



medeiros²
administração judicial

GRUPO VIDROFORTE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008684-36.2020.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

70º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024

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
	Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do Grupo Vidroforte, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial, solicitados às recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n. 11.101/2005. As recuperandas estão cumprindo regularmente suas obrigações com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005).

O prazo administrativo ajustado com as devedoras para o envio das informações contábeis é o último dia do mês subsequente ao encerramento da competência analisada. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para a análise e elaboração do Relatório Mensal de Atividades.

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras **de março/2024, em 30/04/2024**. Os questionamentos realizados no dia 17/05/2024, foram respondidos em 21/05/2024.

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



- ✓ **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
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.

**Evento
780**

Decisão do Juízo recuperacional autorizando a expedição de alvará automatizado para início dos pagamentos da classe trabalhista.





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



Destaca-se que as holdings Golden Star, Germânia e Camaro, são dos irmãos Eduardo, Herberto e Carlos Heinen, respectivamente.

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.

Legenda:

Sem operação

Em operação





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.

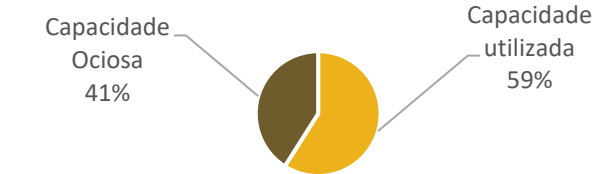
Receita: o ano de 2024, até o mês de março, acumula receitas de R\$ 23,6 milhões.

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, duas unidades de distribuição (MG e GO) e negócios em todo o 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.

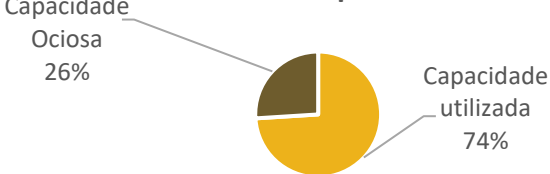
Estoques: os inventários enviados conferem com os saldos em balancete, sendo R\$ 9,1 milhões da Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 852,7 mil da Forte Para-Brasas MG, R\$ 866,8 mil da Templex GO e R\$ 1,1 milhão em ordem de produção.

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 59% nas peças de para-brisas, 74% em peças de vidro temperado e 41% nas janelas.

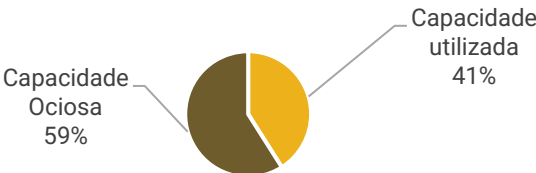
Capacidade de Produção Para-brisas



Capacidade de Produção Vidro temperado



Capacidade de Produção Janelas

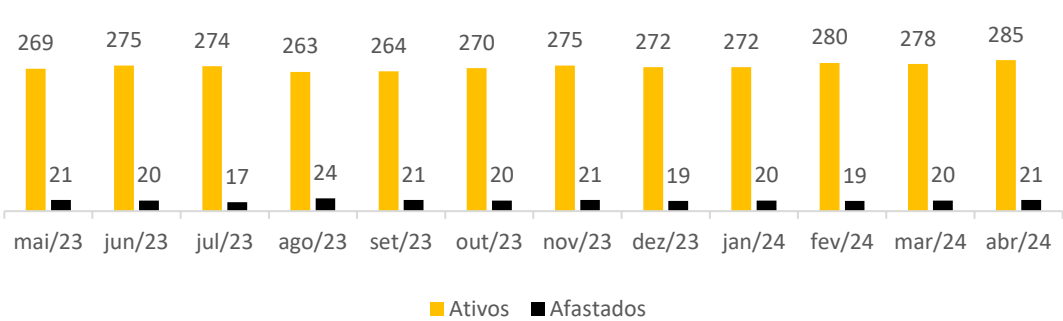




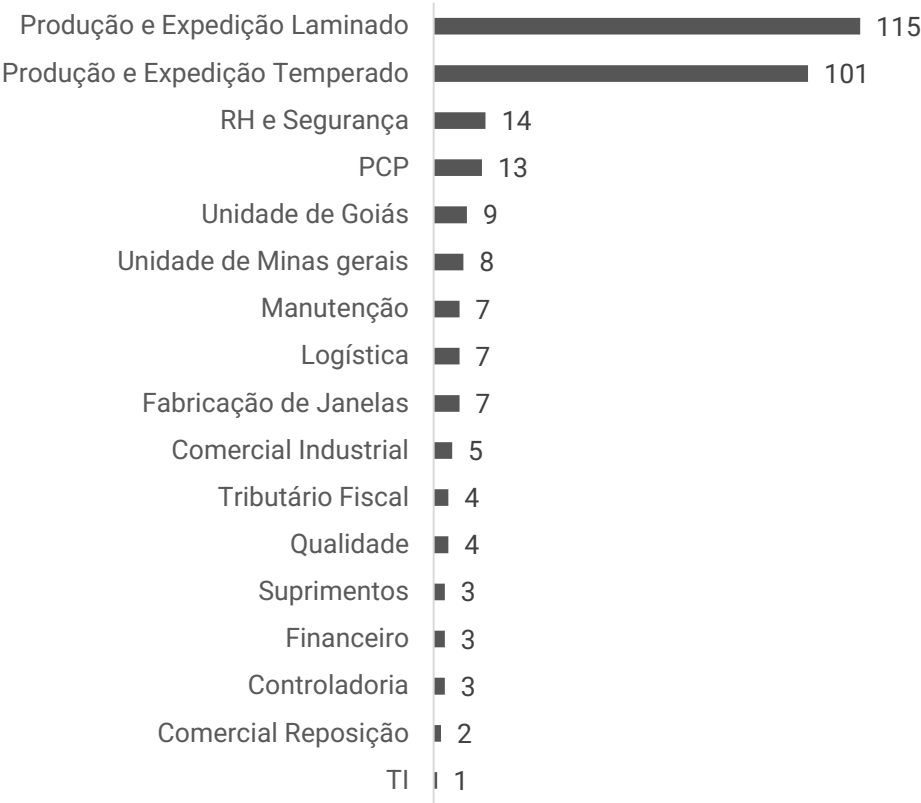
FUNCIONÁRIOS

Em março, o Grupo Vidroforte admitiu 21 e demitiu 22 funcionários, finalizando o período com 298 colaboradores, todos contratados pela CLT. Destes, 286 funcionários estão ativos e 22 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\$ 1.721.414,95**. 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



Distribuição de funcionários por empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

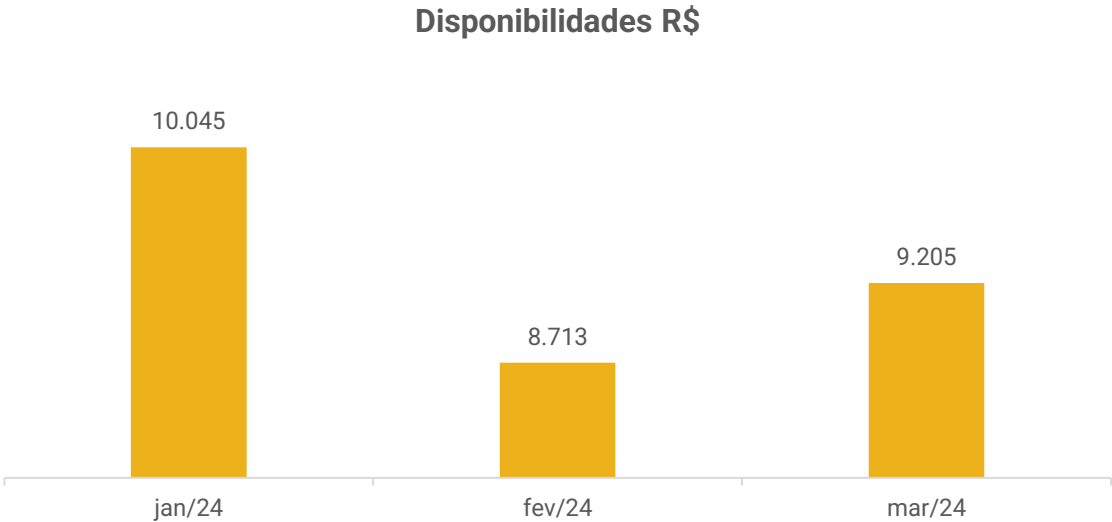
Fluxo de Caixa Indireto (Em milhares de R\$)	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais	298	287	142
Resultado líquido	185	179	-59
Resultado de exercícios anteriores	-	-	93
Depreciação do imobilizado	96	91	90
Depreciação do Intangível	17	17	18
Variações nos ativos e passivos	345	-1.571	462
Clientes	-300	-1.651	27
Estoques	666	909	420
Adto Fornecedor	804	-1.585	744
Outros Créditos	22	-82	-174
Fornecedores	-696	1.077	-572
Obrigações trabalhistas	190	13	103
Obrigações tributárias	63	142	24
Adiantamento Clientes	38	-47	-24
Outros Débitos	-442	-347	-86
<u>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</u>	643	-1.284	604
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	-178	-48	-111
Intangível	-	-	-1
<u>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Investimento</u>	-178	-48	-112
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
<u>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Financiamento</u>	-	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	465	-1.332	492
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.580	10.045	8.713
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	10.045	8.713	9.205

Atividades operacionais: em março, o resultado do caixa operacional foi positivo de R\$ 604 mil, principalmente, por adiantamentos a fornecedores (R\$ 744 mil), decorrentes do recebimento de mercadorias e notas fiscais, pagas de maneira antecipada; utilização dos estoques existentes (R\$ 420 mil); e obrigações trabalhistas (R\$ 103 mil), em sua maioria, pelas provisões do período de férias e décimo terceiro salário, além do aumento do saldo de colaboradores. As principais saídas foram com pagamento a fornecedores (R\$ 572 mil); outros créditos (R\$ 174 mil), especialmente, pelos créditos de impostos gerados no mês e despesas antecipadas apropriadas; e outros débitos (R\$ 86 mil), que englobam amortização dos créditos trabalhistas.

Atividades de investimento: refere-se, em sua maioria, a aquisições de itens do imobilizado, que em março foi relativo a ferramentas (R\$ 83,3 mil) e materiais junto ao imobilizado em andamento (R\$ 30 mil).

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

Ao fim de março, o caixa auferiu resultado positivo de R\$ 492 mil, resultando em R\$ 9,2 milhões disponíveis à companhia, que confere com o saldo em balancete e reflete a realidade das empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de Reais)

	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	63.104	64.160	63.653
Caixa e equivalentes de caixa	10.045	8.713	9.205
Contas a receber de clientes	10.469	12.120	12.093
Estoques	12.981	12.072	11.652
Adiantamentos a fornecedores	244	1.829	1.085
Créditos fiscais	27.681	27.725	27.811
Outras contas a receber	1.355	1.344	1.367
Despesas do exercício seguinte	329	357	440
Ativo Não Circulante	24.599	24.560	24.546
Depósitos judiciais	373	519	573
Outras contas a receber	1.324	1.199	1.127
Imobilizado	22.671	22.628	22.649
Intangível	231	214	197
Total do Ativo	87.703	88.720	88.199
Passivo (Em milhares de Reais)	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	30.742	31.927	31.458
Fornecedores	2.900	3.977	3.405
Obrigações trabalhistas	2.216	2.229	2.332
Obrigações tributárias	17.400	17.542	17.566
Adiantamentos de clientes	117	70	46
Outras contas a pagar	8.109	8.109	8.109
Passivo Não Circulante	40.559	40.212	40.126
Fornecedores	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926
Outras contas a pagar	1.776	1.429	1.343
Patrimônio Líquido	16.402	16.581	16.615
Capital social	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	19.747	19.747	19.840
Prejuízos acumulados	-18.637	-18.458	-18.517
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	87.703	88.720	88.199

Contas a receber de clientes: o decréscimo de R\$ 27 mil se deu pelo menor volume de vendas a prazo, comparado aos recebimentos. O *aging list* do contas a receber atesta o saldo em balancete e apresenta o valor de R\$ 706 mil vencido até o final de março, que representa, aproximadamente, 5% do total em aberto. 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 cobrados judicialmente. Os principais clientes em aberto são Marcopolo Ana Rech (R\$ 1,6 milhão), Top Reman Spa (R\$ 555 mil) e Marcopolo São Cristóvão (R\$ 489,3 mil).

Estoques: a redução de 3% foi decorrente da retração dos estoques de material padrão e produtos prontos. Os inventários enviados conferem com os saldos em balancete, sendo R\$ 9,1 milhões da Vidroforte Caxias do Sul, R\$ 852,7 mil da Forte Para-Brisas MG, R\$ 866,8 mil da Templex GO e R\$ 1,1 milhão em ordem de produção.

Adiantamento a fornecedores: contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 481,1 mil), importação em andamento (R\$ 549,7 mil) e importação manual e entreposto (R\$ 54,4 mil). O decréscimo de 41% se deu, especialmente, pelas mercadorias recebidas, que foram pagas de maneira antecipada. Salienta-se que o relatório interno atesta o saldo das demonstrações contábeis e indica que as principais antecipações foram para aos fornecedores AGC Vidros (R\$ 114,5 mil), Guardian do Brasil (R\$ 104,3 mil) e Bando Kiko (R\$ 100,3 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: o curto prazo compreende adiantamento a funcionários (R\$ 67,4 mil) e créditos diversos (R\$ 1,3 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 Alphontron, que seria baixado no decorrer da negociação. O acréscimo de 2% no ativo circulante foi resultante dos novos adiantamentos direcionados a funcionários. O longo prazo é composto, especialmente, por valores a receber por venda de imobilizado para a Glass Camp (R\$ 650 mil) e Vidraçaria Linde (R\$ 275 mil); e montante a receber do cliente Comil (R\$ 108,3 mil), vinculado à recuperação judicial, no prazo de 20 anos. O recebimento pertinente à venda de imobilizado, junto à Vidraçaria Linde e Glass Camp, foram os principais responsáveis pela retração de 6% no ativo não circulante.

Imobilizado: o mês exibiu aquisições de ferramentas (R\$ 83,3 mil) e junto ao imobilizado em andamento (R\$ 30 mil), o que motivou o aumento de R\$ 21 mil. Além disso, houve depreciação mensal (R\$ 91,2 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de Reais)	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	63.104	64.160	63.653
Caixa e equivalentes de caixa	10.045	8.713	9.205
Contas a receber de clientes	10.469	12.120	12.093
Estoque	12.981	12.072	11.652
Adiantamentos a fornecedores	244	1.829	1.085
Créditos fiscais	27.681	27.725	27.811
Outras contas a receber	1.355	1.344	1.367
Despesas do exercício seguinte	329	357	440
Ativo Não Circulante	24.599	24.560	24.546
Depósitos judiciais	373	519	573
Outras contas a receber	1.324	1.199	1.127
Imobilizado	22.671	22.628	22.649
Intangível	231	214	197
Total do Ativo	87.703	88.720	88.199
Passivo (Em milhares de Reais)	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	30.742	31.927	31.458
Fornecedores	2.900	3.977	3.405
Obrigações trabalhistas	2.216	2.229	2.332
Obrigações tributárias	17.400	17.542	17.566
Adiantamentos de clientes	117	70	46
Outras contas a pagar	8.109	8.109	8.109
Passivo Não Circulante	40.559	40.212	40.126
Fornecedores	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926
Outras contas a pagar	1.776	1.429	1.343
Patrimônio Líquido	16.402	16.581	16.615
Capital social	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	19.747	19.747	19.840
Prejuízos acumulados	-18.637	-18.458	-18.517
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	87.703	88.720	88.199

Fornecedores: os pagamentos do período ocasionaram o decréscimo de 14%. As recuperandas disponibilizaram relatórios de fornecedores nacionais e estrangeiros, que atestam os saldos das demonstrações contábeis. Os principais saldos são de Vidrio Plano (R\$ 188,1 mil), Imax Industrial (R\$ 146,2 mil) e AGC Vidros (R\$ 120,1 mil). De acordo com o grupo, não existem fornecedores extraconcursais em atraso, mas eventualmente são postergados pagamentos por ajuste de caixa. O Grupo Vidroforte explicou que tem uma estratégia financeira para a manutenção das atividades de forma saudável, na qual trabalha com um fluxo de caixa operacional e com uma reserva de caixa em aplicações separadas.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos a longo prazo de R\$ 35,9 milhões, principalmente, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico – BRDE (R\$ 17,5 milhões) arrolado na recuperação judicial; empréstimo Banrisul (R\$ 7,9 milhões); e Banco Bradesco (R\$ 7,7 milhões).

Adiantamento de clientes: o faturamento de vendas, recebidas de maneira antecipada, resultou no decréscimo de 34%. O relatório enviado atesta o montante contábil. Os principais saldos de adiantamentos recebidos foram dos clientes Agrale S/A (R\$ 33,1 mil), Alpha6 Veículos (R\$ 2,8 mil) e ALR Fabricação (R\$ 2,8 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.

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 (R\$ 711,5 mil), IR diferido avaliação sobre reavaliação de terrenos (R\$ 271,3 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 262,2 mil), referentes a indenizações da recuperação judicial. O decréscimo de 6% no passivo não circulante, foi motivado pela amortização dos créditos trabalhistas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (em milhares de Reais)	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	8.278	7.904	7.507	23.689
Deduções de vendas	-1.033	-1.094	-1.059	-3.186
Impostos sobre vendas	-980	-973	-950	-2.903
Devoluções	-53	-121	-109	-283
Receita Líquida	7.245	6.810	6.448	20.503
Custos dos produtos vendidos	-5.748	-5.534	-5.160	-16.442
Lucro bruto	1.497	1.276	1.288	4.061
Margem bruta	21%	19%	20%	20%
Despesas e receitas operacionais	-1.174	-1.167	-1.165	-3.506
Despesas com vendas	-619	-658	-621	-1.898
Despesas administrativas	-555	-549	-552	-1.656
Outras despesas (receitas) operacionais	-	40	8	48
EBITDA	436	217	123	776
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	323	109	123	555
Margem operacional	4%	2%	2%	3%
Receitas financeiras	175	177	157	509
Despesas financeiras	-217	-16	-259	-492
Lucro/prejuízo antes dos impostos	281	270	21	572
Imposto de renda e contribuição social	-96	-91	-80	-267
Lucro/prejuízo líquido do exercício	185	179	-59	305
Margem líquida	3%	3%	-1%	1%

Receita bruta: o mês de março exibiu decréscimo de 5%, devido ao menor volume de dias úteis, decorrente dos feriados.

Deduções: contempla impostos sobre vendas (R\$ 950 mil) e devoluções de vendas (109 mil).

Custos dos produtos vendidos: a rubrica representa 80% da receita líquida e expôs decréscimo de 7%, proporcional à redução das vendas. Os principais custos foram com matérias-primas, pessoal, energia elétrica e manutenção. De acordo com o Grupo Vidroforte, as empresas estão realinhando os custos possíveis para uma menor produção e buscando alternativas de mercado para compensar a redução do faturamento.

Despesas operacionais: englobam despesas com vendas (R\$ 621 mil), administrativas (R\$ 552 mil) e outras receitas operacionais (R\$ 8 mil), que não exibiram variações expressivas. As principais despesas foram com pessoal do comercial e administrativo (R\$ 438,1 mil), serviços de terceiros (R\$ 204,5 mil) e transporte (R\$ 128,7 mil). Dentre os serviços de terceiros, destacam-se proteção patrimonial, limpeza, manutenção de sistemas e advogados. As despesas tributárias decorrem do pagamento de multas e juros devidos pelo atraso ou parcelamento de tributos, que não haviam sido pagos anteriormente.

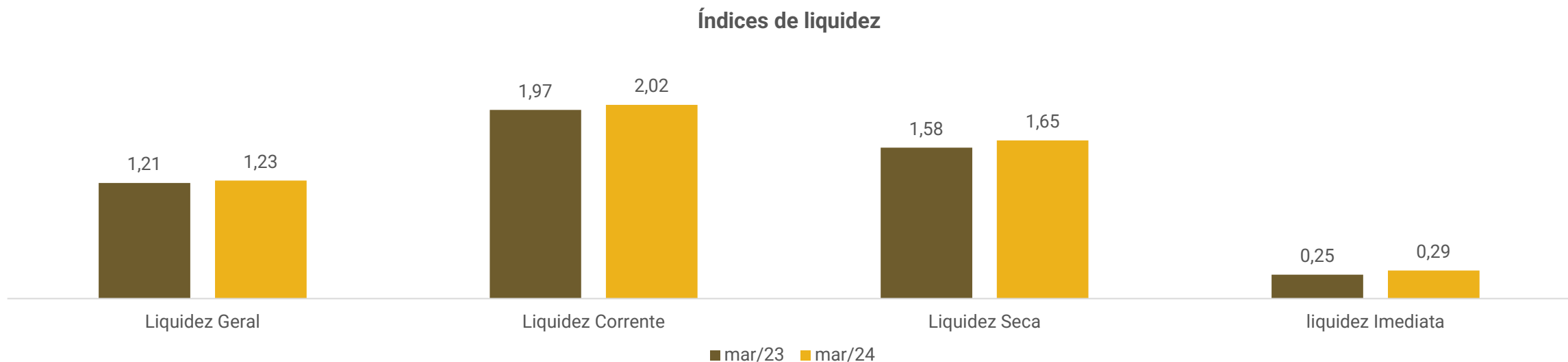
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 102 mil, especialmente, pelos juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 200 mil) decorrente de juros pagos ao BRDE pertinente ao valor arrolado na recuperação judicial; descontos concedidos (R\$ 46,8 mil); e despesas bancárias (R\$ 11,7 mil).

Resultado: em março as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, gerando um prejuízo de R\$ 59 mil. O ano de 2024 acumula resultados positivos de R\$ 305 mil.





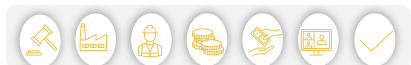
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



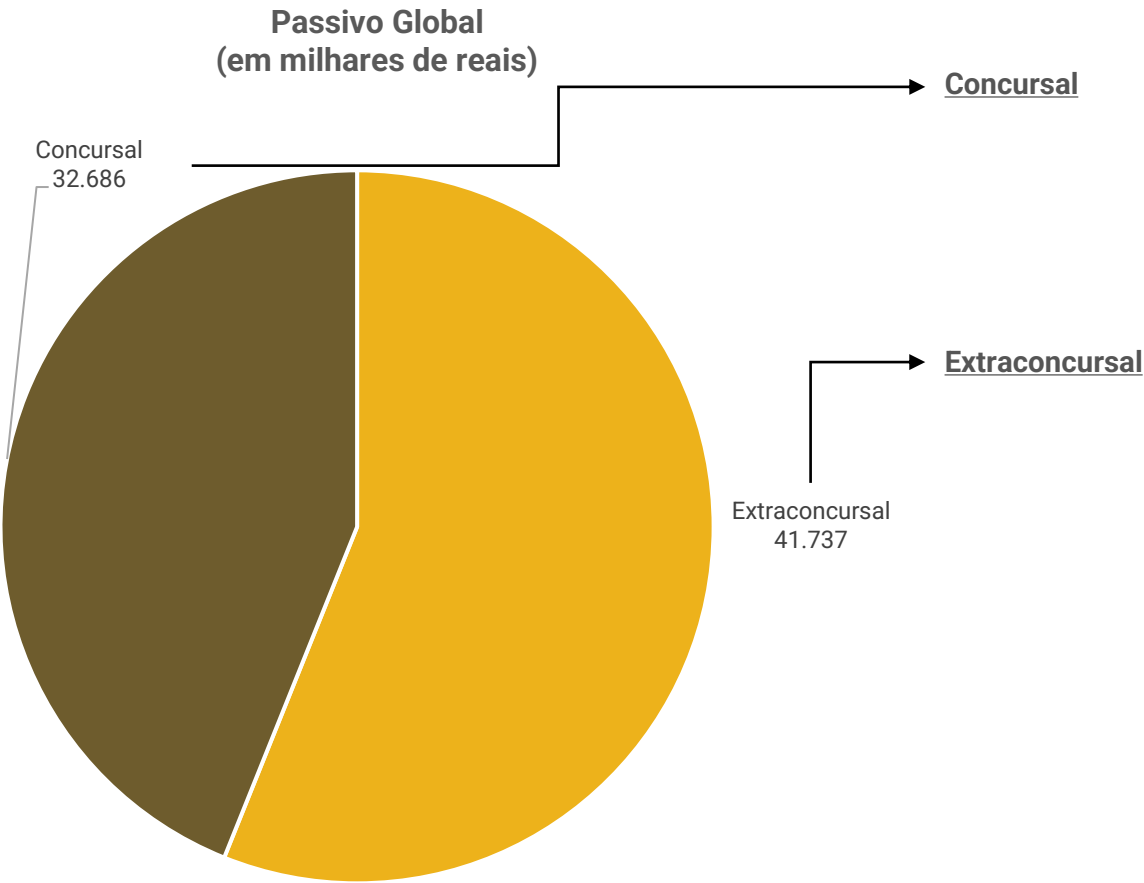
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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

Em 2024, os índices apresentaram acréscimos, quando comparados ao mesmo período de 2023.



Passivo global de R\$ 74,4 milhões.

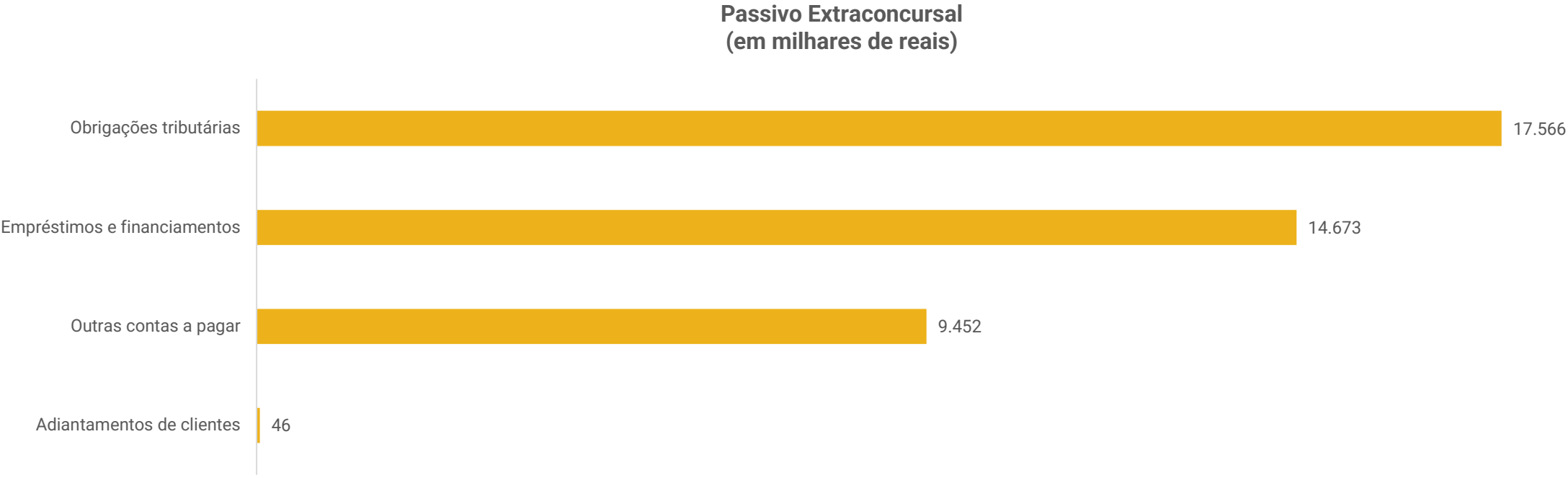


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	75	40,76%	3.213.035	9,83%
Garantia Real	1	0,54%	17.551.930	53,70%
Quirografário	93	50,54%	11.866.622	36,30%
Microempresa	15	8,15%	54.524	0,17%
Total	184	100%	32.686.112	100%

Em março de 2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 41,7 milhões, apontando um decréscimo de R\$ 851 mil em comparação a março de 2023. O endividamento é composto, especialmente, por obrigações tributárias, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar, detalhados no slide a seguir.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias todos os débitos de tributos federais em atraso do Grupo Vidroforte 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\$ 17,5 milhões**, sendo que **80%** está parcelado, com pagamentos regulares, e o restante em aberto. Em abril/2024, o estado de Goiás, aprovou a lei para pagamento de débitos tributários a vista ou parcelado em até 12 meses com redução de multas e juros. A empresa tinha discussão judicial sobre débitos junto ao estado, devido as multas abusivas, e decidiu por pagar a maior parte a vista e o saldo parcelado em 12 vezes.

Empréstimos e financiamentos: referem-se a dívidas com instituições financeiras, principalmente, com o Banco Banrisul. A intenção do Grupo Vidroforte é de que seja feita a venda da unidade de Três Cachoeiras, liquidados os principais débitos da recuperação judicial 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 o Grupo Vidroforte, a negociação acordada com a Alpatron era de ser pago o valor de R\$ 13.650.000,00 pela utilização da unidade de negócio. Porém, a empresa pagou R\$ 7.850.000,00 e encerrou as atividades no local, levando indevidamente máquinas para compensar os pagamentos. Como esta questão está sob discussão judícia, será mantido o valor recebido da Alpatron como uma obrigação até que seja dado um desfecho no processo, com posteriores ajustes contábeis.

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 21/05/2024, a administração judicial e o representante do grupo recuperando se reuniram de forma presencial na sede da empresa.

O representante do Grupo Vidroforte relatou que em relação a situação de calamidade que o estado tem enfrentado, motivado pelas chuvas, a Recuperanda teve uma preocupação inicial devido ao risco de rompimento da represa na cidade e por falta de abastecimento de diesel para transporte dos funcionários, fazendo com que os mesmos fossem liberados por um dia. No momento, a maior parte dos problemas tem sido por atraso de recebimento de materiais, principalmente, de itens de exportação e entregas de mercadorias para clientes. Além disso, possuem alguns clientes em áreas afetadas, especialmente, Porto Alegre que já solicitaram prorrogações e os pedidos agrícolas apresentaram redução. Ademais, outro contratempo que vem sendo enfrentado é a baixa de pedidos por parte do cliente Marcopolo. Os faturamentos até abril/2024, estão dentro do planejado e os resultados acima do esperado. No entanto, as perspectivas são de uma queda para maio/2024, ocasionado pelos problemas climáticos.

Além disso, o Grupo Vidroforte informou que seus estoques estão em conformidade com as demonstrações contábeis e o controle é realizado por meio do sistema MRP. Em relação aos bens do ativo imobilizado, alguns passaram por reformas, mas todos estão em funcionamento. Atualmente, estão investindo mais em processos para facilitar o andamento da produção, do que em maquinário. Os salários e encargos estão em dia e não há inadimplência de fornecedores extraconcursais.

Quanto ao passivo tributário, o Grupo Vidroforte ajuizou, em novembro de 2022, uma ação para converter em precatórios o saldo dos créditos de PIS/COFINS, decorrentes da redução da base de ICMS, totalizando aproximadamente R\$ 25 milhões, a qual ainda está em andamento. Há tributos estaduais em atraso. Em abril, houve a negociação de saldo em atraso de ICMS de Goiás, o qual aguardavam condição favorável. O débito era de aproximadamente de R\$ 3 milhões e conseguiram fechar em um valor de cerca de R\$ 900 mil. Deste valor, R\$ 700 mil foi pago a vista e o restante parcelado em 12 vezes. Com isso, as reservas de caixa em aplicação, baixaram bastante. Salienta-se que o Grupo gera caixa com a própria operação.

Seguem imagens capturadas na visita técnica do dia 21/05/2024:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens enviadas pelas recuperandas em 21/05/2024, com exceção da Templex PR (encerrada) e Três Cachoeiras. As imagens de Três Cachoeiras serão solicitadas na elaboração do próximo relatório.



Forte Parabrisas MG



Forte Parabrisas MG



Templex GO



Templex GO



Três Cachoeiras RS – imagem enviada em 25/01/2024.



Três Cachoeiras RS - imagem enviada em 25/01/2024.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava **R\$ 38.887.403,50**, sendo que deste montante **7% foi pago e 93% está a vencer**. Ademais, não constam valores em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ ABRIL/2024			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INICIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	3.213.035	29/09/2023	30/07/2026	4.384.480	1.909.438	-	2.475.042	A atualização incidirá a partir do pedido da recuperação judicial (26/01/2018). 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	out/26	set/41	28.378.654	750.000	-	27.628.654	A atualização da Selic incidirá a partir do pedido da recuperação judicial (26/01/2018) até a homologação. Após a homologação incidirão 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	abr/28	mar/31	138.500	-	-	138.500	A atualização incidirá a partir da homologação do plano de recuperação judicial.
	De R\$ 10.0000,01 a R\$100.000,00	335.923	abr/28	mar/32	235.146	-	-	235.146	
	De R\$100.000,01 a R\$1.000.000,00	1.186.388	abr/28	mar/33	593.194	-	-	593.194	
	Acima de R\$ 1.000.000,01	10.205.812	abr/28	mar/43	5.102.906	-	-	5.102.906	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 20.000,00	54.524	out/24	set/25	54.524	-	-	54.524	A atualização incidirá a partir da homologação do plano de recuperação judicial.
	De R\$ 20.000,01 a R\$ 100.000,00	-	out/24	set/26	-	-	-	-	
	Acima de R\$ 100.000,01	-	out/24	set/28	-	-	-	-	
TOTAL		32.686.112			38.887.404	2.659.438	-	36.227.966	





CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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	10/11/2023	R\$ 53.904,98
20	31/12/2023	R\$ 50.000,00	12/12/2023	R\$ 54.034,35
21	31/01/2024	R\$ 50.000,00	10/01/2024	R\$ 54.185,65
22	29/02/2024	R\$ 50.000,00	10/02/2024	R\$ 54.489,08
23	31/03/2024	R\$ 50.000,00	12/03/2024	R\$ 54.717,94
24	30/04/2024	R\$ 50.000,00	10/04/2024	R\$ 55.172,10
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\$ 1.867.240,54





CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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:

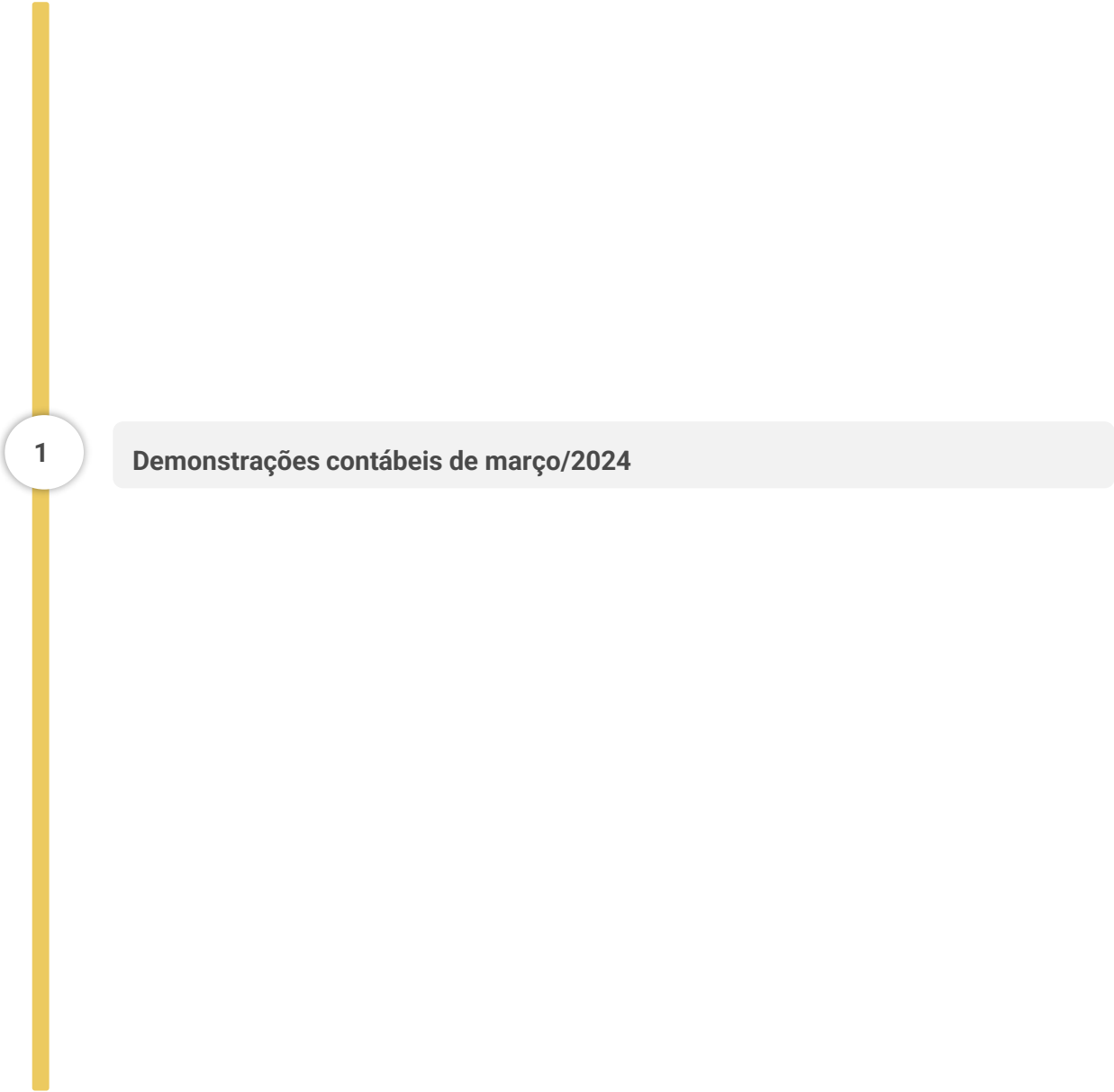
Ato	Data	Pagamento (R\$)
Entrada	15/08/2022	200.000,00
30 dias após a entrada	15/09/2022	25.000,00

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	16/10/2023	R\$	25.000,00
15	15/11/2023	R\$ 25.000,00	16/11/2023	R\$	25.000,00
16	15/12/2023	R\$ 25.000,00	15/12/2023	R\$	25.000,00
17	15/01/2024	R\$ 25.000,00	15/01/2024	R\$	25.000,00
18	15/02/2024	R\$ 25.000,00	15/02/2024	R\$	25.000,00
19	15/03/2024	R\$ 25.000,00	15/03/2024	R\$	25.000,00
20	15/04/2024	R\$ 25.000,00	15/04/2024	R\$	25.000,00
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\$	700.000,00



ANEXOS



GRUPO VIDROFORTE
Demonstrações Contábeis
(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	88.365	88.720	88.199	88.199
Circulante	63.807	64.160	63.653	63.653
Caixa e bancos	541	527	1.869	1.869
Aplicações financeiras	9.039	8.186	7.336	7.336
Clientes	10.169	12.120	12.093	12.093
Estoques	13.647	12.072	11.652	11.652
Adto. fornecedores	1.048	1.829	1.085	1.085
Créditos fiscais	27.793	27.725	27.811	27.811
Outras contas a receber	1.394	1.344	1.367	1.367
Despesas do exercício seguinte	176	357	440	440
Não Circulante	24.558	24.560	24.546	24.546
Realizável a Longo Prazo	1.721	1.718	1.700	1.700
Depósitos judiciais	371	519	573	573
Outros créditos	1.350	1.199	1.127	1.127
Permanente	22.837	22.842	22.846	22.846
Imobilizado	22.589	22.628	22.649	22.649
Intangível	248	214	197	197
PASSIVO	88.365	88.720	88.199	88.199
Circulante	31.147	31.927	31.458	31.458
Fornecedores	3.596	3.977	3.405	3.405
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	2.026	2.229	2.332	2.332
Obrigações tributárias	17.337	17.542	17.566	17.566
Adiantamento de clientes	79	70	46	46
Outras contas a pagar	8.109	8.109	8.109	8.109
Não Circulante	41.001	40.212	40.126	40.126
Fornecedores	2.857	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926	35.926
Outras contas a pagar	2.218	1.429	1.343	1.343
Patrimônio Líquido	16.217	16.581	16.615	16.615
Capital social	8.940	8.940	8.940	8.940
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	19.747	19.747	19.840	19.840
Lucros (Prejuízos) acumulados	(18.822)	(18.458)	(18.517)	(18.517)


Herperto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68


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

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	86.312	7.904	7.507	23.689
Impostos	(9.935)	(973)	(950)	(2.903)
Devoluções	(1.355)	(121)	(109)	(283)
Receita Líquida	75.022	6.810	6.448	20.503
Custos dos Produtos Vendidos	(58.473)	(5.534)	(5.160)	(16.442)
Lucro Bruto	16.549	1.276	1.288	4.061
Despesas (Receitas) Operacionais	(14.425)	(1.167)	(1.165)	(3.506)
Despesas com Vendas	(7.935)	(658)	(621)	(1.898)
Despesas administrativas	(6.726)	(549)	(552)	(1.656)
Outras receitas (despesas) operacionais	236	40	8	48
Resultado Antes dos Financeiros	2.124	109	123	555
Receitas financeiras	2.328	177	157	509
Despesas financeiras	(784)	(16)	(259)	(492)
Resultado Antes do IR e da CSLL	3.668	270	21	572
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.166)	(91)	(80)	(267)
Lucro Líquido do Exercício	2.502	179	(59)	305

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	3.772	287	142	727
Resultado do Exercício	2.502	179	(59)	305
Resultado de Exercícios Anteriores	-	-	93	93
Depreciação de imobilizado	1.064	91	90	277
Depreciação de intangível	206	17	18	52
Variações Ativos e Passivos	1.091	(1.571)	462	(764)
Clientes	666	(1.651)	27	(1.924)
Estoques	(623)	909	420	1.995
Adto. fornecedores	1.092	(1.585)	744	(37)
Outros créditos	1.456	(82)	(174)	(234)
Fornecedores	302	1.077	(572)	(191)
Obrigações trabalhistas	(5)	13	103	306
Obrigações tributárias	(1.033)	142	24	229
Adiantamento de clientes	1	(47)	(24)	(33)
Outros débitos	(765)	(347)	(86)	(875)
Caixa Líquido Operacional	4.863	(1.284)	604	(37)
Fluxo de Investimento	(2.010)	(48)	(112)	(338)
Imobilizado	(2.004)	(48)	(111)	(337)
Intangível	(6)	-	(1)	(1)
Fluxo de Financiamento	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	2.853	(1.332)	492	(375)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6.727	10.045	8.713	9.580
Saldo atual de caixa e equivalentes	9.580	8.713	9.205	9.205


Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68


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**

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	88.828	89.324	88.683	88.683
Circulante	50.663	52.013	52.204	52.204
Caixa e bancos	497	494	1.854	1.854
Aplicações financeiras	139	148	140	140
Clientes	8.007	9.948	9.785	9.785
Estoques	11.820	10.394	9.946	9.946
Adto. fornecedores	1.039	1.822	1.078	1.078
Créditos fiscais	27.606	27.519	27.604	27.604
Outras contas a receber	1.379	1.334	1.359	1.359
Despesas do exercício seguinte	176	354	438	438
Não Circulante	38.165	37.311	36.479	36.479
Realizável a Longo Prazo	15.387	14.519	13.681	13.681
Partes relacionadas	13.799	12.934	12.114	12.114
Depósitos judiciais	238	386	440	440
Outros créditos	1.350	1.199	1.127	1.127
Permanente	22.778	22.792	22.798	22.798
Imobilizado	22.530	22.578	22.601	22.601
Intangível	248	214	197	197
PASSIVO	88.828	89.324	88.683	88.683
Circulante	25.084	25.922	25.530	25.530
Fornecedores	3.464	3.825	3.248	3.248
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	1.881	2.072	2.186	2.186
Obrigações tributárias	11.555	11.855	11.948	11.948
Adiantamento de clientes	77	63	41	41
Outras contas a pagar	8.107	8.107	8.107	8.107
Não Circulante	50.582	50.569	50.591	50.591
Fornecedores	2.857	2.857	2.857	2.857
Empréstimos e financiamentos	35.926	35.926	35.926	35.926
Partes relacionadas	9.581	10.357	10.465	10.465
Outras contas a pagar	2.218	1.429	1.343	1.343
Patrimônio Líquido	13.162	12.833	12.562	12.562
Capital social	6.000	6.000	6.000	6.000
Reservas de capital	6.352	6.352	6.352	6.352
Reserva de lucros	4.382	4.382	4.475	4.475
Lucros (Prejuízos) acumulados	(3.572)	(3.901)	(4.265)	(4.265)



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	64.689	6.586	6.118	19.188
Impostos	(11.188)	(1.062)	(1.032)	(3.115)
Devoluções	(1.251)	(125)	(111)	(291)
Receita Líquida	52.250	5.399	4.975	15.782
Custos dos Produtos Vendidos	(49.415)	(4.998)	(4.579)	(14.452)
Lucro Bruto	2.835	401	396	1.330
Despesas (Receitas) Operacionais	(7.482)	(655)	(628)	(1.917)
Despesas com Vendas	(2.704)	(274)	(255)	(777)
Despesas administrativas	(4.761)	(381)	(381)	(1.148)
Outras receitas (despesas) operacionais	(17)	-	8	8
Resultado Antes dos Financeiros	(4.647)	(254)	(232)	(587)
Receitas financeiras	1.765	129	116	358
Despesas financeiras	(690)	(7)	(248)	(464)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(3.572)	(132)	(364)	(693)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(3.572)	(132)	(364)	(693)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	(2.331)	(25)	(257)	(373)
Resultado do Exercício	(3.572)	(132)	(364)	(693)
Depreciação de imobilizado	1.035	90	89	268
Depreciação de intangível	206	17	18	52
Variações Ativos e Passivos	39	(605)	701	(591)
Clientes	(161)	(829)	163	(1.778)
Estoque	(1.291)	996	448	1.874
Adto. fornecedores	1.084	(1.585)	744	(39)
Outros créditos	1.476	(71)	(176)	(219)
Fornecedores	305	1.066	(577)	(216)
Obrigações trabalhistas	(17)	6	114	305
Obrigações tributárias	(591)	212	93	393
Adiantamento de clientes	1	(53)	(22)	(36)
Outros débitos	(767)	(347)	(86)	(875)
Caixa Líquido Operacional	(2.292)	(630)	444	(964)
Fluxo de Investimento	(1.968)	(49)	(113)	(340)
Imobilizado	(1.962)	(49)	(112)	(339)
Intangível	(6)	-	(1)	(1)
Fluxo de Financiamento	4.545	706	1.021	2.662
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.545	706	1.021	2.662
Variação de Caixa e Equivalentes	285	27	1.352	1.358
Saldo anterior de caixa e equivalentes	351	615	642	636
Saldo atual de caixa e equivalentes	636	642	1.994	1.994


Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68


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

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	388	380	374	374
Circulante	331	323	317	317
Caixa e bancos	1	1	-	-
Aplicações financeiras	219	219	219	219
Clientes	41	33	28	28
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	70	70	70	70
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	57	57	57	57
Realizável a Longo Prazo	57	57	57	57
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	57	57	57	57
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	388	380	374	374
Circulante	1.076	1.055	1.044	1.044
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	1.076	1.055	1.044	1.044
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	4.362	4.387	4.399	4.399
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	4.362	4.387	4.399	4.399
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(5.050)	(5.062)	(5.069)	(5.069)
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	(9.747)	(9.759)	(9.766)	(9.766)
	-	-	-	-



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-	-	-
Lucro Bruto	-	-	-	-
Despesas (Receitas) Operacionais	(22)	(9)	(7)	(18)
Despesas com Vendas	23	(8)	(5)	(13)
Despesas administrativas	(45)	(1)	(2)	(5)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(22)	(9)	(7)	(18)
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(4)	(1)	-	(1)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(26)	(10)	(7)	(19)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(26)	(10)	(7)	(19)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	(26)	(10)	(7)	(19)
Resultado do Exercício	(26)	(10)	(7)	(19)
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(65)	(2)	(6)	(19)
Clientes	-	8	5	13
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(65)	(10)	(11)	(32)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(91)	(12)	(13)	(38)
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	90	12	12	37
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	90	12	12	37
Variação de Caixa e Equivalentes	(1)	-	(1)	(1)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	221	220	220	220
Saldo atual de caixa e equivalentes	220	220	219	219



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	15.494	1.261	1.317	4.093
Impostos	(2)	-	(1)	(1)
Devoluções	(376)	(26)	(19)	(69)
Receita Líquida	15.116	1.235	1.297	4.023
Custos dos Produtos Vendidos	(8.996)	(738)	(783)	(2.443)
Lucro Bruto	6.120	497	514	1.580
Despesas (Receitas) Operacionais	(3.023)	(279)	(270)	(828)
Despesas com Vendas	(2.389)	(209)	(198)	(616)
Despesas administrativas	(634)	(70)	(72)	(212)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	3.097	218	244	752
Receitas financeiras	19	2	1	4
Despesas financeiras	(42)	(4)	(4)	(12)
Resultado Antes do IR e da CSLL	3.074	216	241	744
Imposto de Renda e Contribuição Social	(448)	(37)	(38)	(119)
Lucro Líquido do Exercício	2.626	179	203	625

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	2.635	180	204	628
Resultado do Exercício	2.626	179	203	625
Depreciação de imobilizado	9	1	1	3
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(108)	(486)	(139)	(36)
Clientes	(83)	15	(83)	(223)
Estoques	(218)	(75)	2	80
Adto. fornecedores	(1)	-	-	1
Outros créditos	3	1	2	-
Fornecedores	189	(422)	(41)	141
Obrigações trabalhistas	37	2	(6)	(4)
Obrigações tributárias	(36)	(11)	(9)	(30)
Adiantamento de clientes	1	4	(4)	(1)
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	2.527	(306)	65	592
Fluxo de Investimento	(14)	-	-	-
Imobilizado	(14)	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(2.516)	309	(63)	(586)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(2.516)	309	(63)	(586)
Varição de Caixa e Equivalentes	(3)	3	2	6
Saldo anterior de caixa e equivalentes	5	3	6	2
Saldo atual de caixa e equivalentes	2	6	8	8



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	5.724	6.312	6.455	6.455
Circulante	2.415	2.482	2.563	2.563
Caixa e bancos	1	4	6	6
Aplicações financeiras	1	2	2	2
Clientes	1.489	1.629	1.712	1.712
Estoques	920	842	840	840
Adto. fornecedores	4	3	3	3
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	-	2	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	3.309	3.830	3.892	3.892
Realizável a Longo Prazo	3.284	3.807	3.870	3.870
Partes relacionadas	3.209	3.732	3.795	3.795
Depósitos judiciais	75	75	75	75
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	25	23	22	22
Imobilizado	25	23	22	22
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	5.724	6.312	6.455	6.455
Circulante	1.710	1.876	1.816	1.816
Fornecedores	567	749	708	708
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	72	74	68	68
Obrigações tributárias	1.070	1.049	1.040	1.040
Adiantamento de clientes	1	4	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	4.014	4.436	4.639	4.639
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	3.445	3.445	3.445	3.445
Lucros (Prejuízos) acumulados	369	791	994	994
	-	-	-	-



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	935	376	375	375
Circulante	930	376	375	375
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	885	331	330	330
Clientes	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	45	45	45	45
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	5	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	5	-	-	-
Imobilizado	5	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	935	376	375	375
Circulante	1.435	1.399	1.381	1.381
Fornecedores	6	5	6	6
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	1.429	1.394	1.375	1.375
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	3.240	2.724	2.746	2.746
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	3.240	2.724	2.746	2.746
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(3.740)	(3.747)	(3.752)	(3.752)
Capital social	300	300	300	300
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	528	528	528	528
Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.568)	(4.575)	(4.580)	(4.580)
	-	-	-	-



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	(4)	-	-	(5)
Lucro Bruto	(4)	-	-	(5)
Despesas (Receitas) Operacionais	(74)	(4)	(5)	(12)
Despesas com Vendas	-	-	-	-
Despesas administrativas	(74)	(4)	(5)	(12)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	(78)	(4)	(5)	(17)
Receitas financeiras	3	1	-	8
Despesas financeiras	(3)	(1)	-	(1)
Resultado Antes do IR e da CSLL	(78)	(4)	(5)	(10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1)	-	-	(2)
Lucro Líquido do Exercício	(79)	(4)	(5)	(12)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	(65)	(4)	(5)	(7)
Resultado do Exercício	(79)	(4)	(5)	(12)
Depreciação de imobilizado	14	-	-	5
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(101)	(18)	(18)	(54)
Clientes	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	(15)	-	-	-
Fornecedores	-	-	1	-
Obrigações trabalhistas	(2)	-	-	-
Obrigações tributárias	(84)	(18)	(19)	(54)
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	(166)	(22)	(23)	(61)
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	1.050	(231)	22	(494)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	1.050	(231)	22	(494)
Variação de Caixa e Equivalentes	884	(253)	(1)	(555)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	1	584	331	885
Saldo atual de caixa e equivalentes	885	331	330	330

Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68

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

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	5.591	5.545	5.521	5.521
Circulante	14	3	3	3
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	1	1	1	1
Clientes	10	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	3	2	2	2
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	5.577	5.542	5.518	5.518
Realizável a Longo Prazo	5.572	5.538	5.514	5.514
Partes relacionadas	5.572	5.538	5.514	5.514
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	5	4	4	4
Imobilizado	5	4	4	4
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	5.591	5.545	5.521	5.521
Circulante	986	955	940	940
Fornecedores	1	1	1	1
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	983	952	937	937
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	2	2	2	2
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	4.605	4.590	4.581	4.581
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	4.784	4.784	4.784	4.784
Lucros (Prejuízos) acumulados	(379)	(394)	(403)	(403)
	-	-	-	-



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	6.353	-	-	-
Impostos	(13)	-	-	-
Devoluções	(74)	-	-	-
Receita Líquida	6.266	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	(3.461)	-	-	-
Lucro Bruto	2.805	-	-	-
Despesas (Receitas) Operacionais	(1.396)	(7)	(9)	(23)
Despesas com Vendas	(959)	2	-	4
Despesas administrativas	(437)	(9)	(9)	(27)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	1.409	(7)	(9)	(23)
Receitas financeiras	10	-	-	-
Despesas financeiras	8	(1)	-	(1)
Resultado Antes do IR e da CSLL	1.427	(8)	(9)	(24)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(180)	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	1.247	(8)	(9)	(24)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	1.248	(8)	(9)	(24)
Resultado do Exercício	1.247	(8)	(9)	(24)
Depreciação de imobilizado	1	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	1.501	(17)	(15)	(35)
Clientes	1.188	-	-	10
Estoques	925	-	-	-
Adto. fornecedores	8	-	-	-
Outros créditos	-	(2)	-	1
Fornecedores	(421)	-	-	-
Obrigações trabalhistas	(42)	-	-	-
Obrigações tributárias	(158)	(15)	(15)	(46)
Adiantamento de clientes	(1)	-	-	-
Outros débitos	2	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	2.749	(25)	(24)	(59)
Fluxo de Investimento	(1)	1	-	1
Imobilizado	(1)	1	-	1
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(2.750)	24	24	58
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(2.750)	24	24	58
Variação de Caixa e Equivalentes	(2)	-	-	-
Saldo anterior de caixa e equivalentes	3	1	1	1
Saldo atual de caixa e equivalentes	1	1	1	1


 Roberto Heinen
 Diretor
 CPF: 204.210.280-68


 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

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	3.174	3.363	3.451	3.451
Circulante	2.372	2.274	2.292	2.292
Caixa e bancos	3	6	3	3
Aplicações financeiras	2	8	6	6
Clientes	1.437	1.405	1.398	1.398
Estoques	907	836	866	866
Adto. fornecedores	5	4	4	4
Créditos fiscais	6	6	7	7
Outras contas a receber	12	6	6	6
Despesas do exercício seguinte	-	3	2	2
Não Circulante	802	1.089	1.159	1.159
Realizável a Longo Prazo	800	1.087	1.157	1.157
Partes relacionadas	800	1.087	1.157	1.157
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	2	2	2	2
Imobilizado	2	2	2	2
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	3.174	3.363	3.451	3.451
Circulante	1.758	1.740	1.747	1.747
Fornecedores	471	461	489	489
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	73	83	78	78
Obrigações tributárias	1.213	1.194	1.176	1.176
Adiantamento de clientes	1	2	4	4
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.416	1.623	1.704	1.704
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	294	294	294	294
Lucros (Prejuízos) acumulados	922	1.129	1.210	1.210
	-	-	-	-



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	11.731	963	942	2.963
Impostos	(1.394)	(110)	(111)	(352)
Devoluções	(53)	(6)	(5)	(13)
Receita Líquida	10.284	847	826	2.598
Custos dos Produtos Vendidos	(6.002)	(498)	(491)	(1.537)
Lucro Bruto	4.282	349	335	1.061
Despesas (Receitas) Operacionais	(2.456)	(226)	(228)	(684)
Despesas com Vendas	(1.790)	(161)	(155)	(471)
Despesas administrativas	(666)	(73)	(73)	(221)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	8	-	8
Resultado Antes dos Financeiros	1.826	123	107	377
Receitas financeiras	35	3	5	11
Despesas financeiras	(32)	(3)	(3)	(9)
Resultado Antes do IR e da CSLL	1.829	123	109	379
Imposto de Renda e Contribuição Social	(348)	(31)	(28)	(91)
Lucro Líquido do Exercício	1.481	92	81	288

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	1.481	92	81	288
Resultado do Exercício	1.481	92	81	288
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(149)	(393)	(16)	73
Clientes	(202)	(5)	7	39
Estoques	(39)	(12)	(30)	41
Adto. fornecedores	-	-	-	1
Outros créditos	(2)	(1)	-	3
Fornecedores	150	(347)	28	18
Obrigações trabalhistas	19	5	(5)	5
Obrigações tributárias	(75)	(34)	(18)	(37)
Adiantamento de clientes	-	1	2	3
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	1.332	(301)	65	361
Fluxo de Investimento	(1)	-	-	-
Imobilizado	(1)	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(1.329)	306	(70)	(357)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(1.329)	306	(70)	(357)
Variação de Caixa e Equivalentes	2	5	(5)	4
Saldo anterior de caixa e equivalentes	3	9	14	5
Saldo atual de caixa e equivalentes	5	14	9	9


Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68


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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	1.258	87	108	274
Impostos	(148)	(11)	(13)	(33)
Devoluções	(17)	-	-	(2)
Receita Líquida	1.093	76	95	239
Custos dos Produtos Vendidos	(579)	(47)	(52)	(143)
Lucro Bruto	514	29	43	96
Despesas (Receitas) Operacionais	(200)	(14)	(14)	(43)
Despesas com Vendas	(111)	(5)	(7)	(18)
Despesas administrativas	(89)	(9)	(7)	(25)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-	-	-
Resultado Antes dos Financeiros	314	15	29	53
Receitas financeiras	496	42	35	128
Despesas financeiras	(19)	1	(4)	(4)
Resultado Antes do IR e da CSLL	791	58	60	177
Imposto de Renda e Contribuição Social	(183)	(14)	(14)	(46)
Lucro Líquido do Exercício	608	44	46	131

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	608	44	46	131
Resultado do Exercício	608	44	46	131
Depreciação de imobilizado	-	-	-	-
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	22	(41)	(39)	(89)
Clientes	66	(18)	(50)	(114)
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	1	-	-	-
Outros créditos	(6)	(9)	-	(19)
Fornecedores	(22)	(25)	8	17
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(17)	10	3	26
Adiantamento de clientes	-	1	-	1
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	630	3	7	42
Fluxo de Investimento	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	1.060	(1.127)	(836)	(1.212)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	1.060	(1.127)	(836)	(1.212)
Variação de Caixa e Equivalentes	1.690	(1.124)	(829)	(1.170)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	6.124	8.597	7.473	7.814
Saldo atual de caixa e equivalentes	7.814	7.473	6.644	6.644

Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68

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

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	7.953	7.695	6.916	6.916
Circulante	7.953	7.695	6.916	6.916
Caixa e bancos	39	22	6	6
Aplicações financeiras	7.775	7.451	6.638	6.638
Clientes	73	137	187	187
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	66	85	85	85
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	-	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-	-	-
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	7.953	7.695	6.916	6.916
Circulante	41	74	85	85
Fornecedores	30	39	47	47
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	11	34	37	37
Adiantamento de clientes	-	1	1	1
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	5.968	5.592	4.756	4.756
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	5.968	5.592	4.756	4.756
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.944	2.029	2.075	2.075
Capital social	200	200	200	200
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	1.136	1.136	1.136	1.136
Lucros (Prejuízos) acumulados	608	693	739	739
	-	-	-	-

Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68

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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE

	2023	02/2024	03/2024	2024
Receita Bruta	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	(3)	-	-	(1)
Lucro Bruto	(3)	-	-	(1)
Despesas (Receitas) Operacionais	228	27	(4)	19
Despesas com Vendas	(5)	(3)	(1)	(7)
Despesas administrativas	(20)	(2)	(3)	(6)
Outras receitas (despesas) operacionais	253	32	-	32
Resultado Antes dos Financeiros	225	27	(4)	18
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	(2)	-	-	-
Resultado Antes do IR e da CSLL	223	27	(4)	18
Imposto de Renda e Contribuição Social	(6)	(9)	-	(9)
Lucro Líquido do Exercício	217	18	(4)	9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	02/2024	03/2024	2024
Fluxo das Atividades Operacionais	221	18	(4)	10
Resultado do Exercício	217	18	(4)	9
Depreciação de imobilizado	4	-	-	1
Depreciação de intangível	-	-	-	-
Variações Ativos e Passivos	(48)	(9)	(6)	(13)
Clientes	(47)	(19)	(1)	(20)
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	-
Fornecedores	6	2	(5)	(2)
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	(7)	8	-	9
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outros débitos	-	-	-	-
Caixa Líquido Operacional	173	9	(10)	(3)
Fluxo de Investimento	(25)	-	1	1
Imobilizado	(25)	-	1	1
Intangível	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(150)	1	(17)	(15)
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	(150)	1	(17)	(15)
Variação de Caixa e Equivalentes	(2)	10	(26)	(17)
Saldo anterior de caixa e equivalentes	19	16	26	17
Saldo atual de caixa e equivalentes	17	26	-	-



Herberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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

Demonstrações Contábeis

(Em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	02/2024	03/2024	2024
ATIVO	109	136	110	110
Circulante	86	114	89	89
Caixa e bancos	-	-	-	-
Aplicações financeiras	17	26	-	-
Clientes	69	88	89	89
Estoques	-	-	-	-
Adto. fornecedores	-	-	-	-
Créditos fiscais	-	-	-	-
Outras contas a receber	-	-	-	-
Despesas do exercício seguinte	-	-	-	-
Não Circulante	23	22	21	21
Realizável a Longo Prazo	1	1	1	1
Partes relacionadas	-	-	-	-
Depósitos judiciais	1	1	1	1
Outros créditos	-	-	-	-
Permanente	22	21	20	20
Imobilizado	22	21	20	20
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO	109	136	110	110
Circulante	14	26	21	21
Fornecedores	14	17	12	12
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-	-	-
Obrigações tributárias	-	9	9	9
Adiantamento de clientes	-	-	-	-
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Não Circulante	229	231	214	214
Fornecedores	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Partes relacionadas	229	231	214	214
Outras contas a pagar	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	(134)	(121)	(125)	(125)
Capital social	690	690	690	690
Reservas de capital	-	-	-	-
Reserva de lucros	1.631	1.631	1.631	1.631
Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.455)	(2.442)	(2.446)	(2.446)
	-	-	-	-



Heriberto Heinen
Diretor
CPF: 204.210.280-68



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