

GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

47º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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 **março de 2026**, com atraso, em **13/05/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **22/05/2026**, foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

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:

MÁQUINAS VITÓRIA

- 11/10/2022 – Consolidação do Estatuto Social.
- 04/01/2024 – Aprovação, por unanimidade, das demonstrações financeiras e balanço patrimonial de 2022; Reeleição dos diretores.
- 18/11/2024 – balanço; eleição/destituição de diretores.

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.

LEGENDA

Inapta por omissão de declarações

Ativa





OPERAÇÃO



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

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



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

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

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



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

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



Os principais fornecedores são Mercosul Indústria de Motores S/A, Gerdau e Ribeiro e Iribarem LTDA. O prazo de pagamento é à vista ou antecipado.

Os clientes com maior destaque são Sulimara Lemos Faria, Erminio Braga Lucena e Solismar Neitzke. O recebimento se dá através de antecipação de 40 a 50%, e o restante do saldo na entrega.





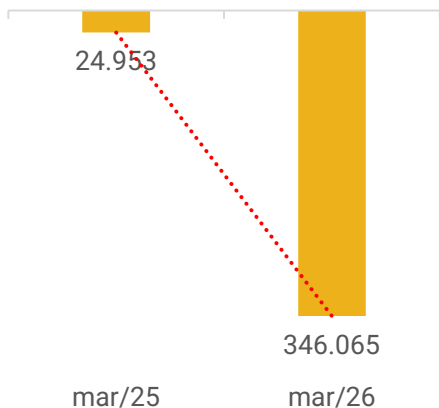
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

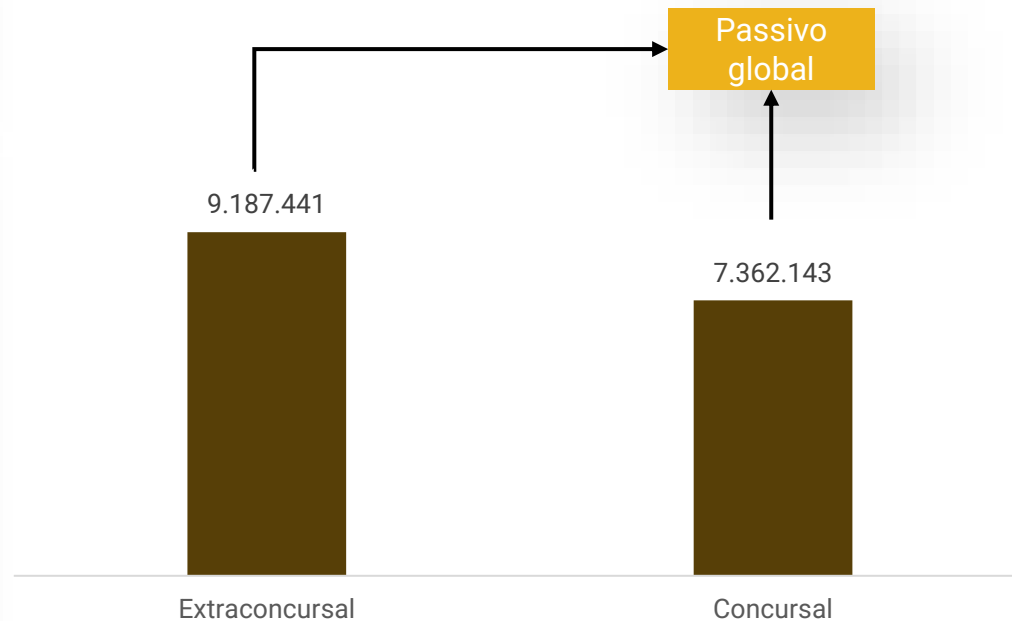


08

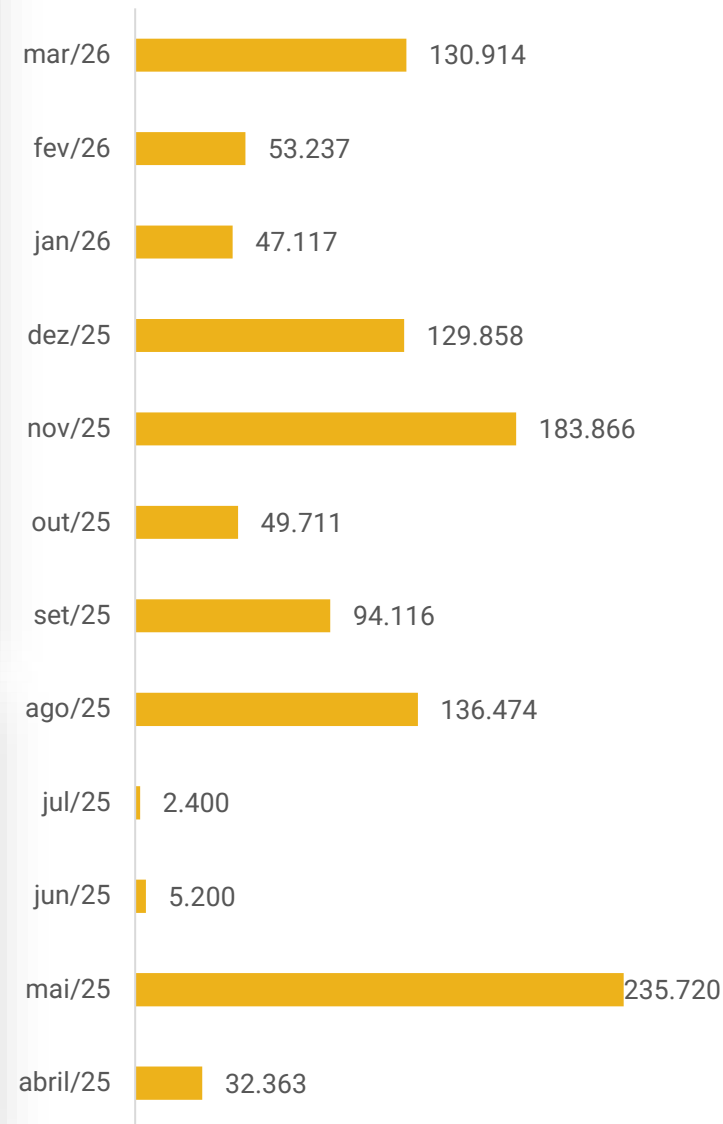
Rentabilidade (R\$)



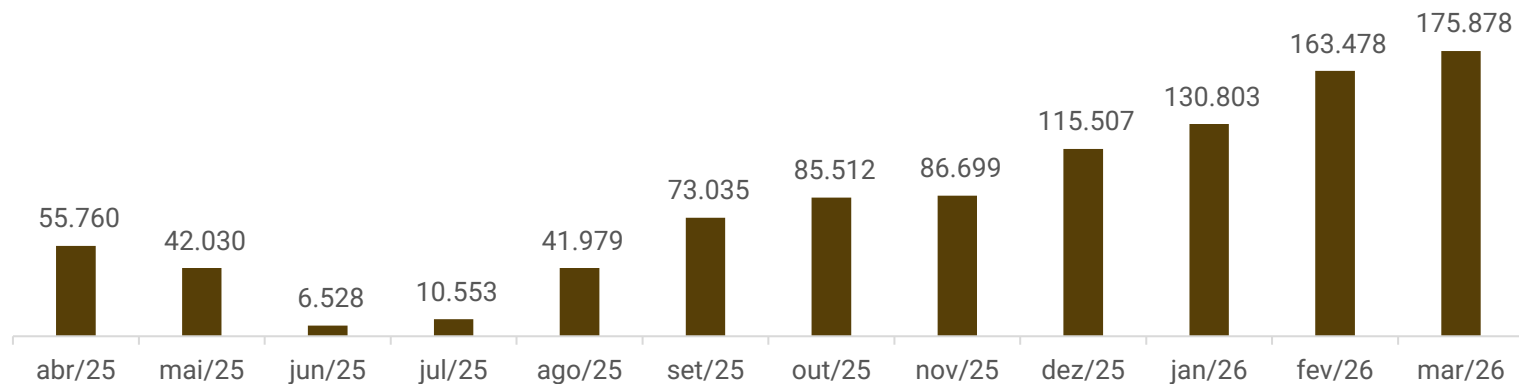
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



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



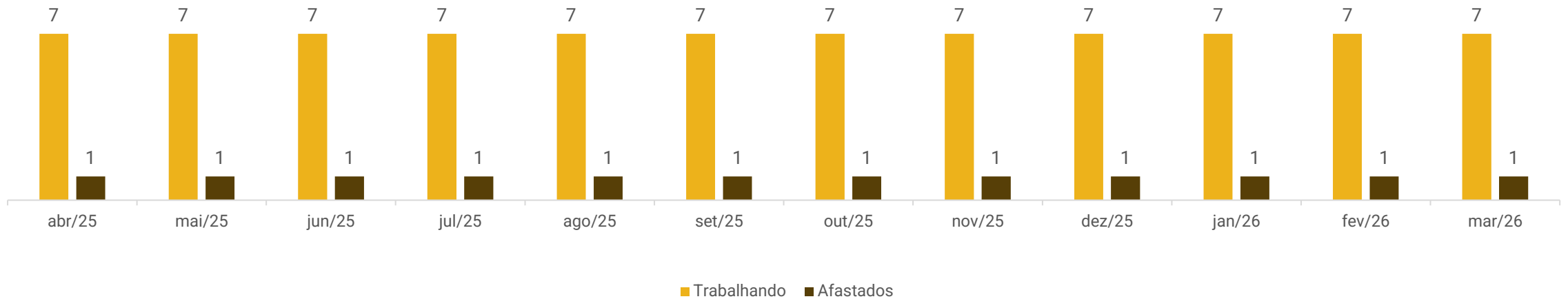


FUNCIONÁRIOS

Em março, 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 R\$ 39,3 mil, conforme indicado na folha de pagamento.

Os salários e pró-labore estão em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes e acumulam saldos em aberto, sendo de INSS (R\$ 2,3 milhões) e FGTS (R\$ 254,4 mil). O grupo também possui 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	jan/26	fev/26	mar/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do Exercício	-116.937	-101.947	-346.139
Depreciações e Amortizações	24.529	24.529	24.529
Resultado ajustado	-92.408	-77.418	-321.610
Cientes	24.501	-37.883	456.090
Adiantamentos a Fornecedores	-2.747	-25.253	5.427
Tributos a Recuperar/Compensar	1.225	-1.704	278.263
Outros Créditos	-	-110	-
Fornecedores	113	-16.861	15.487
Obrigações Tributárias	1.266	2.142	7.307
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	49.334	4.265	38.020
Outras Obrigações	34.011	185.498	-466.583
Fluxo de caixa das atividades operacionais	15.295	32.675	12.400
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-	-	-
Variação no caixa e equivalentes	15.295	32.675	12.400
Disponibilidades no início do exercício	115.507	130.803	163.478
Disponibilidades no final do exercício	130.803	163.478	175.878

Atividades Operacionais: o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 12,4 mil, impulsionado, sobretudo, pelo recebimento de clientes (R\$ 456 mil), compensação de tributos a recuperar (R\$ 278,2 mil) e inadimplência das obrigações trabalhistas (R\$ 38 mil), especialmente do INSS. Os pontos negativos foram as outras obrigações (R\$ 466,5 mil), pertinentes, em sua maioria, ao faturamento das mercadorias pagas antecipadamente por clientes e o desempenho negativo do mês (R\$ 346,1 mil).

Ao final de março, o saldo das disponibilidades era positivo de R\$ 175,8 mil, conforme exposto no balancete. Os valores foram integralmente ratificados via extratos bancários, disponibilizados pela Recuperanda. O valor em caixa de R\$ 169,9 mil não corresponde a realidade, conforme informado pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	5.076.178	5.161.338	4.440.862
Disponível	130.282	150.602	169.904
Clientes	3.051.083	3.088.966	2.632.877
Adiantamentos	146.251	171.504	166.078
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	598.422	600.126	321.863
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.099.281	8.074.862	8.050.332
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.371	497.481	497.481
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.246.125	7.221.596	7.197.067
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.175.459	13.236.200	12.491.194

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram a baixa de R\$ 456 mil da rubrica. 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: em março, demonstrou redução de R\$ 5,4 mil, em virtude do recebimento das notas fiscais e das mercadorias pagas antecipadamente a fornecedores. No entanto, a Máquinas Vitória não informou de qual fornecedor se trata a movimentação do período. **Ademais a empresa não possui controle dos adiantamentos, que 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 (R\$ 29,8 mil) e tributos recuperáveis (R\$ 291,9 mil). A movimentação decorreu unicamente pela compensação dos impostos a recuperar na monta de R\$ 278,2 mil, causando a redução da rubrica.

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	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	10.799.353	10.962.002	10.563.061
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
<i>Empréstimo - Banco do Brasil</i>	590.322	590.322	590.322
<i>Brascor Fomento Comercial</i>	46.218	46.218	46.218
Fornecedores	212.831	195.969	211.456
Obrigações Tributárias	1.775.039	1.777.181	1.784.488
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias	4.842.019	4.846.283	4.884.303
Outras Obrigações	3.332.925	3.506.029	3.046.274
Adiantamentos a clientes	3.119.393	3.292.497	2.832.742
<i>Adiantamento de cliente</i>	1.882.918	1.983.416	1.531.833
<i>João Alberto Rocha</i>	200.000	200.000	200.000
<i>Vitória Industrial LTDA</i>	533.190	520.796	527.625
<i>Adiantamento de aluguel</i>	15.000	100.000	85.000
<i>Luciane</i>	2.000	2.000	2.000
<i>VHL Insumos e Cereais LTDA</i>	41.805	41.805	41.805
<i>ADB Alimentos LTDA</i>	309.367	309.367	309.367
<i>Wanda Farias</i>	135.112	135.112	135.112
Contas a pagar	213.532	213.532	213.532
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	1.101.404	999.495	653.430
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	-116.809	-218.717	-564.782
Total do Passivo	13.175.459	13.236.200	12.491.194

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

Fornecedores: evidenciou aumento de R\$ 15,4 mil pelas compras a prazo, especialmente com Fundimasa Indústria Metalúrgica LTDA (R\$ 6,6 mil), Nova Motores e Fios (R\$ 15,1 mil) e Arcelormittal Brasil (R\$ 13,4 mil). Os principais saldos em aberto ao final do período são com Gerdau (R\$ 40 mil), Mercosul Indústria de Motores (R\$ 43,4 mil) e Ribeiro e Iribarem LTDA (R\$ 35 mil). A recuperanda alega não existir inadimplência extraconcursal, tendo em vista que a movimentação é, em sua maioria, à vista. A empresa elucida que, quando é firmado o contrato com um cliente para prestação de um serviço ou produção de um equipamento, é necessário realizar a compra de todo o material para início do trabalho.

Outras Obrigações: o grupo de contas apresentou redução de R\$ 459,7 mil, especialmente pelo faturamento de mercadorias pagas antecipadamente por clientes.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	1.471.121	1.471.121	1.471.121
Empréstimos e financiamentos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Empréstimo - Banco do Brasil	1.000.377	1.000.377	1.000.377
Controladora - Máquinas Vitória S/A	426.724	426.724	426.724
Fornecedores	44.020	44.020	44.020
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
Total do Passivo	-	-	-

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

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

Destaca-se que não há movimentações em 2026.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	520	12.876	5.974
Caixa e Equivalentes de Caixa	520	12.876	5.974
Ativo Não Circulante	583.190	570.796	577.625
Outros créditos	583.190	570.796	577.625
Total do Ativo	583.711	583.672	583.598
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	583.711	583.672	583.598
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	533.839	533.839	533.839
Resultado do período em curso	-128	-167	-241
Total do Passivo	583.711	583.672	583.598

As principais movimentações referem-se à rubrica associada ao mútuo concedido à recuperanda Máquinas Vitória que, em março, apresentou alta de R\$ 6,8 mil, totalizando R\$ 527,6 mil. Há ainda valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 e Roberto Brauner Penteado de R\$ 49,5 mil, os quais não apresentaram movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receita Bruta	47.117	53.237	130.914	231.268
Impostos s/ vendas	-7.296	-5.234	-25.504	-38.034
RECEITA LÍQUIDA	39.821	48.003	105.410	193.234
Custos	-41.174	-36.403	-339.983	-417.561
LUCRO BRUTO	-1.353	11.600	-234.573	-224.326
% Margem Bruta	-3%	24%	-223%	-116%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-115.456	-113.441	-111.416	-340.313
Despesas com Pessoal	-64.466	-61.443	-65.614	-191.522
Despesas Administrativas	-49.695	-51.592	-59.898	-161.185
Despesas tributárias	-1.295	-406	-904,13	-2.606
Outras receitas operacionais	-	-	15.000	15.000
RESULTADO OPERACIONAL	-116.809	-101.841	-345.989	-564.639
Ebitda	-92.279	-77.311	-321.460	-491.051
% Margem Operacional	-293%	-212%	-328%	-292%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-128	-106	-150	-384
Despesas Financeiras	-128	-106	-150	-384
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-116.937	-101.947	-346.139	-565.023
% Margem Líquida	-294%	-212%	-328%	-292%

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 alta de 146% em relação ao período anterior. 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\$ 25,5 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. Em março, os custos registraram R\$ 339,9 mil, com alta expressiva de 834%, sem explicações por parte da empresa.

Despesas: O grupo contempla despesas com pessoal (R\$ 65,6 mil), administrativas (R\$ 59,8 mil) e tributárias (R\$ 904,13). Observou-se alta de 7% nas despesas com pessoal, especialmente na conta de salários, contudo o quadro de colaborações não sofreu alteração e o motivo da alta não foi explicada; e de 16% nas administrativas pelo maior volume de serviços prestados por terceiros e do consumo de combustível.

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. 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. Ademais, em março foi registrada a receita de R\$ 15 mil pertinente ao aluguel.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo de R\$ 149,65, unicamente pelos juros e comissões bancárias.

Resultado: O faturamento auferido pela Recuperanda não supriu os custos e despesas, apresentando prejuízo de R\$ 346.139,13. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 565.023,08.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Março/26

0,43

Março/25

0,52

↓ 17%

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\$ 0,43 ao final de **março de 2026**.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se **decréscimo de 17%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/26

0,37

Março/25

0,47

↓ 22%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **março de 2026**, possuíam R\$ 0,37 disponíveis.

Em comparação a **março de 2025**, apresentou-se **baixa de 22%** neste indicador.

Liquidez Seca

Março/26

0,27

Março/25

0,38

↓ 27%

Não dispõem de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **março de 2026**, possuíam R\$ 0,27 disponíveis.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se **decréscimo de 27%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Março/26

0,01

Março/25

0,01

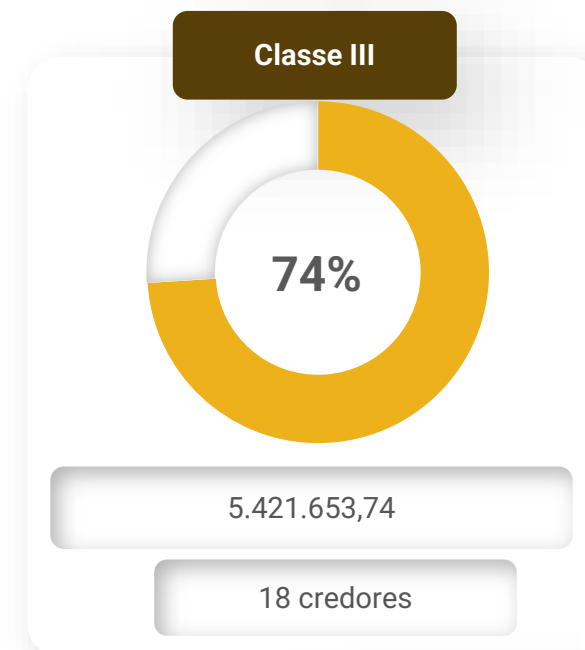
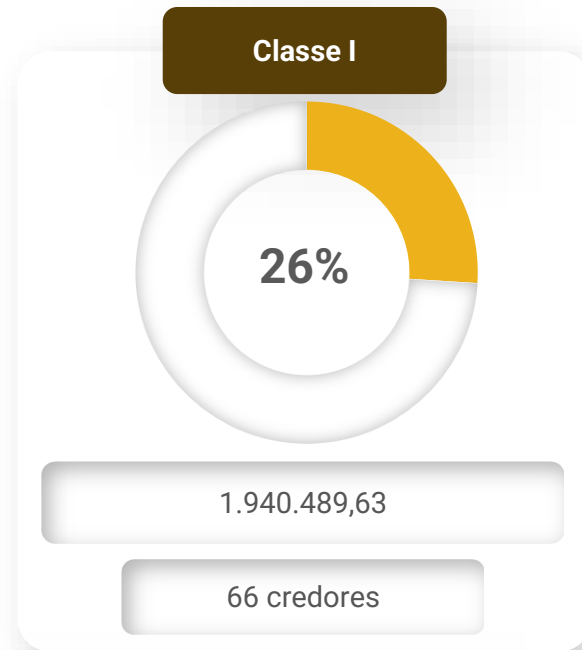
↑ 69%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **março de 2026**, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se **alta de 69%** neste indicador.



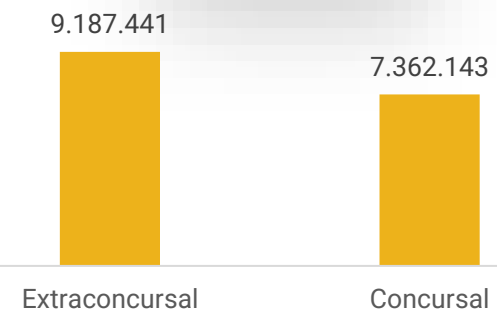
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- Banco do Brasil – Classe III – R\$ 2.060.126,05
- Patricia Menna B. Penteado – Classe III – R\$ 1.154.702,06
- Roberto Brauner Penteado – Classe III – R\$ 851.187,07
- Valdonei Gilmar Senhorin – Classe I – R\$ 605.863,46
- Patricia Menna Barreto Penteado – Classe III – R\$ 441.262,17

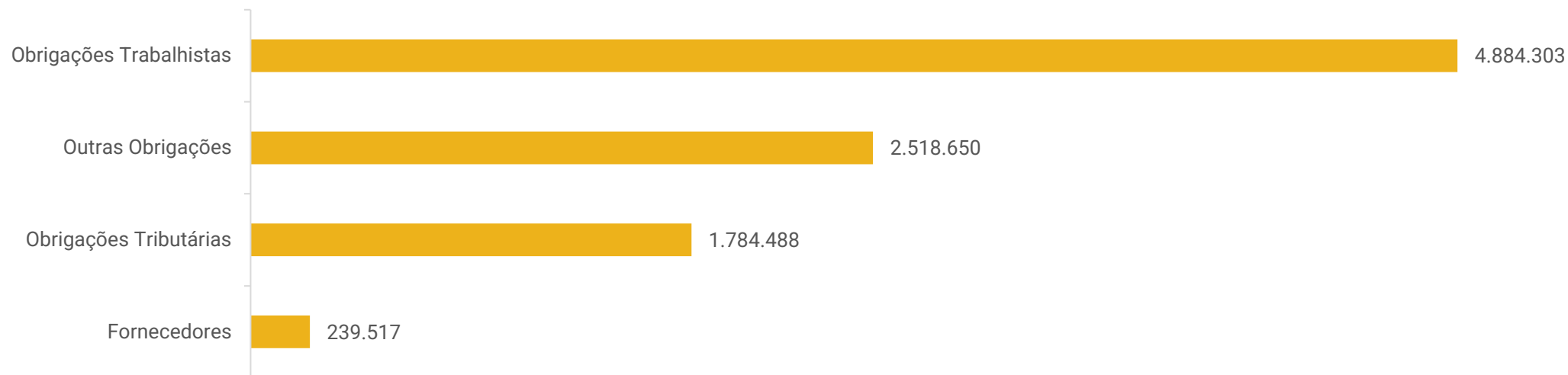
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO 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\$ 254,4 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\$ 2,5 milhões trata-se de adiantamentos realizados por clientes diversos e contas a pagar (R\$ 213,5 mil), que 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.

Obrigações tributárias: Engloba, principalmente, valores de COFINS (R\$ 1 milhão) e IRRF (R\$ 337,5 mil). O grupo não está adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando, em alguns meses, a compensação de tributos e pagamentos parciais. Atualmente estão sendo realizadas análises para possível proposta de parcelamento, visando valores que a empresa consiga suprir mensalmente.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto ao final do período são com Gerdau (R\$ 64,3 mil), Mercosul Indústria de Motores (R\$ 43,4 mil) e Ribeiro e Iribarem LTDA (R\$ 35 mil). A recuperanda alega inexistência de inadimplência extraconcursal, haja vista que suas compras são realizadas, 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. No entanto a justificativa vai em descontra com o atual saldo em aberto, que pende de esclarecimentos.



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 março de 2026.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.236.199,80D	258.731,02	1.003.736,88	12.491.193,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.161.338,24D	258.731,02	979.207,61	4.440.861,65D
3	DISPONÍVEL	150.601,82D	29.829,76	10.527,34	169.904,24D
4	CAIXA	150.601,82D	29.829,76	10.527,34	169.904,24D
5	CAIXA GERAL	150.601,82D	29.829,76	10.527,34	169.904,24D
12	CLIENTES	3.088.966,17D	198.044,00	654.133,62	2.632.876,55D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.088.966,17D	198.044,00	654.133,62	2.632.876,55D
1202	ADALBERTO JUNIOR NOGARA	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1223	AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00D
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	4.912,00D	0,00	4.912,00	0,00
1228	ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
906	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	2.350,00C	2.350,00	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
1209	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	3.920,00D	0,00	3.920,00	0,00
1226	ELISANDRA MAGDA CACCHIN STRADIOTTO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1154	FERNANDO COSTABEBER	26.350,00D	0,00	26.350,00	0,00
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1227	HILARIO LUIZ CASSOL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1200	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	728,00D	0,00	728,00	0,00
1195	José Lotario Porsech	27.060,00D	0,00	27.060,00	0,00
1217	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
1210	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	960,00D	0,00	960,00	0,00
647	LUIZ REINALDO BREDOW	18.022,34D	0,00	18.022,34	0,00
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	0,00	170,00	0,00	170,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	346.644,41D	0,00	346.644,41	0,00
843	MARIO PALIVORDA	6.293,00D	0,00	6.293,00	0,00
840	MAURO FERREIRA ELY	2.130,00C	2.130,00	0,00	0,00
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	2.044,87D	0,00	2.044,87	0,00
1224	PAULO ROBERTO TASQUETO	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
648	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1201	RICARDO TASQUETO ROLOFF	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
1196	RODRIGO BARZT COUTINHO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	6.000,00C	66.947,00	60.947,00	0,00
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
791	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	3.980,00D	0,00	3.980,00	0,00
1225	VITOR BARREIRO EDELWEISS	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	55.745,00D	9.005,00	64.750,00	0,00
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	771.630,38D	30.857,26	314.546,65	487.940,99D
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	171.504,40D	0,00	5.426,86	166.077,54D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.400,44D	0,00	5.426,86	143.973,58D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	570.239,02D	30.857,26	309.119,79	291.976,49D
29	IPI A RECUPERAR	120.894,39D	3.001,08	0,00	123.895,47D
30	ICMS A RECUPERAR	449.207,26D	23.208,60	304.472,21	167.943,65D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	3.818,79	3.818,79	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	828,79	828,79	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	8.074.861,56D	0,00	24.529,27	8.050.332,29D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	497.480,72D	0,00	0,00	497.480,72D
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	19.394,51D	0,00	0,00	19.394,51D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.394,51D	0,00	0,00	19.394,51D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.221.595,80D	0,00	24.529,27	7.197.066,53D
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	5.321.925,86C	0,00	24.529,27	5.346.455,13C
126	(-) DEPRECIação ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.855.198,68C	0,00	24.529,27	2.879.727,95C
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	13.454.917,18C	1.188.906,84	789.966,04	13.055.976,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.962.002,27C	1.188.906,84	789.966,04	10.563.061,47C
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	195.969,23C	76.640,41	92.127,57	211.456,39C
165	FORNECEDORES	195.969,23C	76.640,41	92.127,57	211.456,39C
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1221	ALUMIPEL ALUMINIOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	582,00	582,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	13.848,25	13.414,41	433,84D
1205	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	0,00	326,70	326,70	0,00
829	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	0,00	180,00	180,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
890	COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
777	D L BERGMANN	30,40D	0,00	30,40	0,00
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	6.775,04	6.775,04	0,00
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	242,43D	0,00	242,43	0,00
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
911	JEANE CARDOSO LTDA	820,40C	3.469,80	3.469,80	820,40C
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	4.680,00D	2.435,00	7.115,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	332,99C	0,00	1.353,75	1.686,74C
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	750,00C	0,00	0,00	750,00C
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1198	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1.660,14C	1.660,14	0,00	0,00
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	45.516,86C	2.044,87	0,00	43.471,99C
899	METALURGICA COFELMA LTDA	0,00	4.547,78	4.547,78	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	15.111,67	15.111,67	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	183,78D	960,75	1.422,30	277,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	PANATLANTICA S/A	2.528,16D	0,00	2.528,16	0,00
1222	Romatech Equipamentos de Informatica Ltda	0,00	92,00	92,00	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	725,00D	0,00	425,00	300,00D
1213	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	3.061,52C	3.061,52	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	1.917,60C	0,00	938,24	2.855,84C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	0,00	356,25	356,25	0,00
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	920,01C	1.349,65	1.349,65	920,01C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	0,00	0,00	6.365,47C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	6.015,00	6.015,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.144,00C	6.072,00	0,00	6.072,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
795	Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
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	1.777.180,99C	309.315,96	316.622,87	1.784.487,90C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.777.180,99C	309.315,96	316.622,87	1.784.487,90C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	304.472,21	304.472,21	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.210,33C	196,17	41,12	28.055,28C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	251.003,71C	0,00	0,00	251.003,71C
179	PIS A RECOLHER	280.024,99C	828,79	2.160,08	281.356,28C
180	COFINS A RECOLHER	1.002.176,95C	3.818,79	9.949,46	1.008.307,62C
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	4.846.283,44C	75.831,52	113.851,26	4.884.303,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.676.679,01C	75.176,45	85.546,88	1.687.049,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.519,92C	17.343,70	17.760,07	23.936,29C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.733,98	37.733,98	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	477.731,44C	7.242,56	15.000,40	485.489,28C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	305.067,55C	12.856,21	15.000,59	307.211,93C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	2.181,89C	0,00	51,84	2.233,73C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.065.962,95C	655,07	22.961,79	3.088.269,67C
191	INSS A RECOLHER	2.369.028,35C	0,00	21.415,28	2.390.443,63C
192	FGTS A RECOLHER	253.594,76C	655,07	1.546,51	254.486,20C
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	103.641,48C	0,00	5.342,59	108.984,07C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.967,21C	0,00	2.166,19	88.133,40C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.212,51C	0,00	1.689,53	4.902,04C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.744,99C	0,00	662,08	11.407,07C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	981,83C	0,00	516,39	1.498,22C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.477,97C	0,00	173,25	2.651,22C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	256,97C	0,00	135,15	392,12C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.506.029,09C	727.118,95	267.364,34	3.046.274,48C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.292.496,60C	727.118,95	267.364,34	2.832.741,99C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.983.415,82C	577.867,75	126.285,00	1.531.833,07C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	520.796,39C	134.251,20	141.079,34	527.624,53C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	100.000,00C	15.000,00	0,00	85.000,00C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	306.541,54D	498.446,82	31.971,65	773.016,71D
500	CUSTOS	77.577,24D	370.840,61	30.857,26	417.560,59D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	77.577,24D	370.840,61	30.857,26	417.560,59D
271	MATERIAL APLICADO	77.577,24D	370.840,61	30.857,26	417.560,59D
272	MATÉRIA-PRIMA	83.566,38D	370.840,61	26.209,68	428.197,31D
641	(-) CREDITO COFINS	4.921,31C	0,00	3.818,79	8.740,10C
642	(-) CREDITO PIS	1.067,83C	0,00	828,79	1.896,62C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	228.964,30D	127.606,21	1.114,39	355.456,12D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.964,30D	127.606,21	1.114,39	355.456,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL	125.908,23D	66.558,59	944,39	191.522,43D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.986,14D	17.760,07	943,65	46.802,56D
332	PRÓ-LABORE	59.999,50D	30.000,99	0,74	89.999,75D
334	13º SALÁRIO	3.212,51D	1.689,53	0,00	4.902,04D
335	FÉRIAS	3.493,18D	2.166,19	0,00	5.659,37D
336	INSS	25.888,30D	13.086,90	0,00	38.975,20D
337	FGTS	3.328,60D	1.854,91	0,00	5.183,51D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.701,44D	904,13	0,00	2.605,57D
350	TAXAS DIVERSAS	1.701,44D	904,13	0,00	2.605,57D
353	DESPESAS GERAIS	101.286,73D	60.067,91	170,00	161.184,64D
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.518,65D	4.204,11	0,00	17.722,76D
356	TELEFONE E INTERNET	572,67D	571,32	0,00	1.143,99D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	209,95D	91,35	0,00	301,30D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.082,11D	567,41	0,00	2.649,52D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.397,43D	22.226,03	170,00	41.453,46D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.058,54D	24.529,27	0,00	73.587,81D
312	FRETES E CARRETOS	3.552,21D	1.728,73	0,00	5.280,94D
315	DESPESAS DE VIAGEM	3.476,53D	966,92	0,00	4.443,45D
292	COMBUSTÍVEL	7.465,85D	4.467,35	0,00	11.933,20D
618	OUTRAS DESPESAS	1.952,79D	715,42	0,00	2.668,21D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	67,90D	75,58	0,00	143,48D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	67,90D	75,58	0,00	143,48D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	87.824,16C	25.503,89	145.914,00	208.234,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	87.824,16C	25.503,89	145.914,00	208.234,27C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	100.354,34C	0,00	130.914,00	231.268,34C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	95.124,34C	0,00	130.914,00	226.038,34C
406	VENDA DE PRODUTOS	95.124,34C	0,00	130.914,00	226.038,34C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.530,18D	25.503,89	0,00	38.034,07D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.530,18D	25.503,89	0,00	38.034,07D
426	(-) ICMS	3.146,41D	13.394,35	0,00	16.540,76D
427	(-) ISS	183,05D	0,00	0,00	183,05D
428	(-) COFINS	7.559,51D	9.949,46	0,00	17.508,97D
429	(-) PIS	1.641,21D	2.160,08	0,00	3.801,29D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
-----	--------------------------	------	------	-----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	13.454.917,18C	1.188.906,84	789.966,04	13.055.976,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.541,54D	498.446,82	31.971,65	773.016,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	87.824,16C	25.503,89	145.914,00	208.234,27C
ATIVO	13.236.199,80D	258.731,02	1.003.736,88	12.491.193,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.542.741,34D	757.177,84	1.035.708,53	13.264.210,65D
CONTAS CREDORAS	13.542.741,34C	1.214.410,73	935.880,04	13.264.210,65C
RESULTADO DO MES	0,00	466.475,17	120.410,11	346.065,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	218.717,38D	773.016,71	208.234,27	564.782,44D

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 92167543034
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 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	130.914,00
DEDUÇÕES	(25.503,89)
RECEITA LÍQUIDA	105.410,11
CMV	(339.983,35)
LUCRO BRUTO	(234.573,24)
DESPESAS OPERACIONAIS	(126.491,82)
DESPESAS COM VENDAS	(2.695,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.796,17)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(346.065,06)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(346.065,06)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(346.065,06)

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, OU=SECRETARIA
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presidencia, OU=4911562000100, CN=
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.05.11 13:45:37 -0300
Form: PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					150.601,82D
03/03/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		500,00D	151.101,82D
03/03/2026	VALOR NF798 D L BERGMANN	272		16,90	483,10D	151.084,92D
03/03/2026	PAGO RECIBO FERIAS ORLANDO VOSS	187		2.771,20	2.288,10C	148.313,72D
04/03/2026	REC VITORIA INDL	611	900,00		1.388,10C	149.213,72D
05/03/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	187		438,00	1.826,10C	148.775,72D
05/03/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	187		2.781,00	4.607,10C	145.994,72D
06/03/2026	REC VITORIA INDL	611	1.500,00		3.107,10C	147.494,72D
09/03/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		2.107,10C	148.494,72D
09/03/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		1.107,10C	149.494,72D
09/03/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		107,10C	150.494,72D
10/03/2026	REC VITORIA INDL	611	2.000,00		1.892,90D	152.494,72D
10/03/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		485,17	1.407,73D	152.009,55D
11/03/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		1.707,73D	152.309,55D
12/03/2026	REC VITORIA INDL	611	50,00		1.757,73D	152.359,55D
12/03/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		4.757,73D	155.359,55D
13/03/2026	REC CHEQUE AVULSO	611	338,74		5.096,47D	155.698,29D
13/03/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		8.096,47D	158.698,29D
13/03/2026	REC VITORIA INDL	611	7.381,69		15.478,16D	166.079,98D
13/03/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		15.778,16D	166.379,98D
13/03/2026	VALOR NF37571 SOLDMAC	272		96,00	15.682,16D	166.283,98D
13/03/2026	VALOR NF29644 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		92,84	15.589,32D	166.191,14D
13/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	849		935,00	14.654,32D	165.256,14D
13/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	849		100,00	14.554,32D	165.156,14D
13/03/2026	PAGO NF 52986 IRMAOS JOUGLARD	315		149,90	14.404,42D	165.006,24D
15/03/2026	PAGO NFCE POSTOS GOFFICE	292		246,00	14.158,42D	164.760,24D
16/03/2026	REC VITORIA INDL	611	2.300,00		16.458,42D	167.060,24D
17/03/2026	REC VITORIA INDL	611	400,00		16.858,42D	167.460,24D
17/03/2026	VALOR NF5893 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		10,00	16.848,42D	167.450,24D
17/03/2026	VALOR NF3073 JEANE CARDOSO LTDA	272		71,25	16.777,17D	167.378,99D
18/03/2026	REC CHEQUE AVULSO	611	245,10		17.022,27D	167.624,09D
18/03/2026	VALOR NF42252 AQUARELA TINTAS LTDA	272		145,50	16.876,77D	167.478,59D
18/03/2026	VALOR NF21797 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA	272		232,93	16.643,84D	167.245,66D
18/03/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		163,85	16.479,99D	167.081,81D
19/03/2026	VALOR NF65758339 NERI MULLER PIRES	272		106,00	16.373,99D	166.975,81D
20/03/2026	REC CHEQUE AVULSO	611	514,23		16.888,22D	167.490,04D
20/03/2026	REC VITORIA INDL	611	200,00		17.088,22D	167.690,04D
20/03/2026	REC VITORIA INDL	611	1.600,00		18.688,22D	169.290,04D
20/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	849		600,00	18.088,22D	168.690,04D
20/03/2026	PAGO NFCE POSTO BUFFON	292		135,80	17.952,42D	168.554,24D
20/03/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		150,00	17.802,42D	168.404,24D
24/03/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		18.102,42D	168.704,24D
26/03/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		18.602,42D	169.204,24D
27/03/2026	REC VITORIA INDL	611	1.500,00		20.102,42D	170.704,24D
27/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	849		800,00	19.302,42D	169.904,24D
		Total da conta:	29.829,76	10.527,34		
Conta:	1202 - 1.1.2.01.001	ADALBERTO JUNIOR NOGARA				
	SALDO ANTERIOR					3.600,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ADALBERTO	585		3.600,00	3.600,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	3.600,00		
Conta:	1223 - 1.1.2.01.001	AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65460809 AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	406	80.000,00		80.000,00D	80.000,00D
30/03/2026	VALOR CREDITO CANOA MIRIM	585		40.000,00	40.000,00D	40.000,00D
		Total da conta:	80.000,00	40.000,00		
Conta:	1183 - 1.1.2.01.001	ANDRIGO ANDRADE WEBER				
	SALDO ANTERIOR					4.912,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ANDRIGO	585		4.912,00	4.912,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	4.912,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 1.1.2.01.001	ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65977842 ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	406	1.620,00		1.620,00D	1.620,00D
30/03/2026	VALOR CREDITO CEREALISTA SOL	585		890,00	730,00D	730,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO	585		730,00	0,00	0,00
	Total da conta:		1.620,00	1.620,00		
Conta:	906 - 1.1.2.01.001	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA				2.350,00C
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65429860 ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	406	2.350,00		2.350,00D	2.350,00C
	Total da conta:		2.350,00	0,00		
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				272.400,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	951 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL				14.951,12D
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1209 - 1.1.2.01.001	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER				3.920,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO EBERSON	585		3.920,00	3.920,00C	3.920,00D
	Total da conta:		0,00	3.920,00		
Conta:	1226 - 1.1.2.01.001	ELISANDRA MAGDA CACCHIN STRADIOTTO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65574569 ELISANDRA MAGDA CACCHIN STRADIOTTO	406	4.700,00		4.700,00D	4.700,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ELISANDRA	585		4.700,00	0,00	0,00
	Total da conta:		4.700,00	4.700,00		
Conta:	1154 - 1.1.2.01.001	FERNANDO COSTABEBER				26.350,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO FERNANDO	585		26.350,00	26.350,00C	26.350,00D
	Total da conta:		0,00	26.350,00		
Conta:	1132 - 1.1.2.01.001	GOLDEN SEED LTDA				26.000,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1227 - 1.1.2.01.001	HILARIO LUIZ CASSOL				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65772118 HILARIO LUIZ CASSOL	406	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO HILARIO	585		3.600,00	0,00	0,00
	Total da conta:		3.600,00	3.600,00		
Conta:	1200 - 1.1.2.01.001	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA				728,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO INVICTA	585		728,00	728,00C	728,00D
	Total da conta:		0,00	728,00		
Conta:	1195 - 1.1.2.01.001	José Lotario Porsech				27.060,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO JOSE LOTARIO	585		27.060,00	27.060,00C	27.060,00D
	Total da conta:		0,00	27.060,00		
Conta:	1217 - 1.1.2.01.001	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA				980,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 1.1.2.01.001	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA				
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LG COMERCIAL	585		980,00	980,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	980,00		
Conta:	1210 - 1.1.2.01.001	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA				960,00D
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. ADTO LUIS ROBERTO	585		960,00	960,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	960,00		
Conta:	647 - 1.1.2.01.001	LUIZ REINALDO BREDOW				18.022,34D
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. ADTO LUIZ BREDOW	585		18.022,34	18.022,34C	0,00
	Total da conta:		0,00	18.022,34		
Conta:	846 - 1.1.2.01.001	MANUELA HILLAL WEYMAR				0,00
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	170,00		170,00D	170,00D
	65430098 MANUELA HILLAL WEYMAR					
	Total da conta:		170,00	0,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				346.644,41D
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. ADTO MARIA CECY	585		346.644,41	346.644,41C	0,00
	Total da conta:		0,00	346.644,41		
Conta:	843 - 1.1.2.01.001	MARIO PALIVORDA				6.293,00D
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. ADTO MARIO	585		6.293,00	6.293,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	6.293,00		
Conta:	840 - 1.1.2.01.001	MAURO FERREIRA ELY				2.130,00C
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. ADTO MAURO ELY	585	2.130,00		2.130,00D	0,00
	Total da conta:		2.130,00	0,00		
Conta:	1169 - 1.1.2.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				2.044,87D
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR PGTO MERCOSUL INDUSTRIA DE	1128		2.044,87	2.044,87C	0,00
	MOTORES S/A					
	Total da conta:		0,00	2.044,87		
Conta:	1224 - 1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO TASQUETO				0,00
05/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	4.248,00		4.248,00D	4.248,00D
	65492543 PAULO ROBERTO TASQUETO					
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO PAULO	585		4.248,00	0,00	0,00
	Total da conta:		4.248,00	4.248,00		
Conta:	648 - 1.1.2.01.001	RAFAEL LESSA BUSATO				0,00
23/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR REC RAFAEL LESSA BUSATO	611		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
25/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	8.000,00		4.000,00D	4.000,00D
	65881058 RAFAEL LESSA BUSATO					
30/03/2026	VALOR REC RAFAEL LESSABUSATO	611		4.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:		8.000,00	8.000,00		
Conta:	1201 - 1.1.2.01.001	RICARDO TASQUETO ROLOFF				15.500,00D
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. ADTO RICARDO ROLOFF	585		15.500,00	15.500,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	15.500,00		
Conta:	1196 - 1.1.2.01.001	RODRIGO BARZT COUTINHO				10.000,00C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1196 - 1.1.2.01.001	RODRIGO BARZT COUTINHO				
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTDO RODRIGO	585	10.000,00		10.000,00D	0,00
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	837 - 1.1.2.01.001	SULIMAR NUNES FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
04/03/2026	VALOR REC SULIMAR FARIAS	611		11.947,00	11.947,00C	17.947,00C
06/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65523252 SULIMAR NUNES FARIAS	406	11.947,00		0,00	6.000,00C
20/03/2026	VALOR REC SULIMAR	611		26.000,00	26.000,00C	32.000,00C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO SULIMAR	585	55.000,00		29.000,00D	23.000,00D
30/03/2026	VALOR REC SULIMAR	611		23.000,00	6.000,00D	0,00
		Total da conta:	66.947,00	60.947,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001	SULIMARA LEMOS FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.114.990,39D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	791 - 1.1.2.01.001	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.980,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO VHL INSUMOS	585		3.980,00	3.980,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	3.980,00		
Conta:	1225 - 1.1.2.01.001	VITOR BARREIRO EDELWEISS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65545341 VITOR BARREIRO EDELWEISS	406	5.274,00		5.274,00D	5.274,00D
11/03/2026	VALOR REC RICARDO TEIXEIRA SILVA	611		5.274,00	0,00	0,00
		Total da conta:	5.274,00	5.274,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					55.745,00D
16/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65688463 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	9.005,00		9.005,00D	64.750,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO RICARDO	585		64.750,00	55.745,00C	0,00
		Total da conta:	9.005,00	64.750,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					149.400,44D
05/03/2026	VALOR REC PANATLANTICA	611		705,20	705,20C	148.695,24D
30/03/2026	VALOR PGTO ,MAXIMIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1198		1.660,14	2.365,34C	147.035,10D
30/03/2026	VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIAIS	1213		3.061,52	5.426,86C	143.973,58D
		Total da conta:	0,00	5.426,86		
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					19.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					120.894,39D
30/03/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	3.001,08		3.001,08D	123.895,47D
		Total da conta:	3.001,08	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					449.207,26D
30/03/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	2.162,92		2.162,92D	451.370,18D
30/03/2026	VALOR AJUSTE CREDITO ICMS N/M	272	21.045,68		23.208,60D	472.415,86D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		304.472,21	281.263,61C	167.943,65D
		Total da conta:	23.208,60	304.472,21		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					112,87D
30/03/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	3.818,79		3.818,79D	3.931,66D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		3.818,79	0,00	112,87D
		Total da conta:	3.818,79	3.818,79		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					24,50D
30/03/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	828,79		828,79D	853,29D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		828,79	0,00	24,50D
		Total da conta:	828,79	828,79		
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				19.394,51D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				10.322,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				194,79D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				2.855.198,68C
30/03/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.879.727,95C
		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		
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				1.600,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 2.1.3.01.001	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				
30/03/2026	VALOR NF ADAO NEI CARDOSO	362		1.600,00	1.600,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	1.600,00		
Conta:	1221 - 2.1.3.01.001	ALUMIPEL ALUMINIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2026	VALOR NF361 ALUMIPEL ALUMINIOS LTDA	272		280,00	280,00C	280,00C
16/03/2026	VALOR PGTO ALUMIPEL ALUMINIOS LTDA	611	280,00		0,00	0,00
	Total da conta:		280,00	280,00		
Conta:	856 - 2.1.3.01.001	AQUARELA TINTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2026	VALOR NF42318 AQUARELA TINTAS LTDA	272		291,00	291,00C	291,00C
23/03/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	291,00		0,00	0,00
31/03/2026	VALOR NF42420 AQUARELA TINTAS LTDA	272		291,00	291,00C	291,00C
31/03/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	291,00		0,00	0,00
	Total da conta:		582,00	582,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2026	VALOR NF207974 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		3.852,60	3.852,60C	3.852,60C
02/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	4.291,52		438,92D	438,92D
03/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.827,89		2.266,81D	2.266,81D
04/03/2026	VALOR NF208031 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		4.596,12	2.329,31C	2.329,31C
04/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	664,60		1.664,71C	1.664,71C
04/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	4.596,12		2.931,41D	2.931,41D
05/03/2026	VALOR NF208057 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		664,60	2.266,81D	2.266,81D
05/03/2026	VALOR NF208080 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		438,65	1.828,16D	1.828,16D
05/03/2026	VALOR NF208081 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.827,89	0,27D	0,27D
23/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	217,90		218,17D	218,17D
23/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.816,65		2.034,82D	2.034,82D
24/03/2026	VALOR NF208757 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		217,90	1.816,92D	1.816,92D
24/03/2026	VALOR NF208758 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.816,65	0,27D	0,27D
26/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	433,57		433,84D	433,84D
	Total da conta:		13.848,25	13.414,41		
Conta:	1205 - 2.1.3.01.001	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2026	VALOR NF65661220 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	272		326,70	326,70C	326,70C
16/03/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	326,70		0,00	0,00
	Total da conta:		326,70	326,70		
Conta:	829 - 2.1.3.01.001	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2026	VALOR NF11198 CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	272		180,00	180,00C	180,00C
06/03/2026	VALOR PGTO AR GIL	611	180,00		0,00	0,00
	Total da conta:		180,00	180,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11105 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	120,00C	120,00C
03/03/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		0,00	0,00
11/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11136 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	120,00C	120,00C
24/03/2026	VALOR PGTO ALBERI LOPES	611	120,00		0,00	0,00
	Total da conta:		240,00	240,00		
Conta:	890 - 2.1.3.01.001	COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR NF135214 COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	272		1.832,00	1.832,00C	1.832,00C
30/03/2026	VALOR PGTO COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	611	115,00		1.717,00C	1.717,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.3.01.001	COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ				
30/03/2026	VALOR PGTO COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	611	1.717,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.832,00	1.832,00		
Conta:	777 - 2.1.3.01.001	D L BERGMANN				
27/03/2026	SALDO ANTERIOR					30,40D
	VALOR NF812 D L BERGMANN	272		30,40	30,40C	0,00
		Total da conta:	0,00	30,40		
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA				
23/03/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR NF97426 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		663,34	663,34C	663,34C
23/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	663,34		0,00	0,00
25/03/2026	VALOR NF97646 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		70,97	70,97C	70,97C
25/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	70,97		0,00	0,00
30/03/2026	VALOR NF97947 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		5.555,60	5.555,60C	5.555,60C
30/03/2026	VALOR NF97952 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		485,13	6.040,73C	6.040,73C
30/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	5.555,60		485,13C	485,13C
30/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	485,13		0,00	0,00
		Total da conta:	6.775,04	6.775,04		
Conta:	883 - 2.1.3.01.001	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					242,43D
	VALOR NF GALA COM DE VEICULOS	362		242,43	242,43C	0,00
		Total da conta:	0,00	242,43		
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:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
06/03/2026	SALDO ANTERIOR					820,40C
	VALOR NF3058 JEANE CARDOSO LTDA	272		322,50	322,50C	1.142,90C
06/03/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	322,50		0,00	820,40C
30/03/2026	VALOR NF3098 JEANE CARDOSO LTDA	272		577,80	577,80C	1.398,20C
30/03/2026	VALOR NF3099 JEANE CARDOSO LTDA	272		2.569,50	3.147,30C	3.967,70C
30/03/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	577,80		2.569,50C	3.389,90C
30/03/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	2.569,50		0,00	820,40C
		Total da conta:	3.469,80	3.469,80		
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
13/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.680,00D
	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	935,00		935,00D	5.615,00D
13/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	100,00		1.035,00D	5.715,00D
20/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	600,00		1.635,00D	6.315,00D
27/03/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	800,00		2.435,00D	7.115,00D
30/03/2026	VALOR NF JOAO BATISTA	362		7.115,00	4.680,00C	0,00
		Total da conta:	2.435,00	7.115,00		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
23/03/2026	SALDO ANTERIOR					332,99C
	VALOR NF5921 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		45,00	45,00C	377,99C
23/03/2026	VALOR NF5921 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		1.003,75	1.048,75C	1.381,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/03/2026	653 - 2.1.3.01.001 VALOR NF5935 Laura Palhares Kirst de Almeida	Laura Palhares Kirst de Almeida 272		305,00	1.353,75C	1.686,74C
		Total da conta:	0,00	1.353,75		
Conta:	731 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015				750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP				2.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/03/2026	1198 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ,MAXIMIANO DE OLIVEIRA FONSECA	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA 612	1.660,14		1.660,14D	1.660,14C 0,00
		Total da conta:	1.660,14	0,00		
Conta: 30/03/2026	1128 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A 1169	2.044,87		2.044,87D	45.516,86C 43.471,99C
		Total da conta:	2.044,87	0,00		
Conta: 30/03/2026 31/03/2026 31/03/2026	899 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA VALOR NF86473 METALURGICA COFELMA LTDA VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	METALURGICA COFELMA LTDA 611 272 611	4.404,63 143,15	4.547,78	4.404,63D 143,15C 0,00	0,00 4.404,63D 143,15C 0,00
		Total da conta:	4.547,78	4.547,78		
Conta: 20/03/2026 27/03/2026	658 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA VALOR NF193703 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA 611 272	2.900,00	2.900,00	2.900,00D 0,00	0,00 2.900,00D 0,00
		Total da conta:	2.900,00	2.900,00		
Conta: 20/03/2026 20/03/2026	657 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF229114 NOVA MOTORES E FIOS LTDA VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	NOVA MOTORES E FIOS LTDA 272 611	15.111,67	15.111,67	15.111,67C 0,00	26.288,93C 41.400,60C 26.288,93C
		Total da conta:	15.111,67	15.111,67		
Conta: 05/03/2026 05/03/2026	651 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF33349 OXIGEO GASES LTDA VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	OXIGEO GASES LTDA 272 611	960,75	1.422,30	1.422,30C 461,55C	183,78D 1.238,52C 277,77C
		Total da conta:	960,75	1.422,30		
Conta: 04/03/2026 30/03/2026	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF378077 PANATLANTICA S/A VALOR TRANSF. TRF PANATLANTICA	PANATLANTICA S/A 272 374	2.452,58 75,58	2.528,16	2.452,58C 2.528,16C	2.528,16D 75,58D 0,00
		Total da conta:	0,00	2.528,16		
Conta: 30/03/2026 30/03/2026	1222 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF492 Romatech Equipamentos de Informatica Ltda VALOR PGTO MATEUS DOS SANTOS COLVARA	Romatech Equipamentos de Informatica Ltda 272 611	92,00	92,00	92,00C 0,00	0,00 92,00C 0,00
		Total da conta:	92,00	92,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	631 - 2.1.3.01.001	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					725,00D	
04/03/2026	VALOR NF 1310 SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO	362		425,00	425,00C	300,00D	
	Total da conta:		0,00	425,00			
Conta:	1213 - 2.1.3.01.001	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.061,52C	
30/03/2026	VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIAIS	612	3.061,52		3.061,52D	0,00	
	Total da conta:		3.061,52	0,00			
Conta:	773 - 2.1.3.01.001	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME					
	SALDO ANTERIOR					1.917,60C	
01/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4804 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:	1023 - 2.1.3.01.001	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/03/2026	VALOR NF208 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		213,75	213,75C	213,75C	
03/03/2026	VALOR PGTO CASA DO MARCINEIRO	611	213,75		0,00	0,00	
16/03/2026	VALOR NF215 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		142,50	142,50C	142,50C	
16/03/2026	VALOR PGTO CASA SERRALHEIRO	611	142,50		0,00	0,00	
	Total da conta:		356,25	356,25			
Conta:	656 - 2.1.3.01.001	TROMINK INDUSTRIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					920,01C	
13/03/2026	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	611	1.349,65		1.349,65D	429,64D	
16/03/2026	VALOR NF390341 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	272		1.349,65	0,00	920,01C	
	Total da conta:		1.349,65	1.349,65			
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS					
	SALDO ANTERIOR					6.365,47C	
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
20/03/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611	6.015,00		6.015,00D	6.015,00D	
23/03/2026	VALOR NF21097 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	272		6.015,00	0,00	0,00	
	Total da conta:		6.015,00	6.015,00			
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/03/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER	611	833,33		833,33D	833,33D	
05/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 12 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		833,33	0,00	0,00	
13/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 13 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		833,33	833,33C	833,33C	
13/03/2026	VALOR PGTO PSULO KRUGER	611	833,33		0,00	0,00	
20/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 14 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		833,33	833,33C	833,33C	
20/03/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGES	611	833,33		0,00	0,00	
	Total da conta:		2.499,99	2.499,99			
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C	
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	716 - 2.1.3.01.010	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					12.144,00C	
13/03/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		6.072,00D	6.072,00C	
	Total da conta:		6.072,00	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.01.025 SALDO ANTERIOR	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	795 - 2.1.3.01.025 SALDO ANTERIOR	Fundimasa Ind Metalurgica Ltda				0,00
04/03/2026	VALOR NF3612 Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	272		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
		Total da conta:	0,00	16.500,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.026 SALDO ANTERIOR	GERDAU				40.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029 SALDO ANTERIOR	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				1.512,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030 SALDO ANTERIOR	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				35.026,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR	ICMS A RECOLHER				0,00
30/03/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		13.394,35	13.394,35C	13.394,35C
30/03/2026	VALOR NF REF. AJUSTE ICMS N/M	272		291.077,86	304.472,21C	304.472,21C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	304.472,21		0,00	0,00
		Total da conta:	304.472,21	304.472,21		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER				28.210,33C
01/03/2026	4804 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	28.251,45C
09/03/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER 02/2026	611	155,05		113,93D	28.096,40C
09/03/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	611	41,12		155,05D	28.055,28C
		Total da conta:	196,17	41,12		
Conta:	176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				83.896,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				33.153,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				251.003,71C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				280.024,99C
30/03/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		2.160,08	2.160,08C	282.185,07C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	828,79		1.331,29C	281.356,28C
		Total da conta:	828,79	2.160,08		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				1.002.176,95C
30/03/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		9.949,46	9.949,46C	1.012.126,41C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	3.818,79		6.130,67C	1.008.307,62C
		Total da conta:	3.818,79	9.949,46		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.4.01.012 SALDO ANTERIOR	CRF A RECOLHER				8.506,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				374,65C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	IPTU A PAGAR				4.416,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1148 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO ICMS				65.301,59C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER - 1708				2.611,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018 SALDO ANTERIOR	RET. PJ A RECOLHER - 5952				17.504,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				23.519,92C
03/03/2026	PAGO RECIBO FERIAS ORLANDO VOSS	5	2.771,20		2.771,20D	20.748,72C
05/03/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	438,00		3.209,20D	20.310,72C
05/03/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	5	2.781,00		5.990,20D	17.529,72C
11/03/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	1.163,00		7.153,20D	16.366,72C
13/03/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	2.065,00		9.218,20D	14.301,72C
13/03/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	2.507,00		11.725,20D	11.794,72C
13/03/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.844,00		14.569,20D	8.950,72C
16/03/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	200,00		14.769,20D	8.750,72C
31/03/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	331		17.760,07	2.990,87C	26.510,79C
31/03/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2026	331	943,65		2.047,22C	25.567,14C
31/03/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2026	491	51,84		1.995,38C	25.515,30C
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	191	1.579,01		416,37C	23.936,29C
		Total da conta:	17.343,70	17.760,07		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
30/03/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.892,40	3.892,40C	3.892,40C
30/03/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	704		3.840,59	7.732,99C	7.732,99C
30/03/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,40		7.267,41D	7.267,41D
30/03/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,59		22.268,00D	22.268,00D
31/03/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2026	332		30.000,99	7.732,99C	7.732,99C
31/03/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2026	332	0,74		7.732,25C	7.732,25C
31/03/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2026	191	5.867,63		1.864,62C	1.864,62C
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	191	1.864,62		0,00	0,00
		Total da conta:	37.733,98	37.733,98		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				477.731,44C
04/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	200,00		200,00D	477.531,44C
10/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	109,90		309,90D	477.421,54C
10/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	407,98		717,88D	477.013,56C
11/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.469,93		2.187,81D	475.543,63C
11/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	46,67		2.234,48D	475.496,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
14/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	165,00		2.399,48D	475.331,96C
17/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	75,00		2.474,48D	475.256,96C
17/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	80,21		2.554,69D	475.176,75C
22/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	165,22		2.719,91D	475.011,53C
25/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,00		2.778,91D	474.952,53C
25/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	78,45		2.857,36D	474.874,08C
27/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	460,40		3.317,76D	474.413,68C
30/03/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,40	11.682,64C	489.414,08C
30/03/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.892,40		7.790,24C	485.521,68C
31/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	32,40		7.757,84C	485.489,28C
	Total da conta:		7.242,56	15.000,40		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					305.067,55C
03/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4,00		4,00D	305.063,55C
03/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	50,00		54,00D	305.013,55C
04/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3,00		57,00D	305.010,55C
06/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4.052,50		4.109,50D	300.958,05C
09/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	90,00		4.199,50D	300.868,05C
10/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	156,00		4.355,50D	300.712,05C
10/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	974,58		5.330,08D	299.737,47C
11/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	40,00		5.370,08D	299.697,47C
11/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	11,75		5.381,83D	299.685,72C
12/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.349,03		6.730,86D	298.336,69C
13/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	81,00		6.811,86D	298.255,69C
13/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.152,24		8.964,10D	296.103,45C
15/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	40,00		9.004,10D	296.063,45C
30/03/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,59	5.996,49C	311.064,04C
30/03/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.840,59		2.155,90C	307.223,45C
31/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	11,52		2.144,38C	307.211,93C
	Total da conta:		12.856,21	15.000,59		
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					2.181,89C
31/03/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		51,84	51,84C	2.233,73C
	Total da conta:		0,00	51,84		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.369.028,35C
01/03/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.369.040,09C
01/03/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.369.094,70C
01/03/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.369.223,94C
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		1.579,01	1.774,60C	2.370.802,95C
31/03/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2026	188		5.867,63	7.642,23C	2.376.670,58C
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	188		1.864,62	9.506,85C	2.378.535,20C
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	336		11.908,43	21.415,28C	2.390.443,63C
	Total da conta:		0,00	21.415,28		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					253.594,76C
14/03/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 02/2026	611	655,07		655,07D	252.939,69C
31/03/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	337		1.546,51	891,44C	254.486,20C
	Total da conta:		655,07	1.546,51		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	PENSÃO ALIMENTICIA				15.726,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005 SALDO ANTERIOR	FGTS PARCELAMENTO				88.176,21C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006 SALDO ANTERIOR	INSS PARCELAMENTO				315.958,23C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				23.478,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÕES PARA FÉRIAS				85.967,21C
31/03/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		2.166,19	2.166,19C	88.133,40C
		Total da conta:	0,00	2.166,19		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				3.212,51C
31/03/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	334		1.689,53	1.689,53C	4.902,04C
		Total da conta:	0,00	1.689,53		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				10.744,99C
31/03/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	336		662,08	662,08C	11.407,07C
		Total da conta:	0,00	662,08		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				981,83C
31/03/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	336		516,39	516,39C	1.498,22C
		Total da conta:	0,00	516,39		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005 SALDO ANTERIOR	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				2.477,97C
31/03/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	337		173,25	173,25C	2.651,22C
		Total da conta:	0,00	173,25		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006 SALDO ANTERIOR	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				256,97C
31/03/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		135,15	135,15C	392,12C
		Total da conta:	0,00	135,15		
Conta:	585 - 2.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				1.983.415,82C
02/03/2026	VALOR REC MANUELA HILLAL	611		140,00	140,00C	1.983.555,82C
03/03/2026	VALOR REC RICARDO TEIXEIRA SILVA	611		4.502,50	4.642,50C	1.988.058,32C
09/03/2026	VALOR REC CEREALISTA	611		7.200,00	11.842,50C	1.995.258,32C
12/03/2026	VALOR REC AGROPECUARIA	611		40.000,00	51.842,50C	2.035.258,32C
12/03/2026	VALOR REC BENVENUTO	611		2.000,00	53.842,50C	2.037.258,32C
20/03/2026	VALOR REC RICARDO TEIXEIRA SILVA	611		4.502,50	58.345,00C	2.041.760,82C
25/03/2026	VALOR REC ARROZAGRO	611		810,00	59.155,00C	2.042.570,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTDO RODRIGO	1196		10.000,00	69.155,00C	2.052.570,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO MAURO ELY	840		2.130,00	71.285,00C	2.054.700,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO SULIMAR	837		55.000,00	126.285,00C	2.109.700,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ADALBERTO	1202	3.600,00		122.685,00C	2.106.100,82C
30/03/2026	VALOR CREDITO CANOA MIRIM	1223	40.000,00		82.685,00C	2.066.100,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ANDRIGO	1183	4.912,00		77.773,00C	2.061.188,82C
30/03/2026	VALOR CREDITO CEREALISTA SOL	1228	890,00		76.883,00C	2.060.298,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO	1228	730,00		76.153,00C	2.059.568,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO EBERSON	1209	3.920,00		72.233,00C	2.055.648,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ELISANDRA	1226	4.700,00		67.533,00C	2.050.948,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO FERNANDO	1154	26.350,00		41.183,00C	2.024.598,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO HILARIO	1227	3.600,00		37.583,00C	2.020.998,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO INVICTA	1200	728,00		36.855,00C	2.020.270,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO RICARDO	637	64.750,00		27.895,00D	1.955.520,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO VHL INSUMOS	791	3.980,00		31.875,00D	1.951.540,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO JOSE LOTARIO	1195	27.060,00		58.935,00D	1.924.480,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LG COMERCIAL	1217	980,00		59.915,00D	1.923.500,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LUIS ROBERTO	1210	960,00		60.875,00D	1.922.540,82C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO MARIA CECY	1014	346.644,41		407.519,41D	1.575.896,41C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LUIZ BREDOW	647	18.022,34		425.541,75D	1.557.874,07C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO MARIO	843	6.293,00		431.834,75D	1.551.581,07C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO PAULO	1224	4.248,00		436.082,75D	1.547.333,07C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO RICARDO ROLOFF	1201	15.500,00		451.582,75D	1.531.833,07C
		Total da conta:	577.867,75	126.285,00		
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				
	SALDO ANTERIOR					520.796,39C
01/03/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER	506		833,33	833,33C	521.629,72C
02/03/2026	VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	359		91,35	924,68C	521.721,07C
02/03/2026	VALOR PGTO COBALLOG	312		120,00	1.044,68C	521.841,07C
02/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		4.291,52	5.336,20C	526.132,59C
02/03/2026	VALOR REC MANUELA HILLAL	585	140,00		5.196,20C	525.992,59C
03/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.COMB	292		279,94	5.476,14C	526.272,53C
03/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM. COMB	292		198,39	5.674,53C	526.470,92C
03/03/2026	VALOR PGTO MARIO RENATO ROCHA ESLABAO	362		370,00	6.044,53C	526.840,92C
03/03/2026	VALOR PGTO CASA DO MARCINEIRO	1023		213,75	6.258,28C	527.054,67C
03/03/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	350		850,90	7.109,18C	527.905,57C
03/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.827,89	8.937,07C	529.733,46C
03/03/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA	814		120,00	9.057,07C	529.853,46C
03/03/2026	TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA					
03/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4,00	9.061,07C	529.857,46C
03/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		50,00	9.111,07C	529.907,46C
03/03/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	362		1.750,00	10.861,07C	531.657,46C
03/03/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	11.361,07C	532.157,46C
03/03/2026	VALOR REC RICARDO TEIXEIRA SILVA	585	4.502,50		6.858,57C	527.654,96C
04/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		664,60	7.523,17C	528.319,56C
04/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3,00	7.526,17C	528.322,56C
04/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO	703		200,00	7.726,17C	528.522,56C
04/03/2026	PENTEADO					
04/03/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	362		100,00	7.826,17C	528.622,56C
04/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		4.596,12	12.422,29C	533.218,68C
04/03/2026	REC VITORIA INDL	5		900,00	13.322,29C	534.118,68C
04/03/2026	VALOR REC SULIMAR FARIAS	837	11.947,00		1.375,29C	522.171,68C
05/03/2026	VALOR PGTO CARTORIO PELOTAS	350		53,23	1.428,52C	522.224,91C
05/03/2026	VALOR PGTO JLA GARCIA ENTREGAS	312		920,35	2.348,87C	523.145,26C
05/03/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		960,75	3.309,62C	524.106,01C
05/03/2026	VALOR REC PANATLANTICA	612	705,20		2.604,42C	523.400,81C
06/03/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		310,00	2.914,42C	523.710,81C
06/03/2026	VALOR PGTO REIAN CORREA	315		18,00	2.932,42C	523.728,81C
06/03/2026	VALOR PGTO AR GIL	829		180,00	3.112,42C	523.908,81C
06/03/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		322,50	3.434,92C	524.231,31C
06/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4.052,50	7.487,42C	528.283,81C
06/03/2026	VALOR PGTO TRANSP.FONSECA JUNIOR	312		225,53	7.712,95C	528.509,34C
06/03/2026	REC VITORIA INDL	5		1.500,00	9.212,95C	530.009,34C
08/03/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	292		248,28	9.461,23C	530.257,62C
08/03/2026	VALOT PGTO POSTO FITAZUL DA FERREIRA VIANA	292		231,63	9.692,86C	530.489,25C
09/03/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER 02/2026	173		155,05	9.847,91C	530.644,30C
09/03/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	173		41,12	9.889,03C	530.685,42C
09/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		90,00	9.979,03C	530.775,42C
09/03/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		286,56	10.265,59C	531.061,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
09/03/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	11.265,59C	532.061,98C
09/03/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	12.265,59C	533.061,98C
09/03/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	13.265,59C	534.061,98C
09/03/2026	VALOR REC CEREALISTA	585	7.200,00		6.065,59C	526.861,98C
10/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		156,00	6.221,59C	527.017,98C
10/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		974,58	7.196,17C	527.992,56C
10/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		109,90	7.306,07C	528.102,46C
10/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		407,98	7.714,05C	528.510,44C
10/03/2026	REC VITORIA INDL	5		2.000,00	9.714,05C	530.510,44C
11/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.469,93	11.183,98C	531.980,37C
11/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		46,67	11.230,65C	532.027,04C
11/03/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		1.163,00	12.393,65C	533.190,04C
11/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		40,00	12.433,65C	533.230,04C
11/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		11,75	12.445,40C	533.241,79C
11/03/2026	VALOR PGTO CTA CEEE 03/2026	354		4.204,11	16.649,51C	537.445,90C
11/03/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	16.949,51C	537.745,90C
11/03/2026	VALOR REC RICARDO TEIXEIRA SILVA	1225	5.274,00		11.675,51C	532.471,90C
12/03/2026	VALOR PGTO VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA	292		246,93	11.922,44C	532.718,83C
12/03/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		646,51	12.568,95C	533.365,34C
12/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.349,03	13.917,98C	534.714,37C
12/03/2026	REC VITORIA INDL	5		50,00	13.967,98C	534.764,37C
12/03/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	16.967,98C	537.764,37C
12/03/2026	VALOR REC AGROPECUARIA	585	40.000,00		23.032,02D	497.764,37C
12/03/2026	VALOR REC BENVENUTO	585	2.000,00		25.032,02D	495.764,37C
13/03/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	18.960,02D	501.836,37C
13/03/2026	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	656		1.349,65	17.610,37D	503.186,02C
13/03/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		2.065,00	15.545,37D	505.251,02C
13/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		81,00	15.464,37D	505.332,02C
13/03/2026	VALOR PGTO PSULO KRUGER	506		833,33	14.631,04D	506.165,35C
13/03/2026	VALOR PGTO POSTO BUFFON	292		140,10	14.490,94D	506.305,45C
13/03/2026	REC CHEQUE AVULSO	5		338,74	14.152,20D	506.644,19C
13/03/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	362		3.500,00	10.652,20D	510.144,19C
13/03/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		2.507,00	8.145,20D	512.651,19C
13/03/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		2.844,00	5.301,20D	515.495,19C
13/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.152,24	3.148,96D	517.647,43C
13/03/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	148,96D	520.647,43C
13/03/2026	REC VITORIA INDL	5		7.381,69	7.232,73C	528.029,12C
13/03/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	7.532,73C	528.329,12C
14/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		165,00	7.697,73C	528.494,12C
14/03/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 02/2026	192		655,07	8.352,80C	529.149,19C
15/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		40,00	8.392,80C	529.189,19C
16/03/2026	VALOR PGTO CASA SERRALHEIRO	1023		142,50	8.535,30C	529.331,69C
16/03/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		212,40	8.747,70C	529.544,09C
16/03/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		79,92	8.827,62C	529.624,01C
16/03/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	362		466,66	9.294,28C	530.090,67C
16/03/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN CUNHA	362		1.876,00	11.170,28C	531.966,67C
16/03/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		200,00	11.370,28C	532.166,67C
16/03/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	1205		326,70	11.696,98C	532.493,37C
16/03/2026	VALOR PGTO ALUMIPEL ALUMINIOS LTDA	1221		280,00	11.976,98C	532.773,37C
16/03/2026	REC VITORIA INDL	5		2.300,00	14.276,98C	535.073,37C
17/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		75,00	14.351,98C	535.148,37C
17/03/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		284,76	14.636,74C	535.433,13C
17/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		80,21	14.716,95C	535.513,34C
17/03/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	360		101,96	14.818,91C	535.615,30C
17/03/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	292		211,34	15.030,25C	535.826,64C
17/03/2026	VALOR PGTO ATACAO SA	360		44,54	15.074,79C	535.871,18C
17/03/2026	REC VITORIA INDL	5		400,00	15.474,79C	536.271,18C
17/03/2026	VALOR PGTO NETIFLIX	618		59,90	15.534,69C	536.331,08C
18/03/2026	REC CHEQUE AVULSO	5		245,10	15.779,79C	536.576,18C
18/03/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	362		146,00	15.925,79C	536.722,18C
19/03/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		152,85	16.078,64C	536.875,03C
20/03/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGES	506		833,33	16.911,97C	537.708,36C
20/03/2026	REC CHEQUE AVULSO	5		514,23	17.426,20C	538.222,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
20/03/2026	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658		2.900,00	20.326,20C	541.122,59C
20/03/2026	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	362		100,00	20.426,20C	541.222,59C
20/03/2026	VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657		15.111,67	35.537,87C	556.334,26C
20/03/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726		6.015,00	41.552,87C	562.349,26C
20/03/2026	REC VITORIA INDL	5		200,00	41.752,87C	562.549,26C
20/03/2026	VALOR PGTO STARLINK	618		235,52	41.988,39C	562.784,78C
20/03/2026	REC VITORIA INDL	5		1.600,00	43.588,39C	564.384,78C
20/03/2026	VALOR REC ADAO PEDRO GREVINELI	362	50,00		43.538,39C	564.334,78C
20/03/2026	VALOR REC SULIMAR	837	26.000,00		17.538,39C	538.334,78C
20/03/2026	VALOR REC RICARDO TEIXEIRA SILVA	585	4.502,50		13.035,89C	533.832,28C
21/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM COMB	292		224,45	13.260,34C	534.056,73C
22/03/2026	VALOR PGTO ABASTEC. PAULO MOREIRA	292		164,86	13.425,20C	534.221,59C
22/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		165,22	13.590,42C	534.386,81C
23/03/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		291,00	13.881,42C	534.677,81C
23/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		217,90	14.099,32C	534.895,71C
23/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.816,65	15.915,97C	536.712,36C
23/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		663,34	16.579,31C	537.375,70C
23/03/2026	VALOR REC RAFAEL LESSA BUSATO	648	4.000,00		12.579,31C	533.375,70C
24/03/2026	VALOR PGTO ALBERI LOPES	814		120,00	12.699,31C	533.495,70C
24/03/2026	VALOR PGTO ALBERI LOPES	362		120,00	12.819,31C	533.615,70C
24/03/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	13.119,31C	533.915,70C
25/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,00	13.178,31C	533.974,70C
25/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		78,45	13.256,76C	534.053,15C
25/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM COMB	292		213,36	13.470,12C	534.266,51C
25/03/2026	VALOR PGTO VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		150,00	13.620,12C	534.416,51C
25/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		70,97	13.691,09C	534.487,48C
25/03/2026	VALOR REC ARROZAGRO	585	810,00		12.881,09C	533.677,48C
25/03/2026	VALOR REC ALBERI LOPES	362	120,00		12.761,09C	533.557,48C
26/03/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	362		305,00	13.066,09C	533.862,48C
26/03/2026	VALOR PGTO VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA	292		304,34	13.370,43C	534.166,82C
26/03/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		433,57	13.804,00C	534.600,39C
26/03/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	14.304,00C	535.100,39C
27/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		460,40	14.764,40C	535.560,79C
27/03/2026	REC VITORIA INDL	5		1.500,00	16.264,40C	537.060,79C
28/03/2026	VALOR PGTO JOSE EDSON SE BARROS CORREIA	362		75,00	16.339,40C	537.135,79C
29/03/2026	VALOR PGTO ABASTEC. PAULO MOREIRA	292		217,14	16.556,54C	537.352,93C
30/03/2026	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	899		4.404,63	20.961,17C	541.757,56C
30/03/2026	VALOR PGTO C4 MANUTENCAO ELETRICAS LTDA	618		420,00	21.381,17C	542.177,56C
30/03/2026	VALOR PGTO COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	890		115,00	21.496,17C	542.292,56C
30/03/2026	VALOR PGTO COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	890		1.717,00	23.213,17C	544.009,56C
30/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM COMB	292		100,00	23.313,17C	544.109,56C
30/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		5.555,60	28.868,77C	549.665,16C
30/03/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		577,80	29.446,57C	550.242,96C
30/03/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		485,13	29.931,70C	550.728,09C
30/03/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		2.569,50	32.501,20C	553.297,59C
30/03/2026	VALOR PGTO MATEUS DOS SANTOS COLVARA	1222		92,00	32.593,20C	553.389,59C
30/03/2026	VALOR PGTO SLOMAR SAIZER SCHLATZ	362		120,00	32.713,20C	553.509,59C
30/03/2026	VALOR REC SULIMAR	837	23.000,00		9.713,20C	530.509,59C
30/03/2026	VALOR REC RAFAEL LESSABUSATO	648	4.000,00		5.713,20C	526.509,59C
31/03/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		291,00	6.004,20C	526.800,59C
31/03/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		295,88	6.300,08C	527.096,47C
31/03/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	360		340,99	6.641,07C	527.437,46C
31/03/2026	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	899		143,15	6.784,22C	527.580,61C
31/03/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		32,40	6.816,62C	527.613,01C
31/03/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		11,52	6.828,14C	527.624,53C
		Total da conta:	134.251,20	141.079,34		

Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				100.000,00C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2026	1165 - 2.1.6.01.005 VALOR ALUGUEL INVICTA	ADIANTAMENTO ALUGUEL 444	15.000,00		15.000,00D	85.000,00C
		Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009 SALDO ANTERIOR	LUCIANE				2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015 SALDO ANTERIOR	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				41.805,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020 SALDO ANTERIOR	ADB ALIMENTOS LTDA				309.367,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025 SALDO ANTERIOR	WANDA FARIAS				135.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002 SALDO ANTERIOR	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				213.532,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				120.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				1.154.702,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				4.398.707,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				22,43C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				3.180.516,76D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				83.566,38D
02/03/2026	VALOR NF207974 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	3.852,60		3.852,60D	87.418,98D
03/03/2026	VALOR NF798 D L BERGMANN	5	16,90		3.869,50D	87.435,88D
03/03/2026	VALOR NF208 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	213,75		4.083,25D	87.649,63D
04/03/2026	VALOR NF378077 PANATLANTICA S/A	632	2.452,58		6.535,83D	90.102,21D
04/03/2026	VALOR NF3612 Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	795	16.500,00		23.035,83D	106.602,21D
04/03/2026	VALOR NF208031 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	4.596,12		27.631,95D	111.198,33D
05/03/2026	VALOR NF208057 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	664,60		28.296,55D	111.862,93D
05/03/2026	VALOR NF208080 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	438,65		28.735,20D	112.301,58D
05/03/2026	VALOR NF208081 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.827,89		30.563,09D	114.129,47D
05/03/2026	VALOR NF33349 OXIGEO GASES LTDA	651	1.422,30		31.985,39D	115.551,77D
06/03/2026	VALOR NF11198 CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	829	180,00		32.165,39D	115.731,77D
06/03/2026	VALOR NF3058 JEANE CARDOSO LTDA	911	322,50		32.487,89D	116.054,27D
13/03/2026	VALOR NF37571 SOLDMAC	5	96,00		32.583,89D	116.150,27D
13/03/2026	VALOR NF29644 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	5	92,84		32.676,73D	116.243,11D
13/03/2026	VALOR NF65661220 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	1205	326,70		33.003,43D	116.569,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
16/03/2026	VALOR NF390341 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	656	1.349,65		34.353,08D	117.919,46D
16/03/2026	VALOR NF361 ALUMIPEL ALUMINIOS LTDA	1221	280,00		34.633,08D	118.199,46D
16/03/2026	VALOR NF215 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	142,50		34.775,58D	118.341,96D
17/03/2026	VALOR NF5893 Laura Palhares Kirst de Almeida	5	10,00		34.785,58D	118.351,96D
17/03/2026	VALOR NF3073 JEANE CARDOSO LTDA	5	71,25		34.856,83D	118.423,21D
18/03/2026	VALOR NF42252 AQUARELA TINTAS LTDA	5	145,50		35.002,33D	118.568,71D
18/03/2026	VALOR NF21797 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA	5	232,93		35.235,26D	118.801,64D
19/03/2026	VALOR NF65758339 NERI MULLER PIREES	5	106,00		35.341,26D	118.907,64D
20/03/2026	VALOR NF229114 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657	15.111,67		50.452,93D	134.019,31D
23/03/2026	VALOR NF21097 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	6.015,00		56.467,93D	140.034,31D
23/03/2026	VALOR NF97426 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	663,34		57.131,27D	140.697,65D
23/03/2026	VALOR NF42318 AQUARELA TINTAS LTDA	856	291,00		57.422,27D	140.988,65D
23/03/2026	VALOR NF5921 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	45,00		57.467,27D	141.033,65D
23/03/2026	VALOR NF5921 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	1.003,75		58.471,02D	142.037,40D
24/03/2026	VALOR NF208757 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	217,90		58.688,92D	142.255,30D
24/03/2026	VALOR NF208758 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.816,65		60.505,57D	144.071,95D
25/03/2026	VALOR NF97646 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	70,97		60.576,54D	144.142,92D
26/03/2026	VALOR NF5935 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	305,00		60.881,54D	144.447,92D
27/03/2026	VALOR NF193703 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658	2.900,00		63.781,54D	147.347,92D
27/03/2026	VALOR NF812 D L BERGMANN	777	30,40		63.811,94D	147.378,32D
30/03/2026	VALOR NF492 Romatech Equipamentos de Informatica Ltda	1222	92,00		63.903,94D	147.470,32D
30/03/2026	VALOR NF97947 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	5.555,60		69.459,54D	153.025,92D
30/03/2026	VALOR NF97952 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	485,13		69.944,67D	153.511,05D
30/03/2026	VALOR NF3098 JEANE CARDOSO LTDA	911	577,80		70.522,47D	154.088,85D
30/03/2026	VALOR NF3099 JEANE CARDOSO LTDA	911	2.569,50		73.091,97D	156.658,35D
30/03/2026	VALOR NF135214 COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	890	1.832,00		74.923,97D	158.490,35D
30/03/2026	VALOR NF REF. AJUSTE ICMS N/M	172	291.077,86		366.001,83D	449.568,21D
30/03/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		2.162,92	363.838,91D	447.405,29D
30/03/2026	VALOR AJUSTE CREDITO ICMS N/M	30		21.045,68	342.793,23D	426.359,61D
30/03/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		3.001,08	339.792,15D	423.358,53D
31/03/2026	VALOR NF86473 METALURGICA COFELMA LTDA	899	4.547,78		344.339,93D	427.906,31D
31/03/2026	VALOR NF42420 AQUARELA TINTAS LTDA	856	291,00		344.630,93D	428.197,31D
		Total da conta:	370.840,61	26.209,68		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS				
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.921,31C
30/03/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		3.818,79	3.818,79C	8.740,10C
		Total da conta:	0,00	3.818,79		
Conta:	642 - 3.1.1.01.003	(-) CREDITO PIS				
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					1.067,83C
30/03/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		828,79	828,79C	1.896,62C
		Total da conta:	0,00	828,79		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/03/2026	SALDO ANTERIOR					29.986,14D
31/03/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026	187	17.760,07		17.760,07D	47.746,21D
31/03/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2026	187		943,65	16.816,42D	46.802,56D
		Total da conta:	17.760,07	943,65		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
31/03/2026	SALDO ANTERIOR					59.999,50D
31/03/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2026	188	30.000,99		30.000,99D	90.000,49D
31/03/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2026	188		0,74	30.000,25D	89.999,75D
		Total da conta:	30.000,99	0,74		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.212,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2026	334 - 3.2.2.01.004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	13º SALÁRIO 195	1.689,53		1.689,53D	4.902,04D
		Total da conta:	1.689,53	0,00		
Conta: 31/03/2026	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS 194	2.166,19		2.166,19D	3.493,18D 5.659,37D
		Total da conta:	2.166,19	0,00		
Conta: 31/03/2026	336 - 3.2.2.01.006 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	INSS 191	11.908,43		11.908,43D	25.888,30D 37.796,73D
31/03/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	196	662,08		12.570,51D	38.458,81D
31/03/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	197	516,39		13.086,90D	38.975,20D
		Total da conta:	13.086,90	0,00		
Conta: 31/03/2026	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	FGTS 192	1.546,51		1.546,51D	3.328,60D 4.875,11D
31/03/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	198	173,25		1.719,76D	5.048,36D
31/03/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	135,15		1.854,91D	5.183,51D
		Total da conta:	1.854,91	0,00		
Conta: 03/03/2026	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	TAXAS DIVERSAS 611	850,90		850,90D	1.701,44D 2.552,34D
05/03/2026	VALOR PGTO CARTORIO PELOTAS	611	53,23		904,13D	2.605,57D
		Total da conta:	904,13	0,00		
Conta: 11/03/2026	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO CTA CEEE 03/2026	ENERGIA ELÉTRICA 611	4.204,11		4.204,11D	13.518,65D 17.722,76D
		Total da conta:	4.204,11	0,00		
Conta: 09/03/2026	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO VETORIALNET	TELEFONE E INTERNET 611	286,56		286,56D	572,67D 859,23D
17/03/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	284,76		571,32D	1.143,99D
		Total da conta:	571,32	0,00		
Conta: 02/03/2026	359 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 611	91,35		91,35D	209,95D 301,30D
		Total da conta:	91,35	0,00		
Conta: 16/03/2026	360 - 3.2.2.04.007 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 611	79,92		79,92D	2.082,11D 2.162,03D
17/03/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	611	101,96		181,88D	2.263,99D
17/03/2026	VALOR PGTO ATACAO SA	611	44,54		226,42D	2.308,53D
31/03/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	611	340,99		567,41D	2.649,52D
		Total da conta:	567,41	0,00		
Conta: 01/03/2026	362 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4804 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 814	1.174,95		1.174,95D	19.397,43D 20.572,38D
02/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11105 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		1.294,95D	20.692,38D
03/03/2026	VALOR PGTO MARIO RENATO ROCHA ESLABAO	611	370,00		1.664,95D	21.062,38D
03/03/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	611	1.750,00		3.414,95D	22.812,38D
04/03/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	611	100,00		3.514,95D	22.912,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
04/03/2026	VALOR NF 1310 SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO	631	425,00		3.939,95D	23.337,38D
05/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 12 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	833,33		4.773,28D	24.170,71D
11/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11136 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		4.893,28D	24.290,71D
13/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 13 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	833,33		5.726,61D	25.124,04D
13/03/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	3.500,00		9.226,61D	28.624,04D
16/03/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	466,66		9.693,27D	29.090,70D
16/03/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN CUNHA	611	1.876,00		11.569,27D	30.966,70D
18/03/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	146,00		11.715,27D	31.112,70D
20/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 14 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	833,33		12.548,60D	31.946,03D
20/03/2026	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	100,00		12.648,60D	32.046,03D
20/03/2026	VALOR REC ADAO PEDRO GREVINELI	611		50,00	12.598,60D	31.996,03D
24/03/2026	VALOR PGTO ALBERI LOPES	611	120,00		12.718,60D	32.116,03D
25/03/2026	VALOR REC ALBERI LOPES	611		120,00	12.598,60D	31.996,03D
26/03/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	305,00		12.903,60D	32.301,03D
28/03/2026	VALOR PGTO JOSE EDSON SE BARROS CORREIA	611	75,00		12.978,60D	32.376,03D
30/03/2026	VALOR PGTO CLOMAR SAIZER SCHLATZ	611	120,00		13.098,60D	32.496,03D
30/03/2026	VALOR NF ADAO NEI CARDOSO	787	1.600,00		14.698,60D	34.096,03D
30/03/2026	VALOR NF JOAO BATISTA	849	7.115,00		21.813,60D	41.211,03D
30/03/2026	VALOR NF GALA COM DE VEICULOS	883	242,43		22.056,03D	41.453,46D
		Total da conta:	22.226,03	170,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					49.058,54D
30/03/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	73.587,81D
		Total da conta:	24.529,27	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					3.552,21D
02/03/2026	VALOR PGTO COBALLOG	611	120,00		120,00D	3.672,21D
05/03/2026	VALOR PGTO JLA GARCIA ENTREGAS	611	920,35		1.040,35D	4.592,56D
06/03/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	310,00		1.350,35D	4.902,56D
06/03/2026	VALOR PGTO TRANSP.FONSECA JUNIOR	611	225,53		1.575,88D	5.128,09D
19/03/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	152,85		1.728,73D	5.280,94D
		Total da conta:	1.728,73	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					3.476,53D
06/03/2026	VALOR PGTO REIAN CORREA	611	18,00		18,00D	3.494,53D
10/03/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	485,17		503,17D	3.979,70D
13/03/2026	PAGO NF 52986 IRMAOS JOUGLARD	5	149,90		653,07D	4.129,60D
18/03/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	163,85		816,92D	4.293,45D
20/03/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	150,00		966,92D	4.443,45D
		Total da conta:	966,92	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					7.465,85D
03/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.COMB	611	279,94		279,94D	7.745,79D
03/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM. COMB	611	198,39		478,33D	7.944,18D
08/03/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	611	248,28		726,61D	8.192,46D
08/03/2026	VALOT PGTO POSTO FITAZUL DA FERREIRA VIANA	611	231,63		958,24D	8.424,09D
12/03/2026	VALOR PGTO VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA	611	246,93		1.205,17D	8.671,02D
12/03/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	646,51		1.851,68D	9.317,53D
13/03/2026	VALOR PGTO POSTO BUFFON	611	140,10		1.991,78D	9.457,63D
15/03/2026	PAGO NFCE POSTOS GOFFICE	5	246,00		2.237,78D	9.703,63D
16/03/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	212,40		2.450,18D	9.916,03D
17/03/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	611	211,34		2.661,52D	10.127,37D
20/03/2026	PAGO NFCE POSTO BUFFON	5	135,80		2.797,32D	10.263,17D
21/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM COMB	611	224,45		3.021,77D	10.487,62D
22/03/2026	VALOR PGTO ABASTEC. PAULO MOREIRA	611	164,86		3.186,63D	10.652,48D
25/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM COMB	611	213,36		3.399,99D	10.865,84D
25/03/2026	VALOR PGTO VIA MAIS REDE DE POSTOS	611	150,00		3.549,99D	11.015,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
26/03/2026	VALOR PGTO VIGHOR EMPREENDIMENTOS LTDA	611	304,34		3.854,33D	11.320,18D
29/03/2026	VALOR PGTO ABASTEC. PAULO MOREIRA	611	217,14		4.071,47D	11.537,32D
30/03/2026	VALOR PGTO H.LANG COM COMB	611	100,00		4.171,47D	11.637,32D
31/03/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	295,88		4.467,35D	11.933,20D
		Total da conta:	4.467,35	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					1.952,79D
17/03/2026	VALOR PGTO NETIFLIX	611	59,90		59,90D	2.012,69D
20/03/2026	VALOR PGTO STARLINK	611	235,52		295,42D	2.248,21D
30/03/2026	VALOR PGTO C4 MANUTENCAO ELETRICAS LTDA	611	420,00		715,42D	2.668,21D
		Total da conta:	715,42	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					67,90D
30/03/2026	VALOR TRANSF. TRF PANATLANTICA	632	75,58		75,58D	143,48D
		Total da conta:	75,58	0,00		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					95.124,34C
03/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65429860 ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	906		2.350,00	2.350,00C	97.474,34C
03/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65430098 MANUELA HILLAL WEYMAR	846		170,00	2.520,00C	97.644,34C
04/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65460809 AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	1223		80.000,00	82.520,00C	177.644,34C
05/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65492543 PAULO ROBERTO TASQUETO	1224		4.248,00	86.768,00C	181.892,34C
06/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65523252 SULIMAR NUNES FARIAS	837		11.947,00	98.715,00C	193.839,34C
09/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65545341 VITOR BARREIRO EDELWEISS	1225		5.274,00	103.989,00C	199.113,34C
10/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65574569 ELISANDRA MAGDA CACCHIN STRADIOTTO	1226		4.700,00	108.689,00C	203.813,34C
16/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65688463 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		9.005,00	117.694,00C	212.818,34C
19/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65772118 HILARIO LUIZ CASSOL	1227		3.600,00	121.294,00C	216.418,34C
25/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65881058 RAFAEL LESSA BUSATO	648		8.000,00	129.294,00C	224.418,34C
30/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65977842 ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	1228		1.620,00	130.914,00C	226.038,34C
		Total da conta:	0,00	130.914,00		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					5.230,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					3.146,41D
30/03/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	13.394,35		13.394,35D	16.540,76D
		Total da conta:	13.394,35	0,00		
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					183,05D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					7.559,51D
30/03/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	9.949,46		9.949,46D	17.508,97D
		Total da conta:	9.949,46	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					1.641,21D

RAZÃO

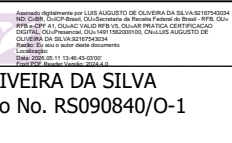
Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2026	429 - 4.1.2.03.005 VALOR DEBITO PIS N/M	(-) PIS	179	2.160,08		2.160,08D	3.801,29D
Total da conta:				2.160,08	0,00		

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2026	444 - 4.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR ALUGUEL INVICTA	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1165		15.000,00	15.000,00C	0,00 15.000,00C
Total da conta:				0,00	15.000,00		

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	583.672,36D	275.330,54	275.404,61	583.598,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.875,97D	134.251,20	141.153,41	5.973,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.875,97D	134.251,20	141.153,41	5.973,76D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.875,97D	134.251,20	141.153,41	5.973,76D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	12.875,97D	134.251,20	141.153,41	5.973,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	570.796,39D	141.079,34	134.251,20	577.624,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	570.796,39D	141.079,34	134.251,20	577.624,53D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	520.796,39D	141.079,34	134.251,20	527.624,53D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	520.796,39D	141.079,34	134.251,20	527.624,53D
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	166,57D	74,07	0,00	240,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	166,57D	74,07	0,00	240,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166,57D	74,07	0,00	240,64D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	166,57D	74,07	0,00	240,64D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	166,57D	74,07	0,00	240,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.672,36D	275.330,54	275.404,61	583.598,29D
PASSIVO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	166,57D	74,07	0,00	240,64D
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	275.404,61	275.404,61	583.838,93D
CONTAS CREDORAS	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
RESULTADO DO MES	0,00	74,07	0,00	74,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166,57D	240,64	0,00	240,64D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
 Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
 em 03/05/2026 às 12:06:03. O conteúdo deste documento eletrônico é autêntico e não foi alterado desde a emissão.
 Para obter mais informações, consulte o site do ICP-Brasil: www.icp.gov.br
 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 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(74,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74,07)
RESULTADO OPERACIONAL	(74,07)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(74,07)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(74,07)

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
ID: C=BR, O=CP, Email: O=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=AC VALID RFB V0, OU=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Arquivos, OU=14911592000930, CN=
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.03.11 13:47:20-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO 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	12.875,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.973,76

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
M: C=BR; C=CP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=AC VALID RFB VS; OU=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL; OU=Presencial; OU=181156200100
CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Pedido: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.05.11 13:47:34-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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					12.875,97D
02/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	140,00		140,00D	13.015,97D
02/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		91,35	48,65D	12.924,62D
02/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	71,35C	12.804,62D
02/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.291,52	4.362,87C	8.513,10D
03/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.502,50		139,63D	13.015,60D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	360,37C	12.515,60D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.750,00	2.110,37C	10.765,60D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	2.160,37C	10.715,60D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	2.280,37C	10.595,60D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.827,89	4.108,26C	8.767,71D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		850,90	4.959,16C	7.916,81D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,75	5.172,91C	7.703,06D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		370,00	5.542,91C	7.333,06D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		198,39	5.741,30C	7.134,67D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4,00	5.745,30C	7.130,67D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		279,94	6.025,24C	6.850,73D
04/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	11.947,00		5.921,76D	18.797,73D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.596,12	1.325,64D	14.201,61D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	1.225,64D	14.101,61D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	1.025,64D	13.901,61D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		900,00	125,64D	13.001,61D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,00	122,64D	12.998,61D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		664,60	541,96C	12.334,01D
05/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	705,20		163,24D	13.039,21D
05/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		960,75	797,51C	12.078,46D
05/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		920,35	1.717,86C	11.158,11D
05/03/2026	VALOR TARIFA	374		68,07	1.785,93C	11.090,04D
05/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		53,23	1.839,16C	11.036,81D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	3.339,16C	9.536,81D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		322,50	3.661,66C	9.214,31D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,00	3.841,66C	9.034,31D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		18,00	3.859,66C	9.016,31D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		310,00	4.169,66C	8.706,31D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		833,33	5.002,99C	7.872,98D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		225,53	5.228,52C	7.647,45D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.052,50	9.281,02C	3.594,95D
09/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.200,00		2.081,02C	10.794,95D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		231,63	2.312,65C	10.563,32D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	3.312,65C	9.563,32D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		248,28	3.560,93C	9.315,04D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	3.650,93C	9.225,04D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		41,12	3.692,05C	9.183,92D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		286,56	3.978,61C	8.897,36D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		155,05	4.133,66C	8.742,31D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	5.133,66C	7.742,31D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.469,93	6.603,59C	6.272,38D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		156,00	6.759,59C	6.116,38D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		109,90	6.869,49C	6.006,48D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		974,58	7.844,07C	5.031,90D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,67	7.890,74C	4.985,23D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		407,98	8.298,72C	4.577,25D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	10.298,72C	2.577,25D
11/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.274,00		5.024,72C	7.851,25D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	5.324,72C	7.551,25D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40,00	5.364,72C	7.511,25D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		11,75	5.376,47C	7.499,50D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.163,00	6.539,47C	6.336,50D
12/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	40.000,00		33.460,53D	46.336,50D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		646,51	32.814,02D	45.689,99D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	32.764,02D	45.639,99D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.349,03	31.414,99D	44.290,96D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	30.414,99D	43.290,96D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		246,93	30.168,06D	43.044,03D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	27.168,06D	40.044,03D
13/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.000,00		29.168,06D	42.044,03D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	26.168,06D	39.044,03D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.152,24	24.015,82D	36.891,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		81,00	23.934,82D	36.810,79D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.844,00	21.090,82D	33.966,79D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.507,00	18.583,82D	31.459,79D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	12.511,82D	25.387,79D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.065,00	10.446,82D	23.322,79D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.349,65	9.097,17D	21.973,14D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.500,00	5.597,17D	18.473,14D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		338,74	5.258,43D	18.134,40D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		140,10	5.118,33D	17.994,30D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.381,69	2.263,36C	10.612,61D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		833,33	3.096,69C	9.779,28D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	3.396,69C	9.479,28D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		655,07	4.051,76C	8.824,21D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		165,00	4.216,76C	8.659,21D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40,00	4.256,76C	8.619,21D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.300,00	6.556,76C	6.319,21D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	6.756,76C	6.119,21D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		466,66	7.223,42C	5.652,55D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.876,00	9.099,42C	3.776,55D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		79,92	9.179,34C	3.696,63D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		212,40	9.391,74C	3.484,23D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		142,50	9.534,24C	3.341,73D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		326,70	9.860,94C	3.015,03D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		280,00	10.140,94C	2.735,03D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,00	10.215,94C	2.660,03D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		284,76	10.500,70C	2.375,27D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,21	10.580,91C	2.295,06D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		44,54	10.625,45C	2.250,52D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	11.025,45C	1.850,52D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		101,96	11.127,41C	1.748,56D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		211,34	11.338,75C	1.537,22D
18/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	11.398,65C	1.477,32D
18/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		146,00	11.544,65C	1.331,32D
18/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		245,10	11.789,75C	1.086,22D
19/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		152,85	11.942,60C	933,37D
20/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	26.000,00		14.057,40D	26.933,37D
20/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	50,00		14.107,40D	26.983,37D
20/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.502,50		18.609,90D	31.485,87D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.015,00	12.594,90D	25.470,87D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		15.111,67	2.516,77C	10.359,20D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.616,77C	10.259,20D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	2.816,77C	10.059,20D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		235,52	3.052,29C	9.823,68D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.900,00	5.952,29C	6.923,68D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.600,00	7.552,29C	5.323,68D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		514,23	8.066,52C	4.809,45D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		833,33	8.899,85C	3.976,12D
20/03/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	8.901,35C	3.974,62D
23/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.000,00		4.901,35C	7.974,62D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		224,45	5.125,80C	7.750,17D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		165,22	5.291,02C	7.584,95D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		164,86	5.455,88C	7.420,09D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		663,34	6.119,22C	6.756,75D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		217,90	6.337,12C	6.538,85D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.816,65	8.153,77C	4.722,20D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		291,00	8.444,77C	4.431,20D
24/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	8.564,77C	4.311,20D
24/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	8.684,77C	4.191,20D
24/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	8.984,77C	3.891,20D
24/03/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	8.986,27C	3.889,70D
25/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	810,00		8.176,27C	4.699,70D
25/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	120,00		8.056,27C	4.819,70D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,00	8.115,27C	4.760,70D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		78,45	8.193,72C	4.682,25D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,36	8.407,08C	4.468,89D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	8.557,08C	4.318,89D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,97	8.628,05C	4.247,92D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	9.128,05C	3.747,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		433,57	9.561,62C	3.314,35D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		304,34	9.865,96C	3.010,01D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		305,00	10.170,96C	2.705,01D
26/03/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	10.172,46C	2.703,51D
27/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	11.672,46C	1.203,51D
27/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		460,40	12.132,86C	743,11D
27/03/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	12.134,36C	741,61D
30/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	23.000,00		10.865,64D	23.741,61D
30/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.000,00		14.865,64D	27.741,61D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,00	14.790,64D	27.666,61D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		217,14	14.573,50D	27.449,47D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	14.473,50D	27.349,47D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.555,60	8.917,90D	21.793,87D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		577,80	8.340,10D	21.216,07D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		485,13	7.854,97D	20.730,94D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.569,50	5.285,47D	18.161,44D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		92,00	5.193,47D	18.069,44D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	5.073,47D	17.949,44D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		115,00	4.958,47D	17.834,44D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.717,00	3.241,47D	16.117,44D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		420,00	2.821,47D	15.697,44D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.204,11	1.382,64C	11.493,33D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.404,63	5.787,27C	7.088,70D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		143,15	5.930,42C	6.945,55D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		340,99	6.271,41C	6.604,56D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		295,88	6.567,29C	6.308,68D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		11,52	6.578,81C	6.297,16D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		291,00	6.869,81C	6.006,16D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		32,40	6.902,21C	5.973,76D
		Total do mês:	134.251,20	141.153,41		

Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					520.796,39D
02/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	91,35		91,35D	520.887,74D
02/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		211,35D	521.007,74D
02/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.291,52		4.502,87D	525.299,26D
02/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		140,00	4.362,87D	525.159,26D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.862,87D	525.659,26D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.750,00		6.612,87D	527.409,26D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		6.662,87D	527.459,26D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		6.782,87D	527.579,26D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.827,89		8.610,76D	529.407,15D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	850,90		9.461,66D	530.258,05D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,75		9.675,41D	530.471,80D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	370,00		10.045,41D	530.841,80D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	198,39		10.243,80D	531.040,19D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4,00		10.247,80D	531.044,19D
03/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	279,94		10.527,74D	531.324,13D
03/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.502,50	6.025,24D	526.821,63D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.596,12		10.621,36D	531.417,75D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		10.721,36D	531.517,75D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		10.921,36D	531.717,75D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	900,00		11.821,36D	532.617,75D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,00		11.824,36D	532.620,75D
04/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	664,60		12.488,96D	533.285,35D
04/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		11.947,00	541,96D	521.338,35D
05/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	960,75		1.502,71D	522.299,10D
05/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	920,35		2.423,06D	523.219,45D
05/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	53,23		2.476,29D	523.272,68D
05/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		705,20	1.771,09D	522.567,48D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		3.271,09D	524.067,48D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	322,50		3.593,59D	524.389,98D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,00		3.773,59D	524.569,98D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	18,00		3.791,59D	524.587,98D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	310,00		4.101,59D	524.897,98D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	833,33		4.934,92D	525.731,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	225,53		5.160,45D	525.956,84D
06/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.052,50		9.212,95D	530.009,34D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	231,63		9.444,58D	530.240,97D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		10.444,58D	531.240,97D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	248,28		10.692,86D	531.489,25D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		10.782,86D	531.579,25D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	41,12		10.823,98D	531.620,37D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	286,56		11.110,54D	531.906,93D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	155,05		11.265,59D	532.061,98D
09/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		12.265,59D	533.061,98D
09/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.200,00	5.065,59D	525.861,98D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.469,93		6.535,52D	527.331,91D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	156,00		6.691,52D	527.487,91D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	109,90		6.801,42D	527.597,81D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	974,58		7.776,00D	528.572,39D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,67		7.822,67D	528.619,06D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	407,98		8.230,65D	529.027,04D
10/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		10.230,65D	531.027,04D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		10.530,65D	531.327,04D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,00		10.570,65D	531.367,04D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	11,75		10.582,40D	531.378,79D
11/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.163,00		11.745,40D	532.541,79D
11/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.274,00	6.471,40D	527.267,79D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	646,51		7.117,91D	527.914,30D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		7.167,91D	527.964,30D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.349,03		8.516,94D	529.313,33D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		9.516,94D	530.313,33D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	246,93		9.763,87D	530.560,26D
12/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		12.763,87D	533.560,26D
12/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		40.000,00	27.236,13C	493.560,26D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		24.236,13C	496.560,26D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.152,24		22.083,89C	498.712,50D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	81,00		22.002,89C	498.793,50D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.844,00		19.158,89C	501.637,50D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.507,00		16.651,89C	504.144,50D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		10.579,89C	510.216,50D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.065,00		8.514,89C	512.281,50D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.349,65		7.165,24C	513.631,15D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.500,00		3.665,24C	517.131,15D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	338,74		3.326,50C	517.469,89D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	140,10		3.186,40C	517.609,99D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.381,69		4.195,29D	524.991,68D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	833,33		5.028,62D	525.825,01D
13/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		5.328,62D	526.125,01D
13/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.000,00	3.328,62D	524.125,01D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	655,07		3.983,69D	524.780,08D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	165,00		4.148,69D	524.945,08D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,00		4.188,69D	524.985,08D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.300,00		6.488,69D	527.285,08D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		6.688,69D	527.485,08D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	466,66		7.155,35D	527.951,74D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.876,00		9.031,35D	529.827,74D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	79,92		9.111,27D	529.907,66D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	212,40		9.323,67D	530.120,06D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	142,50		9.466,17D	530.262,56D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	326,70		9.792,87D	530.589,26D
16/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	280,00		10.072,87D	530.869,26D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,00		10.147,87D	530.944,26D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	284,76		10.432,63D	531.229,02D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,21		10.512,84D	531.309,23D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	44,54		10.557,38D	531.353,77D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		10.957,38D	531.753,77D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	101,96		11.059,34D	531.855,73D
17/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	211,34		11.270,68D	532.067,07D
18/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		11.330,58D	532.126,97D
18/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	146,00		11.476,58D	532.272,97D
18/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	245,10		11.721,68D	532.518,07D
19/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	152,85		11.874,53D	532.670,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.015,00		17.889,53D	538.685,92D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	15.111,67		33.001,20D	553.797,59D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		33.101,20D	553.897,59D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		33.301,20D	554.097,59D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		33.536,72D	554.333,11D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.900,00		36.436,72D	557.233,11D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.600,00		38.036,72D	558.833,11D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	514,23		38.550,95D	559.347,34D
20/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	833,33		39.384,28D	560.180,67D
20/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		26.000,00	13.384,28D	534.180,67D
20/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50,00	13.334,28D	534.130,67D
20/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.502,50	8.831,78D	529.628,17D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	224,45		9.056,23D	529.852,62D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	165,22		9.221,45D	530.017,84D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	164,86		9.386,31D	530.182,70D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	663,34		10.049,65D	530.846,04D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	217,90		10.267,55D	531.063,94D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.816,65		12.084,20D	532.880,59D
23/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	291,00		12.375,20D	533.171,59D
23/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.000,00	8.375,20D	529.171,59D
24/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		8.495,20D	529.291,59D
24/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		8.615,20D	529.411,59D
24/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		8.915,20D	529.711,59D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,00		8.974,20D	529.770,59D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	78,45		9.052,65D	529.849,04D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,36		9.266,01D	530.062,40D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		9.416,01D	530.212,40D
25/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,97		9.486,98D	530.283,37D
25/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		810,00	8.676,98D	529.473,37D
25/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		120,00	8.556,98D	529.353,37D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		9.056,98D	529.853,37D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	433,57		9.490,55D	530.286,94D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	304,34		9.794,89D	530.591,28D
26/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	305,00		10.099,89D	530.896,28D
27/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		11.599,89D	532.396,28D
27/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	460,40		12.060,29D	532.856,68D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,00		12.135,29D	532.931,68D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	217,14		12.352,43D	533.148,82D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		12.452,43D	533.248,82D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.555,60		18.008,03D	538.804,42D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	577,80		18.585,83D	539.382,22D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	485,13		19.070,96D	539.867,35D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.569,50		21.640,46D	542.436,85D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	92,00		21.732,46D	542.528,85D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		21.852,46D	542.648,85D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	115,00		21.967,46D	542.763,85D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.717,00		23.684,46D	544.480,85D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	420,00		24.104,46D	544.900,85D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.204,11		28.308,57D	549.104,96D
30/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.404,63		32.713,20D	553.509,59D
30/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		23.000,00	9.713,20D	530.509,59D
30/03/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.000,00	5.713,20D	526.509,59D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	143,15		5.856,35D	526.652,74D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	340,99		6.197,34D	526.993,73D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	295,88		6.493,22D	527.289,61D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	11,52		6.504,74D	527.301,13D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	291,00		6.795,74D	527.592,13D
31/03/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,40		6.828,14D	527.624,53D
		Total do mês:	141.079,34	134.251,20		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 1.2.20.400.2 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				49.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	LUCRO ACUMULADOS				541.488,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				7.649,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				166,57D
05/03/2026	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	234,64D
20/03/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		69,57D	236,14D
24/03/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		71,07D	237,64D
26/03/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		72,57D	239,14D
27/03/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		74,07D	240,64D
		Total do mês:	74,07	0,00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

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

**LUIS AUGUSTO DE
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034**

Assinado eletronicamente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
No CRC: CRC-SP/RS-00-Recibatoria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OL-REB e CPF AJ, OL-AC VALID RFB US, OL-AR PRACTICA,
OL-REB-CAI TRATTA, OL-REB-CAI, OL-REB-CAI-1562200700, OL-REB-
AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Págs: 01 em 01
Localização:
Data: 2026.05.11 13:44:14-0300'
Fonte PDF Reader Versão: 2024.4.0

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
31 DE MARÇO 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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
ID: C=BR, O=SP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=RFEB e CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=1591156200100,
CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Prato: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.11 13:44:28 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPFB - CPF A1, OU=IC VALID RFB/RS, OU=RS PRACTICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.03.11 13:44:41-0300
Email: pfm@menna-barreto.com.br