medeiros²
administração judicial

GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

50° Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho de 2026

Protocolado em 01 de setembro 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 Global
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 em reuniões realizadas com os administradores da recuperanda 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 **junho de 2026**, com atraso, em **04/08/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas contêm apenas a assinatura do profissional contábil, sem assinatura dos sócios administradores. Os questionamentos realizados no dia **20/08/2026** permanecem sem retorno até a finalização deste relatório.

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 396	Apresentação, pela administradora judicial, das datas para a realização da assembleia geral de credores para serem homologadas pelo Juízo, bem como foi 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.
Evento 751	Determinada a suspensão da recuperação judicial por 60 dias para que as Recuperandas apresentem as certidões negativas de débitos fiscais.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

MÁQUINAS VITÓRIA S.A.	INDUSTRIAL VITÓRIA LTDA.	VITÓRIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA.
CNPJ: 92.190.255/0001-82 **Início das atividades: 16/08/1972**	**CNPJ:** 88.288.451/0001-17 **Início das atividades: 07/04/1976** INAPTA	**CNPJ:** 04.968.371/0001-12 **Início das atividades: 26/03/2002**
Rua Hugo Carlos Lang, nº 2001 Bairro – Distrito Industrial CEP: 96050-090 Pelotas/RS	Rua Hugo Carlos Lang, nº 2001 Bairro – Distrito Industrial CEP: 96001-970 Pelotas/RS	Rua Hugo Carlos Lang, nº 2021 Bairro – Distrito Industrial CEP: 96050-460 Pelotas/RS
Roberto Menna Barreto Penteado e Patrícia Menna Barreto Penteado	Patrícia Menna Barreto Penteado e Roberto Brauner Penteado	Roberto Menna Barreto Penteado e Patrícia Menna Barreto Penteado

LEGENDA
- Inapta por omissão de declarações
- Ativa

Últimas alterações societárias:

MÁQUINAS VITÓRIA
- 11/10/2022 – Alteração de endereços dentro do mesmo município, eleição/destituição de diretores, estatuto social.
- 04/01/2024 – Ata de Assembleia - Balanço; eleição/destituição de diretores.
- 18/11/2024 – Ata de Assembleia - Balanço; eleição/destituição de diretores.

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

OPERAÇÃO

A Máquinas Vitória atua no setor metalmecânico com foco no agronegócio, dedicando-se à fabricação de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e para pecuária, além de peças, componentes e acessórios. Seu portfólio contempla plantadeiras, semeadeiras, adubadoras, colheitadeiras, grades agrícolas, equipamentos para avicultura, bem como estruturas metálicas e produtos metalúrgicos. A empresa também presta serviços de montagem industrial e manutenção de máquinas e equipamentos, oferecendo soluções voltadas às demandas do setor agropecuário.

A capacidade produtiva do Grupo Máquinas Vitória está relacionada à quantidade de funcionários e ao 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 produção da Recuperanda opera sob encomenda, de modo que a aquisição de matéria-prima ocorre conforme a confirmação dos pedidos, não havendo a manutenção de estoques operacionais destinados ao processo produtivo regular. Contudo, o balancete registra saldos contábeis de R$ 1,1 milhão em estoques, os quais, conforme informado pela empresa, referem-se a materiais e produtos obsoletos, sem movimentação desde o início da recuperação judicial. Cabe salientar que as Recuperandas não possuem controle interno formal de estoques, fator que pode ocasionar distorções nas informações contábeis apresentadas.

Além disso, a empresa busca minimizar perdas e desperdícios por meio de projetos de engenharia voltados à otimização do consumo de materiais no processo produtivo. Eventuais sobras de retalhos são reaproveitadas na fabricação de peças de menor porte, como caçambas para elevadores.

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

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

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

Os principais fornecedores são Gerdau, Ribeiro e Irribarem Ltda e Fundimasa Ind. Metalúrgica Ltda. O prazo de pagamento é à vista ou antecipado.

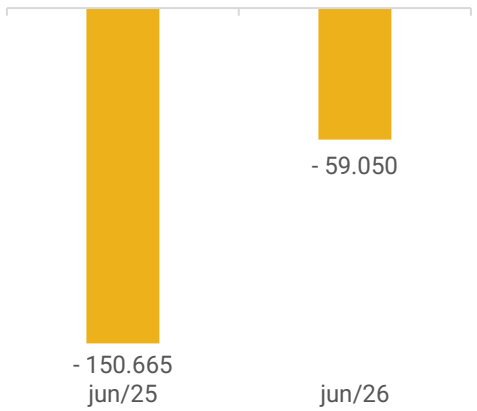
Os clientes com maior destaque são Sulimara Lemos Farias, Erminio Braga Lucena e Solismar Neitzke. O recebimento se dá mediante antecipação de 40% a 50%, e o restante do saldo na entrega.

OVERVIEW FINANCEIRO

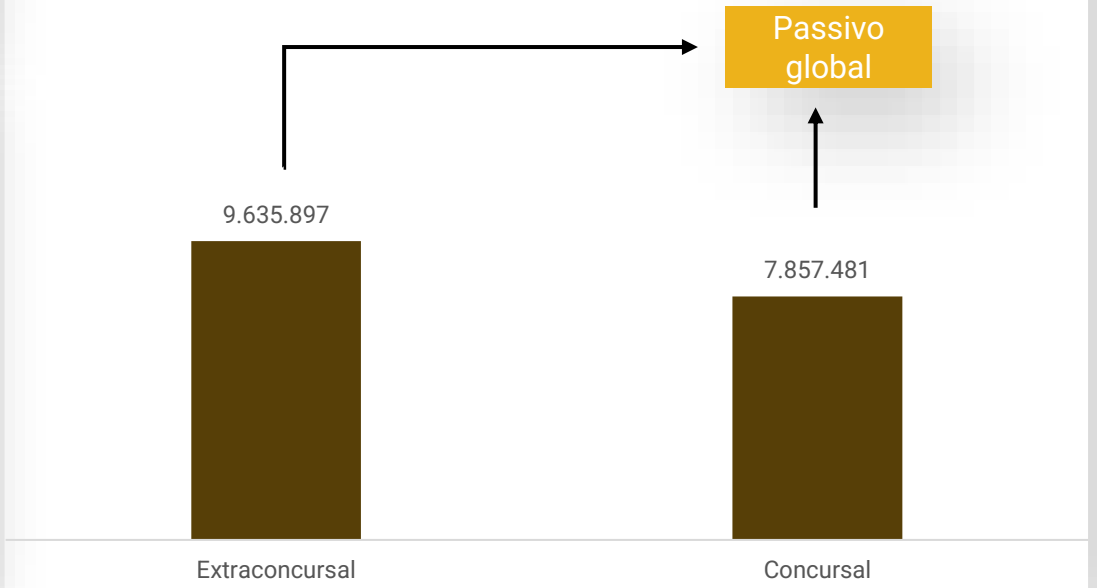
Colaboradores

10

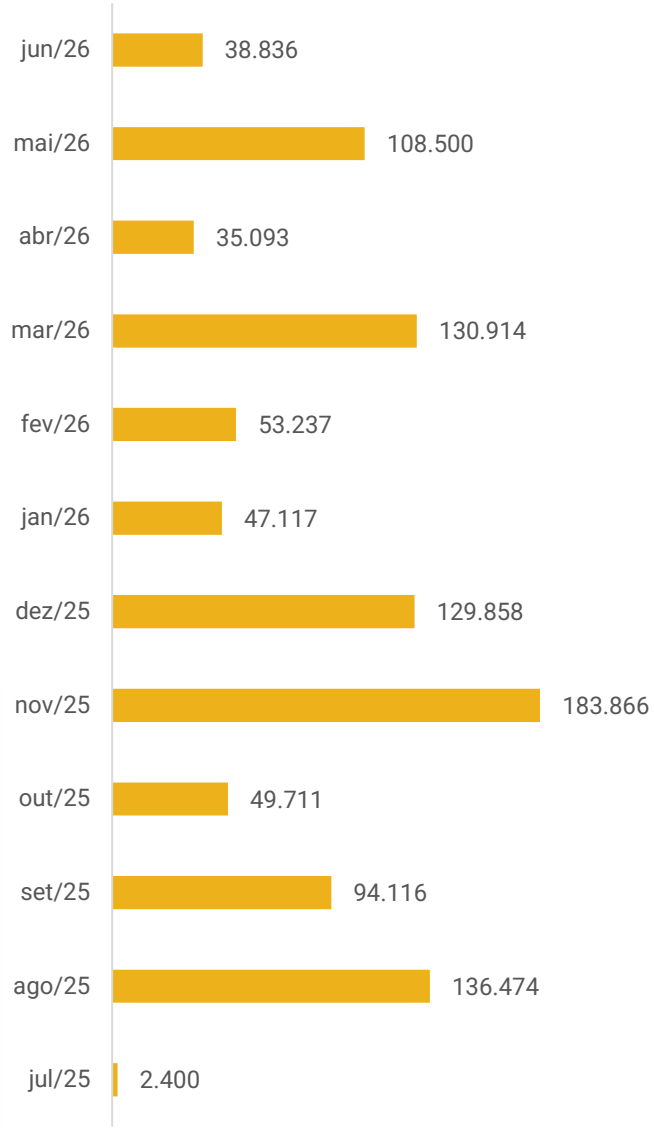
Rentabilidade (R$)



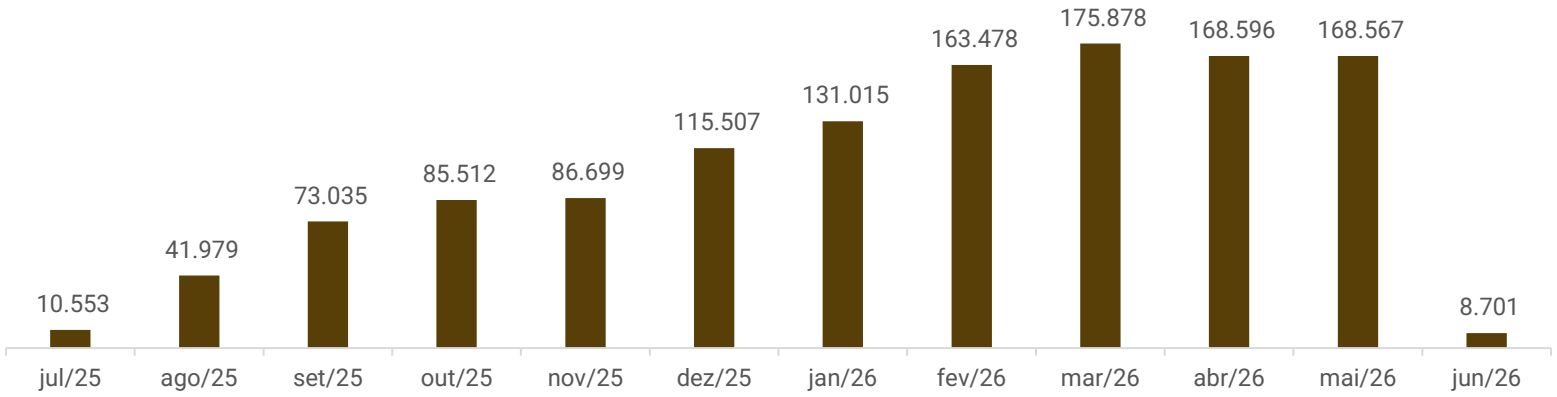
Passivo Concursal e Extraconcursal



Faturamento



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

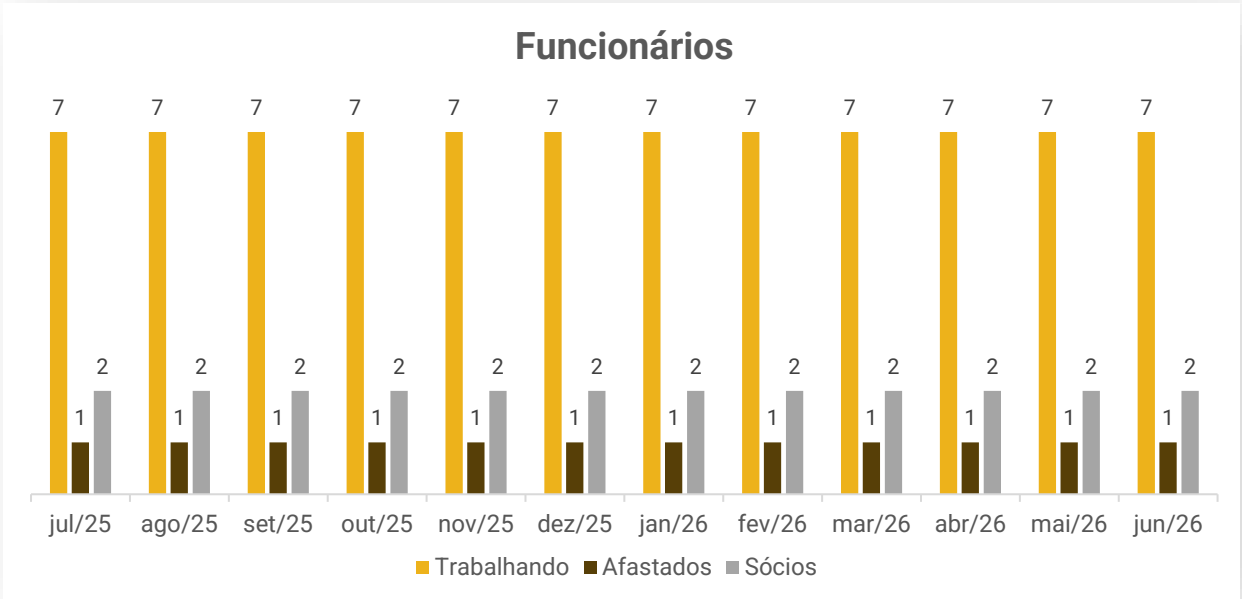


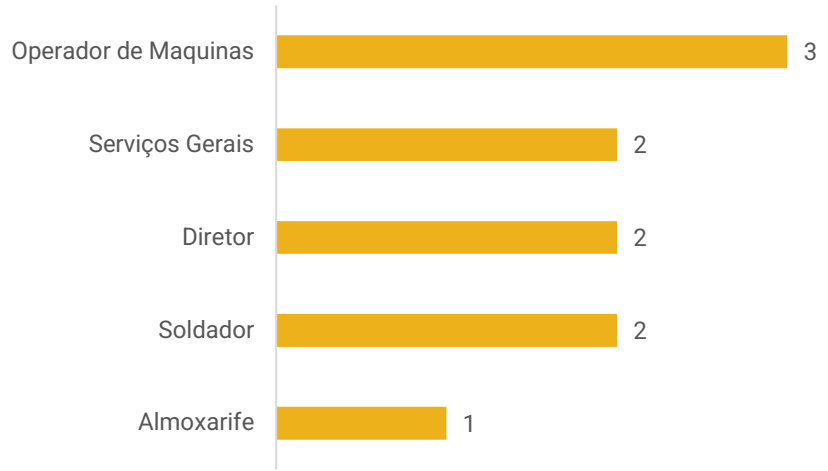
FUNCIONÁRIOS

Em junho, o quadro de funcionários permaneceu estável, com 10 colaboradores, sendo 07 ativos, 01 afastado e 02 sócios em atividade, todos alocados na Máquinas Vitória. Os proventos líquidos da folha dos setores de produção e administração somaram R$ 34,5 mil, enquanto a despesa total com pessoal, incluindo proventos, encargos e provisões, totalizou R$ 55,3 mil.

O pró-labore permaneceu adimplido, enquanto os salários e ordenados registraram pagamentos de R$ 22,7 mil, frente a R$ 13,9 mil provisionados no período. Já as obrigações sociais somaram R$ 3,1 milhões e permanecem majoritariamente inadimplentes, sendo compostos principalmente por INSS (R$ 2,4 milhões) e FGTS (R$ 256,5 mil). Também não foram identificadas movimentações de liquidação dos parcelamentos. Em esclarecimentos prestados à Administração Judicial, a Recuperanda informou em períodos anteriores que não está realizando os pagamentos dos tributos e encargos sociais, sem data prevista para novas negociações.

No mês, foram realizados pagamentos aos sócios de R$ 27,7 mil para Patricia Menna Barreto Penteado e de R$ 8,4 mil para Roberto Menna Barreto. Na análise do razão contábil, verificou-se que os valores pagos compreendem o pró-labore e, no caso do Sr. Roberto, também aproximadamente R$ 4 mil referentes à devolução de empréstimo anteriormente realizado à empresa. A Recuperanda esclareceu que esse empréstimo decorre de recursos pessoais do Sr. Roberto Menna Barreto, provenientes de precatórios de herança, que foram depositados na conta da empresa em razão dos bloqueios existentes em suas contas pessoais. Segundo informado, esses recursos vinham sendo devolvidos gradualmente ao sócio e o saldo já foi integralmente consumido, não sendo esperadas novas movimentações dessa natureza a partir de julho.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do Exercício	-93.434	-49.418	-59.050
Depreciações e Amortizações	24.529	24.529	24.529
Ajustes	-	559	-
Resultado ajustado	**-68.905**	**-24.330**	**-34.521**
Clientes	40.170	-500	-
Adiantamentos a Fornecedores	67.932	9.900	3.035
Tributos a Recuperar/Compensar	3.402	15.273	5.715
Fornecedores	-106.611	-1.050	3.181
Obrigações Tributárias	63	6.966	4.537
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	52.539	47.156	34.121
Outras Obrigações	4.128	-53.384	-175.630
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**-7.282**	**31**	**-159.562**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	**-**	**-**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos de Mútuo	-	-60	-304
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	**-**	**-60**	**-304**
Variação no caixa e equivalentes	**-7.282**	**-29**	**-159.866**
Disponibilidades no início do exercício	175.878	168.596	168.567
Disponibilidades no final do exercício	168.596	168.567	8.701

Atividades Operacionais: o fluxo de caixa operacional foi negativo em R$ 159,6 mil, influenciado pela redução de R$ 175,6 mil em Outras Obrigações — R$ 160,6 mil de baixa de adiantamentos de clientes e R$ 15,0 mil de apropriação do adiantamento de aluguel — e pelo prejuízo de R$ 59,1 mil no período. A baixa dos adiantamentos não decorreu de compensação contra faturamento, que somou apenas R$ 38,8 mil na competência: houve saída efetiva de recursos, com o disponível da Máquinas Vitória S.A. recuando de R$ 165.048,94 para R$ 3.604,75. A Recuperanda não identificou o cliente nem apresentou o comprovante, pendência que será objeto de requisição na próxima competência.

Os fatores que contribuíram positivamente para o caixa foram o aumento de R$ 34,1 mil nas obrigações trabalhistas e previdenciárias, decorrente das provisões e encargos do período; a redução de R$ 5,7 mil nos tributos a recuperar, em razão da compensação de créditos; e o aumento de R$ 4,5 mil nas obrigações tributárias, principalmente pelo reconhecimento de COFINS, PIS e ISS a recolher.

Ao final de junho, as disponibilidades consolidadas totalizavam R$ 8,7 mil, dos quais R$ 5,1 mil correspondiam a recursos mantidos em conta bancária junto ao Sicredi, cujo saldo contábil concilia com o extrato apresentado, e R$ 3,5 mil ao caixa em espécie. Contudo, em períodos anteriores, a própria empresa informou que o saldo registrado em caixa não corresponde à disponibilidade financeira, sem apresentar o montante efetivamente disponível, permanecendo a divergência entre os registros contábeis e a realidade operacional.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	**4.288.617**	**4.280.030**	**4.109.836**
Disponível	148.964	165.049	3.605
Clientes	2.592.707	2.593.207	2.593.207
Adiantamentos	78.346	68.446	65.411
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	318.461	303.189	297.474
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	**8.025.803**	**8.001.274**	**7.976.744**
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.481	497.481	497.481
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.172.537	7.148.008	7.123.479
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	**12.314.420**	**12.281.303**	**12.086.580**

Clientes: o saldo de clientes permaneceu inalterado, pois todo o faturamento da competência foi emitido e liquidado no próprio mês. A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado entre 40% e 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: englobam R$ 63,1 mil em adiantamentos a fornecedores e R$ 2,3 mil em nome de Marcos Vinicius Henrique, cuja natureza não foi esclarecida. Em junho, a rubrica apresentou redução de 4%, influenciada, principalmente, pela reclassificação de R$ 10,4 mil para salários e ordenados a pagar, referente à transferência para pagamento de salários. A empresa informou que não possui controle individualizado dos adiantamentos a fornecedores, realizados mediante depósitos antecipados conforme os orçamentos aprovados e baixados quando da entrega das mercadorias.

Outros Créditos: compreende, no curto prazo, dividendos a receber no montante de R$ 29,9 mil, os quais permanecem sem movimentação desde períodos anteriores, e tributos recuperáveis no valor de R$ 267,5 mil, totalizando saldo de R$ 297,4 mil ao final da competência. Em junho, a rubrica apresentou redução de 2%, em decorrência dos tributos compensados de R$ 5,7 mil.

No longo prazo, corresponde a créditos junto à Industrial Vitória de R$ 426,7 mil, depósitos compulsórios no montante de R$ 51,3 mil, inalterados desde o início da recuperação judicial, e valores bloqueados judicialmente de R$ 19,3 mil referentes a obrigações trabalhistas conforme informado pela recuperanda, sem mais detalhamento.

Estoques: refere-se às mercadorias obsoletas de R$ 1,1 milhão que não são mais utilizadas pela recuperanda, sendo produtos acabados de R$ 618,8 mil, matéria-prima de R$ 406 mil, materiais secundários de R$ 83,8 mil e materiais de consumo de R$ 41,3 mil.

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	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	**10.482.997**	**10.498.672**	**10.362.913**
Empréstimos e financiamentos	**636.540**	**636.540**	**636.540**
Empréstimo - Banco do Brasil	*590.322*	*590.322*	*590.322*
Brascor Fomento Comercial	*46.218*	*46.218*	*46.218*
Fornecedores	88.345	87.295	90.476
Obrigações Tributárias	1.784.551	1.791.517	1.796.054
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias	**4.936.842**	**4.983.998**	**5.018.120**
Obrigações com pessoal	*1.712.728*	*1.734.383*	*1.746.350*
Obrigações sociais	*3.110.147*	*3.131.803*	*3.151.455*
Provisões	*113.967*	*117.812*	*120.314*
Outras Obrigações	**3.036.720**	**2.999.322**	**2.821.723**
Adiantamentos a clientes	**2.823.188**	**2.785.789**	**2.608.191**
Adiantamento de cliente	*1.550.961*	*1.512.577*	*1.351.947*
João Alberto Rocha	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Vitória Industrial LTDA	*513.942*	*529.928*	*527.959*
Adiantamento de aluguel	*70.000*	*55.000*	*40.000*
Luciane	*2.000*	*2.000*	*2.000*
VHL Insumos e Cereais LTDA	*41.805*	*41.805*	*41.805*
ADB Alimentos LTDA	*309.367*	*309.367*	*309.367*
Wanda Farias	*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	**556.721**	**507.929**	**448.966**
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 Exercício	-661.492	-710.283	-769.247
Total do Passivo	**12.314.420**	**12.281.303**	**12.086.580**

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

Fornecedores: evidenciou acréscimo de 4% no mês, resultante das aquisições a prazo. Os principais saldos ao final do período são Gerdau de R$ 40 mil, Ribeiro e Irribarem Ltda de R$ 35 mil e Fundimasa Ind. Metalúrgica Ltda de R$ 6,6 mil. A recuperanda alega não existir inadimplência extraconcursal, tendo em vista que a movimentação é, em sua maioria, à vista.

Outras Obrigações: ao final de junho, totalizavam R$ 2,8 milhões, compostas principalmente por adiantamentos de clientes, de R$ 2,6 milhões, e contas a pagar, de R$ 213,5 mil. Os principais saldos dos adiantamentos referem-se à conta genérica *Adiantamento de Cliente*, de R$ 1,35 milhão, à Vitória Industrial Ltda., de R$ 527,9 mil, e à ADB Alimentos Ltda., de R$ 309,4 mil. Quanto à Vitória Industrial Ltda., empresa do mesmo grupo econômico, não foram identificadas no razão operações comerciais que justifiquem sua classificação como adiantamento de cliente, indicando tratar-se de movimentações com parte relacionada, cuja origem será questionada à Recuperanda. Ademais, não foi apresentado o controle analítico dos adiantamentos de clientes, impossibilitando a validação da composição do saldo. Na competência, a rubrica apresentou redução de 6%, principalmente pela baixa de R$ 160,6 mil em adiantamentos de clientes, R$ 15 mil em adiantamento de aluguel e R$ 1,9 mil no saldo com a Vitória Industrial Ltda. As pendências identificadas permanecerão sob acompanhamento na próxima competência.

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	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	**abr/26**	**mai/26**	**jun/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 milhão, e Máquinas Vitória S/A., de R$ 426,7 mil. O crédito do Banco do Brasil arrolado na RJ é de R$ 2 milhões, apresentando divergência de R$ 1,1 milhão a menor na contabilidade.

Fornecedores: a recuperanda não apresentou relatório de controle interno do contas a pagar. Os saldos dos fornecedores conforme balancete apresentado totalizaram 44 mil. Composto por Camil e Silva, no montante de R$ 28 mil, e Meincke e Cont., no valor de R$ 15,9 mil. Todavia, foi identificada divergência de R$ 31,9 mil em relação ao fornecedor Meincke e Cont., com o valor arrolado na recuperação judicial que é de R$ 47,9 mil. Apesar de questionada sobre a divergência em períodos anteriores, a empresa não retornou com esclarecimentos.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	**19.632**	**3.518**	**5.096**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.632	3.518	5.096
Ativo Não Circulante	**563.942**	**579.988**	**578.323**
Outros créditos	563.942	579.988	578.323
Total do Ativo	**583.574**	**583.506**	**583.419**
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	**abr/26**	**mai/26**	**jun/26**
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	**583.574**	**583.506**	**583.419**
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	533.839	533.839	533.839
Resultado do Exercício	-265	-333	-420
Total do Passivo	**583.574**	**583.506**	**583.419**

Outros Créditos: as principais movimentações referem-se ao mútuo concedido à Recuperanda Máquinas Vitória, que, em junho, apresentou redução de R$ 1,6 mil, totalizando R$ 578,3 mil, dos quais R$ 528,3 mil correspondem ao mútuo com a Máquinas Vitória S.A. e R$ 50 mil a valores a receber de sócios. **Ressalta-se que a Máquinas Vitória registra R$ 527,9 mil a pagar à Vitória Industrial, resultando em divergência *intercompany* de R$ 363,60, ainda não conciliada**.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Bruta	**35.093**	**108.500**	**38.836**	**413.697**
Impostos s/ vendas	-8.200	-27.394	-10.146	-83.774
RECEITA LÍQUIDA	**26.892**	**81.106**	**28.690**	**329.923**
Custos	-15.854	-37.928	-11.672	-483.015
LUCRO BRUTO	**11.038**	**43.179**	**17.018**	**-153.092**
% Margem Bruta	*41%*	*53%*	*59%*	*-46%*
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	**-104.446**	**-92.529**	**-75.946**	**-616.534**
Despesas Vendas	-	-219	-	-219
Despesas com Pessoal	-64.038	-62.317	-55.367	-373.244
Despesas Administrativas	-55.139	-44.074	-35.579	-299.276
Despesas tributárias	-270	-919	-	-3.795
Outras receitas operacionais	15.000	15.000	15.000	60.000
RESULTADO OPERACIONAL	**-93.408**	**-49.350**	**-58.928**	**-769.626**
EBITDA	**-68.879**	**-24.821**	**-34.399**	**-622.450**
% Margem Operacional	*-347%*	*-61%*	*-205%*	*-233%*
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	**-26**	**-68**	**-122**	**-600**
Despesas Financeiras	-26	-68	-122	-600
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-93.434**	**-49.418**	**-59.050**	**-770.226**
% Margem Líquida	*-347%*	*-61%*	*-206%*	*-233%*

Neste mês, a empresa encaminhou balancetes retificados referentes ao período de janeiro a abril/2026. Para maio/2026, o saldo foi ajustado com base no saldo anterior constante no balancete de junho/2026, uma vez que o balancete da competência não foi apresentado. Contudo, permanece divergência de R$ 559,07 no resultado acumulado da DRE, não sendo possível identificar sua origem sem os lançamentos individuais de maio. O balancete será novamente solicitado à Recuperanda na próxima competência, permanecendo a pendência sob acompanhamento até sua regularização, uma vez que impossibilita o fechamento preciso da DRE consolidada.

Receitas: o faturamento evidenciou redução significativa de 64% em relação ao período anterior. A empresa informou anteriormente que o período de entressafra é de abril a agosto, o que explica a queda do faturamento de junho.

Deduções: inclui impostos sobre vendas, ICMS de R$ 4,8 mil, COFINS de R$ 4 mil, PIS de R$ 888,29 e ISS de R$ 297,50, que somaram R$ 10,1 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. Em junho, os custos totalizaram R$ 11,6 mil, representando um decréscimo de 69% em relação à competência anterior. A redução acompanhou a movimentação das vendas do período.

Despesas: o grupo contempla despesas com pessoal no montante de R$ 55,3 mil, despesas administrativas de R$ 35,5 mil e outras receitas operacionais de R$ 15 mil. As despesas administrativas são compostas, principalmente, depreciação de R$ 24,5 mil; energia elétrica, no valor de R$ 3,7 mil; combustíveis, de R$ 3,5 mil; e serviço de terceiros de R$ 1,4 mil. No mês, as despesas operacionais apresentaram redução de 18%. Tal variação foi influenciada, sobretudo, por serviços de terceiros e despesa com pessoal.

Outras Receitas Operacionais: a rubrica corresponde à apropriação mensal do adiantamento de aluguel recebido da empresa Invicta, cujo valor mensal é de R$ 15 mil. Embora informado que o contrato de locação tenha sido renovado, com vigência até julho de 2026, o novo documento contratual, solicitado pela Administração Judicial, não foi apresentado até a conclusão deste relatório.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R$ 122,37, unicamente pelos juros e comissões bancárias.

Resultado: o faturamento auferido pela Recuperanda não supriu os custos e despesas, apresentando prejuízo de R$ 59 mil. O ano de 2026 acumula saldo consolidado negativo de R$ 770,2 mil.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADOS

Liquidez Geral

junho/26	0,41

junho/25	0,48	15%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar suas obrigações uma vez que para cada R$ 1,00 de dívidas possui em bens e direitos R$ 0,41 **ao final de junho de 2026.**

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se **decréscimo de 15%** na liquidez.

Liquidez Corrente

junho/26	0,35

junho/25	0,43	19%

O índice evidencia que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que para cada R$ 1,00 de dívidas possuem R$ 0,35 **ao final de junho de 2026.**

Em comparação a **junho de 2025**, apresentou **baixa de 19%** neste indicador.

Liquidez Seca

junho/26	0,25

junho/25	0,33	24%

As Recuperandas não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que para cada R$ 1,00 de dívidas possuem R$ 0,25 ao final **de junho de 2026.**

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se **redução de 24%** nesta liquidez.

Liquidez Imediata

junho/26	0,00

junho/25	0,00	%

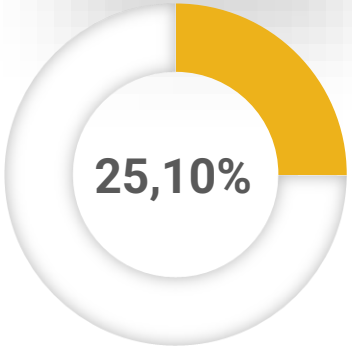
O Grupo não dispõe de recursos suficientes para honrar suas obrigações, uma vez que, ao final de **junho de 2026**, apresentava liquidez imediata de apenas R$ 0,00 para cada R$ 1,00 de dívida.

Em comparação a junho de 2025, observa-se que não houve movimentação no período analisado.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

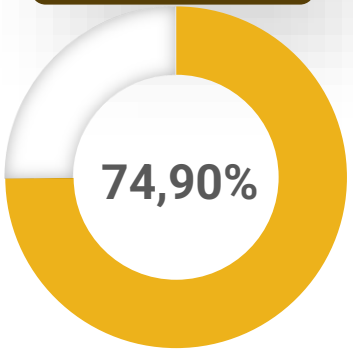
Classe I



1.972.107,25

68 credores

Classe III



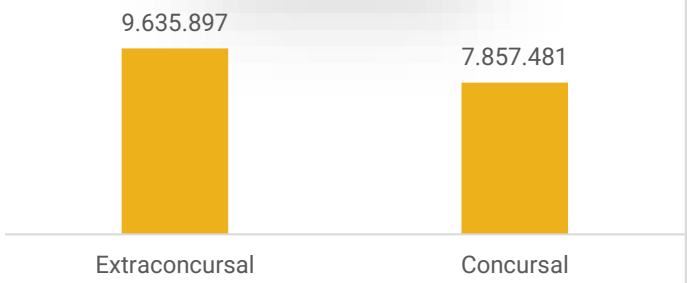
5.885.373,85

20 credores

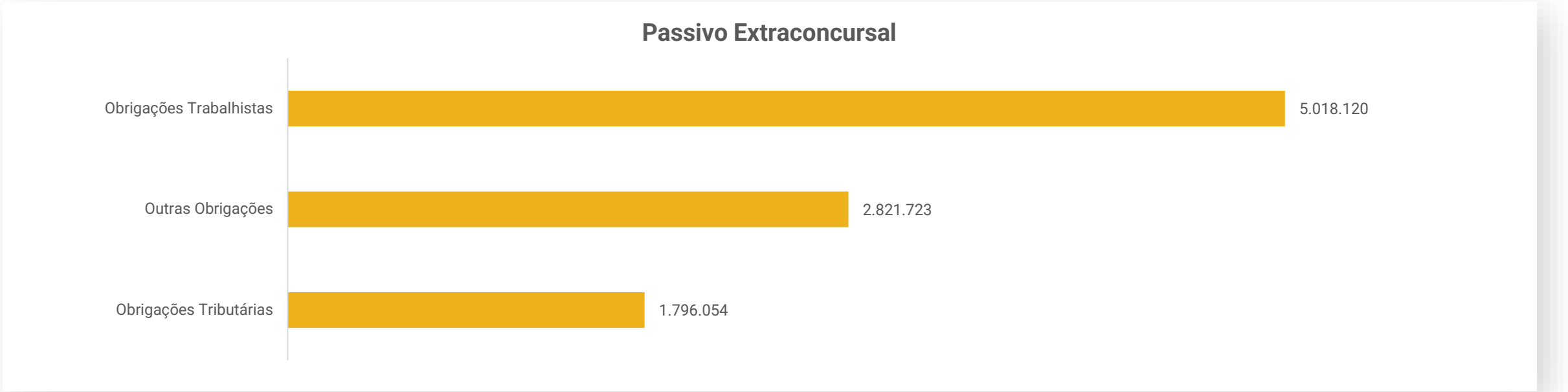
Principais credores

- Banco do Brasil – Classe III – R$ 2.060.126,05
- Patrícia Menna Barreto 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
- Patrícia Menna Barreto Penteado – Classe III – R$ 441.262,17

Passivo global



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações trabalhistas: corresponde às obrigações com pessoal, encargos sociais e provisões, totalizando R$ 5 milhões ao final da competência. São compostas principalmente, por obrigações sociais no montante de R$ 3,1 milhões, trabalhistas de R$ 1,7 milhão e provisões de R$ 120,3 mil. Dentre os saldos em aberto, destacam-se INSS, no valor de R$ 2,4 milhões, e FGTS, de R$ 256,5 mil. Sobre essas pendências, a empresa informou que não está realizando pagamentos, tendo em vista que o parcelamento anteriormente existente encontra-se inativo. No período, o pró-labore permaneceu adimplido, enquanto a rubrica de salários e ordenados registrou pagamentos parciais de R$ 22,6 mil e provisões de R$ 13,9 mil. Além disso, foram identificadas movimentações financeiras nas contas dos sócios Patricia Menna Barreto Penteado e Roberto Menna Barreto, que conforme esclarecido pela sócia, decorrem de valores oriundos de precatórios de herança, registrados contabilmente como empréstimos.

Outras Obrigações: o grupo totalizava R$ 2,8 milhões ao final da competência, sendo composto, principalmente, por adiantamentos de clientes, no montante de R$ 2 milhões sendo R$ 527,9 referentes a *intercompany* e contas a pagar de R$ 213,5 mil, referentes a honorários advocatícios contratuais junto à empresa Cesar Peres Advocacia Empresarial. Segundo informado pela Recuperanda, a quitação desse passivo está prevista para ocorrer até o encerramento do processo de Recuperação Judicial. Ressalta-se, ainda, que a empresa não encaminhou o controle analítico dos adiantamentos de clientes, impossibilitando a verificação da composição e da regularidade dos saldos apresentados.

Obrigações tributárias: engloba, principalmente, saldos de COFINS, no montante de R$ 1 milhão, PIS de R$ 283,3 mil e IRRF a recolher de R$ 337,5 mil. Verificou-se que a empresa não vem adimplindo integralmente os tributos correntes, realizando apenas compensações tributárias e pagamentos parciais. Embora questionada acerca da regularização dessas pendências, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos adicionais, tampouco informou previsão para a quitação dos débitos.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 28/07/2026, reuniram-se, de forma virtual, esta Administração Judicial e a sócia Patrícia Menna Barreto Penteado, para tratar da situação operacional e financeira da empresa.

Inicialmente, ao ser questionada sobre o desempenho das operações e as expectativas para os próximos meses, a sócia informou que o mês de maio foi particularmente desafiador em razão das dificuldades enfrentadas pelo setor do agronegócio, especialmente pelos produtores de arroz, fator que impactou diretamente o faturamento da empresa. Esclareceu, ainda, que os reflexos dessas oscilações costumam ser evidenciados nas demonstrações contábeis com aproximadamente dois meses de defasagem, razão pela qual os impactos deverão ser percebidos a partir das demonstrações referentes ao mês de julho.

Quanto às principais dificuldades enfrentadas pela Recuperanda, Patrícia destacou que a redução do faturamento permanece como o principal desafio, em decorrência da sazonalidade do setor agrícola. Acrescentou que a empresa opera atualmente com uma estrutura mais enxuta, terceirizando parte significativa de suas atividades, o que aumenta sua dependência de prestadores de serviços.

Em relação às obrigações trabalhistas, a empresa informou que as pendências salariais existentes em competências anteriores foram integralmente regularizadas em junho, inexistindo, atualmente, inadimplência perante os colaboradores quanto aos salários. Permanecem pendentes apenas os encargos sociais.

No que se refere às transferências realizadas aos sócios em valores superiores ao pró-labore, esclareceu que tais movimentações decorreram do recebimento de precatórios de herança pertencentes ao Sr. Roberto Menna Barreto. Segundo informado, em razão dos bloqueios existentes em suas contas bancárias pessoais, os recursos foram inicialmente depositados na conta da empresa e registrados contabilmente como empréstimos, sendo posteriormente repassados ao sócio de forma gradual. Informou que a integralidade desses recursos já foi consumida, não sendo esperadas novas movimentações dessa natureza nas próximas competências.

Ao ser questionada sobre a geração de caixa da operação, especialmente em relação aos saldos registrados nas demonstrações contábeis de maio, informou que os valores contabilizados não refletem a realidade financeira da empresa. Contudo, não apresentou o montante efetivamente disponível em caixa, orientando que tal informação seja verificada diretamente junto à contabilidade. Ressalta-se que essa divergência já havia sido objeto de questionamentos anteriores por esta Administração Judicial, sem que houvesse esclarecimentos conclusivos.

Quanto à inadimplência de clientes, informou que não há valores em aberto, tendo em vista que as vendas são, em regra, liquidadas no momento da entrega das mercadorias.

Sobre os estoques, relatou que o saldo registrado nas demonstrações contábeis corresponde à realidade da empresa, sendo composto, em sua maior parte, por materiais obsoletos e sem movimentação. Esclareceu que, para atender às demandas dos clientes, os materiais são adquiridos somente após o recebimento das especificações necessárias, iniciando-se então o processo de produção ou revenda.

Referente à inadimplência com fornecedores, informou que os pagamentos são realizados de forma antecipada ou à vista. No tocante às obrigações tributárias e aos encargos sociais, informou que os tributos e encargos não estão sendo adimplidos atualmente, esclarecendo que a empresa está enquadrada no regime de tributação pelo Lucro Real.

Reunião virtual realizada em 28/07/2026

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 29/07/2026

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	Amortização	Atualização	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salários Minimos	1.972.107,25	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	5.885.373,85	Não há	12 meses	homologação do Plano	156 meses após a homologação do plano	144	1% ao ano, do Ano 2 até o ano 11, totalizando 10%; e 90% no 12º ano	TR + 1% a.a.	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 -13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
TOTAL		**7.857.481,10**								

ANEXOS

1. Demonstrações contábeis de junho de 2026.
2. Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a abril de 2026.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**13.207.610,72D**	**81.709,40**	**115.013,17**	**13.174.306,95D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.083.800,62D**	**81.709,40**	**90.483,90**	**5.075.026,12D**
3	**DISPONÍVEL**	**114.924,94D**	**26.945,00**	**11.375,76**	**130.494,18D**
4	**CAIXA**	**114.914,94D**	**26.945,00**	**11.375,76**	**130.484,18D**
5	CAIXA GERAL	114.914,94D	26.945,00	11.375,76	130.484,18D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10,00D**	**0,00**	**0,00**	**10,00D**
9	SICREDI	10,00D	0,00	0,00	10,00D
12	**CLIENTES**	**3.075.583,83D**	**47.117,00**	**72.682,00**	**3.050.018,83D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**3.075.583,83D**	**47.117,00**	**72.682,00**	**3.050.018,83D**
1202	ADALBERTO JUNIOR NOGARA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	4.912,00D	0,00	0,00	4.912,00D
1218	ARNILDO MAURER	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00C
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	272.400,00D	0,00	0,00	272.400,00D
951	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL	14.951,12D	0,00	0,00	14.951,12D
1104	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS	0,00	10.930,00	5.465,00	5.465,00D
1209	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	0,00	8.227,00	4.307,00	3.920,00D
1154	FERNANDO COSTABEBER	26.350,00D	0,00	0,00	26.350,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1208	GREEN CEREAIS	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
1200	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	728,00D	0,00	0,00	728,00D
1195	José Lotario Porsech	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
1217	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
1211	LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1210	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	0,00	1.920,00	960,00	960,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	346.644,41D	0,00	0,00	346.644,41D
843	MARIO PALIVORDA	6.293,00D	0,00	0,00	6.293,00D
840	MAURO FERREIRA ELY	0,00	0,00	750,00	750,00C
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	2.044,87D	0,00	0,00	2.044,87D
648	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	5.600,00	4.900,00	700,00D
1201	RICARDO TASQUETO ROLOFF	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1196	RODRIGO BARZT COUTINHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
837	SULIMAR NUNES FARIAS	19.000,00D	880,00	25.000,00	5.120,00C
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	40.745,00D	0,00	0,00	40.745,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**743.151,98D**	**7.647,40**	**6.426,14**	**744.373,24D**
22	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**29.886,96D**	**0,00**	**0,00**	**29.886,96D**
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**143.504,52D**	**2.446,55**	**0,00**	**145.951,07D**
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137.900,56D	2.446,55	0,00	140.347,11D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**396,00**	**396,00**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	396,00	396,00	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**569.760,50D**	**4.804,85**	**6.030,14**	**568.535,21D**
29	IPI A RECUPERAR	118.244,32D	1.457,59	0,00	119.701,91D
30	ICMS A RECUPERAR	451.378,81D	240,09	2.922,97	448.695,93D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	2.553,36	2.553,36	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	553,81	553,81	24,50D
53	**ESTOQUE**	**1.150.139,87D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.139,87D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.150.139,87D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.139,87D**
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**8.123.810,10D**	**0,00**	**24.529,27**	**8.099.280,83D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
608	**INVESTIMENTOS A RELIZAR**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**497.370,72D**	**0,00**	**0,00**	**497.370,72D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**426.724,22D**	**0,00**	**0,00**	**426.724,22D**
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**19.284,51D**	**0,00**	**0,00**	**19.284,51D**
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.284,51D	0,00	0,00	19.284,51D
83	**DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS**	**51.361,99D**	**0,00**	**0,00**	**51.361,99D**

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**	**7.270.654,34D**	**0,00**	**24.529,27**	**7.246.125,07D**
112	**IMÓVEIS**	**7.742.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.742.000,00D**
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**188.721,08D**	**0,00**	**0,00**	**188.721,08D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.844.572,71D**	**0,00**	**0,00**	**1.844.572,71D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	**VEÍCULOS**	**189.436,06D**	**0,00**	**0,00**	**189.436,06D**
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**102.778,15D**	**0,00**	**0,00**	**102.778,15D**
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**2.476.013,66D**	**0,00**	**0,00**	**2.476.013,66D**
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.272.867,32C**	**0,00**	**24.529,27**	**5.297.396,59C**
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.806.140,14C	0,00	24.529,27	2.830.669,41C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	**INTANGÍVEL**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
123	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	**PASSIVO**	**13.207.610,72C**	**228.201,47**	**311.897,56**	**13.291.306,81C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.714.695,81C**	**228.201,47**	**311.897,56**	**10.798.391,90C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**636.539,52C**	**0,00**	**0,00**	**636.539,52C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**636.539,52C**	**0,00**	**0,00**	**636.539,52C**
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	**FORNECEDORES**	**212.718,07C**	**47.970,28**	**47.122,00**	**211.869,79C**
165	**FORNECEDORES**	**212.718,07C**	**47.970,28**	**47.122,00**	**211.869,79C**
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	500,00	0,00	500,00D
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	13.204,51	13.204,51	0,00
1205	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	0,00	108,90	108,90	0,00
871	BECKER S.A	1.500,00D	3.141,14	4.641,14	0,00
1204	BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1206	Fusopar Parafusos Ltda (02)	0,00	1.047,69	1.047,69	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	0,00	0,00	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	4.469,63	4.469,64	0,01C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	0,00	296,60	296,60	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	727,40	727,40	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
798	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	0,00	1.404,20	0,00	1.404,20D
1198	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1.660,14C	0,00	0,00	1.660,14C
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	45.516,86C	0,00	0,00	45.516,86C
899	METALURGICA COFELMA LTDA	0,00	2.258,90	2.258,90	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	2.076,97	2.076,97	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	1.143,75	1.037,00	106,75D
632	PANATLANTICA S/A	0,00	10.800,00	10.724,42	75,58D
1203	Rian Kabke Venzke Ltda	0,00	55,00	55,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	1.917,60C	0,00	938,24	2.855,84C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	1.063,89	1.063,89	6.365,47C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	4.183,70	4.183,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	24.288,00C	0,00	0,00	24.288,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.773.773,24C**	**6.071,26**	**7.336,81**	**1.775.038,79C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.773.773,24C**	**6.071,26**	**7.336,81**	**1.775.038,79C**
172	ICMS A RECOLHER	0,00	2.922,97	2.922,97	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.055,28C	41,12	28,00	28.042,16C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	251.003,71C	0,00	0,00	251.003,71C
179	PIS A RECOLHER	279.451,61C	553,81	775,00	279.672,80C
180	COFINS A RECOLHER	999.538,75C	2.553,36	3.569,72	1.000.555,11C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	333,53C	0,00	41,12	374,65C
584	IPTU A PAGAR	4.416,13C	0,00	0,00	4.416,13C
1148	PARCELAMENTO ICMS	65.301,59C	0,00	0,00	65.301,59C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**4.792.684,80C**	**67.466,93**	**116.800,78**	**4.842.018,65C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.674.967,89C**	**67.466,93**	**88.519,48**	**1.696.020,44C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.142,92C	9.352,18	16.613,17	28.403,91C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.733,98	37.733,98	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	478.742,72C	6.619,38	15.000,02	487.123,36C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	304.825,83C	13.761,39	19.120,47	310.184,91C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.078,21C	0,00	51,84	2.130,05C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.020.350,44C**	**0,00**	**22.354,86**	**3.042.705,30C**
191	INSS A RECOLHER	2.326.449,80C	0,00	20.909,43	2.347.359,23C
192	FGTS A RECOLHER	250.560,80C	0,00	1.445,43	252.006,23C
586	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**	**97.366,47C**	**0,00**	**5.926,44**	**103.292,91C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.496,51C	0,00	1.822,25	87.318,76C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.609,39	1.609,39C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.429,66C	0,00	1.728,38	11.158,04C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	491,92	491,92C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.440,30C	0,00	145,78	2.586,08C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	128,72	128,72C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.298.980,18C**	**106.693,00**	**140.637,97**	**3.332.925,15C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**3.085.447,69C**	**106.693,00**	**140.637,97**	**3.119.392,66C**
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.848.906,82C	0,00	34.011,00	1.882.917,82C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	533.256,48C	106.693,00	106.626,97	533.190,45C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	41.805,00C	0,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	**CONTAS A PAGAR**	**213.532,49C**	**0,00**	**0,00**	**213.532,49C**
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	213.532,49C	0,00	0,00	213.532,49C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.218.212,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.218.212,85C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	**RESERVAS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**162.668,21**	**5.847,04**	**156.821,17D**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**45.979,16**	**4.804,85**	**41.174,31D**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**45.979,16**	**4.804,85**	**41.174,31D**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**45.979,16**	**4.804,85**	**41.174,31D**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	45.979,16	1.697,68	44.281,48D
641	(-) CREDITO COFINS	0,00	0,00	2.553,36	2.553,36C
642	(-) CREDITO PIS	0,00	0,00	553,81	553,81C
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**116.689,05**	**1.042,19**	**115.646,86D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**116.689,05**	**1.042,19**	**115.646,86D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**65.507,73**	**1.042,19**	**64.465,54D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.613,17	1.040,95	15.572,22D
332	PRÓ-LABORE	0,00	30.000,49	1,24	29.999,25D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.609,39	0,00	1.609,39D
335	FÉRIAS	0,00	1.822,25	0,00	1.822,25D
336	INSS	0,00	13.742,50	0,00	13.742,50D
337	FGTS	0,00	1.719,93	0,00	1.719,93D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.295,36**	**0,00**	**1.295,36D**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.295,36	0,00	1.295,36D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**49.885,96**	**0,00**	**49.885,96D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.945,29	0,00	8.945,29D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	572,67	0,00	572,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	118,60	0,00	118,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.595,72	0,00	1.595,72D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.264,55	0,00	6.264,55D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.529,27	0,00	24.529,27D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.949,39	0,00	1.949,39D
315	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.113,03	0,00	2.113,03D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	3.447,44	0,00	3.447,44D
618	OUTRAS DESPESAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**7.295,69**	**47.117,00**	**39.821,31C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**7.295,69**	**47.117,00**	**39.821,31C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**47.117,00**	**47.117,00C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**46.317,00**	**46.317,00C**
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	46.317,00	46.317,00C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**7.295,69**	**0,00**	**7.295,69D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**7.295,69**	**0,00**	**7.295,69D**
426	(-) ICMS	0,00	2.922,97	0,00	2.922,97D
427	(-) ISS	0,00	28,00	0,00	28,00D
428	(-) COFINS	0,00	3.569,72	0,00	3.569,72D
429	(-) PIS	0,00	775,00	0,00	775,00D

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	13.207.610,72C	228.201,47	311.897,56	13.291.306,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.668,21	5.847,04	156.821,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.295,69	47.117,00	39.821,31C
ATIVO	13.207.610,72D	81.709,40	115.013,17	13.174.306,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.207.610,72D	244.377,61	120.860,21	13.331.128,12D
CONTAS CREDORAS	13.207.610,72C	235.497,16	359.014,56	13.331.128,12C
RESULTADO DO MES	0,00	156.821,17	39.821,31	116.999,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	156.821,17	39.821,31	116.999,86D

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:41:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**13.174.306,95D**	**128.553,89**	**66.661,04**	**13.236.199,80D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.075.026,12D**	**128.333,89**	**42.021,77**	**5.161.338,24D**
3	**DISPONÍVEL**	**130.494,18D**	**44.414,00**	**24.306,36**	**150.601,82D**
4	**CAIXA**	**130.484,18D**	**41.204,00**	**21.086,36**	**150.601,82D**
5	CAIXA GERAL	130.484,18D	41.204,00	21.086,36	150.601,82D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10,00D**	**3.210,00**	**3.220,00**	**0,00**
9	SICREDI	10,00D	3.210,00	3.220,00	0,00
12	**CLIENTES**	**3.050.018,83D**	**53.237,34**	**14.290,00**	**3.088.966,17D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**3.050.018,83D**	**53.237,34**	**14.290,00**	**3.088.966,17D**
1202	ADALBERTO JUNIOR NOGARA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1183	ANDRIGO ANDRADE WEBER	4.912,00D	0,00	0,00	4.912,00D
1218	ARNILDO MAURER	10.760,00C	10.760,00	0,00	0,00
906	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	272.400,00D	0,00	0,00	272.400,00D
951	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL	14.951,12D	0,00	0,00	14.951,12D
1104	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS	5.465,00D	0,00	5.465,00	0,00
1209	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
1154	FERNANDO COSTABEBER	26.350,00D	0,00	0,00	26.350,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1208	GREEN CEREAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
1200	INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	728,00D	0,00	0,00	728,00D
1033	JOAO GILBERTO SERPA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1195	José Lotario Porsech	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
1217	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	980,00C	1.960,00	0,00	980,00D
1210	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1220	Luiz Fernando Morigi	0,00	480,00	480,00	0,00
647	LUIZ REINALDO BREDOW	0,00	18.022,34	0,00	18.022,34D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	346.644,41D	0,00	0,00	346.644,41D
843	MARIO PALIVORDA	6.293,00D	0,00	0,00	6.293,00D
840	MAURO FERREIRA ELY	750,00C	0,00	1.380,00	2.130,00C
1169	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	2.044,87D	0,00	0,00	2.044,87D
648	RAFAEL LESSA BUSATO	700,00D	0,00	700,00	0,00
1219	RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE	0,00	985,00	985,00	0,00
1201	RICARDO TASQUETO ROLOFF	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1196	RODRIGO BARZT COUTINHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
837	SULIMAR NUNES FARIAS	5.120,00C	0,00	880,00	6.000,00C
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
791	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	40.745,00D	15.000,00	0,00	55.745,00D
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**744.373,24D**	**30.682,55**	**3.425,41**	**771.630,38D**
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**	**145.951,07D**	**25.553,33**	**0,00**	**171.504,40D**
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	140.347,11D	9.053,33	0,00	149.400,44D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
821	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.300,00D	16.500,00	0,00	19.800,00D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	320,00	320,00	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**568.535,21D**	**4.809,22**	**3.105,41**	**570.239,02D**
29	IPI A RECUPERAR	119.701,91D	1.192,48	0,00	120.894,39D
30	ICMS A RECUPERAR	448.695,93D	734,77	223,44	449.207,26D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	2.367,95	2.367,95	112,87D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	514,02	514,02	24,50D
53	**ESTOQUE**	**1.150.139,87D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.139,87D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.150.139,87D**	**0,00**	**0,00**	**1.150.139,87D**
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**8.099.280,83D**	**220,00**	**24.639,27**	**8.074.861,56D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
608	**INVESTIMENTOS A RELIZAR**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**497.370,72D**	**220,00**	**110,00**	**497.480,72D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**426.724,22D**	**0,00**	**0,00**	**426.724,22D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**19.284,51D**	**220,00**	**110,00**	**19.394,51D**
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.284,51D	220,00	110,00	19.394,51D
83	**DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS**	**51.361,99D**	**0,00**	**0,00**	**51.361,99D**
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	**INVESTIMENTOS**	**33.541,54D**	**0,00**	**0,00**	**33.541,54D**
97	**PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS**	**33.224,84D**	**0,00**	**0,00**	**33.224,84D**
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	**APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS**	**316,70D**	**0,00**	**0,00**	**316,70D**
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	**IMOBILIZADO**	**7.246.125,07D**	**0,00**	**24.529,27**	**7.221.595,80D**
112	**IMÓVEIS**	**7.742.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.742.000,00D**
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**188.721,08D**	**0,00**	**0,00**	**188.721,08D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.844.572,71D**	**0,00**	**0,00**	**1.844.572,71D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	**VEÍCULOS**	**189.436,06D**	**0,00**	**0,00**	**189.436,06D**
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**102.778,15D**	**0,00**	**0,00**	**102.778,15D**
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**2.476.013,66D**	**0,00**	**0,00**	**2.476.013,66D**
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.297.396,59C**	**0,00**	**24.529,27**	**5.321.925,86C**
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.830.669,41C	0,00	24.529,27	2.855.198,68C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	**INTANGÍVEL**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
123	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	**PASSIVO**	**13.291.306,81C**	**371.649,03**	**535.259,40**	**13.454.917,18C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.798.391,90C**	**371.649,03**	**535.259,40**	**10.962.002,27C**
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**	**211.869,79C**	**59.571,49**	**43.670,93**	**195.969,23C**
165	**FORNECEDORES**	**211.869,79C**	**59.571,49**	**43.670,93**	**195.969,23C**
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	500,00D	1.100,00	0,00	1.600,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	23.150,94	23.150,94	0,00
871	BECKER S.A	0,00	600,00	600,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	446,50	446,50	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	30,40	0,00	30,40D
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	1.419,12	1.419,12	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	63,50	63,50	0,00
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.358,85	1.116,42	242,43D
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	0,00	0,00	24.343,07C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	0,00	69,80	69,80	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	907,90	1.728,30	820,40C
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	1.200,00D	3.480,00	0,00	4.680,00D
740	JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
798	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	1.404,20D	509,54	1.913,74	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	309,00	641,99	332,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	0,00	0,00	750,00	750,00C
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1198	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA	1.660,14C	0,00	0,00	1.660,14C
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	45.516,86C	0,00	0,00	45.516,86C
1188	METALURGICA SAMFEL LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
651	OXIGEO GASES LTDA	106,75D	1.037,78	960,75	183,78D
632	PANATLANTICA S/A	75,58D	2.452,58	0,00	2.528,16D
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	273,50	273,50	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
1213	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	0,00	3.061,52	6.123,04	3.061,52C
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	2.855,84C	1.876,48	938,24	1.917,60C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	0,00	213,75	213,75	0,00
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	920,01	920,01C
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	0,00	0,00	6.365,47C
1212	Valdemar Bilhalva Lopes	0,00	90,00	90,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	833,33	833,33	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	24.288,00C	12.144,00	0,00	12.144,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.775.038,79C**	**3.133,41**	**5.275,61**	**1.777.180,99C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.775.038,79C**	**3.133,41**	**5.275,61**	**1.777.180,99C**
172	ICMS A RECOLHER	0,00	223,44	223,44	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.042,16C	28,00	196,17	28.210,33C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	251.003,71C	0,00	0,00	251.003,71C
179	PIS A RECOLHER	279.672,80C	514,02	866,21	280.024,99C
180	COFINS A RECOLHER	1.000.555,11C	2.367,95	3.989,79	1.002.176,95C
182	CRF A RECOLHER	8.506,05C	0,00	0,00	8.506,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	374,65C	0,00	0,00	374,65C
584	IPTU A PAGAR	4.416,13C	0,00	0,00	4.416,13C
1148	PARCELAMENTO ICMS	65.301,59C	0,00	0,00	65.301,59C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**4.842.018,65C**	**109.156,13**	**113.420,92**	**4.846.283,44C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.696.020,44C**	**104.968,12**	**85.626,69**	**1.676.679,01C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.403,91C	22.724,62	17.840,63	23.519,92C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.733,48	37.733,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	487.123,36C	24.392,13	15.000,21	477.731,44C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	310.184,91C	20.117,89	15.000,53	305.067,55C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.130,05C	0,00	51,84	2.181,89C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.042.705,30C**	**0,00**	**23.257,65**	**3.065.962,95C**
191	INSS A RECOLHER	2.347.359,23C	0,00	21.669,12	2.369.028,35C
192	FGTS A RECOLHER	252.006,23C	0,00	1.588,53	253.594,76C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	**PROVISÕES**	**103.292,91C**	**4.188,01**	**4.536,58**	**103.641,48C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.318,76C	3.022,48	1.670,93	85.967,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.609,39C	0,00	1.603,12	3.212,51C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.158,04C	923,74	510,69	10.744,99C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	491,92C	0,00	489,91	981,83C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.586,08C	241,79	133,68	2.477,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	128,72C	0,00	128,25	256,97C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.332.925,15C**	**199.788,00**	**372.891,94**	**3.506.029,09C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**3.119.392,66C**	**199.788,00**	**372.891,94**	**3.292.496,60C**
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.882.917,82C	0,00	100.498,00	1.983.415,82C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	533.190,45C	199.788,00	187.393,94	520.796,39C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	15.000,00C	0,00	85.000,00	100.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	41.805,00C	0,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
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**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.218.212,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.218.212,85C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	**RESERVAS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.180.516,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.180.516,76D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.180.516,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.180.516,76D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.180.516,76D	0,00	0,00	3.180.516,76D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**156.821,17D**	**154.934,31**	**5.213,94**	**306.541,54D**
500	**CUSTOS**	**41.174,31D**	**41.212,15**	**4.809,22**	**77.577,24D**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**41.174,31D**	**41.212,15**	**4.809,22**	**77.577,24D**
271	**MATERIAL APLICADO**	**41.174,31D**	**41.212,15**	**4.809,22**	**77.577,24D**
272	MATÉRIA-PRIMA	44.281,48D	41.212,15	1.927,25	83.566,38D
641	(-) CREDITO COFINS	2.553,36C	0,00	2.367,95	4.921,31C
642	(-) CREDITO PIS	553,81C	0,00	514,02	1.067,83C
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**115.646,86D**	**113.722,16**	**404,72**	**228.964,30D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**115.646,86D**	**113.722,16**	**404,72**	**228.964,30D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**64.465,54D**	**61.847,41**	**404,72**	**125.908,23D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.572,22D	14.818,15	404,23	29.986,14D
332	PRÓ-LABORE	29.999,25D	30.000,74	0,49	59.999,50D
334	13º SALÁRIO	1.609,39D	1.603,12	0,00	3.212,51D
335	FÉRIAS	1.822,25D	1.670,93	0,00	3.493,18D
336	INSS	13.742,50D	12.145,80	0,00	25.888,30D
337	FGTS	1.719,93D	1.608,67	0,00	3.328,60D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.295,36D**	**406,08**	**0,00**	**1.701,44D**
350	TAXAS DIVERSAS	1.295,36D	406,08	0,00	1.701,44D
353	**DESPESAS GERAIS**	**49.885,96D**	**51.400,77**	**0,00**	**101.286,73D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.945,29D	4.573,36	0,00	13.518,65D
356	TELEFONE E INTERNET	572,67D	0,00	0,00	572,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118,60D	91,35	0,00	209,95D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.595,72D	486,39	0,00	2.082,11D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.264,55D	13.132,88	0,00	19.397,43D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.529,27D	24.529,27	0,00	49.058,54D
312	FRETES E CARRETOS	1.949,39D	1.602,82	0,00	3.552,21D
315	DESPESAS DE VIAGEM	2.113,03D	1.363,50	0,00	3.476,53D
292	COMBUSTÍVEL	3.447,44D	4.018,41	0,00	7.465,85D
618	OUTRAS DESPESAS	350,00D	1.602,79	0,00	1.952,79D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**67,90**	**0,00**	**67,90D**
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	67,90	0,00	67,90D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**39.821,31C**	**5.234,49**	**53.237,34**	**87.824,16C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**39.821,31C**	**5.234,49**	**53.237,34**	**87.824,16C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**47.117,00C**	**0,00**	**53.237,34**	**100.354,34C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**46.317,00C**	**0,00**	**48.807,34**	**95.124,34C**
406	VENDA DE PRODUTOS	46.317,00C	0,00	48.807,34	95.124,34C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**800,00C**	**0,00**	**4.430,00**	**5.230,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	800,00C	0,00	4.430,00	5.230,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**7.295,69D**	**5.234,49**	**0,00**	**12.530,18D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**7.295,69D**	**5.234,49**	**0,00**	**12.530,18D**
426	(-) ICMS	2.922,97D	223,44	0,00	3.146,41D
427	(-) ISS	28,00D	155,05	0,00	183,05D
428	(-) COFINS	3.569,72D	3.989,79	0,00	7.559,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	775,00D	866,21	0,00	1.641,21D

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	13.291.306,81C	371.649,03	535.259,40	13.454.917,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	156.821,17D	154.934,31	5.213,94	306.541,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	39.821,31C	5.234,49	53.237,34	87.824,16C
ATIVO	13.174.306,95D	128.553,89	66.661,04	13.236.199,80D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.331.128,12D	283.488,20	71.874,98	13.542.741,34D
CONTAS CREDORAS	13.331.128,12C	376.883,52	588.496,74	13.542.741,34C
RESULTADO DO MES	0,00	149.720,37	48.002,85	101.717,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.999,86D	306.541,54	87.824,16	218.717,38D

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:41:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**13.236.199,80D**	**258.731,02**	**1.023.536,88**	**12.471.393,94D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.161.338,24D**	**258.731,02**	**999.007,61**	**4.421.061,65D**
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**	**334.346,65**	**468.140,99D**
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**	**25.226,86**	**146.277,54D**
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	19.800,00	0,00
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 INFORMATICA**	**102.778,15D**	**0,00**	**0,00**	**102.778,15D**
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**2.476.013,66D**	**0,00**	**0,00**	**2.476.013,66D**
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.321.925,86C**	**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 UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	**INTANGÍVEL**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
123	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	**PASSIVO**	**13.454.917,18C**	**1.205.406,84**	**789.966,04**	**13.039.476,38C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.962.002,27C**	**1.205.406,84**	**789.966,04**	**10.546.561,47C**
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**	**93.140,41**	**92.127,57**	**194.956,39C**
165	**FORNECEDORES**	**195.969,23C**	**93.140,41**	**92.127,57**	**194.956,39C**
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	16.500,00	16.500,00	0,00
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	CONTRIBUICAO 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**	**501.746,82**	**31.971,65**	**776.316,71D**
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**	**130.906,21**	**1.114,39**	**358.756,12D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**228.964,30D**	**130.906,21**	**1.114,39**	**358.756,12D**
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**	**63.367,91**	**170,00**	**164.484,64D**
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	4.015,42	0,00	5.968,21D
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	1.205.406,84	789.966,04	13.039.476,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	306.541,54D	501.746,82	31.971,65	776.316,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	87.824,16C	25.503,89	145.914,00	208.234,27C
ATIVO	13.236.199,80D	258.731,02	1.023.536,88	12.471.393,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.542.741,34D	760.477,84	1.055.508,53	13.247.710,65D
CONTAS CREDORAS	13.542.741,34C	1.230.910,73	935.880,04	13.247.710,65C
RESULTADO DO MES	0,00	469.775,17	120.410,11	349.365,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	218.717,38D	776.316,71	208.234,27	568.082,44D

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:41:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**12.471.393,94D**	**90.598,01**	**247.571,90**	**12.314.420,05D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.421.061,65D**	**90.598,01**	**223.042,63**	**4.288.617,03D**
3	**DISPONÍVEL**	**169.904,24D**	**14.534,78**	**35.475,34**	**148.963,68D**
4	**CAIXA**	**169.904,24D**	**12.460,60**	**33.406,34**	**148.958,50D**
5	CAIXA GERAL	169.904,24D	12.460,60	33.406,34	148.958,50D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.074,18**	**2.069,00**	**5,18D**
9	SICREDI	0,00	2.074,18	2.069,00	5,18D
12	**CLIENTES**	**2.632.876,55D**	**35.092,55**	**75.262,55**	**2.592.706,55D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.632.876,55D**	**35.092,55**	**75.262,55**	**2.592.706,55D**
1223	AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	40.000,00D	3.800,00	43.800,00	0,00
1228	ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	0,00	249,00	249,00	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
1232	DIEGO FANOR BARTAMAN	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	170,00D	0,00	170,00	0,00
1230	NARCISO BARISON NETO	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
1231	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
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**	**468.140,99D**	**40.970,68**	**112.304,74**	**396.806,93D**
22	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**29.886,96D**	**0,00**	**0,00**	**29.886,96D**
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**146.277,54D**	**35.894,33**	**103.826,21**	**78.345,66D**
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	143.973,58D	35.894,33	103.826,21	76.041,70D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**291.976,49D**	**4.776,35**	**8.178,53**	**288.574,31D**
29	IPI A RECUPERAR	123.895,47D	1.237,26	0,00	125.132,73D
30	ICMS A RECUPERAR	167.943,65D	170,72	4.989,82	163.124,55D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	2.767,59	2.619,91	260,55D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	600,78	568,80	56,48D
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**	**8.050.332,29D**	**0,00**	**24.529,27**	**8.025.803,02D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
608	**INVESTIMENTOS A RELIZAR**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**497.480,72D**	**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**
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**	**7.197.066,53D**	**0,00**	**24.529,27**	**7.172.537,26D**
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**188.721,08D**	**0,00**	**0,00**	**188.721,08D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.844.572,71D**	**0,00**	**0,00**	**1.844.572,71D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	**VEÍCULOS**	**189.436,06D**	**0,00**	**0,00**	**189.436,06D**
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**102.778,15D**	**0,00**	**0,00**	**102.778,15D**
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**2.476.013,66D**	**0,00**	**0,00**	**2.476.013,66D**
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.346.455,13C**	**0,00**	**24.529,27**	**5.370.984,40C**
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.879.727,95C	0,00	24.529,27	2.904.257,22C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	**INTANGÍVEL**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
123	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	**PASSIVO**	**13.039.476,38C**	**547.861,04**	**484.296,74**	**12.975.912,08C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.546.561,47C**	**547.861,04**	**484.296,74**	**10.482.997,17C**
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**	**194.956,39C**	**130.522,41**	**23.911,02**	**88.345,00C**
165	**FORNECEDORES**	**194.956,39C**	**130.522,41**	**23.911,02**	**88.345,00C**
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	433,84D	9.362,04	9.795,88	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	607,00	607,00	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	57,50	57,50	0,00
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	771,97	771,97	0,00
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	332,48	332,48	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	24.343,07	0,00	0,00
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	820,40C	2.529,40	1.709,00	0,00
798	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	0,00	673,00	673,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	1.686,74C	1.686,74	0,00	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	750,00C	750,00	0,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	43.471,99C	43.471,99	0,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	26.288,93	0,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	277,77C	1.422,30	1.857,45	712,92C
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	154,50	154,50	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	2.855,84C	0,00	938,24	3.794,08C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	920,01C	920,01	0,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	6.365,47	0,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	4.268,00	4.268,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6.072,00C	6.072,00	0,00	0,00
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.784.487,90C**	**8.178,53**	**8.241,35**	**1.784.550,72C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.784.487,90C**	**8.178,53**	**8.241,35**	**1.784.550,72C**
172	ICMS A RECOLHER	0,00	4.989,82	4.989,82	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.055,28C	0,00	62,82	28.118,10C
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	281.356,28C	568,80	568,80	281.356,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	COFINS A RECOLHER	1.008.307,62C	2.619,91	2.619,91	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**	**4.884.303,18C**	**152.779,30**	**205.318,00**	**4.936.841,88C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.687.049,44C**	**152.124,23**	**177.802,97**	**1.712.728,18C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.936,29C	14.664,23	16.760,61	26.032,67C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.734,48	37.734,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	485.489,28C	6.251,57	15.000,59	494.238,30C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	307.211,93C	93.473,95	108.255,45	321.993,43C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.233,73C	0,00	51,84	2.285,57C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.088.269,67C**	**655,07**	**22.532,13**	**3.110.146,73C**
191	INSS A RECOLHER	2.390.443,63C	0,00	21.057,09	2.411.500,72C
192	FGTS A RECOLHER	254.486,20C	655,07	1.475,04	255.306,17C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	**PROVISÕES**	**108.984,07C**	**0,00**	**4.982,90**	**113.966,97C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.133,40C	0,00	1.979,86	90.113,26C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.902,04C	0,00	1.616,28	6.518,32C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.407,07C	0,00	605,07	12.012,14C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.498,22C	0,00	493,98	1.992,20C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.651,22C	0,00	158,40	2.809,62C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	392,12C	0,00	129,31	521,43C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.046.274,48C**	**256.380,80**	**246.826,37**	**3.036.720,05C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**2.832.741,99C**	**256.380,80**	**246.826,37**	**2.823.187,56C**
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.531.833,07C	50.290,00	69.418,00	1.550.961,07C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	527.624,53C	191.090,80	177.408,37	513.942,10C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	85.000,00C	15.000,00	0,00	70.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	41.805,00C	0,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	**CONTAS A PAGAR**	**213.532,49C**	**0,00**	**0,00**	**213.532,49C**
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	213.532,49C	0,00	0,00	213.532,49C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.218.212,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.218.212,85C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	**RESERVAS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
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**	**776.316,71D**	**140.896,35**	**5.594,44**	**911.618,62D**
500	**CUSTOS**	**417.560,59D**	**20.630,66**	**4.776,35**	**433.414,90D**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**417.560,59D**	**20.630,66**	**4.776,35**	**433.414,90D**
271	**MATERIAL APLICADO**	**417.560,59D**	**20.630,66**	**4.776,35**	**433.414,90D**
272	MATÉRIA-PRIMA	428.197,31D	20.630,66	1.407,98	447.419,99D
641	(-) CREDITO COFINS	8.740,10C	0,00	2.767,59	11.507,69C
642	(-) CREDITO PIS	1.896,62C	0,00	600,78	2.497,40C
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**358.756,12D**	**120.265,69**	**818,09**	**478.203,72D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**358.756,12D**	**120.265,69**	**818,09**	**478.203,72D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**191.522,43D**	**64.855,11**	**817,45**	**255.560,09D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.802,56D	16.760,61	816,46	62.746,71D
332	PRÓ-LABORE	89.999,75D	30.001,24	0,99	120.000,00D
334	13º SALÁRIO	4.902,04D	1.616,28	0,00	6.518,32D
335	FÉRIAS	5.659,37D	1.979,86	0,00	7.639,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	38.975,20D	12.734,37	0,00	51.709,57D
337	FGTS	5.183,51D	1.762,75	0,00	6.946,26D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.605,57D**	**270,12**	**0,00**	**2.875,69D**
350	TAXAS DIVERSAS	2.605,57D	270,12	0,00	2.875,69D
353	**DESPESAS GERAIS**	**164.484,64D**	**55.138,54**	**0,00**	**219.623,18D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.722,76D	0,00	0,00	17.722,76D
356	TELEFONE E INTERNET	1.143,99D	46,67	0,00	1.190,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301,30D	154,50	0,00	455,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.649,52D	495,91	0,00	3.145,43D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.453,46D	22.546,75	0,00	64.000,21D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.587,81D	24.529,27	0,00	98.117,08D
312	FRETES E CARRETOS	5.280,94D	2.993,20	0,00	8.274,14D
315	DESPESAS DE VIAGEM	4.443,45D	0,00	0,00	4.443,45D
292	COMBUSTÍVEL	11.933,20D	4.156,14	0,00	16.089,34D
618	OUTRAS DESPESAS	5.968,21D	216,10	0,00	6.184,31D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**143,48D**	**1,92**	**0,64**	**144,76D**
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	143,48D	1,92	0,64	144,76D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**208.234,27C**	**8.200,23**	**50.092,55**	**250.126,59C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**208.234,27C**	**8.200,23**	**50.092,55**	**250.126,59C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**231.268,34C**	**0,00**	**35.092,55**	**266.360,89C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**226.038,34C**	**0,00**	**34.472,55**	**260.510,89C**
406	VENDA DE PRODUTOS	226.038,34C	0,00	34.472,55	260.510,89C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.230,00C**	**0,00**	**620,00**	**5.850,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.230,00C	0,00	620,00	5.850,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**38.034,07D**	**8.200,23**	**0,00**	**46.234,30D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**38.034,07D**	**8.200,23**	**0,00**	**46.234,30D**
426	(-) ICMS	16.540,76D	4.989,82	0,00	21.530,58D
427	(-) ISS	183,05D	21,70	0,00	204,75D
428	(-) COFINS	17.508,97D	2.619,91	0,00	20.128,88D
429	(-) PIS	3.801,29D	568,80	0,00	4.370,09D
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**15.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**15.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00C**
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	13.039.476,38C	547.861,04	484.296,74	12.975.912,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	776.316,71D	140.896,35	5.594,44	911.618,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.234,27C	8.200,23	50.092,55	250.126,59C
ATIVO	12.471.393,94D	90.598,01	247.571,90	12.314.420,05D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.247.710,65D	231.494,36	253.166,34	13.226.038,67D
CONTAS CREDORAS	13.247.710,65C	556.061,27	534.389,29	13.226.038,67C
RESULTADO DO MES	0,00	135.301,91	41.892,32	93.409,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	568.082,44D	911.618,62	250.126,59	661.492,03D

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:42:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**12.471.393,94D**	**90.598,01**	**247.571,90**	**12.314.420,05D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.421.061,65D**	**90.598,01**	**223.042,63**	**4.288.617,03D**
3	**DISPONÍVEL**	**169.904,24D**	**14.534,78**	**35.475,34**	**148.963,68D**
4	**CAIXA**	**169.904,24D**	**12.460,60**	**33.406,34**	**148.958,50D**
5	CAIXA GERAL	169.904,24D	12.460,60	33.406,34	148.958,50D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.074,18**	**2.069,00**	**5,18D**
9	SICREDI	0,00	2.074,18	2.069,00	5,18D
12	**CLIENTES**	**2.632.876,55D**	**35.092,55**	**75.262,55**	**2.592.706,55D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.632.876,55D**	**35.092,55**	**75.262,55**	**2.592.706,55D**
1223	AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	40.000,00D	3.800,00	43.800,00	0,00
1228	ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	0,00	249,00	249,00	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
1232	DIEGO FANOR BARTAMAN	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	170,00D	0,00	170,00	0,00
1230	NARCISO BARISON NETO	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
1231	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	2.003,55	2.003,55	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
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**	**468.140,99D**	**40.970,68**	**112.304,74**	**396.806,93D**
22	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**29.886,96D**	**0,00**	**0,00**	**29.886,96D**
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**146.277,54D**	**35.894,33**	**103.826,21**	**78.345,66D**
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	143.973,58D	35.894,33	103.826,21	76.041,70D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**291.976,49D**	**4.776,35**	**8.178,53**	**288.574,31D**
29	IPI A RECUPERAR	123.895,47D	1.237,26	0,00	125.132,73D
30	ICMS A RECUPERAR	167.943,65D	170,72	4.989,82	163.124,55D
40	COFINS A RECUPERAR	112,87D	2.767,59	2.619,91	260,55D
41	PIS A RECUPERAR	24,50D	600,78	568,80	56,48D
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**	**8.050.332,29D**	**0,00**	**24.529,27**	**8.025.803,02D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
608	**INVESTIMENTOS A RELIZAR**	**154.218,70D**	**0,00**	**0,00**	**154.218,70D**
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**497.480,72D**	**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**
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**	**7.197.066,53D**	**0,00**	**24.529,27**	**7.172.537,26D**
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**188.721,08D**	**0,00**	**0,00**	**188.721,08D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.844.572,71D**	**0,00**	**0,00**	**1.844.572,71D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	**VEÍCULOS**	**189.436,06D**	**0,00**	**0,00**	**189.436,06D**
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**102.778,15D**	**0,00**	**0,00**	**102.778,15D**
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**2.476.013,66D**	**0,00**	**0,00**	**2.476.013,66D**
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.346.455,13C**	**0,00**	**24.529,27**	**5.370.984,40C**
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.879.727,95C	0,00	24.529,27	2.904.257,22C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	**INTANGÍVEL**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
123	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	**PASSIVO**	**13.039.476,38C**	**547.861,04**	**484.296,74**	**12.975.912,08C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.546.561,47C**	**547.861,04**	**484.296,74**	**10.482.997,17C**
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**	**194.956,39C**	**130.522,41**	**23.911,02**	**88.345,00C**
165	**FORNECEDORES**	**194.956,39C**	**130.522,41**	**23.911,02**	**88.345,00C**
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	433,84D	9.362,04	9.795,88	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	607,00	607,00	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	57,50	57,50	0,00
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	771,97	771,97	0,00
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	332,48	332,48	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.343,07C	24.343,07	0,00	0,00
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	820,40C	2.529,40	1.709,00	0,00
798	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	0,00	673,00	673,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	1.686,74C	1.686,74	0,00	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	750,00C	750,00	0,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	43.471,99C	43.471,99	0,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	26.288,93	0,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	277,77C	1.422,30	1.857,45	712,92C
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	154,50	154,50	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	2.855,84C	0,00	938,24	3.794,08C
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	920,01C	920,01	0,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	6.365,47C	6.365,47	0,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	4.268,00	4.268,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6.072,00C	6.072,00	0,00	0,00
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.784.487,90C**	**8.178,53**	**8.241,35**	**1.784.550,72C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.784.487,90C**	**8.178,53**	**8.241,35**	**1.784.550,72C**
172	ICMS A RECOLHER	0,00	4.989,82	4.989,82	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.055,28C	0,00	62,82	28.118,10C
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	281.356,28C	568,80	568,80	281.356,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	COFINS A RECOLHER	1.008.307,62C	2.619,91	2.619,91	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**	**4.884.303,18C**	**152.779,30**	**205.318,00**	**4.936.841,88C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.687.049,44C**	**152.124,23**	**177.802,97**	**1.712.728,18C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.936,29C	14.664,23	16.760,61	26.032,67C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.734,48	37.734,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	485.489,28C	6.251,57	15.000,59	494.238,30C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	307.211,93C	93.473,95	108.255,45	321.993,43C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.233,73C	0,00	51,84	2.285,57C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.088.269,67C**	**655,07**	**22.532,13**	**3.110.146,73C**
191	INSS A RECOLHER	2.390.443,63C	0,00	21.057,09	2.411.500,72C
192	FGTS A RECOLHER	254.486,20C	655,07	1.475,04	255.306,17C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	**PROVISÕES**	**108.984,07C**	**0,00**	**4.982,90**	**113.966,97C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.133,40C	0,00	1.979,86	90.113,26C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.902,04C	0,00	1.616,28	6.518,32C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.407,07C	0,00	605,07	12.012,14C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.498,22C	0,00	493,98	1.992,20C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.651,22C	0,00	158,40	2.809,62C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	392,12C	0,00	129,31	521,43C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.046.274,48C**	**256.380,80**	**246.826,37**	**3.036.720,05C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**2.832.741,99C**	**256.380,80**	**246.826,37**	**2.823.187,56C**
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.531.833,07C	50.290,00	69.418,00	1.550.961,07C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	527.624,53C	191.090,80	177.408,37	513.942,10C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	85.000,00C	15.000,00	0,00	70.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	41.805,00C	0,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	**CONTAS A PAGAR**	**213.532,49C**	**0,00**	**0,00**	**213.532,49C**
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	213.532,49C	0,00	0,00	213.532,49C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.218.212,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.218.212,85C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	**RESERVAS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
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**	**776.316,71D**	**140.896,35**	**5.594,44**	**911.618,62D**
500	**CUSTOS**	**417.560,59D**	**20.630,66**	**4.776,35**	**433.414,90D**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**417.560,59D**	**20.630,66**	**4.776,35**	**433.414,90D**
271	**MATERIAL APLICADO**	**417.560,59D**	**20.630,66**	**4.776,35**	**433.414,90D**
272	MATÉRIA-PRIMA	428.197,31D	20.630,66	1.407,98	447.419,99D
641	(-) CREDITO COFINS	8.740,10C	0,00	2.767,59	11.507,69C
642	(-) CREDITO PIS	1.896,62C	0,00	600,78	2.497,40C
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**358.756,12D**	**120.265,69**	**818,09**	**478.203,72D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**358.756,12D**	**120.265,69**	**818,09**	**478.203,72D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**191.522,43D**	**64.855,11**	**817,45**	**255.560,09D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.802,56D	16.760,61	816,46	62.746,71D
332	PRÓ-LABORE	89.999,75D	30.001,24	0,99	120.000,00D
334	13º SALÁRIO	4.902,04D	1.616,28	0,00	6.518,32D
335	FÉRIAS	5.659,37D	1.979,86	0,00	7.639,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	38.975,20D	12.734,37	0,00	51.709,57D
337	FGTS	5.183,51D	1.762,75	0,00	6.946,26D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.605,57D**	**270,12**	**0,00**	**2.875,69D**
350	TAXAS DIVERSAS	2.605,57D	270,12	0,00	2.875,69D
353	**DESPESAS GERAIS**	**164.484,64D**	**55.138,54**	**0,00**	**219.623,18D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.722,76D	0,00	0,00	17.722,76D
356	TELEFONE E INTERNET	1.143,99D	46,67	0,00	1.190,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	301,30D	154,50	0,00	455,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.649,52D	495,91	0,00	3.145,43D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.453,46D	22.546,75	0,00	64.000,21D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.587,81D	24.529,27	0,00	98.117,08D
312	FRETES E CARRETOS	5.280,94D	2.993,20	0,00	8.274,14D
315	DESPESAS DE VIAGEM	4.443,45D	0,00	0,00	4.443,45D
292	COMBUSTÍVEL	11.933,20D	4.156,14	0,00	16.089,34D
618	OUTRAS DESPESAS	5.968,21D	216,10	0,00	6.184,31D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**143,48D**	**1,92**	**0,64**	**144,76D**
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	143,48D	1,92	0,64	144,76D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**208.234,27C**	**8.200,23**	**50.092,55**	**250.126,59C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**208.234,27C**	**8.200,23**	**50.092,55**	**250.126,59C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**231.268,34C**	**0,00**	**35.092,55**	**266.360,89C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**226.038,34C**	**0,00**	**34.472,55**	**260.510,89C**
406	VENDA DE PRODUTOS	226.038,34C	0,00	34.472,55	260.510,89C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.230,00C**	**0,00**	**620,00**	**5.850,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.230,00C	0,00	620,00	5.850,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**38.034,07D**	**8.200,23**	**0,00**	**46.234,30D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**38.034,07D**	**8.200,23**	**0,00**	**46.234,30D**
426	(-) ICMS	16.540,76D	4.989,82	0,00	21.530,58D
427	(-) ISS	183,05D	21,70	0,00	204,75D
428	(-) COFINS	17.508,97D	2.619,91	0,00	20.128,88D
429	(-) PIS	3.801,29D	568,80	0,00	4.370,09D
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**15.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**15.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00C**
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	13.039.476,38C	547.861,04	484.296,74	12.975.912,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	776.316,71D	140.896,35	5.594,44	911.618,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.234,27C	8.200,23	50.092,55	250.126,59C
ATIVO	12.471.393,94D	90.598,01	247.571,90	12.314.420,05D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.247.710,65D	231.494,36	253.166,34	13.226.038,67D
CONTAS CREDORAS	13.247.710,65C	556.061,27	534.389,29	13.226.038,67C
RESULTADO DO MES	0,00	135.301,91	41.892,32	93.409,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	568.082,44D	911.618,62	250.126,59	661.492,03D

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:42:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**12.281.303,39D**	**72.508,72**	**267.231,65**	**12.086.580,46D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.280.029,64D**	**72.508,72**	**242.702,38**	**4.109.835,98D**
3	**DISPONÍVEL**	**165.048,94D**	**25.150,00**	**186.594,19**	**3.604,75D**
4	**CAIXA**	**165.043,76D**	**7.850,00**	**169.294,19**	**3.599,57D**
5	CAIXA GERAL	165.043,76D	7.850,00	169.294,19	3.599,57D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5,18D**	**17.300,00**	**17.300,00**	**5,18D**
9	SICREDI	5,18D	17.300,00	17.300,00	5,18D
12	**CLIENTES**	**2.593.206,55D**	**38.836,00**	**38.836,00**	**2.593.206,55D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.593.206,55D**	**38.836,00**	**38.836,00**	**2.593.206,55D**
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
1235	EVALDO FRANCISCO DA ROSA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
1231	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.114.990,39D	0,00	0,00	1.114.990,39D
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	15.000,00	15.000,00	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**	**371.634,28D**	**8.522,72**	**17.272,19**	**362.884,81D**
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**	**68.445,76D**	**7.439,40**	**10.474,23**	**65.410,93D**
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.141,80D	7.439,40	10.474,23	63.106,97D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	2.303,96D	0,00	0,00	2.303,96D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**273.301,56D**	**1.083,32**	**6.797,96**	**267.586,92D**
29	IPI A RECUPERAR	126.578,31D	302,21	831,50	126.049,02D
30	ICMS A RECUPERAR	146.406,22D	0,00	4.868,32	141.537,90D
40	COFINS A RECUPERAR	260,55D	641,78	902,33	0,00
41	PIS A RECUPERAR	56,48D	139,33	195,81	0,00
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**	**8.001.273,75D**	**0,00**	**24.529,27**	**7.976.744,48D**
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**
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**	**7.148.007,99D**	**0,00**	**24.529,27**	**7.123.478,72D**
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**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	**VEÍCULOS**	**189.436,06D**	**0,00**	**0,00**	**189.436,06D**
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**102.778,15D**	**0,00**	**0,00**	**102.778,15D**
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**2.476.013,66D**	**0,00**	**0,00**	**2.476.013,66D**
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**5.395.513,67C**	**0,00**	**24.529,27**	**5.420.042,94C**
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.928.786,49C	0,00	24.529,27	2.953.315,76C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10C	0,00	0,00	1.379.633,10C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	**INTANGÍVEL**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
123	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**168.024,80D**	**0,00**	**0,00**	**168.024,80D**
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	**PASSIVO**	**12.991.586,76C**	**360.562,17**	**224.803,15**	**12.855.827,74C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.498.671,85C**	**360.562,17**	**224.803,15**	**10.362.912,83C**
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**	**87.295,18C**	**9.628,12**	**12.808,82**	**90.475,88C**
165	**FORNECEDORES**	**87.295,18C**	**9.628,12**	**12.808,82**	**90.475,88C**
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	7.692,81	7.692,81	0,00
871	BECKER S.A	1.988,06D	0,00	1.988,06	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	203,91	203,91	0,00
1057	Kalunga SA	0,00	0,00	254,40	254,40C
1004	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	0,00	153,00	153,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	712,92C	0,00	0,00	712,92C
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	71,40	71,40	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	4.732,32C	0,00	938,24	5.670,56C
1237	SOLISMAR GONÇALVES ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.791.516,99C**	**5.649,43**	**10.186,77**	**1.796.054,33C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.791.516,99C**	**5.649,43**	**10.186,77**	**1.796.054,33C**
172	ICMS A RECOLHER	0,00	4.868,32	4.868,32	0,00
173	ISS A RECOLHER	28.167,97C	0,00	338,62	28.506,59C
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	282.590,01C	139,33	888,29	283.338,97C
180	COFINS A RECOLHER	1.013.990,29C	641,78	4.091,54	1.017.440,05C
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**	**4.983.998,23C**	**97.299,73**	**131.421,17**	**5.018.119,67C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.734.382,67C**	**96.644,66**	**108.612,29**	**1.746.350,30C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.009,40C	22.685,74	13.944,34	22.268,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.735,48	37.735,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	503.207,89C	27.775,84	37.879,86	513.311,91C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	329.649,76C	8.447,60	19.000,77	340.202,93C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.337,41C	0,00	51,84	2.389,25C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.131.803,36C**	**655,07**	**20.307,14**	**3.151.455,43C**
191	INSS A RECOLHER	2.432.373,81C	0,00	19.208,11	2.451.581,92C
192	FGTS A RECOLHER	256.089,71C	655,07	1.099,03	256.533,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	**PROVISÕES**	**117.812,20C**	**0,00**	**2.501,74**	**120.313,94C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.282,84C	0,00	886,30	92.169,14C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.123,76C	0,00	919,23	9.042,99C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.369,61C	0,00	270,86	12.640,47C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.482,93C	0,00	280,91	2.763,84C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.903,18C	0,00	70,91	2.974,09C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	649,88C	0,00	73,53	723,41C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.999.321,93C**	**247.984,89**	**70.386,39**	**2.821.723,43C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**2.785.789,44C**	**247.984,89**	**70.386,39**	**2.608.190,94C**
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.512.577,07C	164.000,00	3.370,00	1.351.947,07C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	529.927,98C	68.984,89	67.016,39	527.959,48C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	55.000,00C	15.000,00	0,00	40.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	41.805,00C	0,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	**CONTAS A PAGAR**	**213.532,49C**	**0,00**	**0,00**	**213.532,49C**
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	213.532,49C	0,00	0,00	213.532,49C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**1.274.702,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.702,06C**
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.218.212,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.218.212,85C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.398.707,18C**	**0,00**	**0,00**	**4.398.707,18C**
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	**RESERVAS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**22,43C**	**0,00**	**0,00**	**22,43C**
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**	**1.056.516,13D**	**106.116,31**	**3.462,05**	**1.159.170,39D**
500	**CUSTOS**	**470.072,99D**	**12.755,81**	**1.083,32**	**481.745,48D**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**470.072,99D**	**12.755,81**	**1.083,32**	**481.745,48D**
271	**MATERIAL APLICADO**	**470.072,99D**	**12.755,81**	**1.083,32**	**481.745,48D**
272	MATÉRIA-PRIMA	487.174,80D	12.438,78	302,21	499.311,37D
641	(-) CREDITO COFINS	14.052,02C	260,55	641,78	14.433,25C
642	(-) CREDITO PIS	3.049,79C	56,48	139,33	3.132,64C
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**586.443,14D**	**93.360,50**	**2.378,73**	**677.424,91D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**586.443,14D**	**93.360,50**	**2.378,73**	**677.424,91D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**317.877,00D**	**57.745,69**	**2.378,73**	**373.243,96D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.283,38D	13.944,34	2.377,24	89.850,48D
332	PRÓ-LABORE	150.000,25D	30.001,74	1,49	180.000,50D
334	13º SALÁRIO	8.123,76D	919,23	0,00	9.042,99D
335	FÉRIAS	8.808,81D	886,30	0,00	9.695,11D
336	INSS	64.053,92D	10.750,61	0,00	74.804,53D
337	FGTS	8.606,88D	1.243,47	0,00	9.850,35D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.794,63D**	**0,00**	**0,00**	**3.794,63D**
350	TAXAS DIVERSAS	3.794,63D	0,00	0,00	3.794,63D
353	**DESPESAS GERAIS**	**264.626,75D**	**35.579,01**	**0,00**	**300.205,76D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	22.470,10D	3.798,31	0,00	26.268,41D
356	TELEFONE E INTERNET	1.477,04D	0,00	0,00	1.477,04D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	790,16D	375,78	0,00	1.165,94D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.551,09D	223,39	0,00	3.774,48D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	73.382,16D	1.474,95	0,00	74.857,11D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	122.646,35D	24.529,27	0,00	147.175,62D
312	FRETES E CARRETOS	8.274,14D	964,88	0,00	9.239,02D
315	DESPESAS DE VIAGEM	4.662,28D	121,10	0,00	4.783,38D
292	COMBUSTÍVEL	20.649,51D	3.591,33	0,00	24.240,84D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	304,09D	0,00	0,00	304,09D
618	OUTRAS DESPESAS	6.419,83D	500,00	0,00	6.919,83D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**144,76D**	**35,80**	**0,00**	**180,56D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	144,76D	35,80	0,00	180,56D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**346.232,76C**	**10.145,65**	**53.836,00**	**389.923,11C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**346.232,76C**	**10.145,65**	**53.836,00**	**389.923,11C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**374.860,89C**	**0,00**	**38.836,00**	**413.696,89C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**368.760,89C**	**0,00**	**30.336,00**	**399.096,89C**
406	VENDA DE PRODUTOS	368.760,89C	0,00	30.336,00	399.096,89C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.100,00C**	**0,00**	**8.500,00**	**14.600,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	6.100,00C	0,00	8.500,00	14.600,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**73.628,13D**	**10.145,65**	**0,00**	**83.773,78D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**73.628,13D**	**10.145,65**	**0,00**	**83.773,78D**
426	(-) ICMS	38.902,54D	4.868,32	0,00	43.770,86D
427	(-) ISS	213,50D	297,50	0,00	511,00D
428	(-) COFINS	28.355,88D	4.091,54	0,00	32.447,42D
429	(-) PIS	6.156,21D	888,29	0,00	7.044,50D
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**45.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**45.000,00C**	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00C**
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	12.991.586,76C	360.562,17	224.803,15	12.855.827,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.056.516,13D	106.116,31	3.462,05	1.159.170,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	346.232,76C	10.145,65	53.836,00	389.923,11C
ATIVO	12.281.303,39D	72.508,72	267.231,65	12.086.580,46D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.337.819,52D	178.625,03	270.693,70	13.245.750,85D
CONTAS CREDORAS	13.337.819,52C	370.707,82	278.639,15	13.245.750,85C
RESULTADO DO MES	0,00	102.654,26	43.690,35	58.963,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	710.283,37D	1.159.170,39	389.923,11	769.247,28D

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, OU=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:42:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**47.117,00**
DEDUÇÕES	**(7.295,69)**
RECEITA LÍQUIDA	**39.821,31**
CMV	**(41.174,31)**
LUCRO BRUTO	**(1.353,00)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(115.646,86)**
DESPESAS COM VENDAS	**(4.062,42)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(111.584,44)**
RESULTADO OPERACIONAL	**(116.999,86)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(116.999,86)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(116.999,86)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:43:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**53.237,34**
DEDUÇÕES	**(5.234,49)**
RECEITA LÍQUIDA	**48.002,85**
CMV	**(36.402,93)**
LUCRO BRUTO	**11.599,92**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(113.317,44)**
DESPESAS COM VENDAS	**(2.966,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(110.351,12)**
RESULTADO OPERACIONAL	**(101.717,52)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(101.717,52)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(101.717,52)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:43:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

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	**(129.791,82)**
DESPESAS COM VENDAS	**(2.695,65)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(127.096,17)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.000,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**(349.365,06)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(349.365,06)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(349.365,06)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:43:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**35.092,55**
DEDUÇÕES	**(8.200,23)**
RECEITA LÍQUIDA	**26.892,32**
CMV	**(15.854,31)**
LUCRO BRUTO	**11.038,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(119.447,60)**
DESPESAS COM VENDAS	**(2.993,20)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(116.454,40)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.000,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**(93.409,59)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(93.409,59)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(93.409,59)**

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:43:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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 31/05/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**108.500,00**
DEDUÇÕES	**(27.393,83)**
RECEITA LÍQUIDA	**81.106,17**
CMV	**(36.658,09)**
LUCRO BRUTO	**44.448,08**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(108.239,42)**
DESPESAS COM VENDAS	**(522,92)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(107.716,50)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.000,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**(48.791,34)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(48.791,34)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(48.791,34)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:43:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**38.836,00**
DEDUÇÕES	**(10.145,65)**
RECEITA LÍQUIDA	**28.690,35**
CMV	**(11.672,49)**
LUCRO BRUTO	**17.017,86**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(90.981,77)**
DESPESAS COM VENDAS	**(1.085,98)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(89.895,79)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.000,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**(58.963,91)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(58.963,91)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(58.963,91)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:44:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **MAQUINAS VITORIA SA**
C.N.P.J.: 92.190.255/0001-82
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	114.924,94	83.345,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	130.494,18	114.924,94

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:44:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **MAQUINAS VITORIA SA**
C.N.P.J.: 92.190.255/0001-82
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	130.494,18	114.924,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	150.601,82	130.494,18

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:44:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **MAQUINAS VITORIA SA**
C.N.P.J.: 92.190.255/0001-82
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2026

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	150.601,82	130.494,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	169.904,24	150.601,82

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:44:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **MAQUINAS VITORIA SA**
C.N.P.J.: 92.190.255/0001-82
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 30 DE ABRIL DE 2026

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	169.904,24	150.601,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	148.963,68	169.904,24

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:45:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **MAQUINAS VITORIA SA**
C.N.P.J.: 92.190.255/0001-82
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE MAIO DE 2026

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	148.963,68	169.904,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	165.048,94	148.963,68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:45:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **MAQUINAS VITORIA SA**
C.N.P.J.: 92.190.255/0001-82
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 30 DE JUNHO DE 2026

	2026	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	165.048,94	148.963,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.604,75	165.048,94

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:45:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Sicredi

Associado: MAQUINAS VITORIA SA
Cooperativa: 0663 **Conta Corrente:** 31104-9 **Impresso em** 01/07/2026 09:42:33

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2026 a 30/06/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5,18
05/06/2026	RECEBIMENTO PIX 03639398000107 POLISUL IND COM A	PIX_CRED	8.500,00	8.505,18
05/06/2026	PAGAMENTO PIX 04968371000112 VITORIA INDUSTRIAL	CX653941	-8.500,00	5,18
10/06/2026	RECEBIMENTO PIX 39816895000172 SOLANGE DA ROSA L	CX95610	2.000,00	2.005,18
10/06/2026	PAGAMENTO PIX 04968371000112 VITORIA INDUSTRIAL	CX110317	-2.000,00	5,18
22/06/2026	RECEBIMENTO PIX 04968371000112 VITORIA INDUSTRIA	CX875902	100,00	105,18
22/06/2026	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663187	-100,00	5,18
22/06/2026	RECEBIMENTO PIX 04968371000112 VITORIA INDUSTRIA	CX882434	4.900,00	4.905,18
22/06/2026	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663137	-4.900,00	5,18
23/06/2026	RECEBIMENTO PIX 04968371000112 VITORIA INDUSTRIA	CX533771	1.800,00	1.805,18
23/06/2026	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663166	-1.800,00	5,18

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					114.914,94D
02/01/2026	REC VITORIA INDL	611	400,00		400,00D	115.314,94D
02/01/2026	PAGO TAXA REGISTRO IMOVEIS	350		688,32	288,32C	114.626,62D
08/01/2026	REC EMPRESTIMO RIOBERTO	704	4.120,00		3.831,68D	118.746,62D
08/01/2026	REC VITORIA INDL	611	150,00		3.981,68D	118.896,62D
08/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.100,00		5.081,68D	119.996,62D
08/01/2026	REC VITORIA INDL	611	720,00		5.801,68D	120.716,62D
08/01/2026	PAGO CTA CEEE 12/2025	354		4.635,83	1.165,85D	116.080,79D
08/01/2026	PAGO DESPESA VIAGEM CFE RELATORIO	315		120,00	1.045,85D	115.960,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		1.645,85D	116.560,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	350,00		1.995,85D	116.910,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	5,00		2.000,85D	116.915,79D
09/01/2026	REC VITORIA INDL	611	150,00		2.150,85D	117.065,79D
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		720,00	1.430,85D	116.345,79D
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	430,85D	115.345,79D
09/01/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	25		396,00	34,85D	114.949,79D
12/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		1.034,85D	115.949,79D
12/01/2026	REC VITORIA INDL	611	150,00		1.184,85D	116.099,79D
14/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		2.184,85D	117.099,79D
15/01/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		5.184,85D	120.099,79D
15/01/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		5.684,85D	120.599,79D
15/01/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		6.184,85D	121.099,79D
16/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.800,00		7.984,85D	122.899,79D
19/01/2026	VALOR NF42512 FERRAGEM LORENZET LTDA	272		7,40	7.977,45D	122.892,39D
19/01/2026	PAGO NF 19497 BERGMANN MAQUINAS	360		112,00	7.865,45D	122.780,39D
20/01/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		8.365,45D	123.280,39D
20/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.200,00		9.565,45D	124.480,39D
20/01/2026	REC VITORIA INDL	611	700,00		10.265,45D	125.180,39D
20/01/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		1.700,00	8.565,45D	123.480,39D
22/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.800,00		10.365,45D	125.280,39D
22/01/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		400,00	9.965,45D	124.880,39D
26/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		10.965,45D	125.880,39D
27/01/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		11.565,45D	126.480,39D
29/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		12.565,45D	127.480,39D
29/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.500,00		14.065,45D	128.980,39D
29/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		15.065,45D	129.980,39D
30/01/2026	REC VITORIA INDL	611	1.300,00		16.365,45D	131.280,39D
30/01/2026	REC VITORIA INDL	611	800,00		17.165,45D	132.080,39D
30/01/2026	VALOR NF29034 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		28,00	17.137,45D	132.052,39D
30/01/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		800,00	16.337,45D	131.252,39D
30/01/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		768,21	15.569,24D	130.484,18D
02/02/2026	REC VITORIA INDL	611	250,00		250,00D	130.734,18D
03/02/2026	REC VITORIA INDL	611	200,00		450,00D	130.934,18D
04/02/2026	REC VITORIA INDL	611	350,00		800,00D	131.284,18D
04/02/2026	REC VITORIA INDL	611	2.000,00		2.800,00D	133.284,18D
05/02/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		3.100,00D	133.584,18D
06/02/2026	REC VITORIA INDL	611	700,00		3.800,00D	134.284,18D
06/02/2026	REC VITORIA INDL	611	250,00		4.050,00D	134.534,18D
06/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	849		650,00	3.400,00D	133.884,18D
10/02/2026	REC SAQUE	9	3.000,00		6.400,00D	136.884,18D
10/02/2026	REC VITORIA INDL	611	50,00		6.450,00D	136.934,18D
10/02/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		9.450,00D	139.934,18D
11/02/2026	REC VITORIA INDL	611	10.000,00		19.450,00D	149.934,18D
11/02/2026	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		21.950,00D	152.434,18D
11/02/2026	VALOR NF197 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		213,75	21.736,25D	152.220,43D
12/02/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		24.736,25D	155.220,43D
12/02/2026	REC VITORIA INDL	611	7.404,00		32.140,25D	162.624,43D
12/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 673 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	362		1.000,00	31.140,25D	161.624,43D
12/02/2026	PAGO RECIBO SALARIO	187		9.767,00	21.373,25D	151.857,43D
13/02/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		24.373,25D	154.857,43D
13/02/2026	VALOR NF9379 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		8,00	24.365,25D	154.849,43D
13/02/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	25		320,00	24.045,25D	154.529,43D
13/02/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	849		1.550,00	22.495,25D	152.979,43D
18/02/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		23.495,25D	153.979,43D
18/02/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		24.495,25D	154.979,43D
18/02/2026	REC VITORIA INDL	611	300,00		24.795,25D	155.279,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.000,00	21.795,25D	152.279,43D
20/02/2026	REC VITORIA INDL	611	1.200,00		22.995,25D	153.479,43D
20/02/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		23.595,25D	154.079,43D
20/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	849		480,00	23.115,25D	153.599,43D
20/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		1.700,00	21.415,25D	151.899,43D
24/02/2026	PAGO DESPEAAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		178,40	21.236,85D	151.721,03D
24/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		100,00	21.136,85D	151.621,03D
25/02/2026	VALOR NF95292 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		49,35	21.087,50D	151.571,68D
25/02/2026	VALOR NF9838 GD PNEUS LTDA	272		43,00	21.044,50D	151.528,68D
25/02/2026	VALOR NF21694 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA	272		318,21	20.726,29D	151.210,47D
25/02/2026	VALOR NF795 D L BERGMANN	272		36,90	20.689,39D	151.173,57D
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2538 GULARTE E FREITAS LTDA	362		50,00	20.639,39D	151.123,57D
25/02/2026	PAGO NFCE 33414 MARCELO FARIAS COM.	777		30,40	20.608,99D	151.093,17D
27/02/2026	REC VITORIA INDL	611	600,00		21.208,99D	151.693,17D
27/02/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		21.708,99D	152.193,17D
27/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	849		800,00	20.908,99D	151.393,17D
27/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	362		700,00	20.208,99D	150.693,17D
28/02/2026	VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	359		91,35	20.117,64D	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
01/04/2026	REC VITORIA INDL	611	200,00		200,00D	170.104,24D
01/04/2026	PAGO DEPOSITO SICREDI	9		50,00	150,00D	170.054,24D
01/04/2026	PAGO NFCE ABAST. PAULO MOREIRA	292		170,00	20,00C	169.884,24D
01/04/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	6.092,00C	163.812,24D
02/04/2026	REC VITORIA INDL	611	1.040,00		5.052,00C	164.852,24D
02/04/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	362		640,00	5.692,00C	164.212,24D
04/04/2026	PAGO NFCE 129736 NICOLINE	360		72,72	5.764,72C	164.139,52D
04/04/2026	PAGO NFCE 1876394 SIM REDE DE POSTOS	292		100,00	5.864,72C	164.039,52D
06/04/2026	REC VITORIA INDL	611	400,00		5.464,72C	164.439,52D
06/04/2026	REC VITORIA INDL	611	400,00		5.064,72C	164.839,52D
06/04/2026	REC VITORIA INDL	611	70,00		4.994,72C	164.909,52D
07/04/2026	VALOR PGTO VITORIA INDL	611		4.000,00	8.994,72C	160.909,52D
08/04/2026	REC VITORIA INDL	611	400,00		8.594,72C	161.309,52D
09/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		8.591,52C	161.312,72D
10/04/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		7.591,52C	162.312,72D
10/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		7.588,32C	162.315,92D
10/04/2026	PAGO RECIBO JOEL	187		1.000,00	8.588,32C	161.315,92D
10/04/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	187		1.000,00	9.588,32C	160.315,92D
10/04/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	187		1.000,00	10.588,32C	159.315,92D
10/04/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	362		800,00	11.388,32C	158.515,92D
13/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		11.385,12C	158.519,12D
13/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		11.381,92C	158.522,32D
13/04/2026	REC VITORIA IND	611	5,00		11.376,92C	158.527,32D
14/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		11.373,72C	158.530,52D
14/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		8.373,72C	161.530,52D
14/04/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		7.373,72C	162.530,52D
14/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.708,55	9.082,27C	160.821,97D
14/04/2026	PAGO NF 23 MARCOS VINIVIUS DOS SANTOS	362		15.000,00	24.082,27C	145.821,97D
15/04/2026	REC VITORIA INDL.	611	3,20		24.079,07C	145.825,17D
16/04/2026	PAGO NFCE 96913 CARREFOUR COM	360		73,87	24.152,94C	145.751,30D
17/04/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	362		300,00	24.452,94C	145.451,30D
17/04/2026	PAGO RECIBO GILDNEI CUNHA	612		350,00	24.802,94C	145.101,30D
23/04/2026	REC VITORIA INDL	611	200,00		24.602,94C	145.301,30D
23/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		24.599,74C	145.304,50D
23/04/2026	VALOR NF13354 ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ	272		94,90	24.694,64C	145.209,60D
26/04/2026	PAGO NFCE 1232132 POSTO COQUEIRO	292		50,00	24.744,64C	145.159,60D
27/04/2026	REC VITORIA INDL	611	100,00		24.644,64C	145.259,60D
27/04/2026	PAGO NFCE 2252608 COML BUFFON	292		50,00	24.694,64C	145.209,60D
28/04/2026	VALOR NF835 D L BERGMANN	272		19,40	24.714,04C	145.190,20D
30/04/2026	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		22.214,04C	147.690,20D
30/04/2026	REC VITORIA INDL	611	500,00		21.714,04C	148.190,20D
30/04/2026	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		20.714,04C	149.190,20D
30/04/2026	REC VITORIA INDL	611	3,20		20.710,84C	149.193,40D
30/04/2026	REC SAQUE SICREDI	9	620,00		20.090,84C	149.813,40D
30/04/2026	PAGO NFCE 591015 KALUNGA SA	618		34,50	20.125,34C	149.778,90D
30/04/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		820,40	20.945,74C	148.958,50D
04/05/2026	VALOR SAQUE	611	3,20		3,20D	148.961,70D
04/05/2026	VALOR SAQUE	611	650,00		653,20D	149.611,70D
05/05/2026	VALOR SAQUE	611	200,00		853,20D	149.811,70D
05/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 15 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		250,00	603,20D	149.561,70D
05/05/2026	PAGO JOAO BATISTA OLIVEIRA	362		500,00	103,20D	149.061,70D
06/05/2026	VALOR SAQUE	611	250,00		353,20D	149.311,70D
06/05/2026	VALOR SAQUE	611	250,00		603,20D	149.561,70D
07/05/2026	PAGO IPVA SAVEIRO	350		918,94	315,74C	148.642,76D
07/05/2026	PAGO NF 251 RODRIGO ROSA DE CAMPOS	362		120,00	435,74C	148.522,76D
08/05/2026	VALOR SAQUE	611	550,00		114,26D	149.072,76D
13/05/2026	VALOR SAQUE	611	180,00		294,26D	149.252,76D
13/05/2026	VALOR SAQUE	611	4.820,00		5.114,26D	154.072,76D
14/05/2026	REC SAQUE	9	500,00		5.614,26D	154.572,76D
14/05/2026	REC SAQUE	9	1.500,00		7.114,26D	156.072,76D
14/05/2026	REC SAQUE	9	3.000,00		10.114,26D	159.072,76D
14/05/2026	VALOR SAQUE	611	5.000,00		15.114,26D	164.072,76D
14/05/2026	PAGO NFCE 456403 SUPERMERCADO GUANABARA	359		87,63	15.026,63D	163.985,13D
14/05/2026	PAGO JOAO BATISTA OLIVEIRA	362		1.280,00	13.746,63D	162.705,13D
15/05/2026	VALOR SAQUE	611	3.200,00		16.946,63D	165.905,13D
15/05/2026	VALOR SAQUE	611	500,00		17.446,63D	166.405,13D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
15/05/2026	PAGO JOAO BATISTA OLIVEIRA		362		1.280,00	16.166,63D	165.125,13D
18/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2684 TIAGO BLANK DE AVILA		362		1.500,00	14.666,63D	163.625,13D
18/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA		292		126,26	14.540,37D	163.498,87D
19/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11985 ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP		362		35,00	14.505,37D	163.463,87D
20/05/2026	VALOR SAQUE		611	120,00		14.625,37D	163.583,87D
21/05/2026	VALOR SAQUE		611	3,20		14.628,57D	163.587,07D
23/05/2026	PAGO NFCE 1298701 SIM REDE POSTOS		292		50,00	14.578,57D	163.537,07D
23/05/2026	PAGO NFCE 232720 PAULO MOREIRA		292		152,91	14.425,66D	163.384,16D
25/05/2026	VALOR SAQUE		611	100,00		14.525,66D	163.484,16D
25/05/2026	VALOR SAQUE		611	3,20		14.528,86D	163.487,36D
25/05/2026	VALOR SAQUE		611	200,00		14.728,86D	163.687,36D
26/05/2026	VALOR SAQUE		611	300,00		15.028,86D	163.987,36D
26/05/2026	VALOR SAQUE		611	3,20		15.032,06D	163.990,56D
28/05/2026	VALOR SAQUE		611	150,00		15.182,06D	164.140,56D
29/05/2026	VALOR SAQUE		611	3,20		15.185,26D	164.143,76D
29/05/2026	VALOR SAQUE		611	600,00		15.785,26D	164.743,76D
29/05/2026	VALOR SAQUE		611	300,00		16.085,26D	165.043,76D
01/06/2026	REC SAQUE		611	150,00		150,00D	165.193,76D
03/06/2026	VALOR NF15220 INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .		272		62,50	87,50D	165.131,26D
05/06/2026	REC SAQUE		611	200,00		287,50D	165.331,26D
05/06/2026	REC SAQUE		611	900,00		1.187,50D	166.231,26D
05/06/2026	REC SAQUE		611	100,00		1.287,50D	166.331,26D
05/06/2026	REC SAQUE		611	700,00		1.987,50D	167.031,26D
05/06/2026	PAGO NFCE 233352 ABAST. PAULO MOREIRA		292		265,14	1.722,36D	166.766,12D
11/06/2026	REC SAQUE		611	250,00		1.972,36D	167.016,12D
11/06/2026	PAGO NFCE 496944 VIA MAIS REDE DE POSTOS		292		97,05	1.875,31D	166.919,07D
11/06/2026	PAGO NFCE 2335873 ABAST. PAULO MOREIRA		292		169,50	1.705,81D	166.749,57D
12/06/2026	REC SAQUE		611	600,00		2.305,81D	167.349,57D
15/06/2026	REC SAQUE		611	200,00		2.505,81D	167.549,57D
15/06/2026	REC SAQUE		611	150,00		2.655,81D	167.699,57D
16/06/2026	REC SAQUE		611	600,00		3.255,81D	168.299,57D
16/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO		187		200,00	3.055,81D	168.099,57D
16/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS		187		200,00	2.855,81D	167.899,57D
16/06/2026	PAGO RECIBO JOEL		187		200,00	2.655,81D	167.699,57D
17/06/2026	REC SAQUE		611	100,00		2.755,81D	167.799,57D
19/06/2026	REC SAQUE		611	500,00		3.255,81D	168.299,57D
19/06/2026	REC SAQUE		611	1.200,00		4.455,81D	169.499,57D
22/06/2026	REC SAQUE		611	200,00		4.655,81D	169.699,57D
22/06/2026	REC SAQUE		611	200,00		4.855,81D	169.899,57D
23/06/2026	REC SAQUE		9	1.800,00		6.655,81D	171.699,57D
23/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS		187		600,00	6.055,81D	171.099,57D
23/06/2026	PAGO RECIBO JOEL		187		600,00	5.455,81D	170.499,57D
23/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO		187		600,00	4.855,81D	169.899,57D
24/06/2026	PAGO NFCE 170629 VIA MAIS REDE POSTOS		292		100,00	4.755,81D	169.799,57D
27/06/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO		312		100,00	4.655,81D	169.699,57D
30/06/2026	PAGO RECIBO JOEL		187		700,00	3.955,81D	168.999,57D
30/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS		187		700,00	3.255,81D	168.299,57D
30/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO		187		700,00	2.555,81D	167.599,57D
30/06/2026	PAGO ESTORNO ADTO CLIENTE		585		164.000,00	161.444,19C	3.599,57D
			Total da conta:	140.675,36	251.990,73		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI					
	SALDO ANTERIOR						10,00D
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL		611	50,00		50,00D	60,00D
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL		611	3.000,00		3.050,00D	3.060,00D
10/02/2026	REC SAQUE		5		3.000,00	50,00D	60,00D
11/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL		611	50,00		100,00D	110,00D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL		534		60,00	40,00D	50,00D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL		534		50,00	10,00C	0,00
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL		534	60,00		50,00D	60,00D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL		534	50,00		100,00D	110,00D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICAIL		534		60,00	40,00D	50,00D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICAIL		534		50,00	10,00C	0,00
01/04/2026	PAGO DEPOSITO SICREDI		5	50,00		50,00D	50,00D
15/04/2026	VALOR DISTR. SOBRAS		374	0,63		50,63D	50,63D
17/04/2026	VALOR MAQUINAS VITORIA		611	20,00		70,63D	70,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
17/04/2026	VALOR REC POLISUL IND.	1231	1.383,55		1.454,18D	1.454,18D
17/04/2026	VALOR MAQUINAS VITORIA	611		69,00	1.385,18D	1.385,18D
17/04/2026	VALOR MAQUINAS VITORIA	611		1.380,00	5,18D	5,18D
30/04/2026	VALOR CREDITO POLISUL	1231	620,00		625,18D	625,18D
30/04/2026	REC SAQUE SICREDI	5		620,00	5,18D	5,18D
14/05/2026	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		3.000,00D	3.005,18D
14/05/2026	VALOR REC VITORIA IND	611	1.500,00		4.500,00D	4.505,18D
14/05/2026	VALOR REC SAQUE	611	500,00		5.000,00D	5.005,18D
14/05/2026	REC SAQUE	5		500,00	4.500,00D	4.505,18D
14/05/2026	REC SAQUE	5		1.500,00	3.000,00D	3.005,18D
14/05/2026	REC SAQUE	5		3.000,00	0,00	5,18D
05/06/2026	VALOR REC POLISUL	1231	8.500,00		8.500,00D	8.505,18D
05/06/2026	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		8.500,00	0,00	5,18D
10/06/2026	VALOR REC SOLANGE DA ROSA	585	2.000,00		2.000,00D	2.005,18D
10/06/2026	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		2.000,00	0,00	5,18D
22/06/2026	VALOR REC VITORIA INDL.	611	100,00		100,00D	105,18D
22/06/2026	VALOR REC VITORIA INDL.	611	4.900,00		5.000,00D	5.005,18D
22/06/2026	VALOR PGTO NFCE 372449 IRMAOS CORTEZ	292		100,00	4.900,00D	4.905,18D
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		4.900,00	0,00	5,18D
23/06/2026	VALOR REC VITORIA INDL.	611	1.800,00		1.800,00D	1.805,18D
23/06/2026	REC SAQUE	5		1.800,00	0,00	5,18D
		Total da conta:	27.584,18	27.589,00		
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
02/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66077920 AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	406	3.800,00		3.800,00D	43.800,00D
17/04/2026	VALOR CREDITO AGROPECUARIA CANOA MIRIN	611		3.800,00	0,00	40.000,00D
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO CANOA MIRIN	585		40.000,00	40.000,00C	0,00
		Total da conta:	83.800,00	83.800,00		
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		
Conta:	1218 - 1.1.2.01.001	ARNILDO MAURER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2026	VALOR CREDITO ARNILDO	611		10.760,00	10.760,00C	10.760,00C
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115490 ARNILDO MAURER	406	10.760,00		10.760,00D	0,00
		Total da conta:	10.760,00	10.760,00		
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
01/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66035831 ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	406	249,00		249,00D	249,00D
01/04/2026	VALOR REC ARROZAGRO CEREALISTA	611		249,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.869,00	1.869,00		
Conta:	906 - 1.1.2.01.001	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELMO	611		2.350,00	2.350,00C	2.350,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	906 - 1.1.2.01.001	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA				
03/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65429860 ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	406	2.350,00		2.350,00D	0,00
		Total da conta:	2.350,00	2.350,00		
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					272.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	951 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL				
	SALDO ANTERIOR					14.951,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1104 - 1.1.2.01.001	DA GRAMAS COMÉRCIO DE PRODUTOS RURAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64797364 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	406	5.465,00		5.465,00D	5.465,00D
23/01/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	611		5.465,00	0,00	0,00
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64895525 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	406	5.465,00		5.465,00D	5.465,00D
04/02/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	611		5.465,00	5.465,00C	0,00
		Total da conta:	10.930,00	10.930,00		
Conta:	1232 - 1.1.2.01.001	DIEGO FANOR BARTAMAN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2026	VALOR CREDITO DIEGO FANOR BARTMANN	611		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
22/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66454461 DIEGO FANOR BARTAMAN	406	1.920,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.920,00	1.920,00		
Conta:	1209 - 1.1.2.01.001	EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2026	VALOR CREDITO EBERSON	611		4.307,00	4.307,00C	4.307,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64755013 EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	406	8.227,00		3.920,00D	3.920,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO EBERSON	585		3.920,00	3.920,00C	0,00
		Total da conta:	8.227,00	8.227,00		
Conta:	1226 - 1.1.2.01.001	ELISANDRA MAGDA CACCHIN STRADIOTTO				
	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:	1235 - 1.1.2.01.001	EVALDO FRANCISCO DA ROSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/05/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67185011 EVALDO FRANCISCO DA ROSA	406	250,00		250,00D	250,00D
28/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 47 EVALDO FRANCISCO DA ROSA	411	250,00		500,00D	500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	1154 - 1.1.2.01.001	FERNANDO COSTABEBER				
	SALDO ANTERIOR					26.350,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO FERNANDO	585		26.350,00	26.350,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	26.350,00		
Conta:	1132 - 1.1.2.01.001	GOLDEN SEED LTDA				
	SALDO ANTERIOR					26.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1208 - 1.1.2.01.001	GREEN CEREAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 1.1.2.01.001	GREEN CEREAIS				
08/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64562953 GREEN CEREAIS	406	8.884,00		8.884,00D	8.884,00D
09/01/2026	VALOR CREDITO GREEN CEREAIS	611		8.884,00	0,00	0,00
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64754362 GREEN CEREAIS	406	5.150,00		5.150,00D	5.150,00D
21/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		5.150,00	0,00	0,00
23/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 43 GREEN CEREAIS	411	800,00		800,00D	800,00D
28/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		800,00	0,00	0,00
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64898820 GREEN CEREAIS	406	1.040,00		1.040,00D	1.040,00D
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64913569 GREEN CEREAIS	406	336,00		1.376,00D	1.376,00D
30/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		1.376,00	0,00	0,00
18/02/2026	VALOR NF 44 GREEN CEREAIS	411	450,00		450,00D	450,00D
23/02/2026	VALOR CREDITO GREEN	611		450,00	0,00	0,00
		Total da conta:	16.660,00	16.660,00		
Conta:	1227 - 1.1.2.01.001	HILARIO LUIZ CASSOL				
	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				
	SALDO ANTERIOR					728,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO INVICTA	585		728,00	728,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	728,00		
Conta:	1033 - 1.1.2.01.001	JOAO GILBERTO SERPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65299291 JOAO GILBERTO SERPA	406	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
26/02/2026	VALOR CREDITO JOAO SERPA	611		1.600,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.600,00	1.600,00		
Conta:	1195 - 1.1.2.01.001	José Lotario Porsech				
	SALDO ANTERIOR					27.060,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO JOSE LOTARIO	585		27.060,00	27.060,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	27.060,00		
Conta:	1217 - 1.1.2.01.001	LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2026	VALOR CREDITO LG COML	611		980,00	980,00C	980,00C
05/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65012154 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	406	980,00		980,00D	0,00
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65144472 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	406	980,00		1.960,00D	980,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LG COMERCIAL	585		980,00	980,00C	0,00
		Total da conta:	1.960,00	1.960,00		
Conta:	1211 - 1.1.2.01.001	LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ALBERTO	611		1.675,00	1.675,00C	1.675,00C
14/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64656613 LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE	406	3.350,00		1.675,00D	1.675,00D
14/01/2026	VSLOT CREDITO LUIS ALBERTO	611		1.675,00	0,00	0,00
		Total da conta:	3.350,00	3.350,00		
Conta:	996 - 1.1.2.01.001	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/06/2026	VALOR REC LUIS MORAES	611		7.731,09	7.731,09C	7.731,09C
18/06/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67564273 LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	406	15.336,00		7.604,91D	7.604,91D
22/06/2026	VALOR REC LUIS MORAES	611		7.604,91	0,00	0,00
		Total da conta:	15.336,00	15.336,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 1.1.2.01.001	LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64528692 LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	406	1.920,00		1.920,00D	1.920,00D
08/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ROBERTO	611		960,00	960,00D	960,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LUIS ROBERTO	585		960,00	960,00C	0,00
		Total da conta:	1.920,00	1.920,00		
Conta:	1220 - 1.1.2.01.001	Luiz Fernando Morigi				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65151589 Luiz Fernando Morigi	406	480,00		480,00D	480,00D
13/02/2026	VALOR CREDITO LUIZ FERNANDO	611		480,00	0,00	0,00
		Total da conta:	480,00	480,00		
Conta:	647 - 1.1.2.01.001	LUIZ REINALDO BREDOW				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65038180 LUIZ REINALDO BREDOW	406	18.022,34		18.022,34D	18.022,34D
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO LUIZ BREDOW	585		18.022,34	18.022,34C	0,00
		Total da conta:	18.022,34	18.022,34		
Conta:	846 - 1.1.2.01.001	MANUELA HILLAL WEYMAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65430098 MANUELA HILLAL WEYMAR	406	170,00		170,00D	170,00D
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO MANUELA	585		170,00	170,00C	0,00
		Total da conta:	170,00	170,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				
	SALDO ANTERIOR					346.644,41D
30/03/2026	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				
	SALDO ANTERIOR					6.293,00D
30/03/2026	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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		750,00	750,00C	750,00C
05/02/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		1.380,00	1.380,00C	2.130,00C
30/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO MAURO ELY	585	2.130,00		2.130,00D	0,00
		Total da conta:	2.130,00	2.130,00		
Conta:	1169 - 1.1.2.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.044,87D
30/03/2026	VALOR PGTO MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	1128		2.044,87	2.044,87C	0,00
		Total da conta:	0,00	2.044,87		
Conta:	1230 - 1.1.2.01.001	NARCISO BARISON NETO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66225311 NARCISO BARISON NETO	406	5.900,00		5.900,00D	5.900,00D
10/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66225391 NARCISO BARISON NETO	406	700,00		6.600,00D	6.600,00D
14/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66301513 NARCISO BARISON NETO	406	3.520,00		10.120,00D	10.120,00D
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO NARCISO	585		10.120,00	0,00	0,00
12/05/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66861524 NARCISO BARISON NETO	406	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
29/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO NARCISO	585		100.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	110.120,00	110.120,00		
Conta:	1224 - 1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO TASQUETO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO TASQUETO				
05/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65492543 PAULO ROBERTO TASQUETO	406	4.248,00		4.248,00D	4.248,00D
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:	1231 - 1.1.2.01.001	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66317146 POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	406	1.383,55		1.383,55D	1.383,55D
17/04/2026	VALOR REC POLISUL IND.	9		1.383,55	0,00	0,00
27/04/2026	VALOR NF 46 POLISUL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	411	620,00		620,00D	620,00D
30/04/2026	VALOR CREDITO POLISUL	9		620,00	0,00	0,00
01/06/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 48 POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	411	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
05/06/2026	VALOR REC POLISUL	9		8.500,00	0,00	0,00
		Total da conta:	10.503,55	10.503,55		
Conta:	648 - 1.1.2.01.001	RAFAEL LESSA BUSATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	VALOR CREDITO RAFAEL BUSATO	611		4.900,00	4.900,00C	4.900,00C
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64912377 RAFAEL LESSA BUSATO	406	5.600,00		700,00D	700,00D
06/02/2026	VALOR CREDITO RAFAEL	611		700,00	700,00C	0,00
23/03/2026	VALOR REC RAFAEL LESSA BUSATO	611		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
25/03/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65881058 RAFAEL LESSA BUSATO	406	8.000,00		4.000,00D	4.000,00D
30/03/2026	VALOR REC RAFAEL LESSABUSATO	611		4.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	13.600,00	13.600,00		
Conta:	1219 - 1.1.2.01.001	RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115888 RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE	406	985,00		985,00D	985,00D
12/02/2026	VALOR CREDITO RENATO	611		985,00	0,00	0,00
		Total da conta:	985,00	985,00		
Conta:	1201 - 1.1.2.01.001	RICARDO TASQUETO ROLOFF				
	SALDO ANTERIOR					15.500,00D
30/03/2026	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				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
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					19.000,00D
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64753649 SULIMAR NUNES FARIAS	406	880,00		880,00D	19.880,00D
23/01/2026	VALOR CREDITRO SULIMAR	611		25.000,00	24.120,00C	5.120,00C
04/02/2026	VALOR CREDITO SULIMAR	611		880,00	880,00C	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
01/04/2026	VALOR REC SULIMAR FARIAS	611		17.000,00	17.000,00C	17.000,00C
02/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66074213 SULIMAR NUNES FARIAS	406	17.000,00		0,00	0,00
05/05/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66732945 SULIMAR NUNES FARIAS	406	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
27/05/2026	VALOR REC SULIMAR FARIAS	611		8.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	92.827,00	111.827,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					0,00
19/02/2026	VALOR NF 45 VHL INSUMOS & CEREAIS LTDA	411	3.980,00		3.980,00D	3.980,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. CREDITO VHL INSUMOS	585		3.980,00	3.980,00C	0,00
		Total da conta:	3.980,00	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					40.745,00D
09/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65066166 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	15.000,00		15.000,00D	55.745,00D
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
18/06/2026	VALOR REC RICARDO GONCALVES	611		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
24/06/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67654400 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	15.000,00		7.500,00D	7.500,00D
30/06/2026	VALOR REC RICARDO GONCALVES	611		7.500,00	0,00	0,00
		Total da conta:	39.005,00	79.750,00		
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		
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					137.900,56D
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	600,00		600,00D	138.500,56D
17/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGESD CARVALHO	611	150,00		750,00D	138.650,56D
17/01/2026	VALOR PGTO LUIS FERNANDO DOS SANTOS	611	360,00		1.110,00D	139.010,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
20/01/2026	VALOR PGTO CASA DAS FECHADURAS	611	65,00		1.175,00D	139.075,56D
27/01/2026	VALOR PGTO CARLOS RENEI BUNGE KURZ	611	283,00		1.458,00D	139.358,56D
28/01/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	988,55		2.446,55D	140.347,11D
10/02/2026	VALOR PGTO LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS	611	750,00		750,00D	141.097,11D
11/02/2026	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	611	410,00		1.160,00D	141.507,11D
11/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	90,00		1.250,00D	141.597,11D
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	2.566,66		3.816,66D	144.163,77D
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	1.066,66		4.883,32D	145.230,43D
13/02/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	500,00		5.383,32D	145.730,43D
18/02/2026	VALOR PGTO JOSE ALVARO DE SOUZA FEDERAL	611	1.000,00		6.383,32D	146.730,43D
19/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.750,00		8.133,32D	148.480,43D
20/02/2026	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	611	920,01		9.053,33D	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
02/04/2026	VALOR PGTO CARLOS RENEI BUNDE KURTZ	611	250,00		250,00D	144.223,58D
02/04/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	200,00		450,00D	144.423,58D
02/04/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	611	1.981,40		2.431,40D	146.404,98D
06/04/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	86,66		2.518,06D	146.491,64D
09/04/2026	VALOR PGTO IBR	611	924,15		3.442,21D	147.415,79D
10/04/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	1.000,00		4.442,21D	148.415,79D
13/04/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	600,00		5.042,21D	149.015,79D
14/04/2026	VALOR PGTO INDUSTECH SOLUCIES	611	116,00		5.158,21D	149.131,79D
15/04/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	2.500,00		7.658,21D	151.631,79D
17/04/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	611	1.400,00		9.058,21D	153.031,79D
17/04/2026	PAGO RECIBO GILDNEI CUNHA	5	350,00		9.408,21D	153.381,79D
27/04/2026	VALOR PGTO VALDONIR RODRIGUES	611	70,00		9.478,21D	153.451,79D
30/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	26.416,12		35.894,33D	179.867,91D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ADTO GERDAU	616		24.343,07	11.551,26D	155.524,84D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1128		43.471,99	31.920,73C	112.052,85D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	657		26.288,93	58.209,66C	85.763,92D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	731		750,00	58.959,66C	85.013,92D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	653		1.686,74	60.646,40C	83.327,18D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	656		920,01	61.566,41C	82.407,17D
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	728		6.365,47	67.931,88C	76.041,70D
01/05/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	500,00		500,00D	76.541,70D
04/05/2026	VALOR PGTO VANDERLAN DA FONSECA REIS	611	200,00		700,00D	76.741,70D
05/05/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	250,00		950,00D	76.991,70D
06/05/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMANSILVEIRA CUNHA	611	1.233,34		2.183,34D	78.225,04D
06/05/2026	VALOR PGTO VIEIRA E STRIEDER LTDA	611	2.640,00		4.823,34D	80.865,04D
07/05/2026	VALOR PGTO NELDA FISS WEBER	611	1.851,48		6.674,82D	82.716,52D
12/05/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	190,70		6.865,52D	82.907,22D
13/05/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	7.000,00		13.865,52D	89.907,22D
16/05/2026	VALOR PGTO TOLMEC	611	1.500,00		15.365,52D	91.407,22D
26/05/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.000,00		16.365,52D	92.407,22D
27/05/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	611	100,00		16.465,52D	92.507,22D
28/05/2026	VALOR PGTO MARCELO DE LIMA WULFF	611	200,00		16.665,52D	92.707,22D
29/05/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	611	100,00		16.765,52D	92.807,22D
30/05/2026	VALOR TRANSF. ADTO ARCELORMITTAL	625		26.415,42	9.649,90C	66.391,80D
30/05/2026	VALOR TRANSF. ADTO MAICON	25		250,00	9.899,90C	66.141,80D
01/06/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	100,00		100,00D	66.241,80D
02/06/2026	VALORPGTO KALUNGA	611	254,40		354,40D	66.496,20D
06/06/2026	VALOR PGTO JONATAS TORRES BIELEMAN	611	100,00		454,40D	66.596,20D
06/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	750,00		1.204,40D	67.346,20D
08/06/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	100,00		1.304,40D	67.446,20D
08/06/2026	VALOR PGTO JONATAS TORRES BIELEMA	611	100,00		1.404,40D	67.546,20D
12/06/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	200,00		1.604,40D	67.746,20D
12/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	200,00		1.804,40D	67.946,20D
12/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAB SILVEIRA CUNHA	611	200,00		2.004,40D	68.146,20D
14/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	400,00		2.404,40D	68.546,20D
19/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	300,00		2.704,40D	68.846,20D
19/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	300,00		3.004,40D	69.146,20D
19/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	300,00		3.304,40D	69.446,20D
19/06/2026	VALOR PGTO FORTALEZA CASCATA	611	135,00		3.439,40D	69.581,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
19/06/2026	VALOR PGTO FORTALEZA CASCATA	611	155,00		3.594,40D	69.736,20D
23/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	600,00		4.194,40D	70.336,20D
23/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	600,00		4.794,40D	70.936,20D
23/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	600,00		5.394,40D	71.536,20D
23/06/2026	VALOR PGTO GILDONEI ARTEMANN SILVEIRA CUNHA	611	600,00		5.994,40D	72.136,20D
26/06/2026	VALOR PGTO EMANOELY ROBIRA CORREA	611	45,00		6.039,40D	72.181,20D
30/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	700,00		6.739,40D	72.881,20D
30/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	700,00		7.439,40D	73.581,20D
30/06/2026	VALOR TRANSF. PGTO SALARIO	187		10.474,23	3.034,83C	63.106,97D
		Total da conta:	71.599,13	146.392,72		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.303,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	821 - 1.1.3.05.010	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.300,00D
18/02/2026	VALOR PGTO FUNDIMASA	611	16.500,00		16.500,00D	19.800,00D
04/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO FUNDIMASA	795		16.500,00	16.500,00C	3.300,00D
30/03/2026	VALOR TRANSF. NF FUNDIMASA IND.	618		3.300,00	19.800,00C	0,00
		Total da conta:	16.500,00	19.800,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	5	396,00		396,00D	396,00D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026	187		396,00	0,00	0,00
13/02/2026	PAGO RECIBO ADTO SALARIO	5	320,00		320,00D	320,00D
27/02/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2026	187		320,00	0,00	0,00
30/04/2026	VALOR PGTO ADTO SALARIO	611	300,00		300,00D	300,00D
30/04/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2026	187		300,00	0,00	0,00
30/05/2026	VALOR TRANSF. ADTO MAICON	612	250,00		250,00D	250,00D
30/05/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2026	187		250,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.266,00	1.266,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					118.244,32D
31/01/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.457,59		1.457,59D	119.701,91D
28/02/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.192,48		1.192,48D	120.894,39D
30/03/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	3.001,08		3.001,08D	123.895,47D
30/04/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.237,26		1.237,26D	125.132,73D
30/05/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.445,58		1.445,58D	126.578,31D
30/06/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	272	302,21		302,21D	126.880,52D
30/06/2026	VALOR ESTORNO CREDITO IPI N/M	272		831,50	529,29C	126.049,02D
		Total da conta:	8.636,20	831,50		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					451.378,81D
31/01/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	240,09		240,09D	451.618,90D
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		2.922,97	2.682,88C	448.695,93D
28/02/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	734,77		734,77D	449.430,70D
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		223,44	511,33D	449.207,26D
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
30/04/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	170,72		170,72D	168.114,37D
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		4.989,82	4.819,10C	163.124,55D
30/05/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	653,63		653,63D	163.778,18D
30/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		17.371,96	16.718,33C	146.406,22D
30/06/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		4.868,32	4.868,32C	141.537,90D
		Total da conta:	25.007,81	334.848,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					112,87D
31/01/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	2.553,36		2.553,36D	2.666,23D
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		2.553,36	0,00	112,87D
28/02/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	2.367,95		2.367,95D	2.480,82D
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		2.367,95	0,00	112,87D
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
30/04/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	2.767,59		2.767,59D	2.880,46D
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		2.619,91	147,68D	260,55D
30/05/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	2.544,33		2.544,33D	2.804,88D
30/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		2.544,33	0,00	260,55D
30/06/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	641,78		641,78D	902,33D
30/06/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		641,78	0,00	260,55D
30/06/2026	VALOR TRANSF. ESTORNO CREDITO COFINS N/M	641		260,55	260,55C	0,00
		Total da conta:	14.693,80	14.806,67		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					24,50D
31/01/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	553,81		553,81D	578,31D
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		553,81	0,00	24,50D
28/02/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	514,02		514,02D	538,52D
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		514,02	0,00	24,50D
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
30/04/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	600,78		600,78D	625,28D
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		568,80	31,98D	56,48D
30/05/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	552,39		552,39D	608,87D
30/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		552,39	0,00	56,48D
30/06/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	642	139,33		139,33D	195,81D
30/06/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		139,33	0,00	56,48D
30/06/2026	VALOR TRANSF. ESTORNO CREDITO PIS N/M	642		56,48	56,48C	0,00
		Total da conta:	3.189,12	3.213,62		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					406.079,32D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	57 - 1.1.5.01.003	MATERIAIS SECUNDARIOS				
	SALDO ANTERIOR					83.832,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS				
	SALDO ANTERIOR					618.841,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	609 - 1.2.1.04.001	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					154.218,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	543 - 1.2.2.04.004	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					426.724,22D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.2.2.06.005	BLOQUEIO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					19.284,51D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9	60,00		60,00D	19.344,51D
11/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9	50,00		110,00D	19.394,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICAIL	9	60,00		170,00D	19.454,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICAIL	9	50,00		220,00D	19.504,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 1.2.2.06.005	BLOQUEIO JUDICIAL				
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9		60,00	160,00D	19.444,51D
13/02/2026	VALOR BLOQUEIO JUDICIAL	9		50,00	110,00D	19.394,51D
		Total da conta:	220,00	110,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				
	SALDO ANTERIOR					10.322,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					194,79D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.2.2.07.003	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					40.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				
	SALDO ANTERIOR					33.224,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					316,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001	TERRENOS				
	SALDO ANTERIOR					242.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003	IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					7.358.780,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005	INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					141.219,18D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					188.721,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.379.633,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	551 - 1.2.4.03.003	FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					464.939,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					189.436,06D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					102.778,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 1.2.4.06.001	OBRAS EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					2.476.013,66D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.806.140,14C
30/01/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.830.669,41C
28/02/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.855.198,68C
30/03/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.879.727,95C
30/04/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.904.257,22C
30/05/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.928.786,49C
30/06/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.953.315,76C
		Total da conta:	0,00	147.175,62		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.379.633,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	130 - 1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				
	SALDO ANTERIOR					188.721,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.4.07.011	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					102.778,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					464.939,61C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					141.219,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					189.436,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES				
	SALDO ANTERIOR					149.408,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				
	SALDO ANTERIOR					591,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001	SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					18.024,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					590.321,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				
	SALDO ANTERIOR					46.218,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	787 - 2.1.3.01.001	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	500,00		500,00D	500,00D
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	500,00		500,00D	1.000,00D
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	500,00		1.000,00D	1.500,00D
24/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	5	100,00		1.100,00D	1.600,00D

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:	1.600,00	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
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	272		294,11	294,11C	294,11C
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	272		563,89	858,00C	858,00C
11/02/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	858,00		0,00	0,00
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
09/04/2026	VALOR NF42486 AQUARELA TINTAS LTDA	272		311,00	311,00C	311,00C
09/04/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	311,00		0,00	0,00
02/05/2026	VALOR NF42777 AQUARELA TINTAS LTDA	272		311,09	311,09C	311,09C
02/05/2026	VALOR NF42777 AQUARELA TINTAS LTDA	272		150,41	461,50C	461,50C
02/05/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	461,50		0,00	0,00
18/06/2026	VALOR NF43256 AQUARELA TINTAS LTDA	272		174,00	174,00C	174,00C
18/06/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	174,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.386,50	2.386,50		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	876,25		876,25D	876,25D
15/01/2026	VALOR NF206332 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		664,60	211,65D	211,65D
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	664,60		876,25D	876,25D
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	2.623,79		3.500,04D	3.500,04D
20/01/2026	VALOR NF206489 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		876,25	2.623,79D	2.623,79D
20/01/2026	VALOR NF206491 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		2.623,79	0,00	0,00
25/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	9.039,87		9.039,87D	9.039,87D
26/01/2026	VALOR NF206685 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		9.039,87	0,00	0,00
05/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	443,07		443,07D	443,07D
06/02/2026	VALOR NF207141 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		443,07	0,00	0,00
12/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	5.842,91		5.842,91D	5.842,91D
13/02/2026	VALOR NF207410 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		5.842,91	0,00	0,00
18/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	16.864,96		16.864,96D	16.864,96D
19/02/2026	VALOR NF207502 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		16.864,96	0,00	0,00
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
02/04/2026	VALOR NF209218 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		6.881,78	6.881,78C	6.447,94C
02/04/2026	VALOR NF209219 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		431,92	7.313,70C	6.879,86C
02/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	6.881,78		431,92C	1,92D
10/04/2026	VALOR NF209381 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.339,02	1.770,94C	1.337,10C
10/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.339,02		431,92C	1,92D
13/04/2026	VALOR NF209446 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.141,24	1.573,16C	1.139,32C
13/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.141,24		431,92C	1,92D
30/04/2026	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ARCELORMITTAL	374		1,92	433,84C	0,00
04/05/2026	VALOR NF210131 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		25.278,15	25.278,15C	25.278,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
26/05/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	4.490,64		20.787,51C	20.787,51C
27/05/2026	VALOR NF210872 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		4.490,64	25.278,15C	25.278,15C
27/05/2026	VALOR NF210873 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.137,27	26.415,42C	26.415,42C
27/05/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.938,61		24.476,81C	24.476,81C
29/05/2026	VALOR NF210992 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.938,61	26.415,42C	26.415,42C
30/05/2026	VALOR TRANSF. ADTO ARCELORMITTAL	612	26.415,42		0,00	0,00
14/06/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	5.731,74		5.731,74D	5.731,74D
16/06/2026	VALOR NF211627 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		5.731,74	0,00	0,00
18/06/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.961,07		1.961,07D	1.961,07D
19/06/2026	VALOR NF211777 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.961,07	0,00	0,00
		Total da conta:	100.103,22	100.103,22		
Conta:	1205 - 2.1.3.01.001	ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2026	VALOR NF64745060 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	272		108,90	108,90C	108,90C
21/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	108,90		0,00	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
25/05/2026	VALOR PGTO ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	611	115,90		115,90D	115,90D
26/05/2026	VALOR NF67124460 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	272		115,90	0,00	0,00
		Total da conta:	551,50	551,50		
Conta:	871 - 2.1.3.01.001	BECKER S.A				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
09/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	611	1.641,14		1.641,14D	3.141,14D
13/01/2026	VALOR NF102919 BECKER S.A	272		1.641,14	0,00	1.500,00D
14/01/2026	VALOR NF6439 BECKER & COSTA LTDA	272		3.000,00	3.000,00C	1.500,00C
14/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	611	1.500,00		1.500,00C	0,00
10/02/2026	VALOR PGTO COML BECKER	611	600,00		600,00D	600,00D
11/02/2026	VALOR NF6470 BECKER & COSTA LTDA	272		600,00	0,00	0,00
27/05/2026	VALOR PGTO BECKER S.A	611	1.988,06		1.988,06D	1.988,06D
01/06/2026	VALOR NF104899 BECKER S.A	272		1.988,06	1.988,06C	0,00
		Total da conta:	5.729,20	7.229,20		
Conta:	1204 - 2.1.3.01.001	BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR NF19498 BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	272		48,00	48,00C	48,00C
19/01/2026	VALOR PGTO BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	611	48,00		0,00	0,00
		Total da conta:	48,00	48,00		
Conta:	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
16/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	120,00D
20/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10959 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	0,00
26/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10985 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	120,00C	120,00C
26/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		0,00	0,00
12/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	120,00D
13/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11059 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	0,00
18/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	120,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
19/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11068 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	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:	720,00	720,00		
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
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:	626 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2026	VALOR NF29207 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		446,50	446,50C	446,50C
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	446,50		0,00	0,00
10/04/2026	VALOR NF30037 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		7,38	7,38C	7,38C
10/04/2026	VALOR NF30037 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	272		599,62	607,00C	607,00C
10/04/2026	VALOR PGTO COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	611	607,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.053,50	1.053,50		
Conta:	778 - 2.1.3.01.001	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2026	VALOR NF16399 Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	272		60,00	60,00C	60,00C
07/04/2026	VALOR PGTO Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	611	60,00		0,00	0,00
		Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	777 - 2.1.3.01.001	D L BERGMANN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	PAGO NFCE 33414 MARCELO FARIAS COM.	5	30,40		30,40D	30,40D
27/03/2026	VALOR NF812 D L BERGMANN	272		30,40	30,40C	0,00
17/04/2026	VALOR NF824 D L BERGMANN	272		57,50	57,50C	57,50C
17/04/2026	VALOR PGTO D L BERGMANN	611	57,50		0,00	0,00
		Total da conta:	87,90	87,90		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2026	VALOR NF34762 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	272		771,97	771,97C	771,97C
07/04/2026	VALOR PGTO DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	611	771,97		0,00	0,00
		Total da conta:	771,97	771,97		
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	VALOR NF94563 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		255,15	255,15C	255,15C
13/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	255,15		0,00	0,00
24/02/2026	VALOR NF95160 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		1.163,97	1.163,97C	1.163,97C
24/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	1.163,97		0,00	0,00
23/03/2026	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 2.1.3.01.001	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA				
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
22/04/2026	VALOR NF99807 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		332,48	332,48C	332,48C
22/04/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	332,48		0,00	0,00
		Total da conta:	8.526,64	8.526,64		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	FERRAGEM MULLER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	272		30,70	30,70C	30,70C
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	272		32,80	63,50C	63,50C
26/02/2026	VALOR PGTO NFCE 92369 FERRAGEN MULLER	611	63,50		0,00	0,00
		Total da conta:	63,50	63,50		
Conta:	1206 - 2.1.3.01.001	Fusopar Parafusos Ltda (02)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	VALOR NF17177 Fusopar Parafusos Ltda (02)	272		1.047,69	1.047,69C	1.047,69C
22/01/2026	VALOR PGTO Fusopar Parafusos Ltda (02)	611	1.047,69		0,00	0,00
		Total da conta:	1.047,69	1.047,69		
Conta:	883 - 2.1.3.01.001	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	VALOR NF106956 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	618		587,61	587,61C	587,61C
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 64666 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			528,81	1.116,42C	1.116,42C
25/02/2026	VALOR PGTO GALA COM DE VEICULOS	611	1.358,85		242,43D	242,43D
30/03/2026	VALOR NF GALA COM DE VEICULOS	362		242,43	242,43C	0,00
		Total da conta:	1.358,85	1.358,85		
Conta:	616 - 2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA				
	SALDO ANTERIOR					24.343,07C
30/04/2026	VALOR TRANSF. ADTO GERDAU	612	24.343,07		24.343,07D	0,00
		Total da conta:	24.343,07	0,00		
Conta:	675 - 2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2026	VALOR NF437913 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		3.920,18	3.920,18C	3.920,18C
26/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	3.920,18		0,00	0,00
29/01/2026	VALOR NF438404 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		549,46	549,46C	549,46C
29/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	549,45		0,01C	0,01C
30/04/2026	VALOR TRANSF.ESTORNO TRF	374	0,01		0,01D	0,00
		Total da conta:	4.469,64	4.469,64		
Conta:	737 - 2.1.3.01.001	Industrial Rex Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2026	VALOR NF765823 Industrial Rex Ltda	272		5.800,99	5.800,99C	5.800,99C
04/05/2026	VALOR PGTO Industrial Rex Ltda	611	5.800,99		0,00	0,00
		Total da conta:	5.800,99	5.800,99		
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		271,60D	271,60D
27/01/2026	VALOR NF142172 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		296,60	25,00C	25,00C
27/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	25,00		0,00	0,00
20/02/2026	VALOR NF15746 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		69,80	69,80C	69,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
20/02/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	69,80		0,00	0,00
11/05/2026	VALOR NF49645 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		184,80	184,80C	184,80C
11/05/2026	VALOR NF49645 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		157,80	342,60C	342,60C
11/05/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	342,60		0,00	0,00
		Total da conta:	709,00	709,00		
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	VALOR NF2973 JEANE CARDOSO LTDA	272		727,40	727,40C	727,40C
22/01/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	727,40		0,00	0,00
04/02/2026	VALOR NF2999 JEANE CARDOSO LTDA	272		843,00	843,00C	843,00C
13/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	22,60		820,40C	820,40C
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	272		10,90	831,30C	831,30C
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	272		874,40	1.705,70C	1.705,70C
25/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	885,30		820,40C	820,40C
06/03/2026	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
27/04/2026	VALOR NF3148 JEANE CARDOSO LTDA	272		1.709,00	1.709,00C	2.529,40C
27/04/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	1.709,00		0,00	820,40C
30/04/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	5	820,40		820,40D	0,00
18/06/2026	VALOR NF3209 JEANE CARDOSO LTDA	272		40,16	40,16C	40,16C
18/06/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	40,16		0,00	0,00
22/06/2026	VALOR NF3216 JEANE CARDOSO LTDA	272		163,75	163,75C	163,75C
22/06/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	163,75		0,00	0,00
		Total da conta:	7.838,41	7.838,41		
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	400,00		400,00D	400,00D
30/01/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	800,00		1.200,00D	1.200,00D
06/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	5	650,00		650,00D	1.850,00D
13/02/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	1.550,00		2.200,00D	3.400,00D
20/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	5	480,00		2.680,00D	3.880,00D
27/02/2026	VALOR PGTO JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	5	800,00		3.480,00D	4.680,00D
13/03/2026	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:	7.115,00	7.115,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2026	VALOR NF23932 JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA	272		50,00	50,00C	50,00C
24/02/2026	VALOR PGTO VALDOIR RODRIGUES DA SILVA	611	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	1057 - 2.1.3.01.001	Kalunga SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2026	VALOR NF32435 Kalunga SA	359		254,40	254,40C	254,40C
		Total da conta:	0,00	254,40		
Conta:	798 - 2.1.3.01.001	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	611	1.404,20		1.404,20D	1.404,20D
06/02/2026	VALOR NF61024 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	272		1.404,20	1.404,20C	0,00
20/02/2026	VALOR NF61222 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	272		509,54	1.913,74C	509,54C
20/02/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	611	509,54		1.404,20C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.3.01.001	LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.				
17/04/2026	VALOR NF62060 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	272		673,00	673,00C	673,00C
17/04/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	611	673,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.586,74	2.586,74		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2026	VALOR NF5768 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		332,99	332,99C	332,99C
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		40,00	372,99C	372,99C
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		269,00	641,99C	641,99C
20/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS IND.	611	309,00		332,99C	332,99C
23/03/2026	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
26/03/2026	VALOR NF5935 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		305,00	1.353,75C	1.686,74C
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	1.686,74		1.686,74D	0,00
		Total da conta:	1.995,74	1.995,74		
Conta:	731 - 2.1.3.01.001	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	VALOR NF131 LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	272		750,00	750,00C	750,00C
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	750,00		750,00D	0,00
		Total da conta:	750,00	750,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	611	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	611	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/04/2026	VALOR NF MATHEUS LAMERA NOVACK	362		2.000,00	2.000,00C	0,00
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00		
Conta:	1004 - 2.1.3.01.001	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2026	VALOR NF170 MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	272		153,00	153,00C	153,00C
18/06/2026	VALOR PGTO MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	611	153,00		0,00	0,00
		Total da conta:	153,00	153,00		
Conta:	1198 - 2.1.3.01.001	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					1.660,14C
30/03/2026	VALOR PGTO ,MAXIMIANO DE OLIVEIRA FONSECA	612	1.660,14		1.660,14D	0,00
		Total da conta:	1.660,14	0,00		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				
	SALDO ANTERIOR					45.516,86C
30/03/2026	VALOR PGTO MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	1169	2.044,87		2.044,87D	43.471,99C
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	43.471,99		43.471,99D	0,00
		Total da conta:	45.516,86	0,00		
Conta:	899 - 2.1.3.01.001	METALURGICA COFELMA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	611	2.258,90		2.258,90D	2.258,90D
26/01/2026	VALOR NF84721 METALURGICA COFELMA LTDA	272		2.258,90	0,00	0,00
30/03/2026	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	611	4.404,63		4.404,63D	4.404,63D
31/03/2026	VALOR NF86473 METALURGICA COFELMA LTDA	272		4.547,78	143,15C	143,15C
31/03/2026	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	611	143,15		0,00	0,00
		Total da conta:	6.806,68	6.806,68		
Conta:	1188 - 2.1.3.01.001	METALURGICA SAMFEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	VALOR NF4057 METALURGICA SAMFEL LTDA	272		270,00	270,00C	270,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1188 - 2.1.3.01.001	METALURGICA SAMFEL LTDA				
27/02/2026	VALOR PGTO SAMFEL SERRALHERIA	611	270,00		0,00	0,00
		Total da conta:	270,00	270,00		
Conta:	658 - 2.1.3.01.001	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2026	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	611	2.076,97		2.076,97D	2.076,97D
16/01/2026	VALOR NF190731 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	272		2.076,97	0,00	0,00
20/03/2026	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	611	2.900,00		2.900,00D	2.900,00D
27/03/2026	VALOR NF193703 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	272		2.900,00	0,00	0,00
		Total da conta:	4.976,97	4.976,97		
Conta:	657 - 2.1.3.01.001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					26.288,93C
20/03/2026	VALOR NF229114 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	272		15.111,67	15.111,67C	41.400,60C
20/03/2026	VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	611	15.111,67		0,00	26.288,93C
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	26.288,93		26.288,93D	0,00
		Total da conta:	41.400,60	15.111,67		
Conta:	651 - 2.1.3.01.001	OXIGEO GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2026	VALOR NF32897 OXIGEO GASES LTDA	272		259,25	259,25C	259,25C
15/01/2026	VALOR NF39491 OXIGEO GASES LTDA	272		777,75	1.037,00C	1.037,00C
15/01/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.143,75		106,75D	106,75D
10/02/2026	VALOR NF33136 OXIGEO GASES LTDA	272		960,75	960,75C	854,00C
10/02/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.037,78		77,03D	183,78D
05/03/2026	VALOR NF33349 OXIGEO GASES LTDA	272		1.422,30	1.422,30C	1.238,52C
05/03/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	960,75		461,55C	277,77C
22/04/2026	VALOR NF33698 OXIGEO GASES LTDA	272		1.857,45	1.857,45C	2.135,22C
22/04/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.422,30		435,15C	712,92C
		Total da conta:	4.564,58	5.277,50		
Conta:	632 - 2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2026	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
16/01/2026	VALOR NF375870 PANATLANTICA S/A	272		10.724,42	75,58D	75,58D
27/02/2026	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	2.452,58		2.452,58D	2.528,16D
04/03/2026	VALOR NF378077 PANATLANTICA S/A	272		2.452,58	2.452,58C	75,58D
30/03/2026	VALOR TRANSF. TRF PANATLANTICA	374		75,58	2.528,16C	0,00
		Total da conta:	13.252,58	13.252,58		
Conta:	1203 - 2.1.3.01.001	Rian Kabke Venzke Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR NF1751 Rian Kabke Venzke Ltda	272		55,00	55,00C	55,00C
19/01/2026	VALOR PGTO RIMAQ	611	55,00		0,00	0,00
		Total da conta:	55,00	55,00		
Conta:	812 - 2.1.3.01.001	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2026	VALOR NF18319 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	272		273,50	273,50C	273,50C
16/02/2026	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	611	273,50		0,00	0,00
13/04/2026	VALOR PGTO RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	611	87,00		87,00D	87,00D
28/04/2026	VALOR NF19486 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	359		67,50	19,50D	19,50D
28/04/2026	VALOR PGTO RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	611	67,50		87,00D	87,00D
30/04/2026	VALOR NF RIO SUL COM.	359		87,00	0,00	0,00
01/06/2026	VALOR NF20083 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	359		71,40	71,40C	71,40C
01/06/2026	VALOR PGTO RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	611	71,40		0,00	0,00
		Total da conta:	499,40	499,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	ROLAMENTOS MARTINS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2026	VALOR NF9642 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		33,00	33,00C	33,00C
18/06/2026	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	33,00		0,00	0,00
		Total da conta:	33,00	33,00		
Conta:	1222 - 2.1.3.01.001	Romatech Equipamentos de Informatica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR NF492 Romatech Equipamentos de Informatica Ltda	272		92,00	92,00C	92,00C
30/03/2026	VALOR PGTO MATEUS DOS SANTOS COLVARA	611	92,00		0,00	0,00
		Total da conta:	92,00	92,00		
Conta:	631 - 2.1.3.01.001	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2026	VALOR PGTO SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	611	725,00		725,00D	725,00D
04/03/2026	VALOR NF 1310 SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO	362		425,00	425,00C	300,00D
30/04/2026	VALOR NF SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO LTDA	362		300,00	300,00C	0,00
		Total da conta:	725,00	725,00		
Conta:	1213 - 2.1.3.01.001	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	611	3.061,52		3.061,52D	3.061,52D
11/02/2026	VALOR NF26756 SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	272		6.123,04	3.061,52C	3.061,52C
30/03/2026	VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIAIS	612	3.061,52		3.061,52D	0,00
		Total da conta:	6.123,04	6.123,04		
Conta:	773 - 2.1.3.01.001	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					1.917,60C
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4783 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	2.855,84C
03/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4794 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	3.794,08C
10/02/2026	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	611	938,24		0,00	2.855,84C
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	611	938,24		938,24D	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
01/04/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4812 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	3.794,08C
01/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4822 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	4.732,32C
01/06/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4834 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	5.670,56C
		Total da conta:	1.876,48	5.629,44		
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	VALOR NF198 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		213,75	213,75C	213,75C
11/02/2026	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	611	213,75		0,00	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
09/04/2026	VALOR NF236 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		75,00	75,00C	75,00C
09/04/2026	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	611	75,00		0,00	0,00
05/05/2026	VALOR NF257 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		230,76	230,76C	230,76C
05/05/2026	VALOR PGTO LUCAS PETER HELING	611	230,76		0,00	0,00
		Total da conta:	875,76	875,76		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	SOLISMAR GONÇALVES ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	SOLISMAR GONÇALVES ME				
01/06/2026	VALOR NF374 SOLISMAR GONÇALVES ME	272		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
01/06/2026	VALOR PGTO SOLISMAR GONÇALVES ME	611	1.300,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.300,00	1.300,00		
Conta:	656 - 2.1.3.01.001	TROMINK INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2026	VALOR NF388682 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	272		920,01	920,01C	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
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	920,01		920,01D	0,00
		Total da conta:	2.269,66	2.269,66		
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				
	SALDO ANTERIOR					6.365,47C
12/01/2026	VALOR NF73016 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	272		1.063,89	1.063,89C	7.429,36C
12/01/2026	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	611	1.063,89		0,00	6.365,47C
30/04/2026	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	6.365,47		6.365,47D	0,00
27/05/2026	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	611	1.832,60		1.832,60D	1.832,60D
28/05/2026	VALOR NF75903 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	272		1.832,60	0,00	0,00
		Total da conta:	9.261,96	2.896,49		
Conta:	1212 - 2.1.3.01.001	Valdemar Bilhalva Lopes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	VALOR NF5163 Valdemar Bilhalva Lopes	272		90,00	90,00C	90,00C
20/02/2026	VALOR PGTO CLOUDWALK LTDA	611	90,00		0,00	0,00
		Total da conta:	90,00	90,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	WF - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2026	VALOR NF37494 WF - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	272		225,00	225,00C	225,00C
14/05/2026	VALOR PGTO WF - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	611	225,00		0,00	0,00
		Total da conta:	225,00	225,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611	4.183,70		4.183,70D	4.183,70D
27/01/2026	VALOR NF20889 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	272		4.183,70	0,00	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
01/04/2026	VALOR NF21135 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	272		4.268,00	4.268,00C	4.268,00C
01/04/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611	4.268,00		0,00	0,00
		Total da conta:	14.466,70	14.466,70		
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	362		833,33	833,33C	833,33C
27/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	611	833,33		0,00	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:	3.333,32	3.333,32		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					24.288,00C
10/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		6.072,00D	18.216,00C
12/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		12.144,00D	12.144,00C
13/03/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		6.072,00D	6.072,00C
01/04/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	6.072,00		6.072,00D	0,00
		Total da conta:	24.288,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				
	SALDO ANTERIOR					700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	795 - 2.1.3.01.025	Fundimasa Ind Metalurgica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2026	VALOR NF3612 Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	272		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
04/03/2026	VALOR TRANSF. ADTO FUNDIMASA	821	16.500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	16.500,00	16.500,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.026	GERDAU				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.512,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.026,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		2.922,97	2.922,97C	2.922,97C
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	2.922,97		0,00	0,00
28/02/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		223,44	223,44C	223,44C
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	223,44		0,00	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
30/04/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		4.989,82	4.989,82C	4.989,82C
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	4.989,82		0,00	0,00
30/05/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		17.371,96	17.371,96C	17.371,96C
30/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	17.371,96		0,00	0,00
30/06/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		4.868,32	4.868,32C	4.868,32C
30/06/2026	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	4.868,32		0,00	0,00
		Total da conta:	334.848,72	334.848,72		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					28.055,28C
09/01/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	611	41,12		41,12D	28.014,16C
31/01/2026	VALOR ISS N/M	427		28,00	13,12D	28.042,16C
03/02/2026	4794 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	28.083,28C
06/02/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	611	28,00		13,12C	28.055,28C
28/02/2026	VALOR ISS N/M	427		155,05	168,17C	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
01/04/2026	4812 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	28.096,40C
30/04/2026	VALOR ISS N/M	427		21,70	62,82C	28.118,10C
01/05/2026	4822 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	28.159,22C
30/05/2026	VALOR DEBITO ISS N/M	427		8,75	49,87C	28.167,97C
01/06/2026	4834 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	28.209,09C
30/06/2026	VALOR ISS N/M	427		297,50	338,62C	28.506,59C
		Total da conta:	265,29	716,60		
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					83.896,87C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					33.153,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					251.003,71C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					279.451,61C
31/01/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		775,00	775,00C	280.226,61C
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	553,81		221,19C	279.672,80C
28/02/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		866,21	866,21C	280.539,01C
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	514,02		352,19C	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
30/04/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		568,80	568,80C	281.925,08C
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	568,80		0,00	281.356,28C
30/05/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		1.786,12	1.786,12C	283.142,40C
30/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	552,39		1.233,73C	282.590,01C
30/06/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	429		888,29	888,29C	283.478,30C
30/06/2026	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	139,33		748,96C	283.338,97C
		Total da conta:	3.157,14	7.044,50		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					999.538,75C
31/01/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		3.569,72	3.569,72C	1.003.108,47C
31/01/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	2.553,36		1.016,36C	1.000.555,11C
28/02/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		3.989,79	3.989,79C	1.004.544,90C
28/02/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	2.367,95		1.621,84C	1.002.176,95C
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
30/04/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		2.619,91	2.619,91C	1.010.927,53C
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	2.619,91		0,00	1.008.307,62C
30/05/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		8.227,00	8.227,00C	1.016.534,62C
30/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	2.544,33		5.682,67C	1.013.990,29C
30/06/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		4.091,54	4.091,54C	1.018.081,83C
30/06/2026	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	641,78		3.449,76C	1.017.440,05C
		Total da conta:	14.546,12	32.447,42		
Conta:	182 - 2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.506,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					333,53C
02/01/2026	4783 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	374,65C
		Total da conta:	0,00	41,12		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 2.1.4.01.015	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					4.416,13C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1148 - 2.1.4.01.015	PARCELAMENTO ICMS				
	SALDO ANTERIOR					65.301,59C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017	IRRF A RECOLHER - 1708				
	SALDO ANTERIOR					2.611,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018	RET. PJ A RECOLHER - 5952				
	SALDO ANTERIOR					17.504,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					21.142,92C
14/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	500,00		500,00D	20.642,92C
14/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	500,00		1.000,00D	20.142,92C
14/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	500,00		1.500,00D	19.642,92C
14/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	500,00		2.000,00D	19.142,92C
16/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	300,00		2.300,00D	18.842,92C
16/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	300,00		2.600,00D	18.542,92C
16/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	300,00		2.900,00D	18.242,92C
16/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	300,00		3.200,00D	17.942,92C
21/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	350,00		3.550,00D	17.592,92C
22/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	154,00		3.704,00D	17.438,92C
22/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	400,00		4.104,00D	17.038,92C
22/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	400,00		4.504,00D	16.638,92C
26/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGFA	611	400,00		4.904,00D	16.238,92C
28/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	500,00		5.404,00D	15.738,92C
28/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	500,00		5.904,00D	15.238,92C
28/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	500,00		6.404,00D	14.738,92C
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	331		16.613,17	10.209,17C	31.352,09C
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	331	1.040,95		9.168,22C	30.311,14C
30/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2026	491	51,84		9.116,38C	30.259,30C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	1.459,39		7.656,99C	28.799,91C
30/01/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026	25	396,00		7.260,99C	28.403,91C
03/02/2026	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	194		3.022,48	3.022,48C	31.426,39C
03/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	251,28		2.771,20C	31.175,11C
06/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	217,00		2.554,20C	30.958,11C
06/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	350,00		2.204,20C	30.608,11C
06/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	350,00		1.854,20C	30.258,11C
10/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	1.086,00		768,20C	29.172,11C
10/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.701,00		932,80D	27.471,11C
10/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	2.752,00		3.684,80D	24.719,11C
10/02/2026	VALKOR PGTO GUIDO NUNES	611	795,00		4.479,80D	23.924,11C
12/02/2026	PAGO RECIBO SALARIO	5	9.767,00		14.246,80D	14.157,11C
13/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	150,00		14.396,80D	14.007,11C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	456,00		14.852,80D	13.551,11C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	2.508,00		17.360,80D	11.043,11C
20/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	170,00		17.530,80D	10.873,11C
27/02/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	331		14.818,15	2.712,65D	25.691,26C
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2026	331	404,23		3.116,88D	25.287,03C
27/02/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2026	491	51,84		3.168,72D	25.235,19C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	1.395,27		4.563,99D	23.839,92C
27/02/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2026	25	320,00		4.883,99D	23.519,92C
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
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
10/04/2026	VALOR PGTO MAICON CARVALHO	611	1.000,00		1.000,00D	22.936,29C
10/04/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.000,00		2.000,00D	21.936,29C
10/04/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	1.000,00		3.000,00D	20.936,29C
10/04/2026	VALOR PGTO FRANCISCAO DE PAULA	611	1.000,00		4.000,00D	19.936,29C
10/04/2026	PAGO RECIBO JOEL	5	1.000,00		5.000,00D	18.936,29C
10/04/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	5	1.000,00		6.000,00D	17.936,29C
10/04/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	1.000,00		7.000,00D	16.936,29C
14/04/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	250,00		7.250,00D	16.686,29C
16/04/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	565,00		7.815,00D	16.121,29C
16/04/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	733,00		8.548,00D	15.388,29C
16/04/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	1.794,00		10.342,00D	13.594,29C
16/04/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONCALVES	611	1.660,00		12.002,00D	11.934,29C
30/04/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	331		16.760,61	4.758,61C	28.694,90C
30/04/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2026	331	816,46		3.942,15C	27.878,44C
30/04/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2026	491	51,84		3.890,31C	27.826,60C
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	191	1.493,93		2.396,38C	26.332,67C
30/04/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2026	25	300,00		2.096,38C	26.032,67C
01/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	100,00		100,00D	25.932,67C
06/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	100,00		200,00D	25.832,67C
12/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	50,00		250,00D	25.782,67C
13/05/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.985,00		2.235,00D	23.797,67C
13/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	986,00		3.221,00D	22.811,67C
14/05/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	2.685,00		5.906,00D	20.126,67C
14/05/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.753,00		8.659,00D	17.373,67C
23/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	50,00		8.709,00D	17.323,67C
28/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	100,00		8.809,00D	17.223,67C
30/05/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	331		16.608,40	7.799,40C	33.832,07C
30/05/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2026	331	1.071,73		6.727,67C	32.760,34C
30/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2026	491	51,84		6.675,83C	32.708,50C
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	191	1.449,10		5.226,73C	31.259,40C
30/05/2026	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2026	25	250,00		4.976,73C	31.009,40C
12/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONXAGA	611	200,00		200,00D	30.809,40C
12/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	200,00		400,00D	30.609,40C
16/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	5	200,00		600,00D	30.409,40C
16/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	200,00		800,00D	30.209,40C
16/06/2026	PAGO RECIBO JOEL	5	200,00		1.000,00D	30.009,40C
19/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	300,00		1.300,00D	29.709,40C
19/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	300,00		1.600,00D	29.409,40C
23/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO PAULA GONZAGA	611	600,00		2.200,00D	28.809,40C
23/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	600,00		2.800,00D	28.209,40C
23/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	600,00		3.400,00D	27.609,40C
23/06/2026	PAGO RECIBO JOEL	5	600,00		4.000,00D	27.009,40C
23/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	5	600,00		4.600,00D	26.409,40C
30/06/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	331		13.944,34	9.344,34C	40.353,74C
30/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	601,00		8.743,34C	39.752,74C
30/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	611	700,00		8.043,34C	39.052,74C
30/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	700,00		7.343,34C	38.352,74C
30/06/2026	PAGO RECIBO JOEL	5	700,00		6.643,34C	37.652,74C
30/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO VOSS	5	700,00		5.943,34C	36.952,74C
30/06/2026	PAGO RECIBO ORLANDO CAVALHEIRO	5	700,00		5.243,34C	36.252,74C
30/06/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2026	331	2.377,24		2.866,10C	33.875,50C
30/06/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2026	491	51,84		2.814,26C	33.823,66C
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	191	1.081,43		1.732,83C	32.742,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/06/2026	VALOR TRANSF. PGTO SALARIO	612	10.474,23		8.741,40D	22.268,00C
		Total da conta:	98.402,14	99.527,22		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2026	332		30.000,49	30.000,49C	30.000,49C
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2026	332	1,24		29.999,25C	29.999,25C
30/01/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	5.867,63		24.131,62C	24.131,62C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	1.864,62		22.267,00C	22.267,00C
31/01/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.893,02	26.160,02C	26.160,02C
31/01/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	704		3.840,47	30.000,49C	30.000,49C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,02		15.000,47C	15.000,47C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,47		0,00	0,00
27/02/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2026	332		30.000,74	30.000,74C	30.000,74C
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2026	332	0,49		30.000,25C	30.000,25C
27/02/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	5.867,63		24.132,62C	24.132,62C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	1.864,62		22.268,00C	22.268,00C
28/02/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	703		3.892,21	26.160,21C	26.160,21C
28/02/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	704		3.840,53	30.000,74C	30.000,74C
28/02/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,21		15.000,53C	15.000,53C
28/02/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,53		0,00	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
30/04/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2026	332		30.001,24	30.001,24C	30.001,24C
30/04/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.892,59	33.893,83C	33.893,83C
30/04/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	704		3.840,65	37.734,48C	37.734,48C
30/04/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2026	332	0,99		37.733,49C	37.733,49C
30/04/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2026	191	5.867,63		31.865,86C	31.865,86C
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	191	1.864,62		30.001,24C	30.001,24C
30/04/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,59		15.000,65C	15.000,65C
30/04/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,65		0,00	0,00
30/05/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2026	332		30.001,49	30.001,49C	30.001,49C
30/05/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	703		3.892,78	33.894,27C	33.894,27C
30/05/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	704		3.840,71	37.734,98C	37.734,98C
30/05/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2026	332	1,24		37.733,74C	37.733,74C
30/05/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2026	191	5.867,63		31.866,11C	31.866,11C
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	191	1.864,62		30.001,49C	30.001,49C
30/05/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,78		15.000,71C	15.000,71C
30/05/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,71		0,00	0,00
30/06/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2026	332		30.001,74	30.001,74C	30.001,74C
30/06/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	703		3.892,97	33.894,71C	33.894,71C
30/06/2026	VALOR DESC S/PRO LABOREN/M	704		3.840,77	37.735,48C	37.735,48C
30/06/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2026	332	1,49		37.733,99C	37.733,99C
30/06/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2026	191	5.867,63		31.866,36C	31.866,36C
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	191	1.864,62		30.001,74C	30.001,74C
30/06/2026	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,97		15.000,77C	15.000,77C
30/06/2026	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,77		0,00	0,00
		Total da conta:	226.406,38	226.406,38		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					478.742,72C
10/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	200,00		200,00D	478.542,72C
12/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	46,67		246,67D	478.496,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
14/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	164,44		411,11D	478.331,61C
16/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	369,89		781,00D	477.961,72C
17/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	321,90		1.102,90D	477.639,82C
19/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,90		1.162,80D	477.579,92C
24/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	300,00		1.462,80D	477.279,92C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	513,88		1.976,68D	476.766,04C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	320,00		2.296,68D	476.446,04C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	247,74		2.544,42D	476.198,30C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	97,30		2.641,72D	476.101,00C
30/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	84,64		2.726,36D	476.016,36C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,02	12.273,66C	491.016,38C
31/01/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.893,02		8.380,64C	487.123,36C
08/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	58,07		58,07D	487.065,29C
08/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	108,08		166,15D	486.957,21C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.514,52		1.680,67D	485.442,69C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.529,10		3.209,77D	483.913,59C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	46,67		3.256,44D	483.866,92C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.469,93		4.726,37D	482.396,99C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	8.000,00		12.726,37D	474.396,99C
11/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	172,55		12.898,92D	474.224,44C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	3.000,00		15.898,92D	471.224,44C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	376,51		16.275,43D	470.847,93C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,90		16.335,33D	470.788,03C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	5	3.000,00		19.335,33D	467.788,03C
19/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	235,52		19.570,85D	467.552,51C
20/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	200,00		19.770,85D	467.352,51C
20/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	468,00		20.238,85D	466.884,51C
23/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	81,17		20.320,02D	466.803,34C
24/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	179,90		20.499,92D	466.623,44C
28/02/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,21	5.499,71D	481.623,65C
28/02/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.892,21		9.391,92D	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
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
01/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	258,90		258,90D	485.230,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
06/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	214,81		473,71D	485.015,57C
07/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	500,00		973,71D	484.515,57C
10/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	24,00		997,71D	484.491,57C
13/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	67,05		1.064,76D	484.424,52C
15/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	95,75		1.160,51D	484.328,77C
15/04/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	97,05		1.257,56D	484.231,72C
20/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,90		1.317,46D	484.171,82C
20/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	235,52		1.552,98D	483.936,30C
20/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	377,47		1.930,45D	483.558,83C
23/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	89,63		2.020,08D	483.469,20C
24/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	179,90		2.199,98D	483.289,30C
28/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	159,00		2.358,98D	483.130,30C
30/04/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,59	12.641,61C	498.130,89C
30/04/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.892,59		8.749,02C	494.238,30C
02/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	269,67		269,67D	493.968,63C
06/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	100,56		370,23D	493.868,07C
07/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	120,00		490,23D	493.748,07C
13/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	399,89		890,12D	493.348,18C
15/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	391,57		1.281,69D	492.956,61C
16/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	47,78		1.329,47D	492.908,83C
19/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	80,53		1.410,00D	492.828,30C
19/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	170,98		1.580,98D	492.657,32C
19/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	35,00		1.615,98D	492.622,32C
25/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	106,15		1.722,13D	492.516,17C
25/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	300,00		2.022,13D	492.216,17C
29/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	116,28		2.138,41D	492.099,89C
30/05/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,78	12.862,37C	507.100,67C
30/05/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.892,78		8.969,59C	503.207,89C
02/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	49,45		49,45D	503.158,44C
05/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	149,96		199,41D	503.008,48C
05/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	70,46		269,87D	502.938,02C
07/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	169,76		439,63D	502.768,26C
09/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	204,09		643,72D	502.564,17C
09/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	109,80		753,52D	502.454,37C
10/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,65		813,17D	502.394,72C
11/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	155,09		968,26D	502.239,63C
11/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	104,55		1.072,81D	502.135,08C
18/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	122,00		1.194,81D	502.013,08C
18/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	59,90		1.254,71D	501.953,18C
19/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	24,43		1.279,14D	501.928,75C
22/06/2026	VALOR REC EMPRESTIMO PATRICIA	611		22.778,89	21.499,75C	524.707,64C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	9	4.900,00		16.599,75C	519.807,64C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	500,00		16.099,75C	519.307,64C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	100,00		15.999,75C	519.207,64C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	5.000,00		10.999,75C	514.207,64C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.520,40		9.479,35C	512.687,24C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	417,30		9.062,05C	512.269,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	47,84		9.014,21C	512.222,10C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.505,21		7.509,00C	510.716,89C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	261,97		7.247,03C	510.454,92C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	400,00		6.847,03C	510.054,92C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	81,01		6.766,02C	509.973,91C
23/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	5.000,00		1.766,02C	504.973,91C
23/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	90,00		1.676,02C	504.883,91C
24/06/2026	VALOR TRANSF. DESPESA VIAGEM PORTO	618		100,00	1.776,02C	504.983,91C
24/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	960,00		816,02C	504.023,91C
25/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	220,00		596,02C	503.803,91C
26/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	250,00		346,02C	503.553,91C
26/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.000,00		653,98D	502.553,91C
30/06/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,97	14.346,99C	517.554,88C
30/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	350,00		13.996,99C	517.204,88C
30/06/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.892,97		10.104,02C	513.311,91C
		Total da conta:	78.312,67	112.881,86		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					304.825,83C
03/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		80,00D	304.745,83C
08/01/2026	REC EMPRESTIMO RIOBERTO	5		4.120,00	4.040,00C	308.865,83C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.400,37		2.639,63C	307.465,46C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.056,00		1.583,63C	306.409,46C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	5	720,00		863,63C	305.689,46C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	5	1.000,00		136,37D	304.689,46C
10/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	125,00		261,37D	304.564,46C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	179,90		441,27D	304.384,56C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	115,00		556,27D	304.269,56C
15/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		636,27D	304.189,56C
20/01/2026	VALOR PGTO TRILHAR TERAPPIA	611	170,00		806,27D	304.019,56C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,69		886,96D	303.938,87C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		966,96D	303.858,87C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.500,00		2.466,96D	302.358,87C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.500,00		3.966,96D	300.858,87C
25/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	124,96		4.091,92D	300.733,91C
27/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.709,00		5.800,92D	299.024,91C
31/01/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,47	9.199,55C	314.025,38C
31/01/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.840,47		5.359,08C	310.184,91C
04/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	129,00		129,00D	310.055,91C
04/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4,00		133,00D	310.051,91C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	150,00		283,00D	309.901,91C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	50,00		333,00D	309.851,91C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	70,00		403,00D	309.781,91C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	111,00		514,00D	309.670,91C
09/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4.052,50		4.566,50D	305.618,41C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	300,00		4.866,50D	305.318,41C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.000,00		6.866,50D	303.318,41C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		7.866,50D	302.318,41C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		7.966,50D	302.218,41C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	156,00		8.122,50D	302.062,41C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.741,79		9.864,29D	300.320,62C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	974,58		10.838,87D	299.346,04C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.096,63		12.935,50D	297.249,41C
11/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	750,00		13.685,50D	296.499,41C
12/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		13.785,50D	296.399,41C
13/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.206,86		15.992,36D	294.192,55C
17/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	90,00		16.082,36D	294.102,55C
23/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		16.182,36D	294.002,55C
24/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	95,00		16.277,36D	293.907,55C
28/02/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,53	1.276,83D	308.908,08C
28/02/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.840,53		5.117,36D	305.067,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
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
01/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	156,00		156,00D	307.055,93C
02/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	70,00		226,00D	306.985,93C
07/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4.052,50		4.278,50D	302.933,43C
09/04/2026	VALOR REC EMPRESTIMO ROBERTO	611		85.354,80	81.076,30C	388.288,23C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.000,00		78.076,30C	385.288,23C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	5.000,00		73.076,30C	380.288,23C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	974,58		72.101,72C	379.313,65C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.659,99		70.441,73C	377.653,66C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		69.441,73C	376.653,66C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	110,00		69.331,73C	376.543,66C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.007,97		66.323,76C	373.535,69C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.000,00		63.323,76C	370.535,69C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	5.000,00		58.323,76C	365.535,69C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	193,71		58.130,05C	365.341,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		58.030,05C	365.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		57.030,05C	364.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		56.030,05C	363.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		55.030,05C	362.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		54.030,05C	361.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		53.030,05C	360.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		52.030,05C	359.241,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	550,00		51.480,05C	358.691,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	49.000,00		2.480,05C	309.691,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.000,00		519,95D	306.691,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		1.519,95D	305.691,98C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		2.519,95D	304.691,98C
14/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	5	1.708,55		4.228,50D	302.983,43C
15/04/2026	VALOR EMPRESTIMO ROBERTO	611		7.900,00	3.671,50C	310.883,43C
15/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	50,00		3.621,50C	310.833,43C
30/04/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,65	18.622,15C	325.834,08C
30/04/2026	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.840,65		14.781,50C	321.993,43C
04/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	166,00		166,00D	321.827,43C
06/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	470,00		636,00D	321.357,43C
06/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	30,00		666,00D	321.327,43C
07/05/2026	VALOR EMPRESTIMO ROBERTO	611		4.050,00	3.384,00C	325.377,43C
07/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4.052,50		668,50D	321.324,93C
07/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	66,00		734,50D	321.258,93C
13/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.116,82		2.851,32D	319.142,11C
15/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	449,90		3.301,22D	318.692,21C
15/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	88,00		3.389,22D	318.604,21C
25/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	114,45		3.503,67D	318.489,76C
30/05/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,71	11.497,04C	333.490,47C
30/05/2026	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.840,71		7.656,33C	329.649,76C
05/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		100,00D	329.549,76C
08/06/2026	VALOR REC DEPOSITO	611		4.000,00	3.900,00C	333.549,76C
09/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	4.052,00		152,00D	329.497,76C
15/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	86,00		238,00D	329.411,76C
22/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	258,93		496,93D	329.152,83C
22/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	109,90		606,83D	329.042,93C
30/06/2026	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,77	14.393,94C	344.043,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
30/06/2026	VALOR DESC S/PRO LABOREN/M	188	3.840,77		10.553,17C	340.202,93C
		Total da conta:	160.051,42	195.428,52		
Conta:	705 - 2.1.5.01.005	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					868.178,21C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 2.1.5.01.008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.078,21C
30/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		51,84	51,84C	2.130,05C
27/02/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		51,84	51,84C	2.181,89C
31/03/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2026	187		51,84	51,84C	2.233,73C
30/04/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2026	187		51,84	51,84C	2.285,57C
30/05/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 05/2026	187		51,84	51,84C	2.337,41C
30/06/2026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		51,84	51,84C	2.389,25C
		Total da conta:	0,00	311,04		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.326.449,80C
02/01/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.326.461,54C
02/01/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.326.516,15C
02/01/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.326.645,39C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		1.459,39	1.654,98C	2.328.104,78C
30/01/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2026	188		5.867,63	7.522,61C	2.333.972,41C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	188		1.864,62	9.387,23C	2.335.837,03C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	336		11.522,20	20.909,43C	2.347.359,23C
03/02/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.347.370,97C
03/02/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.347.425,58C
03/02/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.347.554,82C
03/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		251,28	446,87C	2.347.806,10C
25/02/2026	VALOR A RECOLHER			25,79	472,66C	2.347.831,89C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		1.395,27	1.867,93C	2.349.227,16C
27/02/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2026	188		5.867,63	7.735,56C	2.355.094,79C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	188		1.864,62	9.600,18C	2.356.959,41C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	336		11.145,20	20.745,38C	2.368.104,61C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	196		923,74	21.669,12C	2.369.028,35C
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
01/04/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.390.455,37C
01/04/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.390.509,98C
01/04/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.390.639,22C
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	187		1.493,93	1.689,52C	2.392.133,15C
30/04/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2026	188		5.867,63	7.557,15C	2.398.000,78C
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	188		1.864,62	9.421,77C	2.399.865,40C
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	336		11.635,32	21.057,09C	2.411.500,72C
01/05/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.411.512,46C
01/05/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.411.567,07C
01/05/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.411.696,31C
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	187		1.449,10	1.644,69C	2.413.145,41C
30/05/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2026	188		5.867,63	7.512,32C	2.419.013,04C
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	188		1.864,62	9.376,94C	2.420.877,66C
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	336		11.496,15	20.873,09C	2.432.373,81C
01/06/2026	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.432.385,55C
01/06/2026	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.432.440,16C
01/06/2026	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.432.569,40C
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		1.081,43	1.277,02C	2.433.650,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
30/06/2026	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2026	188		5.867,63	7.144,65C	2.439.518,46C
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	188		1.864,62	9.009,27C	2.441.383,08C
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	336		10.198,84	19.208,11C	2.451.581,92C
		Total da conta:	0,00	125.132,12		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					250.560,80C
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	337		1.445,43	1.445,43C	252.006,23C
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	337		1.346,74	1.346,74C	253.352,97C
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	198		241,79	1.588,53C	253.594,76C
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
20/04/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 03/2026	611	655,07		655,07D	253.831,13C
30/04/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	337		1.475,04	819,97C	255.306,17C
20/05/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 04/2026	611	655,07		655,07D	254.651,10C
30/05/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	337		1.438,61	783,54C	256.089,71C
18/06/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 05/2026	611	655,07		655,07D	255.434,64C
30/06/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	337		1.099,03	443,96C	256.533,67C
		Total da conta:	2.620,28	8.593,15		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.478,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					85.496,51C
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.822,25	1.822,25C	87.318,76C
03/02/2026	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	187	3.022,48		3.022,48D	84.296,28C
27/02/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.670,93	1.351,55D	85.967,21C
31/03/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		2.166,19	2.166,19C	88.133,40C
30/04/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.979,86	1.979,86C	90.113,26C
30/05/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.169,58	1.169,58C	91.282,84C
30/06/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		886,30	886,30C	92.169,14C
		Total da conta:	3.022,48	9.695,11		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	334		1.609,39	1.609,39C	1.609,39C
27/02/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	334		1.603,12	1.603,12C	3.212,51C
31/03/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	334		1.689,53	1.689,53C	4.902,04C
30/04/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	334		1.616,28	1.616,28C	6.518,32C
30/05/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	334		1.605,44	1.605,44C	8.123,76C
30/06/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	334		919,23	919,23C	9.042,99C
		Total da conta:	0,00	9.042,99		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.429,66C
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	336		1.728,38	1.728,38C	11.158,04C
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	336		510,69	510,69C	11.668,73C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	923,74		413,05D	10.744,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
31/03/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	336		662,08	662,08C	11.407,07C
30/04/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	336		605,07	605,07C	12.012,14C
30/05/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	336		357,47	357,47C	12.369,61C
30/06/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	336		270,86	270,86C	12.640,47C
		Total da conta:	923,74	4.134,55		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	336		491,92	491,92C	491,92C
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	336		489,91	489,91C	981,83C
31/03/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	336		516,39	516,39C	1.498,22C
30/04/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	336		493,98	493,98C	1.992,20C
30/05/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	336		490,73	490,73C	2.482,93C
30/06/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	336		280,91	280,91C	2.763,84C
		Total da conta:	0,00	2.763,84		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.440,30C
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	337		145,78	145,78C	2.586,08C
27/02/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	337		133,68	133,68C	2.719,76C
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	241,79		108,11D	2.477,97C
31/03/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2026	337		173,25	173,25C	2.651,22C
30/04/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	337		158,40	158,40C	2.809,62C
30/05/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	337		93,56	93,56C	2.903,18C
30/06/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	337		70,91	70,91C	2.974,09C
		Total da conta:	241,79	775,58		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		128,72	128,72C	128,72C
27/02/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		128,25	128,25C	256,97C
31/03/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		135,15	135,15C	392,12C
30/04/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		129,31	129,31C	521,43C
30/05/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		128,45	128,45C	649,88C
30/06/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		73,53	73,53C	723,41C
		Total da conta:	0,00	723,41		
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.848.906,82C
13/01/2026	VALOR CREDITO NAC MAQUINAS	611		25.000,00	25.000,00C	1.873.906,82C
27/01/2026	VALOR CREDITO LUIS BREDOW	611		9.011,00	34.011,00C	1.882.917,82C
09/02/2026	VALOR CREDITO	611		4.050,00	4.050,00C	1.886.967,82C
12/02/2026	VALOR CREDITO GONÇALO MORAES	611		30.000,00	34.050,00C	1.916.967,82C
12/02/2026	VALOR CREDITO PAULO ROBERTO	611		4.248,00	38.298,00C	1.921.215,82C
13/02/2026	VALOR CREDITO CANOA MIRIM	611		40.000,00	78.298,00C	1.961.215,82C
19/02/2026	VALOR CREDITO ELISANDRA MAGDA	611		4.700,00	82.998,00C	1.965.915,82C
25/02/2026	VALOR CREDITO RICARDO GONCALVES	611		7.500,00	90.498,00C	1.973.415,82C
27/02/2026	VALOR CREDITO NACIONAL MAQUINAS	611		10.000,00	100.498,00C	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

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 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
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
01/04/2026	VALOR REC ARROZAGRO CEREALISTA	611		810,00	810,00C	1.532.643,07C
08/04/2026	VALOR REC CEREALISTA NORNBERG	611		1.200,00	2.010,00C	1.533.843,07C
09/04/2026	VALOR CREDITO LEACIR JOSE GATTO	611		2.000,00	4.010,00C	1.535.843,07C
09/04/2026	VALOR CREDITO RODRIGO BARISON	611		5.900,00	9.910,00C	1.541.743,07C
10/04/2026	VALOR CREDITO RODRIGO BARISON	611		700,00	10.610,00C	1.542.443,07C
13/04/2026	VALOR REC BENVENUTO JOSUE CASS	611		1.600,00	12.210,00C	1.544.043,07C
13/04/2026	VALOR CREDITO TARSO BARISON	611		3.520,00	15.730,00C	1.547.563,07C
27/04/2026	VALOR CREDITO RODRIGO BARISON	611		3.688,00	19.418,00C	1.551.251,07C
30/04/2026	VALOR CREDITO NARCISO BARISON NETO	611		50.000,00	69.418,00C	1.601.251,07C
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO NARCISO	1230	10.120,00		59.298,00C	1.591.131,07C
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO CANOA MIRIN	1223	40.000,00		19.298,00C	1.551.131,07C
30/04/2026	VALOR TRANSF. CREDITO MANUELA	846	170,00		19.128,00C	1.550.961,07C
08/05/2026	VALOR REC MARIO CASALI	611		216,00	216,00C	1.551.177,07C
13/05/2026	VALOR REC TARSO BARISON	611		50.000,00	50.216,00C	1.601.177,07C
25/05/2026	VALOR REC INDUSTECH	611		1.400,00	51.616,00C	1.602.577,07C
25/05/2026	VALOR REC MATHILOLE CILIATO	611		10.000,00	61.616,00C	1.612.577,07C
29/05/2026	VALOR TRANSF. CREDITO NARCISO	1230	100.000,00		38.384,00D	1.512.577,07C
10/06/2026	VALOR REC SOLANGE DA ROSA	9		2.000,00	2.000,00C	1.514.577,07C
12/06/2026	VALOR REC INDUSTECH	611		1.370,00	3.370,00C	1.515.947,07C
30/06/2026	PAGO ESTORNO ADTO CLIENTE	5	164.000,00		160.630,00D	1.351.947,07C
		Total da conta:	892.157,75	395.198,00		
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					533.256,48C
02/01/2026	REC VITORIA INDL	5		400,00	400,00C	533.656,48C
03/01/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		32,70	432,70C	533.689,18C
03/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	512,70C	533.769,18C
04/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	292		50,00	562,70C	533.819,18C
07/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		136,88	699,58C	533.956,06C
07/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	292		100,00	799,58C	534.056,06C
07/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ALBERTO	1211	1.675,00		875,42D	532.381,06C
08/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		97,63	777,79D	532.478,69C
08/01/2026	REC VITORIA INDL	5		150,00	627,79D	532.628,69C
08/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.100,00	472,21C	533.728,69C
08/01/2026	REC VITORIA INDL	5		720,00	1.192,21C	534.448,69C
08/01/2026	VALOR CREDITO LUIS ROBERTO	1210	960,00		232,21C	533.488,69C
09/01/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	173		41,12	273,33C	533.529,81C
09/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	871		1.641,14	1.914,47C	535.170,95C
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		254,67	2.169,14C	535.425,62C
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		286,94	2.456,08C	535.712,56C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.400,37	3.856,45C	537.112,93C
09/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.056,00	4.912,45C	538.168,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	5.512,45C	538.768,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		350,00	5.862,45C	539.118,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		5,00	5.867,45C	539.123,93C
09/01/2026	REC VITORIA INDL	5		150,00	6.017,45C	539.273,93C
09/01/2026	VALOR CREDITO GREEN CEREAIS	1208	8.884,00		2.866,55D	530.389,93C
09/01/2026	VALOR CREDITO RAFAEL BUSATO	648	4.900,00		7.766,55D	525.489,93C
10/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		200,00	7.566,55D	525.689,93C
10/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		125,00	7.441,55D	525.814,93C
12/01/2026	VALOR PGTO PGL DISTR. DE ALIMENTOS	315		56,34	7.385,21D	525.871,27C
12/01/2026	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728		1.063,89	6.321,32D	526.935,16C
12/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		46,67	6.274,65D	526.981,83C
12/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	5.274,65D	527.981,83C
12/01/2026	REC VITORIA INDL	5		150,00	5.124,65D	528.131,83C
13/01/2026	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		10.800,00	5.675,35C	538.931,83C
13/01/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	350		228,60	5.903,95C	539.160,43C
13/01/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		229,55	6.133,50C	539.389,98C
13/01/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	350		253,48	6.386,98C	539.643,46C
13/01/2026	VALOR CREDITO NAC MAQUINAS	585	25.000,00		18.613,02D	514.643,46C
14/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		164,44	18.448,58D	514.807,90C
14/01/2026	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658		2.076,97	16.371,61D	516.884,87C
14/01/2026	VALOR PGTO COML BECKER	871		1.500,00	14.871,61D	518.384,87C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		179,90	14.691,71D	518.564,77C
14/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		115,00	14.576,71D	518.679,77C
14/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		500,00	14.076,71D	519.179,77C
14/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		500,00	13.576,71D	519.679,77C
14/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		876,25	12.700,46D	520.556,02C
14/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		500,00	12.200,46D	521.056,02C
14/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		500,00	11.700,46D	521.556,02C
14/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	10.700,46D	522.556,02C
14/01/2026	VALOR CREDITO ARNILDO	1218	10.760,00		21.460,46D	511.796,02C
14/01/2026	VSLOT CREDITO LUIS ALBERTO	1211	1.675,00		23.135,46D	510.121,02C
14/01/2026	VALOR CREDITO EBERSON	1209	4.307,00		27.442,46D	505.814,02C
15/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	27.362,46D	505.894,02C
15/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		265,67	27.096,79D	506.159,69C
15/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		310,00	26.786,79D	506.469,69C
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		664,60	26.122,19D	507.134,29C
15/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		2.623,79	23.498,40D	509.758,08C
15/01/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		500,00	22.998,40D	510.258,08C
15/01/2026	VALOR PGTO NF 30 LEANDRO ALVES DIAS	362		666,67	22.331,73D	510.924,75C
15/01/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.143,75	21.187,98D	512.068,50C
15/01/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	18.187,98D	515.068,50C
15/01/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	17.687,98D	515.568,50C
15/01/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	17.187,98D	516.068,50C
16/01/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM.	292		220,80	16.967,18D	516.289,30C
16/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		300,00	16.667,18D	516.589,30C
16/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		300,00	16.367,18D	516.889,30C
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	612		600,00	15.767,18D	517.489,30C
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		32,96	15.734,22D	517.522,26C
16/01/2026	VALOR PGTO NF 85 FABIO DOS SANTOS SIMOES	362		450,00	15.284,22D	517.972,26C
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		87,79	15.196,43D	518.060,05C
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		127,54	15.068,89D	518.187,59C
16/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	14.948,89D	518.307,59C
16/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		369,89	14.579,00D	518.677,48C
16/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		300,00	14.279,00D	518.977,48C
16/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		300,00	13.979,00D	519.277,48C
16/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.800,00	12.179,00D	521.077,48C
17/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		321,90	11.857,10D	521.399,38C
17/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGESD CARVALHO	612		150,00	11.707,10D	521.549,38C
17/01/2026	VALOR PGTO LUIS FERNANDO DOS SANTOS	612		360,00	11.347,10D	521.909,38C
18/01/2026	VALOR PGTO ABAST. ´PAULO MOREIRA	292		138,28	11.208,82D	522.047,66C
19/01/2026	VALOR PGTO CASA AVILA	618		50,00	11.158,82D	522.097,66C
19/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		86,20	11.072,62D	522.183,86C
19/01/2026	VALOR PGTO BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1204		48,00	11.024,62D	522.231,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
19/01/2026	VALOR PGTO RIMAQ	1203		55,00	10.969,62D	522.286,86C
19/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		161,01	10.808,61D	522.447,87C
19/01/2026	VALOR PGTO MCARREFOUR COM.	360		340,14	10.468,47D	522.788,01C
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		287,73	10.180,74D	523.075,74C
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		284,94	9.895,80D	523.360,68C
19/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,90	9.835,90D	523.420,58C
20/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		219,42	9.616,48D	523.640,00C
20/01/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM.	360		391,49	9.224,99D	524.031,49C
20/01/2026	VALOR PGTO CASA DAS FECHADURAS	612		65,00	9.159,99D	524.096,49C
20/01/2026	VALOR PGTO TRILHAR TERAPPIA	704		170,00	8.989,99D	524.266,49C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,69	8.909,30D	524.347,18C
20/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	8.829,30D	524.427,18C
20/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		33,70	8.795,60D	524.460,88C
20/01/2026	VALOR PGTO DESPESA VIUAGEM CFE RELATORIO	315		235,52	8.560,08D	524.696,40C
20/01/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	8.060,08D	525.196,40C
20/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.200,00	6.860,08D	526.396,40C
20/01/2026	REC VITORIA INDL	5		700,00	6.160,08D	527.096,40C
21/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		350,00	5.810,08D	527.446,40C
21/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	1205		108,90	5.701,18D	527.555,30C
21/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	5.150,00		10.851,18D	522.405,30C
22/01/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		727,40	10.123,78D	523.132,70C
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		300,00	9.823,78D	523.432,70C
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	315		100,00	9.723,78D	523.532,70C
22/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	362		154,00	9.569,78D	523.686,70C
22/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	362		400,00	9.169,78D	524.086,70C
22/01/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		154,00	9.015,78D	524.240,70C
22/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		400,00	8.615,78D	524.640,70C
22/01/2026	VALOR PGTO Fusopar Parafusos Ltda (02)	1206		1.047,69	7.568,09D	525.688,39C
22/01/2026	VALOR PGTO FC NEGOCIO	350		124,96	7.443,13D	525.813,35C
22/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		400,00	7.043,13D	526.213,35C
22/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.800,00	5.243,13D	528.013,35C
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	618		300,00	4.943,13D	528.313,35C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.500,00	3.443,13D	529.813,35C
23/01/2026	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	899		2.258,90	1.184,23D	532.072,25C
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		226,95	957,28D	532.299,20C
23/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		82,74	874,54D	532.381,94C
23/01/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		274,30	600,24D	532.656,24C
23/01/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	360		600,35	0,11C	533.256,59C
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		237,14	237,25C	533.493,73C
23/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.500,00	1.737,25C	534.993,73C
23/01/2026	VALOR CREDITRO SULIMAR	837	25.000,00		23.262,75D	509.993,73C
23/01/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	1104	5.465,00		28.727,75D	504.528,73C
24/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		300,00	28.427,75D	504.828,73C
24/01/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798		1.404,20	27.023,55D	506.232,93C
25/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		124,96	26.898,59D	506.357,89C
25/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		192,28	26.706,31D	506.550,17C
25/01/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		9.039,87	17.666,44D	515.590,04C
26/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	17.394,84D	515.861,64C
26/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		3.920,18	13.474,66D	519.781,82C
26/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		32,70	13.441,96D	519.814,52C
26/01/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	13.321,96D	519.934,52C
26/01/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726		4.183,70	9.138,26D	524.118,22C
26/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGFA	187		400,00	8.738,26D	524.518,22C
26/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	7.738,26D	525.518,22C
27/01/2026	VALOR PGTO CARLOS RENEI BUNGE KURZ	612		283,00	7.455,26D	525.801,22C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		513,88	6.941,38D	526.315,10C
27/01/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.709,00	5.232,38D	528.024,10C
27/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		320,00	4.912,38D	528.344,10C
27/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		536,22	4.376,16D	528.880,32C
27/01/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		25,00	4.351,16D	528.905,32C
27/01/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	3.751,16D	529.505,32C
27/01/2026	VALOR CREDITO LUIS BREDOW	585	9.011,00		12.762,16D	520.494,32C
28/01/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	354		4.309,46	8.452,70D	524.803,78C
28/01/2026	VALOR PGTO ATACADAO	359		118,60	8.334,10D	524.922,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003 VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA					
28/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	315		500,00	7.834,10D	525.422,38C
28/01/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		500,00	7.334,10D	525.922,38C
28/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	362		533,00	6.801,10D	526.455,38C
28/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	362		312,65	6.488,45D	526.768,03C
28/01/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		500,00	5.988,45D	527.268,03C
28/01/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		500,00	5.488,45D	527.768,03C
28/01/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	612		988,55	4.499,90D	528.756,58C
28/01/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	750,00		5.249,90D	528.006,58C
28/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	800,00		6.049,90D	527.206,58C
28/01/2026	VALOR CREDITO LG COML	1217	980,00		7.029,90D	526.226,58C
29/01/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		151,74	6.878,16D	526.378,32C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		247,74	6.630,42D	526.626,06C
29/01/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM,	292		197,70	6.432,72D	526.823,76C
29/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		97,30	6.335,42D	526.921,06C
29/01/2026	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		549,45	5.785,97D	527.470,51C
29/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	4.785,97D	528.470,51C
29/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.500,00	3.285,97D	529.970,51C
29/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	2.285,97D	530.970,51C
30/01/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		84,64	2.201,33D	531.055,15C
30/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		247,22	1.954,11D	531.302,37C
30/01/2026	VALOR PGTO GILDNEI SILVEIRA CUNHA	362		633,28	1.320,83D	531.935,65C
30/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		67,46	1.253,37D	532.003,11C
30/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		463,34	790,03D	532.466,45C
30/01/2026	REC VITORIA INDL	5		1.300,00	509,97C	533.766,45C
30/01/2026	REC VITORIA INDL	5		800,00	1.309,97C	534.566,45C
30/01/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	1.376,00		66,03D	533.190,45C
02/02/2026	REC VITORIA INDL	5		250,00	250,00C	533.440,45C
03/02/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	350		34,30	284,30C	533.474,75C
03/02/2026	REC VITORIA INDL	5		200,00	484,30C	533.674,75C
04/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		129,00	613,30C	533.803,75C
04/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4,00	617,30C	533.807,75C
04/02/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		100,00	717,30C	533.907,75C
04/02/2026	REC VITORIA INDL	5		350,00	1.067,30C	534.257,75C
04/02/2026	REC VITORIA INDL	5		2.000,00	3.067,30C	536.257,75C
04/02/2026	VALOR CREDITO SULIMAR	837	880,00		2.187,30C	535.377,75C
04/02/2026	VALOR CREDITO DA GRAMAS	1104	5.465,00		3.277,70D	529.912,75C
05/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		443,07	2.834,63D	530.355,82C
05/02/2026	VALOR TC TRANSPORTES	312		304,11	2.530,52D	530.659,93C
05/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	292		293,56	2.236,96D	530.953,49C
05/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		972,10	1.264,86D	531.925,59C
05/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		180,08	1.084,78D	532.105,67C
05/02/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	784,78D	532.405,67C
05/02/2026	VALOR TARIFA	374		67,90	716,88D	532.473,57C
05/02/2026	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	1.380,00		2.096,88D	531.093,57C
06/02/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM	360		190,89	1.905,99D	531.284,46C
06/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		217,00	1.688,99D	531.501,46C
06/02/2026	VALOR PGTO ISS A RECOLHER	173		28,00	1.660,99D	531.529,46C
06/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		170,00	1.490,99D	531.699,46C
06/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		350,00	1.140,99D	532.049,46C
06/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		350,00	790,99D	532.399,46C
06/02/2026	REC VITORIA INDL	5		700,00	90,99D	533.099,46C
06/02/2026	REC VITORIA INDL	5		250,00	159,01C	533.349,46C
06/02/2026	VALOR CREDITO RAFAEL	648	700,00		540,99D	532.649,46C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		150,00	390,99D	532.799,46C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		50,00	340,99D	532.849,46C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		70,00	270,99D	532.919,46C
07/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		243,16	27,83D	533.162,62C
07/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		111,00	83,17C	533.273,62C
08/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	292		100,00	183,17C	533.373,62C
08/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		58,07	241,24C	533.431,69C
08/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		108,08	349,32C	533.539,77C
09/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4.052,50	4.401,82C	537.592,27C
09/02/2026	VALOR CREDITO	585	4.050,00		351,82C	533.542,27C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		300,00	651,82C	533.842,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003 VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA					
10/02/2026	VALOR PGTO H LANG FILHO COM	292		222,20	874,02C	534.064,47C
10/02/2026	VALOR PGTO VIGHOR EMPREENDIMENTOS	292		275,05	1.149,07C	534.339,52C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.000,00	3.149,07C	536.339,52C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	4.149,07C	537.339,52C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	4.249,07C	537.439,52C
10/02/2026	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	773		938,24	5.187,31C	538.377,76C
10/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	11.259,31C	544.449,76C
10/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		1.086,00	12.345,31C	545.535,76C
10/02/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.701,00	14.046,31C	547.236,76C
10/02/2026	VALOR PGTO GLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		373,32	14.419,63C	547.610,08C
10/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.500,00	15.919,63C	549.110,08C
10/02/2026	VALOR PGTO COML BECKER	871		600,00	16.519,63C	549.710,08C
10/02/2026	VALOR PGTO SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1213		3.061,52	19.581,15C	552.771,60C
10/02/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.037,78	20.618,93C	553.809,38C
10/02/2026	VALOR PGTO LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS	612		750,00	21.368,93C	554.559,38C
10/02/2026	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		2.752,00	24.120,93C	557.311,38C
10/02/2026	VALKOR PGTO GUIDO NUNES	187		795,00	24.915,93C	558.106,38C
10/02/2026	VALOR PGTO CTA CEEE 02/2026	354		4.573,36	29.489,29C	562.679,74C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		156,00	29.645,29C	562.835,74C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.741,79	31.387,08C	564.577,53C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		974,58	32.361,66C	565.552,11C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.514,52	33.876,18C	567.066,63C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.529,10	35.405,28C	568.595,73C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		46,67	35.451,95C	568.642,40C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.469,93	36.921,88C	570.112,33C
10/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.096,63	39.018,51C	572.208,96C
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		50,00	39.068,51C	572.258,96C
10/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		3.000,00	42.068,51C	575.258,96C
10/02/2026	REC VITORIA INDL	5		50,00	42.118,51C	575.308,96C
10/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		8.000,00	50.118,51C	583.308,96C
10/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	362		3.933,33	54.051,84C	587.242,29C
10/02/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	57.051,84C	590.242,29C
10/02/2026	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	1165	85.000,00		27.948,16D	505.242,29C
11/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		172,55	27.775,61D	505.414,84C
11/02/2026	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	612		410,00	27.365,61D	505.824,84C
11/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		90,00	27.275,61D	505.914,84C
11/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		750,00	26.525,61D	506.664,84C
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		83,92	26.441,69D	506.748,76C
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADOS NICOLINI	360		211,58	26.230,11D	506.960,34C
11/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDL	618		333,00	25.897,11D	507.293,34C
11/02/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		858,00	25.039,11D	508.151,34C
11/02/2026	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	1023		213,75	24.825,36D	508.365,09C
11/02/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		50,00	24.775,36D	508.415,09C
11/02/2026	REC VITORIA INDL	5		10.000,00	14.775,36D	518.415,09C
11/02/2026	REC VITORIA INDL	5		2.500,00	12.275,36D	520.915,09C
12/02/2026	VALOR PGTO NFCE 782923 VIA MAIS POSTOS	292		89,13	12.186,23D	521.004,22C
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701		1.000,00	11.186,23D	522.004,22C
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		500,00	10.686,23D	522.504,22C
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		2.566,66	8.119,57D	525.070,88C
12/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		58,22	8.061,35D	525.129,10C
12/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	7.941,35D	525.249,10C
12/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		5.842,91	2.098,44D	531.092,01C
12/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	626		446,50	1.651,94D	531.538,51C
12/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		82,32	1.569,62D	531.620,83C
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUSA DE OLIVEIRA	773		938,24	631,38D	532.559,07C
12/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	612		1.066,66	435,28C	533.625,73C
12/02/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	6.507,28C	539.697,73C
12/02/2026	VALOR PGTO SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	631		725,00	7.232,28C	540.422,73C
12/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	7.332,28C	540.522,73C
12/02/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	10.332,28C	543.522,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003 VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA					
12/02/2026	REC VITORIA INDL	5		7.404,00	17.736,28C	550.926,73C
12/02/2026	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		500,00	18.236,28C	551.426,73C
12/02/2026	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701		1.000,00	19.236,28C	552.426,73C
12/02/2026	VALOR CREDITO GONÇALO MORAES	585	30.000,00		10.763,72D	522.426,73C
12/02/2026	VALOR CREDITO PAULO ROBERTO	585	4.248,00		15.011,72D	518.178,73C
12/02/2026	VALOR CREDITO RENATO	1219	985,00		15.996,72D	517.193,73C
13/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		150,00	15.846,72D	517.343,73C
13/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.206,86	13.639,86D	519.550,59C
13/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		255,15	13.384,71D	519.805,74C
13/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		22,60	13.362,11D	519.828,34C
13/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		50,08	13.312,03D	519.878,42C
13/02/2026	VALOR PGTO SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTICA	350		270,12	13.041,91D	520.148,54C
13/02/2026	VALOR PGTO DEROCI PORTO	612		500,00	12.541,91D	520.648,54C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		456,00	12.085,91D	521.104,54C
13/02/2026	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	187		2.508,00	9.577,91D	523.612,54C
13/02/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	6.577,91D	526.612,54C
13/02/2026	VALOR CREDITO LUIZ FERNANDO	1220	480,00		7.057,91D	526.132,54C
13/02/2026	VALOR CREDITO CANOA MIRIM	585	40.000,00		47.057,91D	486.132,54C
14/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		620,02	46.437,89D	486.752,56C
14/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		136,60	46.301,29D	486.889,16C
14/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	618		207,02	46.094,27D	487.096,18C
16/02/2026	VALOR PGTO PAPELARIA DELTA	812		273,50	45.820,77D	487.369,68C
17/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		90,00	45.730,77D	487.459,68C
18/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		215,00	45.515,77D	487.674,68C
18/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	618		80,00	45.435,77D	487.754,68C
18/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	292		204,00	45.231,77D	487.958,68C
18/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		176,41	45.055,36D	488.135,09C
18/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		267,39	44.787,97D	488.402,48C
18/02/2026	VALOR PGTO FUNDIMASA	821		16.500,00	28.287,97D	504.902,48C
18/02/2026	VALOR PGTO JOSE ALVARO DE SOUZA FEDERAL	612		1.000,00	27.287,97D	505.902,48C
18/02/2026	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	27.167,97D	506.022,48C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.000,00	24.167,97D	509.022,48C
18/02/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		16.864,96	7.303,01D	525.887,44C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		376,51	6.926,50D	526.263,95C
18/02/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	5.926,50D	527.263,95C
18/02/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	4.926,50D	528.263,95C
18/02/2026	REC VITORIA INDL	5		300,00	4.626,50D	528.563,95C
18/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,90	4.566,60D	528.623,85C
19/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		213,00	4.353,60D	528.836,85C
19/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		1.750,00	2.603,60D	530.586,85C
19/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		235,52	2.368,08D	530.822,37C
19/02/2026	VALOR CREDITO ELISANDRA MAGDA	585	4.700,00		7.068,08D	526.122,37C
20/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		200,00	6.868,08D	526.322,37C
20/02/2026	VALOR PGTO CLOUDWALK LTDA	1212		90,00	6.778,08D	526.412,37C
20/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS IND.	653		309,00	6.469,08D	526.721,37C
20/02/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		69,80	6.399,28D	526.791,17C
20/02/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		170,00	6.229,28D	526.961,17C
20/02/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798		509,54	5.719,74D	527.470,71C
20/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		275,00	5.444,74D	527.745,71C
20/02/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.073,35	4.371,39D	528.819,06C
20/02/2026	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	612		920,01	3.451,38D	529.739,07C
20/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		468,00	2.983,38D	530.207,07C
20/02/2026	REC VITORIA INDL	5		1.200,00	1.783,38D	531.407,07C
20/02/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	1.183,38D	532.007,07C
21/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		183,31	1.000,07D	532.190,38C
23/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	900,07D	532.290,38C
23/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		81,17	818,90D	532.371,55C
23/02/2026	VALOR CREDITO GREEN	1208	450,00		1.268,90D	531.921,55C
24/02/2026	VALOR PGTO VALDOIR RODRIGUES DA SILVA	740		50,00	1.218,90D	531.971,55C
24/02/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		1.163,97	54,93D	533.135,52C
24/02/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		95,00	40,07C	533.230,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
24/02/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		179,90	219,97C	533.410,42C
25/02/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		885,30	1.105,27C	534.295,72C
25/02/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	350		101,66	1.206,93C	534.397,38C
25/02/2026	VALOR PGTO GROSS E COSTA COM	292		147,82	1.354,75C	534.545,20C
25/02/2026	VALOR PGTO GALA COM DE VEICULOS	883		1.358,85	2.713,60C	535.904,05C
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		142,85	2.856,45C	536.046,90C
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		142,85	2.999,30C	536.189,75C
25/02/2026	VALOR CREDITO RICARDO GONCALVES	585	7.500,00		4.500,70D	528.689,75C
26/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	618		37,30	4.463,40D	528.727,05C
26/02/2026	VALOR PGTO ATACADAO	618		357,86	4.105,54D	529.084,91C
26/02/2026	VALOR PGTO POTOS COQUEIRO	292		239,97	3.865,57D	529.324,88C
26/02/2026	VALOR PGTO NFCE 92369 FERRAGEN MULLER	699		63,50	3.802,07D	529.388,38C
26/02/2026	VALOR CREDITO JOAO SERPA	1033	1.600,00		5.402,07D	527.788,38C
27/02/2026	VALOR PGTO SAMFEL SERRALHERIA	1188		270,00	5.132,07D	528.058,38C
27/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	312		170,00	4.962,07D	528.228,38C
27/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		532,10	4.429,97D	528.760,48C
27/02/2026	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		2.452,58	1.977,39D	531.213,06C
27/02/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	506		833,33	1.144,06D	532.046,39C
27/02/2026	REC VITORIA INDL	5		600,00	544,06D	532.646,39C
27/02/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	44,06D	533.146,39C
27/02/2026	VALOR CREDITO NACIONAL MAQUINAS	585	10.000,00		10.044,06D	523.146,39C
27/02/2026	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELMO	906	2.350,00		12.394,06D	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 TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	9.057,07C	529.853,46C
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 PENTEADO	703		200,00	7.726,17C	528.522,56C
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
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

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	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
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

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 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 CLOMAR 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
01/04/2026	REC VITORIA INDL	5		200,00	200,00C	527.824,53C
01/04/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		368,11	568,11C	528.192,64C
01/04/2026	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726		4.268,00	4.836,11C	532.460,64C
01/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		156,00	4.992,11C	532.616,64C
01/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		258,90	5.251,01C	532.875,54C
01/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		102,74	5.353,75C	532.978,28C
01/04/2026	VALOR REC SULIMAR FARIAS	837	17.000,00		11.646,25D	515.978,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
01/04/2026	VALOR REC ARROZAGRO CEREALISTA	1228	249,00		11.895,25D	515.729,28C
01/04/2026	VALOR REC ARROZAGRO CEREALISTA	585	810,00		12.705,25D	514.919,28C
02/04/2026	VALOR PGTO CARLOS RENEI BUNDE KURTZ	612		250,00	12.455,25D	515.169,28C
02/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		6.881,78	5.573,47D	522.051,06C
02/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		70,00	5.503,47D	522.121,06C
02/04/2026	VALOR PGTO GUSTAVO	312		100,00	5.403,47D	522.221,06C
02/04/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	612		200,00	5.203,47D	522.421,06C
02/04/2026	REC VITORIA INDL	5		1.040,00	4.163,47D	523.461,06C
02/04/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	612		1.981,40	2.182,07D	525.442,46C
06/04/2026	REC VITORIA INDL	5		400,00	1.782,07D	525.842,46C
06/04/2026	REC VITORIA INDL	5		400,00	1.382,07D	526.242,46C
06/04/2026	REC VITORIA INDL	5		70,00	1.312,07D	526.312,46C
06/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		273,98	1.038,09D	526.586,44C
06/04/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	612		86,66	951,43D	526.673,10C
06/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		247,02	704,41D	526.920,12C
06/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		214,81	489,60D	527.134,93C
07/04/2026	VALOR PGTO ABAST. UNIVERSO	292		33,95	455,65D	527.168,88C
07/04/2026	VALOR PGTO DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	698		771,97	316,32C	527.940,85C
07/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		500,00	816,32C	528.440,85C
07/04/2026	VALOR PGTO Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	778		60,00	876,32C	528.500,85C
07/04/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	312		686,85	1.563,17C	529.187,70C
07/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4.052,50	5.615,67C	533.240,20C
07/04/2026	VALOR PGTO VITORIA INDL	5	4.000,00		1.615,67C	529.240,20C
08/04/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		1.038,24	2.653,91C	530.278,44C
08/04/2026	REC VITORIA INDL	5		400,00	3.053,91C	530.678,44C
08/04/2026	VALOR PGTO ABSTEC. PAULO MOREIRA	292		166,07	3.219,98C	530.844,51C
08/04/2026	VALOR REC CEREALISTA NORNBERG	585	1.200,00		2.019,98C	529.644,51C
09/04/2026	VALOR PGTO PERUZZO SUPERMERCADO	360		207,77	2.227,75C	529.852,28C
09/04/2026	VALOR PGTO CASA DO SERRALHEIRO	1023		75,00	2.302,75C	529.927,28C
09/04/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		311,00	2.613,75C	530.238,28C
09/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	292		72,90	2.686,65C	530.311,18C
09/04/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		101,59	2.788,24C	530.412,77C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.000,00	5.788,24C	533.412,77C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		5.000,00	10.788,24C	538.412,77C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		974,58	11.762,82C	539.387,35C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.659,99	13.422,81C	541.047,34C
09/04/2026	VALOR PGTO IBR	612		924,15	14.346,96C	541.971,49C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	15.346,96C	542.971,49C
09/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		110,00	15.456,96C	543.081,49C
09/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	15.460,16C	543.084,69C
09/04/2026	VALOR REC EMPRESTIMO ROBERTO	704	85.354,80		69.894,64D	457.729,89C
09/04/2026	VALOR CREDITO LEACIR JOSE GATTO	585	2.000,00		71.894,64D	455.729,89C
09/04/2026	VALOR CREDITO RODRIGO BARISON	585	5.900,00		77.794,64D	449.829,89C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.007,97	74.786,67D	452.837,86C
10/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.339,02	73.447,65D	454.176,88C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.000,00	70.447,65D	457.176,88C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		5.000,00	65.447,65D	462.176,88C
10/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		24,00	65.423,65D	462.200,88C
10/04/2026	VALOR PGTO GUSTAVO	312		100,00	65.323,65D	462.300,88C
10/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		193,71	65.129,94D	462.494,59C
10/04/2026	VALOR PGTO TERRA NETWORKS	356		46,67	65.083,27D	462.541,26C
10/04/2026	VALOR PGTO COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626		607,00	64.476,27D	463.148,26C
10/04/2026	VALOR PGTO MAICON CARVALHO	187		1.000,00	63.476,27D	464.148,26C
10/04/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.000,00	62.476,27D	465.148,26C
10/04/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		1.000,00	61.476,27D	466.148,26C
10/04/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		1.000,00	60.476,27D	467.148,26C
10/04/2026	VALOR PGTO FRANCISCAO DE PAULA	187		1.000,00	59.476,27D	468.148,26C
10/04/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	58.476,27D	469.148,26C
10/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	292		194,65	58.281,62D	469.342,91C
10/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	58.278,42D	469.346,11C
10/04/2026	VALOR CREDITO RODRIGO BARISON	585	700,00		58.978,42D	468.646,11C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	58.878,42D	468.746,11C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	57.878,42D	469.746,11C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	56.878,42D	470.746,11C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	55.878,42D	471.746,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003 VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA					
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	54.878,42D	472.746,11C
13/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		67,05	54.811,37D	472.813,16C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	53.811,37D	473.813,16C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	52.811,37D	474.813,16C
13/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		194,78	52.616,59D	475.007,94C
13/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	52.613,39D	475.011,14C
13/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	52.610,19D	475.014,34C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		550,00	52.060,19D	475.564,34C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		49.000,00	3.060,19D	524.564,34C
13/04/2026	VALOR PGTO RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812		87,00	2.973,19D	524.651,34C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.000,00	26,81C	527.651,34C
13/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.141,24	1.168,05C	528.792,58C
13/04/2026	VALOR PGTO GUSTAVO	312		100,00	1.268,05C	528.892,58C
13/04/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		600,00	1.868,05C	529.492,58C
13/04/2026	REC VITORIA IND	5		5,00	1.873,05C	529.497,58C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	2.873,05C	530.497,58C
13/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	3.873,05C	531.497,58C
13/04/2026	VALOR REC BENVENUTO JOSUE CASS	585	1.600,00		2.273,05C	529.897,58C
13/04/2026	VALOR CREDITO TARSO BARISON	585	3.520,00		1.246,95D	526.377,58C
14/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	1.243,75D	526.380,78C
14/04/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		250,00	993,75D	526.630,78C
14/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	2.006,25C	529.630,78C
14/04/2026	VALOR PGTO INDUSTECH SOLUCIES	612		116,00	2.122,25C	529.746,78C
14/04/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	3.122,25C	530.746,78C
14/04/2026	VALOR PGTO OUTRAS DESPESAS	618		95,00	3.217,25C	530.841,78C
14/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM.	292		219,24	3.436,49C	531.061,02C
14/04/2026	VALOR PGTO ABASTEC. PAULO MOREIRA	292		279,28	3.715,77C	531.340,30C
15/04/2026	REC VITORIA INDL.	5		3,20	3.718,97C	531.343,50C
15/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		95,75	3.814,72C	531.439,25C
15/04/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		50,00	3.864,72C	531.489,25C
15/04/2026	VALOR PGTO VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		150,00	4.014,72C	531.639,25C
15/04/2026	VALOR PGTO MULTICOR TINTAS	618		73,60	4.088,32C	531.712,85C
15/04/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	612		2.500,00	6.588,32C	534.212,85C
15/04/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA	362		1.621,00	8.209,32C	535.833,85C
15/04/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	703		97,05	8.306,37C	535.930,90C
15/04/2026	VALOR EMPRESTIMO ROBERTO	704	7.900,00		406,37C	528.030,90C
16/04/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		565,00	971,37C	528.595,90C
16/04/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		733,00	1.704,37C	529.328,90C
16/04/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		1.794,00	3.498,37C	531.122,90C
16/04/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONCALVES	187		1.660,00	5.158,37C	532.782,90C
17/04/2026	VALOR MAQUINAS VITORIA	9		20,00	5.178,37C	532.802,90C
17/04/2026	VALOR PGTO D L BERGMANN	777		57,50	5.235,87C	532.860,40C
17/04/2026	VALOR PGTO LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798		673,00	5.908,87C	533.533,40C
17/04/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	612		1.400,00	7.308,87C	534.933,40C
17/04/2026	VALOR MAQUINAS VITORIA	9	69,00		7.239,87C	534.864,40C
17/04/2026	VALOR MAQUINAS VITORIA	9	1.380,00		5.859,87C	533.484,40C
17/04/2026	VALOR CREDITO AGROPECUARIA CANOA MIRIN	1223	3.800,00		2.059,87C	529.684,40C
17/04/2026	VALOR CREDITO DIEGO FANOR BARTMANN	1232	1.920,00		139,87C	527.764,40C
20/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,90	199,77C	527.824,30C
20/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	292		192,23	392,00C	528.016,53C
20/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		235,52	627,52C	528.252,05C
20/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		377,47	1.004,99C	528.629,52C
20/04/2026	VALOR PGTO COQUEIRO COMB	292		34,25	1.039,24C	528.663,77C
20/04/2026	VALOR PGTO NF 12 DEROCI PORTO	362		710,80	1.750,04C	529.374,57C
20/04/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 03/2026	192		655,07	2.405,11C	530.029,64C
22/04/2026	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.422,30	3.827,41C	531.451,94C
22/04/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM	292		308,00	4.135,41C	531.759,94C
22/04/2026	VALOR PGTO SUPERION TRIBUNAL	350		270,12	4.405,53C	532.030,06C
22/04/2026	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		332,48	4.738,01C	532.362,54C
23/04/2026	VALOR PGTO COM BUFFON COMB	292		100,00	4.838,01C	532.462,54C
23/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		328,10	5.166,11C	532.790,64C
23/04/2026	REC VITORIA INDL	5		200,00	5.366,11C	532.990,64C
23/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	5.369,31C	532.993,84C
23/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		89,63	5.458,94C	533.083,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003 VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA					
24/04/2026	VALOR PGTO PRADO COM.	292		150,00	5.608,94C	533.233,47C
24/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		179,90	5.788,84C	533.413,37C
27/04/2026	REC VITORIA INDL	5		100,00	5.888,84C	533.513,37C
27/04/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM	292		204,54	6.093,38C	533.717,91C
27/04/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		1.709,00	7.802,38C	535.426,91C
27/04/2026	VALOR PGTO VALDONIR RODRIGUES	612		70,00	7.872,38C	535.496,91C
27/04/2026	VALOR PGTO ESTAPAR	618		13,00	7.885,38C	535.509,91C
27/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	292		207,77	8.093,15C	535.717,68C
27/04/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		39,96	8.133,11C	535.757,64C
27/04/2026	VALOR CREDITO RODRIGO BARISON	585	3.688,00		4.445,11C	532.069,64C
28/04/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		159,00	4.604,11C	532.228,64C
28/04/2026	VALOR PGTO ARMINDO STEFFEN MUNSBE	312		600,00	5.204,11C	532.828,64C
28/04/2026	VALOR PGTO RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812		67,50	5.271,61C	532.896,14C
28/04/2026	VALOR PGTO COML BUFFON COM	292		33,45	5.305,06C	532.929,59C
28/04/2026	VALOR PGTO ABAST PAULO MOREIRA	292		293,19	5.598,25C	533.222,78C
30/04/2026	REC VITORIA INDL	5		2.500,00	8.098,25C	535.722,78C
30/04/2026	REC VITORIA INDL	5		500,00	8.598,25C	536.222,78C
30/04/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	612		26.416,12	35.014,37C	562.638,90C
30/04/2026	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	36.014,37C	563.638,90C
30/04/2026	REC VITORIA INDL	5		3,20	36.017,57C	563.642,10C
30/04/2026	VALOR PGTO ADTO SALARIO	25		300,00	36.317,57C	563.942,10C
30/04/2026	VALOR CREDITO NARCISO BARISON NETO	585	50.000,00		13.682,43D	513.942,10C
01/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		100,00	100,00C	514.042,10C
01/05/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		500,00	600,00C	514.542,10C
02/05/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO	292		200,00	800,00C	514.742,10C
02/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		269,67	1.069,67C	515.011,77C
02/05/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		461,50	1.531,17C	515.473,27C
02/05/2026	VALOR PGTO OSMAR NICOLINI	360		59,97	1.591,14C	515.533,24C
03/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		190,67	1.781,81C	515.723,91C
04/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		152,37	1.934,18C	515.876,28C
04/05/2026	VALOR PGTO VANDERLAN DA FONSECA REIS	612		200,00	2.134,18C	516.076,28C
04/05/2026	VALOR PGTO Industrial Rex Ltda	737		5.800,99	7.935,17C	521.877,27C
04/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		166,00	8.101,17C	522.043,27C
04/05/2026	VALOR SAQUE	5		3,20	8.104,37C	522.046,47C
04/05/2026	VALOR SAQUE	5		650,00	8.754,37C	522.696,47C
05/05/2026	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA	612		250,00	9.004,37C	522.946,47C
05/05/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	315		92,30	9.096,67C	523.038,77C
05/05/2026	VALOR PGTO LUCAS PETER HELING	1023		230,76	9.327,43C	523.269,53C
05/05/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	356		286,38	9.613,81C	523.555,91C
05/05/2026	VALOR SAQUE	5		200,00	9.813,81C	523.755,91C
06/05/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMANSILVEIRA CUNHA	612		1.233,34	11.047,15C	524.989,25C
06/05/2026	VALOR PGTO NF LUBRISUL DISTR. LUBRIFICANTES	321		304,09	11.351,24C	525.293,34C
06/05/2026	VALOR PGTO VIEIRA E STRIEDER LTDA	612		2.640,00	13.991,24C	527.933,34C
06/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		100,56	14.091,80C	528.033,90C
06/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		100,00	14.191,80C	528.133,90C
06/05/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO	292		207,77	14.399,57C	528.341,67C
06/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		470,00	14.869,57C	528.811,67C
06/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		30,00	14.899,57C	528.841,67C
06/05/2026	VALOR SAQUE	5		250,00	15.149,57C	529.091,67C
06/05/2026	VALOR SAQUE	5		250,00	15.399,57C	529.341,67C
07/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4.052,50	19.452,07C	533.394,17C
07/05/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		153,00	19.605,07C	533.547,17C
07/05/2026	VALOR PGTO NELDA FISS WEBER	612		1.851,48	21.456,55C	535.398,65C
07/05/2026	VALOR PGTO ABAST. UNIVERSAL DOM JOAQUIM	292		143,43	21.599,98C	535.542,08C
07/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		66,00	21.665,98C	535.608,08C
07/05/2026	VALOR PGTO ATACADAO	359		246,73	21.912,71C	535.854,81C
07/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		120,00	22.032,71C	535.974,81C
07/05/2026	VALOR EMPRESTIMO ROBERTO	704	4.050,00		17.982,71C	531.924,81C
08/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	315		100,00	18.082,71C	532.024,81C
08/05/2026	VALOR SAQUE	5		550,00	18.632,71C	532.574,81C
08/05/2026	VALOR REC MARIO CASALI	585	216,00		18.416,71C	532.358,81C
10/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		130,62	18.547,33C	532.489,43C
11/05/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO	292		100,00	18.647,33C	532.589,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
11/05/2026	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		342,60	18.989,93C	532.932,03C
12/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		50,00	19.039,93C	532.982,03C
12/05/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		190,70	19.230,63C	533.172,73C
12/05/2026	VALOR PGTO NFCE 1793015 COML BUFFON	292		100,00	19.330,63C	533.272,73C
13/05/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.985,00	21.315,63C	535.257,73C
13/05/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		7.000,00	28.315,63C	542.257,73C
13/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		986,00	29.301,63C	543.243,73C
13/05/2026	VALOR PGTO BUFFET RED LTDA	315		26,53	29.328,16C	543.270,26C
13/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		258,03	29.586,19C	543.528,29C
13/05/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	362		3.242,00	32.828,19C	546.770,29C
13/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.116,82	34.945,01C	548.887,11C
13/05/2026	VALOR SAQUE	5		180,00	35.125,01C	549.067,11C
13/05/2026	VALOR SAQUE	5		4.820,00	39.945,01C	553.887,11C
13/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		399,89	40.344,90C	554.287,00C
13/05/2026	VALOR REC TARSO BARISON	585	50.000,00		9.655,10D	504.287,00C
14/05/2026	VALOR PGTO WF - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1234		225,00	9.430,10D	504.512,00C
14/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		108,16	9.321,94D	504.620,16C
14/05/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		321,19	9.000,75D	504.941,35C
14/05/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	354		4.747,34	4.253,41D	509.688,69C
14/05/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		2.685,00	1.568,41D	512.373,69C
14/05/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		2.753,00	1.184,59C	515.126,69C
14/05/2026	VALOR PGTO COML ZAFARRI	360		228,59	1.413,18C	515.355,28C
14/05/2026	VALOR REC VITORIA INDL	9		3.000,00	4.413,18C	518.355,28C
14/05/2026	VALOR REC VITORIA IND	9		1.500,00	5.913,18C	519.855,28C
14/05/2026	VALOR REC SAQUE	9		500,00	6.413,18C	520.355,28C
14/05/2026	VALOR SAQUE	5		5.000,00	11.413,18C	525.355,28C
15/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		85,48	11.498,66C	525.440,76C
15/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		449,90	11.948,56C	525.890,66C
15/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		88,00	12.036,56C	525.978,66C
15/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		391,57	12.428,13C	526.370,23C
15/05/2026	VALOR SAQUE	5		3.200,00	15.628,13C	529.570,23C
15/05/2026	VALOR SAQUE	5		500,00	16.128,13C	530.070,23C
16/05/2026	VALOR PGTO TOLMEC	612		1.500,00	17.628,13C	531.570,23C
16/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		47,78	17.675,91C	531.618,01C
18/05/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		213,32	17.889,23C	531.831,33C
18/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		125,26	18.014,49C	531.956,59C
19/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		80,53	18.095,02C	532.037,12C
19/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		170,98	18.266,00C	532.208,10C
19/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		35,00	18.301,00C	532.243,10C
20/05/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 04/2026	192		655,07	18.956,07C	532.898,17C
20/05/2026	VALOR PGTO COMPRAD DL STARTINK	618		235,52	19.191,59C	533.133,69C
20/05/2026	VALOR SAQUE	5		120,00	19.311,59C	533.253,69C
21/05/2026	VALOR SAQUE	5		3,20	19.314,79C	533.256,89C
23/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		50,00	19.364,79C	533.306,89C
25/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		106,15	19.470,94C	533.413,04C
25/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		300,00	19.770,94C	533.713,04C
25/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		212,32	19.983,26C	533.925,36C
25/05/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIROS	292		185,36	20.168,62C	534.110,72C
25/05/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		114,45	20.283,07C	534.225,17C
25/05/2026	VALOR PGTO ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	1205		115,90	20.398,97C	534.341,07C
25/05/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	360		39,96	20.438,93C	534.381,03C
25/05/2026	VALOR SAQUE	5		100,00	20.538,93C	534.481,03C
25/05/2026	VALOR SAQUE	5		3,20	20.542,13C	534.484,23C
25/05/2026	VALOR SAQUE	5		200,00	20.742,13C	534.684,23C
25/05/2026	VALOR REC INDUSTECH	585	1.400,00		19.342,13C	533.284,23C
25/05/2026	VALOR REC MATHILOLE CILIATO	585	10.000,00		9.342,13C	523.284,23C
26/05/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		1.000,00	10.342,13C	524.284,23C
26/05/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		4.490,64	14.832,77C	528.774,87C
26/05/2026	VALOR SAQUE	5		300,00	15.132,77C	529.074,87C
26/05/2026	VALOR SAQUE	5		3,20	15.135,97C	529.078,07C
27/05/2026	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728		1.832,60	16.968,57C	530.910,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003 VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA					
27/05/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	612		100,00	17.068,57C	531.010,67C
27/05/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.938,61	19.007,18C	532.949,28C
27/05/2026	VALOR PGTO BECKER S.A	871		1.988,06	20.995,24C	534.937,34C
27/05/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO	292		33,45	21.028,69C	534.970,79C
27/05/2026	VALOR REC SULIMAR FARIAS	837	8.000,00		13.028,69C	526.970,79C
28/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		100,00	13.128,69C	527.070,79C
28/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		215,24	13.343,93C	527.286,03C
28/05/2026	VALOR PGTO MARCELO DE LIMA WULFF	612		200,00	13.543,93C	527.486,03C
28/05/2026	VALOR SAQUE	5		150,00	13.693,93C	527.636,03C
29/05/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	612		100,00	13.793,93C	527.736,03C
29/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	292		643,05	14.436,98C	528.379,08C
29/05/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO	292		202,28	14.639,26C	528.581,36C
29/05/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		116,28	14.755,54C	528.697,64C
29/05/2026	VALOR PGTO ATACADAO S.A	360		77,14	14.832,68C	528.774,78C
29/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		250,00	15.082,68C	529.024,78C
29/05/2026	VALOR SAQUE	5		3,20	15.085,88C	529.027,98C
29/05/2026	VALOR SAQUE	5		600,00	15.685,88C	529.627,98C
29/05/2026	VALOR SAQUE	5		300,00	15.985,88C	529.927,98C
01/06/2026	VALOR PGTO RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812		71,40	71,40C	529.999,38C
01/06/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	612		100,00	171,40C	530.099,38C
01/06/2026	VALOR PGTO SOLISMAR GONÇALVES ME	1237		1.300,00	1.471,40C	531.399,38C
01/06/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO NICOLINI	359		49,98	1.521,38C	531.449,36C
01/06/2026	REC SAQUE	5		150,00	1.671,38C	531.599,36C
01/06/2026	VALOR PGTO SAFE2PAY INT. DE NEGOCIOS LTDA	618		93,00	1.764,38C	531.692,36C
01/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	1.767,58C	531.695,56C
01/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	1.770,78C	531.698,76C
02/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		189,96	1.960,74C	531.888,72C
02/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		49,45	2.010,19C	531.938,17C
02/06/2026	VALORPGTO KALUNGA	612		254,40	2.264,59C	532.192,57C
02/06/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		340,00	2.604,59C	532.532,57C
03/06/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		100,00	2.704,59C	532.632,57C
03/06/2026	VALOR PGTO RODONAVES TRANSPORTES	312		324,88	3.029,47C	532.957,45C
05/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		149,96	3.179,43C	533.107,41C
05/06/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	292		212,49	3.391,92C	533.319,90C
05/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		265,14	3.657,06C	533.585,04C
05/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	3.757,06C	533.685,04C
05/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		70,46	3.827,52C	533.755,50C
05/06/2026	REC SAQUE	5		200,00	4.027,52C	533.955,50C
05/06/2026	REC SAQUE	5		900,00	4.927,52C	534.855,50C
05/06/2026	REC SAQUE	5		100,00	5.027,52C	534.955,50C
05/06/2026	REC SAQUE	5		700,00	5.727,52C	535.655,50C
05/06/2026	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	9	8.500,00		2.772,48D	527.155,50C
06/06/2026	VALOR PGTO JONATAS TORRES BIELEMAN	612		100,00	2.672,48D	527.255,50C
06/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		750,00	1.922,48D	528.005,50C
07/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		275,76	1.646,72D	528.281,26C
07/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		169,76	1.476,96D	528.451,02C
08/06/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	612		100,00	1.376,96D	528.551,02C
08/06/2026	VALOR PGTO NFCE 356564 SUPERMERCADO GUANABARA	360		59,94	1.317,02D	528.610,96C
08/06/2026	VALOR PGTO JONATAS TORRES BIELEMA	612		100,00	1.217,02D	528.710,96C
08/06/2026	VALOR REC DEPOSITO	704	4.000,00		5.217,02D	524.710,96C
09/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		204,09	5.012,93D	524.915,05C
09/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		109,80	4.903,13D	525.024,85C
09/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		4.052,00	851,13D	529.076,85C
10/06/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		186,11	665,02D	529.262,96C
10/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,65	605,37D	529.322,61C
10/06/2026	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	9	2.000,00		2.605,37D	527.322,61C
11/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		155,09	2.450,28D	527.477,70C
11/06/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	292		169,50	2.280,78D	527.647,20C
11/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		104,55	2.176,23D	527.751,75C
11/06/2026	REC SAQUE	5		250,00	1.926,23D	528.001,75C
12/06/2026	VALOR PGTO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM	315		121,10	1.805,13D	528.122,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
12/06/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	612		200,00	1.605,13D	528.322,85C
12/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	612		200,00	1.405,13D	528.522,85C
12/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAB SILVEIRA CUNHA	612		200,00	1.205,13D	528.722,85C
12/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONXAGA	187		200,00	1.005,13D	528.922,85C
12/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		200,00	805,13D	529.122,85C
12/06/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	354		3.798,31	2.993,18C	532.921,16C
12/06/2026	REC SAQUE	5		600,00	3.593,18C	533.521,16C
12/06/2026	VALOR REC INDUSTECH	585	1.370,00		2.223,18C	532.151,16C
14/06/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		5.731,74	7.954,92C	537.882,90C
14/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		400,00	8.354,92C	538.282,90C
14/06/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		203,51	8.558,43C	538.486,41C
15/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		86,00	8.644,43C	538.572,41C
15/06/2026	REC SAQUE	5		200,00	8.844,43C	538.772,41C
15/06/2026	REC SAQUE	5		150,00	8.994,43C	538.922,41C
15/06/2026	VALOR REC LUIS MORAES	996	7.731,09		1.263,34C	531.191,32C
16/06/2026	VALOR PGTO NF 308 ASTIR FONSECA HANNES	618		58,00	1.321,34C	531.249,32C
16/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	1.324,54C	531.252,52C
16/06/2026	REC SAQUE	5		600,00	1.924,54C	531.852,52C
17/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		212,20	2.136,74C	532.064,72C
17/06/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	312		100,00	2.236,74C	532.164,72C
17/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	2.239,94C	532.167,92C
17/06/2026	REC SAQUE	5		100,00	2.339,94C	532.267,92C
17/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	2.343,14C	532.271,12C
18/06/2026	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		174,00	2.517,14C	532.445,12C
18/06/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		40,16	2.557,30C	532.485,28C
18/06/2026	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		33,00	2.590,30C	532.518,28C
18/06/2026	VALOR PGTO NFCE 323508 SUPERMERCADO GUANABARA	360		35,90	2.626,20C	532.554,18C
18/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		122,00	2.748,20C	532.676,18C
18/06/2026	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 05/2026	192		655,07	3.403,27C	533.331,25C
18/06/2026	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.961,07	5.364,34C	535.292,32C
18/06/2026	VALOR PGTO MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	1004		153,00	5.517,34C	535.445,32C
18/06/2026	VALOR PGTO NFCE 190017 OSMAR NICOLINI	360		49,98	5.567,32C	535.495,30C
18/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		121,06	5.688,38C	535.616,36C
18/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		59,90	5.748,28C	535.676,26C
18/06/2026	VALOR REC RICARDO GONCALVES	637	7.500,00		1.751,72D	528.176,26C
19/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		24,43	1.727,29D	528.200,69C
19/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		300,00	1.427,29D	528.500,69C
19/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		300,00	1.127,29D	528.800,69C
19/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	612		300,00	827,29D	529.100,69C
19/06/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	312		100,00	727,29D	529.200,69C
19/06/2026	VALOR PGTO FORTALEZA CASCATA	612		135,00	592,29D	529.335,69C
19/06/2026	VALOR PGTO FORTALEZA CASCATA	612		155,00	437,29D	529.490,69C
19/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		300,00	137,29D	529.790,69C
19/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		300,00	162,71C	530.090,69C
19/06/2026	REC SAQUE	5		500,00	662,71C	530.590,69C
19/06/2026	REC SAQUE	5		1.200,00	1.862,71C	531.790,69C
20/06/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	292		100,00	1.962,71C	531.890,69C
22/06/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 107 SANDRA CASTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	362		300,00	2.262,71C	532.190,69C
22/06/2026	VALOR REC VITORIA INDL.	9		100,00	2.362,71C	532.290,69C
22/06/2026	VALOR REC VITORIA INDL.	9		4.900,00	7.262,71C	537.190,69C
22/06/2026	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	911		163,75	7.426,46C	537.354,44C
22/06/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	292		176,67	7.603,13C	537.531,11C
22/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		258,93	7.862,06C	537.790,04C
22/06/2026	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		109,90	7.971,96C	537.899,94C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		500,00	8.471,96C	538.399,94C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		100,00	8.571,96C	538.499,94C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		5.000,00	13.571,96C	543.499,94C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.520,40	15.092,36C	545.020,34C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		417,30	15.509,66C	545.437,64C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		47,84	15.557,50C	545.485,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.505,21	17.062,71C	546.990,69C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		261,97	17.324,68C	547.252,66C
22/06/2026	REC SAQUE	5		200,00	17.524,68C	547.452,66C
22/06/2026	VALOR PGTO DL STARLINK BRAZ	618		249,00	17.773,68C	547.701,66C
22/06/2026	REC SAQUE	5		200,00	17.973,68C	547.901,66C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		400,00	18.373,68C	548.301,66C
22/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	18.376,88C	548.304,86C
22/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	18.380,08C	548.308,06C
22/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		7,00	18.387,08C	548.315,06C
22/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		81,01	18.468,09C	548.396,07C
22/06/2026	VALOR REC LUIS MORAES	996	7.604,91		10.863,18C	540.791,16C
22/06/2026	VALOR REC EMPRESTIMO PATRICIA	703	22.778,89		11.915,71D	518.012,27C
23/06/2026	VALOR REC VITORIA INDL.	9		1.800,00	10.115,71D	519.812,27C
23/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	612		600,00	9.515,71D	520.412,27C
23/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		600,00	8.915,71D	521.012,27C
23/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		600,00	8.315,71D	521.612,27C
23/06/2026	VALOR PGTO GILDONEI ARTEMANN SILVEIRA CUNHA	612		600,00	7.715,71D	522.212,27C
23/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO PAULA GONZAGA	187		600,00	7.115,71D	522.812,27C
23/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		600,00	6.515,71D	523.412,27C
23/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		5.000,00	1.515,71D	528.412,27C
23/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		90,00	1.425,71D	528.502,27C
23/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	1.422,51D	528.505,47C
24/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		960,00	462,51D	529.465,47C
25/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		222,13	240,38D	529.687,60C
25/06/2026	VALOR TRF SICREDI	374		3,20	237,18D	529.690,80C
25/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		220,00	17,18D	529.910,80C
26/06/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		100,00	82,82C	530.010,80C
26/06/2026	VALOR PGTO EMANOELY ROBIRA CORREA	612		45,00	127,82C	530.055,80C
26/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		250,00	377,82C	530.305,80C
26/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.000,00	1.377,82C	531.305,80C
29/06/2026	VALOR PGTO NFCE 187047 OSMAR NICOLINI	360		77,57	1.455,39C	531.383,37C
29/06/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	292		100,00	1.555,39C	531.483,37C
29/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	292		225,11	1.780,50C	531.708,48C
30/06/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	612		700,00	2.480,50C	532.408,48C
30/06/2026	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		601,00	3.081,50C	533.009,48C
30/06/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		700,00	3.781,50C	533.709,48C
30/06/2026	VALOR PGTO FRANCISCO DE PAULA GONZAGA	187		700,00	4.481,50C	534.409,48C
30/06/2026	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		700,00	5.181,50C	535.109,48C
30/06/2026	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		350,00	5.531,50C	535.459,48C
30/06/2026	VALOR REC RICARDO GONCALVES	637	7.500,00		1.968,50D	527.959,48C
		Total da conta:	774.473,89	769.176,89		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
10/02/2026	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	611		85.000,00	85.000,00C	100.000,00C
30/03/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	444	15.000,00		15.000,00D	85.000,00C
30/04/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	444	15.000,00		15.000,00D	70.000,00C
30/05/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	444	15.000,00		15.000,00D	55.000,00C
30/06/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	444	15.000,00		15.000,00D	40.000,00C
		Total da conta:	60.000,00	85.000,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.805,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					309.367,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					213.532,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					120.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					1.154.702,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					4.398.707,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					22,43C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.180.516,76D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2026	VALOR NF73016 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728	1.063,89		1.063,89D	1.063,89D
13/01/2026	VALOR NF102919 BECKER S.A	871	1.641,14		2.705,03D	2.705,03D
14/01/2026	VALOR NF6439 BECKER & COSTA LTDA	871	3.000,00		5.705,03D	5.705,03D
15/01/2026	VALOR NF32897 OXIGEO GASES LTDA	651	259,25		5.964,28D	5.964,28D
15/01/2026	VALOR NF206332 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	664,60		6.628,88D	6.628,88D
15/01/2026	VALOR NF39491 OXIGEO GASES LTDA	651	777,75		7.406,63D	7.406,63D
16/01/2026	VALOR NF375870 PANATLANTICA S/A	632	10.724,42		18.131,05D	18.131,05D
16/01/2026	VALOR NF190731 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658	2.076,97		20.208,02D	20.208,02D
19/01/2026	VALOR NF42512 FERRAGEM LORENZET LTDA	5	7,40		20.215,42D	20.215,42D
19/01/2026	VALOR NF1751 Rian Kabke Venzke Ltda	1203	55,00		20.270,42D	20.270,42D
19/01/2026	VALOR NF19498 BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1204	48,00		20.318,42D	20.318,42D
20/01/2026	VALOR NF206489 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	876,25		21.194,67D	21.194,67D
20/01/2026	VALOR NF206491 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	2.623,79		23.818,46D	23.818,46D
20/01/2026	VALOR NF64745060 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	1205	108,90		23.927,36D	23.927,36D
22/01/2026	VALOR NF17177 Fusopar Parafusos Ltda (02)	1206	1.047,69		24.975,05D	24.975,05D
22/01/2026	VALOR NF2973 JEANE CARDOSO LTDA	911	727,40		25.702,45D	25.702,45D
26/01/2026	VALOR NF437913 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	3.920,18		29.622,63D	29.622,63D
26/01/2026	VALOR NF206685 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	9.039,87		38.662,50D	38.662,50D
26/01/2026	VALOR NF84721 METALURGICA COFELMA LTDA	899	2.258,90		40.921,40D	40.921,40D
27/01/2026	VALOR NF20889 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	4.183,70		45.105,10D	45.105,10D
27/01/2026	VALOR NF142172 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	296,60		45.401,70D	45.401,70D
29/01/2026	VALOR NF438404 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	549,46		45.951,16D	45.951,16D
30/01/2026	VALOR NF29034 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	5	28,00		45.979,16D	45.979,16D
31/01/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		240,09	45.739,07D	45.739,07D
31/01/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		1.457,59	44.281,48D	44.281,48D
04/02/2026	VALOR NF2999 JEANE CARDOSO LTDA	911	843,00		843,00D	45.124,48D
06/02/2026	VALOR NF207141 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	443,07		1.286,07D	45.567,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA					
06/02/2026	VALOR NF61024 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798	1.404,20		2.690,27D	46.971,75D
10/02/2026	VALOR NF131 LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	731	750,00		3.440,27D	47.721,75D
10/02/2026	VALOR NF33136 OXIGEO GASES LTDA	651	960,75		4.401,02D	48.682,50D
11/02/2026	VALOR NF6470 BECKER & COSTA LTDA	871	600,00		5.001,02D	49.282,50D
11/02/2026	VALOR NF5163 Valdemar Bilhalva Lopes	1212	90,00		5.091,02D	49.372,50D
11/02/2026	VALOR NF26756 SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1213	6.123,04		11.214,06D	55.495,54D
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	856	294,11		11.508,17D	55.789,65D
11/02/2026	VALOR NF366294 AQUARELA TINTAS LTDA	856	563,89		12.072,06D	56.353,54D
11/02/2026	VALOR NF197 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	5	213,75		12.285,81D	56.567,29D
11/02/2026	VALOR NF198 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	213,75		12.499,56D	56.781,04D
12/02/2026	VALOR NF29207 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626	446,50		12.946,06D	57.227,54D
12/02/2026	VALOR NF5768 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	332,99		13.279,05D	57.560,53D
13/02/2026	VALOR NF207410 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	5.842,91		19.121,96D	63.403,44D
13/02/2026	VALOR NF94563 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	255,15		19.377,11D	63.658,59D
13/02/2026	VALOR NF9379 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	5	8,00		19.385,11D	63.666,59D
16/02/2026	VALOR NF18319 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	273,50		19.658,61D	63.940,09D
19/02/2026	VALOR NF207502 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	16.864,96		36.523,57D	80.805,05D
20/02/2026	VALOR NF388682 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	656	920,01		37.443,58D	81.725,06D
20/02/2026	VALOR NF61222 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798	509,54		37.953,12D	82.234,60D
20/02/2026	VALOR NF15746 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	69,80		38.022,92D	82.304,40D
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	40,00		38.062,92D	82.344,40D
20/02/2026	VALOR NF5790 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	269,00		38.331,92D	82.613,40D
24/02/2026	VALOR NF95160 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	1.163,97		39.495,89D	83.777,37D
24/02/2026	VALOR NF23932 JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA	740	50,00		39.545,89D	83.827,37D
25/02/2026	VALOR NF95292 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	5	49,35		39.595,24D	83.876,72D
25/02/2026	VALOR NF9838 GD PNEUS LTDA	5	43,00		39.638,24D	83.919,72D
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	911	10,90		39.649,14D	83.930,62D
25/02/2026	VALOR NF3039 JEANE CARDOSO LTDA	911	874,40		40.523,54D	84.805,02D
25/02/2026	VALOR NF21694 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA	5	318,21		40.841,75D	85.123,23D
25/02/2026	VALOR NF795 D L BERGMANN	5	36,90		40.878,65D	85.160,13D
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	699	30,70		40.909,35D	85.190,83D
26/02/2026	VALOR NF351 FERRAGEM MULLER	699	32,80		40.942,15D	85.223,63D
27/02/2026	VALOR NF4057 METALURGICA SAMFEL LTDA	1188	270,00		41.212,15D	85.493,63D
28/02/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		734,77	40.477,38D	84.758,86D
28/02/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		1.192,48	39.284,90D	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
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 PIRES	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA					
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
01/04/2026	VALOR NF21135 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	4.268,00		4.268,00D	432.465,31D
02/04/2026	VALOR NF209218 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	6.881,78		11.149,78D	439.347,09D
02/04/2026	VALOR NF209219 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	431,92		11.581,70D	439.779,01D
07/04/2026	VALOR NF16399 Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	778	60,00		11.641,70D	439.839,01D
07/04/2026	VALOR NF34762 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	698	771,97		12.413,67D	440.610,98D
09/04/2026	VALOR NF236 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	75,00		12.488,67D	440.685,98D
09/04/2026	VALOR NF42486 AQUARELA TINTAS LTDA	856	311,00		12.799,67D	440.996,98D
10/04/2026	VALOR NF209381 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.339,02		14.138,69D	442.336,00D
10/04/2026	VALOR NF30037 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626	7,38		14.146,07D	442.343,38D
10/04/2026	VALOR NF30037 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626	599,62		14.745,69D	442.943,00D
13/04/2026	VALOR NF209446 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.141,24		15.886,93D	444.084,24D
17/04/2026	VALOR NF824 D L BERGMANN	777	57,50		15.944,43D	444.141,74D
17/04/2026	VALOR NF62060 LANGE TERMOPLASTICOS LTDA.	798	673,00		16.617,43D	444.814,74D
22/04/2026	VALOR NF33698 OXIGEO GASES LTDA	651	1.857,45		18.474,88D	446.672,19D
22/04/2026	VALOR NF99807 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	332,48		18.807,36D	447.004,67D
23/04/2026	VALOR NF13354 ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ	5	94,90		18.902,26D	447.099,57D
27/04/2026	VALOR NF3148 JEANE CARDOSO LTDA	911	1.709,00		20.611,26D	448.808,57D
28/04/2026	VALOR NF835 D L BERGMANN	5	19,40		20.630,66D	448.827,97D
30/04/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		170,72	20.459,94D	448.657,25D
30/04/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		1.237,26	19.222,68D	447.419,99D
02/05/2026	VALOR NF42777 AQUARELA TINTAS LTDA	856	311,09		311,09D	447.731,08D
02/05/2026	VALOR NF42777 AQUARELA TINTAS LTDA	856	150,41		461,50D	447.881,49D
04/05/2026	VALOR NF210131 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	25.278,15		25.739,65D	473.159,64D
04/05/2026	VALOR NF765823 Industrial Rex Ltda	737	5.800,99		31.540,64D	478.960,63D
05/05/2026	VALOR NF257 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	230,76		31.771,40D	479.191,39D
11/05/2026	VALOR NF49645 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	184,80		31.956,20D	479.376,19D
11/05/2026	VALOR NF49645 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	157,80		32.114,00D	479.533,99D
14/05/2026	VALOR NF37494 WF - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1234	225,00		32.339,00D	479.758,99D
26/05/2026	VALOR NF67124460 ATACADAO DO GAS DISTRIB LTDA	1205	115,90		32.454,90D	479.874,89D
27/05/2026	VALOR NF210872 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	4.490,64		36.945,54D	484.365,53D
27/05/2026	VALOR NF210873 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.137,27		38.082,81D	485.502,80D
28/05/2026	VALOR NF75903 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728	1.832,60		39.915,41D	487.335,40D
29/05/2026	VALOR NF210992 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.938,61		41.854,02D	489.274,01D
30/05/2026	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		653,63	41.200,39D	488.620,38D
30/05/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		1.445,58	39.754,81D	487.174,80D
01/06/2026	VALOR NF104899 BECKER S.A	871	1.988,06		1.988,06D	489.162,86D
01/06/2026	VALOR NF374 SOLISMAR GONÇALVES ME	1237	1.300,00		3.288,06D	490.462,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
03/06/2026	VALOR NF15220 INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	5	62,50		3.350,56D	490.525,36D
16/06/2026	VALOR NF211627 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	5.731,74		9.082,30D	496.257,10D
18/06/2026	VALOR NF9642 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	33,00		9.115,30D	496.290,10D
18/06/2026	VALOR NF43256 AQUARELA TINTAS LTDA	856	174,00		9.289,30D	496.464,10D
18/06/2026	VALOR NF170 MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	1004	153,00		9.442,30D	496.617,10D
18/06/2026	VALOR NF3209 JEANE CARDOSO LTDA	911	40,16		9.482,46D	496.657,26D
19/06/2026	VALOR NF211777 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.961,07		11.443,53D	498.618,33D
22/06/2026	VALOR NF3216 JEANE CARDOSO LTDA	911	163,75		11.607,28D	498.782,08D
30/06/2026	VALOR ESTORNO CREDITO IPI N/M	29	831,50		12.438,78D	499.613,58D
30/06/2026	VALOR CREDITO IPI N/M	29		302,21	12.136,57D	499.311,37D
		Total da conta:	532.955,38	33.644,01		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		2.553,36	2.553,36C	2.553,36C
28/02/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		2.367,95	2.367,95C	4.921,31C
30/03/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		3.818,79	3.818,79C	8.740,10C
30/04/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		2.767,59	2.767,59C	11.507,69C
30/05/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		2.544,33	2.544,33C	14.052,02C
30/06/2026	VALOR TRANSF. ESTORNO CREDITO COFINS N/M	40	260,55		260,55D	13.791,47C
30/06/2026	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		641,78	381,23C	14.433,25C
		Total da conta:	260,55	14.693,80		
Conta:	642 - 3.1.1.01.003	(-) CREDITO PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		553,81	553,81C	553,81C
28/02/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		514,02	514,02C	1.067,83C
30/03/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		828,79	828,79C	1.896,62C
30/04/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		600,78	600,78C	2.497,40C
30/05/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		552,39	552,39C	3.049,79C
30/06/2026	VALOR TRANSF. ESTORNO CREDITO PIS N/M	41	56,48		56,48D	2.993,31C
30/06/2026	VALOR CREDITO PIS N/M	41		139,33	82,85C	3.132,64C
		Total da conta:	56,48	3.189,12		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	16.613,17		16.613,17D	16.613,17D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	187		1.040,95	15.572,22D	15.572,22D
27/02/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	14.818,15		14.818,15D	30.390,37D
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2026	187		404,23	14.413,92D	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
30/04/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187	16.760,61		16.760,61D	63.563,17D
30/04/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2026	187		816,46	15.944,15D	62.746,71D
30/05/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	16.608,40		16.608,40D	79.355,11D
30/05/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2026	187		1.071,73	15.536,67D	78.283,38D
30/06/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	13.944,34		13.944,34D	92.227,72D
30/06/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2026	187		2.377,24	11.567,10D	89.850,48D
		Total da conta:	96.504,74	6.654,26		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2026	188	30.000,49		30.000,49D	30.000,49D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2026	188		1,24	29.999,25D	29.999,25D
27/02/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2026	188	30.000,74		30.000,74D	59.999,99D
27/02/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2026	188		0,49	30.000,25D	59.999,50D
31/03/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2026	188	30.000,99		30.000,99D	90.000,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE					
31/03/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2026	188		0,74	30.000,25D	89.999,75D
30/04/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2026	188	30.001,24		30.001,24D	120.000,99D
30/04/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2026	188		0,99	30.000,25D	120.000,00D
30/05/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2026	188	30.001,49		30.001,49D	150.001,49D
30/05/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2026	188		1,24	30.000,25D	150.000,25D
30/06/2026	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2026	188	30.001,74		30.001,74D	180.001,99D
30/06/2026	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2026	188		1,49	30.000,25D	180.000,50D
		Total da conta:	180.006,69	6,19		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	195	1.609,39		1.609,39D	1.609,39D
27/02/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	195	1.603,12		1.603,12D	3.212,51D
31/03/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2026	195	1.689,53		1.689,53D	4.902,04D
30/04/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	195	1.616,28		1.616,28D	6.518,32D
30/05/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	195	1.605,44		1.605,44D	8.123,76D
30/06/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	195	919,23		919,23D	9.042,99D
		Total da conta:	9.042,99	0,00		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005 FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.822,25		1.822,25D	1.822,25D
27/02/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.670,93		1.670,93D	3.493,18D
31/03/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	2.166,19		2.166,19D	5.659,37D
30/04/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.979,86		1.979,86D	7.639,23D
30/05/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.169,58		1.169,58D	8.808,81D
30/06/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	886,30		886,30D	9.695,11D
		Total da conta:	9.695,11	0,00		
Conta:	336 - 3.2.2.01.006 INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	11.522,20		11.522,20D	11.522,20D
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	196	1.728,38		13.250,58D	13.250,58D
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	197	491,92		13.742,50D	13.742,50D
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	11.145,20		11.145,20D	24.887,70D
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	196	510,69		11.655,89D	25.398,39D
27/02/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	197	489,91		12.145,80D	25.888,30D
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	191	11.908,43		11.908,43D	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
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	191	11.635,32		11.635,32D	50.610,52D
30/04/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	196	605,07		12.240,39D	51.215,59D
30/04/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	197	493,98		12.734,37D	51.709,57D
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	191	11.496,15		11.496,15D	63.205,72D
30/05/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	196	357,47		11.853,62D	63.563,19D
30/05/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	197	490,73		12.344,35D	64.053,92D
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	191	10.198,84		10.198,84D	74.252,76D
30/06/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	196	270,86		10.469,70D	74.523,62D
30/06/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	197	280,91		10.750,61D	74.804,53D
		Total da conta:	74.804,53	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	1.445,43		1.445,43D	1.445,43D
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	198	145,78		1.591,21D	1.591,21D
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	128,72		1.719,93D	1.719,93D
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	1.346,74		1.346,74D	3.066,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007 FGTS					
27/02/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	198	133,68		1.480,42D	3.200,35D
27/02/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	128,25		1.608,67D	3.328,60D
31/03/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	192	1.546,51		1.546,51D	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
30/04/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	192	1.475,04		1.475,04D	6.658,55D
30/04/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	198	158,40		1.633,44D	6.816,95D
30/04/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	129,31		1.762,75D	6.946,26D
30/05/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	192	1.438,61		1.438,61D	8.384,87D
30/05/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	198	93,56		1.532,17D	8.478,43D
30/05/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	128,45		1.660,62D	8.606,88D
30/06/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	192	1.099,03		1.099,03D	9.705,91D
30/06/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	198	70,91		1.169,94D	9.776,82D
30/06/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	73,53		1.243,47D	9.850,35D
		Total da conta:	9.850,35	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	PAGO TAXA REGISTRO IMOVEIS	5	688,32		688,32D	688,32D
13/01/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	611	228,60		916,92D	916,92D
13/01/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	611	253,48		1.170,40D	1.170,40D
22/01/2026	VALOR PGTO FC NEGOCIO	611	124,96		1.295,36D	1.295,36D
03/02/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	611	34,30		34,30D	1.329,66D
13/02/2026	VALOR PGTO SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTICA	611	270,12		304,42D	1.599,78D
25/02/2026	VALOR PGTO CECM PROF AREA NOTARIAL REGISTRAL	611	101,66		406,08D	1.701,44D
03/03/2026	VALOR PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	611	850,90		850,90D	2.552,34D
05/03/2026	VALOR PGTO CARTORIO PELOTAS	611	53,23		904,13D	2.605,57D
22/04/2026	VALOR PGTO SUPERION TRIBUNAL	611	270,12		270,12D	2.875,69D
07/05/2026	PAGO IPVA SAVEIRO	5	918,94		918,94D	3.794,63D
		Total da conta:	3.794,63	0,00		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2026	PAGO CTA CEEE 12/2025	5	4.635,83		4.635,83D	4.635,83D
28/01/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	611	4.309,46		8.945,29D	8.945,29D
10/02/2026	VALOR PGTO CTA CEEE 02/2026	611	4.573,36		4.573,36D	13.518,65D
11/03/2026	VALOR PGTO CTA CEEE 03/2026	611	4.204,11		4.204,11D	17.722,76D
14/05/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	611	4.747,34		4.747,34D	22.470,10D
12/06/2026	VALOR PGTO CTA CEEE	611	3.798,31		3.798,31D	26.268,41D
		Total da conta:	26.268,41	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	287,73		287,73D	287,73D
19/01/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	284,94		572,67D	572,67D
09/03/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	286,56		286,56D	859,23D
17/03/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	284,76		571,32D	1.143,99D
10/04/2026	VALOR PGTO TERRA NETWORKS	611	46,67		46,67D	1.190,66D
05/05/2026	VALOR PGTO VETORIALNET	611	286,38		286,38D	1.477,04D
		Total da conta:	1.477,04	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2026	VALOR PGTO ATACADAO	611	118,60		118,60D	118,60D
28/02/2026	VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	5	91,35		91,35D	209,95D
02/03/2026	VALOR PGTO LAPIS E PAPEL	611	91,35		91,35D	301,30D
28/04/2026	VALOR NF19486 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	67,50		67,50D	368,80D
30/04/2026	VALOR NF RIO SUL COM.	812	87,00		154,50D	455,80D
07/05/2026	VALOR PGTO ATACADAO	611	246,73		246,73D	702,53D
14/05/2026	PAGO NFCE 456403 SUPERMERCADO GUANABARA	5	87,63		334,36D	790,16D
01/06/2026	VALOR NF20083 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	812	71,40		71,40D	861,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
01/06/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO NICOLINI	611	49,98		121,38D	911,54D
02/06/2026	VALOR NF32435 Kalunga SA	1057	254,40		375,78D	1.165,94D
		Total da conta:	1.165,94	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR PGTO MCARREFOUR COM.	611	340,14		340,14D	340,14D
19/01/2026	PAGO NF 19497 BERGMANN MAQUINAS	5	112,00		452,14D	452,14D
20/01/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM.	611	391,49		843,63D	843,63D
23/01/2026	VALOR PGTO COML ZAFFARI	611	600,35		1.443,98D	1.443,98D
29/01/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	151,74		1.595,72D	1.595,72D
06/02/2026	VALOR PGTO CARREFOUR COM	611	190,89		190,89D	1.786,61D
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	83,92		274,81D	1.870,53D
11/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADOS NICOLINI	611	211,58		486,39D	2.082,11D
16/03/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	79,92		79,92D	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
04/04/2026	PAGO NFCE 129736 NICOLINE	5	72,72		72,72D	2.722,24D
09/04/2026	VALOR PGTO PERUZZO SUPERMERCADO	611	207,77		280,49D	2.930,01D
09/04/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	101,59		382,08D	3.031,60D
16/04/2026	PAGO NFCE 96913 CARREFOUR COM	5	73,87		455,95D	3.105,47D
27/04/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	39,96		495,91D	3.145,43D
02/05/2026	VALOR PGTO OSMAR NICOLINI	611	59,97		59,97D	3.205,40D
14/05/2026	VALOR PGTO COML ZAFARRI	611	228,59		288,56D	3.433,99D
25/05/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	39,96		328,52D	3.473,95D
29/05/2026	VALOR PGTO ATACADAO S.A	611	77,14		405,66D	3.551,09D
08/06/2026	VALOR PGTO NFCE 356564 SUPERMERCADO GUANABARA	611	59,94		59,94D	3.611,03D
18/06/2026	VALOR PGTO NFCE 323508 SUPERMERCADO GUANABARA	611	35,90		95,84D	3.646,93D
18/06/2026	VALOR PGTO NFCE 190017 OSMAR NICOLINI	611	49,98		145,82D	3.696,91D
29/06/2026	VALOR PGTO NFCE 187047 OSMAR NICOLINI	611	77,57		223,39D	3.774,48D
		Total da conta:	3.774,48	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4783 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	1.174,95D
15/01/2026	VALOR PGTO NF 30 LEANDRO ALVES DIAS	611	666,67		1.841,62D	1.841,62D
16/01/2026	VALOR PGTO NF 85 FABIO DOS SANTOS SIMOES	611	450,00		2.291,62D	2.291,62D
20/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10959 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		2.411,62D	2.411,62D
20/01/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	1.700,00		4.111,62D	4.111,62D
22/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	154,00		4.265,62D	4.265,62D
22/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	400,00		4.665,62D	4.665,62D
26/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 10985 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		4.785,62D	4.785,62D
28/01/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	533,00		5.318,62D	5.318,62D
28/01/2026	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	312,65		5.631,27D	5.631,27D
30/01/2026	VALOR PGTO GILDNEI SILVEIRA CUNHA	611	633,28		6.264,55D	6.264,55D
03/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4794 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	7.439,50D
10/02/2026	VALOR PGTO GLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	373,32		1.548,27D	7.812,82D
10/02/2026	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.500,00		3.048,27D	9.312,82D
10/02/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	3.933,33		6.981,60D	13.246,15D
12/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 673 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	5	1.000,00		7.981,60D	14.246,15D
13/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11059 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		8.101,60D	14.366,15D
19/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11068 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		8.221,60D	14.486,15D
20/02/2026	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.073,35		9.294,95D	15.559,50D
20/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	1.700,00		10.994,95D	17.259,50D
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2538 GULARTE E FREITAS LTDA	5	50,00		11.044,95D	17.309,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
25/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 64666 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		554,60		11.599,55D	17.864,10D
27/02/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	506	833,33		12.432,88D	18.697,43D
27/02/2026	PAGO RECIBO VANILTON GONCALVES DE AGUIAR	5	700,00		13.132,88D	19.397,43D
01/03/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4804 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	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
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
01/04/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4812 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	42.628,41D
02/04/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	640,00		1.814,95D	43.268,41D
10/04/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	800,00		2.614,95D	44.068,41D
14/04/2026	PAGO NF 23 MARCOS VINIVIUS DOS SANTOS	5	15.000,00		17.614,95D	59.068,41D
15/04/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA	611	1.621,00		19.235,95D	60.689,41D
17/04/2026	PAGO RECIBO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	300,00		19.535,95D	60.989,41D
20/04/2026	VALOR PGTO NF 12 DEROCI PORTO	611	710,80		20.246,75D	61.700,21D
30/04/2026	VALOR NF SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO LTDA	631	300,00		20.546,75D	62.000,21D
30/04/2026	VALOR NF MATHEUS LAMERA NOVACK	701	2.000,00		22.546,75D	64.000,21D
01/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4822 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	65.175,16D
05/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 15 PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	5	250,00		1.424,95D	65.425,16D
05/05/2026	PAGO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	500,00		1.924,95D	65.925,16D
07/05/2026	PAGO NF 251 RODRIGO ROSA DE CAMPOS	5	120,00		2.044,95D	66.045,16D
13/05/2026	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	3.242,00		5.286,95D	69.287,16D
14/05/2026	PAGO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	1.280,00		6.566,95D	70.567,16D
15/05/2026	PAGO JOAO BATISTA OLIVEIRA	5	1.280,00		7.846,95D	71.847,16D
18/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2684 TIAGO BLANK DE AVILA	5	1.500,00		9.346,95D	73.347,16D
19/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 11985 ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	5	35,00		9.381,95D	73.382,16D
01/06/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4834 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		1.174,95D	74.557,11D
22/06/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 107 SANDRA CASTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	611	300,00		1.474,95D	74.857,11D
		Total da conta:	75.027,11	170,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	24.529,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
28/02/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	49.058,54D
30/03/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	73.587,81D
30/04/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	98.117,08D
30/05/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	122.646,35D
30/06/2026	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	147.175,62D
		Total da conta:	147.175,62	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	310,00		310,00D	310,00D
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	87,79		397,79D	397,79D
16/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	127,54		525,33D	525,33D
23/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	82,74		608,07D	608,07D
23/01/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	274,30		882,37D	882,37D
27/01/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	536,22		1.418,59D	1.418,59D
30/01/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	67,46		1.486,05D	1.486,05D
30/01/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	463,34		1.949,39D	1.949,39D
05/02/2026	VALOR TC TRANSPORTES	611	304,11		304,11D	2.253,50D
06/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	170,00		474,11D	2.423,50D
12/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	58,22		532,33D	2.481,72D
12/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	82,32		614,65D	2.564,04D
13/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	50,08		664,73D	2.614,12D
18/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	215,00		879,73D	2.829,12D
18/02/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	267,39		1.147,12D	3.096,51D
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	142,85		1.289,97D	3.239,36D
25/02/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	142,85		1.432,82D	3.382,21D
27/02/2026	VALOR PGTO TRANSP. FJ	611	170,00		1.602,82D	3.552,21D
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
01/04/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	368,11		368,11D	5.649,05D
02/04/2026	VALOR PGTO GUSTAVO	611	100,00		468,11D	5.749,05D
07/04/2026	VALOR PGTO TC TRANSPORTES	611	686,85		1.154,96D	6.435,90D
08/04/2026	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	1.038,24		2.193,20D	7.474,14D
10/04/2026	VALOR PGTO GUSTAVO	611	100,00		2.293,20D	7.574,14D
13/04/2026	VALOR PGTO GUSTAVO	611	100,00		2.393,20D	7.674,14D
28/04/2026	VALOR PGTO ARMINDO STEFFEN MUNSBE	611	600,00		2.993,20D	8.274,14D
02/06/2026	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	340,00		340,00D	8.614,14D
03/06/2026	VALOR PGTO RODONAVES TRANSPORTES	611	324,88		664,88D	8.939,02D
17/06/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	611	100,00		764,88D	9.039,02D
19/06/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	611	100,00		864,88D	9.139,02D
27/06/2026	VALOR PGTO GUSTAVO PORTO PINHEIRO	5	100,00		964,88D	9.239,02D
		Total da conta:	9.239,02	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2026	PAGO DESPESA VIAGEM CFE RELATORIO	5	120,00		120,00D	120,00D
12/01/2026	VALOR PGTO PGL DISTR. DE ALIMENTOS	611	56,34		176,34D	176,34D
16/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	32,96		209,30D	209,30D
20/01/2026	VALOR PGTO DESPESA VIUAGEM CFE RELATORIO	611	235,52		444,82D	444,82D
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	300,00		744,82D	744,82D
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORN	611	100,00		844,82D	844,82D
28/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	500,00		1.344,82D	1.344,82D
30/01/2026	PAGO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	768,21		2.113,03D	2.113,03D
05/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	611	972,10		972,10D	3.085,13D
19/02/2026	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	611	213,00		1.185,10D	3.298,13D
24/02/2026	PAGO DESPEAAS VIAGEM CFE RELATORIO	5	178,40		1.363,50D	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
05/05/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	611	92,30		92,30D	4.535,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.2.04.038 DESPESAS DE VIAGEM					
08/05/2026	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	100,00		192,30D	4.635,75D
13/05/2026	VALOR PGTO BUFFET RED LTDA	611	26,53		218,83D	4.662,28D
12/06/2026	VALOR PGTO DESPESAS DIVERSAS VIAGEM	611	121,10		121,10D	4.783,38D
		Total da conta:	4.783,38	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059 COMBUSTÍVEL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	32,70		32,70D	32,70D
04/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	611	50,00		82,70D	82,70D
07/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	136,88		219,58D	219,58D
07/01/2026	VALOR PGTO COML BUFFON	611	100,00		319,58D	319,58D
08/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	97,63		417,21D	417,21D
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	254,67		671,88D	671,88D
09/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	286,94		958,82D	958,82D
13/01/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	229,55		1.188,37D	1.188,37D
15/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	265,67		1.454,04D	1.454,04D
16/01/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM.	611	220,80		1.674,84D	1.674,84D
18/01/2026	VALOR PGTO ABAST. ´PAULO MOREIRA	611	138,28		1.813,12D	1.813,12D
19/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	86,20		1.899,32D	1.899,32D
19/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	161,01		2.060,33D	2.060,33D
20/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	219,42		2.279,75D	2.279,75D
20/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	33,70		2.313,45D	2.313,45D
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	226,95		2.540,40D	2.540,40D
23/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	237,14		2.777,54D	2.777,54D
25/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	192,28		2.969,82D	2.969,82D
26/01/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	32,70		3.002,52D	3.002,52D
29/01/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM,	611	197,70		3.200,22D	3.200,22D
30/01/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	247,22		3.447,44D	3.447,44D
04/02/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	100,00		100,00D	3.547,44D
05/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	611	293,56		393,56D	3.841,00D
05/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	180,08		573,64D	4.021,08D
07/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	243,16		816,80D	4.264,24D
08/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	611	100,00		916,80D	4.364,24D
10/02/2026	VALOR PGTO H LANG FILHO COM	611	222,20		1.139,00D	4.586,44D
10/02/2026	VALOR PGTO VIGHOR EMPREENDIMENTOS	611	275,05		1.414,05D	4.861,49D
12/02/2026	VALOR PGTO NFCE 782923 VIA MAIS POSTOS	611	89,13		1.503,18D	4.950,62D
14/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	620,02		2.123,20D	5.570,64D
14/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	136,60		2.259,80D	5.707,24D
18/02/2026	VALOR PGTO H LANG COM	611	204,00		2.463,80D	5.911,24D
18/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	176,41		2.640,21D	6.087,65D
20/02/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	275,00		2.915,21D	6.362,65D
21/02/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	183,31		3.098,52D	6.545,96D
25/02/2026	VALOR PGTO GROSS E COSTA COM	611	147,82		3.246,34D	6.693,78D
26/02/2026	VALOR PGTO POTOS COQUEIRO	611	239,97		3.486,31D	6.933,75D
27/02/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	532,10		4.018,41D	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
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
01/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	102,74		102,74D	12.035,94D
01/04/2026	PAGO NFCE ABAST. PAULO MOREIRA	5	170,00		272,74D	12.205,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059 COMBUSTÍVEL					
04/04/2026	PAGO NFCE 1876394 SIM REDE DE POSTOS	5	100,00		372,74D	12.305,94D
06/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	273,98		646,72D	12.579,92D
06/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	247,02		893,74D	12.826,94D
07/04/2026	VALOR PGTO ABAST. UNIVERSO	611	33,95		927,69D	12.860,89D
08/04/2026	VALOR PGTO ABSTEC. PAULO MOREIRA	611	166,07		1.093,76D	13.026,96D
09/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	611	72,90		1.166,66D	13.099,86D
10/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	611	194,65		1.361,31D	13.294,51D
13/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	194,78		1.556,09D	13.489,29D
14/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM.	611	219,24		1.775,33D	13.708,53D
14/04/2026	VALOR PGTO ABASTEC. PAULO MOREIRA	611	279,28		2.054,61D	13.987,81D
15/04/2026	VALOR PGTO VIA MAIS REDE DE POSTOS	611	150,00		2.204,61D	14.137,81D
20/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	611	192,23		2.396,84D	14.330,04D
20/04/2026	VALOR PGTO COQUEIRO COMB	611	34,25		2.431,09D	14.364,29D
22/04/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM	611	308,00		2.739,09D	14.672,29D
23/04/2026	VALOR PGTO COM BUFFON COMB	611	100,00		2.839,09D	14.772,29D
23/04/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	328,10		3.167,19D	15.100,39D
24/04/2026	VALOR PGTO PRADO COM.	611	150,00		3.317,19D	15.250,39D
26/04/2026	PAGO NFCE 1232132 POSTO COQUEIRO	5	50,00		3.367,19D	15.300,39D
27/04/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO COM	611	204,54		3.571,73D	15.504,93D
27/04/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO COM	611	207,77		3.779,50D	15.712,70D
27/04/2026	PAGO NFCE 2252608 COML BUFFON	5	50,00		3.829,50D	15.762,70D
28/04/2026	VALOR PGTO COML BUFFON COM	611	33,45		3.862,95D	15.796,15D
28/04/2026	VALOR PGTO ABAST PAULO MOREIRA	611	293,19		4.156,14D	16.089,34D
02/05/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO	611	200,00		200,00D	16.289,34D
03/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	190,67		390,67D	16.480,01D
04/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	152,37		543,04D	16.632,38D
06/05/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO	611	207,77		750,81D	16.840,15D
07/05/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	153,00		903,81D	16.993,15D
07/05/2026	VALOR PGTO ABAST. UNIVERSAL DOM JOAQUIM	611	143,43		1.047,24D	17.136,58D
10/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	130,62		1.177,86D	17.267,20D
11/05/2026	VALOR PGTO H. LANG FILHO	611	100,00		1.277,86D	17.367,20D
12/05/2026	VALOR PGTO NFCE 1793015 COML BUFFON	611	100,00		1.377,86D	17.467,20D
13/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	258,03		1.635,89D	17.725,23D
14/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	108,16		1.744,05D	17.833,39D
14/05/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	321,19		2.065,24D	18.154,58D
15/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	85,48		2.150,72D	18.240,06D
18/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	5	126,26		2.276,98D	18.366,32D
18/05/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	213,32		2.490,30D	18.579,64D
18/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	125,26		2.615,56D	18.704,90D
23/05/2026	PAGO NFCE 1298701 SIM REDE POSTOS	5	50,00		2.665,56D	18.754,90D
23/05/2026	PAGO NFCE 232720 PAULO MOREIRA	5	152,91		2.818,47D	18.907,81D
25/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	212,32		3.030,79D	19.120,13D
25/05/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIROS	611	185,36		3.216,15D	19.305,49D
27/05/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO	611	33,45		3.249,60D	19.338,94D
28/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	215,24		3.464,84D	19.554,18D
29/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA LTDA	611	643,05		4.107,89D	20.197,23D
29/05/2026	VALOR PGTO H.LANG FILHO	611	202,28		4.310,17D	20.399,51D
29/05/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	250,00		4.560,17D	20.649,51D
02/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	189,96		189,96D	20.839,47D
03/06/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	100,00		289,96D	20.939,47D
05/06/2026	VALOR PGTO H.LANG COM.	611	212,49		502,45D	21.151,96D
05/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	265,14		767,59D	21.417,10D
05/06/2026	PAGO NFCE 233352 ABAST. PAULO MOREIRA	5	265,14		1.032,73D	21.682,24D
07/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	275,76		1.308,49D	21.958,00D
10/06/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	186,11		1.494,60D	22.144,11D
11/06/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	611	169,50		1.664,10D	22.313,61D
11/06/2026	PAGO NFCE 496944 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	97,05		1.761,15D	22.410,66D
11/06/2026	PAGO NFCE 2335873 ABAST. PAULO MOREIRA	5	169,50		1.930,65D	22.580,16D
14/06/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	203,51		2.134,16D	22.783,67D
17/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	212,20		2.346,36D	22.995,87D
18/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	121,06		2.467,42D	23.116,93D
20/06/2026	VALOR PGTO H. LANG COM.	611	100,00		2.567,42D	23.216,93D
22/06/2026	VALOR PGTO NFCE 372449 IRMAOS CORTEZ	9	100,00		2.667,42D	23.316,93D
22/06/2026	VALOR PGTO ABAST.PAULO MOREIRA	611	176,67		2.844,09D	23.493,60D
24/06/2026	PAGO NFCE 170629 VIA MAIS REDE POSTOS	5	100,00		2.944,09D	23.593,60D
25/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	222,13		3.166,22D	23.815,73D
26/06/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	100,00		3.266,22D	23.915,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
29/06/2026	VALOR PGTO POSTOS COQUEIRO	611	100,00		3.366,22D	24.015,73D
29/06/2026	VALOR PGTO ABAST. PAULO MOREIRA	611	225,11		3.591,33D	24.240,84D
		Total da conta:	24.240,84	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2026	VALOR PGTO NF LUBRISUL DISTR. LUBRIFICANTES	611	304,09		304,09D	304,09D
		Total da conta:	304,09	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	VALOR PGTO CASA AVILA	611	50,00		50,00D	50,00D
22/01/2026	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHOR	611	300,00		350,00D	350,00D
11/02/2026	VALOR PGTO KIRST SUPRIMENTOS INDL	611	333,00		333,00D	683,00D
14/02/2026	VALOR PGTO SUPERMERCADO GUANABARA	611	207,02		540,02D	890,02D
18/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	611	80,00		620,02D	970,02D
25/02/2026	VALOR NF106956 GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	883	587,61		1.207,63D	1.557,63D
26/02/2026	VALOR PGTO CLARAO DISTR.	611	37,30		1.244,93D	1.594,93D
26/02/2026	VALOR PGTO ATACADAO	611	357,86		1.602,79D	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
30/03/2026	VALOR TRANSF. NF FUNDIMASA IND.	821	3.300,00		4.015,42D	5.968,21D
14/04/2026	VALOR PGTO OUTRAS DESPESAS	611	95,00		95,00D	6.063,21D
15/04/2026	VALOR PGTO MULTICOR TINTAS	611	73,60		168,60D	6.136,81D
27/04/2026	VALOR PGTO ESTAPAR	611	13,00		181,60D	6.149,81D
30/04/2026	PAGO NFCE 591015 KALUNGA SA	5	34,50		216,10D	6.184,31D
20/05/2026	VALOR PGTO COMPRAD DL STARTINK	611	235,52		235,52D	6.419,83D
01/06/2026	VALOR PGTO SAFE2PAY INT. DE NEGOCIOS LTDA	611	93,00		93,00D	6.512,83D
16/06/2026	VALOR PGTO NF 308 ASTIR FONSECA HANNES	611	58,00		151,00D	6.570,83D
22/06/2026	VALOR PGTO DL STARLINK BRAZ	611	249,00		400,00D	6.819,83D
24/06/2026	VALOR TRANSF. DESPESA VIAGEM PORTO	703	100,00		500,00D	6.919,83D
		Total da conta:	6.919,83	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	VALOR TARIFA	611	67,90		67,90D	67,90D
30/03/2026	VALOR TRANSF. TRF PANATLANTICA	632	75,58		75,58D	143,48D
15/04/2026	VALOR DISTR. SOBRAS	9		0,63	0,63C	142,85D
30/04/2026	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ARCELORMITTAL	625	1,92		1,29D	144,77D
30/04/2026	VALOR TRANSF.ESTORNO TRF	675		0,01	1,28D	144,76D
01/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		3,20D	147,96D
01/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		6,40D	151,16D
16/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		9,60D	154,36D
17/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		12,80D	157,56D
17/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		16,00D	160,76D
22/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		19,20D	163,96D
22/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		22,40D	167,16D
22/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	7,00		29,40D	174,16D
23/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		32,60D	177,36D
25/06/2026	VALOR TRF SICREDI	611	3,20		35,80D	180,56D
		Total da conta:	181,20	0,64		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64528692 LUIS ROBERTO SILVA DA SILVA	1210		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
08/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64562953 GREEN CEREAIS	1208		8.884,00	10.804,00C	10.804,00C
14/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64656613 LUIS ALBERTO MOREIRA BELTMONTE	1211		3.350,00	14.154,00C	14.154,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64753649 SULIMAR NUNES FARIAS	837		880,00	15.034,00C	15.034,00C
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64754362 GREEN CEREAIS	1208		5.150,00	20.184,00C	20.184,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS					
21/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64755013 EBERSON ROGERIO ABRAHAM ROSLER	1209		8.227,00	28.411,00C	28.411,00C
23/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64797364 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		5.465,00	33.876,00C	33.876,00C
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64895525 DA GRAMAS COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS	1104		5.465,00	39.341,00C	39.341,00C
29/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64898820 GREEN CEREAIS	1208		1.040,00	40.381,00C	40.381,00C
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64913569 GREEN CEREAIS	1208		336,00	40.717,00C	40.717,00C
30/01/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64912377 RAFAEL LESSA BUSATO	648		5.600,00	46.317,00C	46.317,00C
05/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65012154 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	1217		980,00	980,00C	47.297,00C
06/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65038180 LUIZ REINALDO BREDOW	647		18.022,34	19.002,34C	65.319,34C
09/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65066166 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		15.000,00	34.002,34C	80.319,34C
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115490 ARNILDO MAURER	1218		10.760,00	44.762,34C	91.079,34C
11/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65115888 RENATO TUCHETENHAGEN WEEGE	1219		985,00	45.747,34C	92.064,34C
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65144472 LG COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	1217		980,00	46.727,34C	93.044,34C
13/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65151589 Luiz Fernando Morigi	1220		480,00	47.207,34C	93.524,34C
24/02/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65299291 JOAO GILBERTO SERPA	1033		1.600,00	48.807,34C	95.124,34C
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
01/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66035831 ARROZAGRO CEREALISTA LTDA.	1228		249,00	249,00C	226.287,34C
02/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66074213 SULIMAR NUNES FARIAS	837		17.000,00	17.249,00C	243.287,34C
02/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66077920 AGROPECUARIA CANOA MRIM S.A	1223		3.800,00	21.049,00C	247.087,34C
10/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66225311 NARCISO BARISON NETO	1230		5.900,00	26.949,00C	252.987,34C
10/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66225391 NARCISO BARISON NETO	1230		700,00	27.649,00C	253.687,34C
14/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66301513 NARCISO BARISON NETO	1230		3.520,00	31.169,00C	257.207,34C
15/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66317146 POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1231		1.383,55	32.552,55C	258.590,89C
22/04/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66454461 DIEGO FANOR BARTAMAN	1232		1.920,00	34.472,55C	260.510,89C
05/05/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66732945 SULIMAR NUNES FARIAS	837		8.000,00	8.000,00C	268.510,89C
12/05/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66861524 NARCISO BARISON NETO	1230		100.000,00	108.000,00C	368.510,89C
28/05/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67185011 EVALDO FRANCISCO DA ROSA	1235		250,00	108.250,00C	368.760,89C
18/06/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67564273 LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	996		15.336,00	15.336,00C	384.096,89C
24/06/2026	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67654400 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		15.000,00	30.336,00C	399.096,89C
		Total da conta:	0,00	399.096,89		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 43 GREEN CEREAIS	1208		800,00	800,00C	800,00C
18/02/2026	VALOR NF 44 GREEN CEREAIS	1208		450,00	450,00C	1.250,00C
19/02/2026	VALOR NF 45 VHL INSUMOS & CEREAIS LTDA	791		3.980,00	4.430,00C	5.230,00C
27/04/2026	VALOR NF 46 POLISUL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1231		620,00	620,00C	5.850,00C
28/05/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 47 EVALDO FRANCISCO DA ROSA	1235		250,00	250,00C	6.100,00C
01/06/2026	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 48 POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1231		8.500,00	8.500,00C	14.600,00C
		Total da conta:	0,00	14.600,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	2.922,97		2.922,97D	2.922,97D
28/02/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	223,44		223,44D	3.146,41D
30/03/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	13.394,35		13.394,35D	16.540,76D
30/04/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	4.989,82		4.989,82D	21.530,58D
30/05/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	17.371,96		17.371,96D	38.902,54D
30/06/2026	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	4.868,32		4.868,32D	43.770,86D
		Total da conta:	43.770,86	0,00		
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR ISS N/M	173	28,00		28,00D	28,00D
28/02/2026	VALOR ISS N/M	173	155,05		155,05D	183,05D
30/04/2026	VALOR ISS N/M	173	21,70		21,70D	204,75D
30/05/2026	VALOR DEBITO ISS N/M	173	8,75		8,75D	213,50D
30/06/2026	VALOR ISS N/M	173	297,50		297,50D	511,00D
		Total da conta:	511,00	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	3.569,72		3.569,72D	3.569,72D
28/02/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	3.989,79		3.989,79D	7.559,51D
30/03/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	9.949,46		9.949,46D	17.508,97D
30/04/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	2.619,91		2.619,91D	20.128,88D
30/05/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	8.227,00		8.227,00D	28.355,88D
30/06/2026	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	4.091,54		4.091,54D	32.447,42D
		Total da conta:	32.447,42	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	775,00		775,00D	775,00D
28/02/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	866,21		866,21D	1.641,21D
30/03/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	2.160,08		2.160,08D	3.801,29D
30/04/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	568,80		568,80D	4.370,09D
30/05/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	1.786,12		1.786,12D	6.156,21D
30/06/2026	VALOR DEBITO PIS N/M	179	888,29		888,29D	7.044,50D
		Total da conta:	7.044,50	0,00		
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	1165		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
30/04/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	1165		15.000,00	15.000,00C	30.000,00C
30/05/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	1165		15.000,00	15.000,00C	45.000,00C
30/06/2026	VALOR ALUGUEL INVICTA	1165		15.000,00	15.000,00C	60.000,00C
		Total da conta:	0,00	60.000,00		

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:46:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA**
C.N.P.J.: 04.968.371/0001-12
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/08/2026
Hora: 06:56:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**583.838,93D**	**213.319,97**	**213.448,04**	**583.710,86D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**582,45D**	**106.693,00**	**106.755,04**	**520,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**582,45D**	**106.693,00**	**106.755,04**	**520,41D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**582,45D**	**106.693,00**	**106.755,04**	**520,41D**
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	582,45D	106.693,00	106.755,04	520,41D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**583.256,48D**	**106.626,97**	**106.693,00**	**583.190,45D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**583.256,48D**	**106.626,97**	**106.693,00**	**583.190,45D**
79	**1.2.20.3**	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**533.256,48D**	**106.626,97**	**106.693,00**	**533.190,45D**
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	533.256,48D	106.626,97	106.693,00	533.190,45D
80	**1.2.20.4**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
525	1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**583.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**583.838,93C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**583.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**583.838,93C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**533.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**533.838,93C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**533.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**533.838,93C**
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	541.488,67C	0,00	0,00	541.488,67C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**128,07**	**0,00**	**128,07D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**128,07**	**0,00**	**128,07D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**128,07**	**0,00**	**128,07D**
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**128,07**	**0,00**	**128,07D**
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	128,07	0,00	128,07D

RESUMO DO BALANCETE

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

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:48:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

Empresa: **VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA**
C.N.P.J.: 04.968.371/0001-12
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/08/2026
Hora: 06:58:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**583.710,86D**	**387.181,94**	**387.220,44**	**583.672,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**520,41D**	**199.788,00**	**187.432,44**	**12.875,97D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**520,41D**	**199.788,00**	**187.432,44**	**12.875,97D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**520,41D**	**199.788,00**	**187.432,44**	**12.875,97D**
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	520,41D	199.788,00	187.432,44	12.875,97D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**583.190,45D**	**187.393,94**	**199.788,00**	**570.796,39D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**583.190,45D**	**187.393,94**	**199.788,00**	**570.796,39D**
79	**1.2.20.3**	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**533.190,45D**	**187.393,94**	**199.788,00**	**520.796,39D**
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	533.190,45D	187.393,94	199.788,00	520.796,39D
80	**1.2.20.4**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
525	1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**583.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**583.838,93C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**583.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**583.838,93C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**533.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**533.838,93C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**533.838,93C**	**0,00**	**0,00**	**533.838,93C**
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	541.488,67C	0,00	0,00	541.488,67C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**128,07D**	**38,50**	**0,00**	**166,57D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**128,07D**	**38,50**	**0,00**	**166,57D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**128,07D**	**38,50**	**0,00**	**166,57D**
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**128,07D**	**38,50**	**0,00**	**166,57D**
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	128,07D	38,50	0,00	166,57D

RESUMO DO BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:48:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

Empresa: **VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA**
C.N.P.J.: 04.968.371/0001-12
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/08/2026
Hora: 06:58:25

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 EXERCICIO	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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:48:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

Empresa: **VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA**
C.N.P.J.: 04.968.371/0001-12
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/08/2026
Hora: 06:58:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**583.598,29D**	**368.558,47**	**368.582,74**	**583.574,02D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.973,76D**	**191.150,10**	**177.491,94**	**19.631,92D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**5.973,76D**	**191.150,10**	**177.491,94**	**19.631,92D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.973,76D**	**191.150,10**	**177.491,94**	**19.631,92D**
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	5.973,76D	191.150,10	177.491,94	19.631,92D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**577.624,53D**	**177.408,37**	**191.090,80**	**563.942,10D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**577.624,53D**	**177.408,37**	**191.090,80**	**563.942,10D**
79	**1.2.20.3**	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**527.624,53D**	**177.408,37**	**191.090,80**	**513.942,10D**
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	527.624,53D	177.408,37	191.090,80	513.942,10D
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 EXERCICIO	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**240,64D**	**83,57**	**59,30**	**264,91D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**240,64D**	**83,57**	**59,30**	**264,91D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**240,64D**	**83,57**	**59,30**	**264,91D**
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**240,64D**	**83,57**	**59,30**	**264,91D**
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	240,64D	83,57	59,30	264,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.598,29D	368.558,47	368.582,74	583.574,02D
PASSIVO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	240,64D	83,57	59,30	264,91D
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	368.642,04	368.642,04	583.838,93D
CONTAS CREDORAS	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
RESULTADO DO MES	0,00	24,27	0,00	24,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	240,64D	264,91	0,00	264,91D

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
ND: C=BR, O=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, OU=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:48:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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**	**583.574,02D**	**163.377,78**	**163.445,85**	**583.505,95D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.631,92D**	**73.666,00**	**89.779,85**	**3.518,07D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**19.631,92D**	**73.666,00**	**89.779,85**	**3.518,07D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**19.631,92D**	**73.666,00**	**89.779,85**	**3.518,07D**
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	19.631,92D	73.666,00	89.779,85	3.518,07D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**563.942,10D**	**89.711,78**	**73.666,00**	**579.987,88D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**563.942,10D**	**89.711,78**	**73.666,00**	**579.987,88D**
79	**1.2.20.3**	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**513.942,10D**	**89.711,78**	**73.666,00**	**529.987,88D**
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	513.942,10D	89.711,78	73.666,00	529.987,88D
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 EXERCICIO	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**264,91D**	**68,07**	**0,00**	**332,98D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**264,91D**	**68,07**	**0,00**	**332,98D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**264,91D**	**68,07**	**0,00**	**332,98D**
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**264,91D**	**68,07**	**0,00**	**332,98D**
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	264,91D	68,07	0,00	332,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.574,02D	163.377,78	163.445,85	583.505,95D
PASSIVO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	264,91D	68,07	0,00	332,98D
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	163.445,85	163.445,85	583.838,93D
CONTAS CREDORAS	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
RESULTADO DO MES	0,00	68,07	0,00	68,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	264,91D	332,98	0,00	332,98D

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AR RFB e-CPF A3, OU=Videoconferencia, OU=14911562000100, OU=RFB e-CPF A3, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:49:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**583.505,95D**	**136.304,98**	**136.391,55**	**583.419,38D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.518,07D**	**68.984,89**	**67.406,66**	**5.096,30D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**3.518,07D**	**68.984,89**	**67.406,66**	**5.096,30D**
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.518,07D**	**68.984,89**	**67.406,66**	**5.096,30D**
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	3.518,07D	68.984,89	67.406,66	5.096,30D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**579.987,88D**	**67.320,09**	**68.984,89**	**578.323,08D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**579.987,88D**	**67.320,09**	**68.984,89**	**578.323,08D**
79	**1.2.20.3**	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**529.987,88D**	**67.320,09**	**68.984,89**	**528.323,08D**
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	529.987,88D	67.320,09	68.984,89	528.323,08D
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 EXERCICIO	7.649,74D	0,00	0,00	7.649,74D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**332,98D**	**86,57**	**0,00**	**419,55D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**332,98D**	**86,57**	**0,00**	**419,55D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**332,98D**	**86,57**	**0,00**	**419,55D**
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**332,98D**	**86,57**	**0,00**	**419,55D**
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	332,98D	86,57	0,00	419,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	583.505,95D	136.304,98	136.391,55	583.419,38D
PASSIVO	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	332,98D	86,57	0,00	419,55D
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	136.391,55	136.391,55	583.838,93D
CONTAS CREDORAS	583.838,93C	0,00	0,00	583.838,93C
RESULTADO DO MES	0,00	86,57	0,00	86,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	332,98D	419,55	0,00	419,55D

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14915620000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:49:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:49:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:49:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

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)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:49:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(24,27)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(24,27)**
RESULTADO OPERACIONAL	**(24,27)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(24,27)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(24,27)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:50:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(68,07)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(68,07)**
RESULTADO OPERACIONAL	**(68,07)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(68,07)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(68,07)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:50:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	**0,00**
LUCRO BRUTO	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(86,57)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(86,57)**
RESULTADO OPERACIONAL	**(86,57)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(86,57)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(86,57)**

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:51:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	582,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	520,41

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, OU=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:51:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	520,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.875,97

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, OI=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:51:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE 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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:51:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 30 DE ABRIL 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	5.973,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.631,92

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:52:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE MAIO 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	19.631,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.518,07

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:52:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 30 DE JUNHO 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	3.518,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.096,30

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
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:52:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	26.428,18D	27.010,63D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.404,20	25.023,98D	25.606,43D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	24.723,98D	25.306,43D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9.039,87	15.684,11D	16.266,56D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		192,28	15.491,83D	16.074,28D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		124,96	15.366,87D	15.949,32D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	15.246,87D	15.829,32D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	14.246,87D	14.829,32D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		32,70	14.214,17D	14.796,62D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.920,18	10.293,99D	10.876,44D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	10.022,39D	10.604,84D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA 3	527		4.183,70	5.838,69D	6.421,14D
26/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	374		1,50	5.837,19D	6.419,64D
27/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	9.011,00		14.848,19D	15.430,64D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		25,00	14.823,19D	15.405,64D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		536,22	14.286,97D	14.869,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		320,00	13.966,97D	14.549,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.709,00	12.257,97D	12.840,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	11.657,97D	12.240,42D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		513,88	11.144,09D	11.726,54D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		283,00	10.861,09D	11.443,54D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	800,00		11.661,09D	12.243,54D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	750,00		12.411,09D	12.993,54D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	980,00		13.391,09D	13.973,54D
28/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	13.389,59D	13.972,04D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		312,65	13.076,94D	13.659,39D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		118,60	12.958,34D	13.540,79D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		988,55	11.969,79D	12.552,24D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.309,46	7.660,33D	8.242,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		533,00	7.127,33D	7.709,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	6.627,33D	7.209,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	6.127,33D	6.709,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	5.627,33D	6.209,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	5.127,33D	5.709,78D
28/01/2026	VALOR TARIFA	374		21,00	5.106,33D	5.688,78D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	3.606,33D	4.188,78D
29/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	3.604,83D	4.187,28D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		549,45	3.055,38D	3.637,83D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		151,74	2.903,64D	3.486,09D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		247,74	2.655,90D	3.238,35D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		97,30	2.558,60D	3.141,05D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.558,60D	2.141,05D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		197,70	1.360,90D	1.943,35D
30/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.376,00		2.736,90D	3.319,35D
30/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	2.735,40D	3.317,85D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		463,34	2.272,06D	2.854,51D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		84,64	2.187,42D	2.769,87D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,00	887,42D	1.469,87D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		67,46	819,96D	1.402,41D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		633,28	186,68D	769,13D
30/01/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	185,18D	767,63D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		247,22	62,04C	520,41D
		Total do mês:	106.693,00	106.755,04		
02/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	250,00C	270,41D
02/02/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	251,50C	268,91D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	451,50C	68,91D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		34,30	485,80C	34,61D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	880,00		394,20D	914,61D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.465,00		5.859,20D	6.379,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.759,20D	6.279,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4,00	5.755,20D	6.275,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	5.405,20D	5.925,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	3.405,20D	3.925,61D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		129,00	3.276,20D	3.796,61D
05/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.380,00		4.656,20D	5.176,61D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,08	4.476,12D	4.996,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		972,10	3.504,02D	4.024,43D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	3.204,02D	3.724,43D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		293,56	2.910,46D	3.430,87D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		68,07	2.842,39D	3.362,80D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		304,11	2.538,28D	3.058,69D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		443,07	2.095,21D	2.615,62D
06/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	700,00		2.795,21D	3.315,62D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	2.625,21D	3.145,62D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		28,00	2.597,21D	3.117,62D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		190,89	2.406,32D	2.926,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	2.056,32D	2.576,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	1.706,32D	2.226,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		217,00	1.489,32D	2.009,73D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	789,32D	1.309,73D
09/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.050,00		4.839,32D	5.359,73D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		111,00	4.728,32D	5.248,73D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	4.478,32D	4.998,73D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		243,16	4.235,16D	4.755,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,00	4.165,16D	4.685,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	4.015,16D	4.535,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	3.965,16D	4.485,57D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		58,07	3.907,09D	4.427,50D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	3.807,09D	4.327,50D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,08	3.699,01D	4.219,42D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.052,50	353,49C	166,92D
10/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	85.000,00		84.646,51D	85.166,92D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	84.596,51D	85.116,92D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	83.846,51D	84.366,92D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		974,58	82.871,93D	83.392,34D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.741,79	81.130,14D	81.650,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		156,00	80.974,14D	81.494,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.037,00	79.937,14D	80.457,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.061,52	76.875,62D	77.396,03D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.529,71	75.345,91D	75.866,32D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.514,52	73.831,39D	74.351,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	73.231,39D	73.751,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,67	73.184,72D	73.705,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	71.684,72D	72.205,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		373,32	71.311,40D	71.831,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.752,00	68.559,40D	69.079,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.508,00	66.051,40D	66.571,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.701,00	64.350,40D	64.870,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		795,00	63.555,40D	64.075,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.086,00	62.469,40D	62.989,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		456,00	62.013,40D	62.533,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	61.963,40D	62.483,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	55.891,40D	56.411,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		938,24	54.953,16D	55.473,57D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		376,51	54.576,65D	55.097,06D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.469,93	53.106,72D	53.627,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8.000,00	45.106,72D	45.627,13D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.933,33	41.173,39D	41.693,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	41.073,39D	41.593,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	40.073,39D	40.593,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	38.073,39D	38.593,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	37.073,39D	37.593,80D
10/02/2026	VALOR TARIFA	374		21,00	37.052,39D	37.572,80D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,05	36.777,34D	37.297,75D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	33.777,34D	34.297,75D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	30.777,34D	31.297,75D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		222,20	30.555,14D	31.075,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	30.255,14D	30.775,55D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	30.000,00		60.255,14D	60.775,55D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.248,00		64.503,14D	65.023,55D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	985,00		65.488,14D	66.008,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	64.738,14D	65.258,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	64.648,14D	65.168,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		410,00	64.238,14D	64.758,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	64.188,14D	64.708,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	63.688,14D	64.208,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		10.000,00	53.688,14D	54.208,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	51.188,14D	51.708,55D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		172,55	51.015,59D	51.536,00D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,75	50.801,84D	51.322,25D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		858,00	49.943,84D	50.464,25D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		333,00	49.610,84D	50.131,25D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		211,58	49.399,26D	49.919,67D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		83,92	49.315,34D	49.835,75D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	46.315,34D	46.835,75D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	46.215,34D	46.735,75D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.066,66	45.148,68D	45.669,09D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	39.076,68D	39.597,09D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		725,00	38.351,68D	38.872,09D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		938,24	37.413,44D	37.933,85D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		82,32	37.331,12D	37.851,53D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		446,50	36.884,62D	37.405,03D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.842,91	31.041,71D	31.562,12D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	30.921,71D	31.442,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.404,00	23.517,71D	24.038,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		58,22	23.459,49D	23.979,90D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.566,66	20.892,83D	21.413,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	20.392,83D	20.913,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	19.392,83D	19.913,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		89,13	19.303,70D	19.824,11D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	480,00		19.783,70D	20.304,11D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	40.000,00		59.783,70D	60.304,11D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	56.783,70D	57.304,11D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,08	56.733,62D	57.254,03D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		22,60	56.711,02D	57.231,43D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		255,15	56.455,87D	56.976,28D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.206,86	54.249,01D	54.769,42D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		270,12	53.978,89D	54.499,30D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	53.478,89D	53.999,30D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	53.328,89D	53.849,30D
13/02/2026	VALOR TARIFA	374		7,00	53.321,89D	53.842,30D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	52.321,89D	52.842,30D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		136,60	52.185,29D	52.705,70D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		620,02	51.565,27D	52.085,68D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		207,02	51.358,25D	51.878,66D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	50.358,25D	50.878,66D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		273,50	50.084,75D	50.605,16D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	49.784,75D	50.305,16D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	49.694,75D	50.215,16D
18/02/2026	VALOR TARIFA	374		3,00	49.691,75D	50.212,16D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	49.631,85D	50.152,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	49.551,85D	50.072,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		215,00	49.336,85D	49.857,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	46.336,85D	46.857,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	46.216,85D	46.737,26D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.096,63	44.120,22D	44.640,63D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		16.864,96	27.255,26D	27.775,67D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	26.255,26D	26.775,67D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		16.500,00	9.755,26D	10.275,67D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		267,39	9.487,87D	10.008,28D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		176,41	9.311,46D	9.831,87D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		204,00	9.107,46D	9.627,87D
19/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.700,00		13.807,46D	14.327,87D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.750,00	12.057,46D	12.577,87D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,00	11.844,46D	12.364,87D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		235,52	11.608,94D	12.129,35D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.200,00	10.408,94D	10.929,35D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		468,00	9.940,94D	10.461,35D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		920,01	9.020,93D	9.541,34D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.073,35	7.947,58D	8.467,99D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,00	7.672,58D	8.192,99D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		509,54	7.163,04D	7.683,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	6.993,04D	7.513,45D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		69,80	6.923,24D	7.443,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		309,00	6.614,24D	7.134,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	6.524,24D	7.044,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	5.924,24D	6.444,65D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	5.724,24D	6.244,65D
20/02/2026	VALOR TARIFA	374		3,00	5.721,24D	6.241,65D
23/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	450,00		6.171,24D	6.691,65D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		183,31	5.987,93D	6.508,34D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		81,17	5.906,76D	6.427,17D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.806,76D	6.327,17D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.163,97	4.642,79D	5.163,20D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	4.592,79D	5.113,20D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		95,00	4.497,79D	5.018,20D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		179,90	4.317,89D	4.838,30D
25/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.500,00		11.817,89D	12.338,30D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		142,85	11.675,04D	12.195,45D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		142,85	11.532,19D	12.052,60D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.358,85	10.173,34D	10.693,75D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		147,82	10.025,52D	10.545,93D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		101,66	9.923,86D	10.444,27D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,30	9.038,56D	9.558,97D
26/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.600,00		10.638,56D	11.158,97D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		63,50	10.575,06D	11.095,47D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		239,97	10.335,09D	10.855,50D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		357,86	9.977,23D	10.497,64D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		37,30	9.939,93D	10.460,34D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		19.939,93D	20.460,34D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.350,00		22.289,93D	22.810,34D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	21.689,93D	22.210,34D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		833,33	20.856,60D	21.377,01D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.573,36	16.283,24D	16.803,65D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.452,58	13.830,66D	14.351,07D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		532,10	13.298,56D	13.818,97D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	13.128,56D	13.648,97D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		270,00	12.858,56D	13.378,97D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	12.358,56D	12.878,97D
27/02/2026	VALOR TARIFA	374		3,00	12.355,56D	12.875,97D
		Total do mês:	199.788,00	187.432,44		
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
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		
01/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	17.000,00		17.000,00D	22.973,76D
01/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	249,00		17.249,00D	23.222,76D
01/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	810,00		18.059,00D	24.032,76D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	17.859,00D	23.832,76D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		368,11	17.490,89D	23.464,65D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.268,00	13.222,89D	19.196,65D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		156,00	13.066,89D	19.040,65D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		258,90	12.807,99D	18.781,75D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		102,74	12.705,25D	18.679,01D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	12.455,25D	18.429,01D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.881,78	5.573,47D	11.547,23D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,00	5.503,47D	11.477,23D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.403,47D	11.377,23D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	5.203,47D	11.177,23D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.040,00	4.163,47D	10.137,23D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.981,40	2.182,07D	8.155,83D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	1.782,07D	7.755,83D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	1.382,07D	7.355,83D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,00	1.312,07D	7.285,83D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		273,98	1.038,09D	7.011,85D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		86,66	951,43D	6.925,19D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		247,02	704,41D	6.678,17D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		214,81	489,60D	6.463,36D
06/04/2026	VALOR TARIFA	374		68,07	421,53D	6.395,29D
07/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.000,00		4.421,53D	10.395,29D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		33,95	4.387,58D	10.361,34D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		771,97	3.615,61D	9.589,37D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	3.115,61D	9.089,37D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	3.055,61D	9.029,37D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		686,85	2.368,76D	8.342,52D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.052,50	1.683,74C	4.290,02D
08/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.200,00		483,74C	5.490,02D
08/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.038,24	1.521,98C	4.451,78D
08/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	1.921,98C	4.051,78D
08/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		166,07	2.088,05C	3.885,71D
09/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	85.354,80		83.266,75D	89.240,51D
09/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.000,00		85.266,75D	91.240,51D
09/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.900,00		91.166,75D	97.140,51D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		207,77	90.958,98D	96.932,74D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,00	90.883,98D	96.857,74D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		311,00	90.572,98D	96.546,74D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,90	90.500,08D	96.473,84D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		101,59	90.398,49D	96.372,25D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	87.398,49D	93.372,25D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	82.398,49D	88.372,25D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		974,58	81.423,91D	87.397,67D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.659,99	79.763,92D	85.737,68D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		924,15	78.839,77D	84.813,53D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	77.839,77D	83.813,53D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	77.836,57D	83.810,33D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		110,00	77.726,57D	83.700,33D
10/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	700,00		78.426,57D	84.400,33D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.007,97	75.418,60D	81.392,36D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.339,02	74.079,58D	80.053,34D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	71.079,58D	77.053,34D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		24,00	71.055,58D	77.029,34D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	66.055,58D	72.029,34D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	65.955,58D	71.929,34D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		193,71	65.761,87D	71.735,63D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,67	65.715,20D	71.688,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		607,00	65.108,20D	71.081,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	64.108,20D	70.081,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	63.108,20D	69.081,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	62.108,20D	68.081,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	61.108,20D	67.081,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	60.108,20D	66.081,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	59.108,20D	65.081,96D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		194,65	58.913,55D	64.887,31D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	58.910,35D	64.884,11D
13/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.600,00		60.510,35D	66.484,11D
13/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	3.520,00		64.030,35D	70.004,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	63.930,35D	69.904,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	62.930,35D	68.904,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	61.930,35D	67.904,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	60.930,35D	66.904,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	59.930,35D	65.904,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		67,05	59.863,30D	65.837,06D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	58.863,30D	64.837,06D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	57.863,30D	63.837,06D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		194,78	57.668,52D	63.642,28D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	57.665,32D	63.639,08D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	57.662,12D	63.635,88D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		550,00	57.112,12D	63.085,88D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		49.000,00	8.112,12D	14.085,88D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		87,00	8.025,12D	13.998,88D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	5.025,12D	10.998,88D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.141,24	3.883,88D	9.857,64D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	3.783,88D	9.757,64D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	3.183,88D	9.157,64D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5,00	3.178,88D	9.152,64D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	2.178,88D	8.152,64D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.178,88D	7.152,64D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	1.175,68D	7.149,44D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	925,68D	6.899,44D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	2.074,32C	3.899,44D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		116,00	2.190,32C	3.783,44D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	3.190,32C	2.783,44D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		95,00	3.285,32C	2.688,44D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		219,24	3.504,56C	2.469,20D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		279,28	3.783,84C	2.189,92D
15/04/2026	VALOR SOBRAS	374	59,30		3.724,54C	2.249,22D
15/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.900,00		4.175,46D	10.149,22D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	4.172,26D	10.146,02D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		95,75	4.076,51D	10.050,27D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	4.026,51D	10.000,27D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	3.876,51D	9.850,27D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		73,60	3.802,91D	9.776,67D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	1.302,91D	7.276,67D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.621,00	318,09C	5.655,67D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		97,05	415,14C	5.558,62D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		565,00	980,14C	4.993,62D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		733,00	1.713,14C	4.260,62D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.794,00	3.507,14C	2.466,62D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.660,00	5.167,14C	806,62D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	69,00		5.098,14C	875,62D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.380,00		3.718,14C	2.255,62D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	3.800,00		81,86D	6.055,62D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.920,00		2.001,86D	7.975,62D
17/04/2026	VALOR TARIFA	374		7,00	1.994,86D	7.968,62D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20,00	1.974,86D	7.948,62D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		57,50	1.917,36D	7.891,12D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		673,00	1.244,36D	7.218,12D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	155,64C	5.818,12D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	215,54C	5.758,22D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		192,23	407,77C	5.565,99D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		235,52	643,29C	5.330,47D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		377,47	1.020,76C	4.953,00D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		34,25	1.055,01C	4.918,75D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		710,80	1.765,81C	4.207,95D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		655,07	2.420,88C	3.552,88D
22/04/2026	VALOR TARIFA	374		7,00	2.427,88C	3.545,88D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.422,30	3.850,18C	2.123,58D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI					
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		308,00	4.158,18C	1.815,58D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		270,12	4.428,30C	1.545,46D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		332,48	4.760,78C	1.212,98D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		100,00	4.860,78C	1.112,98D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		328,10	5.188,88C	784,88D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		200,00	5.388,88C	584,88D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		3,20	5.392,08C	581,68D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		89,63	5.481,71C	492,05D
24/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		150,00	5.631,71C	342,05D
24/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		179,90	5.811,61C	162,15D
27/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA		527	3.688,00		2.123,61C	3.850,15D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		100,00	2.223,61C	3.750,15D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		204,54	2.428,15C	3.545,61D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		1.709,00	4.137,15C	1.836,61D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		70,00	4.207,15C	1.766,61D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		13,00	4.220,15C	1.753,61D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		207,77	4.427,92C	1.545,84D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		39,96	4.467,88C	1.505,88D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		159,00	4.626,88C	1.346,88D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		600,00	5.226,88C	746,88D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		67,50	5.294,38C	679,38D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		293,19	5.587,57C	386,19D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		33,45	5.621,02C	352,74D
30/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA		527	50.000,00		44.378,98D	50.352,74D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		2.500,00	41.878,98D	47.852,74D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		500,00	41.378,98D	47.352,74D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		26.416,12	14.962,86D	20.936,62D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		1.000,00	13.962,86D	19.936,62D
30/04/2026	VALOR TARIFA		374		1,50	13.961,36D	19.935,12D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		3,20	13.958,16D	19.931,92D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		300,00	13.658,16D	19.631,92D
			Total do mês:	191.150,10	177.491,94		
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		100,00	100,00C	19.531,92D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		500,00	600,00C	19.031,92D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		461,50	1.061,50C	18.570,42D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		269,67	1.331,17C	18.300,75D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		59,97	1.391,14C	18.240,78D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		200,00	1.591,14C	18.040,78D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		190,67	1.781,81C	17.850,11D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		3,20	1.785,01C	17.846,91D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		5.800,99	7.586,00C	12.045,92D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		166,00	7.752,00C	11.879,92D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		200,00	7.952,00C	11.679,92D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		650,00	8.602,00C	11.029,92D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		152,37	8.754,37C	10.877,55D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		230,76	8.985,13C	10.646,79D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		286,38	9.271,51C	10.360,41D
05/05/2026	VALOR TARIFA		374		68,07	9.339,58C	10.292,34D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		200,00	9.539,58C	10.092,34D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		92,30	9.631,88C	10.000,04D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		250,00	9.881,88C	9.750,04D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		250,00	10.131,88C	9.500,04D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		100,56	10.232,44C	9.399,48D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		2.640,00	12.872,44C	6.759,48D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		250,00	13.122,44C	6.509,48D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		30,00	13.152,44C	6.479,48D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		304,09	13.456,53C	6.175,39D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		1.233,34	14.689,87C	4.942,05D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		207,77	14.897,64C	4.734,28D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		470,00	15.367,64C	4.264,28D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		100,00	15.467,64C	4.164,28D
07/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA		527	4.050,00		11.417,64C	8.214,28D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		143,43	11.561,07C	8.070,85D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		246,73	11.807,80C	7.824,12D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		1.851,48	13.659,28C	5.972,64D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA		527		66,00	13.725,28C	5.906,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	13.845,28C	5.786,64D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		153,00	13.998,28C	5.633,64D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.052,50	18.050,78C	1.581,14D
08/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	216,00		17.834,78C	1.797,14D
08/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		550,00	18.384,78C	1.247,14D
08/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	18.484,78C	1.147,14D
11/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		130,62	18.615,40C	1.016,52D
11/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		342,60	18.958,00C	673,92D
11/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	19.058,00C	573,92D
12/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		190,70	19.248,70C	383,22D
12/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	19.298,70C	333,22D
12/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	19.398,70C	233,22D
13/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	50.000,00		30.601,30D	50.233,22D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		26,53	30.574,77D	50.206,69D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,00	30.394,77D	50.026,69D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.116,82	28.277,95D	47.909,87D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		986,00	27.291,95D	46.923,87D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.985,00	25.306,95D	44.938,87D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		399,89	24.907,06D	44.538,98D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.000,00	17.907,06D	37.538,98D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.242,00	14.665,06D	34.296,98D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.747,34	9.917,72D	29.549,64D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.820,00	5.097,72D	24.729,64D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		258,03	4.839,69D	24.471,61D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	160,31C	19.471,61D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	1.660,31C	17.971,61D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	2.160,31C	17.471,61D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	5.160,31C	14.471,61D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		228,59	5.388,90C	14.243,02D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		321,19	5.710,09C	13.921,83D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.753,00	8.463,09C	11.168,83D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.685,00	11.148,09C	8.483,83D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,16	11.256,25C	8.375,67D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		225,00	11.481,25C	8.150,67D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		391,57	11.872,82C	7.759,10D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.200,00	15.072,82C	4.559,10D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	15.572,82C	4.059,10D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		88,00	15.660,82C	3.971,10D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		449,90	16.110,72C	3.521,20D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		85,48	16.196,20C	3.435,72D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	17.696,20C	1.935,72D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	17.756,10C	1.875,82D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		213,32	17.969,42C	1.662,50D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		125,26	18.094,68C	1.537,24D
19/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		35,00	18.129,68C	1.502,24D
19/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,53	18.210,21C	1.421,71D
19/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,98	18.381,19C	1.250,73D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		235,52	18.616,71C	1.015,21D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		47,78	18.664,49C	967,43D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		655,07	19.319,56C	312,36D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	19.439,56C	192,36D
21/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	19.442,76C	189,16D
25/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.400,00		18.042,76C	1.589,16D
25/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		8.042,76C	11.589,16D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	8.142,76C	11.489,16D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	8.192,76C	11.439,16D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	8.195,96C	11.435,96D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	8.395,96C	11.235,96D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		212,32	8.608,28C	11.023,64D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		39,96	8.648,24C	10.983,68D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		115,90	8.764,14C	10.867,78D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	9.064,14C	10.567,78D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		106,15	9.170,29C	10.461,63D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		185,36	9.355,65C	10.276,27D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		114,45	9.470,10C	10.161,82D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	9.473,30C	10.158,62D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.490,64	13.963,94C	5.667,98D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	14.263,94C	5.367,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	15.263,94C	4.367,98D
27/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	8.000,00		7.263,94C	12.367,98D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		33,45	7.297,39C	12.334,53D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.988,06	9.285,45C	10.346,47D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.938,61	11.224,06C	8.407,86D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	11.324,06C	8.307,86D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.832,60	13.156,66C	6.475,26D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	13.356,66C	6.275,26D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		215,24	13.571,90C	6.060,02D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	13.721,90C	5.910,02D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	13.821,90C	5.810,02D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	13.825,10C	5.806,82D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	14.425,10C	5.206,82D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		202,28	14.627,38C	5.004,54D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		643,05	15.270,43C	4.361,49D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	15.570,43C	4.061,49D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		77,14	15.647,57C	3.984,35D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	15.897,57C	3.734,35D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	15.997,57C	3.634,35D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		116,28	16.113,85C	3.518,07D
		Total do mês:	73.666,00	89.779,85		
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	150,00C	3.368,07D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		93,00	243,00C	3.275,07D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	246,20C	3.271,87D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	249,40C	3.268,67D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,00	1.549,40C	1.968,67D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	1.649,40C	1.868,67D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		71,40	1.720,80C	1.797,27D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		49,98	1.770,78C	1.747,29D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		340,00	2.110,78C	1.407,29D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		49,45	2.160,23C	1.357,84D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		189,96	2.350,19C	1.167,88D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.450,19C	1.067,88D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		254,40	2.704,59C	813,48D
03/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		324,88	3.029,47C	488,60D
03/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	3.129,47C	388,60D
05/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	8.500,00		5.370,53D	8.888,60D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.270,53D	8.788,60D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	5.070,53D	8.588,60D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,46	5.000,07D	8.518,14D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		900,00	4.100,07D	7.618,14D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	4.000,07D	7.518,14D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	3.300,07D	6.818,14D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		265,14	3.034,93D	6.553,00D
05/06/2026	VALOR TARIFA	374		68,07	2.966,86D	6.484,93D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		212,49	2.754,37D	6.272,44D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		149,96	2.604,41D	6.122,48D
08/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.000,00		6.604,41D	10.122,48D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	5.854,41D	9.372,48D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.754,41D	9.272,48D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,76	5.478,65D	8.996,72D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		169,76	5.308,89D	8.826,96D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.208,89D	8.726,96D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,94	5.148,95D	8.667,02D
09/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.052,50	1.096,45D	4.614,52D
09/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		204,09	892,36D	4.410,43D
09/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		109,80	782,56D	4.300,63D
10/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.000,00		2.782,56D	6.300,63D
10/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,65	2.722,91D	6.240,98D
10/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		186,11	2.536,80D	6.054,87D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	2.286,80D	5.804,87D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		104,55	2.182,25D	5.700,32D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		169,50	2.012,75D	5.530,82D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		155,09	1.857,66D	5.375,73D
12/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.370,00		3.227,66D	6.745,73D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		121,10	3.106,56D	6.624,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 BANCO SICREDI					
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	2.506,56D	6.024,63D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	2.306,56D	5.824,63D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.798,31	1.491,75C	2.026,32D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	1.691,75C	1.826,32D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	1.891,75C	1.626,32D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	2.091,75C	1.426,32D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	2.291,75C	1.226,32D
15/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.731,09		5.439,34D	8.957,41D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	5.239,34D	8.757,41D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		203,51	5.035,83D	8.553,90D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	4.635,83D	8.153,90D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.731,74	1.095,91C	2.422,16D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	1.245,91C	2.272,16D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		86,00	1.331,91C	2.186,16D
16/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	1.335,11C	2.182,96D
16/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		58,00	1.393,11C	2.124,96D
16/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	1.993,11C	1.524,96D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	1.996,31C	1.521,76D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.096,31C	1.421,76D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.196,31C	1.321,76D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.296,31C	1.221,76D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		212,20	2.508,51C	1.009,56D
18/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.500,00		4.991,49D	8.509,56D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	4.988,29D	8.506,36D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		59,90	4.928,39D	8.446,46D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		33,00	4.895,39D	8.413,46D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40,16	4.855,23D	8.373,30D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		174,00	4.681,23D	8.199,30D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		35,90	4.645,33D	8.163,40D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		153,00	4.492,33D	8.010,40D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.961,07	2.531,26D	6.049,33D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		655,07	1.876,19D	5.394,26D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		122,00	1.754,19D	5.272,26D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		49,98	1.704,21D	5.222,28D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		121,06	1.583,15D	5.101,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		155,00	1.428,15D	4.946,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		135,00	1.293,15D	4.811,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	793,15D	4.311,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.200,00	406,85C	3.111,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	506,85C	3.011,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	806,85C	2.711,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	1.106,85C	2.411,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	1.406,85C	2.111,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	1.706,85C	1.811,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	2.006,85C	1.511,22D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		24,43	2.031,28C	1.486,79D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	2.331,28C	1.186,79D
22/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	22.778,89		20.447,61D	23.965,68D
22/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.604,91		28.052,52D	31.570,59D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		249,00	27.803,52D	31.321,59D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	27.603,52D	31.121,59D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	27.503,52D	31.021,59D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	27.303,52D	30.821,59D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	26.903,52D	30.421,59D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	26.900,32D	30.418,39D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7,00	26.893,32D	30.411,39D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	26.890,12D	30.408,19D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	26.390,12D	29.908,19D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	26.290,12D	29.808,19D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	21.290,12D	24.808,19D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.900,00	16.390,12D	19.908,19D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.520,40	14.869,72D	18.387,79D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		417,30	14.452,42D	17.970,49D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		47,84	14.404,58D	17.922,65D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.505,21	12.899,37D	16.417,44D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		81,01	12.818,36D	16.336,43D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		163,75	12.654,61D	16.172,68D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		109,90	12.544,71D	16.062,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	12.244,71D	15.762,78D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		261,97	11.982,74D	15.500,81D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		258,93	11.723,81D	15.241,88D
22/06/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	11.722,31D	15.240,38D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		176,67	11.545,64D	15.063,71D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	11.542,44D	15.060,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	10.942,44D	14.460,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	10.342,44D	13.860,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	9.742,44D	13.260,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	9.142,44D	12.660,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	8.542,44D	12.060,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.800,00	6.742,44D	10.260,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	1.742,44D	5.260,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	1.652,44D	5.170,51D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	1.052,44D	4.570,51D
23/06/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	1.050,94D	4.569,01D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	1.047,74D	4.565,81D
24/06/2026	VALOR TARIFA	374		14,00	1.033,74D	4.551,81D
24/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		960,00	73,74D	3.591,81D
25/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	70,54D	3.588,61D
25/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		220,00	149,46C	3.368,61D
25/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		222,13	371,59C	3.146,48D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	621,59C	2.896,48D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.621,59C	1.896,48D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		45,00	1.666,59C	1.851,48D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	1.766,59C	1.751,48D
26/06/2026	VALOR TARIFA	374		1,50	1.768,09C	1.749,98D
29/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		77,57	1.845,66C	1.672,41D
29/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		225,11	2.070,77C	1.447,30D
29/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	2.170,77C	1.347,30D
30/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.500,00		5.329,23D	8.847,30D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	4.629,23D	8.147,30D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	3.929,23D	7.447,30D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		601,00	3.328,23D	6.846,30D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	2.628,23D	6.146,30D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	1.928,23D	5.446,30D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		350,00	1.578,23D	5.096,30D
		Total do mês:	68.984,89	67.406,66		
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					533.256,48D
02/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		400,00D	533.656,48D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,70		432,70D	533.689,18D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		512,70D	533.769,18D
05/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		562,70D	533.819,18D
07/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	136,88		699,58D	533.956,06D
07/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		799,58D	534.056,06D
07/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.675,00	875,42C	532.381,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		725,42C	532.531,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.100,00		374,58D	533.631,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	720,00		1.094,58D	534.351,06D
08/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	97,63		1.192,21D	534.448,69D
08/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		960,00	232,21D	533.488,69D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		832,21D	534.088,69D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	254,67		1.086,88D	534.343,36D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	286,94		1.373,82D	534.630,30D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.056,00		2.429,82D	535.686,30D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,37		3.830,19D	537.086,67D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.641,14		5.471,33D	538.727,81D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	41,12		5.512,45D	538.768,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		5.812,45D	539.068,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5,00		5.817,45D	539.073,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		5.967,45D	539.223,93D
09/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		6.317,45D	539.573,93D
09/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		8.884,00	2.566,55C	530.689,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	125,00		2.441,55C	530.814,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.241,55C	531.014,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.241,55C	532.014,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		1.091,55C	532.164,93D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.063,89		27,66C	533.228,82D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	56,34		28,68D	533.285,16D
12/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,67		75,35D	533.331,83D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	253,48		328,83D	533.585,31D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	229,55		558,38D	533.814,86D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	228,60		786,98D	534.043,46D
13/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10.800,00		11.586,98D	544.843,46D
13/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.900,00	6.686,98D	539.943,46D
13/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		25.000,00	18.313,02C	514.943,46D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		16.813,02C	516.443,46D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		16.513,02C	516.743,46D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	164,44		16.348,58C	516.907,90D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.348,58C	517.907,90D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.076,97		13.271,61C	519.984,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.771,61C	520.484,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.271,61C	520.984,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.771,61C	521.484,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.271,61C	521.984,87D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	876,25		10.395,36C	522.861,12D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	115,00		10.280,36C	522.976,12D
14/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	179,90		10.100,46C	523.156,02D
14/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.760,00	20.860,46C	512.396,02D
14/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.675,00	22.535,46C	510.721,02D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		22.035,46C	511.221,02D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		19.035,46C	514.221,02D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.143,75		17.891,71C	515.364,77D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	666,67		17.225,04C	516.031,44D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.623,79		14.601,25C	518.655,23D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		14.101,25C	519.155,23D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	664,60		13.436,65C	519.819,83D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.936,65C	520.319,83D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	310,00		12.626,65C	520.629,83D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	265,67		12.360,98C	520.895,50D
15/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		12.280,98C	520.975,50D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.780,98C	521.475,50D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		11.660,98C	521.595,50D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	127,54		11.533,44C	521.723,04D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	369,89		11.163,55C	522.092,93D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	87,79		11.075,76C	522.180,72D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	450,00		10.625,76C	522.630,72D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,96		10.592,80C	522.663,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		10.292,80C	522.963,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		9.992,80C	523.263,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		9.392,80C	523.863,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		9.092,80C	524.163,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		8.792,80C	524.463,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		6.992,80C	526.263,68D
16/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	220,80		6.772,00C	526.484,48D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,00		6.412,00C	526.844,48D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		6.262,00C	526.994,48D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	321,90		5.940,10C	527.316,38D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	138,28		5.801,82C	527.454,66D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		5.741,92C	527.514,56D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	86,20		5.655,72C	527.600,76D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	284,94		5.370,78C	527.885,70D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	287,73		5.083,05C	528.173,43D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		5.033,05C	528.223,43D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		3.533,05C	529.723,43D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	161,01		3.372,04C	529.884,44D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	55,00		3.317,04C	529.939,44D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	48,00		3.269,04C	529.987,44D
19/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	340,14		2.928,90C	530.327,58D
19/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.307,00	7.235,90C	526.020,58D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		7.000,38C	526.256,10D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,70		6.966,68C	526.289,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		6.886,68C	526.369,80D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,69		6.805,99C	526.450,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		6.635,99C	526.620,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.135,99C	527.120,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	65,00		6.070,99C	527.185,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		4.870,99C	528.385,49D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	391,49		4.479,50C	528.776,98D
20/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	219,42		4.260,08C	528.996,40D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,90		4.151,18C	529.105,30D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		3.451,18C	529.805,30D
21/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		3.101,18C	530.155,30D
21/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.150,00	8.251,18C	525.005,30D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	124,96		8.126,22C	525.130,26D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.047,69		7.078,53C	526.177,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		6.678,53C	526.577,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	154,00		6.524,53C	526.731,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		6.124,53C	527.131,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	154,00		5.970,53C	527.285,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		5.570,53C	527.685,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		5.170,53C	528.085,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.070,53C	528.185,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		4.770,53C	528.485,95D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	727,40		4.043,13C	529.213,35D
22/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		2.243,13C	531.013,35D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,35		1.642,78C	531.613,70D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	274,30		1.368,48C	531.888,00D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	82,74		1.285,74C	531.970,74D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	226,95		1.058,79C	532.197,69D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.258,90		1.200,11D	534.456,59D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		2.700,11D	535.956,59D
23/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	237,14		2.937,25D	536.193,73D
23/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		25.000,00	22.062,75C	511.193,73D
23/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.465,00	27.527,75C	505.728,73D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		26.527,75C	506.728,73D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.404,20		25.123,55C	508.132,93D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		24.823,55C	508.432,93D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9.039,87		15.783,68C	517.472,80D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	192,28		15.591,40C	517.665,08D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	124,96		15.466,44C	517.790,04D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		15.346,44C	517.910,04D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.346,44C	518.910,04D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,70		14.313,74C	518.942,74D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.920,18		10.393,56C	522.862,92D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		10.121,96C	523.134,52D
26/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA 3	9	4.183,70		5.938,26C	527.318,22D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	25,00		5.913,26C	527.343,22D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	536,22		5.377,04C	527.879,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	320,00		5.057,04C	528.199,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.709,00		3.348,04C	529.908,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		2.748,04C	530.508,44D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	513,88		2.234,16C	531.022,32D
27/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	283,00		1.951,16C	531.305,32D
27/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		9.011,00	10.962,16C	522.294,32D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	312,65		10.649,51C	522.606,97D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	118,60		10.530,91C	522.725,57D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	988,55		9.542,36C	523.714,12D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.309,46		5.232,90C	528.023,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	533,00		4.699,90C	528.556,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.199,90C	529.056,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.699,90C	529.556,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.199,90C	530.056,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		2.699,90C	530.556,58D
28/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.199,90C	532.056,58D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		800,00	1.999,90C	531.256,58D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		750,00	2.749,90C	530.506,58D
28/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		980,00	3.729,90C	529.526,58D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	549,45		3.180,45C	530.076,03D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	151,74		3.028,71C	530.227,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	247,74		2.780,97C	530.475,51D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	97,30		2.683,67C	530.572,81D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.683,67C	531.572,81D
29/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	197,70		1.485,97C	531.770,51D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	463,34		1.022,63C	532.233,85D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	84,64		937,99C	532.318,49D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,00		362,01D	533.618,49D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	67,46		429,47D	533.685,95D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	633,28		1.062,75D	534.319,23D
30/01/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	247,22		1.309,97D	534.566,45D
30/01/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.376,00	66,03C	533.190,45D
		Total do mês:	106.626,97	106.693,00		
02/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		250,00D	533.440,45D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		450,00D	533.640,45D
03/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	34,30		484,30D	533.674,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		584,30D	533.774,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4,00		588,30D	533.778,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		938,30D	534.128,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		2.938,30D	536.128,75D
04/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	129,00		3.067,30D	536.257,75D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		880,00	2.187,30D	535.377,75D
04/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.465,00	3.277,70C	529.912,75D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,08		3.097,62C	530.092,83D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	972,10		2.125,52C	531.064,93D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.825,52C	531.364,93D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	293,56		1.531,96C	531.658,49D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	68,07		1.463,89C	531.726,56D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	304,11		1.159,78C	532.030,67D
05/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	443,07		716,71C	532.473,74D
05/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.380,00	2.096,71C	531.093,74D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		1.926,71C	531.263,74D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	28,00		1.898,71C	531.291,74D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	190,89		1.707,82C	531.482,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		1.357,82C	531.832,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		1.007,82C	532.182,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	217,00		790,82C	532.399,63D
06/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		90,82C	533.099,63D
06/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		700,00	790,82C	532.399,63D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	111,00		679,82C	532.510,63D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		429,82C	532.760,63D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	243,16		186,66C	533.003,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,00		116,66C	533.073,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		33,34D	533.223,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		83,34D	533.273,79D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	58,07		141,41D	533.331,86D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		241,41D	533.431,86D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,08		349,49D	533.539,94D
09/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.052,50		4.401,99D	537.592,44D
09/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.050,00	351,99D	533.542,44D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		401,99D	533.592,44D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		1.151,99D	534.342,44D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	974,58		2.126,57D	535.317,02D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.741,79		3.868,36D	537.058,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	156,00		4.024,36D	537.214,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.037,00		5.061,36D	538.251,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.061,52		8.122,88D	541.313,33D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.529,71		9.652,59D	542.843,04D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.514,52		11.167,11D	544.357,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		11.767,11D	544.957,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,67		11.813,78D	545.004,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		13.313,78D	546.504,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	373,32		13.687,10D	546.877,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.752,00		16.439,10D	549.629,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.508,00		18.947,10D	552.137,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.701,00		20.648,10D	553.838,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	795,00		21.443,10D	554.633,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.086,00		22.529,10D	555.719,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	456,00		22.985,10D	556.175,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		23.035,10D	556.225,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		29.107,10D	562.297,55D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,24		30.045,34D	563.235,79D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	376,51		30.421,85D	563.612,30D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.469,93		31.891,78D	565.082,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8.000,00		39.891,78D	573.082,23D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.933,33		43.825,11D	577.015,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		43.925,11D	577.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		44.925,11D	578.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		46.925,11D	580.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		47.925,11D	581.115,56D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,05		48.200,16D	581.390,61D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		51.200,16D	584.390,61D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		54.200,16D	587.390,61D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	222,20		54.422,36D	587.612,81D
10/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		54.722,36D	587.912,81D
10/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		85.000,00	30.277,64C	502.912,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		29.527,64C	503.662,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		29.437,64C	503.752,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	410,00		29.027,64C	504.162,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		28.977,64C	504.212,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		28.477,64C	504.712,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10.000,00		18.477,64C	514.712,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		15.977,64C	517.212,81D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	172,55		15.805,09C	517.385,36D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,75		15.591,34C	517.599,11D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	858,00		14.733,34C	518.457,11D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	333,00		14.400,34C	518.790,11D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	211,58		14.188,76C	519.001,69D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	83,92		14.104,84C	519.085,61D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		11.104,84C	522.085,61D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		11.004,84C	522.185,61D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.066,66		9.938,18C	523.252,27D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		3.866,18C	529.324,27D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	725,00		3.141,18C	530.049,27D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,24		2.202,94C	530.987,51D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	82,32		2.120,62C	531.069,83D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	446,50		1.674,12C	531.516,33D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.842,91		4.168,79D	537.359,24D
11/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		4.288,79D	537.479,24D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		30.000,00	25.711,21C	507.479,24D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.248,00	29.959,21C	503.231,24D
11/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		985,00	30.944,21C	502.246,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.404,00		23.540,21C	509.650,24D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	58,22		23.481,99C	509.708,46D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.566,66		20.915,33C	512.275,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		20.415,33C	512.775,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		19.415,33C	513.775,12D
12/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	89,13		19.326,20C	513.864,25D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		16.326,20C	516.864,25D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,08		16.276,12C	516.914,33D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	22,60		16.253,52C	516.936,93D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	255,15		15.998,37C	517.192,08D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.206,86		13.791,51C	519.398,94D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,12		13.521,39C	519.669,06D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		13.021,39C	520.169,06D
13/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		12.871,39C	520.319,06D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		480,00	13.351,39C	519.839,06D
13/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		40.000,00	53.351,39C	479.839,06D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		52.351,39C	480.839,06D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	136,60		52.214,79C	480.975,66D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	620,02		51.594,77C	481.595,68D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	207,02		51.387,75C	481.802,70D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		50.387,75C	482.802,70D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	273,50		50.114,25C	483.076,20D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		49.814,25C	483.376,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		49.724,25C	483.466,20D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		49.664,35C	483.526,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		49.584,35C	483.606,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	215,00		49.369,35C	483.821,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		46.369,35C	486.821,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		46.249,35C	486.941,10D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.096,63		44.152,72C	489.037,73D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	16.864,96		27.287,76C	505.902,69D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		26.287,76C	506.902,69D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	16.500,00		9.787,76C	523.402,69D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	267,39		9.520,37C	523.670,08D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	176,41		9.343,96C	523.846,49D
18/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	204,00		9.139,96C	524.050,49D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.750,00		7.389,96C	525.800,49D
19/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,00		7.176,96C	526.013,49D
19/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.700,00	11.876,96C	521.313,49D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		11.641,44C	521.549,01D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		10.441,44C	522.749,01D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	468,00		9.973,44C	523.217,01D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	920,01		9.053,43C	524.137,02D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.073,35		7.980,08C	525.210,37D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,00		7.705,08C	525.485,37D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	509,54		7.195,54C	525.994,91D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		7.025,54C	526.164,91D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	69,80		6.955,74C	526.234,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	309,00		6.646,74C	526.543,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		6.556,74C	526.633,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		5.956,74C	527.233,71D
20/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		5.756,74C	527.433,71D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	183,31		5.573,43C	527.617,02D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	81,17		5.492,26C	527.698,19D
23/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.392,26C	527.798,19D
23/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		450,00	5.842,26C	527.348,19D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.163,97		4.678,29C	528.512,16D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		4.628,29C	528.562,16D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	95,00		4.533,29C	528.657,16D
24/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	179,90		4.353,39C	528.837,06D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	142,85		4.210,54C	528.979,91D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	142,85		4.067,69C	529.122,76D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.358,85		2.708,84C	530.481,61D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	147,82		2.561,02C	530.629,43D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	101,66		2.459,36C	530.731,09D
25/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,30		1.574,06C	531.616,39D
25/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.500,00	9.074,06C	524.116,39D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	63,50		9.010,56C	524.179,89D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	239,97		8.770,59C	524.419,86D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	357,86		8.412,73C	524.777,72D
26/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	37,30		8.375,43C	524.815,02D
26/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.600,00	9.975,43C	523.215,02D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		9.375,43C	523.815,02D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	833,33		8.542,10C	524.648,35D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.573,36		3.968,74C	529.221,71D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.452,58		1.516,16C	531.674,29D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	532,10		984,06C	532.206,39D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		814,06C	532.376,39D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,00		544,06C	532.646,39D
27/02/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		44,06C	533.146,39D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	10.044,06C	523.146,39D
27/02/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.350,00	12.394,06C	520.796,39D
		Total do mês:	187.393,94	199.788,00		
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
03/03/2026	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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
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		
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		200,00D	527.824,53D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	368,11		568,11D	528.192,64D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.268,00		4.836,11D	532.460,64D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	156,00		4.992,11D	532.616,64D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	258,90		5.251,01D	532.875,54D
01/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	102,74		5.353,75D	532.978,28D
01/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		17.000,00	11.646,25C	515.978,28D
01/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		249,00	11.895,25C	515.729,28D
01/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		810,00	12.705,25C	514.919,28D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		12.455,25C	515.169,28D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.881,78		5.573,47C	522.051,06D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,00		5.503,47C	522.121,06D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.403,47C	522.221,06D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		5.203,47C	522.421,06D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.040,00		4.163,47C	523.461,06D
02/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.981,40		2.182,07C	525.442,46D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		1.782,07C	525.842,46D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		1.382,07C	526.242,46D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,00		1.312,07C	526.312,46D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	273,98		1.038,09C	526.586,44D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	86,66		951,43C	526.673,10D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	247,02		704,41C	526.920,12D
06/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	214,81		489,60C	527.134,93D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,95		455,65C	527.168,88D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	771,97		316,32D	527.940,85D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		816,32D	528.440,85D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		876,32D	528.500,85D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	686,85		1.563,17D	529.187,70D
07/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.052,50		5.615,67D	533.240,20D
07/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.000,00	1.615,67D	529.240,20D
08/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.038,24		2.653,91D	530.278,44D
08/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		3.053,91D	530.678,44D
08/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	166,07		3.219,98D	530.844,51D
08/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.200,00	2.019,98D	529.644,51D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	207,77		2.227,75D	529.852,28D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,00		2.302,75D	529.927,28D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	311,00		2.613,75D	530.238,28D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,90		2.686,65D	530.311,18D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	101,59		2.788,24D	530.412,77D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		5.788,24D	533.412,77D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		10.788,24D	538.412,77D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	974,58		11.762,82D	539.387,35D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.659,99		13.422,81D	541.047,34D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	924,15		14.346,96D	541.971,49D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.346,96D	542.971,49D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		15.350,16D	542.974,69D
09/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	110,00		15.460,16D	543.084,69D
09/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		85.354,80	69.894,64C	457.729,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
09/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.000,00	71.894,64C	455.729,89D
09/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.900,00	77.794,64C	449.829,89D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.007,97		74.786,67C	452.837,86D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.339,02		73.447,65C	454.176,88D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		70.447,65C	457.176,88D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	24,00		70.423,65C	457.200,88D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		65.423,65C	462.200,88D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		65.323,65C	462.300,88D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	193,71		65.129,94C	462.494,59D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,67		65.083,27C	462.541,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	607,00		64.476,27C	463.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		63.476,27C	464.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		62.476,27C	465.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		61.476,27C	466.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		60.476,27C	467.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		59.476,27C	468.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		58.476,27C	469.148,26D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	194,65		58.281,62C	469.342,91D
10/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		58.278,42C	469.346,11D
10/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		700,00	58.978,42C	468.646,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		58.878,42C	468.746,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		57.878,42C	469.746,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		56.878,42C	470.746,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		55.878,42C	471.746,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		54.878,42C	472.746,11D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	67,05		54.811,37C	472.813,16D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		53.811,37C	473.813,16D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		52.811,37C	474.813,16D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	194,78		52.616,59C	475.007,94D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		52.613,39C	475.011,14D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		52.610,19C	475.014,34D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	550,00		52.060,19C	475.564,34D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	49.000,00		3.060,19C	524.564,34D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	87,00		2.973,19C	524.651,34D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		26,81D	527.651,34D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.141,24		1.168,05D	528.792,58D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		1.268,05D	528.892,58D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		1.868,05D	529.492,58D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5,00		1.873,05D	529.497,58D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		2.873,05D	530.497,58D
13/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		3.873,05D	531.497,58D
13/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.600,00	2.273,05D	529.897,58D
13/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.520,00	1.246,95C	526.377,58D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		1.243,75C	526.380,78D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		993,75C	526.630,78D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		2.006,25D	529.630,78D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	116,00		2.122,25D	529.746,78D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		3.122,25D	530.746,78D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	95,00		3.217,25D	530.841,78D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	219,24		3.436,49D	531.061,02D
14/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	279,28		3.715,77D	531.340,30D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		3.718,97D	531.343,50D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	95,75		3.814,72D	531.439,25D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		3.864,72D	531.489,25D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		4.014,72D	531.639,25D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	73,60		4.088,32D	531.712,85D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		6.588,32D	534.212,85D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.621,00		8.209,32D	535.833,85D
15/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	97,05		8.306,37D	535.930,90D
15/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.900,00	406,37D	528.030,90D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	565,00		971,37D	528.595,90D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	733,00		1.704,37D	529.328,90D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.794,00		3.498,37D	531.122,90D
16/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.660,00		5.158,37D	532.782,90D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		5.178,37D	532.802,90D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	57,50		5.235,87D	532.860,40D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	673,00		5.908,87D	533.533,40D
17/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		7.308,87D	534.933,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		69,00	7.239,87D	534.864,40D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.380,00	5.859,87D	533.484,40D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.800,00	2.059,87D	529.684,40D
17/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.920,00	139,87D	527.764,40D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		199,77D	527.824,30D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	192,23		392,00D	528.016,53D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		627,52D	528.252,05D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	377,47		1.004,99D	528.629,52D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	34,25		1.039,24D	528.663,77D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	710,80		1.750,04D	529.374,57D
20/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	655,07		2.405,11D	530.029,64D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.422,30		3.827,41D	531.451,94D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	308,00		4.135,41D	531.759,94D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,12		4.405,53D	532.030,06D
22/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	332,48		4.738,01D	532.362,54D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		4.838,01D	532.462,54D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	328,10		5.166,11D	532.790,64D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		5.366,11D	532.990,64D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		5.369,31D	532.993,84D
23/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	89,63		5.458,94D	533.083,47D
24/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		5.608,94D	533.233,47D
24/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	179,90		5.788,84D	533.413,37D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		5.888,84D	533.513,37D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	204,54		6.093,38D	533.717,91D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.709,00		7.802,38D	535.426,91D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,00		7.872,38D	535.496,91D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	13,00		7.885,38D	535.509,91D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	207,77		8.093,15D	535.717,68D
27/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	39,96		8.133,11D	535.757,64D
27/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.688,00	4.445,11D	532.069,64D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	159,00		4.604,11D	532.228,64D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		5.204,11D	532.828,64D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	67,50		5.271,61D	532.896,14D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	293,19		5.564,80D	533.189,33D
28/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,45		5.598,25D	533.222,78D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		8.098,25D	535.722,78D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		8.598,25D	536.222,78D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	26.416,12		35.014,37D	562.638,90D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		36.014,37D	563.638,90D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		36.017,57D	563.642,10D
30/04/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		36.317,57D	563.942,10D
30/04/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50.000,00	13.682,43C	513.942,10D
		Total do mês:	177.408,37	191.090,80		
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		100,00D	514.042,10D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		600,00D	514.542,10D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	461,50		1.061,50D	515.003,60D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	269,67		1.331,17D	515.273,27D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,97		1.391,14D	515.333,24D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		1.591,14D	515.533,24D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	190,67		1.781,81D	515.723,91D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		1.785,01D	515.727,11D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.800,99		7.586,00D	521.528,10D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	166,00		7.752,00D	521.694,10D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		7.952,00D	521.894,10D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	650,00		8.602,00D	522.544,10D
04/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	152,37		8.754,37D	522.696,47D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	230,76		8.985,13D	522.927,23D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	286,38		9.271,51D	523.213,61D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		9.471,51D	523.413,61D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	92,30		9.563,81D	523.505,91D
05/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		9.813,81D	523.755,91D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		10.063,81D	524.005,91D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,56		10.164,37D	524.106,47D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.640,00		12.804,37D	526.746,47D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		13.054,37D	526.996,47D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	30,00		13.084,37D	527.026,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	304,09		13.388,46D	527.330,56D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.233,34		14.621,80D	528.563,90D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	207,77		14.829,57D	528.771,67D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	470,00		15.299,57D	529.241,67D
06/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		15.399,57D	529.341,67D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	143,43		15.543,00D	529.485,10D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	246,73		15.789,73D	529.731,83D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.851,48		17.641,21D	531.583,31D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	66,00		17.707,21D	531.649,31D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		17.827,21D	531.769,31D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	153,00		17.980,21D	531.922,31D
07/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.052,50		22.032,71D	535.974,81D
07/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.050,00	17.982,71D	531.924,81D
08/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	550,00		18.532,71D	532.474,81D
08/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		18.632,71D	532.574,81D
08/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		216,00	18.416,71D	532.358,81D
11/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	130,62		18.547,33D	532.489,43D
11/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	342,60		18.889,93D	532.832,03D
11/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		18.989,93D	532.932,03D
12/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	190,70		19.180,63D	533.122,73D
12/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		19.230,63D	533.172,73D
12/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		19.330,63D	533.272,73D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	26,53		19.357,16D	533.299,26D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,00		19.537,16D	533.479,26D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.116,82		21.653,98D	535.596,08D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	986,00		22.639,98D	536.582,08D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.985,00		24.624,98D	538.567,08D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	399,89		25.024,87D	538.966,97D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.000,00		32.024,87D	545.966,97D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.242,00		35.266,87D	549.208,97D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.747,34		40.014,21D	553.956,31D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.820,00		44.834,21D	558.776,31D
13/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	258,03		45.092,24D	559.034,34D
13/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50.000,00	4.907,76C	509.034,34D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		92,24D	514.034,34D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.592,24D	515.534,34D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		2.092,24D	516.034,34D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		5.092,24D	519.034,34D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	228,59		5.320,83D	519.262,93D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	321,19		5.642,02D	519.584,12D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.753,00		8.395,02D	522.337,12D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.685,00		11.080,02D	525.022,12D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,16		11.188,18D	525.130,28D
14/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	225,00		11.413,18D	525.355,28D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	391,57		11.804,75D	525.746,85D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.200,00		15.004,75D	528.946,85D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		15.504,75D	529.446,85D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	88,00		15.592,75D	529.534,85D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	449,90		16.042,65D	529.984,75D
15/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	85,48		16.128,13D	530.070,23D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		17.628,13D	531.570,23D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		17.688,03D	531.630,13D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	213,32		17.901,35D	531.843,45D
18/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	125,26		18.026,61D	531.968,71D
19/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	35,00		18.061,61D	532.003,71D
19/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,53		18.142,14D	532.084,24D
19/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,98		18.313,12D	532.255,22D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	235,52		18.548,64D	532.490,74D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	47,78		18.596,42D	532.538,52D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	655,07		19.251,49D	533.193,59D
20/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		19.371,49D	533.313,59D
21/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		19.374,69D	533.316,79D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		19.474,69D	533.416,79D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		19.524,69D	533.466,79D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		19.527,89D	533.469,99D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		19.727,89D	533.669,99D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	212,32		19.940,21D	533.882,31D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	39,96		19.980,17D	533.922,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	115,90		20.096,07D	534.038,17D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		20.396,07D	534.338,17D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	106,15		20.502,22D	534.444,32D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	185,36		20.687,58D	534.629,68D
25/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	114,45		20.802,03D	534.744,13D
25/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.400,00	19.402,03D	533.344,13D
25/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	9.402,03D	523.344,13D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		9.405,23D	523.347,33D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.490,64		13.895,87D	527.837,97D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		14.195,87D	528.137,97D
26/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.195,87D	529.137,97D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,45		15.229,32D	529.171,42D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.988,06		17.217,38D	531.159,48D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.938,61		19.155,99D	533.098,09D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		19.255,99D	533.198,09D
27/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.832,60		21.088,59D	535.030,69D
27/05/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		8.000,00	13.088,59D	527.030,69D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		13.288,59D	527.230,69D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	215,24		13.503,83D	527.445,93D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		13.653,83D	527.595,93D
28/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		13.753,83D	527.695,93D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		13.757,03D	527.699,13D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		14.357,03D	528.299,13D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	202,28		14.559,31D	528.501,41D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	643,05		15.202,36D	529.144,46D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		15.502,36D	529.444,46D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	77,14		15.579,50D	529.521,60D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		15.829,50D	529.771,60D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		15.929,50D	529.871,60D
29/05/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	116,28		16.045,78D	529.987,88D
		Total do mês:	89.711,78	73.666,00		
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		150,00D	530.137,88D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	93,00		243,00D	530.230,88D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		246,20D	530.234,08D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		249,40D	530.237,28D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,00		1.549,40D	531.537,28D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		1.649,40D	531.637,28D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	71,40		1.720,80D	531.708,68D
01/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	49,98		1.770,78D	531.758,66D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	340,00		2.110,78D	532.098,66D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	49,45		2.160,23D	532.148,11D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	189,96		2.350,19D	532.338,07D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.450,19D	532.438,07D
02/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	254,40		2.704,59D	532.692,47D
03/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	324,88		3.029,47D	533.017,35D
03/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		3.129,47D	533.117,35D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		3.229,47D	533.217,35D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		3.429,47D	533.417,35D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,46		3.499,93D	533.487,81D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	900,00		4.399,93D	534.387,81D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		4.499,93D	534.487,81D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		5.199,93D	535.187,81D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	265,14		5.465,07D	535.452,95D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	212,49		5.677,56D	535.665,44D
05/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	149,96		5.827,52D	535.815,40D
05/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		8.500,00	2.672,48C	527.315,40D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		1.922,48C	528.065,40D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		1.822,48C	528.165,40D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,76		1.546,72C	528.441,16D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	169,76		1.376,96C	528.610,92D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		1.276,96C	528.710,92D
08/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,94		1.217,02C	528.770,86D
08/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.000,00	5.217,02C	524.770,86D
09/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.052,50		1.164,52C	528.823,36D
09/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	204,09		960,43C	529.027,45D
09/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	109,80		850,63C	529.137,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
10/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,65		790,98C	529.196,90D
10/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	186,11		604,87C	529.383,01D
10/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.000,00	2.604,87C	527.383,01D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		2.354,87C	527.633,01D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	104,55		2.250,32C	527.737,56D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	169,50		2.080,82C	527.907,06D
11/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	155,09		1.925,73C	528.062,15D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	121,10		1.804,63C	528.183,25D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		1.204,63C	528.783,25D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		1.004,63C	528.983,25D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.798,31		2.793,68D	532.781,56D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.993,68D	532.981,56D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		3.193,68D	533.181,56D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		3.393,68D	533.381,56D
12/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		3.593,68D	533.581,56D
12/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.370,00	2.223,68D	532.211,56D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.423,68D	532.411,56D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	203,51		2.627,19D	532.615,07D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		3.027,19D	533.015,07D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.731,74		8.758,93D	538.746,81D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		8.908,93D	538.896,81D
15/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	86,00		8.994,93D	538.982,81D
15/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.731,09	1.263,84D	531.251,72D
16/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		1.267,04D	531.254,92D
16/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	58,00		1.325,04D	531.312,92D
16/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		1.925,04D	531.912,92D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		1.928,24D	531.916,12D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.028,24D	532.016,12D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.128,24D	532.116,12D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.228,24D	532.216,12D
17/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	212,20		2.440,44D	532.428,32D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		2.443,64D	532.431,52D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	59,90		2.503,54D	532.491,42D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	33,00		2.536,54D	532.524,42D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,16		2.576,70D	532.564,58D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	174,00		2.750,70D	532.738,58D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	35,90		2.786,60D	532.774,48D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	153,00		2.939,60D	532.927,48D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.961,07		4.900,67D	534.888,55D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	655,07		5.555,74D	535.543,62D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	122,00		5.677,74D	535.665,62D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	49,98		5.727,72D	535.715,60D
18/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	121,06		5.848,78D	535.836,66D
18/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.500,00	1.651,22C	528.336,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	155,00		1.496,22C	528.491,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	135,00		1.361,22C	528.626,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		861,22C	529.126,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		338,78D	530.326,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		438,78D	530.426,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		738,78D	530.726,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.038,78D	531.026,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.338,78D	531.326,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.638,78D	531.626,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.938,78D	531.926,66D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	24,43		1.963,21D	531.951,09D
19/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		2.263,21D	532.251,09D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	249,00		2.512,21D	532.500,09D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.712,21D	532.700,09D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.812,21D	532.800,09D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		3.012,21D	533.000,09D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		3.412,21D	533.400,09D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		3.415,41D	533.403,29D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7,00		3.422,41D	533.410,29D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		3.425,61D	533.413,49D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.925,61D	533.913,49D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		4.025,61D	534.013,49D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		9.025,61D	539.013,49D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.900,00		13.925,61D	543.913,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.520,40		15.446,01D	545.433,89D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	417,30		15.863,31D	545.851,19D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	47,84		15.911,15D	545.899,03D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.505,21		17.416,36D	547.404,24D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	81,01		17.497,37D	547.485,25D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	163,75		17.661,12D	547.649,00D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	109,90		17.771,02D	547.758,90D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		18.071,02D	548.058,90D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	261,97		18.332,99D	548.320,87D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	258,93		18.591,92D	548.579,80D
22/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	176,67		18.768,59D	548.756,47D
22/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		22.778,89	4.010,30C	525.977,58D
22/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.604,91	11.615,21C	518.372,67D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		11.612,01C	518.375,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		11.012,01C	518.975,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		10.412,01C	519.575,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		9.812,01C	520.175,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		9.212,01C	520.775,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		8.612,01C	521.375,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		6.812,01C	523.175,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		1.812,01C	528.175,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		1.722,01C	528.265,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		1.122,01C	528.865,87D
23/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		1.118,81C	528.869,07D
24/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	960,00		158,81C	529.829,07D
25/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		155,61C	529.832,27D
25/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	220,00		64,39D	530.052,27D
25/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	222,13		286,52D	530.274,40D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		536,52D	530.524,40D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.536,52D	531.524,40D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	45,00		1.581,52D	531.569,40D
26/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		1.681,52D	531.669,40D
29/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	77,57		1.759,09D	531.746,97D
29/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	225,11		1.984,20D	531.972,08D
29/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		2.084,20D	532.072,08D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		2.784,20D	532.772,08D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		3.484,20D	533.472,08D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	601,00		4.085,20D	534.073,08D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		4.785,20D	534.773,08D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		5.485,20D	535.473,08D
30/06/2026	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	350,00		5.835,20D	535.823,08D
30/06/2026	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.500,00	1.664,80C	528.323,08D
		Total do mês:	67.320,09	68.984,89		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					49.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					541.488,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					7.649,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	9	68,07		68,07D	68,07D
15/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		69,57D	69,57D
16/01/2026	VALOR TARIFA	9	8,50		78,07D	78,07D
19/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		79,57D	79,57D
19/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		81,07D	81,07D
20/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		82,57D	82,57D
21/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		84,07D	84,07D
22/01/2026	VALOR TARIFA	9	14,00		98,07D	98,07D
23/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		99,57D	99,57D
26/01/2026	VALOR TARIFA SICREDI	9	1,50		101,07D	101,07D
28/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		102,57D	102,57D
28/01/2026	VALOR TARIFA	9	21,00		123,57D	123,57D
29/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		125,07D	125,07D
30/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		126,57D	126,57D
30/01/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		128,07D	128,07D
		Total do mês:	128,07	0,00		
02/02/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		1,50D	129,57D
10/02/2026	VALOR TARIFA	9	21,00		22,50D	150,57D
13/02/2026	VALOR TARIFA	9	7,00		29,50D	157,57D
18/02/2026	VALOR TARIFA	9	3,00		32,50D	160,57D
20/02/2026	VALOR TARIFA	9	3,00		35,50D	163,57D
27/02/2026	VALOR TARIFA	9	3,00		38,50D	166,57D
		Total do mês:	38,50	0,00		
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		
06/04/2026	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	308,71D
15/04/2026	VALOR SOBRAS	9		59,30	8,77D	249,41D
17/04/2026	VALOR TARIFA	9	7,00		15,77D	256,41D
22/04/2026	VALOR TARIFA	9	7,00		22,77D	263,41D
30/04/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		24,27D	264,91D
		Total do mês:	83,57	59,30		
05/05/2026	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	332,98D
		Total do mês:	68,07	0,00		
05/06/2026	VALOR TARIFA	9	68,07		68,07D	401,05D
22/06/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		69,57D	402,55D
23/06/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		71,07D	404,05D
24/06/2026	VALOR TARIFA	9	14,00		85,07D	418,05D
26/06/2026	VALOR TARIFA	9	1,50		86,57D	419,55D
		Total do mês:	86,57	0,00		

BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:34:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

Empresa: **INDUSTRIAL VITORIA LTDA**
C.N.P.J.: 88.288.451/0001-17
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/08/2026
Hora: 07:08:36

BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:34:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:34:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:35:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:36:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

Empresa: **INDUSTRIAL VITORIA LTDA**
C.N.P.J.: 88.288.451/0001-17
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/08/2026
Hora: 07:10:16

BALANCETE

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:37:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:37:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:37:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO 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 digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:37:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

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 digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:37:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

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 digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:38:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

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 digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:38:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

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

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:38:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

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

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE 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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:39:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 30 DE ABRIL 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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:39:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE MAIO 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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:39:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 30 DE JUNHO 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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.04 13:39:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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