



medeiros²
administração judicial

GRUPO VIDROFORTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008684-36.2020.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em novembro 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 agosto/2023 foi disponibilizada pelas recuperandas em 29/09/2023. Os questionamentos enviados em 27/10/2023 foram respondidos no dia 31/10/2023.



- ✓ 26/01/2018 - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ 02/02/2018 - Deferimento da RJ.
- ✓ 08/02/2018 - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ 20/02/2018 - Publicação do 1º Edital.
- ✓ 13/03/2018 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ 09/04/2018 - Apresentação do Plano de RJ.
- ✓ 15/06/2018 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ 15/06/2018 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ 29/06/2018 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ 27/07/2018 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ .
- ✓ 16/07/2019 - Continuação da AGC – aprovação do PRJ .
- ✓ 09/03/2020 - Decisão que determinou a realização de nova AGC.

- ✓ 26/07/2022 - Publicação do edital de convocação de nova AGC.
- ✓ 22/09/2023 - Homologação do PRJ.
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial

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.

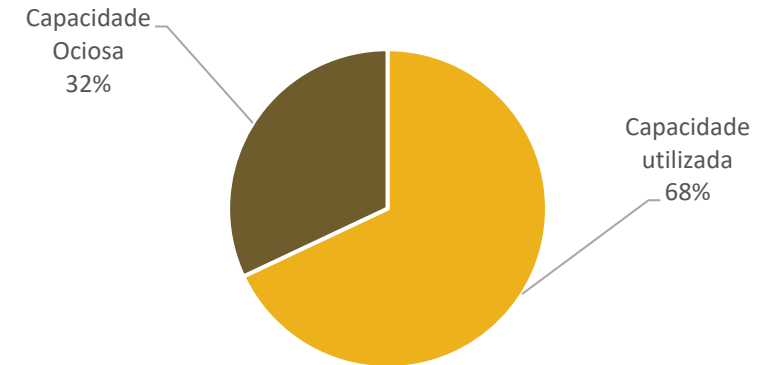
Receita: acumula receitas de R\$ 58,1 milhões, até agosto/2023.

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 o mundo, 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.

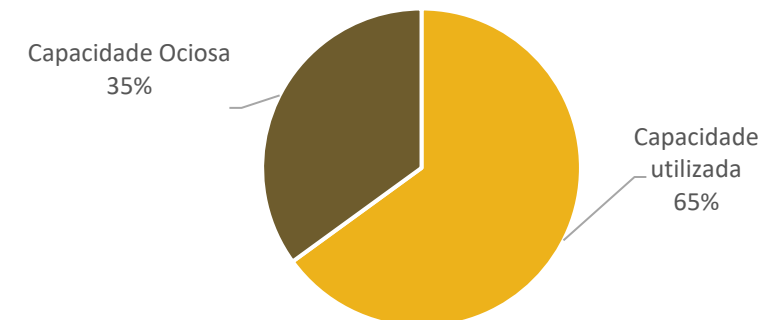
Estoques: os inventários enviados conferem com os saldos em balancete, sendo R\$ 9,1 milhões da Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 762,5 mil Forte Para-Brisas MG, R\$ 773,1 mil Templex GO e R\$ 1,3 milhão em ordem de produção.

Capacidade produtiva: a capacidade produtiva da empresa pode variar muito de acordo com o tipo do produto demandado ou produzido. A mão-de-obra e os turnos estão adequados a produção atual, com pequena ociosidade. Considerando a capacidade total dos equipamentos disponíveis e adicionando os turnos e pessoal necessário, a utilização da empresa é de 68% nas peças de para-brisas e 65% em peças de vidro temperado.

Capacidade de Produção Para-brisas



Capacidade de Produção Vidro temperado

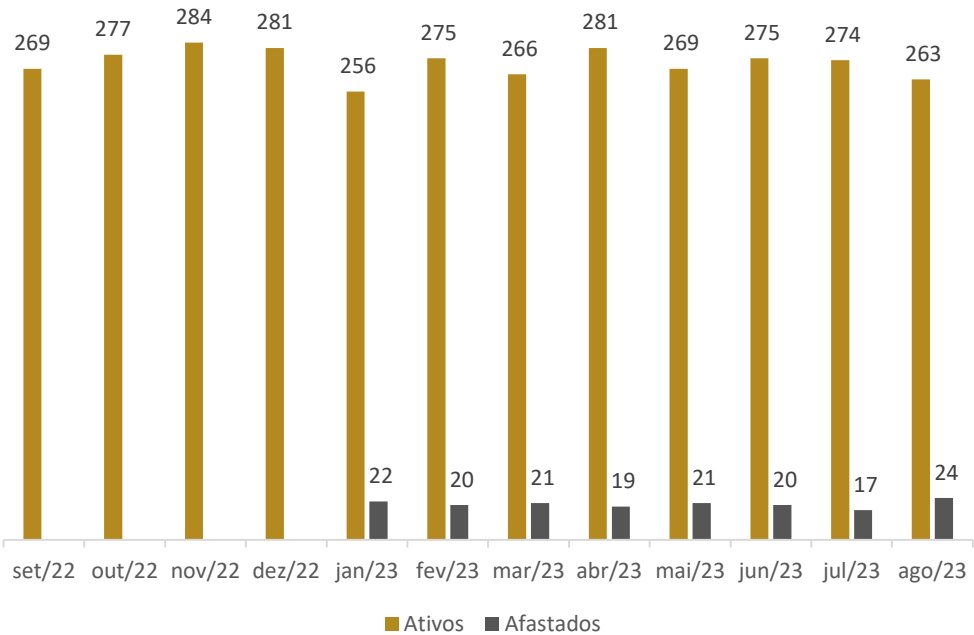




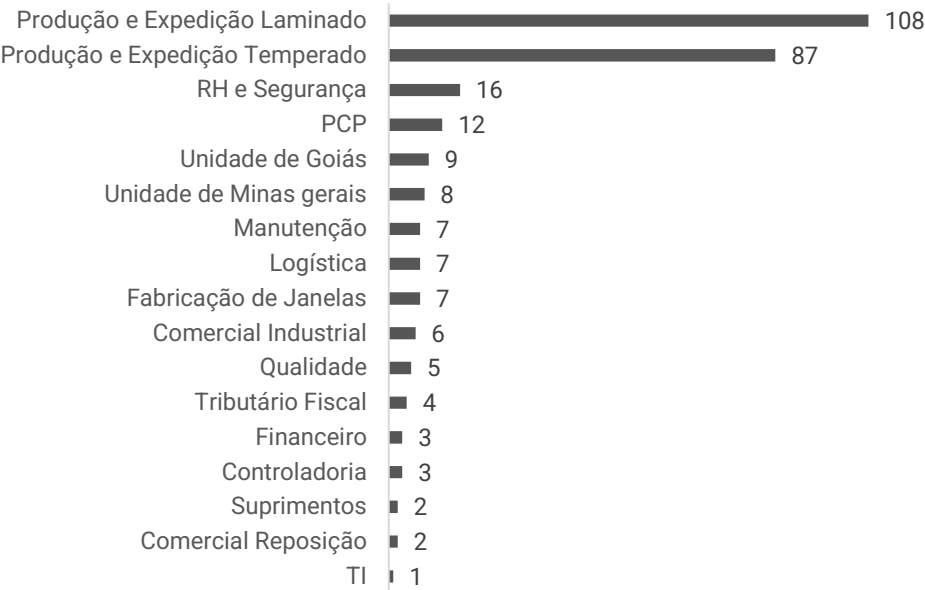
FUNCIONÁRIOS

Em agosto, o Grupo Vidroforte admitiu 09 e demitiu 13 funcionários, finalizando o período com 287 colaboradores, todos contratados pela CLT. Destes, 263 funcionários estão ativos e 24 afastados. Ainda, as empresas possuem atualmente 3 prestadores de serviços com atividades dentro do grupo, que podem ser classificados como funcionários pessoa jurídica. Os gastos com pessoal somaram **R\$ 1.479.442,17**. **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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Indireto (Em milhares de R\$)	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais	686	-229	318
Resultado líquido	581	-336	210
Depreciação do imobilizado	88	89	91
Depreciação do intangível.	17	18	17
Variações nos ativos e passivos	-1.509	144	162
Clientes	-1.096	786	-309
Estoques	-484	-306	585
Adto Fornecedor	621	-289	266
Outros Créditos	-87	-376	-52
Fornecedores	-34	312	-427
Obrigações trabalhistas	56	56	114
Obrigações tributárias	-439	-90	-10
Adiantamento Clientes	-46	51	-6
Outros Débitos	-	-	1
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	-823	-85	480
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	-293	-265	-80
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Investimento	-293	-265	-80
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Financiamento	-	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	-1.116	-350	400
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.976	8.860	8.510
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.860	8.510	8.910

Atividades operacionais: em agosto, o caixa líquido operacional foi positivo de R\$ 480 mil, impactado, especialmente, pela utilização dos estoques existentes (R\$ 585 mil); baixa de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 266 mil), decorrente do recebimento de notas ou mercadorias, pagas de maneira antecipada; e resultado do período (R\$ 210 mil). Os principais fatores negativos foram pagamento a fornecedores (R\$ 427 mil) e vendas a prazo (R\$ 309 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 agosto, o caixa auferiu resultado positivo de R\$ 400 mil, resultando em R\$ 8,9 milhões disponíveis à companhia, que confere com o saldo em balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de Reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	62.823	62.679	62.611
Caixa e equivalentes de caixa	8.860	8.510	8.910
Contas a receber de clientes	11.040	10.254	10.563
Estoques	11.998	12.304	11.719
Adiantamentos a fornecedores	1.087	1.376	1.110
Créditos fiscais	28.255	28.633	28.736
Outras contas a receber	1.349	1.391	1.374
Despesas do exercício seguinte	234	211	199
Ativo Não Circulante	26.216	26.353	26.303
Depósitos judiciais	1.979	2.032	2.086
Outras contas a receber	1.803	1.729	1.653
Imobilizado	22.089	22.265	22.254
Intangível	345	327	310
Total do Ativo	89.039	89.032	88.914

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 acréscimo de 5%, foi motivado pela redução de pagamentos realizados no mês.

Contas a receber de clientes: a rubrica exibiu aumento de 3%, devido ao maior 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\$ 1 milhão), Volare Veículos (R\$ 602,3 mil) e Top Reman (R\$ 392,3 mil). Conforme relatório enviado, há o valor de R\$ 127,6 mil vencido até o final de agosto, que representa, aproximadamente, 1% 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 agosto, os estoques exibiram decréscimo de 5%, especialmente, pela redução de matéria-prima e produtos prontos. Os inventários enviados conferem com os saldos em balancete, sendo R\$ 9,1 milhões da Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 762,5 mil Forte Para-Brisas MG, R\$ 773,1 mil Templex GO e R\$ 1,3 milhão em ordem de produção.

Adiantamento a fornecedores: contempla importação manual e entreposto (R\$ 208,5 mil), bem como adiantamento a fornecedores (R\$ 902,8 mil), o que motivou o decréscimo de 19%. O relatório interno de adiantamentos enviado, atesta o saldo contábil. Os principais saldos são de adiantamentos realizados para aos fornecedores Zhejiang Decent (R\$ 483,1 mil), Shandong Qilu (R\$ 353,1 mil) e PT. Muliaglass (R\$ 15,7 mil). Quando questionada sobre a previsão de baixa dos adiantamentos realizados em 2019, 2020, 2021 e 2022, que somam R\$ 4,8 mil, a recuperanda explicou 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\$ 81,4 mil), que motivou a redução de 1%; 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\$ 8,5 mil), equipamentos de informática (R\$ 4,3 mil) e imobilizado em andamento (R\$ 66,3 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. O período expôs decréscimo de 11 mil, especialmente pela depreciação mensal. O relatório de bens enviado atesta o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (Em milhares de Reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	31.485	31.814	31.486
Fornecedores	3.068	3.380	2.953
Obrigações trabalhistas	2.463	2.519	2.633
Obrigações tributárias	17.795	17.705	17.695
Adiantamentos de clientes	52	103	97
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.108
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	15.786	15.450	15.660
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	-19.253	-19.589	-19.379
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	89.039	89.032	88.914

Fornecedores: a redução de 13% se deu pelo menor volume de compras para estoque no período. A recuperanda disponibilizou relatórios de fornecedores nacionais e estrangeiros, que atestam os saldos das demonstrações contábeis. Os principais saldos extraconcursais são de Companhia Brasileira de Vidros Planos (R\$ 167,9 mil), Vidrio Plano de México (R\$ 113,6 mil) e Andrise Legramanti Rech (R\$ 82,8 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 das 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 4%, 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 R\$ 10 mil 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 saldos mais relevantes para a empresa e, na esfera estadual, o ICMS da unidade de Caxias do Sul.

Adiantamento de clientes: a rubrica expôs retração de 6%, motivado pelas baixas do mês, diante da emissão de notas fiscais pertinentes à valores recebidos de maneira antecipada. O relatório enviado, atesta o montante contábil. Os principais saldos de adiantamentos recebidos foram dos clientes Júlio Cesar Escobar (R\$ 38,2 mil), FNM – Fábrica Nacional de Mobilidades (R\$ 19,8 mil) e Transportes Costarricenses (R\$ 17 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 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. 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)	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta de Vendas e Serviços	7.690	6.148	7.718	58.177
Deduções de vendas	-959	-738	-1.084	-7.190
Impostos sobre vendas	-814	-661	-1.004	-6.387
Devoluções	-145	-77	-80	-803
Receita Líquida	6.731	5.410	6.634	50.987
Custos dos produtos vendidos	-4.876	-4.491	-5.311	-40.058
Lucro bruto	1.855	919	1.323	10.929
Margem bruta	28%	17%	20%	21%
Despesas e receitas operacionais	-1.319	-1.318	-1.203	-9.391
Despesas com vendas	-808	-753	-648	-5.409
Despesas administrativas	-551	-565	-555	-4.495
Outras despesas (receitas) operacionais	40	0	0	513
EBITDA	639	-292	228	2.370
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	536	-399	120	1.538
Margem operacional	8%	-7%	2%	3%
Receitas financeiras	206	196	210	1.507
Despesas financeiras	-48	-32	-23	-275
Lucro/prejuízo antes dos impostos	694	-235	307	2.770
Imposto de renda e contribuição social	-113	-101	-97	-825
Lucro/prejuízo líquido do exercício	581	-336	210	1.945
Margem líquida	9%	-6%	3%	4%

Receita bruta: em agosto houve acréscimo de 26% no faturamento, devido a uma recuperação do mercado da indústria, que havia retraído no mês anterior. Além disso, o mês de agosto teve mais dias úteis para produção e vendas.

Deduções: compreende impostos sobre vendas (R\$ 1,1 milhão) e devoluções (R\$ 106,1 mil). As devoluções se deram por avarias nos produtos.

Custos dos produtos vendidos: representam 80% da receita líquida, sendo compostos, principalmente, por matérias-primas, pessoal, energia elétrica e manutenção. No período houve acréscimo de 18%, resultante do aumento das vendas. 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. Além disso, estão buscando novos mercados para exportação, nos quais o valor de venda tem menor incidência tributária e maior exigência de qualidade.

Despesas com vendas: compreendem, especialmente, despesas com pessoal (R\$ 295,5 mil), serviços de fretes e carretos (R\$ 144 mil) e comissões (R\$ 88,2 mil). O período exibiu retração de 9%, especialmente, pelo menor gasto com mão de obra, devido à redução do quadro de colaboradores e fretes e carretos. De acordo com a empresa, o menor desembolso com fretes, mesmo com o aumento da receita, se deu porque o maior aumento do faturamento foi no mercado da indústria, onde há pouca incidência de frete, sendo as entregas na cidade feitas com veículo próprio e fora da cidade com frete a pagar, na grande maioria.

Despesas administrativas: englobam, principalmente, serviços de terceiros (R\$ 183,8 mil), despesas com pessoal (R\$ 136 mil) e despesas tributárias (R\$ 105 mil). O mês apresentou decréscimo de 2%, em sua maioria, pelas despesas de viagem de Eduardo Heinen, que ocorreu no mês anterior. Dentre os principais serviços prestados por terceiros, destacam-se Rambor e Frainer Advogados (R\$ 23,8 mil), Integrate Consultoria (R\$ 20,3 mil) e Ancora Auxiliares (R\$ 20,3 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\$ 187 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\$ 63,7 mil) e juros recebidos de clientes (R\$ 16,1 mil). As principais saídas foram com despesas bancárias e perda de variação cambial.

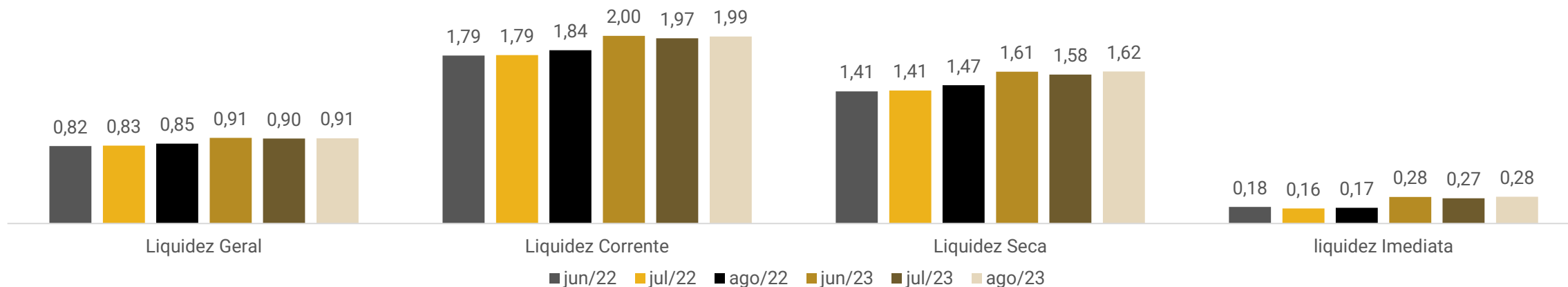
Resultado: o mês de agosto apresentou lucro de R\$ 210 mil, devido ao aumento das vendas, acréscimo do resultado financeiro e retração despesas operacionais. O ano de 2023 acumula lucros de R\$ 1,9 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

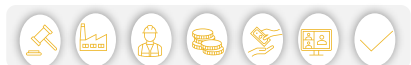
Índices de liquidez



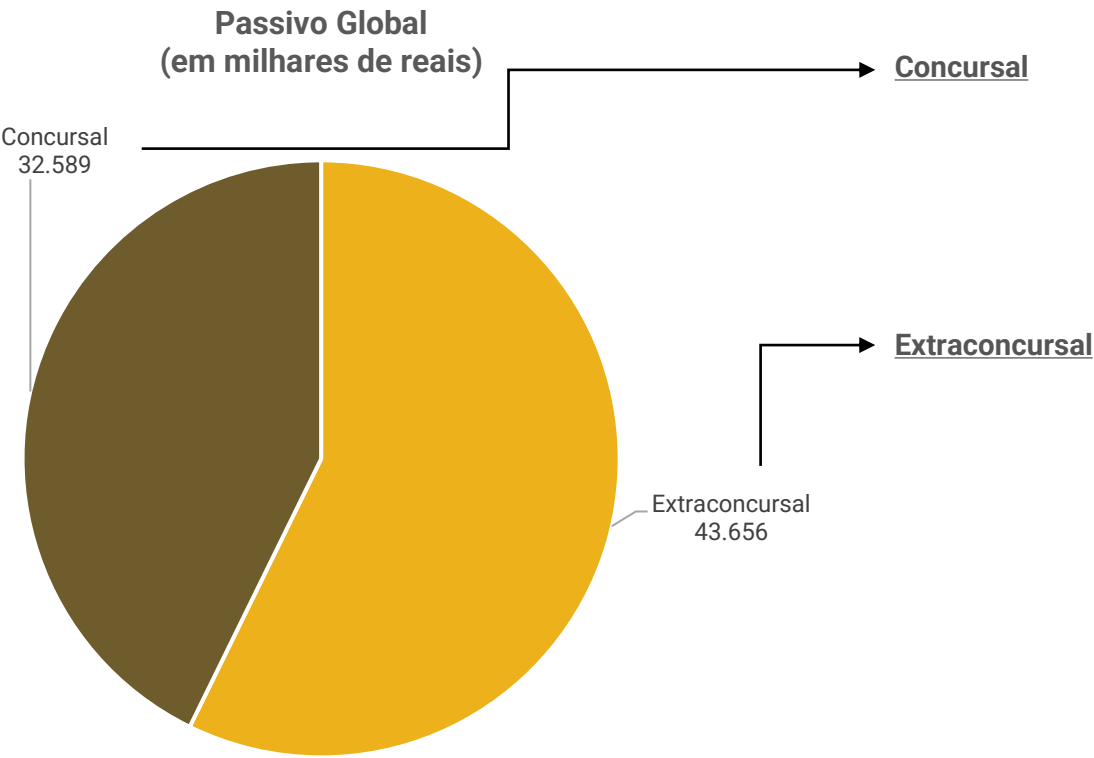
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, os índices de liquidez geral e imediata indicam que não há capacidade de pagamento frente às obrigações das recuperandas. Contudo, os índices de liquidez corrente e seca demonstram 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.



Passivo global R\$ 76,2 milhões .

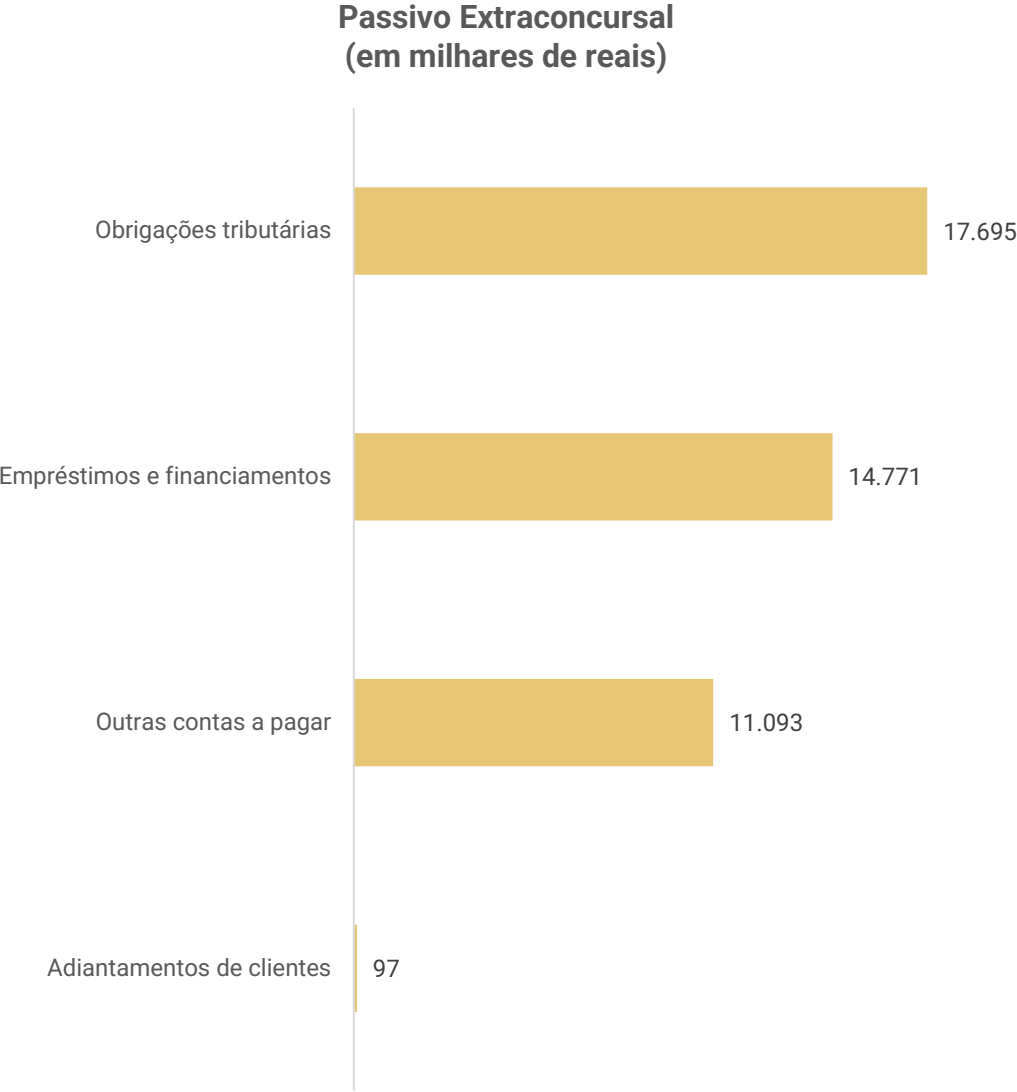


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	71	39,44%	3.134.646,07	9,62%
Garantia Real	1	0,56%	17.551.930,27	53,86%
Quirografário	93	51,67%	11.847.449,43	36,35%
Microempresa	15	8,33%	54.524,01	0,17%
Total	180	100%	32.588.549,78	100%

Em agosto/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



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\$ 17,6 milhões**, sendo que 83% está parcelado, com pagamentos regulares e o restante em aberto.

Empréstimos e financiamentos: referem-se à dívidas com instituições financeiras, principalmente, com o Banco Banrisul. A intenção da empresa é que seja feita a venda da unidade de Três Cachoeiras, liquidado os principais débitos da RJ e na sequência renegociar as dívidas extraconcursais.

Outras contas a pagar: 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. De acordo com a empresa, a negociação acordada com a Alpatron era de ser pago R\$ 13.650.000,00 pela utilização da unidade de negócio. Porém ela pagou R\$ 7.850.000,00 e encerrou as atividades no local, levando indevidamente máquinas para compensar os pagamentos. Como esta questão está sob judice, será mantido o valor recebido da Alpatron como uma obrigação até que seja dado um desfecho no processo e efetuar os ajustes contábeis pertinentes.

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. A fiscalização liberou a inscrição em outubro/2023, mas voltou a cancelar no mesmo mês, alegando que a forma que a Recuperanda havia se planejado para o funcionamento, não está de acordo com a legislação do Paraná. A Vidroforte está analisando a viabilidade de reimplantar uma unidade física com estoques no estado.



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 Recupeação 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	13/06/2023	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	11/10/2023	R\$ 53.765,19
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\$ 1.540.736,44





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 do 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	15/08/2023	R\$ 25.000,00
13	15/09/2023	R\$ 25.000,00	15/09/2023	R\$ 25.000,00
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\$ 525.000,00



ANEXOS

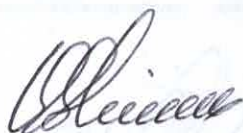
1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

GRUPO VIDROFORTE
Demonstrações Contábeis
(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	87.363	89.032	88.914	88.914
Circulante	61.379	62.679	62.611	62.611
Caixa e bancos	241	252	232	232
Aplicações financeiras	6.486	8.258	8.678	8.678
Clientes	10.835	10.254	10.563	10.563
Estoques	13.024	12.304	11.719	11.719
Adto. fornecedores	2.140	1.376	1.110	1.110
Créditos fiscais	27.200	28.633	28.736	28.736
Outras contas a receber	1.390	1.391	1.374	1.374
Despesas do exercício seguinte	63	211	199	199
Não Circulante	25.984	26.353	26.303	26.303
Realizável a Longo Prazo	3.887	3.761	3.739	3.739
Depósitos judiciais	1.619	2.032	2.086	2.086
Outros créditos	2.268	1.729	1.653	1.653
Permanente	22.097	22.592	22.564	22.564
Imobilizado	21.649	22.265	22.254	22.254
Intangível	448	327	310	310
PASSIVO	87.363	89.032	88.914	88.914
Circulante	31.880	31.814	31.486	31.486
Fornecedores	3.294	3.380	2.953	2.953
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	2.031	2.519	2.633	2.633
Obrigações tributárias	18.370	17.705	17.695	17.695
Adiantamento de clientes	78	103	97	97
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.108	8.108
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	15.450	15.660	15.660
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)	(19.589)	(19.379)	(19.379)



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	82.713	6.148	7.718	58.173
Impostos	(9.581)	(661)	(1.004)	(6.387)
Devoluções	(1.698)	(77)	(80)	(803)
Receita Líquida	71.434	5.410	6.634	50.983
Custos dos Produtos Vendidos	(53.102)	(4.491)	(5.311)	(40.058)
Lucro Bruto	18.332	919	1.323	10.925
Despesas (Receitas) Operacionais	(12.187)	(1.318)	(1.203)	(9.387)
Despesas com Vendas	(6.852)	(753)	(648)	(5.409)
Despesas administrativas	(6.499)	(565)	(555)	(4.495)
Outras receitas (despesas) operacionais	1.164	-	-	517
Resultado Antes dos Financeiros	6.145	(399)	120	1.538
Receitas financeiras	1.856	196	210	1.507
Despesas financeiras	(605)	(32)	(23)	(275)
Resultado Antes do IR e da CSLL	7.396	(235)	307	2.770
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.027)	(101)	(97)	(825)
Lucro Líquido do Exercício	6.369	(336)	210	1.945

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	8.294	(229)	318	2.779
Resultado do Exercício	6.369	(336)	210	1.945
Depreciação de imobilizado	1.044	89	91	696
Depreciação de intangível	205	18	17	138
Baixa de bens imobilizados	676	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(7.484)	144	162	705
Clientes	(3.266)	786	(309)	272
Estoques	283	(306)	585	1.305
Adto. fornecedores	(420)	(289)	266	1.030
Outros créditos	(3.996)	(376)	(52)	(1.508)
Fornecedores	(1.380)	312	(427)	(341)
Obrigações trabalhistas	643	56	114	602
Obrigações tributárias	(1.118)	(90)	(10)	(675)
Adiantamento de clientes	(177)	51	(6)	19
Outros débitos	1.947	-	1	1
Caixa Líquido Operacional	810	(85)	480	3.484
Fluxo de Investimento	(674)	(265)	(80)	(1.301)
Imobilizado	(636)	(265)	(80)	(1.301)
Intangível	(38)	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(126)	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(126)	-	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	10	(350)	400	2.183
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6.717	8.860	8.510	6.727
Saldo atual de caixa e equivalentes	6.727	8.510	8.910	8.910



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



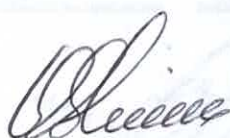
Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

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

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	87.605	88.561	89.278	89.278
Circulante	49.321	49.160	49.590	49.590
Caixa e bancos	215	214	185	185
Aplicações financeiras	136	142	143	143
Clientes	7.846	6.774	7.885	7.885
Estoques	10.529	10.640	10.195	10.195
Adto. fornecedores	2.123	1.367	1.102	1.102
Créditos fiscais	27.041	28.438	28.524	28.524
Outras contas a receber	1.371	1.375	1.358	1.358
Despesas do exercício seguinte	60	210	198	198
Não Circulante	38.284	39.401	39.688	39.688
Realizável a Longo Prazo	16.233	16.876	17.189	17.189
Partes relacionadas	12.480	13.248	13.583	13.583
Depósitos judiciais	1.485	1.899	1.953	1.953
Outros créditos	2.268	1.729	1.653	1.653
Permanente	22.051	22.525	22.499	22.499
Imobilizado	21.603	22.198	22.189	22.189
Intangível	448	327	310	310
PASSIVO	87.605	88.561	89.278	89.278
Circulante	25.386	25.367	25.099	25.099
Fornecedores	3.159	3.233	2.824	2.824
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	1.898	2.384	2.489	2.489
Obrigações tributárias	12.146	11.575	11.584	11.584
Adiantamento de clientes	76	68	94	94
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.108	8.108
Não Circulante	45.485	49.201	50.381	50.381
Fornecedores	2.857	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926	35.926
Partes relacionadas	3.717	7.433	8.613	8.613
Outras contas a pagar	2.985	2.985	2.985	2.985
Patrimônio Líquido	16.734	13.993	13.798	13.798
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	(2.741)	(2.936)	(2.936)



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



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

Demonstrações Contábeis

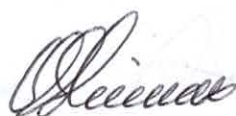
(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	62.868	4.241	6.037	42.234
Impostos	(10.988)	(771)	(1.054)	(7.292)
Devoluções	(1.732)	(78)	(85)	(813)
Receita Líquida	50.148	3.392	4.898	34.129
Custos dos Produtos Vendidos	(45.290)	(3.605)	(4.568)	(33.463)
Lucro Bruto	4.858	(213)	330	666
Despesas (Receitas) Operacionais	(4.989)	(689)	(628)	(4.527)
Despesas com Vendas	(1.323)	(302)	(218)	(1.720)
Despesas administrativas	(4.542)	(387)	(410)	(3.071)
Outras receitas (despesas) operacionais	876	-	-	264
Resultado Antes dos Financeiros	(131)	(902)	(298)	(3.861)
Receitas financeiras	1.525	144	139	1.154
Despesas financeiras	(476)	(23)	(36)	(229)
Resultado Antes do IR e da CSLL	918	(781)	(195)	(2.936)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	918	(781)	(195)	(2.936)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	2.820	(676)	(90)	(2.118)
Resultado do Exercício	918	(781)	(195)	(2.936)
Depreciação de imobilizado	1.021	87	88	680
Depreciação de intangível	205	18	17	138
Baixa de bens imobilizados	676	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(6.293)	168	(704)	(432)
Clientes	(2.493)	940	(1.111)	(39)
Estoques	21	(431)	445	334
Adto. fornecedores	(441)	(287)	265	1.021
Outros créditos	(3.975)	(364)	(35)	(1.461)
Fornecedores	(1.338)	313	(409)	(335)
Obrigações trabalhistas	645	48	105	591
Obrigações tributárias	(515)	(68)	9	(562)
Adiantamento de clientes	(172)	17	26	18
Outros débitos	1.975	-	1	1
Caixa Líquido Operacional	(3.473)	(508)	(794)	(2.550)
Fluxo de Investimento	(674)	(264)	(79)	(1.266)
Imobilizado	(636)	(264)	(79)	(1.266)
Intangível	(38)	-	-	-
Fluxo de Financiamento	4.267	418	845	3.793
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.267	418	845	3.793
Varição de Caixa e Equivalentes	120	(354)	(28)	(23)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	231	710	356	351
Saldo atual de caixa e equivalentes	351	356	328	328



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



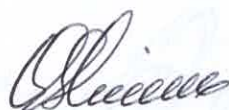
Roberto de Oliveira
Contador CRC/RS: 49804/0
CPF: 432.843.020-34

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

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	389	388	389	389
Circulante	331	331	332	332
Caixa e bancos	2	1	2	2
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	389	389
Circulante	1.141	1.114	1.110	1.110
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	1.141	1.114	1.110	1.110
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	4.272	4.325	4.332	4.332
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.272	4.325	4.332	4.332
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(5.024)	(5.051)	(5.053)	(5.053)
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)	(9.748)	(9.750)	(9.750)
	-	-	-	-



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Despesas (Receitas) Operacionais	(32)	(3)	(2)	(26)
Despesas com Vendas	12	2	2	8
Despesas administrativas	(44)	(5)	(4)	(34)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(32)	(3)	(2)	(26)
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(5)	(1)	-	(3)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(37)	(4)	(2)	(29)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(37)	(4)	(2)	(29)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	(37)	(4)	(2)	(29)
Resultado do Exercício	(37)	(4)	(2)	(29)
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(53)	(4)	(4)	(31)
Clientes	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(46)	(4)	(4)	(31)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	(7)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(90)	(8)	(6)	(60)
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	81	8	7	60
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	81	8	7	60
Variação de Caixa e Equivalentes	(9)	-	1	-
Saldo anterior de caixa e equivalentes	230	220	220	221
Saldo atual de caixa e equivalentes	221	220	221	221



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	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	2.907	5.127	5.185	5.185
Circulante	2.119	2.572	2.440	2.440
Caixa e bancos	3	4	4	4
Aplicações financeiras	2	1	-	-
Clientes	1.406	1.722	1.677	1.677
Estoques	702	841	755	755
Adto. fornecedores	3	3	3	3
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	3	1	1	1
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	788	2.555	2.745	2.745
Realizável a Longo Prazo	768	2.526	2.717	2.717
Partes relacionadas	693	2.451	2.642	2.642
Depósitos judiciais	75	75	75	75
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	20	29	28	28
Imobilizado	20	29	28	28
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	2.907	5.127	5.185	5.185
Circulante	1.519	1.976	1.801	1.801
Fornecedores	378	816	638	638
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	35	55	58	58
Obrigações tributárias	1.106	1.105	1.103	1.103
Adiantamento de clientes	-	-	2	2
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.388	3.151	3.384	3.384
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)	(494)	(261)	(261)
	-	-	-	-



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**

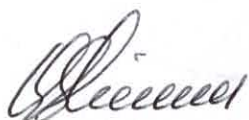
(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	11.973	1.251	1.377	10.354
Impostos	(7)	-	-	(1)
Devoluções	(176)	(24)	(14)	(175)
Receita Líquida	11.790	1.227	1.363	10.178
Custos dos Produtos Vendidos	(6.939)	(734)	(823)	(5.900)
Lucro Bruto	4.851	493	540	4.278
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.801)	(249)	(264)	(1.965)
Despesas com Vendas	(2.172)	(197)	(211)	(1.540)
Despesas administrativas	(629)	(52)	(53)	(425)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	2.050	244	276	2.313
Receitas financeiras	19	1	1	11
Despesas financeiras	(41)	(3)	(3)	(26)
Resultado Antes do IR e da CSLL	2.028	242	274	2.298
Imposto de Renda e Contribuição Social	(346)	(36)	(41)	(302)
Lucro Líquido do Exercício	1.682	206	233	1.996

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	1.686	207	234	2.002
Resultado do Exercício	1.682	206	233	1.996
Depreciação de imobilizado	4	1	1	6
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(359)	(54)	(44)	(40)
Clientes	(375)	(24)	45	(271)
Estoques	216	(144)	86	(53)
Adto. fornecedores	25	(3)	-	-
Outros créditos	2	-	-	2
Fornecedores	(73)	128	(178)	260
Obrigações trabalhistas	-	(2)	3	23
Obrigações tributárias	(144)	(9)	(2)	(3)
Adiantamento de clientes	(7)	-	2	2
Outros débitos	(3)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.327	153	190	1.962
Fluxo de Investimento	1	-	-	(14)
Imobilizado	1	-	-	(14)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.351)	(155)	(191)	(1.949)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.351)	(155)	(191)	(1.949)
Variação de Caixa e Equivalentes	(23)	(2)	(1)	(1)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	28	7	5	5
Saldo atual de caixa e equivalentes	5	5	4	4



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	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	50	61	61	61
Circulante	31	47	48	48
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	1	1	1	1
Clientes	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	28	44	45	45
Outras contas a receber	2	2	2	2
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	19	14	13	13
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	19	14	13	13
Imobilizado	19	14	13	13
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	50	61	61	61
Circulante	1.521	1.501	1.497	1.497
Fornecedores	6	5	6	6
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	2	2	2	2
Obrigações tributárias	1.513	1.494	1.489	1.489
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	2.190	2.267	2.279	2.279
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	2.190	2.267	2.279	2.279
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(3.661)	(3.707)	(3.715)	(3.715)
Capital social	300	300	300	300
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	528	528	528	528
Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.489)	(4.535)	(4.543)	(4.543)
	-	-	-	-



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	(3)	-	(1)	(3)
Lucro Bruto	(3)	-	(1)	(3)
Despesas (Receitas) Operacionais	(75)	(7)	(7)	(49)
Despesas com Vendas	(22)	-	-	-
Despesas administrativas	(53)	(7)	(7)	(49)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(78)	(7)	(8)	(52)
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(2)	-	-	(2)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(80)	(7)	(8)	(54)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(80)	(7)	(8)	(54)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	(71)	(7)	(7)	(48)
Resultado do Exercício	(80)	(7)	(8)	(54)
Depreciação de imobilizado	9	-	1	6
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(43)	(5)	(5)	(41)
Clientes	23	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	(7)	-	(1)	(17)
Fornecedores	-	-	1	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(57)	(5)	(5)	(24)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	(2)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(114)	(12)	(12)	(89)
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	114	12	12	89
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	114	12	12	89
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	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	4.963	5.910	5.585	5.585
Circulante	2.137	1.177	262	262
Caixa e bancos	1	-	-	-
Aplicações financeiras	2	1	1	1
Clientes	1.198	1.170	256	256
Estoques	925	-	-	-
Adto. fornecedores	8	2	1	1
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	3	4	4	4
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	2.826	4.733	5.323	5.323
Realizável a Longo Prazo	2.821	4.728	5.318	5.318
Partes relacionadas	2.821	4.728	5.318	5.318
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	5	5	5	5
Imobilizado	5	5	5	5
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	4.963	5.910	5.585	5.585
Circulante	1.606	1.350	1.067	1.067
Fornecedores	422	220	3	3
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	42	1	1	1
Obrigações tributárias	1.141	1.094	1.063	1.063
Adiantamento de clientes	1	35	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.357	4.560	4.518	4.518
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)	(424)	(466)	(466)
	-	-	-	-



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	9.619	687	-	6.046
Impostos	(44)	(1)	-	(13)
Devoluções	(93)	(8)	(2)	(72)
Receita Líquida	9.482	678	(2)	5.961
Custos dos Produtos Vendidos	(5.229)	(429)	-	(3.305)
Lucro Bruto	4.253	249	(2)	2.656
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.227)	(140)	(61)	(1.342)
Despesas com Vendas	(1.700)	(89)	(46)	(943)
Despesas administrativas	(555)	(51)	(15)	(399)
Outras receitas (despesas) operacionais	28	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	2.026	109	(63)	1.314
Receitas financeiras	14	1	1	9
Despesas financeiras	(23)	(1)	20	10
Resultado Antes do IR e da CSLL	2.017	109	(42)	1.333
Imposto de Renda e Contribuição Social	(274)	(19)	-	(173)
Lucro Líquido do Exercício	1.743	90	(42)	1.160

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	1.744	90	(42)	1.160
Resultado do Exercício	1.743	90	(42)	1.160
Depreciação de imobilizado	1	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(255)	150	632	1.334
Clientes	17	171	914	942
Estoques	1	144	-	925
Adto. fornecedores	(3)	-	1	7
Outros créditos	1	-	-	(1)
Fornecedores	(85)	(187)	(217)	(419)
Obrigações trabalhistas	4	-	-	(41)
Obrigações tributárias	(180)	(12)	(31)	(78)
Adiantamento de clientes	1	34	(35)	(1)
Outros débitos	(11)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.489	240	590	2.494
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.532)	(240)	(590)	(2.496)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.532)	(240)	(590)	(2.496)
Variação 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	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	2.128	2.621	2.935	2.935
Circulante	2.127	2.365	2.280	2.280
Caixa e bancos	2	6	2	2
Aplicações financeiras	1	5	12	12
Clientes	1.235	1.513	1.477	1.477
Estoques	868	823	769	769
Adto. fornecedores	5	4	4	4
Créditos fiscais	2	4	6	6
Outras contas a receber	11	9	9	9
Despesas do exercício seguinte	3	1	1	1
Não Circulante	1	256	655	655
Realizável a Longo Prazo	-	254	653	653
Partes relacionadas	-	254	653	653
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	1	2	2	2
Imobilizado	1	2	2	2
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	2.128	2.621	2.935	2.935
Circulante	1.664	1.682	1.833	1.833
Fornecedores	321	327	463	463
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	54	77	83	83
Obrigações tributárias	1.288	1.278	1.286	1.286
Adiantamento de clientes	1	-	1	1
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	529	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	529	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(65)	939	1.102	1.102
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	294	294	295	295
Lucros (Prejuízos) acumulados	(559)	445	607	607
	-	-	-	-



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	10.141	955	1.117	7.741
Impostos	(1.200)	(114)	(132)	(919)
Devoluções	(41)	(2)	(5)	(32)
Receita Líquida	8.900	839	980	6.790
Custos dos Produtos Vendidos	(5.027)	(492)	(567)	(3.826)
Lucro Bruto	3.873	347	413	2.964
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.112)	(212)	(219)	(1.576)
Despesas com Vendas	(1.546)	(156)	(163)	(1.133)
Despesas administrativas	(571)	(56)	(56)	(443)
Outras receitas (despesas) operacionais	5	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	1.761	135	194	1.388
Receitas financeiras	25	2	5	21
Despesas financeiras	(33)	(4)	(3)	(14)
Resultado Antes do IR e da CSLL	1.753	133	196	1.395
Imposto de Renda e Contribuição Social	(298)	(28)	(33)	(228)
Lucro Líquido do Exercício	1.455	105	163	1.167

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	1.455	105	163	1.167
Resultado do Exercício	1.455	105	163	1.167
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(413)	(134)	239	27
Clientes	(179)	(90)	36	(242)
Estoques	45	125	54	99
Adto. fornecedores	-	1	-	1
Outros créditos	(9)	(2)	(2)	-
Fornecedores	(80)	(185)	136	142
Obrigações trabalhistas	(6)	10	6	29
Obrigações tributárias	(180)	7	8	(2)
Adiantamento de clientes	1	-	1	-
Outros débitos	(5)	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.042	(29)	402	1.194
Fluxo de Investimento	-	-	-	(1)
Imobilizado	-	-	-	(1)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.062)	27	(399)	(1.182)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.062)	27	(399)	(1.182)
Variação de Caixa e Equivalentes	(20)	(2)	3	11
Saldo anterior de caixa e equivalentes	23	13	11	3
Saldo atual de caixa e equivalentes	3	11	14	14



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



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

ITAPEVA COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 20.550.979/0001-89**Demonstrações Contábeis**

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	6.324	8.141	8.533	8.533
Circulante	6.324	8.141	8.533	8.533
Caixa e bancos	18	27	39	39
Aplicações financeiras	6.106	7.882	8.289	8.289
Clientes	139	155	114	114
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	1	-	-	-
Créditos fiscais	60	77	91	91
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	8.141	8.533	8.533
Circulante	80	90	103	103
Fornecedores	52	45	44	44
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	28	45	59	59
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	4.908	6.365	6.680	6.680
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.908	6.365	6.680	6.680
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.336	1.686	1.750	1.750
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	737	1.136	1.136	1.136
Lucros (Prejuízos) acumulados	399	350	414	414
	-	-	-	-



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



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

Demonstrações Contábeis

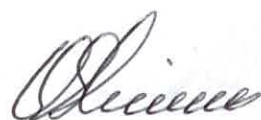
(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	903	106	106	853
Impostos	(107)	(13)	(12)	(100)
Devoluções	(11)	(2)	-	(12)
Receita Líquida	785	91	94	741
Custos dos Produtos Vendidos	(368)	(47)	(50)	(375)
Lucro Bruto	417	44	44	366
Despesas (Receitas) Operacionais	(170)	(17)	(20)	(138)
Despesas com Vendas	(92)	(11)	(12)	(78)
Despesas administrativas	(78)	(6)	(8)	(60)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	247	27	24	228
Receitas financeiras	273	48	64	312
Despesas financeiras	(24)	-	(1)	(10)
Resultado Antes do IR e da CSLL	496	75	87	530
Imposto de Renda e Contribuição Social	(97)	(18)	(23)	(116)
Lucro Líquido do Exercício	399	57	64	414

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	399	57	64	414
Resultado do Exercício	399	57	64	414
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(36)	20	40	18
Clientes	(58)	58	41	25
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	(1)	-	-	1
Outros créditos	(10)	(10)	(14)	(31)
Fornecedores	17	(30)	(1)	(8)
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	16	2	14	31
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	363	77	104	432
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(393)	(54)	315	1.772
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(393)	(54)	315	1.772
Variação de Caixa e Equivalentes	(30)	23	419	2.204
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6.154	7.886	7.909	6.124
Saldo atual de caixa e equivalentes	6.124	7.909	8.328	8.328



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	07/2023	08/2023	2023
ATIVO	43	178	177	177
Circulante	41	160	159	159
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	19	7	13	13
Clientes	22	153	146	146
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	178	177	177
Circulante	15	8	9	9
Fornecedores	8	8	8	8
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	7	-	1	1
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	378	291	292	292
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	378	291	292	292
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(350)	(121)	(124)	(124)
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)	(2.442)	(2.445)	(2.445)
	-	-	-	-



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2022	07/2023	08/2023	2023
Receita Bruta	83	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	83	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	(1)	(1)	(2)
Lucro Bruto	83	(1)	(1)	(2)
Despesas (Receitas) Operacionais	219	(1)	(2)	236
Despesas com Vendas	(9)	-	-	(3)
Despesas administrativas	(27)	(1)	(2)	(14)
Outras receitas (despesas) operacionais	255	-	-	253
Resultado Antes dos Financeiros	302	(2)	(3)	234
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(1)	-	-	(1)
Resultado Antes do IR e da CSLL	301	(2)	(3)	233
Imposto de Renda e Contribuição Social	(12)	-	-	(6)
Lucro Líquido do Exercício	289	(2)	(3)	227

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	07/2023	08/2023	2023
Fluxo das Atividades Operacionais	298	(2)	(3)	229
Resultado do Exercício	289	(2)	(3)	227
Depreciação de imobilizado	9	-	-	2
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(34)	3	8	(130)
Clientes	(22)	4	7	(124)
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	1	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(13)	(1)	1	(6)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	264	1	5	99
Fluxo de Investimento	-	-	-	(18)
Imobilizado	-	-	-	(18)
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(251)	(16)	1	(87)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(251)	(16)	1	(87)
Variação de Caixa e Equivalentes	13	(15)	6	(6)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6	22	7	19
Saldo atual de caixa e equivalentes	19	7	13	13



Eduardo Heinen
Diretor
CPF: 311.283.350-34



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