



medeiros²
administração judicial

GRUPO VIDROFORTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5008684-36.2020.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial do GRUPO VIDROFORTE. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. Atualmente, as Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório vão em anexo e estão disponíveis para consulta no portal eletrônico desta administração judicial www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo estabelecido para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo Vidroforte é o último dia do mês subsequente. A documentação correspondente ao mês de julho/2023 foi disponibilizada pelas recuperandas em 31/08/2023. Os questionamentos enviados em 14/09/2023 foram respondidos no dia 18/09/2023.





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
680**

Autorização do Juízo recuperacional para a venda direta de ativo imobilizado, na forma do art. 66 da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
694**

Apresentação, pelo perito Aromildo Sprenger da Cunha, de laudo complementar sobre a perícia relativa à unidade de Três Cachoeiras/RS.

**Evento
704**

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, do edital do art. 18, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, referente à consolidação do quadro geral de credores.

**Evento
743**

Requerimento, pelas recuperandas, de dispensa das certidões negativas tributárias para fins de concessão da recuperação judicial.

**Evento
747**

Apresentação, pelo Ministério Público, de parecer técnico complementar sobre a perícia relativa à unidade de Três Cachoeiras/RS.

**Evento
749**

Decisão do Juízo recuperacional de homologação do plano, sem ressalvas, e concessão da recuperação judicial.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

GRUPO VIDROFORTE



Legenda:

Sem operação

Em operação

Últimas alterações societárias:

Vidroforte Industria e Comércio de Vidros Ltda:

- 30/04/2021 - alteração de filial na uf da sede, indicação de estabelecimento matriz, alteração de endereço dentro do mesmo município.

Vidroforte Transportes Ltda:

- 26/08/2015 – transferência de quotas, retirada e admissão de sócios.

Forte Para-brisas Distrib. de Vidros Ltda:

- 30/08/2022 - alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado.

Forte Para-brisas SP Distrib. de Vidros Ltda:

- 26/01/2016 – transferência de quotas, retirada e admissão de sócios e administração da sociedade.

Itapeva Comércio de Vidros Ltda:

- 28/09/2015 – transferência de quotas, retirada e admissão de sócios, administração da sociedade e capital social.

Templex Comércio e Repres. De Vidros Ltda:

- 25/08/2015 – transferência de quotas, retirada e admissão de sócios, administração da sociedade, capital social e sede social.

Templex GO Comércio de Vidros Ltda:

- 14/08/2017 – alteração de sede social.

Templex PR Comércio de Vidros Ltda:

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





OPERAÇÃO

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



Setor de Indústria

Beneficiamento de vidros especiais.

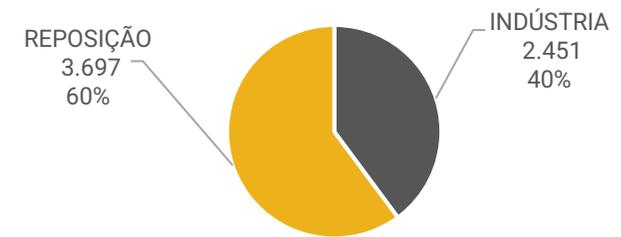
Receita: R\$ 6,1 milhões.

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

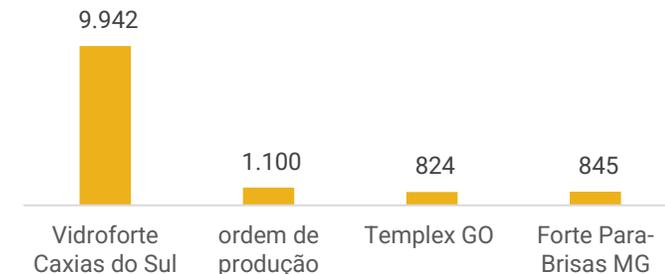
Estoques: os inventários enviados conferem com os saldos em balancete, sendo R\$ 9,9 milhões da Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 845,1 mil Forte Para-Brisas MG, R\$ 827,2 mil Templex GO e R\$ 1,1 milhão em ordem de produção.

Capacidade produtiva: a capacidade produtiva do grupo recuperando não foi informada. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Distribuição da receita por mercado (em milhares de reais)



Distribuição dos estoques (em milhares de reais)

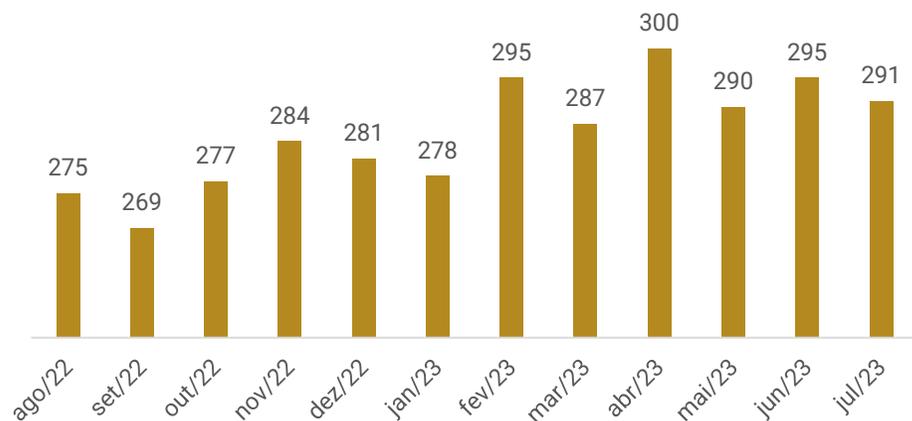




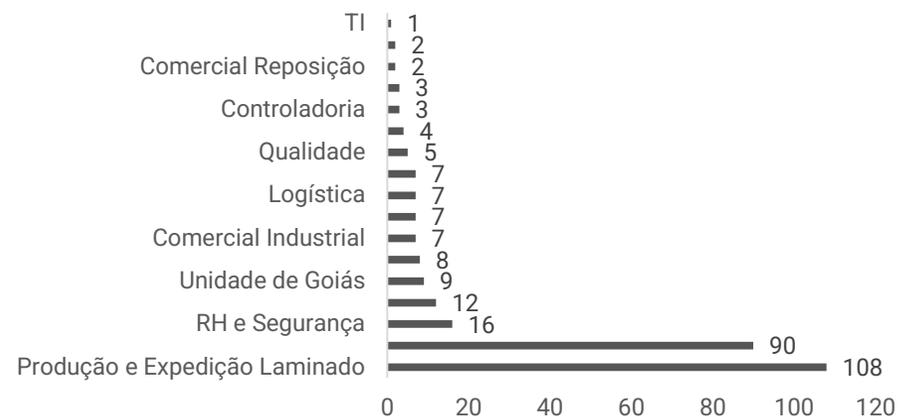
FUNCIONÁRIOS

Em julho, o Grupo Vidroforte admitiu 14 e demitiu 18 funcionários, finalizando o período com 291 colaboradores, todos contratados pela CLT. Ainda, as empresas possuem atualmente 3 prestadores de serviços com atividades dentro do grupo, que podem ser classificados como funcionários pessoa jurídica. De acordo com as recuperandas, as demissões foram normais da operação. Foram contratados 1 colaborador de qualidade, 1 para comercial, 1 aprendiz, 2 para a expedição e 9 para a produção. Os gastos com pessoal somaram **R\$ 1.440.646,43**. O grupo mantém os salários e encargos sociais correntes pagos regularmente, sendo que o pagamento do INSS quota patronal foi retomado em janeiro/2021. Contudo, há competências anteriores em atraso.

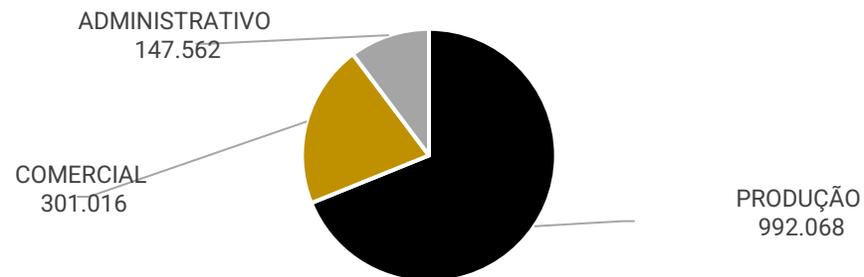
Funcionários



Distribuição do quadro de colaboradores



Gastos com Pessoal





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Indireto (Em milhares de R\$)	mai/23	jun/23	jul/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais	163	686	- 229
Resultado líquido	59	581	- 336
Depreciação	87	88	89
Venda Ativos de Investimentos, Imobilizados e Intangíveis.	17	17	18
Variações nos ativos e passivos	1.344	- 1.509	144
Clientes	353	- 1.096	786
Estoques	1.156	- 484	- 306
Adto Fornecedor	- 617	621	- 289
Outros Créditos	- 27	- 87	- 376
Fornecedores	104	- 34	312
Obrigações trabalhistas	102	56	56
Obrigações tributárias	218	- 439	- 90
Adiantamento Clientes	55	- 46	51
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	1.507	- 823	- 85
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	- 127	- 293	- 265
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Investimento	- 127	- 293	- 265
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Financiamento	-	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	1.380	- 1.116	- 350
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.596	9.976	8.860
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.976	8.860	8.510

Atividades operacionais: em julho, o caixa líquido operacional foi negativo em R\$ 85 mil, impactado, especialmente, por créditos fiscais gerados (R\$ 376 mil), prejuízo do período (R\$ 336 mil) e aumento dos estoques (R\$ 306 mil). Os principais fatores positivos foram o recebimento de clientes (R\$ 786 mil) e compras a prazo (R\$ 312 mil).

Atividades de investimento: refere-se à movimentação de aquisições de imobilizado, conforme descrito no ativo.

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

Ao fim de julho, o caixa auferiu resultado negativo de R\$ 350 mil, resultando em R\$ 8,5 milhões disponíveis à companhia.

A previsão é que com a recuperação das atividades do mercado e o aumento do faturamento haja uma redução na geração de caixa por alguns meses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de Reais)	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante	62.871	62.823	62.679
Caixa e equivalentes de caixa	9.976	8.860	8.510
Contas a receber de clientes	9.944	11.040	10.254
Estoque	11.514	11.998	12.304
Adiantamentos a fornecedores	1.708	1.087	1.376
Créditos fiscais	28.119	28.255	28.633
Outras contas a receber	1.353	1.349	1.391
Despesas do exercício seguinte	257	234	211
Ativo Não Circulante	26.050	26.216	26.353
Depósitos judiciais	1.925	1.979	2.032
Outras contas a receber	1.879	1.803	1.729
Imobilizado	21.883	22.089	22.265
Intangível	363	345	327
Total do Ativo	88.921	89.039	89.032

Caixa e equivalentes de caixa: conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamento a fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas. O decréscimo de 4%, em sua maioria, foi pela redução de saldo com moeda estrangeira, motivado pelo maior volume de pagamento de fornecedores no mercado externo.

Contas a receber de clientes: a rubrica exibiu redução de 7%, devido ao menor volume de vendas a prazo. O *aging list* do contas a receber atesta o saldo em balancete. Os principais saldos a receber são dos clientes Marcopolo Ana Rech (R\$ 936,7 mil), Volare Veículos (R\$ 698,4 mil) e Top Reman (R\$ 402,4 mil). Conforme relatório enviado, há o valor de R\$ 225,4 mil vencido até o final de julho, que representa, aproximadamente, 1,96% do total em aberto. O grupo recuperando sustenta que os clientes com atraso possuem corte de crédito e envio do débito ao cartório e, após determinado período sem o efetivo recebimento, os valores são enviados para agência de cobrança ou cobrança via judicial.

Estoques: em julho, os estoques exibiram acréscimo de 3%, especialmente, pelo aumento dos estoques de matéria-prima e produtos prontos. Os inventários enviados conferem com os saldos em balancete, sendo R\$ 9,9 milhões da Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 845,1 mil Forte Para-Brisas MG, R\$ 824,2 mil Templex GO e R\$ 1,1 milhão em ordem de produção.

Adiantamento a fornecedores: contempla importação manual e entreposto (R\$ 249,8 mil), bem como adiantamento a fornecedores (R\$ 1,1 milhão), o que motivou o acréscimo de 27%. O relatório interno enviado atesta o saldo contábil. Os principais saldos são de adiantamentos realizados para aos fornecedores Shandong Qilu (R\$ 615,9 mil), Cebrace Cristal (R\$ 229,5 mil) e Zhejiang Decent (R\$ 97,9 mil). Quando questionadas sobre a previsão de baixa dos adiantamentos realizados em 2019, 2020, 2021 e 2022, que somam R\$ 4,8 mil, as recuperandas explicaram que houve divergência no valor da fatura que está cobrando o reembolso ou não foi recebido o documento fiscal. Para ambos os casos há cobranças ao setor de compras para que a situação seja solucionada. Quanto ao Entreposto, trata-se de estratégia financeira para diminuir a pressão no caixa das empresas, já que parte das mercadorias estava em atraso e houve um acúmulo nos recebimentos em curto espaço de tempo.

Outras contas a receber: no curto prazo, compreende adiantamento a funcionários (R\$ 98,7 mil) e créditos diversos (R\$ 1.2 milhão), sendo o montante mais representativo relativo ao custo da operação de Três Cachoeiras/RS, que se refere ao custo dos materiais inventariados quando houve a transferência da unidade para a Alphatron, que seria baixado no decorrer da negociação. No longo prazo, compreende créditos fiscais; valores a receber por venda de imobilizado para a Glass Camp e Vidraçaria Linde; e montante a receber do cliente Comil, derivado do valor a receber, pós deságio da recuperação judicial, com prazo de 20 anos. O decréscimo de 4% no longo prazo está relacionado com os recebimentos do mês (R\$ 75,5 mil), em sua maior parte, da venda do imobilizado.

Depósitos judiciais: a Vidroforte obteve na justiça autorização para venda de máquinas no montante de R\$ 2,4 milhões. Como o valor total da venda ficará disponível para o pagamento de ações trabalhistas, a recuperanda foi orientada a fazer o reconhecimento do custo das rescisões no mesmo momento que fosse registrada a venda. As variações são decorrentes dos recebimentos da Glass Camp (R\$ 53,6 mil).

Imobilizado: o período exibiu aquisição de máquinas e equipamentos de produção (R\$ 161,8 mil), ferramentas de produção (R\$ 1,8 mil), móveis e utensílios (R\$ 1,9 mil) e imobilizado em andamento (R\$ 99,7 mil). A Vidroforte mensalmente apropria imobilizações em andamento que se referem a reformas e melhorias em máquinas e equipamentos em uso, adequação de segurança nas máquinas e PPCI nos pavilhões e reformas de telhados. As aquisições geraram o acréscimo de 1%. Além disso, apresentou depreciação mensal de R\$ 90,1 mil. O relatório de bens enviado atesta o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (Em milhares de Reais)	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante	31.948	31.485	31.814
Fornecedores	3.102	3.068	3.380
Obrigações trabalhistas	2.407	2.463	2.519
Obrigações tributárias	18.234	17.795	17.705
Adiantamentos de clientes	98	52	103
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.107
Passivo Não Circulante	41.768	41.768	41.768
Fornecedores	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926
Outras contas a pagar	2.985	2.985	2.985
Patrimônio Líquido	15.205	15.786	15.450
Capital social	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	19.747	19.747	19.747
Prejuízos acumulados	-19.834	-19.253	-19.589
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	88.921	89.039	89.032

Fornecedores: o aumento de 10% se deu pelo maior volume de compras a prazo no período. A recuperanda disponibilizou relatórios de fornecedores nacionais e estrangeiros, que atestam os saldos das demonstrações contábeis. Os principais saldos extraconcursais são de Vidrio Plano de México (R\$ 231,2 mil), Cebrace Cristal Plano (R\$ 230,3 mil) e G Sete Produtos e Serviços (R\$ 78 mil). De acordo com o grupo, não existem fornecedores extraconcursais em atraso, mas eventualmente são postergados pagamentos por ajuste de caixa. Quando questionada pelo motivo pelas prorrogações, visto que a empresa tem valor em caixa, a Vidroforte explicou que tem uma estratégia financeira para a manutenção das atividades de forma saudável, na qual trabalham com um fluxo de caixa operacional e com uma reserva de caixa em aplicações separadas. A utilização das reservas financeiras da empresa para atendimento de necessidades operacionais demandará uma análise aprofundada da situação e uma autorização da direção geral da empresa.

Obrigações trabalhistas: o mês exibiu acréscimo de 2%, motivado, em sua maior parte, pelas provisões de férias e décimo terceiro. Conforme informado pela empresa, os salários, rescisões e encargos sociais são pagos regularmente, sendo que o INSS parte empresa foi retomado em janeiro/2021. Salienta-se que a Vidroforte não realizou a contabilização da provisão dos créditos concursais trabalhistas ilíquidos que, de acordo com relação enviada pelos seus advogados, reúne 46 processos com probabilidade de perda provável, que somam cerca de R\$ 2,7 milhões (valor estimado de perda em 32 casos).

Obrigações Tributárias: desde janeiro/2021 o grupo recuperando passou a pagar integralmente os impostos correntes. O decréscimo de 1% ocorreu, principalmente, pelo pagamento dos impostos do mês e amortização dos parcelamentos. Salienta-se que, dentre os tributos federais, o IPI, INSS e IRPJ são os impostos inadimplentes mais relevantes para a empresa e, na esfera estadual, o ICMS da unidade de Caxias do Sul.

Adiantamento de clientes: a rubrica expôs acréscimo de 98%, motivado pelas novas antecipações recebidas no mês. O relatório enviado, atesta o montante contábil. Os principais saldos de adiantamentos recebidos foram dos clientes Auto Vidros Obesnik (R\$ 37,7 mil), FNM – Fábrica Nacional de Mobilidades (R\$ 19,8 mil) e Auto Vidros Cascavel (R\$ 17,5 mil). Segundo as empresas do grupo, os adiantamentos dos clientes são necessários em virtude da exigência de antecipação dos fornecedores estrangeiros, em que são utilizados os recursos. Além disso, permanece contabilizado o pedido da FNM-Fábrica Nacional de Mobilidades, que por não ser um cliente regular não possui limite de crédito. Destaca-se que há adiantamentos realizados desde novembro/2020.

Outras contas a pagar: no curto prazo compreende, essencialmente, o valor recebido pela locação da unidade e maquinário em Três Cachoeiras/RS à empresa Alpatron, no valor de R\$ 7.850.000,00. Destaca-se que a partir do mês de junho/21 a integralidade deste valor não foi resguardada, sendo utilizada para compra de matéria-prima. No longo prazo, o montante trata-se de tributos diferidos e incentivos fiscais do terreno de Três Cachoeiras/RS, conforme Lei n. 1.298/2012.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (em milhares de Reais)	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta de Vendas e Serviços	7.568	7.690	6.148	50.459
Deduções de vendas	-845	-959	-738	-6.106
Impostos sobre vendas	-727	-814	-661	-5.383
Devoluções	-118	-145	-77	-723
Receita Líquida	6.723	6.731	5.410	44.353
Custos dos produtos vendidos	-5.401	-4.876	-4.491	-34.747
Lucro bruto	1.322	1.855	919	9.606
<i>Margem bruta</i>	20%	28%	17%	22%
Despesas e receitas operacionais	-1.302	-1.319	-1.318	-8.188
Despesas com vendas	-721	-808	-753	-4.761
Despesas administrativas	-581	-551	-565	-3.940
Outras despesas (receitas) operacionais	-	40	-	513
EBITDA	46	562	-374	1.599
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	20	536	-399	1.418
<i>Margem operacional</i>	0%	8%	-7%	3%
Receitas financeiras	187	206	196	1.297
Despesas financeiras	-29	-48	-32	-252
Lucro/prejuízo antes dos impostos	178	694	-235	2.463
Imposto de renda e contribuição social	-119	-113	-101	-728
Lucro/prejuízo líquido do exercício	59	581	-336	1.735
<i>Margem líquida</i>	1%	9%	-6%	4%

Receita bruta: em julho houve redução de 20% no faturamento, devido a uma queda de vendas do mercado da indústria, em que as encarroçadoras de ônibus estavam aguardando licitações federais, que não foram liberadas. Além disso, na área agrícola eram esperados financiamentos que não foram liberados nas condições previstas. Nas exportações houve o bloqueio das estradas internacionais, impedindo a remessa de mercadorias.

Deduções: compreende impostos sobre vendas (R\$ 661 mil) e devoluções (R\$ 77 mil). As principais devoluções foram da Vidroforte filial Caxias, para Sul Comércio (R\$ 11 mil), Real Ônibus (R\$ 10,1 mil) e Mascarello Carrocerias (R\$ 2,4 mil). As devoluções se deram por avarias nos produtos.

Custos dos produtos vendidos: representam 83% da receita líquida, sendo compostos, principalmente, por matérias-primas, pessoal, energia elétrica e manutenção. No período houve decréscimo de 8%, motivado, em sua maior parte, pelo menor desembolso com custo dos produtos vendidos. Conforme explicado pelo grupo recuperando, as empresas estão realinhado os custos possíveis para uma menor produção e buscando alternativas de mercado para compensar a redução do faturamento. As empresas estão buscando novos mercados para exportação, nos quais o valor de venda tem uma reduzida incidência tributária e maior exigência de qualidade.

Despesas com vendas: compreendem, especialmente, despesas com pessoal (R\$ 301 mil), serviços de fretes e carretos (R\$ 172,6 mil) e comissões (R\$ 76,2 mil). O período exibiu retração de 7%, especialmente, pelo menor desembolso com mão de obra, devido à redução do quadro de colaboradores.

Despesas administrativas: englobam, principalmente, serviços de terceiros (R\$ 178,2 mil), despesas com pessoal (R\$ 147,5 mil) e despesas tributárias (R\$ 106,4 mil). O mês apresentou acréscimo de 3%, em sua maioria, pelas despesas com energia elétrica, o que está relacionado com o maior número de dias úteis; viagens do pessoal do administrativo; e outras despesas que se tratam de despesas de viagem de Eduardo Heinen (R\$ 8 mil), pagamento a motoristas autônomos em substituição ao motorista contratado em suas férias (R\$ 4,2 mil), reembolso a Eduardo Heinen referente a jantar com clientes (R\$ 838,00) e reembolso referente a carregamento de empilhadeira (R\$ 450,00). Os principais serviços de terceiros foram prestados por Rambor e Frainer (R\$ 23,8 mil), referente à assessoria jurídica, Ancora Tecnologia de Segurança (R\$ 21,2 mil) e Integrate Consultoria (R\$ 20,8 mil). As despesas tributárias são decorrentes do pagamento de multas e juros sobre o atraso ou parcelamento de tributos, que não foram pagos anteriormente.

Resultado financeiro: o período analisado exibiu resultado financeiro positivo de R\$ 164 mil, em sua maior parte, pelos ganhos com créditos fiscais referentes a processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS (R\$ 129,3 mil); rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 48,8 mil) e juros recebidos de clientes (R\$ 13,5 mil). As principais saídas foram com despesas bancárias e perda de variação cambial.

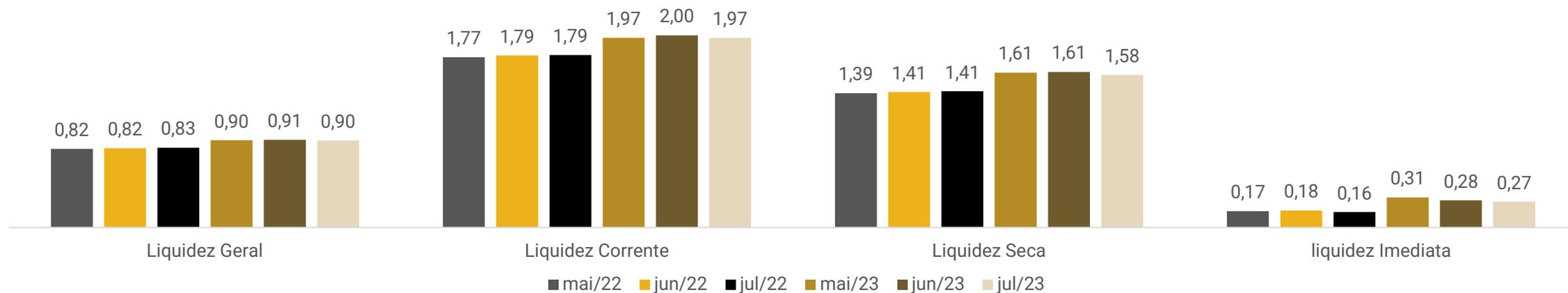
Resultado: o mês de julho apresentou prejuízo de R\$ 336 mil, devido à redução das vendas e desembolsos expressivos com custos e despesas operacionais. O ano de 2023 acumula lucros de R\$ 1,7 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

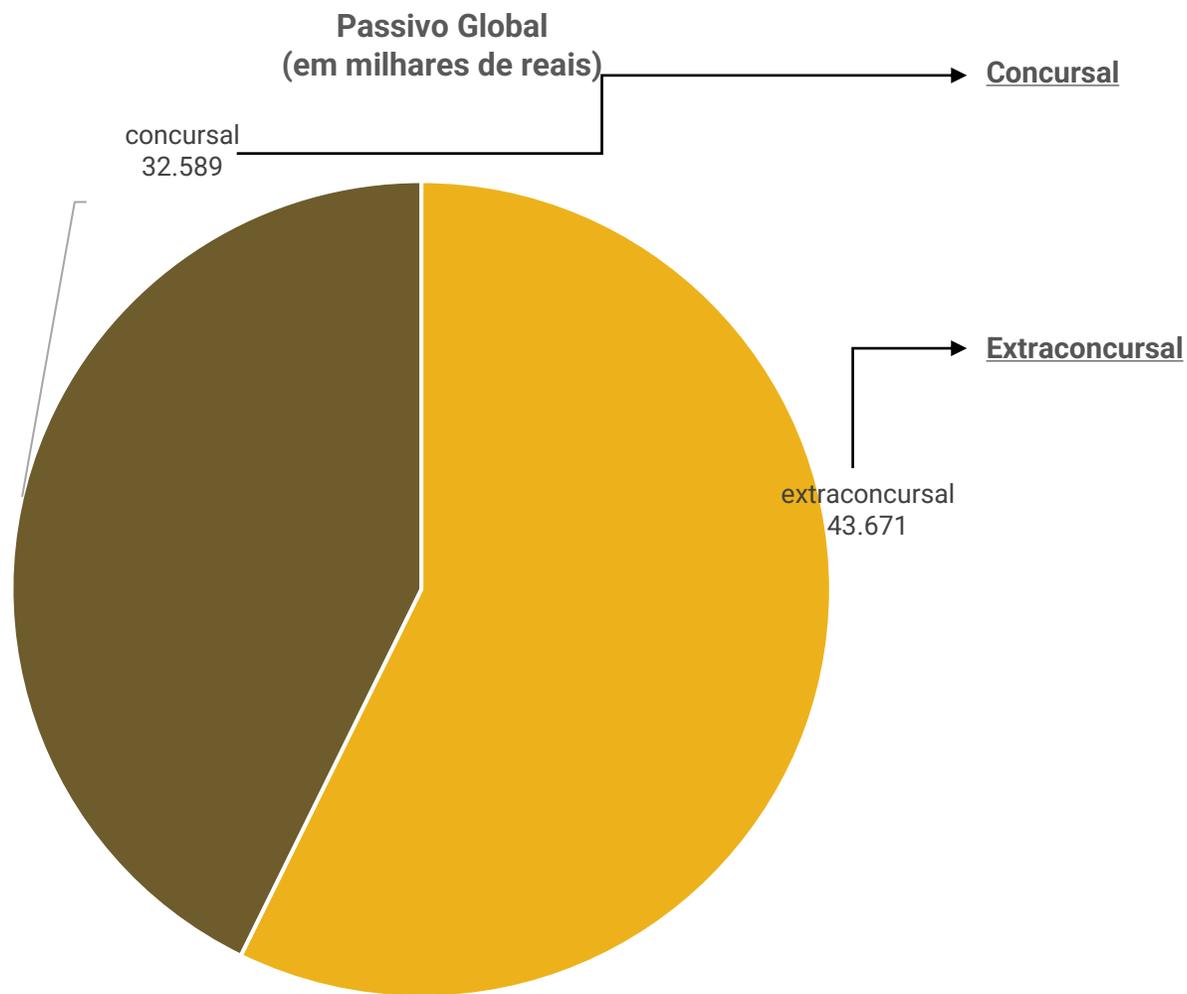
Nos períodos analisados, os índices de liquidez geral e imediata indicam que não há capacidade de pagamento frente às obrigações das recuperandas. Contudo, a liquidez corrente e seca demonstra a capacidade de pagamento do passivo circulante, utilizando recursos do ativo circulante, até mesmo sem considerar os estoques.

Em 2023, os índices apresentam acréscimos, quando comparados ao mesmo período de 2022.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 76,2 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	71	39,44%	3.134.646,07	9,62%
Garantia Real	1	0,56%	17.551.930,27	53,86%
Quirografário	93	51,67%	11.847.449,43	36,35%
Microempresa	15	8,33%	54.524,01	0,17%
Total	180	100%	32.588.549,78	100%

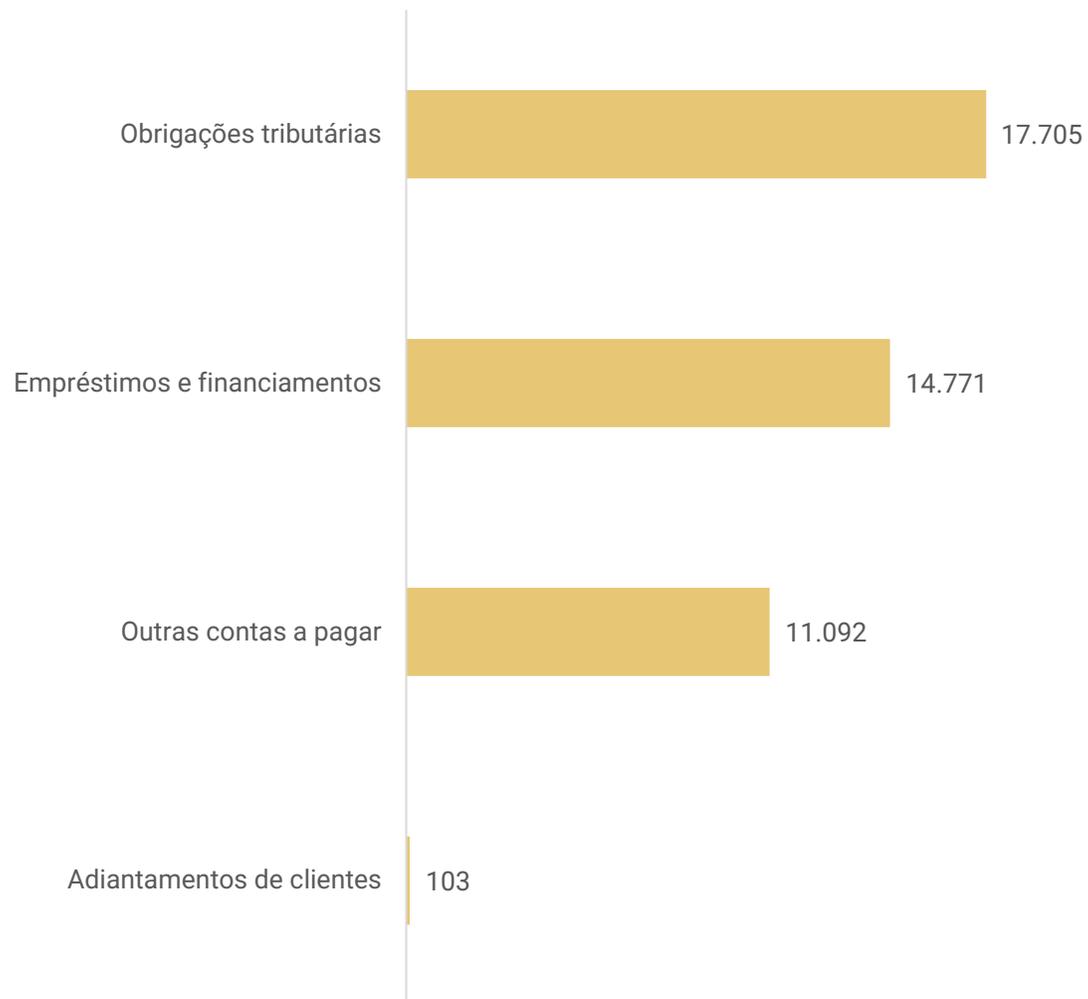
Em julho/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 43,6 milhões e é composto, especialmente, por obrigações tributárias, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (em milhares de reais)



Obrigações tributárias todos os débitos de tributos federais em atraso do Grupo foram parcelados, salvo aqueles que estão em discussão judicial por divergência de entendimento legal. O valor da dívida tributária das empresas, entre tributos vencidos e vincendos, segundo os demonstrativos contábeis, é de **R\$ 17,7 milhões**, sendo que 83% está parcelado, com pagamentos regulares e o restante em aberto.

Empréstimos e financiamentos: referem-se à dívidas com instituições financeiras. A recuperanda não informou qual a composição das obrigações e qual a previsão para iniciar as negociações extraconcursais. Desta forma, o assunto será retomado na próxima competência.

Outras contas a pagar: compreende, essencialmente, o valor recebido pela locação da unidade e maquinário em Três Cachoeiras/RS à empresa Alphatron, no valor de R\$ 7.850.000,00. Destaca-se que a partir do mês de junho/21 a integralidade deste valor não foi resguardada, sendo utilizada para compra de matéria-prima. O motivo pelo montante recebido estar alocado no passivo, como uma obrigação, não foi esclarecido. Sendo assim, o assunto será alvo de questionamento para próximo relatório.

Adiantamento de clientes: segundo as empresas do grupo, os adiantamentos dos clientes são necessários em virtude da exigência de antecipação dos fornecedores estrangeiros, em que são utilizados os recursos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 11/07/2023, a Administração Judicial e o representante do grupo recuperando se reuniram de forma presencial, na sede da empresa.

O representante da Vidroforte informou que não atingiram as expectativas de faturamento, projetadas para os últimos meses, pois em abril começou a faltar chassi nas montadoras, prejudicando a parte das carrocerias. Para solucionar essa falta, estão buscando novas exportações, o que cresceu bastante. Há novas exportações saindo pro Chile e Colômbia e os representantes vão visitar possíveis clientes nos Emirados Árabes. Em maio e junho, o Grupo conseguiu recuperar um pouco da queda de abril com as exportações e novos negócios na parte de reposição. No entanto, julho está se direcionando para uma retração, novamente, devido à queda dos pedidos da indústria. A previsão para retomada desse mercado, é nos últimos meses de 2023.

O quadro de funcionários caiu um pouco, devido à baixa das vendas. Houve movimento de parar contratações e não de demissões. Os salários e encargos estão em dia. Em junho o valor disponível no fluxo de caixa caiu bastante. Atualmente não negociam títulos e não é uma opção de momento.

A maior preocupação da empresa é com o pagamento de juros do BRDE, conforme plano aprovado. As empresas estão gerando caixa com a sua operação, e a inadimplência de clientes é baixa. Ainda, destaca-se que a ideia é deixar a filial do Paraná sem estoque, só escritório, pois não conseguiram pessoal capacitado para gerenciar. Conforme informado, não possui maquinário nessa unidade.

A recuperanda ajuizou, em novembro/2022, ação para converter em precatórios o saldo dos créditos de PIS/COFINS sob a redução da base de ICMS, em um montante aproximado de R\$ 25 milhões, que ainda está em andamento, com expectativa para finalizar até julho ou agosto/2023. Há tributos estaduais em atraso. Ainda, já existe uma negociação engatilhada principalmente INSS. No entanto, o órgão só aceita o parcelamento de todo o débito e por esse motivo não houve adesão. Os tributos e encargos correntes estão em dia.

Informações relevantes:

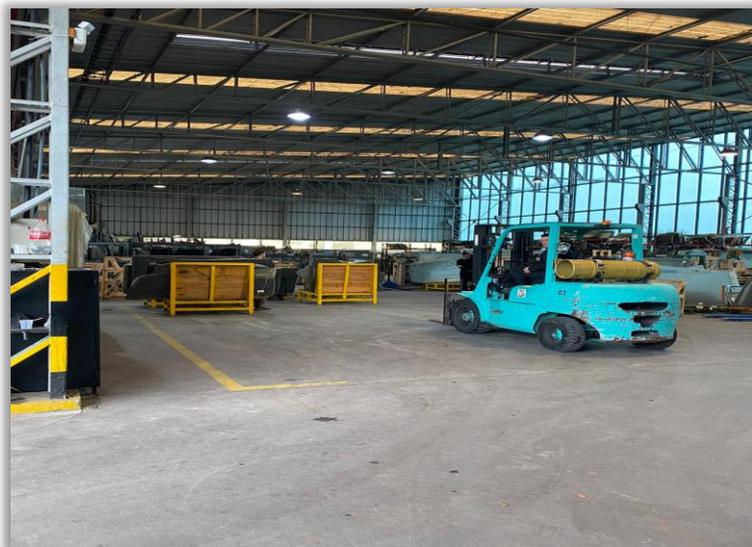
Destaca-se que nos dias 03/08/2023 a 06/08/2023 foi realizado um evento (Festa Nacional do Caminhoneiro e do Colono) no pavilhão de Três Cachoeiras/RS. Após tomar conhecimento, a administração judicial questionou o Grupo Recuperando e foi informada que a Vidroforte ofereceu o imóvel para a utilização no evento do Município de Três Cachoeiras, com a finalidade de demonstrar a grandiosidade do pavilhão e as inúmeras possibilidades de utilização deste para os visitantes que estiveram no local, tanto órgãos públicos como privados. Na oportunidade do evento, o Diretor da Vidroforte, Sr. Eduardo Heinen, conversou pessoalmente com os representantes dos órgãos públicos e privados que estiveram no local, mostrando a grandiosidade do pavilhão e iniciando contatos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita técnica no dia 11/07/2023.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens enviadas pela Recuperanda em 21/08/2023.



Forte Parabrasis MG



Forte Parabrasis MG



Templex GO



Templex PR



Três Cachoeiras RS



Três Cachoeiras RS

Conforme relatado pela empresa, a unidade Templex PR foi fechada no local anterior, para redução de custos. O novo local, conforme imagem, é uma sala onde será implantado um escritório de vendas, mas ainda não foi liberado pela SEFAZ-PR. Salienta-se que a inscrição foi cancelada em julho/2023. Com isso, a Recuperanda entrou com recurso para reativação, porém ainda não teve resposta.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO												
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INICIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	3.134.646,07	-	5 dias	29/09/2023	30/07/2026	35	Mensal	-	IPCA-E	Em parte fruto da alienação de maquinário, representado por R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), o saldo remanescente será pago com recursos diretos do Grupo	A atualização incidirá a partir do pedido da Recuperação Judicial. Os pagamentos iniciarão da homologação do PRJ, respeitando uma parcela mínima de R\$5.000,00
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	17.551.930,27	-	36 meses	out/26	set/41	180	Mensal	4% a.a.	Selic	Nos primeiros 36 meses, será priorizado o pagamento com o fruto da alienação do imóvel matriculado sob o nº 65.921, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Torres/RS, cedido pela empresa Vidroforte Participações Societárias Ltda. Caso a venda seja realizada a prazo, o crédito será satisfeito em até 36 meses, através de participação no rateio dos valores. Não havendo alienação do imóvel os pagamentos iniciarão após transcorridos os 36 meses em 180 parcelas mensais.	A atualização da Selic incidirá a partir do pedido da Recuperação Judicial até a homologação. Após a homologação incidirá Selic e juros de 4% a.a. Em caso de inadimplência haverá multa de 10% sobre o valor inadimplido.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 10.000,00	138.500,00	-	54 meses	abr/28	mar/31	36	Mensal	2% a.a.	TR	Em caso de alienação do imóvel: Pagamento de 50% do crédito, sendo que se a venda for realizada à vista, o crédito será satisfeito em até 48 horas, contados do acesso das Recuperandas aos valores da operação, se a prazo as parcelas serão atualizadas por TR e juros de 2%. Não havendo alienação do imóvel os pagamentos iniciarão após transcorridos os 18 meses da homologação do plano.	A atualização incidirá a partir da homologação do plano de recuperação judicial.
	De R\$ 10.000,01 a R\$100.000,00	308.247,92	30%	54 meses	abr/28	mar/32	48					
	De R\$100.000,01 a R\$1.000.000,00	1.194.889,98	50%	54 meses	abr/28	mar/33	60					
	Acima de R\$ 1.000.000,01	10.205.811,53	50%	54 meses	abr/28	mar/43	180					
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 20.000,00	54.524,01	-	12 meses	out/24	set/25	12	Mensal	2% a.a.	TR	Através do caixa gerado pelas Recuperandas.	A atualização incidirá a partir da homologação do plano de recuperação judicial.
	De R\$ 20.000,01 a R\$ 100.000,00	0,00	50%	12 meses	out/24	set/26	24					
	Acima de R\$ 100.000,01	0,00	50%	12 meses	out/24	set/28	48					
TOTAL		32.588.549,78										

Desataca-se que, conforme Plano de Recuperação Judicial, o pagamento aos credores trabalhistas será feito, em parte, com o fruto da alienação de maquinário, representado por R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). No entanto, o valor ainda não foi liberado pelo Juízo até a data de pagamento da primeira parcela. Sendo assim, a administração judicial não considerou como atraso.



PROPOSTA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS VENDA DE MÁQUINAS

Em 10/03/2022, após autorização judicial, a Vidroforte Ind e Com de Vidros Ltda (CNPJ 92.639.954/0001,57), firmou Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio junto à compradora Glass Camp Ind e Com de Vidro Ltda, inscrita no CNPJ 17.973.757/0001-64, com sede na Rua Um, nº 109, bairro Santa Terezinha, Paulínia,/SP.

O objeto do contrato é a compra e venda do seguintes maquinários usados:

- ✓ 1 Máquina laminadora de vidros com duas esteiras, composta de unidade de carregamento completa, lavadora de peças, desbobinador, calandra dupla, esteira com tombador (R\$954.659,17)
- ✓ 1 Compressor de ar GA90VSD WFF (R\$123.962,27);
- ✓ 1 Vaso de pressão 4 M3 carcaça do filtro de óleo + niple M24X1.5X1UNF (R\$12,914,39);
- ✓ 1 Autoclave para vidro laminado com automatismo informatizado, unidade hidráulica, aquecimento e resfriamento (R\$623.844,11);
- ✓ 1 Câmara frigorífica com 4 unidades e condensadoras (R\$160.693,19);
- ✓ 1 Torre de resfriamento ANNEMOS MD/5M/3/1/GC/D1/S (R\$17.101,47).

A Glass Camp pagará à Vidroforte, pelos maquinários acima listados, a **quantia de R\$ 2.400.000,00**, da seguinte forma:

Ato	Data	Pagamento (R\$)
Assinatura do Contrato	10/03/2022	300.000,00
30 dias após a entrada	10/04/2022	300.000,00

O saldo será amortizado em 36 parcelas iguais, mensais e consecutivas, sendo a primeira após 60 dias após o pagamento da entrada, que ocorreu em 10/03/2022, corrigido mensalmente pela variação positiva do IPCA até a data do pagamento.

PARCELA	PREVISÃO DE PAGAMENTO	VALOR ORIGINAL	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ENTRADA	10/03/2022	R\$ 300.000,00	10/03/2022	R\$ 300.000,00
REFORÇO	10/04/2022	R\$ 300.000,00	12/04/2022	R\$ 300.000,00
1	11/05/2022	R\$ 50.000,00	11/05/2022	R\$ 50.810,00
2	30/06/2022	R\$ 50.000,00	11/06/2022	R\$ 51.348,58
3	31/07/2022	R\$ 50.000,00	07/07/2022	R\$ 51.589,92
4	31/08/2022	R\$ 50.000,00	11/08/2022	R\$ 51.935,58
5	30/09/2022	R\$ 50.000,00	13/09/2022	R\$ 51.582,42
6	31/10/2022	R\$ 50.000,00	11/10/2022	R\$ 51.396,72
7	30/11/2022	R\$ 50.000,00	11/11/2022	R\$ 51.247,67
8	31/12/2022	R\$ 50.000,00	13/12/2022	R\$ 51.550,03
9	31/01/2023	R\$ 50.000,00	11/01/2023	R\$ 51.761,38
10	28/02/2023	R\$ 50.000,00	10/02/2023	R\$ 52.082,30
11	31/03/2023	R\$ 50.000,00	11/03/2023	R\$ 52.358,34
12	30/04/2023	R\$ 50.000,00	10/04/2023	R\$ 52.798,15
13	31/05/2023	R\$ 50.000,00	10/05/2023	R\$ 52.173,02
14	30/06/2023	R\$ 50.000,00	12/06/2023	R\$ 53.497,38
15	31/07/2023	R\$ 50.000,00	10/07/2023	R\$ 53.620,42
16	31/08/2023	R\$ 50.000,00	11/08/2023	R\$ 53.577,52
17	30/09/2023	R\$ 50.000,00	12/09/2023	R\$ 53.641,82
18	31/10/2023	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
19	30/11/2023	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
20	31/12/2023	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
21	31/01/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
22	29/02/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
23	31/03/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
24	30/04/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
25	31/05/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
26	30/06/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
27	31/07/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
28	31/08/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
29	30/09/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
30	31/10/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
31	30/11/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
32	31/12/2024	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
33	31/01/2025	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
34	28/02/2025	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
35	31/03/2025	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
36	30/04/2025	R\$ 50.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
TOTAIS		R\$ 2.400.000,00		R\$ 1.379.751,91



PROPOSTA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS VENDA DE MÁQUINAS

Em 15/08/2022, após autorização judicial (26/10/2021), a Vidroforte Ind e Com de Vidros Ltda (CNPJ 92.639.954/0001,57), vendeu bens do imobilizado para a Vidraçaria Linde Ltda, CNPJ 83.743.138/0001-08, com sede na Avenida Gal Luiz Carlos Pereira Tourinho, nº 4197, bairro Tijuco Preto, Rio Negro / PR.

O objeto é a compra e venda dos seguintes maquinários usados:

1 mesa de corte de vidros laminados, Marca Macotec (R\$600.000,00);

1 etiquetadora de vidros, Marca Macotec (R\$320.000,00);

1 carregadora de vidros, Marca Macotec (R\$30.000,00).

A Vidraçaria Linde pagará a Vidroforte, pelos maquinários acima listados, a quantia de R\$ 950.000,00, da seguinte forma:

Ato	Data	Pagamento (R\$)
Entrada	15/08/2022	200.000,00
30 dias após a entrada	15/09/2022	25.000,00

O saldo será amortizado em 30 parcelas iguais, mensais e consecutivas, sendo a primeira após 30 dias após o pagamento da entrada, que ocorreu em 15/08/2022.

PARCELA	PREVISÃO DE PAGAMENTO	VALOR ORIGINAL	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ENTRADA	15/08/2022	R\$ 200.000,00	15/08/2022	R\$ 200.000,00
1	15/09/2022	R\$ 25.000,00	11/05/2022	R\$ 25.000,00
2	15/10/2022	R\$ 25.000,00	14/10/2022	R\$ 25.000,00
3	15/11/2022	R\$ 25.000,00	16/11/2022	R\$ 25.000,00
4	15/12/2022	R\$ 25.000,00	15/12/2022	R\$ 25.000,00
5	15/01/2023	R\$ 25.000,00	16/01/2023	R\$ 25.000,00
6	15/02/2023	R\$ 25.000,00	15/02/2023	R\$ 25.000,00
7	15/03/2023	R\$ 25.000,00	15/03/2023	R\$ 25.000,00
8	15/04/2023	R\$ 25.000,00	17/04/2023	R\$ 25.000,00
9	15/05/2023	R\$ 25.000,00	15/05/2023	R\$ 25.000,00
10	15/06/2023	R\$ 25.000,00	15/06/2023	R\$ 25.000,00
11	15/07/2023	R\$ 25.000,00	17/07/2023	R\$ 25.000,00
12	15/08/2023	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
13	15/09/2023	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
14	15/10/2023	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
15	15/11/2023	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
16	15/12/2023	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
17	15/01/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
18	15/02/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
19	15/03/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
20	15/04/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
21	15/05/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
22	15/06/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
23	15/07/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
24	15/08/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
25	15/09/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
26	15/10/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
27	15/11/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
28	15/12/2024	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
29	15/01/2025	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
30	15/02/2025	R\$ 25.000,00	AGUARDANDO VENCIMENTO	
TOTAIS		R\$ 950.000,00		R\$ 475.000,00



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

2

Extratos bancários do processo de recuperação judicial

GRUPO VIDROFORTE
Demonstrações Contábeis
(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	87.363	89.039	89.032	89.032
Circulante	61.379	62.823	62.679	62.679
Caixa e bancos	241	574	252	252
Aplicações financeiras	6.486	8.286	8.258	8.258
Clientes	10.835	11.040	10.254	10.254
Estoques	13.024	11.998	12.304	12.304
Adto. fornecedores	2.140	1.087	1.376	1.376
Créditos fiscais	27.200	28.255	28.633	28.633
Outras contas a receber	1.390	1.349	1.391	1.391
Despesas do exercício seguinte	63	234	211	211
Não Circulante	25.984	26.216	26.353	26.353
Realizável a Longo Prazo	3.887	3.782	3.761	3.761
Depósitos judiciais	1.619	1.979	2.032	2.032
Outros créditos	2.268	1.803	1.729	1.729
Permanente	22.097	22.434	22.592	22.592
Imobilizado	21.649	22.089	22.265	22.265
Intangível	448	345	327	327
PASSIVO	87.363	89.039	89.032	89.032
Circulante	31.880	31.485	31.814	31.814
Fornecedores	3.294	3.068	3.380	3.380
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	2.031	2.463	2.519	2.519
Obrigações tributárias	18.370	17.795	17.705	17.705
Adiantamento de clientes	78	52	103	103
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.107	8.107
Não Circulante	41.768	41.768	41.768	41.768
Fornecedores	2.857	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926	35.926
Outras contas a pagar	2.985	2.985	2.985	2.985
Patrimônio Líquido	13.715	15.786	15.450	15.450
Capital social	8.940	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	18.556	19.747	19.747	19.747
Lucros (Prejuízos) acumulados	(20.133)	(19.253)	(19.589)	(19.589)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

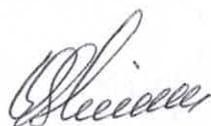
GRUPO VIDROFORTE
Demonstrações Contábeis
(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	82.713	7.690	6.148	50.455
Impostos	(9.581)	(814)	(661)	(5.383)
Devoluções	(1.698)	(145)	(77)	(723)
Receita Líquida	71.434	6.731	5.410	44.349
Custos dos Produtos Vendidos	(53.102)	(4.876)	(4.491)	(34.747)
Lucro Bruto	18.332	1.855	919	9.602
Despesas (Receitas) Operacionais	(12.187)	(1.319)	(1.318)	(8.184)
Despesas com Vendas	(6.852)	(808)	(753)	(4.761)
Despesas administrativas	(6.499)	(551)	(565)	(3.940)
Outras receitas (despesas) operacionais	1.164	40	-	517
Resultado Antes dos Financeiros	6.145	536	(399)	1.418
Receitas financeiras	1.856	206	196	1.297
Despesas financeiras	(605)	(48)	(32)	(252)
Resultado Antes do IR e da CSLL	7.396	694	(235)	2.463
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.027)	(113)	(101)	(728)
Lucro Líquido do Exercício	6.369	581	(336)	1.735

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	8.294	686	(229)	2.461
Resultado do Exercício	6.369	581	(336)	1.735
Depreciação de imobilizado	1.044	88	89	605
Depreciação de intangível	205	17	18	121
Baixa de bens imobilizados	676	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(7.484)	(1.509)	144	543
Clientes	(3.266)	(1.096)	786	581
Estoques	283	(484)	(306)	720
Adto. fornecedores	(420)	621	(289)	764
Outros créditos	(3.996)	(87)	(376)	(1.456)
Fornecedores	(1.380)	(34)	312	86
Obrigações trabalhistas	643	56	56	488
Obrigações tributárias	(1.118)	(439)	(90)	(665)
Adiantamento de clientes	(177)	(46)	51	25
Outros débitos	1.947	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	810	(823)	(85)	3.004
Fluxo de Investimento	(674)	(293)	(265)	(1.221)
Imobilizado	(636)	(293)	(265)	(1.221)
Intangível	(38)	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(126)	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(126)	-	-	-
Varição de Caixa e Equivalentes	10	(1.116)	(350)	1.783
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6.717	9.976	8.860	6.727
Saldo atual de caixa e equivalentes	6.727	8.860	8.510	8.510



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

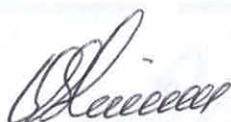
VIDROFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 92.639.954/0001-67

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	87.605	88.664	88.561	88.561
Circulante	49.321	49.351	49.160	49.160
Caixa e bancos	215	540	214	214
Aplicações financeiras	136	170	142	142
Clientes	7.846	7.714	6.774	6.774
Estoques	10.529	10.209	10.640	10.640
Adto. fornecedores	2.123	1.080	1.367	1.367
Créditos fiscais	27.041	28.071	28.438	28.438
Outras contas a receber	1.371	1.334	1.375	1.375
Despesas do exercício seguinte	60	233	210	210
Não Circulante	38.284	39.313	39.401	39.401
Realizável a Longo Prazo	16.233	16.947	16.876	16.876
Partes relacionadas	12.480	13.298	13.248	13.248
Depósitos judiciais	1.485	1.846	1.899	1.899
Outros créditos	2.268	1.803	1.729	1.729
Permanente	22.051	22.366	22.525	22.525
Imobilizado	21.603	22.021	22.198	22.198
Intangível	448	345	327	327
PASSIVO	87.605	88.664	88.561	88.561
Circulante	25.386	25.057	25.367	25.367
Fornecedores	3.159	2.920	3.233	3.233
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	1.898	2.336	2.384	2.384
Obrigações tributárias	12.146	11.643	11.575	11.575
Adiantamento de clientes	76	51	68	68
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.107	8.107
Não Circulante	45.485	48.833	49.201	49.201
Fornecedores	2.857	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926	35.926
Partes relacionadas	3.717	7.065	7.433	7.433
Outras contas a pagar	2.985	2.985	2.985	2.985
Patrimônio Líquido	16.734	14.774	13.993	13.993
Capital social	6.000	6.000	6.000	6.000
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	3.590	4.382	4.382	4.382
Lucros (Prejuízos) acumulados	792	(1.960)	(2.741)	(2.741)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRG/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	62.868	5.729	4.241	36.197
Impostos	(10.988)	(967)	(771)	(6.238)
Devoluções	(1.732)	(128)	(78)	(728)
Receita Líquida	50.148	4.634	3.392	29.231
Custos dos Produtos Vendidos	(45.290)	(4.167)	(3.605)	(28.895)
Lucro Bruto	4.858	467	(213)	336
Despesas (Receitas) Operacionais	(4.989)	(643)	(689)	(3.899)
Despesas com Vendas	(1.323)	(308)	(302)	(1.502)
Despesas administrativas	(4.542)	(375)	(387)	(2.661)
Outras receitas (despesas) operacionais	876	40	-	264
Resultado Antes dos Financeiros	(131)	(176)	(902)	(3.563)
Receitas financeiras	1.525	146	144	1.015
Despesas financeiras	(476)	(41)	(23)	(193)
Resultado Antes do IR e da CSLL	918	(71)	(781)	(2.741)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	918	(71)	(781)	(2.741)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	2.820	32	(676)	(2.028)
Resultado do Exercício	918	(71)	(781)	(2.741)
Depreciação de imobilizado	1.021	86	87	592
Depreciação de intangível	205	17	18	121
Baixa de bens imobilizados	676	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(6.293)	(1.184)	168	272
Clientes	(2.493)	(900)	940	1.072
Estoques	21	(417)	(431)	(111)
Adto. fornecedores	(441)	619	(287)	756
Outros créditos	(3.975)	(104)	(364)	(1.426)
Fornecedores	(1.338)	(9)	313	74
Obrigações trabalhistas	645	76	48	486
Obrigações tributárias	(515)	(405)	(68)	(571)
Adiantamento de clientes	(172)	(44)	17	(8)
Outros débitos	1.975	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(3.473)	(1.152)	(508)	(1.756)
Fluxo de Investimento	(674)	(294)	(264)	(1.187)
Imobilizado	(636)	(294)	(264)	(1.187)
Intangível	(38)	-	-	-
Fluxo de Financiamento	4.267	1.289	418	2.948
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.267	1.289	418	2.948
Variação de Caixa e Equivalentes	120	(157)	(354)	5
Saldo anterior de caixa e equivalentes	231	867	710	351
Saldo atual de caixa e equivalentes	351	710	356	356
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VIDROS LTDA - CNPJ: 05.800.591/0001-03**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	389	388	388	388
Circulante	331	331	331	331
Caixa e bancos	2	1	1	1
Aplicações financeiras	219	219	219	219
Clientes	41	41	41	41
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	69	70	70	70
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	58	57	57	57
Realizável a Longo Prazo	58	57	57	57
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	58	57	57	57
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	389	388	388	388
Circulante	1.141	1.118	1.114	1.114
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	1.141	1.118	1.114	1.114
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	4.272	4.317	4.325	4.325
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.272	4.317	4.325	4.325
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(5.024)	(5.047)	(5.051)	(5.051)
Capital social	1.150	1.150	1.150	1.150
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	3.547	3.547	3.547	3.547
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.721)	(9.744)	(9.748)	(9.748)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VIDROS LTDA - CNPJ: 05.800.591/0001-03**Demonstrações Contábeis**

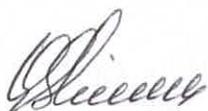
(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

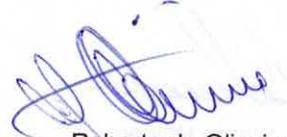
	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Despesas (Receitas) Operacionais	(32)	(5)	(3)	(24)
Despesas com Vendas	12	-	2	6
Despesas administrativas	(44)	(5)	(5)	(30)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(32)	(5)	(3)	(24)
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(5)	-	(1)	(3)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(37)	(5)	(4)	(27)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(37)	(5)	(4)	(27)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	(37)	(5)	(4)	(27)
Resultado do Exercício	(37)	(5)	(4)	(27)
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(53)	(4)	(4)	(27)
Clientes	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(46)	(4)	(4)	(27)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	(7)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(90)	(9)	(8)	(54)
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	81	9	8	53
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	81	9	8	53
Varição de Caixa e Equivalentes	(9)	-	-	(1)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	230	220	220	221
Saldo atual de caixa e equivalentes	221	220	220	220



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

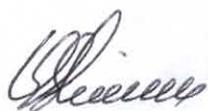
FORTE PARA-BRISAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - CNPJ: 09.205.910/0001-85

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	2.907	4.804	5.127	5.127
Circulante	2.119	2.403	2.572	2.572
Caixa e bancos	3	3	4	4
Aplicações financeiras	2	4	1	1
Clientes	1.406	1.698	1.722	1.722
Estoques	702	697	841	841
Adto. fornecedores	3	-	3	3
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	3	1	1	1
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	788	2.401	2.555	2.555
Realizável a Longo Prazo	768	2.371	2.526	2.526
Partes relacionadas	693	2.296	2.451	2.451
Depósitos judiciais	75	75	75	75
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	20	30	29	29
Imobilizado	20	30	29	29
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	2.907	4.804	5.127	5.127
Circulante	1.519	1.859	1.976	1.976
Fornecedores	378	688	816	816
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	35	57	55	55
Obrigações tributárias	1.106	1.114	1.105	1.105
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.388	2.945	3.151	3.151
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	3.445	3.445	3.445	3.445
Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.257)	(700)	(494)	(494)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - CNPJ: 09.205.910/0001-85

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	11.973	1.291	1.251	8.977
Impostos	(7)	(1)	-	(1)
Devoluções	(176)	(16)	(24)	(161)
Receita Líquida	11.790	1.274	1.227	8.815
Custos dos Produtos Vendidos	(6.939)	(732)	(734)	(5.077)
Lucro Bruto	4.851	542	493	3.738
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.801)	(261)	(249)	(1.701)
Despesas com Vendas	(2.172)	(210)	(197)	(1.329)
Despesas administrativas	(629)	(51)	(52)	(372)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	2.050	281	244	2.037
Receitas financeiras	19	2	1	10
Despesas financeiras	(41)	(4)	(3)	(23)
Resultado Antes do IR e da CSLL	2.028	279	242	2.024
Imposto de Renda e Contribuição Social	(346)	(38)	(36)	(261)
Lucro Líquido do Exercício	1.682	241	206	1.763

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	1.686	242	207	1.768
Resultado do Exercício	1.682	241	206	1.763
Depreciação de imobilizado	4	1	1	5
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(359)	(138)	(54)	4
Clientes	(375)	(27)	(24)	(316)
Estoques	216	(7)	(144)	(139)
Adto. fornecedores	25	3	(3)	-
Outros créditos	2	-	-	2
Fornecedores	(73)	(121)	128	438
Obrigações trabalhistas	-	13	(2)	20
Obrigações tributárias	(144)	1	(9)	(1)
Adiantamento de clientes	(7)	-	-	-
Outros débitos	(3)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.327	104	153	1.772
Fluxo de Investimento	1	-	-	(14)
Imobilizado	1	-	-	(14)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.351)	(100)	(155)	(1.758)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.351)	(100)	(155)	(1.758)
Varição de Caixa e Equivalentes	(23)	4	(2)	-
Saldo anterior de caixa e equivalentes	28	3	7	5
Saldo atual de caixa e equivalentes	5	7	5	5



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS SP DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - CNPJ: 10.549.455/0001-14**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	50	61	61	61
Circulante	31	47	47	47
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	1	1	1	1
Clientes	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	28	44	44	44
Outras contas a receber	2	2	2	2
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	19	14	14	14
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	19	14	14	14
Imobilizado	19	14	14	14
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	50	61	61	61
Circulante	1.521	1.506	1.501	1.501
Fornecedores	6	5	5	5
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	2	2	2	2
Obrigações tributárias	1.513	1.499	1.494	1.494
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	2.190	2.255	2.267	2.267
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	2.190	2.255	2.267	2.267
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(3.661)	(3.700)	(3.707)	(3.707)
Capital social	300	300	300	300
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	528	528	528	528
Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.489)	(4.528)	(4.535)	(4.535)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

FORTE PARA-BRISAS SP DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - CNPJ: 10.549.455/0001-14

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	(3)	-	-	(2)
Lucro Bruto	(3)	-	-	(2)
Despesas (Receitas) Operacionais	(75)	(6)	(7)	(42)
Despesas com Vendas	(22)	-	-	-
Despesas administrativas	(53)	(6)	(7)	(42)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(78)	(6)	(7)	(44)
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(2)	(1)	-	(2)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(80)	(7)	(7)	(46)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(80)	(7)	(7)	(46)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	(71)	(6)	(7)	(41)
Resultado do Exercício	(80)	(7)	(7)	(46)
Depreciação de imobilizado	9	1	-	5
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(43)	(4)	(5)	(36)
Clientes	23	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	(7)	1	-	(16)
Fornecedores	-	-	-	(1)
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(57)	(5)	(5)	(19)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	(2)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(114)	(10)	(12)	(77)
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	114	10	12	77
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	114	10	12	77
Variação de Caixa e Equivalentes	-	-	-	-
Saldo anterior de caixa e equivalentes	1	1	1	1
Saldo atual de caixa e equivalentes	1	1	1	1



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX PR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 10.736.786/0001-63**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	4.963	5.985	5.910	5.910
Circulante	2.137	1.492	1.177	1.177
Caixa e bancos	1	-	-	-
Aplicações financeiras	2	1	1	1
Clientes	1.198	1.341	1.170	1.170
Estoques	925	144	-	-
Adto. fornecedores	8	2	2	2
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	3	4	4	4
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	2.826	4.493	4.733	4.733
Realizável a Longo Prazo	2.821	4.488	4.728	4.728
Partes relacionadas	2.821	4.488	4.728	4.728
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	5	5	5	5
Imobilizado	5	5	5	5
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	4.963	5.985	5.910	5.910
Circulante	1.606	1.515	1.350	1.350
Fornecedores	422	407	220	220
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	42	1	1	1
Obrigações tributárias	1.141	1.106	1.094	1.094
Adiantamento de clientes	1	1	35	35
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.357	4.470	4.560	4.560
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	4.784	4.784	4.784	4.784
Lucros (Prejuízos) acumulados	(1.627)	(514)	(424)	(424)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX PR COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 10.736.786/0001-63**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	9.619	868	687	6.046
Impostos	(44)	(1)	(1)	(13)
Devoluções	(93)	(13)	(8)	(70)
Receita Líquida	9.482	854	678	5.963
Custos dos Produtos Vendidos	(5.229)	(459)	(429)	(3.305)
Lucro Bruto	4.253	395	249	2.658
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.227)	(187)	(140)	(1.281)
Despesas com Vendas	(1.700)	(137)	(89)	(897)
Despesas administrativas	(555)	(50)	(51)	(384)
Outras receitas (despesas) operacionais	28	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	2.026	208	109	1.377
Receitas financeiras	14	-	1	8
Despesas financeiras	(23)	(1)	(1)	(10)
Resultado Antes do IR e da CSLL	2.017	207	109	1.375
Imposto de Renda e Contribuição Social	(274)	(25)	(19)	(173)
Lucro Líquido do Exercício	1.743	182	90	1.202

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	1.744	182	90	1.202
Resultado do Exercício	1.743	182	90	1.202
Depreciação de imobilizado	1	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(255)	(3)	150	702
Clientes	17	(67)	171	28
Estoques	1	7	144	925
Adto. fornecedores	(3)	-	-	6
Outros créditos	1	-	-	(1)
Fornecedores	(85)	94	(187)	(202)
Obrigações trabalhistas	4	(26)	-	(41)
Obrigações tributárias	(180)	(11)	(12)	(47)
Adiantamento de clientes	1	-	34	34
Outros débitos	(11)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.489	179	240	1.904
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.532)	(179)	(240)	(1.906)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.532)	(179)	(240)	(1.906)
Varição de Caixa e Equivalentes	(43)	-	-	(2)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	46	1	1	3
Saldo atual de caixa e equivalentes	3	1	1	1



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

TEMPLEX GO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 14.793.346/0001-07

Demonstrações Contábeis

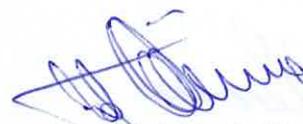
(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	2.128	2.684	2.621	2.621
Circulante	2.127	2.401	2.365	2.365
Caixa e bancos	2	4	6	6
Aplicações financeiras	1	9	5	5
Clientes	1.235	1.423	1.513	1.513
Estoques	868	948	823	823
Adto. fornecedores	5	5	4	4
Créditos fiscais	2	3	4	4
Outras contas a receber	11	8	9	9
Despesas do exercício seguinte	3	1	1	1
Não Circulante	1	283	256	256
Realizável a Longo Prazo	-	281	254	254
Partes relacionadas	-	281	254	254
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	1	2	2	2
Imobilizado	1	2	2	2
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	2.128	2.684	2.621	2.621
Circulante	1.664	1.850	1.682	1.682
Fornecedores	321	512	327	327
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	54	67	77	77
Obrigações tributárias	1.288	1.271	1.278	1.278
Adiantamento de clientes	1	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	529	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	529	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(65)	834	939	939
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	294	294	294	294
Lucros (Prejuízos) acumulados	(559)	340	445	445
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	10.141	959		5.669
Impostos	(1.200)	(114)		(673)
Devoluções	(41)	(11)		(25)
Receita Líquida	8.900	834	-	4.971
Custos dos Produtos Vendidos	(5.027)	(466)		(2.767)
Lucro Bruto	3.873	368	-	2.204
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.112)	(196)	-	(1.145)
Despesas com Vendas	(1.546)	(141)		(814)
Despesas administrativas	(571)	(55)		(331)
Outras receitas (despesas) operacionais	5	-		-
Resultado Antes dos Financeiros	1.761	172	-	1.059
Receitas financeiras	25	2		14
Despesas financeiras	(33)	-		(7)
Resultado Antes do IR e da CSLL	1.753	174	-	1.066
Imposto de Renda e Contribuição Social	(298)	(28)		(167)
Lucro Líquido do Exercício	1.455	146	-	899

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	1.455	146	-	899
Resultado do Exercício	1.455	146		899
Depreciação de imobilizado	-	-		-
Depreciação de intangível	-	-		-
Variações Ativos e Passivos	(413)	(133)	(134)	(212)
Clientes	(179)	9	(90)	(278)
Estoques	45	(67)	125	45
Adto. fornecedores	-	(1)	1	1
Outros créditos	(9)	3	(2)	2
Fornecedores	(80)	(59)	(185)	6
Obrigações trabalhistas	(6)	(7)	10	23
Obrigações tributárias	(180)	(11)	7	(10)
Adiantamento de clientes	1	-	-	(1)
Outros débitos	(5)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.042	13	(134)	687
Fluxo de Investimento	-	-	-	(1)
Imobilizado	-	-	-	(1)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.062)	(9)	132	(678)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.062)	(9)	132	(678)
Varição de Caixa e Equivalentes	(20)	4	(2)	8
Saldo anterior de caixa e equivalentes	23	9	13	3
Saldo atual de caixa e equivalentes	3	13	11	11



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



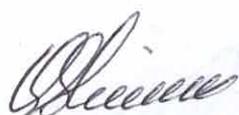
Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.015.722/0001-21
Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	43	197	178	178
Circulante	41	179	160	160
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	19	22	7	7
Clientes	22	157	153	153
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	2	18	18	18
Realizável a Longo Prazo	1	1	1	1
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	1	1	1	1
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	1	17	17	17
Imobilizado	1	17	17	17
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	43	197	178	178
Circulante	15	9	8	8
Fornecedores	8	8	8	8
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	7	1	-	-
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	378	307	291	291
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	378	307	291	291
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(350)	(119)	(121)	(121)
Capital social	690	690	690	690
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	1.631	1.631	1.631	1.631
Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.671)	(2.440)	(2.442)	(2.442)
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

Demonstrações Contábeis

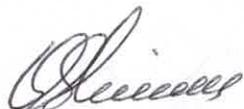
(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	83	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	83	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	(1)	(1)
Lucro Bruto	83	-	(1)	(1)
Despesas (Receitas) Operacionais	219	(3)	(1)	238
Despesas com Vendas	(9)	(1)	-	(3)
Despesas administrativas	(27)	(2)	(1)	(12)
Outras receitas (despesas) operacionais	255	-	-	253
Resultado Antes dos Financeiros	302	(3)	(2)	237
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(1)	-	-	(1)
Resultado Antes do IR e da CSLL	301	(3)	(2)	236
Imposto de Renda e Contribuição Social	(12)	-	-	(6)
Lucro Líquido do Exercício	289	(3)	(2)	230

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	298	(2)	(2)	232
Resultado do Exercício	289	(3)	(2)	230
Depreciação de imobilizado	9	1	-	2
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(34)	44	3	(138)
Clientes	(22)	47	4	(131)
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	1	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(13)	(1)	(1)	(7)
Adiantamento de clientes	-	(2)	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	264	42	1	94
Fluxo de Investimento	-	-	-	(18)
Imobilizado	-	-	-	(18)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(251)	(39)	(16)	(88)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(251)	(39)	(16)	(88)
Varição de Caixa e Equivalentes	13	3	(15)	(12)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6	19	22	19
Saldo atual de caixa e equivalentes	19	22	7	7



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	06/2023	07/2023	2023
ATIVO	6.324	8.166	8.141	8.141
Circulante	6.324	8.166	8.141	8.141
Caixa e bancos	18	26	27	27
Aplicações financeiras	6.106	7.860	7.882	7.882
Clientes	139	213	155	155
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	1	-	-	-
Créditos fiscais	60	67	77	77
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	6.324	8.166	8.141	8.141
Circulante	80	118	90	90
Fornecedores	52	75	45	45
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	28	43	45	45
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	4.908	6.419	6.365	6.365
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.908	6.419	6.365	6.365
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.336	1.629	1.686	1.686
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	737	1.136	1.136	1.136
Lucros (Prejuízos) acumulados	399	293	350	350
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	06/2023	07/2023	2023
Receita Bruta	903	177	106	747
Impostos	(107)	(21)	(13)	(88)
Devoluções	(11)	-	(2)	(12)
Receita Líquida	785	156	91	647
Custos dos Produtos Vendidos	(368)	(73)	(47)	(325)
Lucro Bruto	417	83	44	322
Despesas (Receitas) Operacionais	(170)	(18)	(17)	(118)
Despesas com Vendas	(92)	(11)	(11)	(66)
Despesas administrativas	(78)	(7)	(6)	(52)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	247	65	27	204
Receitas financeiras	273	56	48	248
Despesas financeiras	(24)	(1)	-	(9)
Resultado Antes do IR e da CSLL	496	120	75	443
Imposto de Renda e Contribuição Social	(97)	(22)	(18)	(93)
Lucro Líquido do Exercício	399	98	57	350

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	06/2023	07/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	399	98	57	350
Resultado do Exercício	399	98	57	350
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(36)	(87)	20	(22)
Clientes	(58)	(85)	58	(16)
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	(1)	-	-	1
Outros créditos	(10)	13	(10)	(17)
Fornecedores	17	(12)	(30)	(7)
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	16	(3)	2	17
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	363	11	77	328
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(393)	(981)	(54)	1.457
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(393)	(981)	(54)	1.457
Varição de Caixa e Equivalentes	(30)	(970)	23	1.785
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6.154	8.856	7.886	6.124
Saldo atual de caixa e equivalentes	6.124	7.886	7.909	7.909



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.070981.5.70

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+				
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO		V A L O R
+-----+-----+-----+				
	SALDO ANTERIOR			321.850,31
++	MOVIMENTOS ABR/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		769,87
	JUROS	000000		1.613,10
	SALDO NA DATA			324.233,28

++	MOVIMENTOS MAI/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		266,20
	JUROS	000000		1.622,50
	SALDO NA DATA			326.121,98

++	MOVIMENTOS JUN/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		700,18
	JUROS	000000		1.634,11
	SALDO NA DATA			328.456,27

++	MOVIMENTOS JUL/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		590,89
	JUROS	000000		1.645,24
	SALDO NA DATA			330.692,40

++	MOVIMENTOS AGO/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		522,82
	JUROS	000000		1.656,08
	SALDO NA DATA			332.871,30

++	MOVIMENTOS SET/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		719,00
	JUROS	000000		1.667,95
	SALDO NA DATA			335.258,25
13	ATUALIZ. MONET.	000000		132,43
	JUROS	000000		558,09
	SALDO NA DATA			335.948,77

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:46 DE 13/09/2023 -----

BANRISUL
 AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL
 CONTA...: 0180.071770.5.06
 NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA
 PROC...: 50086843620208210010

DATA:13/09/2023

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
	SALDO ANTERIOR	54.233,04
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	129,73
	SALDO NA DATA	271,81
		54.634,58

++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	44,85
	SALDO NA DATA	273,40
		54.952,83

++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	117,98
	SALDO NA DATA	275,35
		55.346,16

++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	99,57
	SALDO NA DATA	277,23
		55.722,96

++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	88,10
	SALDO NA DATA	279,06
		56.090,12

++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	121,15
	SALDO NA DATA	281,06
		56.492,33
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	22,31
	SALDO NA DATA	94,04
		56.608,68

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
 E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
 VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:47 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.072759.5.30

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
	SALDO ANTERIOR	54.416,58
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	130,16
	SALDO NA DATA	272,73
		54.819,47

++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	45,01
	SALDO NA DATA	274,32
		55.138,80

++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	118,38
	SALDO NA DATA	276,29
		55.533,47

++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	99,90
	SALDO NA DATA	278,17
		55.911,54

++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	88,40
	SALDO NA DATA	280,00
		56.279,94

++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	121,56
	SALDO NA DATA	282,01
		56.683,51
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	22,39
	SALDO NA DATA	94,36
		56.800,26

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:47 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.073525.5.41

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+				
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO		V A L O R
+-----+-----+-----+				
	SALDO ANTERIOR			54.385,59
++	MOVIMENTOS ABR/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		130,09
	JUROS	000000		272,58
	SALDO NA DATA			54.788,26

++	MOVIMENTOS MAI/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		44,98
	JUROS	000000		274,17
	SALDO NA DATA			55.107,41

++	MOVIMENTOS JUN/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		118,32
	JUROS	000000		276,13
	SALDO NA DATA			55.501,86

++	MOVIMENTOS JUL/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		99,85
	JUROS	000000		278,01
	SALDO NA DATA			55.879,72

++	MOVIMENTOS AGO/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		88,35
	JUROS	000000		279,84
	SALDO NA DATA			56.247,91

++	MOVIMENTOS SET/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		121,50
	JUROS	000000		281,85
	SALDO NA DATA			56.651,26
13	ATUALIZ. MONET.	000000		22,38
	JUROS	000000		94,30
	SALDO NA DATA			56.767,94

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:47 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.074579.5.72

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	54.335,92
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	129,97
	SALDO NA DATA	272,33
		54.738,22
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	44,94
	SALDO NA DATA	273,92
		55.057,08
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	118,21
	SALDO NA DATA	275,88
		55.451,17
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	99,76
	SALDO NA DATA	277,75
		55.828,68
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	88,27
	SALDO NA DATA	279,58
		56.196,53
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	121,38
	SALDO NA DATA	281,59
		56.599,50
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	22,36
	SALDO NA DATA	94,22
		56.716,08

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:47 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL
 CONTA...: 0180.077956.5.39
 NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA
 PROC...: 50086843620208210010

DATA:13/09/2023

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
	SALDO ANTERIOR	52.340,75
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	125,20
	JUROS	262,33
	SALDO NA DATA	52.728,28

++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	43,29
	JUROS	263,86
	SALDO NA DATA	53.035,43

++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	113,87
	JUROS	265,75
	SALDO NA DATA	53.415,05

++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	96,09
	JUROS	267,56
	SALDO NA DATA	53.778,70

++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	85,02
	JUROS	269,32
	SALDO NA DATA	54.133,04

++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	116,93
	JUROS	271,25
	SALDO NA DATA	54.521,22
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	21,54
	JUROS	90,76
	SALDO NA DATA	54.633,52

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
 E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
 VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:48 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.077547.5.90

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	52.478,89
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	125,53
	SALDO NA DATA	263,02
		52.867,44
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	43,40
	SALDO NA DATA	264,55
		53.175,39
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	114,17
	SALDO NA DATA	266,45
		53.556,01
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	96,35
	SALDO NA DATA	268,26
		53.920,62
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	85,25
	SALDO NA DATA	270,03
		54.275,90
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	117,24
	SALDO NA DATA	271,97
		54.665,11
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	21,59
	SALDO NA DATA	91,00
		54.777,70

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:49 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.076814.5.79

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	52.509,38
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	125,60
	SALDO NA DATA	263,17
		52.898,15
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	43,43
	SALDO NA DATA	264,71
		53.206,29
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	114,23
	SALDO NA DATA	266,60
		53.587,12
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	96,40
	SALDO NA DATA	268,42
		53.951,94
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	85,30
	SALDO NA DATA	270,19
		54.307,43
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	117,30
	SALDO NA DATA	272,12
		54.696,85
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	21,61
	SALDO NA DATA	91,05
		54.809,51

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:49 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.076034.5.14

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+				
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO		V A L O R
+-----+-----+-----+				
	SALDO ANTERIOR			53.021,21
++	MOVIMENTOS ABR/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		126,83
	JUROS	000000		265,74
	SALDO NA DATA			53.413,78

++	MOVIMENTOS MAI/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		43,85
	JUROS	000000		267,29
	SALDO NA DATA			53.724,92

++	MOVIMENTOS JUN/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		115,35
	JUROS	000000		269,20
	SALDO NA DATA			54.109,47

++	MOVIMENTOS JUL/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		97,34
	JUROS	000000		271,03
	SALDO NA DATA			54.477,84

++	MOVIMENTOS AGO/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		86,13
	JUROS	000000		272,82
	SALDO NA DATA			54.836,79

++	MOVIMENTOS SET/2023			
01	ATUALIZ. MONET.	000000		118,45
	JUROS	000000		274,78
	SALDO NA DATA			55.230,02
13	ATUALIZ. MONET.	000000		21,82
	JUROS	000000		91,94
	SALDO NA DATA			55.343,78

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:49 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.075343.5.99

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	53.567,76
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	128,13
	SALDO NA DATA	268,48
		53.964,37
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	44,30
	SALDO NA DATA	270,04
		54.278,71
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	116,54
	SALDO NA DATA	271,98
		54.667,23
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	98,35
	SALDO NA DATA	273,83
		55.039,41
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	87,02
	SALDO NA DATA	275,63
		55.402,06
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	119,67
	SALDO NA DATA	277,61
		55.799,34
13	ATUALIZ. MONET.	
	JUROS	22,04
	SALDO NA DATA	92,89
		55.914,27

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:50 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.078521.5.79

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	52.245,08
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	124,97
	JUROS	261,85
	SALDO NA DATA	52.631,90
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	43,21
	JUROS	263,38
	SALDO NA DATA	52.938,49
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	113,66
	JUROS	265,26
	SALDO NA DATA	53.317,41
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	95,92
	JUROS	267,07
	SALDO NA DATA	53.680,40
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	84,87
	JUROS	268,83
	SALDO NA DATA	54.034,10
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	116,71
	JUROS	270,75
	SALDO NA DATA	54.421,56
13	ATUALIZ. MONET.	21,50
	JUROS	90,59
	SALDO NA DATA	54.533,65

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:50 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.079131.5.88

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	52.358,34
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	87,09
	JUROS	199,76
	SALDO NA DATA	52.645,19
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	43,22
	JUROS	263,44
	SALDO NA DATA	52.951,85
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	113,69
	JUROS	265,33
	SALDO NA DATA	53.330,87
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	95,94
	JUROS	267,13
	SALDO NA DATA	53.693,94
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	84,89
	JUROS	268,89
	SALDO NA DATA	54.047,72
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET.	116,74
	JUROS	270,82
	SALDO NA DATA	54.435,28
13	ATUALIZ. MONET.	21,50
	JUROS	90,62
	SALDO NA DATA	54.547,40

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:50 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.080086.5.02

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANTERIOR	0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
10	DEPOSITO 779215	52.798,15
	SALDO NA DATA	52.798,15
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	33,71
	JUROS 000000	176,04
	SALDO NA DATA	53.007,90
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	113,81
	JUROS 000000	265,61
	SALDO NA DATA	53.387,32
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	96,04
	JUROS 000000	267,42
	SALDO NA DATA	53.750,78
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	84,98
	JUROS 000000	269,18
	SALDO NA DATA	54.104,94
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	116,87
	JUROS 000000	271,11
	SALDO NA DATA	54.492,92
13	ATUALIZ. MONET. 000000	21,52
	JUROS 000000	90,71
	SALDO NA DATA	54.605,15

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:50 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL
 CONTA...: 0180.081028.5.06
 NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA
 PROC...: 50086843620208210010

DATA:13/09/2023

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
	SALDO ANTERIOR	0,00
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
10	DEPOSITO 808687	53.173,02
	SALDO NA DATA	53.173,02

++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	83,00
	JUROS 000000	202,85
	SALDO NA DATA	53.458,87

++	MOVIMENTOS JUL/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	96,17
	JUROS 000000	267,78
	SALDO NA DATA	53.822,82

++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	85,09
	JUROS 000000	269,54
	SALDO NA DATA	54.177,45

++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	117,02
	JUROS 000000	271,47
	SALDO NA DATA	54.565,94
13	ATUALIZ. MONET. 000000	21,55
	JUROS 000000	90,83
	SALDO NA DATA	54.678,32

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
 E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
 VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:51 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.084604.5.59

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
	SALDO ANTERIOR	0,00
++	MOVIMENTOS SET/2023	
11	DEPOSITO 925837	53.641,82
	SALDO NA DATA	53.641,82
13	ATUALIZ. MONET. 000000	6,06
	JUROS 000000	25,48
	SALDO NA DATA	53.673,36

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:52 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.083819.5.86

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
	SALDO ANTERIOR	0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
10	DEPOSITO 897240	53.577,52
	SALDO NA DATA	53.577,52

++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	80,48
	JUROS 000000	204,38
	SALDO NA DATA	53.862,38
13	ATUALIZ. MONET. 000000	21,28
	JUROS 000000	89,66
	SALDO NA DATA	53.973,32

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:52 DE 13/09/2023 -----

B A N R I S U L

DATA:13/09/2023

AGENCIA: 0180 - CAXIAS DO SUL

CONTA...: 0180.082775.5.26

NOME...: VIDROFORTE TRANSPORTES LTDA

PROC...: 50086843620208210010

----- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R

	SALDO ANTERIOR	0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
10	DEPOSITO 866451	53.620,42
	SALDO NA DATA	53.620,42

++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	64,58
	JUROS 000000	204,49
	SALDO NA DATA	53.889,49

++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	ATUALIZ. MONET. 000000	116,40
	JUROS 000000	270,03
	SALDO NA DATA	54.275,92
13	ATUALIZ. MONET. 000000	21,44
	JUROS 000000	90,35
	SALDO NA DATA	54.387,71

OBSERVACOES

* CASO O RESGATE SEJA EFETUADO EM NOME DO DEPOSITANTE
E ESTE NAO FOR IMUNE DE IR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, SUJEITA-SE A INCIDENCIA DE IR.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

----- EXTRATO ATE AS 12:53 DE 13/09/2023 -----