDL	5		7.404,00	17.736,28C	550.926,73C
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		500,00	18.236,28C	551.426,73C
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701		1.000,00	19.236,28C	552.426,73C
12/02/2026	VALOR CREDITO GONÇALO MORAES	585	30.000,00		10.763,72D	522.426,73C
12/02/2026	VALOR CREDITO PAULO ROBERTO	585	4.248,00		15.011,72D	518.178,73C
12/02/2026	VALOR CREDITO RENATO	585	985,00		15.996,72D	517.193,73C
13/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		150,00	15.846,72D	517.343,73C
13/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.206,86	13.639,86D	519.550,59C
13/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		255,15	13.384,71D	519.805,74C
13/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		22,60	13.362,11D	519.828,34C
13/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		50,08	13.312,03D	519.878,42C
13/02/2026	VALOR PGTO SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTICA	350		270,12	13.041,91D	520.148,54C
13/02/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	612		500,00	12.541,91D	520.648,54C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		456,00	12.085,91D	521.104,54C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		2.508,00	9.577,91D	523.612,54C
13/02/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	6.577,91D	526.612,54C
13/02/2026	VALOR CREDITO LUIZ FERNANDO	1220	480,00		7.057,91D	526.132,54C
13/02/2026	VALOR CREDITO CANOA MIRIM	585	40.000,00		47.057,91D	486.132,54C
14/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		620,02	46.437,89D	486.752,56C
14/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		136,60	46.301,29D	486.889,16C
14/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		207,02	46.094,27D	487.096,18C
16/02/2026	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	359		273,50	45.820,77D	487.369,68C
17/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		90,00	45.730,77D	487.459,68C
18/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		215,00	45.515,77D	487.674,68C
18/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	618		80,00	45.435,77D	487.754,68C
18/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	292		204,00	45.231,77D	487.958,68C
18/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		176,41	45.055,36D	488.135,09C
18/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		267,39	44.787,97D	488.402,48C
18/02/2026	VALOR PGTO FUNDIMASA	821		16.500,00	28.287,97D	504.902,48C
18/02/2026	VALOR PGTO JOSE ALVARO DE SOUZA FEDERAL	612		1.000,00	27.287,97D	505.902,48C
18/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	27.167,97D	506.022,48C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.000,00	24.167,97D	509.022,48C
18/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		16.864,96	7.303,01D	525.887,44C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		376,51	6.926,50D	526.263,95C
18/02/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	5.926,50D	527.263,95C
18/02/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	4.926,50D	528.263,95C
18/02/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	4.626,50D	528.563,95C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,90	4.566,60D	528.623,85C
19/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		213,00	4.353,60D	528.836,85C
19/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		1.750,00	2.603,60D	530.586,85C
19/02/2026	VALOR PGTO DL STARTINK	612		235,52	2.368,08D	530.822,37C
19/02/2026	VALOR CREDITO ELISANDRA MAGDA	585	4.700,00		7.068,08D	526.122,37C
20/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		200,00	6.868,08D	526.322,37C
20/02/2026	VALOR PGTO CLOUDWALK LTDA	1212		90,00	6.778,08D	526.412,37C
20/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS IND.	653		309,00	6.469,08D	526.721,37C
20/02/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		69,80	6.399,28D	526.791,17C
20/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		170,00	6.229,28D	526.961,17C
20/02/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798		509,54	5.719,74D	527.470,71C
20/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		275,00	5.444,74D	527.745,71C
20/02/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.073,35	4.371,39D	528.819,06C
20/02/2026	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	612		920,01	3.451,38D	529.739,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
20/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		468,00	2.983,38D	530.207,07C
20/02/2026	REC VITORIA INDL	5		1.200,00	1.783,38D	531.407,07C
20/02/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	1.183,38D	532.007,07C
21/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		183,31	1.000,07D	532.190,38C
23/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	900,07D	532.290,38C
23/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		81,17	818,90D	532.371,55C
23/02/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	450,00		1.268,90D	531.921,55C
24/02/2026	VALOR PGTO VALDOIR RODRIGUES DA SILVA	740		50,00	1.218,90D	531.971,55C
24/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		1.163,97	54,93D	533.135,52C
24/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		95,00	40,07C	533.230,52C
24/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		179,90	219,97C	533.410,42C
25/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		885,30	1.105,27C	534.295,72C
25/02/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	350		101,66	1.206,93C	534.397,38C
25/02/2026	VALOR PGTO GROSS E COSTA COM	292		147,82	1.354,75C	534.545,20C
25/02/2026	VALOR PGTO GALA COM DE VEICULOS	883		1.358,85	2.713,60C	535.904,05C
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		142,85	2.856,45C	536.046,90C
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		142,85	2.999,30C	536.189,75C
25/02/2026	VALOR CREDITO RICARDO GONCALVES	663	7.500,00		4.500,70D	528.689,75C
26/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	618		37,30	4.463,40D	528.727,05C
26/02/2026	VALOR PGTO ATACADAO	618		357,86	4.105,54D	529.084,91C
26/02/2026	VALOR PGTO POTOS COQUEIRO	292		239,97	3.865,57D	529.324,88C
26/02/2026	VALOR PGTO NFCE 92369 FERRAGEN MULLER	618		63,50	3.802,07D	529.388,38C
26/02/2026	VALOR CREDITO JOAO SERPA	1033	1.600,00		5.402,07D	527.788,38C
27/02/2026	VALOR PGTO SAMFEL SERRALHERIA	618		270,00	5.132,07D	528.058,38C
27/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		170,00	4.962,07D	528.228,38C
27/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		532,10	4.429,97D	528.760,48C
27/02/2026	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		2.452,58	1.977,39D	531.213,06C
27/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	506		833,33	1.144,06D	532.046,39C
27/02/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	544,06D	532.646,39C
27/02/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	44,06D	533.146,39C
27/02/2026	VALOR CREDITO NACIONAL MAQUINAS	585	10.000,00		10.044,06D	523.146,39C
27/02/2026	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELMO	955	2.350,00		12.394,06D	520.796,39C
		Total da conta:	199.788,00	187.393,94		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
10/02/2026	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	611		85.000,00	85.000,00C	100.000,00C
		Total da conta:	0,00	85.000,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.805,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					309.367,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					213.532,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				3.180.516,76D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				44.281,48D
04/02/2026	VALOR NF2999 JEANE CARDOSO LTDA	911	843,00		843,00D	45.124,48D
06/02/2026	VALOR NF207141 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	443,07		1.286,07D	45.567,55D
06/02/2026	VALOR NF61024 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798	1.404,20		2.690,27D	46.971,75D
10/02/2026	VALOR NF131 LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	731	750,00		3.440,27D	47.721,75D
10/02/2026	VALOR NF33136 OXIGEO GASES LTDA	651	960,75		4.401,02D	48.682,50D
11/02/2026	VALOR NF6470 BECKER & COSTA LTDA	871	600,00		5.001,02D	49.282,50D
11/02/2026	VALOR NF5163 Valdemar Bilhalva Lopes	1212	90,00		5.091,02D	49.372,50D
11/02/2026	VALOR NF26756 SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1213	6.123,04		11.214,06D	55.495,54D
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	856	294,11		11.508,17D	55.789,65D
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	856	563,89		12.072,06D	56.353,54D
11/02/2026	VALOR NF197 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	213,75		12.285,81D	56.567,29D
11/02/2026	VALOR NF198 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	213,75		12.499,56D	56.781,04D
12/02/2026	VALOR NF29207 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626	446,50		12.946,06D	57.227,54D
12/02/2026	VALOR NF5768 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	332,99		13.279,05D	57.560,53D
13/02/2026	VALOR NF207410 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	5.842,91		19.121,96D	63.403,44D
13/02/2026	VALOR NF94563 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	255,15		19.377,11D	63.658,59D
13/02/2026	VALOR NF9379 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	5	8,00		19.385,11D	63.666,59D
16/02/2026	VALOR NF18319 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	273,50		19.658,61D	63.940,09D
19/02/2026	VALOR NF207502 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	16.864,96		36.523,57D	80.805,05D
20/02/2026	VALOR NF388682 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	656	920,01		37.443,58D	81.725,06D
20/02/2026	VALOR NF61222 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798	509,54		37.953,12D	82.234,60D
20/02/2026	VALOR NF15746 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	69,80		38.022,92D	82.304,40D
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	40,00		38.062,92D	82.344,40D
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	269,00		38.331,92D	82.613,40D
24/02/2026	VALOR NF95160 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	1.163,97		39.495,89D	83.777,37D
24/02/2026	VALOR NF23932 JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA	740	50,00		39.545,89D	83.827,37D
25/02/2026	VALOR NF95292 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	5	49,35		39.595,24D	83.876,72D
25/02/2026	VALOR NF9838 GD PNEUS LTDA	5	43,00		39.638,24D	83.919,72D
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	911	10,90		39.649,14D	83.930,62D
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	911	874,40		40.523,54D	84.805,02D
25/02/2026	VALOR NF21694 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA	5	318,21		40.841,75D	85.123,23D
25/02/2026	VALOR NF795 D L BERGMANN	777	36,90		40.878,65D	85.160,13D
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	699	30,70		40.909,35D	85.190,83D
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	699	32,80		40.942,15D	85.223,63D
27/02/2026	VALOR NF4057 METALURGICA SAMFEL LTDA	1188	270,00		41.212,15D	85.493,63D
28/02/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		734,77	40.477,38D	84.758,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	272 - 3.1.1.01.001 VALOR CREDITO IPI N/M	MATÉRIA-PRIMA 29		1.192,48	39.284,90D	83.566,38D
		Total da conta:	41.212,15	1.927,25		
Conta: 28/02/2026	641 - 3.1.1.01.002 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO COFINS N/M	(-) CREDITO COFINS 40		2.367,95	2.367,95C	2.553,36C 4.921,31C
		Total da conta:	0,00	2.367,95		
Conta: 28/02/2026	642 - 3.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO PIS N/M	(-) CREDITO PIS 41		514,02	514,02C	553,81C 1.067,83C
		Total da conta:	0,00	514,02		
Conta: 27/02/2026	331 - 3.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	SALÁRIOS E ORDENADOS 187	14.818,15		14.818,15D	15.572,22D 30.390,37D
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2026	187		404,23	14.413,92D	29.986,14D
		Total da conta:	14.818,15	404,23		
Conta: 27/02/2026	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2026	PRÓ-LABORE 188	30.000,74		30.000,74D	29.999,25D 59.999,99D
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2026	188		0,49	30.000,25D	59.999,50D
		Total da conta:	30.000,74	0,49		
Conta: 27/02/2026	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	13º SALÁRIO 195	1.603,12		1.603,12D	1.609,39D 3.212,51D
		Total da conta:	1.603,12	0,00		
Conta: 27/02/2026	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS 194	1.670,93		1.670,93D	1.822,25D 3.493,18D
		Total da conta:	1.670,93	0,00		
Conta: 27/02/2026	336 - 3.2.2.01.006 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	INSS 191	11.145,20		11.145,20D	13.742,50D 24.887,70D
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	196	510,69		11.655,89D	25.398,39D
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	197	489,91		12.145,80D	25.888,30D
		Total da conta:	12.145,80	0,00		
Conta: 27/02/2026	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	FGTS 192	1.346,74		1.346,74D	1.719,93D 3.066,67D
27/02/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	198	133,68		1.480,42D	3.200,35D
27/02/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	128,25		1.608,67D	3.328,60D
		Total da conta:	1.608,67	0,00		
Conta: 03/02/2026	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	TAXAS DIVERSAS 611	34,30		34,30D	1.295,36D 1.329,66D
13/02/2026	VALOR PGTO SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTICA	611	270,12		304,42D	1.599,78D
25/02/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	611	101,66		406,08D	1.701,44D
		Total da conta:	406,08	0,00		
Conta: 27/02/2026	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				8.945,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
10/02/2026	VALOR PGTO CTA CEEE 02/2026	611	4.573,36		4.573,36D	13.518,65D
		Total da conta:	4.573,36	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					572,67D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					118,60D
16/02/2026	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	611	273,50		273,50D	392,10D
28/02/2026	VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	5	91,35		364,85D	483,45D
		Total da conta:	364,85	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.595,72D
06/02/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM	611	190,89		190,89D	1.786,61D
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	83,92		274,81D	1.870,53D
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADOS NICOLINI	611	211,58		486,39D	2.082,11D
		Total da conta:	486,39	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					6.264,55D
03/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4794 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	7.439,50D
10/02/2026	VALOR PGTO GLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	373,32		1.548,27D	7.812,82D
10/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.500,00		3.048,27D	9.312,82D
10/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	3.933,33		6.981,60D	13.246,15D
12/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 673 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	5	1.000,00		7.981,60D	14.246,15D
13/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11059 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		8.101,60D	14.366,15D
19/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11068 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		8.221,60D	14.486,15D
20/02/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.073,35		9.294,95D	15.559,50D
20/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	1.700,00		10.994,95D	17.259,50D
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2538 GULARTE E FREITAS LTDA	5	50,00		11.044,95D	17.309,50D
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 64666 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		554,60		11.599,55D	17.864,10D
27/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	833,33		12.432,88D	18.697,43D
27/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	700,00		13.132,88D	19.397,43D
		Total da conta:	13.132,88	0,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					24.529,27D
28/02/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	49.058,54D
		Total da conta:	24.529,27	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					1.949,39D
05/02/2026	VALOR TC TRANSPORTES	611	304,11		304,11D	2.253,50D
06/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	170,00		474,11D	2.423,50D
12/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	58,22		532,33D	2.481,72D
12/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	82,32		614,65D	2.564,04D
13/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	50,08		664,73D	2.614,12D
18/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	215,00		879,73D	2.829,12D
18/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	267,39		1.147,12D	3.096,51D
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	142,85		1.289,97D	3.239,36D
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	142,85		1.432,82D	3.382,21D
27/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	170,00		1.602,82D	3.552,21D
		Total da conta:	1.602,82	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.2.04.038					
	DESPEAS DE VIAGEM					
	SALDO ANTERIOR					2.221,93D
05/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	611	972,10		972,10D	3.194,03D
19/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	611	213,00		1.185,10D	3.407,03D
24/02/2026	PAGO DESPEAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	178,40		1.363,50D	3.585,43D
	Total da conta:		1.363,50	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059					
	COMBUSTÍVEL					
	SALDO ANTERIOR					3.447,44D
04/02/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	100,00		100,00D	3.547,44D
05/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	611	293,56		393,56D	3.841,00D
05/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	180,08		573,64D	4.021,08D
07/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	243,16		816,80D	4.264,24D
08/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	611	100,00		916,80D	4.364,24D
10/02/2026	VALOR PGTO H LANG FILHO COM	611	222,20		1.139,00D	4.586,44D
12/02/2026	VALOR PGTO NFCE 782923 VIA MAIS POSTOS	611	89,13		1.228,13D	4.675,57D
14/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	620,02		1.848,15D	5.295,59D
14/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	136,60		1.984,75D	5.432,19D
18/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	611	204,00		2.188,75D	5.636,19D
18/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	176,41		2.365,16D	5.812,60D
20/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	275,00		2.640,16D	6.087,60D
21/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	183,31		2.823,47D	6.270,91D
25/02/2026	VALOR PGTO GROSS E COSTA COM	611	147,82		2.971,29D	6.418,73D
26/02/2026	VALOR PGTO POTOS COQUEIRO	611	239,97		3.211,26D	6.658,70D
27/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	532,10		3.743,36D	7.190,80D
	Total da conta:		3.743,36	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087					
	OUTRAS DESPESAS					
	SALDO ANTERIOR					50,00D
11/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDL	611	333,00		333,00D	383,00D
11/02/2026	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	611	213,75		546,75D	596,75D
18/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	611	80,00		626,75D	676,75D
25/02/2026	VALOR NF106956 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	883	587,61		1.214,36D	1.264,36D
25/02/2026	PAGO NFCE 33414 MARCELO FARIAS COM.	5	30,40		1.244,76D	1.294,76D
26/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	611	37,30		1.282,06D	1.332,06D
26/02/2026	VALOR PGTO ATACADAO	611	357,86		1.639,92D	1.689,92D
26/02/2026	VALOR PGTO NFCE 92369 FERRAGEN MULLER	611	63,50		1.703,42D	1.753,42D
27/02/2026	VALOR PGTO SAMFEL SERRALHERIA	611	270,00		1.973,42D	2.023,42D
	Total da conta:		1.973,42	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007					
	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	VALOR TARIFA	611	67,90		67,90D	67,90D
	Total da conta:		67,90	0,00		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001					
	VENDA DE PRODUTOS					
	SALDO ANTERIOR					46.317,00C
05/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65012154 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	1217		980,00	980,00C	47.297,00C
06/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65038180 LUIZ REINALDO BREDOW	647		18.022,34	19.002,34C	65.319,34C
09/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65066166 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		15.000,00	34.002,34C	80.319,34C
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115490 ARNILDO MAURER	1218		10.760,00	44.762,34C	91.079,34C
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115888 RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE	1219		985,00	45.747,34C	92.064,34C
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65144472 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	1217		980,00	46.727,34C	93.044,34C
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65151589 Luiz Fernando Morigi	1220		480,00	47.207,34C	93.524,34C
24/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65299291 JOAO GILBERTO SERPA	1033		1.600,00	48.807,34C	95.124,34C
	Total da conta:		0,00	48.807,34		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001					
	SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					800,00C
18/02/2026	VALOR NF 44 GREEN CEREAIS	1208		450,00	450,00C	1.250,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/02/2026	411 - 4.1.1.02.001 VALOR NF 45 VHL INSUMOS & CEREAIS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS 791		3.980,00	4.430,00C	5.230,00C
		Total da conta:	0,00	4.430,00		
Conta: 28/02/2026	426 - 4.1.2.03.002 SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO ICMS N/M	(-) ICMS 172	223,44		223,44D	2.922,97D 3.146,41D
		Total da conta:	223,44	0,00		
Conta: 28/02/2026	427 - 4.1.2.03.003 SALDO ANTERIOR VALOR ISS N/M	(-) ISS 173	155,05		155,05D	28,00D 183,05D
		Total da conta:	155,05	0,00		
Conta: 28/02/2026	428 - 4.1.2.03.004 SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO COFINS N/M	(-) COFINS 180	3.989,79		3.989,79D	3.569,72D 7.559,51D
		Total da conta:	3.989,79	0,00		
Conta: 28/02/2026	429 - 4.1.2.03.005 SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO PIS N/M	(-) PIS 179	866,21		866,21D	775,00D 1.641,21D
		Total da conta:	866,21	0,00		

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO
 CPF: 572.410.070-34

DETALHARE ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:19358045000160
 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	583.710,86D	387.181,94	387.220,44	583.672,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	520,41D	199.788,00	187.432,44	12.875,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	520,41D	199.788,00	187.432,44	12.875,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520,41D	199.788,00	187.432,44	12.875,97D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	520,41D	199.788,00	187.432,44	12.875,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	583.190,45D	187.393,94	199.788,00	570.796,39D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	583.190,45D	187.393,94	199.788,00	570.796,39D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	533.190,45D	187.393,94	199.788,00	520.796,39D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	533.190,45D	187.393,94	199.788,00	520.796,39D
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	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
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	533.838,93C	0,00	0,00	533.838,93C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	533.838,93C	0,00	0,00	533.838,93C
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	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	128,07D	38,50	0,00	166,57D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	128,07D	38,50	0,00	166,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128,07D	38,50	0,00	166,57D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	128,07D	38,50	0,00	166,57D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	128,07D	38,50	0,00	166,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.710,86D	387.181,94	387.220,44	583.672,36D
PASSIVO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	128,07D	38,50	0,00	166,57D
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	583.838,93D	387.220,44	387.220,44	583.838,93D
CONTAS CREDORAS	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C

RESULTADO DO MES	0,00	38,50	0,00	38,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128,07D	166,57	0,00	166,57D

DETALHARE
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:19358045000160

ASSESSORIA CONTABIL
 DETALHARE
 LTDA:19358045000160

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

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

CPF: 572.410.070-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(38,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38,50)
RESULTADO OPERACIONAL	(38,50)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(38,50)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(38,50)

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:193580450001
60

Assinado digitalmente por DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=RS, L=Pelotas, OU=
Certificado Digital, OU=09461647000195, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB-CNPJ A1, CN=DETALHARE
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:43:08-03'00'
Font PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026**

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	520,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.875,97

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

DETALHARE
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:19358045000160

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:19358045000160
NO: C=BR, CN=CP-Brazil, S=RS, L=Pelotas, OU=Certificado
Digital, OU=09461647000195, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, CN=
DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:19358045000160
Páscua: Estou no interior deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:43:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					520,41D
02/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	250,00C	270,41D
02/02/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	251,50C	268,91D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	451,50C	68,91D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		34,30	485,80C	34,61D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	880,00		394,20D	914,61D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.465,00		5.859,20D	6.379,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.759,20D	6.279,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4,00	5.755,20D	6.275,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	5.405,20D	5.925,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	3.405,20D	3.925,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		129,00	3.276,20D	3.796,61D
05/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.380,00		4.656,20D	5.176,61D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,08	4.476,12D	4.996,53D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		972,10	3.504,02D	4.024,43D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	3.204,02D	3.724,43D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		293,56	2.910,46D	3.430,87D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		68,07	2.842,39D	3.362,80D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		304,11	2.538,28D	3.058,69D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		443,07	2.095,21D	2.615,62D
06/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	700,00		2.795,21D	3.315,62D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	2.625,21D	3.145,62D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		28,00	2.597,21D	3.117,62D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		190,89	2.406,32D	2.926,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	2.056,32D	2.576,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	1.706,32D	2.226,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		217,00	1.489,32D	2.009,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	789,32D	1.309,73D
09/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.050,00		4.839,32D	5.359,73D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		111,00	4.728,32D	5.248,73D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	4.478,32D	4.998,73D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		243,16	4.235,16D	4.755,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,00	4.165,16D	4.685,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	4.015,16D	4.535,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	3.965,16D	4.485,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		58,07	3.907,09D	4.427,50D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	3.807,09D	4.327,50D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,08	3.699,01D	4.219,42D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.052,50	353,49C	166,92D
10/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	85.000,00		84.646,51D	85.166,92D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	84.596,51D	85.116,92D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	83.846,51D	84.366,92D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		974,58	82.871,93D	83.392,34D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.741,79	81.130,14D	81.650,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		156,00	80.974,14D	81.494,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.037,00	79.937,14D	80.457,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.061,52	76.875,62D	77.396,03D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.529,71	75.345,91D	75.866,32D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.514,52	73.831,39D	74.351,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	73.231,39D	73.751,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,67	73.184,72D	73.705,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	71.684,72D	72.205,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		373,32	71.311,40D	71.831,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.752,00	68.559,40D	69.079,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.508,00	66.051,40D	66.571,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.701,00	64.350,40D	64.870,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		795,00	63.555,40D	64.075,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.086,00	62.469,40D	62.989,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		456,00	62.013,40D	62.533,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	61.963,40D	62.483,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	55.891,40D	56.411,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		938,24	54.953,16D	55.473,57D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		376,51	54.576,65D	55.097,06D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.469,93	53.106,72D	53.627,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8.000,00	45.106,72D	45.627,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.933,33	41.173,39D	41.693,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	41.073,39D	41.593,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	40.073,39D	40.593,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	38.073,39D	38.593,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	37.073,39D	37.593,80D
10/02/2026	VALOR TARIFA	374		21,00	37.052,39D	37.572,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,05	36.777,34D	37.297,75D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	33.777,34D	34.297,75D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	30.777,34D	31.297,75D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		222,20	30.555,14D	31.075,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	30.255,14D	30.775,55D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	30.000,00		60.255,14D	60.775,55D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.248,00		64.503,14D	65.023,55D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	985,00		65.488,14D	66.008,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	64.738,14D	65.258,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	64.648,14D	65.168,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		410,00	64.238,14D	64.758,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	64.188,14D	64.708,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	63.688,14D	64.208,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		10.000,00	53.688,14D	54.208,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	51.188,14D	51.708,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		172,55	51.015,59D	51.536,00D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,75	50.801,84D	51.322,25D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		858,00	49.943,84D	50.464,25D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		333,00	49.610,84D	50.131,25D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		211,58	49.399,26D	49.919,67D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		83,92	49.315,34D	49.835,75D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	46.315,34D	46.835,75D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	46.215,34D	46.735,75D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.066,66	45.148,68D	45.669,09D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	39.076,68D	39.597,09D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		725,00	38.351,68D	38.872,09D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		938,24	37.413,44D	37.933,85D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		82,32	37.331,12D	37.851,53D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		446,50	36.884,62D	37.405,03D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.842,91	31.041,71D	31.562,12D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	30.921,71D	31.442,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.404,00	23.517,71D	24.038,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		58,22	23.459,49D	23.979,90D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.566,66	20.892,83D	21.413,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	20.392,83D	20.913,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	19.392,83D	19.913,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		89,13	19.303,70D	19.824,11D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	480,00		19.783,70D	20.304,11D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	40.000,00		59.783,70D	60.304,11D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	56.783,70D	57.304,11D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,08	56.733,62D	57.254,03D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		22,60	56.711,02D	57.231,43D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		255,15	56.455,87D	56.976,28D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.206,86	54.249,01D	54.769,42D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		270,12	53.978,89D	54.499,30D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	53.478,89D	53.999,30D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	53.328,89D	53.849,30D
13/02/2026	VALOR TARIFA	374		7,00	53.321,89D	53.842,30D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	52.321,89D	52.842,30D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		136,60	52.185,29D	52.705,70D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		620,02	51.565,27D	52.085,68D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		207,02	51.358,25D	51.878,66D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	50.358,25D	50.878,66D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		273,50	50.084,75D	50.605,16D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	49.784,75D	50.305,16D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	49.694,75D	50.215,16D
18/02/2026	VALOR TARIFA	374		3,00	49.691,75D	50.212,16D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	49.631,85D	50.152,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	49.551,85D	50.072,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		215,00	49.336,85D	49.857,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	46.336,85D	46.857,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	46.216,85D	46.737,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.096,63	44.120,22D	44.640,63D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		16.864,96	27.255,26D	27.775,67D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	26.255,26D	26.775,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		16.500,00	9.755,26D	10.275,67D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		267,39	9.487,87D	10.008,28D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		176,41	9.311,46D	9.831,87D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		204,00	9.107,46D	9.627,87D
19/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.700,00		13.807,46D	14.327,87D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.750,00	12.057,46D	12.577,87D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,00	11.844,46D	12.364,87D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		235,52	11.608,94D	12.129,35D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.200,00	10.408,94D	10.929,35D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		468,00	9.940,94D	10.461,35D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		920,01	9.020,93D	9.541,34D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.073,35	7.947,58D	8.467,99D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,00	7.672,58D	8.192,99D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		509,54	7.163,04D	7.683,45D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	6.993,04D	7.513,45D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		69,80	6.923,24D	7.443,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		309,00	6.614,24D	7.134,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	6.524,24D	7.044,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	5.924,24D	6.444,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	5.724,24D	6.244,65D
20/02/2026	VALOR TARIFA	374		3,00	5.721,24D	6.241,65D
23/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	450,00		6.171,24D	6.691,65D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		183,31	5.987,93D	6.508,34D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		81,17	5.906,76D	6.427,17D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.806,76D	6.327,17D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.163,97	4.642,79D	5.163,20D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	4.592,79D	5.113,20D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		95,00	4.497,79D	5.018,20D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		179,90	4.317,89D	4.838,30D
25/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.500,00		11.817,89D	12.338,30D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		142,85	11.675,04D	12.195,45D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		142,85	11.532,19D	12.052,60D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.358,85	10.173,34D	10.693,75D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		147,82	10.025,52D	10.545,93D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		101,66	9.923,86D	10.444,27D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,30	9.038,56D	9.558,97D
26/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.600,00		10.638,56D	11.158,97D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		63,50	10.575,06D	11.095,47D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		239,97	10.335,09D	10.855,50D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		357,86	9.977,23D	10.497,64D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		37,30	9.939,93D	10.460,34D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		19.939,93D	20.460,34D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.350,00		22.289,93D	22.810,34D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	21.689,93D	22.210,34D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		833,33	20.856,60D	21.377,01D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.573,36	16.283,24D	16.803,65D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.452,58	13.830,66D	14.351,07D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		532,10	13.298,56D	13.818,97D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	13.128,56D	13.648,97D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		270,00	12.858,56D	13.378,97D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	12.358,56D	12.878,97D
27/02/2026	VALOR TARIFA	374		3,00	12.355,56D	12.875,97D
		Total do mês:	199.788,00	187.432,44		

Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					533.190,45D
02/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		250,00D	533.440,45D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		450,00D	533.640,45D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	34,30		484,30D	533.674,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		584,30D	533.774,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4,00		588,30D	533.778,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		938,30D	534.128,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		2.938,30D	536.128,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	129,00		3.067,30D	536.257,75D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		880,00	2.187,30D	535.377,75D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.465,00	3.277,70C	529.912,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,08		3.097,62C	530.092,83D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	972,10		2.125,52C	531.064,93D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.825,52C	531.364,93D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	293,56		1.531,96C	531.658,49D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	68,07		1.463,89C	531.726,56D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	304,11		1.159,78C	532.030,67D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	443,07		716,71C	532.473,74D
05/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.380,00	2.096,71C	531.093,74D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		1.926,71C	531.263,74D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	28,00		1.898,71C	531.291,74D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	190,89		1.707,82C	531.482,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		1.357,82C	531.832,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		1.007,82C	532.182,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	217,00		790,82C	532.399,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		90,82C	533.099,63D
06/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		700,00	790,82C	532.399,63D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	111,00		679,82C	532.510,63D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		429,82C	532.760,63D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	243,16		186,66C	533.003,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,00		116,66C	533.073,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		33,34D	533.223,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		83,34D	533.273,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	58,07		141,41D	533.331,86D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		241,41D	533.431,86D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,08		349,49D	533.539,94D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.052,50		4.401,99D	537.592,44D
09/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.050,00	351,99D	533.542,44D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		401,99D	533.592,44D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		1.151,99D	534.342,44D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	974,58		2.126,57D	535.317,02D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.741,79		3.868,36D	537.058,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	156,00		4.024,36D	537.214,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.037,00		5.061,36D	538.251,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.061,52		8.122,88D	541.313,33D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.529,71		9.652,59D	542.843,04D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.514,52		11.167,11D	544.357,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		11.767,11D	544.957,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,67		11.813,78D	545.004,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		13.313,78D	546.504,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	373,32		13.687,10D	546.877,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.752,00		16.439,10D	549.629,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.508,00		18.947,10D	552.137,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.701,00		20.648,10D	553.838,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	795,00		21.443,10D	554.633,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.086,00		22.529,10D	555.719,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	456,00		22.985,10D	556.175,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		23.035,10D	556.225,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		29.107,10D	562.297,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,24		30.045,34D	563.235,79D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	376,51		30.421,85D	563.612,30D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.469,93		31.891,78D	565.082,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8.000,00		39.891,78D	573.082,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.933,33		43.825,11D	577.015,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		43.925,11D	577.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		44.925,11D	578.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		46.925,11D	580.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		47.925,11D	581.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,05		48.200,16D	581.390,61D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		51.200,16D	584.390,61D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		54.200,16D	587.390,61D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	222,20		54.422,36D	587.612,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		54.722,36D	587.912,81D
10/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		85.000,00	30.277,64C	502.912,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		29.527,64C	503.662,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		29.437,64C	503.752,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	410,00		29.027,64C	504.162,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		28.977,64C	504.212,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		28.477,64C	504.712,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10.000,00		18.477,64C	514.712,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		15.977,64C	517.212,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	172,55		15.805,09C	517.385,36D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,75		15.591,34C	517.599,11D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	858,00		14.733,34C	518.457,11D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	333,00		14.400,34C	518.790,11D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	211,58		14.188,76C	519.001,69D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	83,92		14.104,84C	519.085,61D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		11.104,84C	522.085,61D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		11.004,84C	522.185,61D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.066,66		9.938,18C	523.252,27D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		3.866,18C	529.324,27D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	725,00		3.141,18C	530.049,27D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,24		2.202,94C	530.987,51D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	82,32		2.120,62C	531.069,83D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	446,50		1.674,12C	531.516,33D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.842,91		4.168,79D	537.359,24D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		4.288,79D	537.479,24D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		30.000,00	25.711,21C	507.479,24D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.248,00	29.959,21C	503.231,24D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		985,00	30.944,21C	502.246,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.404,00		23.540,21C	509.650,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	58,22		23.481,99C	509.708,46D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.566,66		20.915,33C	512.275,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		20.415,33C	512.775,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		19.415,33C	513.775,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	89,13		19.326,20C	513.864,25D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		16.326,20C	516.864,25D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,08		16.276,12C	516.914,33D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	22,60		16.253,52C	516.936,93D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	255,15		15.998,37C	517.192,08D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.206,86		13.791,51C	519.398,94D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,12		13.521,39C	519.669,06D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		13.021,39C	520.169,06D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		12.871,39C	520.319,06D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		480,00	13.351,39C	519.839,06D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		40.000,00	53.351,39C	479.839,06D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		52.351,39C	480.839,06D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	136,60		52.214,79C	480.975,66D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	620,02		51.594,77C	481.595,68D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	207,02		51.387,75C	481.802,70D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		50.387,75C	482.802,70D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	273,50		50.114,25C	483.076,20D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		49.814,25C	483.376,20D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		49.724,25C	483.466,20D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		49.664,35C	483.526,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		49.584,35C	483.606,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	215,00		49.369,35C	483.821,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		46.369,35C	486.821,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		46.249,35C	486.941,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.096,63		44.152,72C	489.037,73D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	16.864,96		27.287,76C	505.902,69D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		26.287,76C	506.902,69D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	16.500,00		9.787,76C	523.402,69D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	267,39		9.520,37C	523.670,08D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	176,41		9.343,96C	523.846,49D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	204,00		9.139,96C	524.050,49D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.750,00		7.389,96C	525.800,49D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,00		7.176,96C	526.013,49D
19/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.700,00	11.876,96C	521.313,49D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		11.641,44C	521.549,01D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		10.441,44C	522.749,01D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	468,00		9.973,44C	523.217,01D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	920,01		9.053,43C	524.137,02D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.073,35		7.980,08C	525.210,37D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,00		7.705,08C	525.485,37D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	509,54		7.195,54C	525.994,91D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		7.025,54C	526.164,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	69,80		6.955,74C	526.234,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	309,00		6.646,74C	526.543,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		6.556,74C	526.633,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		5.956,74C	527.233,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		5.756,74C	527.433,71D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	183,31		5.573,43C	527.617,02D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	81,17		5.492,26C	527.698,19D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.392,26C	527.798,19D
23/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		450,00	5.842,26C	527.348,19D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.163,97		4.678,29C	528.512,16D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		4.628,29C	528.562,16D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	95,00		4.533,29C	528.657,16D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	179,90		4.353,39C	528.837,06D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	142,85		4.210,54C	528.979,91D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	142,85		4.067,69C	529.122,76D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.358,85		2.708,84C	530.481,61D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	147,82		2.561,02C	530.629,43D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	101,66		2.459,36C	530.731,09D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,30		1.574,06C	531.616,39D
25/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.500,00	9.074,06C	524.116,39D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	63,50		9.010,56C	524.179,89D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	239,97		8.770,59C	524.419,86D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	357,86		8.412,73C	524.777,72D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	37,30		8.375,43C	524.815,02D
26/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.600,00	9.975,43C	523.215,02D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		9.375,43C	523.815,02D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	833,33		8.542,10C	524.648,35D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.573,36		3.968,74C	529.221,71D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.452,58		1.516,16C	531.674,29D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	532,10		984,06C	532.206,39D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		814,06C	532.376,39D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,00		544,06C	532.646,39D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		44,06C	533.146,39D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	10.044,06C	523.146,39D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.350,00	12.394,06C	520.796,39D
		Total do mês:	187.393,94	199.788,00		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				500,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				49.500,00D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				50.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS				541.488,67C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				7.649,74D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					128,07D
02/02/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		1,50D	129,57D
10/02/2026	VALOR TARIFA	9	21,00		22,50D	150,57D
13/02/2026	VALOR TARIFA	9	7,00		29,50D	157,57D
18/02/2026	VALOR TARIFA	9	3,00		32,50D	160,57D
20/02/2026	VALOR TARIFA	9	3,00		35,50D	163,57D
27/02/2026	VALOR TARIFA	9	3,00		38,50D	166,57D
	Total do mês:		38,50	0,00		

Assinado digitalmente por DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Pelotas, OU=Certificado Digital, OU=09461647000195, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA:19358045000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.27 18:43:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0