



GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

35º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview Financeiro Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do **GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia **22 do mês subsequente** ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **dezembro/2024**, com atraso, em **11/02/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **20/02/2025**, não foram respondidos.

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





23/09/2020 - Pedido de tutela cautelar antecedente



01/04/2021 - Concessão da tutela cautelar



21/06/2021 - Pedido de recuperação judicial



06/09/2021 - Deferimento do processamento da RJ



05/10/2021 - Publicação da 1ª relação de credores



20/10/2021 - Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas



05/12/2021 - Apresentação do relatório da fase administrativa de verificação de crédito



12/11/2021 - Apresentação do plano de recuperação judicial



30/11/2021 - Apresentação do relatório sobre o plano de recuperação judicial



15/03/2023 - Publicação conjunta do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial



14/04/2023 - Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial



Publicação do quadro geral de credores



05/11/2024 - Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores



13/03/2025 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



14/04/2025 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



Homologação do plano e concessão da recuperação judicial



Fim do prazo de recuperação judicial



Encerramento da recuperação judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
245**

Decisão do Juízo recuperacional (i) autorizando o processamento da recuperação judicial em regime de consolidação substancial; e (ii) suspendendo, provisoriamente, os atos de constrição e alienação dos bens de propriedade das recuperandas decorrentes de execuções fiscais.

**Evento
259**

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico, do edital referente à relação de credores prevista no art. 7º, parágrafo 2º, da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
280**

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, do edital intimação de credores para ciência sobre a autorização de venda de ativo imobilizado das recuperandas, conforme art. 66, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
385**

Decisão do Juízo recuperacional declarando a essencialidade do imóvel de matrícula n. 62.989, assim como os maquinários: tesoura guilhotina Newton MTM9, prensa hidráulica viradeira mecânica Newton modelo VM 150x3050, ponte rolante marca KOOC, prensa viradeira hidráulica CALVI modelo PVH500/600 e 02 calandras para chapas onduladas marca Mase.

**Evento
396**

Apresentação, pela administradora judicial, das datas para a realização da assembleia geral de credores para ser homologadas pelo Juízo, bem como requerida a publicação do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
432**

Em razão do decurso de prazo para publicação do edital, a administradora judicial apresentou novas datas para a realização da assembleia geral de credores.

**Evento
454**

Publicado edital de convocação de credores para a assembleia geral, nos termos do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.





GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

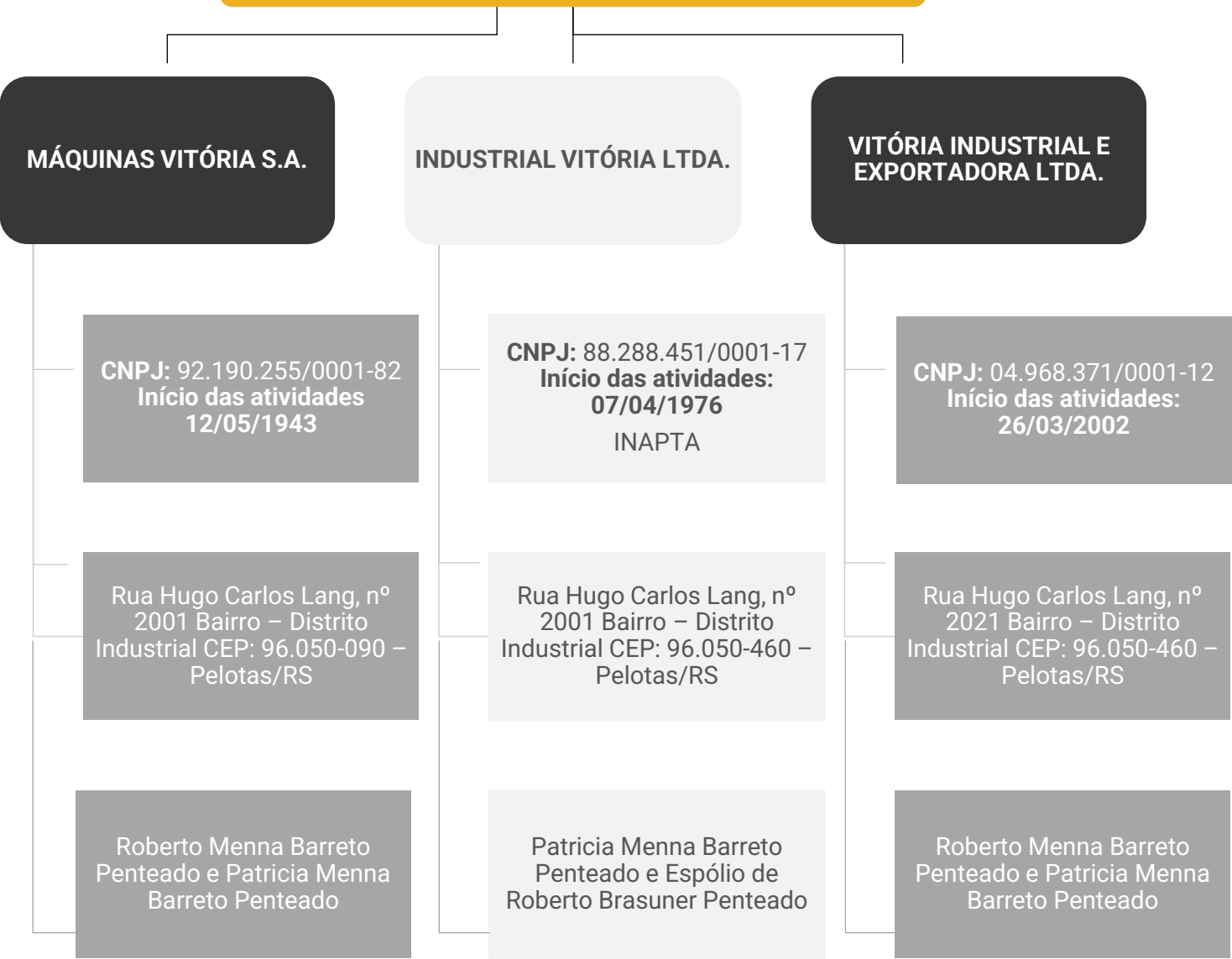
Últimas alterações societárias:

VITÓRIA INDUSTRIAL

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

MÁQUINAS VITÓRIA

- 11/10/2022 – Alteração do CEP da Companhia para 96050-090, alterando assim o artigo primeiro do Estatuto Social;
- 11/10/2022 – Consolidação do Estatuto Social.
- 04/01/2024 – Aprovação, por unanimidade, das demonstrações financeiras e balanço patrimonial de 2022; Reeleição dos diretores.



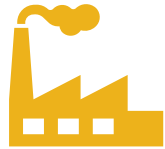
LEGENDA

- Inapta por omissão de declarações
- Ativa



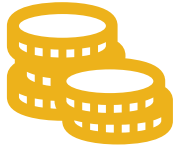


OPERAÇÃO



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

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



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

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

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



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

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



Os principais fornecedores são Meinck e Couto, Irmãos Jouglard, Panatlantica, Arcellor Mittal, Gerdau, Panatlantica, CIA Carlos Schneider, Zara, Nova Motores, AB Fixadores, Parafusos Fagundes, Cromagem Pelotas. O prazo de pagamento é à vista ou antecipado.

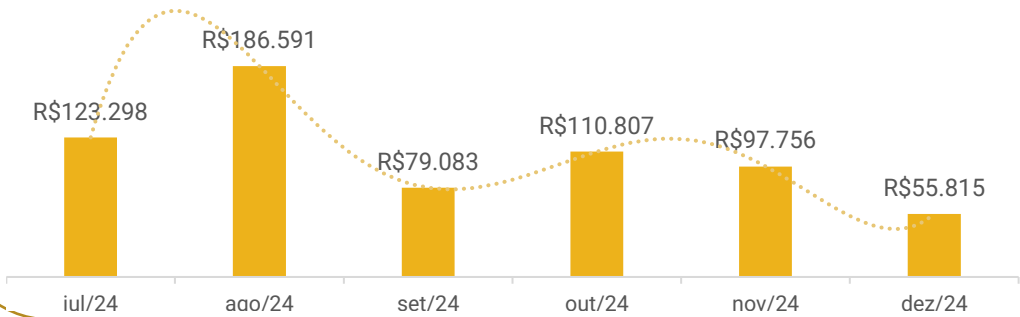
Os clientes com maior destaque são Camil, Ricardo Gonçalves, Moraes e Prado, Palma, Luis Otávio Moraes, ADB Alimentos, Mauricio Burkle, Jackson Noremberg, Darci Zanetti, Eduardo Ravanelo, Sulimar Farias Elony Viegas. O recebimento se dá através de antecipação de 40 a 50%, e o restante do saldo na entrega.





Ao final de dezembro, o saldo das disponibilidades eram de R\$ 55,8 mil, que confere com o apresentado em balancete. Questionou-se o valor em caixa de R\$ 3,7 mil, reflete a realidade, contudo, não houve retorno por parte da Recuperanda. Os valores em conta corrente somam o valor de R\$ 52 mil, informação integralmente ratificada pelos extratos bancários disponibilizados.

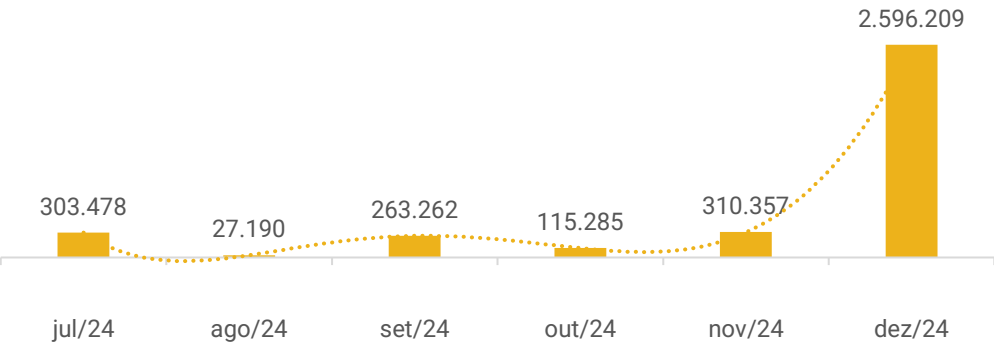
Disponibilidades (R\$)



737%

As Recuperandas faturaram, em dezembro/2024, **R\$ 2,5 milhões**, advindo das vendas de produtos. Apontou acréscimo de R\$ 2,2 milhões em relação ao mês anterior (novembro).

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de funcionários do Grupo Máquinas Vitória é composto por **12 colaboradores**. Os salários e encargos sociais correntes estão sendo parcialmente adimplidos, contudo há saldos anteriores em aberto. Destaca-se que os parcelamentos previdenciários não foram amortizados, pois estão inativos e a empresa está se organizando para um novo parcelamento.

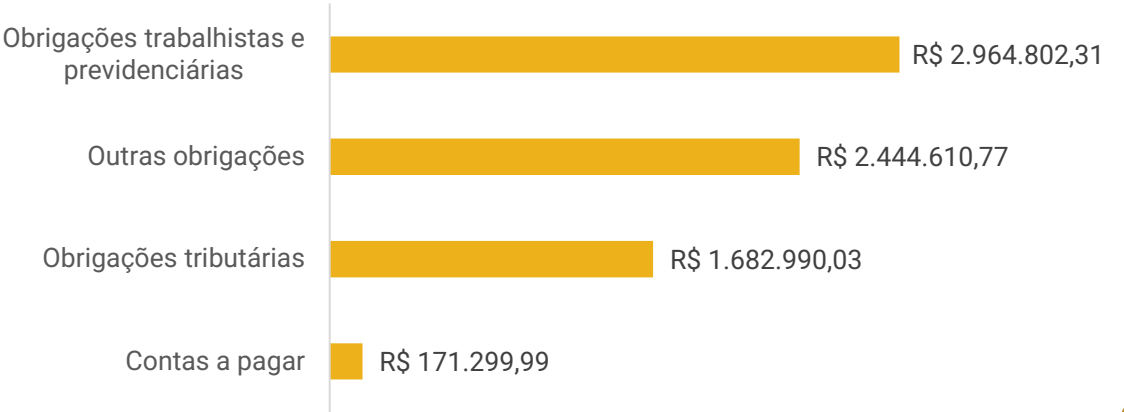


As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 7,2 milhões**, distribuídos em 35 credores trabalhistas 63% (R\$ 1,6 milhão) e 21 quirografários 38% (R\$ 5,6 milhões).

R\$ 7,2 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma R\$ 7,2 milhões e concentram-se, majoritariamente, em obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 2,9 milhões), representando 41% da totalidade.

Passivo Extraconcursal

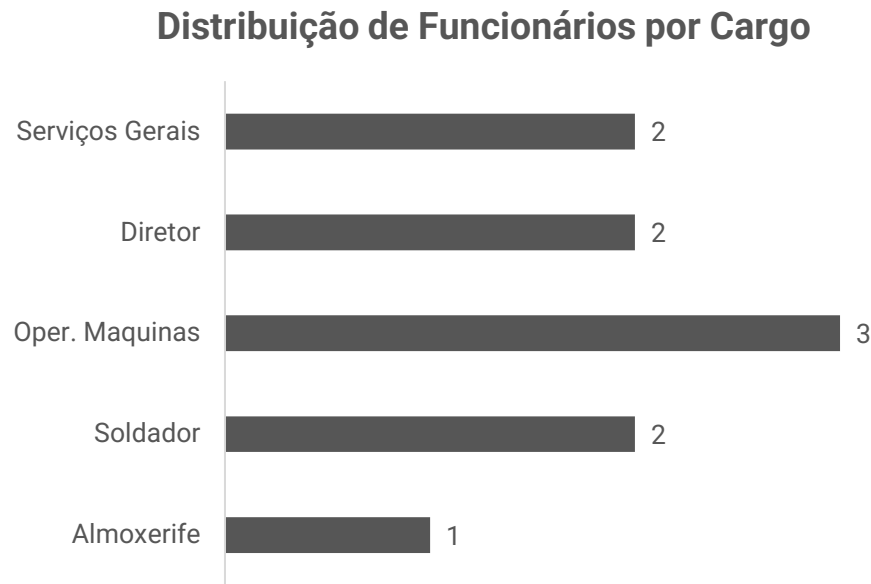
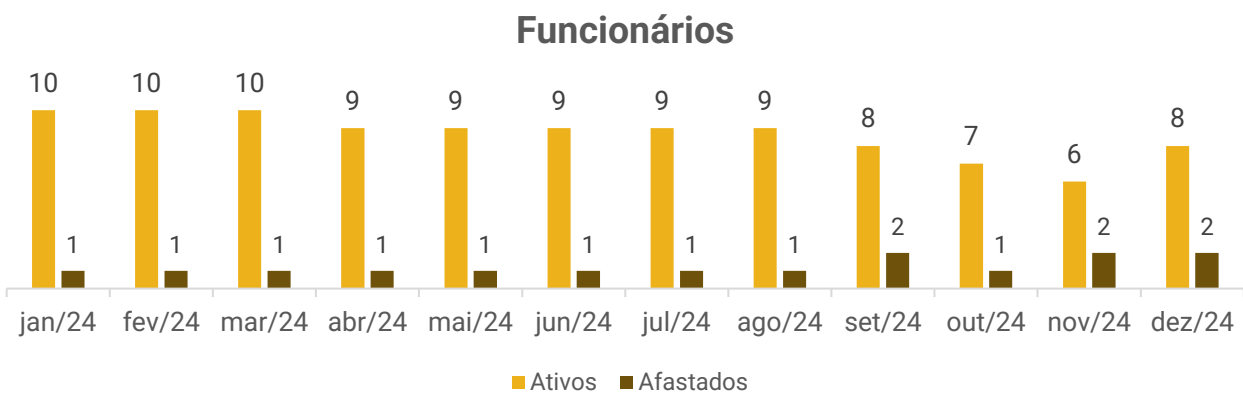




FUNCIONÁRIOS

O mês de dezembro evidenciou 2 contratações e nenhuma demissão ou afastamento, encerrando com 12 colaboradores, sendo 08 ativos e 02 afastados, além dos 02 sócios que exercem atividades nas empresas. Os gastos com pessoal totalizaram **R\$ 64,3 mil** (valor bruto), sendo que todos os colaboradores se encontram alocados na empresa Máquinas Vitória.

Os salários e pró-labore estão em dia. No período houve registro de pagamento de FGTS e INSS, na monta de R\$ 3,2 mil e R\$ 6,1 mil, respectivamente, o saldo pendente validação devido os comprovantes de pagamentos não terem sido disponibilizados, embora solicitados. O grupo possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52 (que não corresponde à realidade), e valores arrolados na recuperação judicial, de R\$ 1,5 milhões, referentes aos débitos com os sócios decorrentes de pró-labore.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO

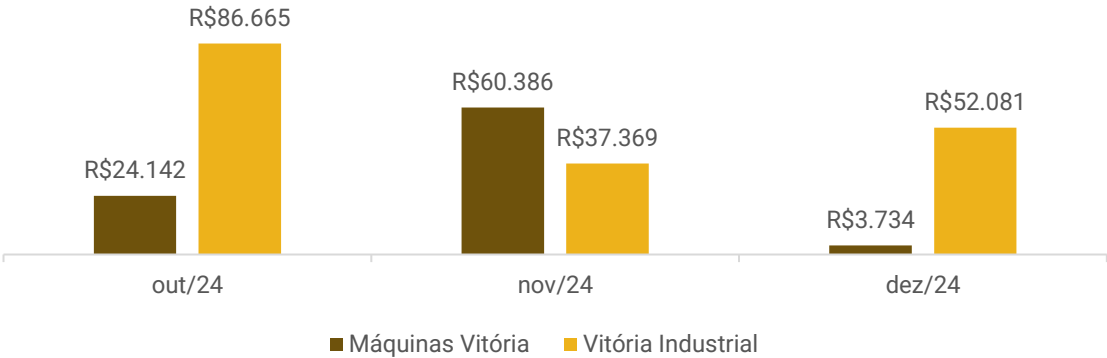
Fluxo de caixa das atividades operacionais

	out/24	nov/24	dez/24
Resultado do Exercício	-319.598	-190.349	1.923.352
Depreciações e Amortizações	36.026	36.026	36.026
Resultado ajustado	-283.572	-154.322	1.959.378
Clientes	300.000	-293.099	-1.944.728
Adiantamentos a Fornecedores	-78.492	23.860	-110.646
Tributos a Recuperar/Compensar	-44.881	-19.827	49.748
Fornecedores	11.309	29.652	48.212
Obrigações Tributárias	-745	-	131.666
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.957	25.315	-6.835
Outras Obrigações	124.150	375.370	-168.736
Fluxo de caixa das atividades operacionais	31.724	-13.051	-41.941
Variação no caixa e equivalentes	31.724	-13.051	-41.941
Disponibilidades no início do exercício	79.083	110.807	97.756
Disponibilidades no final do exercício	110.807	97.756	55.815

Atividades Operacionais: Em dezembro, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 41,9 mil, impulsionado, sobretudo, pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 1,9 milhões), e pela redução das outras obrigações (R\$ 168,7 mil). As principais variações positivas decorreram do resultado do exercício (R\$ 1,9 milhões) e inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 131,6 mil).

Ao final de dezembro, o saldo das disponibilidades eram de R\$ 55,8 mil, que confere com o apresentado em balancete. Questionou-se o valor em caixa de R\$ 3,7 mil, reflete a realidade, contudo, não houve retorno por parte da Recuperanda. Os valores em conta corrente somam o valor de R\$ 52 mil, informação integralmente ratificada pelos extratos bancários disponibilizados.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	3.643.336	3.968.646	5.917.620
Disponível	24.142	60.386	3.734
Clientes	1.434.365	1.727.464	3.672.192
Adiantamentos	370.799	346.939	457.585
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	663.890	683.717	633.969
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.547.609	8.511.583	8.475.556
Investimentos a realizar	154.219	154.219	154.219
Outros Créditos	497.281	497.281	497.281
Investimentos	33.542	33.542	33.542
Imobilizado	7.694.543	7.658.516	7.622.490
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	12.190.945	12.480.228	14.393.176
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	9.597.471	10.076.836	10.066.352
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	94.213	123.865	172.076
Obrigações Tributárias	1.551.324	1.551.324	1.682.990
Obrigações Trabalhistas	4.457.415	4.482.730	4.475.895
Outras Obrigações	2.857.979	3.282.378	3.098.851
Passivo Não Circulante	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Outros Débitos com Socios	1.274.702	1.274.702	1.274.702
Roberto Brauner Penteado	120.000	120.000	120.000
Patricia Menna Barreto Penteado	1.154.702	1.154.702	1.154.702
Patrimônio Líquido	1.318.772	1.128.690	3.052.122
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	- 1.212.231	- 1.212.231	- 1.212.231
Resultado do Período	- 1.867.727	- 2.057.809	- 134.377
Total do Passivo	12.190.945	12.480.228	14.393.176

Clientes: Em dezembro, a rubrica de clientes apontou aumento na monta de R\$ 1,9 milhões (113%) motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 2,5 milhões). A Máquinas Vitória opera com vendas, cujo recebimento se dá antecipado entre 40% a 50%, e o restante no ato da entrega, que ocorre em torno de 120 dias no caso de equipamentos, e de modo imediato para peças. O *aging list* não foi disponibilizado, apesar de solicitado, impossibilitando a validação das informações, bem como a constatação de possível inadimplência.

Adiantamentos: É composta por adiantamento a fornecedores no valor total de R\$ 457,5 mil. O período expôs novas antecipações a fornecedores no montante de R\$ 136,3 mil, e baixas de R\$ 15,8 mil ocasionando aumento no período (32%). Conforme informado em relatórios anteriores, a empresa não possui controle dos adiantamentos, os quais são realizados através de depósito antecipado, de acordo com o orçamento, sendo baixados no momento da entrega.

Outros Créditos: engloba, no curto prazo, dividendos a receber (R\$ 29,8 mil) e tributos a recuperar (R\$ 604 mil). A retração de 7% do período se deu pelas compensações de impostos. No longo prazo, refere-se a depósitos compulsórios no valor de R\$ 51,3 mil, sem movimentação desde o início da recuperação judicial, valores junto à Industrial Vitória, de R\$ 426,7 mil e bloqueio judicial de R\$ 19,1 mil.

Estoques: Conforme informado em relatórios anteriores, refere-se às mercadorias obsoletas que não são mais utilizadas pela Recuperanda. As compras são realizadas conforme o pedido para produção. O sistema anterior deixou de ser utilizado, estando atualmente defasado e, conforme plano de reestruturação, deverá ser implantado um novo controle interno, porém, não foram disponibilizadas informações quanto ao prazo. Não apresenta movimentações desde o início da recuperação judicial.

Empréstimos e Financiamentos: Inclui empréstimos com o Banco do Brasil, no valor de R\$ 590,3 mil e Brascor Fomento Comercial, referente a dois cheques no valor de R\$ 46,2 mil, sendo ambos arrolados na recuperação judicial.

Fornecedores: Em dezembro, apresentou aumento de R\$ 48,2 mil (R\$ 39%), decorrente do maior volume de compras (R\$ 343,2 mil) em relação aos pagamentos (R\$ 295 mil). Os principais pagamentos foram direcionados para Panatlantica (R\$ 96 mil) e Arcelormittal Brasil S.A (R\$ 35,9 mil). A recuperanda alega não existir inadimplência extraconcursal, tendo em vista que a movimentação é, em sua maioria, à vista. A empresa elucida que, quando é firmado o contrato com um cliente para prestação de um serviço ou produção de um equipamento, é necessário realizar a compra de todo o material para início do trabalho.

Outras Obrigações: O grupo de contas apresentou retração de 6% em dezembro, correspondendo majoritariamente ao decréscimo de adiantamentos de clientes na monta de R\$ 182,8 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	1.471.121	1.471.121	1.471.121
Empréstimos e financiamentos	1.427.101	1.427.101	1.427.101
Empréstimo - Banco do Brasil	1.000.377	1.000.377	1.000.377
Controladora - Máquinas Vitória S/A	426.724	426.724	426.724
Fornecedores	44.020	44.020	44.020
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
Lucros/Prejuízos Acumulados	-1.471.121	-1.471.121	-1.471.121
Total do Passivo	-	-	-

Análise:

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

A recuperanda não possui relatório de controle dos fornecedores. Os valores dos fornecedores Meincke e Cont. de R\$ 15,9 mil, Camil e Silva de R\$ 28 mil estão na recuperação judicial. Há diferença entre o valor contabilizado e listado na recuperação judicial, cuja dúvida não foi esclarecida.

Destaca-se que não houve movimentações em 2024.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	86.665	37.369	52.081
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.665	37.369	52.081
Ativo Não Circulante	498.703	547.732	532.940
Outros créditos	498.703	547.732	532.940
Total do Ativo	585.367	585.101	585.021
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	586.140	586.140	586.140
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	536.140	536.140	536.140
Total do Passivo	586.140	586.140	586.140

Análise:

As principais movimentações estão relacionadas a rubrica de outros créditos e envolvem mútuo junto à recuperanda Máquinas Vitória, com saldo de R\$ 482,9 mil. Frisa-se que o contrato não foi disponibilizado para verificação. Há ainda valores a receber dos sócios Roberto Menna Barreto de R\$ 500,00 reais e Roberto Brauner Penteado de R\$ 49,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	115.285	310.357	2.596.209	5.252.798
Impostos s/ vendas	-13.634	-43.288	-232.749	-489.427
RECEITA LÍQUIDA	101.651	267.069	2.363.460	4.763.371
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-178.590	-163.456	-191.324	-2.102.363
LUCRO BRUTO	-76.939	103.613	2.172.136	2.661.008
Margem Bruta	-76%	39%	92%	56%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-242.325	-293.898	-248.600	-2.792.991
Despesas Vendas	-	-	-184	-5.336
Despesas com Pessoal	-	-61.765	-64.357	-487.580
Despesas Administrativas	-245.659	-245.074	-199.458	-2.351.749
Despesas tributárias	-1.666	-1.559	-4.601	-7.826
Outras receitas operacionais	5.000	14.500	20.000	59.500
RESULTADO OPERACIONAL	-319.264	-190.285	1.923.536	-131.983
Ebitda	-283.238	-154.259	1.959.562	300.332
Margem Operacional	-314%	-71%	81%	-3%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-334	-63	-184	-3.513
Despesas Financeiras	-334	-63	-184	-3.536
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-319.598	-190.349	1.923.352	-135.496
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-319.598	-190.349	1.923.352	-135.496
Margem Líquida	-314%	-71%	81%	-3%

Receitas: Em dezembro, a rubrica de receitas apontou acréscimo de R\$ 2,2 milhões, encerrando com faturamento de R\$ 2,5 milhões. O aumento foi devido as entregas dos produtos acabados, conforme esclarecido pela empresa.

Deduções: Inclui, unicamente, aos impostos sobre vendas no total de R\$ 232,7 mil. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: As movimentações ocorrem em face de matéria-prima, uma vez que as compras são lançadas diretamente nos custos, contrariando um princípio contábil e distorcendo a análise de resultado. Em dezembro, os custos consumiram 8% da receita líquida do período registrando aumento de R\$ 27,8 mil decorrente do acréscimo na demanda de pedidos, conforme elucidado pela Recuperanda.

Despesas: A maior parcela corresponde à contratação de serviços por terceiros (R\$ 132,9 mil), seguida pelas despesas com depreciação e amortização (R\$ 36 mil). A redução de 15% decorreu da diminuição no volume de despesas relacionadas a serviços terceirizados. Entre os principais prestadores, destacam-se o escritório jurídico Cesar Peres (R\$ 15 mil) e Elisabete de Freitas da Silva (R\$ 8 mil), responsável por serviços de montagem.

Outras Receitas Operacionais: O montante de R\$ 20 mil refere-se ao aluguel recebido da empresa Invicta. O contrato de locação, devidamente firmado com as assinaturas, contempla o imóvel de matrícula nº 62.989, com vigência de 11/10/2024 a 11/04/2025. O valor estipulado é de R\$ 15.000 mensais, acrescido do custo correspondente ao consumo de energia elétrica, com vencimento estipulado para o dia 10 de cada mês.

Resultado financeiro: o saldo negativo de R\$ 184,00, é unicamente por juros e comissões bancárias.

Resultado: Em dezembro, as Recuperandas apresentaram lucro líquido de R\$ 1.953.352,02, decorrente do maior faturamento culminado com as menores despesas. O total acumulado negativo do ano é de R\$ 135.495,57.

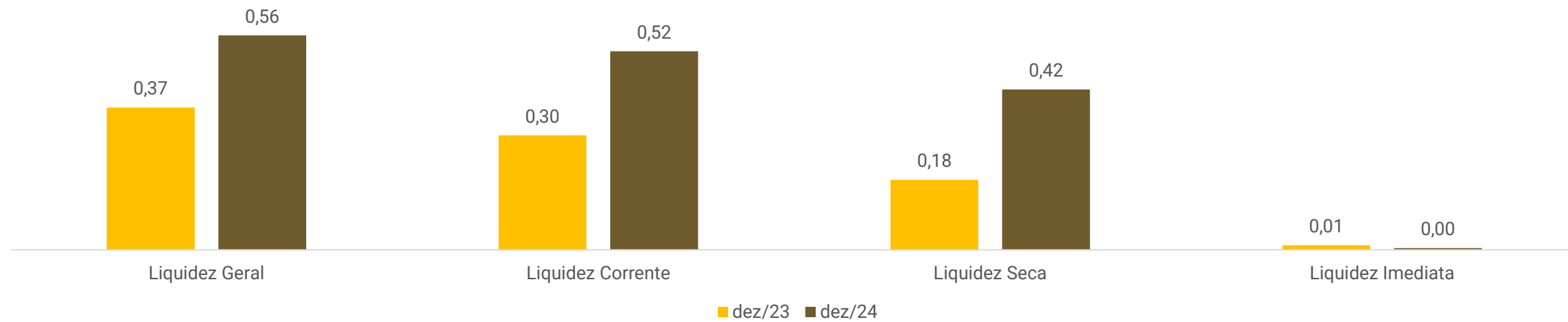
NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes na DRE. As empresas Industrial Vitória Ltda. e Vitória Industrial e Exportadora Ltda. não possuem receitas, mas apenas as despesas estão vinculadas diretamente e trabalhando de forma única. Dessa forma, entende-se que os resultados devem ser considerados conjuntamente para avaliação de desempenho.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



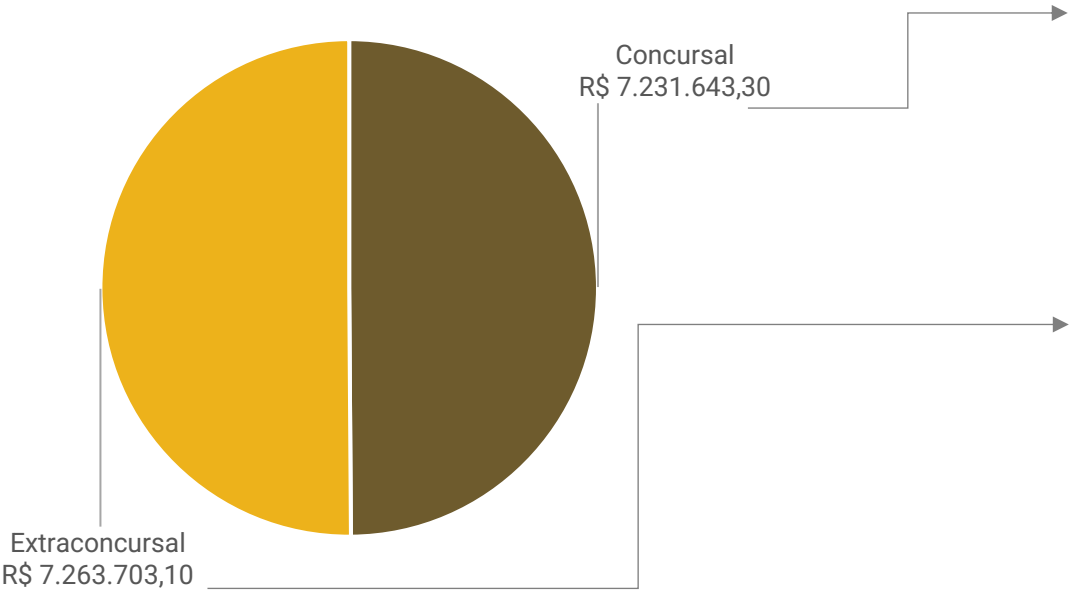
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as Recuperandas apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2024, embora ainda abaixo do esperado, exibiu crescimento dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com exceção da liquidez imediata.



Passivo global de R\$ 14.495.346,40.

Passivo Global



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	35	63%	1.604.956	22%
Quirografário	21	38%	5.626.688	78%
Total	56	100%	7.231.643	100%

Em dezembro de 2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 7,2 milhões e é composto por obrigações trabalhistas e previdenciárias, outras obrigações, obrigações tributárias e contas a pagar.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas e previdenciárias: Corresponde folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. Os salários e o pró-labore estão em dia e houve registro de pagamento de FGTS e INSS, na monta de R\$ 3,2 mil e R\$ 6,1 mil, respectivamente, o saldo pende validação devido os comprovantes de pagamentos não terem sido disponibilizados, embora solicitados. Há saldo de encargos em aberto, os quais a recuperanda esclareceu estar se organizando para realizar um novo parcelamento do INSS e FGTS, pois o atual está inativo.

Outras Obrigações: O saldo de R\$ 2,4 milhões trata-se de adiantamentos realizados por clientes diversos (R\$ 1,6 milhão); João Alberto Rocha (R\$ 200 mil); Luciane (R\$ 2 mil); VHL Insumos e Cereais (R\$ 50 mil); Wanda Farias (R\$ 135,1 mil) e ADB Alimentos (R\$ 361,3 mil). Conforme esclarecido pelas recuperandas em oportunidade anterior, as vendas são realizadas com entrada de até 50%, e a entrega ocorre em torno de 120 dias.

Obrigações tributárias: Engloba, principalmente, valores de COFINS (R\$ 913,8 mil) e PIS (R\$ 260,8 mil). O grupo não está adimplindo integralmente os tributos mensais, realizando em alguns meses a compensação de tributos e pagamentos parciais. Atualmente estão sendo realizadas análises para possível proposta de parcelamento, visando valores que a empresa consiga suprir mensalmente.

Contas a pagar: O saldo de R\$ 171,2 mil, corresponde aos honorários advocatícios contratuais com a empresa Cesar Peres Advocacia Empresarial, informado pelas recuperandas a estimativa de quitação é até o final do processo de Recuperação Judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

REUNIÃO PRESENCIAL MÁQUINAS VITÓRIA – DIA 24/02/2025 ÀS 16H

No dia 24 de fevereiro do ano de 2025 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, para acompanhamento das operações.

Em primeiro momento a sócia, Sra. Patrícia, informa que o período de safra tem sido muito bom para a empresa, uma vez que a produção está em seu limite máximo de capacidade. Em relação ao pessoal disponível, sendo necessário a ampliação do horário de funcionamento diário e realizarem sábados produtivos. A empresa vem realizando contratações terceirizadas, como alternativa a falta de mão de obra qualificada para contratação direta, assunto que deverá ser estudado no período entressafra, onde a Máquinas Vitória pretende buscar novos colaboradores interessados em aprender.

Dois dos espaços disponíveis para locação já foram alugados, sendo um deles com contrato apenas até abril, contudo, a empresa informa que já possui outros interessados. Na área administrativa afetada pelas chuvas no segundo semestre de 2024, ainda não foram iniciadas as obras de revitalização do telhado e piso, tendo em vista que até o momento não há interessados, mas a empresa alega que deverá iniciar os reparos no período entressafra que se inicia em maio.

Os salários seguem sendo pagos em dia, enquanto os encargos e demais impostos são pagos conforme a disponibilidade em caixa.

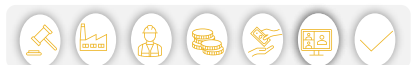




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



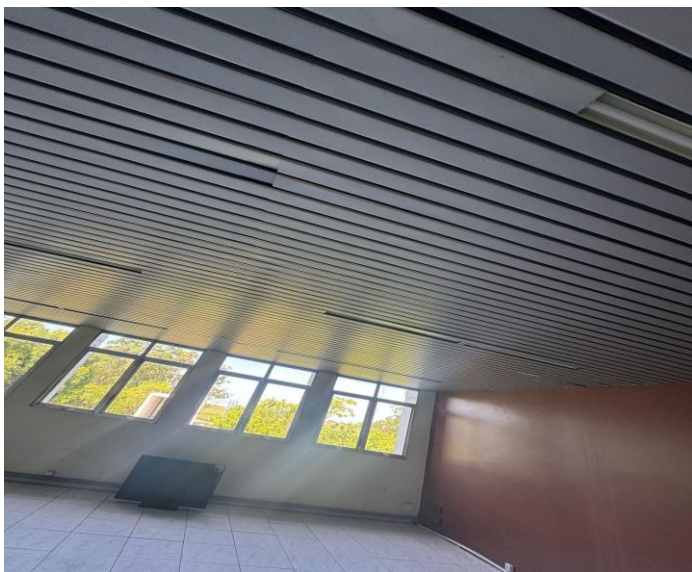
Fotos realizadas na visita presencial do dia 24/0/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Principal área afetada pelas chuvas da segunda quinzena de setembro/2024:



Fotos realizadas na visita presencial do dia 24/02/2025.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO GRUPO VITÓRIA										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	Amortização	Atualização	AMORTIZAÇÃO
Classe I - Trabalhistas	Limitados a 15 salário Mínimo	R\$ 156.532,79	Não há	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano	EM ATÉ 12 MESES	Não há	Não há	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 -13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
	Saldo remanescente	R\$ 1.448.422,84	90%	Não	homologação do Plano	Em até 12 meses após homologação do plano				
Classe III - Quirografários	Não há	R\$ 5.626.687,67	Não há	12 meses	homologação do Plano	156 meses após a homologação do plano	144	1% ao ano, do Ano 2 até o ano 11, totalizando 10%; e 90% no 12º ano	TR + 1% a.a.	Escalonada Ano 1 - 0% Ano 2 - 4% Ano 3 - 6% Ano 4 - 9% Ano 5 - 10% Ano 6 - 11% Ano 7 -13% Ano 8 - 15% Ano 9 - 15% Ano 10 - 17%
TOTAL		R\$ 7.231.643,30								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

BALANCETE

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO
CPF: 510.181.950-68

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
MD: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, OU=Presencial, OU=
14011860000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.06 17:02:40 -0300
Font: PDF-Reader Versão: 2024.4.0

LUIS AUGUSTO DE
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ID: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AL, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, OU=Presencial, OU=1401160200100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Localização:
Data: 2025.02.06 12:02:28 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RAZÃO

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

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.480.228,48D	2.919.306,19	1.006.358,75	14.393.175,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.968.645,85D	2.919.306,19	970.332,54	5.917.619,50D
3	DISPONÍVEL	60.386,30D	139.086,60	195.738,96	3.733,94D
4	CAIXA	60.348,71D	73.000,00	129.630,56	3.718,15D
5	CAIXA GERAL	60.348,71D	73.000,00	129.630,56	3.718,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,59D	66.086,60	66.108,40	15,79D
9	SICREDI	37,59D	66.086,60	66.108,40	15,79D
12	CLIENTES	1.727.464,01D	2.596.209,12	651.480,72	3.672.192,41D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.727.464,01D	2.596.209,12	651.480,72	3.672.192,41D
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
644	Elony Viegas e Eloni Viegas Jr.	2.168,25D	0,00	0,00	2.168,25D
917	JOSÉ RICADO SILVA	23.488,94D	0,00	23.488,94	0,00
991	LEANDRO VIERA PAIVA	11.470,00D	0,00	11.470,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	360.000,00D	100.000,00	0,00	460.000,00D
840	MAURO FERREIRA ELY	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
1130	PAULO CÉSAR FLECK	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	0,00	750.000,00	370.000,00	380.000,00D
1101	SULIMARA NUNES FARIAS	0,00	1.250.674,00	0,00	1.250.674,00D
1137	VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	0,00	495.535,12	195.550,00	299.985,12D
637	Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva	36.971,78D	0,00	36.971,78	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80D	0,00	0,00	10.763,80D
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.749,74D	0,00	0,00	48.749,74D
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21D	0,00	0,00	779.590,21D
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14D	0,00	0,00	11.933,14D
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15D	0,00	0,00	298.328,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.030.655,67D	184.010,47	123.112,86	1.091.553,28D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	336.989,68D	136.396,06	15.800,97	457.584,77D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	318.427,69D	123.713,58	5.685,68	436.455,59D
817	JOAO BATISTA	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
635	DEROCI PORTO	0,00	5.762,48	0,00	5.762,48D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	18.561,99D	3.880,00	7.075,29	15.366,70D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.949,26D	0,00	9.949,26	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	150,00D	0,00	150,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.799,26D	0,00	9.799,26	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	653.829,77D	47.614,41	97.362,63	604.081,55D
29	IPi A RECUPERAR	90.286,15D	7.337,76	0,00	97.623,91D
30	ICMS A RECUPERAR	494.555,64D	11.902,00	0,00	506.457,64D
40	COFINS A RECUPERAR	56.684,01D	23.313,51	79.997,52	0,00
41	PIS A RECUPERAR	12.303,97D	5.061,14	17.365,11	0,00
53	ESTOQUE	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87D	0,00	0,00	1.150.139,87D
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00D	0,00	0,00	41.387,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32D	0,00	0,00	406.079,32D
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00D	0,00	0,00	83.832,00D
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55D	0,00	0,00	618.841,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.511.582,63D	0,00	36.026,21	8.475.556,42D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
76	OUTROS CRÉDITOS	497.281,10D	0,00	0,00	497.281,10D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22D	0,00	0,00	426.724,22D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
534	BLOQUEIO JUDICIAL	19.194,89D	0,00	0,00	19.194,89D
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99D	0,00	0,00	51.361,99D
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80D	0,00	0,00	10.322,80D
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79D	0,00	0,00	194,79D
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40D	0,00	0,00	40.844,40D
88	INVESTIMENTOS	33.541,54D	0,00	0,00	33.541,54D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84D	0,00	0,00	33.224,84D
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	7.658.516,49D	0,00	36.026,21	7.622.490,28D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	IMÓVEIS	7.742.000,00D	0,00	0,00	7.742.000,00D
113	TERRENOS	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
549	IMÓVEIS	7.358.780,82D	0,00	0,00	7.358.780,82D
558	INSTALAÇÕES	141.219,18D	0,00	0,00	141.219,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08D	0,00	0,00	188.721,08D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71D	0,00	0,00	1.844.572,71D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10D	0,00	0,00	1.379.633,10D
551	FERRAMENTAS	464.939,61D	0,00	0,00	464.939,61D
120	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
121	VEÍCULOS	189.436,06D	0,00	0,00	189.436,06D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15D	0,00	0,00	102.778,15D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66D	0,00	0,00	2.476.013,66D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.885.005,17C	0,00	36.026,21	4.921.031,38C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.252.495,80C	0,00	24.529,27	2.277.025,07C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545.415,29C	0,00	11.496,94	1.556.912,23C
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	188.721,08C	0,00	0,00	188.721,08C
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.778,15C	0,00	0,00	102.778,15C
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	464.939,61C	0,00	0,00	464.939,61C
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	141.219,18C	0,00	0,00	141.219,18C
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	189.436,06C	0,00	0,00	189.436,06C
502	INTANGÍVEL	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	168.024,80D	0,00	0,00	168.024,80D
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45D	0,00	0,00	149.408,45D
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55D	0,00	0,00	591,55D
555	SOFTWARE	18.024,80D	0,00	0,00	18.024,80D
149	PASSIVO	14.538.037,49C	1.458.367,74	1.447.883,26	14.527.553,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.076.836,43C	1.458.367,74	1.447.883,26	10.066.351,95C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52C	0,00	0,00	636.539,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52C	0,00	0,00	590.321,52C
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00C	0,00	0,00	46.218,00C
164	FORNECEDORES	123.864,64C	295.056,93	343.268,65	172.076,36C
165	FORNECEDORES	123.864,64C	295.056,93	343.268,65	172.076,36C
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	0,00	3.273,34	3.273,34	0,00
1098	57.142.261 LUA COSTA DORNELLES	0,00	2.596,68	2.596,68	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	3.195,68	3.195,68	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	0,00	779,00	779,00	0,00
1115	ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	0,00	4.377,00	4.377,00	0,00
898	ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	16,80C	16,80	0,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	809,00	809,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	6,40D	35.962,78	35.969,18	0,00
1123	ATACADAO S.A.	0,00	598,93	598,93	0,00
871	BECKER S.A.	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
676	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	143,78	143,78	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	6.762,86	6.762,86	0,00
1114	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	0,00	3.306,67	3.306,67	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	5,00C	5,00	0,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	5.259,50	2.879,80	2.379,70D
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	637,40	637,40	0,00
921	Free Tintas Ltda	0,00	0,00	2.480,67	2.480,67C
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	10.022,95C	2.463,62	22.165,84	29.725,17C
1110	GABRIEL DUARTE	0,00	2.806,67	2.806,67	0,00
1060	GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	2.696,07	2.696,07	0,00
1039	GEFERSON COSTA DA CUNHA	0,00	38,25	38,25	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	5.209,57C	4.030,46	4.030,46	5.209,57C
757	GULARTE E FREITAS LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
668	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	586,50	586,50	0,00
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	8.417,35	8.417,35	0,00
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	867,30C	867,30	0,00	0,00
1082	INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	0,00	404,50	404,50	0,00
833	Irmãos Goularte Ltda	0,00	0,00	107,00	107,00C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	842,00C	12.222,64	11.380,64	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	211,00	245,69	34,69C
1108	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	0,00	2.973,34	0,00	2.973,34D
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1057	Kalunga SA	0,00	287,20	287,20	0,00
1105	LAIS ESCOUTO HAMON	0,00	1.773,32	1.773,32	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	42,00C	706,50	664,50	0,00
1135	Lojas Quero-Quero S/A - 0639	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	109,20	109,20	0,00
1048	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	0,00	3.306,67	3.306,67	0,00
1106	LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1119	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	0,00	790,00	790,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.380,65	2.380,65	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	2.777,73	2.777,73	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
1111	NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	15.280,92	15.280,92	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	2.125,44	2.125,44	0,00
632	PANATLANTICA S/A	0,00	96.038,67	98.056,77	2.018,10C
1069	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	10.285,50C	9.750,00	10.510,62	11.046,12C
1107	ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	0,00	4.000,00	4.001,90	1,90C
1094	SCHAUN FREIOS LTDA	5,00C	5,00	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,08D	874,08	874,08	0,08D
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	70,00C	70,00	0,00	0,00
1113	VINICIUS SOUZA FURTADO	0,00	2.900,00	3.306,67	406,67C
1017	VITOR CASTRO JANSEN - ME	565,00C	654,00	427,00	338,00C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	5.094,00C	8.240,09	41.821,68	38.675,59C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.648,00C	5.648,00	5.648,00	5.648,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
795	Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.551.323,71C	101.121,33	232.787,65	1.682.990,03C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.551.323,71C	101.121,33	232.787,65	1.682.990,03C
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38C	0,00	0,00	72.172,38C
173	ISS A RECOLHER	27.769,54C	38,31	38,31	27.769,54C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	245.081,18C	0,00	0,00	245.081,18C
179	PIS A RECOLHER	236.689,87C	17.365,11	41.517,45	260.842,21C
180	COFINS A RECOLHER	802.597,44C	79.997,52	191.231,89	913.831,81C
182	CRF A RECOLHER	8.436,30C	0,00	0,00	8.436,30C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	450,22C	0,00	0,00	450,22C
584	IPTU A PAGAR	20.960,19C	3.720,39	0,00	17.239,80C
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.611,88C	0,00	0,00	2.611,88C
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	17.504,35C	0,00	0,00	17.504,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.482.730,27C	158.232,74	151.397,46	4.475.894,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.627.425,39C	114.034,16	117.380,91	1.630.772,14C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.392,93C	46.036,35	49.697,15	12.053,73C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.648,80	37.648,80	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	460.154,48C	15.341,96	15.000,07	459.812,59C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	289.226,36C	15.007,25	15.000,33	289.219,64C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.473,41C	0,00	34,56	1.507,97C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.732.782,42C	9.372,62	29.174,53	2.752.584,33C
191	INSS A RECOLHER	2.053.813,13C	6.148,20	26.957,22	2.074.622,15C
192	FGTS A RECOLHER	235.629,45C	3.224,42	2.217,31	234.622,34C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	PROVISÕES	122.522,46C	34.825,96	4.842,02	92.538,52C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.905,21C	6.419,30	2.167,20	81.653,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.592,05C	21.928,46	1.336,41	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.369,81C	752,22	591,64	8.209,23C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.261,55C	4.728,07	466,52	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.723,23C	220,44	173,39	2.676,18C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	670,61C	777,47	106,86	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.282.378,29C	903.956,74	720.429,50	3.098.851,05C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.125.155,80C	903.956,74	706.352,00	2.927.551,06C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.878.944,80C	416.780,72	233.967,30	1.696.131,38C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	497.731,61C	487.176,02	472.384,70	482.940,29C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	361.367,39C	0,00	0,00	361.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	157.222,49C	0,00	14.077,50	171.299,99C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	157.222,49C	0,00	14.077,50	171.299,99C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.186.499,00C	0,00	0,00	3.186.499,00C
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18C	0,00	0,00	4.398.707,18C
524	RESERVAS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43C	0,00	0,00	22,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.230,61D	0,00	0,00	1.212.230,61D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.230,61D	0,00	0,00	1.212.230,61D
266	LUCRO DO EXERCICIO	1.219.394,80C	0,00	0,00	1.219.394,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.431.625,41D	0,00	0,00	2.431.625,41D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.497.244,02D	514.683,65	54.655,79	4.957.271,88D
500	CUSTOS	1.911.038,84D	238.938,52	47.614,41	2.102.362,95D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.911.038,84D	238.938,52	47.614,41	2.102.362,95D
271	MATERIAL APLICADO	1.911.038,84D	238.938,52	47.614,41	2.102.362,95D
272	MATÉRIA-PRIMA	2.158.729,65D	238.938,52	19.239,76	2.378.428,41D
641	(-) CREDITO COFINS	203.512,24C	0,00	23.313,51	226.825,75C
642	(-) CREDITO PIS	44.178,57C	0,00	5.061,14	49.239,71C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.586.205,18D	275.745,13	7.041,38	2.854.908,93D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	184,00	0,00	184,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	184,00	0,00	184,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	184,00	0,00	184,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.586.205,18D	275.561,13	7.041,38	2.854.724,93D
330	DESPESAS COM PESSOAL	761.008,19D	71.398,04	7.041,37	825.364,86D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	216.041,84D	25.734,65	2.655,44	239.121,05D
332	PRÓ-LABORE	329.999,11D	30.000,40	0,67	359.998,84D
334	13º SALÁRIO	20.964,95D	1.336,41	4.385,26	17.916,10D
335	FÉRIAS	26.619,52D	2.167,20	0,00	28.786,72D
336	INSS	139.013,88D	10.659,73	0,00	149.673,61D
337	FGTS	28.068,89D	1.499,65	0,00	29.568,54D
492	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.214,94D	4.600,69	0,00	9.815,63D
350	TAXAS DIVERSAS	5.214,94D	4.600,69	0,00	9.815,63D
353	DESPESAS GERAIS	1.817.168,22D	199.378,50	0,00	2.016.546,72D
354	ENERGIA ELÉTRICA	51.997,12D	6.752,96	0,00	58.750,08D
356	TELEFONE E INTERNET	4.187,95D	284,76	0,00	4.472,71D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.625,64D	1.092,37	0,00	6.718,01D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.677,14D	1.200,00	0,00	17.877,14D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.163.590,75D	132.940,38	0,00	1.296.531,13D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	396.288,31D	36.026,21	0,00	432.314,52D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.638,90D	0,00	0,00	4.638,90D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
312	FRETES E CARRETOS	48.460,61D	2.235,73	0,00	50.696,34D
315	DESPESAS DE VIAGEM	44.757,72D	8.399,44	0,00	53.157,16D
292	COMBUSTÍVEL	60.492,56D	4.941,79	0,00	65.434,35D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	3.042,16D	4.240,88	0,00	7.283,04D
618	OUTRAS DESPESAS	17.317,36D	1.263,98	0,00	18.581,34D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.813,83D	183,90	0,01	2.997,72D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.813,83D	183,90	0,01	2.997,72D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.439.435,01C	232.749,34	2.616.209,12	4.822.894,79C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.439.435,01C	232.749,34	2.616.209,12	4.822.894,79C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.651.588,53C	0,00	2.596.209,12	5.247.797,65C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.601.676,53C	0,00	2.596.209,12	5.197.885,65C
406	VENDA DE PRODUTOS	2.601.676,53C	0,00	2.596.209,12	5.197.885,65C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.912,00C	0,00	0,00	49.912,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	49.912,00C	0,00	0,00	49.912,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	256.677,28D	232.749,34	0,00	489.426,62D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	252.677,28D	232.749,34	0,00	485.426,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	(-) ICMS	50.212,30D	0,00	0,00	50.212,30D
427	(-) ISS	2.376,96D	0,00	0,00	2.376,96D
428	(-) COFINS	164.396,67D	191.231,89	0,00	355.628,56D
429	(-) PIS	35.691,35D	41.517,45	0,00	77.208,80D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	23,76C	0,00	0,00	23,76C
431	JUROS E DESCONTOS	23,76C	0,00	0,00	23,76C
433	JUROS	23,76C	0,00	0,00	23,76C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.500,00C	0,00	20.000,00	64.500,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	44.500,00C	0,00	20.000,00	64.500,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	44.500,00C	0,00	20.000,00	64.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.538.037,49C	1.458.367,74	1.447.883,26	14.527.553,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.497.244,02D	514.683,65	54.655,79	4.957.271,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.439.435,01C	232.749,34	2.616.209,12	4.822.894,79C
ATIVO	12.480.228,48D	2.919.306,19	1.006.358,75	14.393.175,92D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	16.977.472,50D	3.433.989,84	1.061.014,54	19.350.447,80D
CONTAS CREDORAS	16.977.472,50C	1.691.117,08	4.064.092,38	19.350.447,80C

RESULTADO DO MES	0,00	460.027,86	2.383.459,78	1.923.431,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.057.809,01D	4.957.271,88	4.822.894,79	134.377,09D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA em 05/02/2025 21:27:13
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.596.209,12
DEDUÇÕES	(232.749,34)
RECEITA LÍQUIDA	2.363.459,78
CMV	(191.324,11)
LUCRO BRUTO	2.172.135,67
DESPESAS OPERACIONAIS	(268.703,75)
DESPESAS COM VENDAS	(15.060,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(253.643,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.923.431,92
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.923.431,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.923.431,92

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AL, OU=AL VALID RFB VS, OU=RS PRÁTICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.02.06 12:03:57-03'00"
Fonte: PSC-Roadto-Venda, 2025.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.386,30	24.142,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.733,94	60.386,30

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					60.348,71D
02/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	1.000,00		1.000,00D	61.348,71D
02/12/2024	REC VITORA INDL	611	1.000,00		2.000,00D	62.348,71D
02/12/2024	REC VITORA INDL	611	2.000,00		4.000,00D	64.348,71D
02/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	3.850,00D	64.198,71D
02/12/2024	PGTO VANILTON GONÇALVES DE AGUIAR	321		1.850,00	2.000,00D	62.348,71D
02/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	315		163,20	1.836,80D	62.185,51D
03/12/2024	PGTO NFC-e 1905136 ABAST PAULO MOREIRA	292		251,06	1.585,74D	61.934,45D
03/12/2024	PGTO NFC-e 219444 ABAST UNIVERSAL	292		100,00	1.485,74D	61.834,45D
03/12/2024	PGTO NFC-e 5367 ANDRE AZEVEDO ALBUQUERQUE	618		214,00	1.271,74D	61.620,45D
04/12/2024	PGTO NFC-e 1227961 ABASTC ROGUIL	292		100,05	1.171,69D	61.520,40D
04/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	1.021,69D	61.370,40D
05/12/2024	REC VITORA INDL	611	2.500,00		3.521,69D	63.870,40D
05/12/2024	REC VITORA INDL	611	500,00		4.021,69D	64.370,40D
05/12/2024	PGTO NFC-e 803122 BAST H LANG FILHO	292		180,84	3.840,85D	64.189,56D
05/12/2024	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		512,48	3.328,37D	63.677,08D
05/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		99,90	3.228,47D	63.577,18D
06/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	3.000,00		6.228,47D	66.577,18D
06/12/2024	REC VITORA INDL	611	3.000,00		9.228,47D	69.577,18D
06/12/2024	REC VITORA INDL	611	3.000,00		12.228,47D	72.577,18D
06/12/2024	REC VITORIA INDL	611	5.000,00		17.228,47D	77.577,18D
06/12/2024	PGTO NFC-e 353608 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		97,00	17.131,47D	77.480,18D
06/12/2024	PGTTO NFC-e 1907926 ABAST PAULO MOREIRA	292		188,24	16.943,23D	77.291,94D
06/12/2024	PAGO VITORIA INDL	611		6,00	16.937,23D	77.285,94D
06/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	16.137,23D	76.485,94D
06/12/2024	PAGAMENTO 13º ORLANDO VOSS	187		1.017,40	15.119,83D	75.468,54D
06/12/2024	PGTO 13º ORLANDO CAVALHEIRO	187		1.172,90	13.946,93D	74.295,64D
06/12/2024	PGTO 13º JOEL DA ROSA	187		1.149,93	12.797,00D	73.145,71D
06/12/2024	PGTO FERIAS JOEL DA ROSA	187		2.631,41	10.165,59D	70.514,30D
06/12/2024	PGTO ORLANDO VOSS	187		2.057,00	8.108,59D	68.457,30D
06/12/2024	PGTO JOEL DA ROSA	187		2.547,00	5.561,59D	65.910,30D
06/12/2024	PGTO SALARIO ORLANDO CAVALHEIRO	187		2.626,00	2.935,59D	63.284,30D
07/12/2024	PGTO NFC-e 118388 SUPERMERCADO GUANABARA	359		67,20	2.868,39D	63.217,10D
09/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	1.000,00		3.868,39D	64.217,10D
09/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	3.000,00		6.868,39D	67.217,10D
09/12/2024	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		7.868,39D	68.217,10D
09/12/2024	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		8.868,39D	69.217,10D
09/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	8.718,39D	69.067,10D
09/12/2024	PGTO BORRACHARIA DO LAZARO	321		100,00	8.618,39D	68.967,10D
09/12/2024	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBIN LUIS	315		300,00	8.318,39D	68.667,10D
09/12/2024	PAGO DEPOSITO	9		1.000,00	7.318,39D	67.667,10D
09/12/2024	PGTO NFC-e 12 LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	362		1.819,99	5.498,40D	65.847,11D
09/12/2024	PGTO FRETE ARMINDO MUNSBURG	312		130,00	5.368,40D	65.717,11D
10/12/2024	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		7.868,40D	68.217,11D
10/12/2024	PGTO NFC-e 1910990 ABAST PAULO MOREIRA	292		220,05	7.648,35D	67.997,06D
10/12/2024	PGTO NFC-e 54669 POSTO AZEREDO	292		200,00	7.448,35D	67.797,06D
10/12/2024	PGTO NFC-e 181859 SKINA ELETRONICA	359		68,00	7.380,35D	67.729,06D
10/12/2024	PGTO VANILTON GONÇALVES REF. SERVIÇO JARDIM	321		900,00	6.480,35D	66.829,06D
10/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		640,00	5.840,35D	66.189,06D
10/12/2024	PGTO NEY LAMAS	618		25,98	5.814,37D	66.163,08D
10/12/2024	PGTO NF4292 LAURA PALHARES	653		30,00	5.784,37D	66.133,08D
11/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	3.000,00		8.784,37D	69.133,08D
11/12/2024	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		11.784,37D	72.133,08D
11/12/2024	PGTO NFC-e 31688 FRUTEIRA E MINI MERCADO LEITE	359		16,50	11.767,87D	72.116,58D
11/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	11.617,87D	71.966,58D
11/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		1.184,00	10.433,87D	70.782,58D
11/12/2024	PGTO NF 338205 AQUARELA TINTAS	856		42,00	10.391,87D	70.740,58D
11/12/2024	PGTO DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO	315		284,83	10.107,04D	70.455,75D
12/12/2024	PGTO NFC-e 1231191 ABASTC ROGUIL	292		241,74	9.865,30D	70.214,01D
12/12/2024	PGTO VANILTON GONÇALVES REF APLICAÇÃO DE VENENO	321		900,00	8.965,30D	69.314,01D
12/12/2024	PGTO NFC-e 615029 VIGHOR EMPREENDIMENTOS	292		261,42	8.703,88D	69.052,59D
12/12/2024	PGTO RECIBO JOSE SOUZA (REF MONTAGEM CONTRATO MARIA CECI - METASIL)	612		10.000,00	1.296,12C	59.052,59D
13/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	1.500,00		203,88D	60.552,59D

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
13/12/2024	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		2.703,88D	63.052,59D
13/12/2024	PGTO NFC-e 19757	292		50,02	2.653,86D	63.002,57D
13/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	1.853,86D	62.202,57D
13/12/2024	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO	315		130,04	1.723,82D	62.072,53D
16/12/2024	REC VITORIA INDL	611	2.000,00		3.723,82D	64.072,53D
16/12/2024	VALOR PGTO VITORIA INDL	611	500,00		4.223,82D	64.572,53D
16/12/2024	PGTO NFC-e 1233015 ABASTC ROGUIL	292		100,00	4.123,82D	64.472,53D
16/12/2024	PGTO NFC-e 357242 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		150,00	3.973,82D	64.322,53D
16/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	3.823,82D	64.172,53D
17/12/2024	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		6.823,82D	67.172,53D
17/12/2024	PGTO NFC-e 600120 COML BUFFON COMB E TRANSPORTE LTDA	292		214,61	6.609,21D	66.957,92D
17/12/2024	PGTO NFC-e 178135 SUPERMERCADO GUANABARA	359		81,00	6.528,21D	66.876,92D
17/12/2024	PGTO NFC-e 2428642 POSTO TRES BICOS	292		200,00	6.328,21D	66.676,92D
17/12/2024	PGTO NFC-e 2428642 POSTO TRES BICOS	292		49,53	6.278,68D	66.627,39D
17/12/2024	PGTO NFC-e 329822 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		48,50	6.230,18D	66.578,89D
18/12/2024	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		9.230,18D	69.578,89D
18/12/2024	VALOR NF10935 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	272		62,00	9.168,18D	69.516,89D
18/12/2024	PGTO NFC-e 330152 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		96,99	9.071,19D	69.419,90D
18/12/2024	PGTO PEDAGIO	315		19,60	9.051,59D	69.400,30D
18/12/2024	PGTO PEDAGIO	315		19,60	9.031,99D	69.380,70D
18/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	8.881,99D	69.230,70D
18/12/2024	PGTO RECIBO JOSE SOUZA (REF MONTAGEM CONTRATO MARIA CECI - METASIL)	612		10.000,00	1.118,01C	59.230,70D
18/12/2024	PGTO AB FIXADORES	911		12,00	1.130,01C	59.218,70D
19/12/2024	PGTO NFC-e 1918613 ABAST PAULO MOREIRA	292		164,82	1.294,83C	59.053,88D
19/12/2024	DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER	315		239,38	1.534,21C	58.814,50D
19/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	315		203,20	1.737,41C	58.611,30D
19/12/2024	PGTO NFC-e 148549 OTELMO AUTO PEÇAS	618		80,00	1.817,41C	58.531,30D
19/12/2024	PGTO NFC-e 194234 SANTA RITA	359		22,47	1.839,88C	58.508,83D
19/12/2024	PGTO NFC-e 11 ACADEMICA CERTIFICADO	359		20,85	1.860,73C	58.487,98D
20/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	3.000,00		1.139,27D	61.487,98D
20/12/2024	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		3.639,27D	63.987,98D
20/12/2024	REC VITORIA INDL	611	500,00		4.139,27D	64.487,98D
20/12/2024	REC VITORIA INDL	611	4.000,00		8.139,27D	68.487,98D
20/12/2024	PGTO NFC-e 825197 ABAST H. LANG FILHO	292		214,91	7.924,36D	68.273,07D
20/12/2024	PGTO NFC-e 282662 SUPERMERCADO PERUZZO	359		177,50	7.746,86D	68.095,57D
20/12/2024	PGTO NFC-e 182660 SKINA ELETRONICA	359		4,00	7.742,86D	68.091,57D
20/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	6.942,86D	67.291,57D
20/12/2024	PGTO NFC-e 9696 BUTIFERRO COM DE FERRAGENS	321		60,00	6.882,86D	67.231,57D
20/12/2024	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO	315		134,35	6.748,51D	67.097,22D
20/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		2.600,48	4.148,03D	64.496,74D
20/12/2024	PAGO RECIBO REF. ADTO DIVERSOS	612		62.350,00	58.201,97C	2.146,74D
22/12/2024	PGTO NFC-e 257737 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	359		270,25	58.472,22C	1.876,49D
23/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	1.000,00		57.472,22C	2.876,49D
23/12/2024	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		56.472,22C	3.876,49D
23/12/2024	REC VITORIA INDL	611	1.000,00		55.472,22C	4.876,49D
23/12/2024	REC VITORIA INDL	611	2.500,00		52.972,22C	7.376,49D
23/12/2024	PGTO NFC-e 1236621 ABASTC ROGUIL	292		100,00	53.072,22C	7.276,49D
23/12/2024	PGTO NFC-e 1922293 ABASTC PAULO MOREIRA	292		161,40	53.233,62C	7.115,09D
23/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	53.383,62C	6.965,09D
25/12/2024	PGTO NFC-e 832314 ABAST H LANG FILHO	292		195,15	53.578,77C	6.769,94D
26/12/2024	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		50.578,77C	9.769,94D
26/12/2024	PGTO NFC-e 61826 TOTAL MAQUINAS	321		424,60	51.003,37C	9.345,34D
26/12/2024	PGTO NFC-e 1928 BAR DO MAURICIO (ALMOÇO)	318		184,00	51.187,37C	9.161,34D
26/12/2024	PGTO NFC-e 88791 DCHELLIN E WILLWE	618		45,00	51.232,37C	9.116,34D
27/12/2024	REC SAQUE SICREDI	9	1.500,00		49.732,37C	10.616,34D
27/12/2024	REC VITORIA INDL	611	2.000,00		47.732,37C	12.616,34D
27/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 164 Mentalize Comércio de Sementes Lda	362		6.800,00	54.532,37C	5.816,34D
27/12/2024	PGTO NFC-e 835859 ABAST H LANG FILHO	292		180,00	54.712,37C	5.636,34D
27/12/2024	PGTO NFC-e 360693 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		138,60	54.850,97C	5.497,74D
27/12/2024	PGTO NFC-e 602325 ABAST ABM	292		100,00	54.950,97C	5.397,74D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
27/12/2024	PGTO NFC-e 139772 SUPERMERCADO GUANABARA	359		20,67	54.971,64C	5.377,07D
27/12/2024	PGTO NFC-e 73549 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES	321		4,52	54.976,16C	5.372,55D
27/12/2024	PGTO NFC-e 182378 STOCK	359		343,93	55.320,09C	5.028,62D
27/12/2024	PGTO NFC-e 1274 KIRST SUPRIMENTOS	321		1,76	55.321,85C	5.026,86D
27/12/2024	PGTO PEDAGIO	315		19,60	55.341,45C	5.007,26D
27/12/2024	PGTO PEDAGIO	315		19,60	55.361,05C	4.987,66D
27/12/2024	PGTO NFC POSTO	292		100,00	55.461,05C	4.887,66D
28/12/2024	PGTO NFC-e 1926407 ABAST PAULO MOREIRA	292		154,76	55.615,81C	4.732,90D
30/12/2024	REC VITORIA INDL	611	3.000,00		52.615,81C	7.732,90D
30/12/2024	PGTO LIMPEZA	360		150,00	52.765,81C	7.582,90D
30/12/2024	PGTO RAFAEL ESLABÃO	612		500,00	53.265,81C	7.082,90D
30/12/2024	PGTO BRENO NUNES	612		500,00	53.765,81C	6.582,90D
30/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		200,00	53.965,81C	6.382,90D
30/12/2024	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023		70,00	54.035,81C	6.312,90D
30/12/2024	VALOR PGTO SCHAUN FREIOS LTDA	1094		5,00	54.040,81C	6.307,90D
30/12/2024	VALOR PGTO ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	898		16,80	54.057,61C	6.291,10D
30/12/2024	VALOR PGTO COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	626		5,00	54.062,61C	6.286,10D
30/12/2024	VALOR NF20002 INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	729		867,30	54.929,91C	5.418,80D
30/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		877,15	55.807,06C	4.541,65D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1928525 ABASTC PAULO MOREIRA	292		103,82	55.910,88C	4.437,83D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1928452 ABASTC PAULO MOREIRA	292		260,00	56.170,88C	4.177,83D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1928491 ABAST PAULO MOREIRA	292		79,28	56.250,16C	4.098,55D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1239784 ABASTC ROGUIL	292		239,00	56.489,16C	3.859,55D
31/12/2024	VALOR PGTO Kalunga SA	1057		141,40	56.630,56C	3.718,15D
Total da conta:			73.000,00	129.630,56		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					37,59D
02/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	1.000,00		1.000,00D	1.037,59D
02/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		1.000,00	0,00	37,59D
06/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		3.000,00D	3.037,59D
06/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		3.000,00	0,00	37,59D
09/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		3.000,00D	3.037,59D
09/12/2024	PAGO DEPOSITO	5	1.000,00		4.000,00D	4.037,59D
09/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		1.000,00	3.000,00D	3.037,59D
09/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		3.000,00	0,00	37,59D
11/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		3.000,00D	3.037,59D
11/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		3.000,00	0,00	37,59D
13/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	15.290,00		15.290,00D	15.327,59D
13/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	1.500,00		16.790,00D	16.827,59D
13/12/2024	VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657		15.280,92	1.509,08D	1.546,67D
13/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		1.500,00	9,08D	46,67D
13/12/2024	VALOR TARIFA SICREDI	374		44,37	35,29C	2,30D
19/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO	585	7.607,20		7.571,91D	7.609,50D
19/12/2024	VALOR TARIFA	374		44,37	7.527,54D	7.565,13D
19/12/2024	VALOR TARIFA	374		44,37	7.483,17D	7.520,76D
19/12/2024	VALOR TARIFA	374		44,37	7.438,80D	7.476,39D
20/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	3.000,00		10.438,80D	10.476,39D
20/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		3.000,00	7.438,80D	7.476,39D
20/12/2024	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		7.450,00	11,20C	26,39D
23/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	611	1.000,00		988,80D	1.026,39D
23/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO	585	25.192,80		26.181,60D	26.219,19D
23/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		1.000,00	25.181,60D	25.219,19D
23/12/2024	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		25.200,00	18,40C	19,19D
27/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO	585	1.496,60		1.478,20D	1.515,79D
27/12/2024	REC SAQUE SICREDI	5		1.500,00	21,80C	15,79D
Total da conta:			66.086,60	66.108,40		
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					115.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.1.2.01.001	Elony Viegas e Eloni Viegas Jr.				2.168,25D
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	917 - 1.1.2.01.001	JOSÉ RICADO SILVA				23.488,94D
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. CREDITO JOSE RICARDO	585		23.488,94	23.488,94C	0,00
		Total da conta:	0,00	23.488,94		
Conta:	991 - 1.1.2.01.001	LEANDRO VIERA PAIVA				11.470,00D
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. CREDITO LEANDRO	585		11.470,00	11.470,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	11.470,00		
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				360.000,00D
06/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	100.000,00		100.000,00D	460.000,00D
	58108990 MARIA CECY BRETANHA DE MORAES					
		Total da conta:	100.000,00	0,00		
Conta:	840 - 1.1.2.01.001	MAURO FERREIRA ELY				7.800,00D
03/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR CREDITO MAURO ELY	611		7.800,00	7.800,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	7.800,00		
Conta:	1130 - 1.1.2.01.001	PAULO CÉSAR FLECK				6.200,00D
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. CREDITO PAULO	585		6.200,00	6.200,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	6.200,00		
Conta:	837 - 1.1.2.01.001	SULIMAR NUNES FARIAS				0,00
05/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	611		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
30/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	750.000,00		650.000,00D	650.000,00D
	58451337 SULIMAR NUNES FARIAS					
30/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO SULIMAR	585		270.000,00	380.000,00D	380.000,00D
		Total da conta:	750.000,00	370.000,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001	SULIMARA NUNES FARIAS				0,00
23/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	1.250.674,00		1.250.674,00D	1.250.674,00D
	58394962 SULIMARA NUNES FARIAS					
		Total da conta:	1.250.674,00	0,00		
Conta:	1137 - 1.1.2.01.001	VOLZEAR LONGARAY JUNIOR				0,00
06/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	432.000,00		432.000,00D	432.000,00D
	58114565 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR					
12/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	611		91.200,00	340.800,00D	340.800,00D
16/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	5.908,00		346.708,00D	346.708,00D
	58276115 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR					
16/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	57.627,12		404.335,12D	404.335,12D
	58277501 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR					
27/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	611		35.700,00	368.635,12D	368.635,12D
30/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	585		11.525,00	357.110,12D	357.110,12D
30/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	585		45.600,00	311.510,12D	311.510,12D
30/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	585		11.525,00	299.985,12D	299.985,12D
		Total da conta:	495.535,12	195.550,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003	Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva				36.971,78D
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR TRANSF. CREDITO RICARDO	585		36.971,78	36.971,78C	0,00
		Total da conta:	0,00	36.971,78		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 1.1.2.01.005 SALDO ANTERIOR	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				10.763,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 1.1.2.01.006 SALDO ANTERIOR	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				48.749,74D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	708 - 1.1.2.01.008 SALDO ANTERIOR	ERMINIO BRAGA LUCENA				779.590,21D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 1.1.2.01.009 SALDO ANTERIOR	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				11.933,14D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 1.1.2.01.010 SALDO ANTERIOR	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				15.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 1.1.2.01.012 SALDO ANTERIOR	SOLISMAR NEITZKE				298.328,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MENNA BARRETO				29.886,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				318.427,69D
02/12/2024	VALOR PGTO ADAO FERREIRA	611	1.560,00		1.560,00D	319.987,69D
02/12/2024	VALOR PGTO TALES TERRA	611	1.026,68		2.586,68D	321.014,37D
02/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	611	1.400,00		3.986,68D	322.414,37D
02/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO LOPES	611	1.560,00		5.546,68D	323.974,37D
02/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PEREIRA	611	1.213,34		6.760,02D	325.187,71D
02/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	611	1.260,01		8.020,03D	326.447,72D
02/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	611	1.560,00		9.580,03D	328.007,72D
02/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	458,00		10.038,03D	328.465,72D
02/12/2024	VALOR CREDITO ADAO PEDRO CRIVINELLI	611		100,00	9.938,03D	328.365,72D
03/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BARCELOS	611	466,65		10.404,68D	328.832,37D
03/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	466,65		10.871,33D	329.299,02D
09/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	611	559,98		11.431,31D	329.859,00D
10/12/2024	VALOR PGTO TINTAS NOBRE	611	2.480,66		13.911,97D	332.339,66D
11/12/2024	VALOR PGTO VITOR RENATO	611	100,00		14.011,97D	332.439,66D
11/12/2024	VALOR PGTO VITOR RENATO	611	840,00		14.851,97D	333.279,66D
12/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	50,00		14.901,97D	333.329,66D
12/12/2024	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	611	2.650,00		17.551,97D	335.979,66D
12/12/2024	PGTO RECIBO JOSE SOUZA (REF. MONTAGEM CONTRATO MARIA CECI - METASIL)	5	10.000,00		27.551,97D	345.979,66D
14/12/2024	VALOR PGTO TALES TERRA	611	500,00		28.051,97D	346.479,66D
14/12/2024	VALOR PGTO ADAO FERREIRA	611	500,00		28.551,97D	346.979,66D
14/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO LOPES	611	500,00		29.051,97D	347.479,66D
14/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PEREIRA	611	500,00		29.551,97D	347.979,66D
14/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	611	500,00		30.051,97D	348.479,66D
16/12/2024	VALOR PGTO FABRICIO VIEIRA JACQUES	611	653,31		30.705,28D	349.132,97D
16/12/2024	VALOR PGTO ROBSON LUIS PEREIRA	611	653,31		31.358,59D	349.786,28D
16/12/2024	VALOR PGTO GUILHERME DONINI DAS NEVES	611	933,33		32.291,92D	350.719,61D
16/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BARCELOS	611	906,67		33.198,59D	351.626,28D
16/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS ESPILMAN	611	860,01		34.058,60D	352.486,29D
16/12/2024	VALOR PGTO TALES LEANDRO TERRA	611	906,67		34.965,27D	353.392,96D
16/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS FURTADO	611	906,67		35.871,94D	354.299,63D
16/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO RODRIGUES	611	1.000,00		36.871,94D	355.299,63D
16/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO CORREA LOPES	611	1.000,00		37.871,94D	356.299,63D
16/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILM	611	500,00		38.371,94D	356.799,63D
16/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	500,00		38.871,94D	357.299,63D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
16/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BEZERRA BARCEL	611	500,00		39.371,94D	357.799,63D
17/12/2024	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	500,00		39.871,94D	358.299,63D
17/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	900,00		40.771,94D	359.199,63D
17/12/2024	VALOR PGTO PAULO SELONY CHOLLET	611	120,00		40.891,94D	359.319,63D
18/12/2024	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRQA OLIVEIRA	611	279,99		41.171,93D	359.599,62D
18/12/2024	VALOR PGTO JOSO LUIZ JANSEN	611	400,00		41.571,93D	359.999,62D
18/12/2024	PGTO RECIBO JOSE SOUZA (REF. MONTAGEM CONTRATO MARIA CECI - METASIL)	5	10.000,00		51.571,93D	369.999,62D
20/12/2024	PAGO RECIBO REF. ADTO DIVERSOS	5	62.350,00		113.921,93D	432.349,62D
26/12/2024	VALOR PGTO FABRICIO VIEIRA JACQUES	611	466,65		114.388,58D	432.816,27D
27/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO GREVINELLI FERREIRA	611	200,00		114.588,58D	433.016,27D
27/12/2024	VALOR PGTO DIEGO BAPTISTA RIVTER	611	1.050,00		115.638,58D	434.066,27D
27/12/2024	VALOR PGTO MAICON OLIVEIRA LEITAO	611	2.400,00		118.038,58D	436.466,27D
30/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	500,00		118.538,58D	436.966,27D
30/12/2024	VALOR PGTO ROBSON PEREIRA	611	500,00		119.038,58D	437.466,27D
30/12/2024	VALOR PGTO MAURICIO OLIVEIRA	611	500,00		119.538,58D	437.966,27D
30/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO CORREA LOPES	611	500,00		120.038,58D	438.466,27D
30/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	300,00		120.338,58D	438.766,27D
30/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BARCELOS	611	500,00		120.838,58D	439.266,27D
30/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PEREIRA	611	500,00		121.338,58D	439.766,27D
30/12/2024	VALOR PGTO ANDRINO BOTELHO	611	500,00		121.838,58D	440.266,27D
30/12/2024	VALOR PGTO LENOI DUARTE	611	275,00		122.113,58D	440.541,27D
30/12/2024	VALOR PGTO GUILHERME	611	500,00		122.613,58D	441.041,27D
30/12/2024	PGTO RAFAEL ESLABÃO	5	500,00		123.113,58D	441.541,27D
30/12/2024	PGTO BRENO NUNES	5	500,00		123.613,58D	442.041,27D
30/12/2024	VALOR PGTO BECKER S.A.	871		2.390,00	121.223,58D	439.651,27D
30/12/2024	VALOR TRANSF. ADTO ACOS FAVORIT	672		3.195,68	118.027,90D	436.455,59D
Total da conta:			123.713,58	5.685,68		
Conta:	817 - 1.1.3.05.004	JOAO BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		800,00D	800,00D
10/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	640,00		1.440,00D	1.440,00D
13/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		2.240,00D	2.240,00D
20/12/2024	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		3.040,00D	3.040,00D
30/12/2024	VALOR TRANSF. ADTO JOAO BATISTA	849		3.040,00	0,00	0,00
Total da conta:			3.040,00	3.040,00		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2024	VALOR PGTO DEROCI PORTO	5	512,48		512,48D	512,48D
20/12/2024	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	5.250,00		5.762,48D	5.762,48D
Total da conta:			5.762,48	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					18.561,99D
10/12/2024	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	180,00		180,00D	18.741,99D
10/12/2024	VALOR NF 3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	362		180,00	0,00	18.561,99D
17/12/2024	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	3.700,00		3.700,00D	22.261,99D
30/12/2024	VALOR TRANSF. DESPESAS VIAGEM	315		3.195,29	504,71D	19.066,70D
31/12/2024	VALOR NF 4 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	362		3.700,00	3.195,29C	15.366,70D
Total da conta:			3.880,00	7.075,29		
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
30/12/2024	VALOR TRANSF. DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	315		150,00	150,00C	0,00
Total da conta:			0,00	150,00		
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					9.799,26D
20/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		9.799,26	9.799,26C	0,00
Total da conta:			0,00	9.799,26		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					90.286,15D
30/12/2024	VALOR CREDITO IPI N/M	272	7.337,76		7.337,76D	97.623,91D
	Total da conta:		7.337,76	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					494.555,64D
30/12/2024	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	11.902,00		11.902,00D	506.457,64D
	Total da conta:		11.902,00	0,00		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					56.684,01D
31/12/2024	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	23.114,01		23.114,01D	79.798,02D
31/12/2024	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	199,50		23.313,51D	79.997,52D
31/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		79.997,52	56.684,01C	0,00
	Total da conta:		23.313,51	79.997,52		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					12.303,97D
31/12/2024	VALOR CREDITO PIS N/M	642	5.016,98		5.016,98D	17.320,95D
31/12/2024	VALOR CREDITO PIS N/M	642	44,16		5.061,14D	17.365,11D
31/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		17.365,11	12.303,97C	0,00
	Total da conta:		5.061,14	17.365,11		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					406.079,32D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	57 - 1.1.5.01.003	MATERIAIS SECUNDARIOS				
	SALDO ANTERIOR					83.832,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS				
	SALDO ANTERIOR					618.841,55D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	609 - 1.2.1.04.001	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					154.218,70D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	543 - 1.2.2.04.004	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					426.724,22D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.2.2.06.005	BLOQUEIO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					19.194,89D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				
	SALDO ANTERIOR					10.322,80D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					194,79D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	551 - 1.2.4.03.003 SALDO ANTERIOR	FERRAMENTAS				464.939,61D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				189.436,06D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 1.2.4.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				102.778,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 1.2.4.06.001 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				2.476.013,66D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.2.4.07.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.252.495,80C
30/12/2024	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.277.025,07C
		Total da conta:	0,00	24.529,27		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.545.415,29C
30/12/2024	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		11.496,94	11.496,94C	1.556.912,23C
		Total da conta:	0,00	11.496,94		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 1.2.4.07.005 SALDO ANTERIOR	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				188.721,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	989 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA				0,00
02/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
14/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	500,00		2.000,00D	2.000,00D
16/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
18/12/2024	VALOR NF 7 GILDNEI CUNHA	362		3.000,00	0,00	0,00
30/12/2024	VALOR NF 8 GILDNEI SILVEIRA CUNHA	362		500,00	500,00C	500,00C
30/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO				0,00
02/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	611	1.373,34		1.373,34D	1.373,34D
14/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	611	500,00		1.873,34D	1.873,34D
16/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	611	900,00		2.773,34D	2.773,34D
19/12/2024	VALOR NF 8 RAFAEL ESLABAO	362		2.773,34	0,00	0,00
30/12/2024	VALOR NF 9 RAFAEL ESLABAO	362		500,00	500,00C	500,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2024	1042 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO 611	500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.273,34	3.273,34		
Conta: 02/12/2024	1098 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO 57.142.261 LUA COSTA DORNELLES	57.142.261 LUA COSTA DORNELLES 611	1.190,01		1.190,01D	0,00 1.190,01D
14/12/2024	VALOR PGTO 57.142.261 LUA COSTA DORNELLES	611	500,00		1.690,01D	1.690,01D
16/12/2024	VALOR PGTO LUA COSTA DORNELLES	611	906,67		2.596,68D	2.596,68D
20/12/2024	VALOR NF 5 LUA COSTA DORNELLES	362		2.596,68	0,00	0,00
		Total da conta:	2.596,68	2.596,68		
Conta: 02/12/2024	672 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF835468 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 272		3.195,67	3.195,67C	0,00 3.195,67C
30/12/2024	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL ACOS FAVORIT	374		0,01	3.195,68C	3.195,68C
30/12/2024	VALOR TRANSF. ADTO ACOS FAVORIT	612	3.195,68		0,00	0,00
		Total da conta:	3.195,68	3.195,68		
Conta: 09/12/2024	787 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF 16 ADAO NEI CARDOSO	ADAO NEI CARDOSO 42652839004 362		2.400,00	2.400,00C	0,00 2.400,00C
10/12/2024	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	2.400,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.400,00	2.400,00		
Conta: 03/12/2024	1038 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF6929135 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	ALBANO BORGES MARRINHAS ME 272		72,00	72,00C	0,00 72,00C
03/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		0,00	0,00
06/12/2024	VALOR NF6929204 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	72,00C	72,00C
06/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	187,00		115,00D	115,00D
10/12/2024	VALOR NF6929259 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	43,00D	43,00D
10/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		115,00D	115,00D
11/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	100,00		215,00D	215,00D
12/12/2024	VALOR NF6929292 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		36,00	179,00D	179,00D
12/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	36,00		215,00D	215,00D
16/12/2024	VALOR NF6929349 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		60,00	155,00D	155,00D
16/12/2024	VALOR NF6929349 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		54,00	101,00D	101,00D
16/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	114,00		215,00D	215,00D
18/12/2024	VALOR NF6929380 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		54,00	161,00D	161,00D
18/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	54,00		215,00D	215,00D
23/12/2024	VALOR NF6929441 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	143,00D	143,00D
23/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		215,00D	215,00D
27/12/2024	VALOR NF6929497 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	143,00D	143,00D
27/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		215,00D	215,00D
30/12/2024	VALOR NF ALBANO BORGES MARRINHAS	272		215,00	0,00	0,00
		Total da conta:	779,00	779,00		
Conta: 02/12/2024	1115 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO 611	2.000,00		2.000,00D	0,00 2.000,00D
05/12/2024	VALOR NF 12 ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	362		2.000,00	0,00	0,00
09/12/2024	VALOR CREDITO DEV. ALCVIDES	611		36,80	36,80C	36,80C
10/12/2024	VALOR PGTO ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	611	288,00		251,20D	251,20D
11/12/2024	VALOR PGTO ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	611	89,00		340,20D	340,20D
14/12/2024	VALOR PGTO ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	611	2.000,00		2.340,20D	2.340,20D
17/12/2024	VALOR NF 13 ALCIDES GERALDO	362		2.000,00	340,20D	340,20D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2024	1115 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO 315		340,20	0,00	0,00
	Total da conta:		4.377,00	4.377,00		
Conta: 30/12/2024	898 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP 5	16,80		16,80D	16,80C 0,00
	Total da conta:		16,80	0,00		
Conta: 11/12/2024	856 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF338205 AQUARELA TINTAS LTDA	AQUARELA TINTAS LTDA 272		42,00	42,00C	0,00 42,00C
11/12/2024	PGTO NF 338205 AQUARELA TINTAS	5	42,00		0,00	0,00
18/12/2024	VALOR NF36282 AQUARELA TINTAS LTDA	272		280,00	280,00C	280,00C
18/12/2024	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	280,00		0,00	0,00
27/12/2024	VALOR NF36382 AQUARELA TINTAS LTDA	272		290,00	290,00C	290,00C
27/12/2024	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	290,00		0,00	0,00
28/12/2024	VALOR NF339723 AQUARELA TINTAS LTDA	272		23,00	23,00C	23,00C
28/12/2024	VALOR NF339723 AQUARELA TINTAS LTDA	272		174,00	197,00C	197,00C
28/12/2024	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	197,00		0,00	0,00
	Total da conta:		809,00	809,00		
Conta: 06/12/2024	625 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF191107 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	ARCELORMITTAL BRASIL S/A 272		1.187,58	1.187,58C	6,40D 1.181,18C
06/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.187,58		0,00	6,40D
06/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	8.185,10		8.185,10D	8.191,50D
06/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	21.838,16		30.023,26D	30.029,66D
09/12/2024	VALOR NF191180 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		21.838,16	8.185,10D	8.191,50D
09/12/2024	VALOR NF191181 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		8.185,10	0,00	6,40D
17/12/2024	VALOR NF191545 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.734,27	1.734,27C	1.727,87C
17/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.734,27		0,00	6,40D
18/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	3.017,67		3.017,67D	3.024,07D
19/12/2024	VALOR NF191652 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		3.017,67	0,00	6,40D
30/12/2024	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ARCELORMITTAL	374		6,40	6,40C	0,00
	Total da conta:		35.962,78	35.969,18		
Conta: 23/12/2024	1123 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF331080 ATACADAO S.A.	ATACADAO S.A. 272		534,60	534,60C	0,00 534,60C
23/12/2024	VALOR NF331080 ATACADAO S.A.	272		64,33	598,93C	598,93C
23/12/2024	VALOR PGTO ATACADAO S.A.	611	598,93		0,00	0,00
	Total da conta:		598,93	598,93		
Conta: 05/12/2024	871 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO BECKER S.A.	BECKER S.A. 611	2.390,00		2.390,00D	0,00 2.390,00D
06/12/2024	VALOR NF6059 BECKER & COSTA LTDA	272		4.780,00	2.390,00C	2.390,00C
30/12/2024	VALOR PGTO BECKER S.A.	612	2.390,00		0,00	0,00
	Total da conta:		4.780,00	4.780,00		
Conta: 23/12/2024	676 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF5424 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA 272		143,78	143,78C	0,00 143,78C
23/12/2024	VALOR PGTO BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	611	143,77		0,01C	0,01C
30/12/2024	VALOR EST. TRF S/DUPL.BOLTPAR	374	0,01		0,00	0,00
	Total da conta:		143,78	143,78		
Conta: 05/12/2024	736 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	Cia Industrial H. Carlos Schneider 611	6.762,86		6.762,86D	0,00 6.762,86D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2024	736 - 2.1.3.01.001 VALOR NF2076660 Cia Industrial H. Carlos Schneider	Cia Industrial H. Carlos Schneider 272		6.762,86	0,00	0,00
		Total da conta:	6.762,86	6.762,86		
Conta: 02/12/2024	1114 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE				0,00
14/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.306,67		1.306,67D	1.306,67D
16/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	500,00		1.806,67D	1.806,67D
19/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.000,00		2.806,67D	2.806,67D
30/12/2024	VALOR NF 7 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		2.806,67	0,00	0,00
30/12/2024	VALOR NF 8 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		500,00	500,00C	500,00C
30/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.306,67	3.306,67		
Conta: 06/12/2024	814 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				0,00
09/12/2024	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	90,00		90,00D	90,00D
18/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9324 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		90,00	0,00	0,00
19/12/2024	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	90,00		90,00D	90,00D
19/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9366 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		90,00	0,00	0,00
		Total da conta:	180,00	180,00		
Conta: 30/12/2024	626 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA				5,00C
	VALOR PGTO COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	5	5,00		5,00D	0,00
		Total da conta:	5,00	0,00		
Conta: 04/12/2024	722 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	CROMAGEM PELOTAS LTDA				0,00
06/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	1.427,80		1.427,80D	1.427,80D
06/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3397 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		483,80	944,00D	944,00D
06/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3398 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		342,20	601,80D	601,80D
06/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	1.454,00		2.055,80D	2.055,80D
10/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3402 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		601,80	1.454,00D	1.454,00D
10/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3403 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		992,00	462,00D	462,00D
10/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3404 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		460,00	2,00D	2,00D
19/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	973,50		975,50D	975,50D
26/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	696,20		1.671,70D	1.671,70D
30/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	708,00		2.379,70D	2.379,70D
		Total da conta:	5.259,50	2.879,80		
Conta: 04/12/2024	698 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA				0,00
04/12/2024	VALOR NF20626 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	272		184,00	184,00C	184,00C
11/12/2024	VALOR PGTO DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	611	184,00		0,00	0,00
11/12/2024	VALOR NF20801 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	272		50,00	50,00C	50,00C
11/12/2024	VALOR PGTO DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	611	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	234,00	234,00		
Conta: 10/12/2024	630 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA				0,00
10/12/2024	VALOR NF17605 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		435,34	435,34C	435,34C
12/12/2024	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	435,34		0,00	0,00
12/12/2024	VALOR NF74835 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		202,05	202,05C	202,05C
12/12/2024	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	202,06		0,01D	0,01D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2024	630 - 2.1.3.01.001 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA VALOR TRANSF. TRF S/DUPL.FERRACO SUL	374		0,01	0,00	0,00
	Total da conta:		637,40	637,40		
Conta: 16/12/2024	921 - 2.1.3.01.001 Free Tintas Ltda SALDO ANTERIOR VALOR NF221504 Free Tintas Ltda					0,00
		272		2.480,67	2.480,67C	2.480,67C
	Total da conta:		0,00	2.480,67		
Conta: 11/12/2024	912 - 2.1.3.01.001 FUNDICAO BORGHETTI LTDA SALDO ANTERIOR VALOR PGTO FUNDICAO BORGHETTI LTDA					10.022,95C
17/12/2024	VALOR NF38446 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	611	2.463,62		2.463,62D	7.559,33C
		272		22.165,84	19.702,22C	29.725,17C
	Total da conta:		2.463,62	22.165,84		
Conta: 02/12/2024	1110 - 2.1.3.01.001 GABRIEL DUARTE SALDO ANTERIOR VALOR PGTO GABRIEL DUARTE					0,00
14/12/2024	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	1.306,67		1.306,67D	1.306,67D
16/12/2024	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	500,00		1.806,67D	1.806,67D
20/12/2024	VALOR NF 12 GABRIEL DUARTE	611	1.000,00		2.806,67D	2.806,67D
		362		2.806,67	0,00	0,00
	Total da conta:		2.806,67	2.806,67		
Conta: 09/12/2024	1060 - 2.1.3.01.001 GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA SALDO ANTERIOR VALOR PGTO GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA					0,00
30/12/2024	VALOR NF20013 GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	611	2.696,07		2.696,07D	2.696,07D
		272		2.696,07	0,00	0,00
	Total da conta:		2.696,07	2.696,07		
Conta: 02/12/2024	1039 - 2.1.3.01.001 GEFERSON COSTA DA CUNHA SALDO ANTERIOR VALOR NF285 GEFERSON COSTA DA CUNHA					0,00
02/12/2024	VALOR PGTO GEFERSON COSTA DA CUNHA	272		38,25	38,25C	38,25C
		611	38,25		0,00	0,00
	Total da conta:		38,25	38,25		
Conta: 09/12/2024	616 - 2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS SA SALDO ANTERIOR VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA					5.209,57C
11/12/2024	VALOR NF102525 GERDAU ACOS LONGOS SA	611	4.030,46		4.030,46D	1.179,11C
		272		4.030,46	0,00	5.209,57C
	Total da conta:		4.030,46	4.030,46		
Conta: 04/12/2024	757 - 2.1.3.01.001 GULARTE E FREITAS LTDA SALDO ANTERIOR					40,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 20/12/2024	668 - 2.1.3.01.001 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA SALDO ANTERIOR VALOR NF231704 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA					0,00
20/12/2024	VALOR PGTO I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	272		586,50	586,50C	586,50C
		611	586,50		0,00	0,00
	Total da conta:		586,50	586,50		
Conta: 04/12/2024	675 - 2.1.3.01.001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA SALDO ANTERIOR VALOR NF398850 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA					0,00
04/12/2024	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		1.398,30	1.398,30C	1.398,30C
12/12/2024	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	1.398,30		0,00	0,00
13/12/2024	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	1.147,87		1.147,87D	1.147,87D
30/12/2024	VALOR NF399724 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		1.147,87	0,00	0,00
30/12/2024	VALOR NF400665 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272		5.871,18	5.871,18C	5.871,18C
	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	5.371,18		500,00C	500,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2024	675 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA 611	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			8.417,35	8.417,35		
Conta: 30/12/2024	729 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF20002 INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP 5	867,30		867,30D	867,30C 0,00
Total da conta:			867,30	0,00		
Conta: 05/12/2024	1082 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF12480 INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA . 272		180,00	180,00C	0,00 180,00C
05/12/2024	VALOR NF12480 INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	272		224,50	404,50C	404,50C
05/12/2024	VALOR PGTO INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	611	404,50		0,00	0,00
Total da conta:			404,50	404,50		
Conta: 10/12/2024	833 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF4619 Irmãos Goularte Ltda	Irmãos Goularte Ltda 272		107,00	107,00C	0,00 107,00C
Total da conta:			0,00	107,00		
Conta: 03/12/2024	629 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF38756 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	IRMAOS JOUGLARD OFICINA 272		521,10	521,10C	842,00C 1.363,10C
03/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	521,10		0,00	842,00C
04/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	578,10		578,10D	263,90C
05/12/2024	VALOR NF105937 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		188,90	389,20D	452,80C
05/12/2024	VALOR NF105938 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		289,40	99,80D	742,20C
05/12/2024	VALOR NF36815 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		99,90	0,10C	842,10C
05/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	5	99,90		99,80D	742,20C
06/12/2024	VALOR NF106087 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		274,90	175,10C	1.017,10C
06/12/2024	VALOR NF106087 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		380,70	555,80C	1.397,80C
06/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	655,60		99,80D	742,20C
09/12/2024	VALOR NF106382 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		395,00	295,20C	1.137,20C
09/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	395,00		99,80D	742,20C
10/12/2024	VALOR NF38977 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		57,40	42,40D	799,60C
10/12/2024	VALOR NF38979 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		28,90	13,50D	828,50C
10/12/2024	VALOR NF37005 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		94,80	81,30C	923,30C
10/12/2024	VALOR NF106523 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		914,24	995,54C	1.837,54C
10/12/2024	VALOR NF106523 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		22,50	1.018,04C	1.860,04C
10/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	87,75		930,29C	1.772,29C
10/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	919,14		11,15C	853,15C
11/12/2024	VALOR NF37071 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		16,90	28,05C	870,05C
11/12/2024	VALOR NF37071 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		201,60	229,65C	1.071,65C
11/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	218,50		11,15C	853,15C
12/12/2024	VALOR NF37143 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		573,60	584,75C	1.426,75C
12/12/2024	VALOR NF37143 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		253,80	838,55C	1.680,55C
12/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	827,40		11,15C	853,15C
13/12/2024	VALOR NF107035 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		691,50	702,65C	1.544,65C
13/12/2024	VALOR NF107035 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		419,60	1.122,25C	1.964,25C
13/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	1.111,10		11,15C	853,15C
16/12/2024	VALOR NF107176 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		549,40	560,55C	1.402,55C
16/12/2024	VALOR NF107176 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		80,80	641,35C	1.483,35C
16/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	630,20		11,15C	853,15C
18/12/2024	VALOR NF39290 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		24,00	35,15C	877,15C
18/12/2024	VALOR NF107473 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		336,60	371,75C	1.213,75C
18/12/2024	VALOR NF107489 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		173,30	545,05C	1.387,05C
18/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	336,60		208,45C	1.050,45C
18/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	173,30		35,15C	877,15C
19/12/2024	VALOR NF107642 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	306,75C	1.148,75C
19/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		35,15C	877,15C
20/12/2024	VALOR NF107733 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		498,30	533,45C	1.375,45C
20/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	498,30		35,15C	877,15C
23/12/2024	VALOR NF107856 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		383,70	418,85C	1.260,85C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
23/12/2024	VALOR NF107856 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		339,80	758,65C	1.600,65C
23/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	723,50		35,15C	877,15C
26/12/2024	VALOR NF11501 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		207,50	242,65C	1.084,65C
26/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	207,50		35,15C	877,15C
27/12/2024	VALOR NF108047 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		274,20	309,35C	1.151,35C
27/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	274,20		35,15C	877,15C
30/12/2024	VALOR NF108105 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		203,40	238,55C	1.080,55C
30/12/2024	VALOR NF108105 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		236,70	475,25C	1.317,25C
30/12/2024	VALOR NF11520 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		358,00	833,25C	1.675,25C
30/12/2024	VALOR NF36803 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		2.018,60	2.851,85C	3.693,85C
30/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	2.018,60		833,25C	1.675,25C
30/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	440,10		393,15C	1.235,15C
30/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	358,00		35,15C	877,15C
30/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	5	877,15		842,00D	0,00
Total da conta:			12.222,64	11.380,64		
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2024	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	38,00		38,00D	38,00D
18/12/2024	PGTO AB FIXADORES	5	12,00		50,00D	50,00D
20/12/2024	VALOR NF2179 JEANE CARDOSO LTDA	272		12,00	38,00D	38,00D
20/12/2024	VALOR NF2180 JEANE CARDOSO LTDA	272		38,00	0,00	0,00
23/12/2024	VALOR NF2184 JEANE CARDOSO LTDA	272		161,00	161,00C	161,00C
23/12/2024	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	161,00		0,00	0,00
26/12/2024	VALOR NF2185 JEANE CARDOSO LTDA	272		34,69	34,69C	34,69C
Total da conta:			211,00	245,69		
Conta:	1108 - 2.1.3.01.001	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	VALOR PGTO JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	611	1.566,67		1.566,67D	1.566,67D
17/12/2024	VALOR PGTO JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	611	1.406,67		2.973,34D	2.973,34D
Total da conta:			2.973,34	0,00		
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2024	VALOR NF 000 JOAO BATISTA OLIVEIRA	362		3.040,00	3.040,00C	3.040,00C
30/12/2024	VALOR TRANSF. ADTO JOAO BATISTA	817	3.040,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.040,00	3.040,00		
Conta:	1057 - 2.1.3.01.001	Kalunga SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/12/2024	VALOR PGTO Kalunga SA	611	145,80		145,80D	145,80D
27/12/2024	VALOR NF14205921 Kalunga SA	272		145,80	0,00	0,00
31/12/2024	VALOR NF24561 Kalunga SA	272		141,40	141,40C	141,40C
31/12/2024	VALOR PGTO Kalunga SA	5	141,40		0,00	0,00
Total da conta:			287,20	287,20		
Conta:	1105 - 2.1.3.01.001	LAIS ESCOUTO HAMON				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	VALOR PGTO LAIS ESCOUTO HAMON	611	1.306,67		1.306,67D	1.306,67D
11/12/2024	VALOR NF 5 LAIS HAMON	362		1.773,32	466,65C	466,65C
11/12/2024	VALOR PGTO LAIS ESCOUTO HAMON	611	466,65		0,00	0,00
Total da conta:			1.773,32	1.773,32		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
	SALDO ANTERIOR					42,00C
02/12/2024	VALOR NF4254 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		158,00	158,00C	200,00C
10/12/2024	VALOR NF4292 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		30,00	188,00C	230,00C
10/12/2024	PGTO NF4292 LAURA PALHARES	5	30,00		158,00C	200,00C
12/12/2024	VALOR NF4302 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		38,00	196,00C	238,00C
12/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	38,00		158,00C	200,00C
16/12/2024	VALOR NF4308 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		36,00	194,00C	236,00C
16/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	36,00		158,00C	200,00C
18/12/2024	VALOR NF4316 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		45,00	203,00C	245,00C
18/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	45,00		158,00C	200,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
20/12/2024	VALOR NF4327 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		86,50	244,50C	286,50C
20/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	86,50		158,00C	200,00C
23/12/2024	VALOR NF4330 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		116,00	274,00C	316,00C
23/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	116,00		158,00C	200,00C
26/12/2024	VALOR NF4334 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		99,00	257,00C	299,00C
26/12/2024	VALOR NF4335 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		56,00	313,00C	355,00C
26/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	56,00		257,00C	299,00C
26/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	99,00		158,00C	200,00C
30/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	5	200,00		42,00D	0,00
Total da conta:			706,50	664,50		
Conta:	1135 - 2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0639				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	VALOR PGTO Lojas Quero-Quero S/A - 0639	611	1.680,00		1.680,00D	1.680,00D
27/12/2024	VALOR NF5179 Lojas Quero-Quero S/A - 0639	272		1.680,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.680,00	1.680,00		
Conta:	666 - 2.1.3.01.001	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2024	VALOR NF3731 LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	272		109,20	109,20C	109,20C
19/12/2024	VALOR PGTO LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	611	109,20		0,00	0,00
Total da conta:			109,20	109,20		
Conta:	1048 - 2.1.3.01.001	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA	611	1.306,67		1.306,67D	1.306,67D
14/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	611	500,00		1.806,67D	1.806,67D
16/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA	611	1.000,00		2.806,67D	2.806,67D
19/12/2024	VALOR NF 14 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		2.806,67	0,00	0,00
30/12/2024	VALOR NF 15 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		500,00	500,00C	500,00C
30/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	611	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.306,67	3.306,67		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES				
	SALDO ANTERIOR					1.400,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1119 - 2.1.3.01.001	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2024	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	611	790,00		790,00D	790,00D
26/12/2024	VALOR NF 26 MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	362		790,00	0,00	0,00
Total da conta:			790,00	790,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 592 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	362		2.380,65	2.380,65C	2.380,65C
16/12/2024	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	611	2.380,65		0,00	0,00
Total da conta:			2.380,65	2.380,65		
Conta:	658 - 2.1.3.01.001	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2024	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	611	2.777,73		2.777,73D	2.777,73D
18/12/2024	VALOR NF174264 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	272		2.777,73	0,00	0,00
Total da conta:			2.777,73	2.777,73		
Conta:	923 - 2.1.3.01.001	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	VALOR PGTO NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	611	1.810,00		1.810,00D	1.810,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/12/2024	923 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033 611	1.650,00		3.460,00D	3.460,00D
		Total da conta:	3.460,00	0,00		
Conta: 02/12/2024	1111 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA				0,00
11/12/2024	VALOR PGTO NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA	611	933,35		933,35D	933,35D
11/12/2024	VALOR NF 7 NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA	362		1.213,34	279,99C	279,99C
	VALOR PGTO NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA	611	279,99		0,00	0,00
		Total da conta:	1.213,34	1.213,34		
Conta: 13/12/2024	657 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				0,00
13/12/2024	VALOR NF215751 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	272		15.280,92	15.280,92C	15.280,92C
	VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	9	15.280,92		0,00	0,00
		Total da conta:	15.280,92	15.280,92		
Conta: 05/12/2024	651 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OXIGEO GASES LTDA				0,00
06/12/2024	VALOR NF29030 OXIGEO GASES LTDA	272		442,80	442,80C	442,80C
10/12/2024	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	442,80		0,00	0,00
11/12/2024	VALOR NF35761 OXIGEO GASES LTDA	272		177,12	177,12C	177,12C
12/12/2024	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	177,12		0,00	0,00
18/12/2024	VALOR NF29090 OXIGEO GASES LTDA	272		442,80	442,80C	442,80C
18/12/2024	VALOR NF29143 OXIGEO GASES LTDA	272		442,80	885,60C	885,60C
20/12/2024	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	442,80		442,80C	442,80C
27/12/2024	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	442,80		0,00	0,00
30/12/2024	VALOR NF29213 OXIGEO GASES LTDA	272		619,92	619,92C	619,92C
	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	619,92		0,00	0,00
		Total da conta:	2.125,44	2.125,44		
Conta: 02/12/2024	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PANATLANTICA S/A				0,00
02/12/2024	VALOR NF356720 PANATLANTICA S/A	272		8.143,39	8.143,39C	8.143,39C
06/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	5.693,78		2.449,61C	2.449,61C
12/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	20.000,00		17.550,39D	17.550,39D
20/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	42.287,46		59.837,85D	59.837,85D
24/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	21.057,43		80.895,28D	80.895,28D
26/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	611	7.000,00		87.895,28D	87.895,28D
	VALOR NF357931 PANATLANTICA S/A	272		86.929,87	965,41D	965,41D
	VALOR NF357932 PANATLANTICA S/A	272		2.983,51	2.018,10C	2.018,10C
		Total da conta:	96.038,67	98.056,77		
Conta: 02/12/2024	1069 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA				10.285,50C
14/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	3.000,00		3.000,00D	7.285,50C
17/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	4.000,00		7.000,00D	3.285,50C
17/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	1.500,00		8.500,00D	1.785,50C
20/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	250,00		8.750,00D	1.535,50C
27/12/2024	VALOR CREDITO DEV. PAULO	611		10,62	8.739,38D	1.546,12C
30/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	1.000,00		9.739,38D	546,12C
30/12/2024	VALOR NF 3 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		8.000,00	1.739,38D	8.546,12C
	VALOR NF 4 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		2.500,00	760,62C	11.046,12C
		Total da conta:	9.750,00	10.510,62		
Conta: 02/12/2024	1107 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ				0,00
03/12/2024	VALOR PGTO ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	611	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
11/12/2024	VALOR NF 13 ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	362		2.000,00	0,00	0,00
14/12/2024	VALOR CREDITO DEV. ROBIN LUZ	611		1,90	1,90C	1,90C
23/12/2024	VALOR PGTO ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	611	2.000,00		1.998,10D	1.998,10D
	VALOR NF 14 ROBIN LUIS DA LUZ	362		2.000,00	1,90C	1,90C
		Total da conta:	4.000,00	4.001,90		

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0018
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1094 - 2.1.3.01.001	SCHAUN FREIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5,00C
30/12/2024	VALOR PGTO SCHAUN FREIOS LTDA	5	5,00		5,00D	0,00
	Total da conta:		5,00	0,00		
Conta:	773 - 2.1.3.01.001	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,08D
03/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4629 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV. LTDA-ME			874,08	874,08C	874,00C
09/12/2024	VALOR PGTO SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	611	874,08		0,00	0,08D
	Total da conta:		874,08	874,08		
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					70,00C
30/12/2024	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	5	70,00		70,00D	0,00
	Total da conta:		70,00	0,00		
Conta:	1113 - 2.1.3.01.001	VINICIUS SOUZA FURTADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
14/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	500,00		1.900,00D	1.900,00D
19/12/2024	VALOR NF 6 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		2.806,67	906,67C	906,67C
30/12/2024	VALOR NF 7 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		500,00	1.406,67C	1.406,67C
30/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	500,00		906,67C	906,67C
30/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	500,00		406,67C	406,67C
	Total da conta:		2.900,00	3.306,67		
Conta:	1017 - 2.1.3.01.001	VITOR CASTRO JANSEN - ME				
	SALDO ANTERIOR					565,00C
02/12/2024	VALOR PGTO VITOR CASTRO JANSEN - ME	611	565,00		565,00D	0,00
13/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 5657 VITOR CASTRO JANSEN - ME	362		89,00	476,00D	89,00C
13/12/2024	VALOR PGTO VITOR CASTRO JANSEN - ME	611	89,00		565,00D	0,00
18/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 5668 VITOR CASTRO JANSEN - ME	362		338,00	227,00D	338,00C
	Total da conta:		654,00	427,00		
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					5.094,00C
13/12/2024	VALOR PGTO Milanez Afição	611	2.600,00		2.600,00D	2.494,00C
16/12/2024	VALOR NF 223 GABRIELA MILANEZ DE MELLO AFIACAO	362		2.600,00	0,00	5.094,00C
16/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PINTO	611	813,34		813,34D	4.280,66C
17/12/2024	VALOR NF 12 MAIKO JESUS FREITAS LADVIG	362		3.081,75	2.268,41C	7.362,41C
17/12/2024	VALOR NF 2 JOAO LUIZ BORGES PETRY	362		150,00	2.418,41C	7.512,41C
17/12/2024	VALOR PGTO MAIKO JESUS FREITAS	611	3.081,75		663,34D	4.430,66C
17/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	150,00		813,34D	4.280,66C
17/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	200,00		1.013,34D	4.080,66C
17/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	611	1.000,00		2.013,34D	3.080,66C
18/12/2024	VALOR NF 4 BERTOLUCIO CORREA LOPES	362		3.060,00	1.046,66C	6.140,66C
18/12/2024	VALOR NF 3 VINICIUS GARCIA ESPILMANN	362		2.760,01	3.806,67C	8.900,67C
19/12/2024	VALOR NF 26 PATRICK BORGES DA SILVA	362		120,00	3.926,67C	9.020,67C
19/12/2024	VALOR NF 4 ADAO PEDRO FERREIRA	362		3.060,00	6.986,67C	12.080,67C
19/12/2024	VALOR NF 1 RODRIGO BARCELOS	362		1.873,32	8.859,99C	13.953,99C
19/12/2024	VALOR NF 5 JACKSON PEREIRA	362		2.526,68	11.386,67C	16.480,67C
19/12/2024	VALOR NF 5 JACKSON ELIEZER PEREIRA	362		2.526,68	13.913,35C	19.007,35C
19/12/2024	VALOR NF 1 BRENO CORREA NUNES	362		1.866,65	15.780,00C	20.874,00C
19/12/2024	VALOR NF 17 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	362		3.060,00	18.840,00C	23.934,00C
19/12/2024	VALOR PGTO LENOI DUARTE	611	275,00		18.565,00C	23.659,00C
19/12/2024	VALOR PGTO PATRICK BORGES	611	120,00		18.445,00C	23.539,00C
20/12/2024	VALOR NF 1141 DIAS & DIAS LTDA	362		3.500,00	21.945,00C	27.039,00C
20/12/2024	VALOR NF 1 GUILHERME DAS NEVES	362		933,33	22.878,33C	27.972,33C
20/12/2024	VALOR NF 2 TALES LEANDRO DORNELLES TERRRA	362		2.433,35	25.311,68C	30.405,68C
20/12/2024	VALOR NF 1 ROBSON LUIS PEREIRA	362		653,31	25.964,99C	31.058,99C
20/12/2024	VALOR NF 1 FABRICIO VIEIRA JACQUES	362		653,31	26.618,30C	31.712,30C
20/12/2024	VALOR NF 1 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		279,99	26.898,29C	31.992,29C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
26/12/2024	VALOR NF 1 FABRICIO VIEIRA JACQUES	362		466,65	27.364,94C	32.458,94C
26/12/2024	VALOR NF 1 FABRICIO VIEIRA JACQUES	362		466,65	27.831,59C	32.925,59C
27/12/2024	VALOR NF 5 ADAO PEDRO FERREIRA	362		200,00	28.031,59C	33.125,59C
27/12/2024	VALOR NF 5 ADAO PEDRO FERREIRA	362		200,00	28.231,59C	33.325,59C
30/12/2024	VALOR NF 5264 LENOI DUARTE	362		550,00	28.781,59C	33.875,59C
30/12/2024	VALOR NF 2 RODRIGO BARCELOS	362		500,00	29.281,59C	34.375,59C
30/12/2024	VALOR NF 2 ROBSON LUIS PEREIRA	362		500,00	29.781,59C	34.875,59C
30/12/2024	VALOR NF 2 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		500,00	30.281,59C	35.375,59C
30/12/2024	VALOR NF 4 VINICIUS GARCIA ESPILMAN	362		500,00	30.781,59C	35.875,59C
30/12/2024	VALOR NF 5 BERTOLUCIO LOPES	362		500,00	31.281,59C	36.375,59C
30/12/2024	VALOR NF 6 ADAO PEDRO FERREIRA	362		300,00	31.581,59C	36.675,59C
30/12/2024	VALOR NF 2 GUILHERME DONINI DAS NEVES	362		500,00	32.081,59C	37.175,59C
30/12/2024	VALOR NF 2 BRENO CORREA NUNES	362		500,00	32.581,59C	37.675,59C
30/12/2024	VALOR NF 1 ADRIANO MORALES BOTELHO	362		500,00	33.081,59C	38.175,59C
30/12/2024	VALOR NF 6 JACKSON ELIEZER PINTO PEREIRA	362		500,00	33.581,59C	38.675,59C
Total da conta:			8.240,09	41.821,68		
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.3.01.010	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.648,00C
20/12/2024	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	5.648,00		5.648,00D	0,00
30/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7103 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	362		5.648,00	0,00	5.648,00C
Total da conta:			5.648,00	5.648,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				
	SALDO ANTERIOR					700,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	795 - 2.1.3.01.025	Fundimasa Ind Metalurgica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2024	VALOR PGTO Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	611	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
12/12/2024	VALOR PGTO Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	611	5.410,00		11.410,00D	11.410,00D
13/12/2024	VALOR NF3357 Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	272		11.410,00	0,00	0,00
Total da conta:			11.410,00	11.410,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.026	GERDAU				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.512,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.026,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					72.172,38C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					27.769,54C
03/12/2024	4629 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG. PRIV.LTDA-ME			38,31	38,31C	27.807,85C
10/12/2024	VALOR PGTO ISS A RECOLHER 11/2024	611	38,31		0,00	27.769,54C
Total da conta:			38,31	38,31		

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0020
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					83.896,87C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					33.153,49C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					245.081,18C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					236.689,87C
31/12/2024	VALOR DEBITO PIS N/M	429		41.517,45	41.517,45C	278.207,32C
31/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	17.365,11		24.152,34C	260.842,21C
	Total da conta:		17.365,11	41.517,45		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					802.597,44C
31/12/2024	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		191.231,89	191.231,89C	993.829,33C
31/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	79.997,52		111.234,37C	913.831,81C
	Total da conta:		79.997,52	191.231,89		
Conta:	182 - 2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.436,30C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					450,22C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					20.960,19C
06/12/2024	VALOR PGTO 2o PARC. IPTU	611	3.720,39		3.720,39D	17.239,80C
	Total da conta:		3.720,39	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017	IRRF A RECOLHER - 1708				
	SALDO ANTERIOR					2.611,88C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018	RET. PJ A RECOLHER - 5952				
	SALDO ANTERIOR					17.504,35C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					8.392,93C
06/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	194		3.544,05	3.544,05C	11.936,98C
06/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	194		2.875,25	6.419,30C	14.812,23C
06/12/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	331	2.278,39		4.140,91C	12.533,84C
06/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	330,14		3.810,77C	12.203,70C
06/12/2024	VALOR PGTO RESCISAO SIMONE DE ALMEIDA	611	3.935,31		124,54D	8.268,39C
06/12/2024	VALOR PGTO MILTON ROSA	611	1.786,00		1.910,54D	6.482,39C
06/12/2024	VALOR PGTO MAICON CARVALHO	611	2.347,00		4.257,54D	4.135,39C
06/12/2024	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	2.679,00		6.936,54D	1.456,39C
06/12/2024	PAGAMENTO 13º ORLANDO VOSS	5	1.017,40		7.953,94D	438,99C
06/12/2024	PGTO 13º ORLANDO CAVALHEIRO	5	1.172,90		9.126,84D	733,91D
06/12/2024	PGTO 13º JOEL DA ROSA	5	1.149,93		10.276,77D	1.883,84D
06/12/2024	PGTO FERIAS JOEL DA ROSA	5	2.631,41		12.908,18D	4.515,25D
06/12/2024	PGTO ORLANDO VOSS	5	2.057,00		14.965,18D	6.572,25D
06/12/2024	PGTO JOEL DA ROSA	5	2.547,00		17.512,18D	9.119,25D
06/12/2024	PGTO SALARIO ORLANDO CAVALHEIRO	5	2.626,00		20.138,18D	11.745,25D
06/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	243,84		20.382,02D	11.989,09D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
20/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024	195		17.529,79	2.852,23D	5.540,70C
20/12/2024	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	938,52		3.790,75D	4.602,18C
20/12/2024	VALOR PGTO MAICON BROGES CARVALHO	611	1.032,58		4.823,33D	3.569,60C
20/12/2024	VALOR PGTO GUIDO NUNES	611	1.204,55		6.027,88D	2.365,05C
20/12/2024	VALOR PGTO FRANCISCO GONZAGA	611	699,10		6.726,98D	1.665,95C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	1.423,77		8.150,75D	242,18C
20/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	6,86		8.157,61D	235,32C
20/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	5	2.600,48		10.758,09D	2.365,16D
20/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	26	9.799,26		20.557,35D	12.164,42D
31/12/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	331		11.953,97	8.603,38D	210,45D
31/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024	195		13,41	8.589,97D	197,04D
31/12/2024	VALOR SALALRIO N/M	331		13.780,68	5.190,71C	13.583,64C
31/12/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	331	377,05		4.813,66C	13.206,59C
31/12/2024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024	491	34,56		4.779,10C	13.172,03C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	1.107,47		3.671,63C	12.064,56C
31/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	10,83		3.660,80C	12.053,73C
	Total da conta:		46.036,35	49.697,15		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2024	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	703		3.850,07	3.850,07C	3.850,07C
30/12/2024	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	704		3.798,33	7.648,40C	7.648,40C
30/12/2024	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,07		7.351,67D	7.351,67D
30/12/2024	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,33		22.352,00D	22.352,00D
31/12/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2024	332		30.000,40	7.648,40C	7.648,40C
31/12/2024	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2024	332	0,67		7.647,73C	7.647,73C
31/12/2024	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	5.934,81		1.712,92C	1.712,92C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	1.712,92		0,00	0,00
	Total da conta:		37.648,80	37.648,80		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					460.154,48C
02/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	50,00		50,00D	460.104,48C
02/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	200,00		250,00D	459.904,48C
04/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	3.270,00		3.520,00D	456.634,48C
04/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.500,00		5.020,00D	455.134,48C
06/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	250,00		5.270,00D	454.884,48C
06/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	200,00		5.470,00D	454.684,48C
09/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	327,00		5.797,00D	454.357,48C
16/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	344,89		6.141,89D	454.012,59C
18/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	5.350,00		11.491,89D	448.662,59C
30/12/2024	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,07	3.508,18C	463.662,66C
30/12/2024	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.850,07		341,89D	459.812,59C
	Total da conta:		15.341,96	15.000,07		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					289.226,36C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		80,00D	289.146,36C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	150,00		230,00D	288.996,36C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	79,90		309,90D	288.916,46C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	918,89		1.228,79D	287.997,57C
06/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	5.000,00		6.228,79D	282.997,57C
06/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		7.228,79D	281.997,57C
09/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	830,00		8.058,79D	281.167,57C
13/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		9.058,79D	280.167,57C
17/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	115,00		9.173,79D	280.052,57C
17/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.942,93		11.116,72D	278.109,64C
21/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	92,00		11.208,72D	278.017,64C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
30/12/2024	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,33	3.791,61C	293.017,97C
30/12/2024	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.798,33		6,72D	289.219,64C
	Total da conta:		15.007,05	15.000,33		
Conta:	705 - 2.1.5.01.005	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					868.178,21C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	491 - 2.1.5.01.008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.473,41C
31/12/2024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		34,56	34,56C	1.507,97C
	Total da conta:		0,00	34,56		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.053.813,13C
01/12/2024	VALOR A RECOLHER			225,00	225,00C	2.054.038,13C
01/12/2024	VALOR A RECOLHER			697,50	922,50C	2.054.735,63C
03/12/2024	VALOR A RECOLHER			10,94	933,44C	2.054.746,57C
03/12/2024	VALOR A RECOLHER			50,88	984,32C	2.054.797,45C
03/12/2024	VALOR A RECOLHER			120,40	1.104,72C	2.054.917,85C
06/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187	330,14		1.434,86C	2.055.247,99C
06/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187	243,84		1.678,70C	2.055.491,83C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187	1.423,77		3.102,47C	2.056.915,60C
20/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187	6,86		3.109,33C	2.056.922,46C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	197	4.728,07		7.837,40C	2.061.650,53C
20/12/2024	VALOR PGTO INSS A RECOLHER 13/2024	611	6.148,20		1.689,20C	2.055.502,33C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		1.107,47	2.796,67C	2.056.609,80C
31/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		10,83	2.807,50C	2.056.620,63C
31/12/2024	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	188		5.934,81	8.742,31C	2.062.555,44C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	188		1.712,92	10.455,23C	2.064.268,36C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		9.601,57	20.056,80C	2.073.869,93C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	196		752,22	20.809,02C	2.074.622,15C
	Total da conta:		6.148,20	26.957,22		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					235.629,45C
06/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		164,03	164,03C	235.793,48C
06/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	199		75,94	239,97C	235.869,42C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 03/2023	611	206,71		33,26C	235.662,71C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 07/2023	611	229,23		195,97D	235.433,48C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 11/2022	611	317,60		513,57D	235.115,88C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 01/2023	611	209,14		722,71D	234.906,74C
20/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	199		700,47	22,24D	235.607,21C
20/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 11/2024	611	2.261,74		2.283,98D	233.345,47C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		1.055,37	1.228,61D	234.400,84C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	199		1,06	1.227,55D	234.401,90C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	198		220,44	1.007,11D	234.622,34C
	Total da conta:		3.224,42	2.217,31		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.1.5.02.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				23.478,88C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÕES PARA FÉRIAS				85.905,21C
06/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	187	3.544,05		3.544,05D	82.361,16C
06/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	187	2.875,25		6.419,30D	79.485,91C
31/12/2024	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		2.167,20	4.252,10D	81.653,11C
Total da conta:			6.419,30	2.167,20		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				20.592,05C
20/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024	187	17.529,79		17.529,79D	3.062,26C
30/12/2024	VALOR AJUSTE PRO VISAO 13o SALARIO N/ M	334	4.385,26		21.915,05D	1.323,00D
31/12/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024	334		1.336,41	20.578,64D	13,41C
31/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024	187	13,41		20.592,05D	0,00
Total da conta:			21.928,46	1.336,41		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				8.369,81C
31/12/2024	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	336		591,64	591,64C	8.961,45C
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	752,22		160,58D	8.209,23C
Total da conta:			752,22	591,64		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				4.261,55C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	4.728,07		4.728,07D	466,52D
30/12/2024	VALOR AJUSTE INSS S/PROVISAO 13o SALARIO N/M	336		101,67	4.626,40D	364,85D
31/12/2024	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	336		364,85	4.261,55D	0,00
Total da conta:			4.728,07	466,52		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005 SALDO ANTERIOR	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				2.723,23C
31/12/2024	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	337		173,39	173,39C	2.896,62C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	220,44		47,05D	2.676,18C
Total da conta:			220,44	173,39		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006 SALDO ANTERIOR	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				670,61C
06/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	75,94		75,94D	594,67C
20/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	700,47		776,41D	105,80D
31/12/2024	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		106,86	669,55D	1,06C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	1,06		670,61D	0,00
Total da conta:			777,47	106,86		
Conta:	585 - 2.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				1.878.944,80C
02/12/2024	VALOR CREDITO LEANDRO	611		3.990,00	3.990,00C	1.882.934,80C
02/12/2024	VALOR CREDITO LEANDRO	611		1.180,00	5.170,00C	1.884.114,80C
03/12/2024	VALOR CREDITO ARIELA COSTA (RAFAEL)	611		31.200,00	36.370,00C	1.915.314,80C
03/12/2024	VALOR CREDITO ARIELA COSTA (RAFAEL)	611		11.001,12	47.371,12C	1.926.315,92C
06/12/2024	VALOR CREDITO AGRICULTOR	611		30.000,00	77.371,12C	1.956.315,92C
12/12/2024	VALOR CREDITO NARA MEDEIROS	611		10.000,00	87.371,12C	1.966.315,92C
16/12/2024	VSLOR CREDITO FERNANDO CORREA	611		35.000,00	122.371,12C	2.001.315,92C
18/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO SPEROTT	611		26.800,00	149.171,12C	2.028.115,92C
19/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO	9		7.607,20	156.778,32C	2.035.723,12C
20/12/2024	VALOR CREDITO GRANJA MANGUEIRA	611		24.000,00	180.778,32C	2.059.723,12C
23/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO	9		25.192,80	205.971,12C	2.084.915,92C
27/12/2024	VALOR CREDITO RICARDO	9		1.496,60	207.467,72C	2.086.412,52C
30/12/2024	VALOR CREDITO ARIELA COSTA (RAFAEL)	611		26.499,58	233.967,30C	2.112.912,10C
30/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	1137	11.525,00		222.442,30C	2.101.387,10C
30/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	1137	45.600,00		176.842,30C	2.055.787,10C

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0024
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
30/12/2024	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	1137	11.525,00		165.317,30C	2.044.262,10C
30/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO PAULO	1130	6.200,00		159.117,30C	2.038.062,10C
30/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO SULIMAR	837	270.000,00		110.882,70D	1.768.062,10C
30/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO RICARDO	637	36.971,78		147.854,48D	1.731.090,32C
30/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO LEANDRO	991	11.470,00		159.324,48D	1.719.620,32C
30/12/2024	VALOR TRANSF. CREDITO JOSE RICARDO	917	23.488,94		182.813,42D	1.696.131,38C
Total da conta:			416.780,72	233.967,30		
Conta:	712 - 2.1.6.01.002	JOAO ALBERTO ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					497.731,61C
02/12/2024	VALOR PGTO ADAO FERREIRA	612		1.560,00	1.560,00C	499.291,61C
02/12/2024	VALOR PGTO TALES TERRA	612		1.026,68	2.586,68C	500.318,29C
02/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	612		1.400,00	3.986,68C	501.718,29C
02/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO LOPES	612		1.560,00	5.546,68C	503.278,29C
02/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PEREIRA	612		1.213,34	6.760,02C	504.491,63C
02/12/2024	VALOR PGTO 57.142.261 LUA COSTA DORNELLES	1098		1.190,01	7.950,03C	505.681,64C
02/12/2024	VALOR PGTO LAIS ESCOUTO HAMON	1105		1.306,67	9.256,70C	506.988,31C
02/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		1.400,00	10.656,70C	508.388,31C
02/12/2024	VALOR PGTO NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA	1111		933,35	11.590,05C	509.321,66C
02/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.306,67	12.896,72C	510.628,33C
02/12/2024	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		1.306,67	14.203,39C	511.935,00C
02/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	612		1.260,01	15.463,40C	513.195,01C
02/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	612		1.560,00	17.023,40C	514.755,01C
02/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048		1.306,67	18.330,07C	516.061,68C
02/12/2024	VALOR PGTO JEFFERSON FRANCISCO ODRIGUES	1108		1.566,67	19.896,74C	517.628,35C
02/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		1.373,34	21.270,08C	519.001,69C
02/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989		1.500,00	22.770,08C	520.501,69C
02/12/2024	VALOR PGTO NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	923		1.810,00	24.580,08C	522.311,69C
02/12/2024	VALOR PGTO GEFERSON COSTA DA CUNHA	1039		38,25	24.618,33C	522.349,94C
02/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	612		458,00	25.076,33C	522.807,94C
02/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		3.000,00	28.076,33C	525.807,94C
02/12/2024	VALOR PGTO ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	1107		2.000,00	30.076,33C	527.807,94C
02/12/2024	VALOR PGTO ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	1115		2.000,00	32.076,33C	529.807,94C
02/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		5.693,78	37.770,11C	535.501,72C
02/12/2024	VALOR PGTO VITOR CASTRO JANSEN - ME	1017		565,00	38.335,11C	536.066,72C
02/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	9		1.000,00	39.335,11C	537.066,72C
02/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		50,00	39.385,11C	537.116,72C
02/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		200,00	39.585,11C	537.316,72C
02/12/2024	REC VITORA INDL	5		1.000,00	40.585,11C	538.316,72C
02/12/2024	REC VITORA INDL	5		2.000,00	42.585,11C	540.316,72C
02/12/2024	VALOR CREDITO LEANDRO	585	3.990,00		38.595,11C	536.326,72C
02/12/2024	VALOR CREDITO LEANDRO	585	1.180,00		37.415,11C	535.146,72C
02/12/2024	VALOR CREDITO ADAO PEDRO CRIVINELLI	612	100,00		37.315,11C	535.046,72C
03/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BARCELOS	612		466,65	37.781,76C	535.513,37C
03/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	612		466,65	38.248,41C	535.980,02C
03/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		72,00	38.320,41C	536.052,02C
03/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		521,10	38.841,51C	536.573,12C
03/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		234,56	39.076,07C	536.807,68C
03/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		292,59	39.368,66C	537.100,27C
03/12/2024	VALOR CREDITO MAURO ELY	840	7.800,00		31.568,66C	529.300,27C
03/12/2024	VALOR CREDITO ARIELA COSTA (RAFAEL)	585	31.200,00		368,66C	498.100,27C
03/12/2024	VALOR CREDITO ARIELA COSTA (RAFAEL)	585	11.001,12		10.632,46D	487.099,15C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	10.552,46D	487.179,15C
04/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		578,10	9.974,36D	487.757,25C
04/12/2024	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		1.027,17	8.947,19D	488.784,42C
04/12/2024	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675		1.398,30	7.548,89D	490.182,72C
04/12/2024	VALOR PGTO DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	698		184,00	7.364,89D	490.366,72C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
04/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.270,00	4.094,89D	493.636,72C
04/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.500,00	2.594,89D	495.136,72C
04/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		1.427,80	1.167,09D	496.564,52C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		150,00	1.017,09D	496.714,52C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		79,90	937,19D	496.794,42C
04/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		918,89	18,30D	497.713,31C
04/12/2024	VALOR PGTO CTA CEEE	354		6.752,96	6.734,66C	504.466,27C
05/12/2024	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	736		6.762,86	13.497,52C	511.229,13C
05/12/2024	VALOR PGTO BECKER S.A.	871		2.390,00	15.887,52C	513.619,13C
05/12/2024	VALOR PGTO INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	1082		404,50	16.292,02C	514.023,63C
05/12/2024	REC VITORA INDL	5		2.500,00	18.792,02C	516.523,63C
05/12/2024	REC VITORA INDL	5		500,00	19.292,02C	517.023,63C
05/12/2024	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	837	100.000,00		80.707,98D	417.023,63C
06/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		5.000,00	75.707,98D	422.023,63C
06/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	74.707,98D	423.023,63C
06/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		250,00	74.457,98D	423.273,63C
06/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		200,00	74.257,98D	423.473,63C
06/12/2024	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		20.000,00	54.257,98D	443.473,63C
06/12/2024	VALOR PGTO Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	795		6.000,00	48.257,98D	449.473,63C
06/12/2024	VALOR PGTO RESCISAO SIMONE DE ALMEIDA	187		3.935,31	44.322,67D	453.408,94C
06/12/2024	VALOR PGTO KIKO BATERIAS	618		340,00	43.982,67D	453.748,94C
06/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		1.454,00	42.528,67D	455.202,94C
06/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.187,58	41.341,09D	456.390,52C
06/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		8.185,10	33.155,99D	464.575,62C
06/12/2024	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		90,00	33.065,99D	464.665,62C
06/12/2024	VALOR PGTO MILTON ROSA	187		1.786,00	31.279,99D	466.451,62C
06/12/2024	VALOR PGTO MAICON CARVALHO	187		2.347,00	28.932,99D	468.798,62C
06/12/2024	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		442,80	28.490,19D	469.241,42C
06/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		187,00	28.303,19D	469.428,42C
06/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		655,60	27.647,59D	470.084,02C
06/12/2024	VALOR PGTO GUIDO NUNES	187		2.679,00	24.968,59D	472.763,02C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 03/2023	192		206,71	24.761,88D	472.969,73C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 07/2023	192		229,23	24.532,65D	473.198,96C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 11/2022	192		317,60	24.215,05D	473.516,56C
06/12/2024	VALOR PGTO FGTS A RECOLHER 01/2023	192		209,14	24.005,91D	473.725,70C
06/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		21.838,16	2.167,75D	495.563,86C
06/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	9		3.000,00	832,25C	498.563,86C
06/12/2024	REC VITORA INDL	5		3.000,00	3.832,25C	501.563,86C
06/12/2024	REC VITORA INDL	5		3.000,00	6.832,25C	504.563,86C
06/12/2024	VALOR PGTO TAXA ADM PREFEITURA PELOTAS IPTU	350		1.796,59	8.628,84C	506.360,45C
06/12/2024	VALOR PGTO 2o PARC. IPTU	584		3.720,39	12.349,23C	510.080,84C
06/12/2024	REC VITORIA INDL	5		5.000,00	17.349,23C	515.080,84C
06/12/2024	VALOR CREDITO AGRICULTOR	585	30.000,00		12.650,77D	485.080,84C
06/12/2024	PAGO VITORIA INDL	5	6,00		12.656,77D	485.074,84C
09/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		830,00	11.826,77D	485.904,84C
09/12/2024	VALOR PGTO SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	773		874,08	10.952,69D	486.778,92C
09/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		639,20	10.313,49D	487.418,12C
09/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		530,20	9.783,29D	487.948,32C
09/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		327,00	9.456,29D	488.275,32C
09/12/2024	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	1119		790,00	8.666,29D	489.065,32C
09/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	315		300,00	8.366,29D	489.365,32C
09/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	612		559,98	7.806,31D	489.925,30C
09/12/2024	VALOR PGTO GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1060		2.696,07	5.110,24D	492.621,37C
09/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		395,00	4.715,24D	493.016,37C
09/12/2024	VALOR PGTO MATÉRIA-PRIMA	272		28,38	4.686,86D	493.044,75C
09/12/2024	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		4.030,46	656,40D	497.075,21C
09/12/2024	VALOR REC VITORIA INDL	9		3.000,00	2.343,60C	500.075,21C
09/12/2024	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	3.343,60C	501.075,21C
09/12/2024	REC VITORIA INDL	5		1.000,00	4.343,60C	502.075,21C
09/12/2024	VALOR CREDITO DEV. ALCVIDES	1115	36,80		4.306,80C	502.038,41C
10/12/2024	VALOR PGTO EBANX IP LTDA	618		108,00	4.414,80C	502.146,41C

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
14/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		500,00	2.477,01D	495.254,60C
14/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989		500,00	1.977,01D	495.754,60C
14/12/2024	VALOR PGTO ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	1115		2.000,00	22,99C	497.754,60C
14/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		4.000,00	4.022,99C	501.754,60C
14/12/2024	VALOR PGTO ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	1107		2.000,00	6.022,99C	503.754,60C
16/12/2024	VALOR PGTO FABRICIO VIEIRA JACQUES	612		653,31	6.676,30C	504.407,91C
16/12/2024	VALOR PGTO ROBSON LUIS PEREIRA	612		653,31	7.329,61C	505.061,22C
16/12/2024	VALOR PGTO GUILHERME DONINI DAS NEVES	612		933,33	8.262,94C	505.994,55C
16/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BARCELOS	612		906,67	9.169,61C	506.901,22C
16/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS ESPILMAN	612		860,01	10.029,62C	507.761,23C
16/12/2024	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701		2.380,65	12.410,27C	510.141,88C
16/12/2024	VALOR PGTO TALES LEANDRO TERRA	612		906,67	13.316,94C	511.048,55C
16/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS FURTADO	612		906,67	14.223,61C	511.955,22C
16/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.000,00	15.223,61C	512.955,22C
16/12/2024	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		1.000,00	16.223,61C	513.955,22C
16/12/2024	VALOR PGTO LUIS FERNANDO RODRIGUES	612		1.000,00	17.223,61C	514.955,22C
16/12/2024	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		344,89	17.568,50C	515.300,11C
16/12/2024	REC VITORIA INDL	5		2.000,00	19.568,50C	517.300,11C
16/12/2024	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		114,00	19.682,50C	517.414,11C
16/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		630,20	20.312,70C	518.044,31C
16/12/2024	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		36,00	20.348,70C	518.080,31C
16/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		900,00	21.248,70C	518.980,31C
16/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PINTO	506		813,34	22.062,04C	519.793,65C
16/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989		1.000,00	23.062,04C	520.793,65C
16/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048		1.000,00	24.062,04C	521.793,65C
16/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO CORREA LOPES	612		1.000,00	25.062,04C	522.793,65C
16/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILM	612		500,00	25.562,04C	523.293,65C
16/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	612		500,00	26.062,04C	523.793,65C
16/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BEZERRA BARCEL	612		500,00	26.562,04C	524.293,65C
16/12/2024	VALOR PGTO LUA COSTA DORNELLES	1098		906,67	27.468,71C	525.200,32C
16/12/2024	VALOR PGTO VITORIA INDL	5		500,00	27.968,71C	525.700,32C
16/12/2024	VSLOR CREDITO FERNANDO CORREA	585	35.000,00		7.031,29D	490.700,32C
17/12/2024	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		115,00	6.916,29D	490.815,32C
17/12/2024	VALOR PGTO MAIKO JESUS FREITAS	506		3.081,75	3.834,54D	493.897,07C
17/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	506		150,00	3.684,54D	494.047,07C
17/12/2024	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		500,00	3.184,54D	494.547,07C
17/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	506		200,00	2.984,54D	494.747,07C
17/12/2024	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		1.500,00	1.484,54D	496.247,07C
17/12/2024	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		3.700,00	2.215,46C	499.947,07C
17/12/2024	VALOR PGTO NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	923		1.650,00	3.865,46C	501.597,07C
17/12/2024	VALOR PGTO JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	1108		1.406,67	5.272,13C	503.003,74C
17/12/2024	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.734,27	7.006,40C	504.738,01C
17/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	506		1.000,00	8.006,40C	505.738,01C</

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
30/12/2024	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		708,00	775,26C	498.506,87C
30/12/2024	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		358,00	1.133,26C	498.864,87C
30/12/2024	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	1048		500,00	1.633,26C	499.364,87C
30/12/2024	VALOR PGTO 53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		500,00	2.133,26C	499.864,87C
30/12/2024	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	612		500,00	2.633,26C	500.364,87C
30/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		500,00	3.133,26C	500.864,87C
30/12/2024	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989		500,00	3.633,26C	501.364,87C
30/12/2024	VALOR PGTO ROBSON PEREIRA	612		500,00	4.133,26C	501.864,87C
30/12/2024	VALOR PGTO MAURICIO OLIVEIRA	612		500,00	4.633,26C	502.364,87C
30/12/2024	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		500,00	5.133,26C	502.864,87C
30/12/2024	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		500,00	5.633,26C	503.364,87C
30/12/2024	VALOR PGTO BERTOLUCIO CORREA LOPES	612		500,00	6.133,26C	503.864,87C
30/12/2024	VALOR PGTO ADAO PEDRO FERREIRA	612		300,00	6.433,26C	504.164,87C
30/12/2024	VALOR PGTO RODRIGO BARCELOS	612		500,00	6.933,26C	504.664,87C
30/12/2024	VALOR PGTO JACKSON PEREIRA	612		500,00	7.433,26C	505.164,87C
30/12/2024	VALOR PGTO ANDRINO BOTELHO	612		500,00	7.933,26C	505.664,87C
30/12/2024	REC VITORIA INDL	5		3.000,00	10.933,26C	508.664,87C
30/12/2024	VALOR PGTO LENOI DUARTE	612		275,00	11.208,26C	508.939,87C
30/12/2024	VALOR PGTO GUILHERME	612		500,00	11.708,26C	509.439,87C
30/12/2024	VALOR CREDITO ARIELA COSTA (RAFAEL)	585	26.499,58		14.791,32D	482.940,29C
Total da conta:			487.176,02	472.384,70		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					361.367,39C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					157.222,49C
01/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 1341 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS			14.077,50	14.077,50C	171.299,99C
Total da conta:			0,00	14.077,50		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					120.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					1.154.702,06C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					4.398.707,18C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					22,43C
Total da conta:			0,00	0,00		

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0030
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					1.219.394,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.431.625,41D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					2.158.729,65D
02/12/2024	VALOR NF4254 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	158,00		158,00D	2.158.887,65D
02/12/2024	VALOR NF285 GEFERSON COSTA DA CUNHA	1039	38,25		196,25D	2.158.925,90D
02/12/2024	VALOR NF356720 PANATLANTICA S/A	632	8.143,39		8.339,64D	2.167.069,29D
02/12/2024	VALOR NF835468 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	672	3.195,67		11.535,31D	2.170.264,96D
03/12/2024	VALOR NF6929135 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		11.607,31D	2.170.336,96D
03/12/2024	VALOR NF38756 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	521,10		12.128,41D	2.170.858,06D
04/12/2024	VALOR NF20626 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	698	184,00		12.312,41D	2.171.042,06D
04/12/2024	VALOR NF398850 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	1.398,30		13.710,71D	2.172.440,36D
05/12/2024	VALOR NF12480 INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	1082	180,00		13.890,71D	2.172.620,36D
05/12/2024	VALOR NF12480 INSAURRIAGA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA .	1082	224,50		14.115,21D	2.172.844,86D
05/12/2024	VALOR NF105937 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	188,90		14.304,11D	2.173.033,76D
05/12/2024	VALOR NF105938 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	289,40		14.593,51D	2.173.323,16D
05/12/2024	VALOR NF36815 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	99,90		14.693,41D	2.173.423,06D
05/12/2024	VALOR NF29030 OXIGEO GASES LTDA	651	442,80		15.136,21D	2.173.865,86D
06/12/2024	VALOR NF6929204 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		15.208,21D	2.173.937,86D
06/12/2024	VALOR NF191107 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.187,58		16.395,79D	2.175.125,44D
06/12/2024	VALOR NF2076660 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	6.762,86		23.158,65D	2.181.888,30D
06/12/2024	VALOR NF106087 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	274,90		23.433,55D	2.182.163,20D
06/12/2024	VALOR NF106087 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	380,70		23.814,25D	2.182.543,90D
06/12/2024	VALOR NF6059 BECKER & COSTA LTDA	871	4.780,00		28.594,25D	2.187.323,90D
09/12/2024	VALOR NF191180 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	21.838,16		50.432,41D	2.209.162,06D
09/12/2024	VALOR NF191181 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	8.185,10		58.617,51D	2.217.347,16D
09/12/2024	VALOR NF106382 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	395,00		59.012,51D	2.217.742,16D
09/12/2024	VALOR PGTO MATÉRIA-PRIMA	611	28,38		59.040,89D	2.217.770,54D
10/12/2024	VALOR NF6929259 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		59.112,89D	2.217.842,54D
10/12/2024	VALOR NF4292 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	30,00		59.142,89D	2.217.872,54D
10/12/2024	VALOR NF17605 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	435,34		59.578,23D	2.218.307,88D
10/12/2024	VALOR NF38977 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	57,40		59.635,63D	2.218.365,28D
10/12/2024	VALOR NF38979 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	28,90		59.664,53D	2.218.394,18D
10/12/2024	VALOR NF4619 Irmãos Goularte Ltda	833	107,00		59.771,53D	2.218.501,18D
10/12/2024	VALOR NF37005 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	94,80		59.866,33D	2.218.595,98D
10/12/2024	VALOR NF106523 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	914,24		60.780,57D	2.219.510,22D
10/12/2024	VALOR NF106523 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	22,50		60.803,07D	2.219.532,72D
10/12/2024	VALOR NF35761 OXIGEO GASES LTDA	651	177,12		60.980,19D	2.219.709,84D
11/12/2024	VALOR NF338205 AQUARELA TINTAS LTDA	856	42,00		61.022,19D	2.219.751,84D
11/12/2024	VALOR NF20801 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	698	50,00		61.072,19D	2.219.801,84D
11/12/2024	VALOR NF102525 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	4.030,46		65.102,65D	2.223.832,30D
11/12/2024	VALOR NF37071 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	16,90		65.119,55D	2.223.849,20D
11/12/2024	VALOR NF37071 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	201,60		65.321,15D	2.224.050,80D
12/12/2024	VALOR NF6929292 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	36,00		65.357,15D	2.224.086,80D
12/12/2024	VALOR NF4302 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	38,00		65.395,15D	2.224.124,80D
12/12/2024	VALOR NF29090 OXIGEO GASES LTDA	651	442,80		65.837,95D	2.224.567,60D
12/12/2024	VALOR NF74835 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	202,05		66.040,00D	2.224.769,65D
12/12/2024	VALOR NF37143 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	573,60		66.613,60D	2.225.343,25D
12/12/2024	VALOR NF37143 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	253,80		66.867,40D	2.225.597,05D
13/12/2024	VALOR NF3357 Fundimasa Ind Metalurgica Ltda	795	11.410,00		78.277,40D	2.237.007,05D
13/12/2024	VALOR NF215751 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657	15.280,92		93.558,32D	2.252.287,97D
13/12/2024	VALOR NF399724 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	1.147,87		94.706,19D	2.253.435,84D
13/12/2024	VALOR NF107035 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	691,50		95.397,69D	2.254.127,34D
13/12/2024	VALOR NF107035 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	419,60		95.817,29D	2.254.546,94D

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	641 - 3.1.1.01.002 VALOR CREDITO COFINS N/M	(-) CREDITO COFINS 40		199,50	23.313,51C	226.825,75C
	Total da conta:		0,00	23.313,51		
Conta: 31/12/2024	642 - 3.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO PIS N/M	(-) CREDITO PIS 41		5.016,98		44.178,57C 49.195,55C
31/12/2024	VALOR CREDITO PIS N/M	41		44,16	5.061,14C	49.239,71C
	Total da conta:		0,00	5.061,14		
Conta: 26/12/2024	318 - 3.2.1.05.004 SALDO ANTERIOR PGTO NFC-e 1928 BAR DO MAURICIO (ALMOÇO)	REFEIÇÕES 5	184,00		184,00D	0,00 184,00D
	Total da conta:		184,00	0,00		
Conta: 06/12/2024	331 - 3.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS 187		2.278,39		216.041,84D 213.763,45D
31/12/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	187	11.953,97		9.675,58D	225.717,42D
31/12/2024	VALOR SALALRIO N/M	187	13.780,68		23.456,26D	239.498,10D
31/12/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	187		377,05	23.079,21D	239.121,05D
	Total da conta:		25.734,65	2.655,44		
Conta: 31/12/2024	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2024	PRÓ-LABORE 188	30.000,40		30.000,40D	329.999,11D 359.999,51D
31/12/2024	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2024	188		0,67	29.999,73D	359.998,84D
	Total da conta:		30.000,40	0,67		
Conta: 30/12/2024	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR VALOR AJUSTE PRO VISAO 13o SALARIO N/ M	13º SALÁRIO 195		4.385,26		20.964,95D 16.579,69D
31/12/2024	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024	195	1.336,41		3.048,85C	17.916,10D
	Total da conta:		1.336,41	4.385,26		
Conta: 31/12/2024	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS 194	2.167,20		2.167,20D	26.619,52D 28.786,72D
	Total da conta:		2.167,20	0,00		
Conta: 30/12/2024	336 - 3.2.2.01.006 SALDO ANTERIOR VALOR AJUSTE INSS S/PROVISAO 13o SALARIO N/M	INSS 197	101,67		101,67D	139.013,88D 139.115,55D
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	9.601,57		9.703,24D	148.717,12D
31/12/2024	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	196	591,64		10.294,88D	149.308,76D
31/12/2024	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	197	364,85		10.659,73D	149.673,61D
	Total da conta:		10.659,73	0,00		
Conta: 06/12/2024	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	FGTS 192	164,03		164,03D	28.068,89D 28.232,92D
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	1.055,37		1.219,40D	29.288,29D
31/12/2024	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	198	173,39		1.392,79D	29.461,68D
31/12/2024	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	106,86		1.499,65D	29.568,54D
	Total da conta:		1.499,65	0,00		

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0033
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					5.214,94D
06/12/2024	VALOR PGTO TAXA ADM PREFEITURA PELOTAS IPTU	611	1.796,59		1.796,59D	7.011,53D
11/12/2024	VALOR PGTO TAXA ROCHA BRITO	611	269,32		2.065,91D	7.280,85D
11/12/2024	VALOR PGTO TAXA ROCHA BRITO	611	539,95		2.605,86D	7.820,80D
11/12/2024	VALOR PGTO TAXA ROCHA BRITO	611	1.467,11		4.072,97D	9.287,91D
11/12/2024	VALOR PGTO TAXA ROCHA BRITO	611	258,40		4.331,37D	9.546,31D
11/12/2024	VALOR PGTO TAXA ROCHA BRITO	611	269,32		4.600,69D	9.815,63D
	Total da conta:		4.600,69	0,00		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					51.997,12D
04/12/2024	VALOR PGTO CTA CEEE	611	6.752,96		6.752,96D	58.750,08D
	Total da conta:		6.752,96	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					4.187,95D
18/12/2024	VALOR PGTO VETORIALNET	611	284,76		284,76D	4.472,71D
	Total da conta:		284,76	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					5.625,64D
07/12/2024	PGTO NFC-e 118388 SUPERMERCADO GUANABARA	5	67,20		67,20D	5.692,84D
10/12/2024	PGTO NFC-e 181859 SKINA ELETRONICA	5	68,00		135,20D	5.760,84D
11/12/2024	PGTO NFC-e 31688 FRUTEIRA E MINI MERCADO LEITE	5	16,50		151,70D	5.777,34D
17/12/2024	PGTO NFC-e 178135 SUPERMERCADO GUANABARA	5	81,00		232,70D	5.858,34D
19/12/2024	PGTO NFC-e 194234 SANTA RITA	5	22,47		255,17D	5.880,81D
19/12/2024	PGTO NFC-e 11 ACADEMICA CERTIFICADO	5	20,85		276,02D	5.901,66D
20/12/2024	PGTO NFC-e 282662 SUPERMERCADO PERUZZO	5	177,50		453,52D	6.079,16D
20/12/2024	PGTO NFC-e 182660 SKINA ELETRONICA	5	4,00		457,52D	6.083,16D
22/12/2024	PGTO NFC-e 257737 RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	5	270,25		727,77D	6.353,41D
27/12/2024	PGTO NFC-e 139772 SUPERMERCADO GUANABARA	5	20,67		748,44D	6.374,08D
27/12/2024	PGTO NFC-e 182378 STOCK	5	343,93		1.092,37D	6.718,01D
	Total da conta:		1.092,37	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					16.677,14D
02/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		150,00D	16.827,14D
04/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		300,00D	16.977,14D
09/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		450,00D	17.127,14D
11/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		600,00D	17.277,14D
16/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		750,00D	17.427,14D
18/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		900,00D	17.577,14D
23/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.050,00D	17.727,14D
30/12/2024	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.200,00D	17.877,14D
	Total da conta:		1.200,00	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.163.590,75D
01/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 1341 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS		15.000,00		15.000,00D	1.178.590,75D
03/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4629 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV. LTDA-ME		1.094,61		16.094,61D	1.179.685,36D
03/12/2024	VALOR NF 13 ROBIN LUIS SOUZA DA LUZ	1107	2.000,00		18.094,61D	1.181.685,36D
05/12/2024	VALOR NF 12 ALCIDES GERALDO BARBOZA PINTO	1115	2.000,00		20.094,61D	1.183.685,36D
06/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3397 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	483,80		20.578,41D	1.184.169,16D
06/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3398 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	342,20		20.920,61D	1.184.511,36D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
09/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9324 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	90,00		21.010,61D	1.184.601,36D
09/12/2024	VALOR NF 16 ADAO NEI CARDOSO	787	2.400,00		23.410,61D	1.187.001,36D
09/12/2024	PGTO NFC-e 12 LUIS FERNANDO LOPES ANTUNES	5	1.819,99		25.230,60D	1.188.821,35D
10/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3402 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	601,80		25.832,40D	1.189.423,15D
10/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3403 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	992,00		26.824,40D	1.190.415,15D
10/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3404 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	460,00		27.284,40D	1.190.875,15D
10/12/2024	VALOR NF 3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	1055	180,00		27.464,40D	1.191.055,15D
11/12/2024	VALOR NF 7 NICOLAS JUAN NASCENTE DUTRA	1111	1.213,34		28.677,74D	1.192.268,49D
11/12/2024	VALOR NF 5 LAIS HAMON	1105	1.773,32		30.451,06D	1.194.041,81D
12/12/2024	VALOR PGTO SESI	611	403,19		30.854,25D	1.194.445,00D
12/12/2024	VALOR PGTO SESI	611	384,00		31.238,25D	1.194.829,00D
12/12/2024	VALOR PGTO SESI	611	408,10		31.646,35D	1.195.237,10D
13/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 5657 VITOR CASTRO JANSEN - ME	1017	89,00		31.735,35D	1.195.326,10D
16/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 592 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701	2.380,65		34.116,00D	1.197.706,75D
16/12/2024	VALOR NF 223 GABRIELA MILANEZ DE MELLO AFIACAO	506	2.600,00		36.716,00D	1.200.306,75D
17/12/2024	VALOR NF 12 MAIKO JESUS FREITAS LADVIG	506	3.081,75		39.797,75D	1.203.388,50D
17/12/2024	VALOR NF 13 ALCIDES GERALDO	1115	2.000,00		41.797,75D	1.205.388,50D
17/12/2024	VALOR NF 2 JOAO LUIZ BORGES PETRY	506	150,00		41.947,75D	1.205.538,50D
18/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 5668 VITOR CASTRO JANSEN - ME	1017	338,00		42.285,75D	1.205.876,50D
18/12/2024	VALOR NF 4 BERTOLUCIO CORREA LOPES	506	3.060,00		45.345,75D	1.208.936,50D
18/12/2024	VALOR NF 3 VINICIUS GARCIA ESPILMANN	506	2.760,01		48.105,76D	1.211.696,51D
18/12/2024	VALOR NF 7 GILDNEI CUNHA	989	3.000,00		51.105,76D	1.214.696,51D
19/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9366 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	90,00		51.195,76D	1.214.786,51D
19/12/2024	VALOR NF 26 PATRICK BORGES DA SILVA	506	120,00		51.315,76D	1.214.906,51D
19/12/2024	VALOR NF 4 ADAO PEDRO FERREIRA	506	3.060,00		54.375,76D	1.217.966,51D
19/12/2024	VALOR NF 7 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	2.806,67		57.182,43D	1.220.773,18D
19/12/2024	VALOR NF 6 VINICIUS SOUZA FURTADO	1113	2.806,67		59.989,10D	1.223.579,85D
19/12/2024	VALOR NF 8 RAFAEL ESLABAO	1042	2.773,34		62.762,44D	1.226.353,19D
19/12/2024	VALOR NF 14 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	2.806,67		65.569,11D	1.229.159,86D
19/12/2024	VALOR NF 1 RODRIGO BARCELOS	506	1.873,32		67.442,43D	1.231.033,18D
19/12/2024	VALOR NF 5 JACKSON PEREIRA	506	2.526,68		69.969,11D	1.233.559,86D
19/12/2024	VALOR NF 5 JACKSON ELIEZER PEREIRA	506	2.526,68		72.495,79D	1.236.086,54D
19/12/2024	VALOR NF 1 BRENO CORREA NUNES	506	1.866,65		74.362,44D	1.237.953,19D
19/12/2024	VALOR NF 17 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	506	3.060,00		77.422,44D	1.241.013,19D
20/12/2024	VALOR NF 1141 DIAS & DIAS LTDA	506	3.500,00		80.922,44D	1.244.513,19D
20/12/2024	VALOR NF 1 GUILHERME DAS NEVES	506	933,33		81.855,77D	1.245.446,52D
20/12/2024	VALOR NF 12 GABRIEL DUARTE	1110	2.806,67		84.662,44D	1.248.253,19D
20/12/2024	VALOR NF 5 LUA COSTA DORNELLES	1098	2.596,68		87.259,12D	1.250.849,87D
20/12/2024	VALOR NF 2 TALES LEANDRO DORNELLES TERRRA	506	2.433,35		89.692,47D	1.253.283,22D
20/12/2024	VALOR NF 1 ROBSON LUIS PEREIRA	506	653,31		90.345,78D	1.253.936,53D
20/12/2024	VALOR NF 1 FABRICIO VIEIRA JACQUES	506	653,31		90.999,09D	1.254.589,84D
20/12/2024	VALOR NF 1 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506	279,99		91.279,08D	1.254.869,83D
20/12/2024	VALOR NF 14 ROBIN LUIS DA LUZ	1107	2.000,00		93.279,08D	1.256.869,83D
26/12/2024	VALOR NF 26 MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	1119	790,00		94.069,08D	1.257.659,83D
26/12/2024	VALOR NF 1 FABRICIO VIEIRA JACQUES	506	466,65		94.535,73D	1.258.126,48D
26/12/2024	VALOR NF 1 FABRICIO VIEIRA JACQUES	506	466,65		95.002,38D	1.258.593,13D
27/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 164 Mentalize Comércio de Sementes Lda	5	6.800,00		101.802,38D	1.265.393,13D
27/12/2024	VALOR NF 5 ADAO PEDRO FERREIRA	506	200,00		102.002,38D	1.265.593,13D
27/12/2024	VALOR NF 5 ADAO PEDRO FERREIRA	506	200,00		102.202,38D	1.265.793,13D
30/12/2024	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7103 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	5.648,00		107.850,38D	1.271.441,13D
30/12/2024	VALOR NF 3 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	1069	8.000,00		115.850,38D	1.279.441,13D
30/12/2024	VALOR NF 5264 LENOI DUARTE	506	550,00		116.400,38D	1.279.991,13D
30/12/2024	VALOR NF 2 RODRIGO BARCELOS	506	500,00		116.900,38D	1.280.491,13D
30/12/2024	VALOR NF 15 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	500,00		117.400,38D	1.280.991,13D
30/12/2024	VALOR NF 9 RAFAEL ESLABAO	1042	500,00		117.900,38D	1.281.491,13D
30/12/2024	VALOR NF 7 VINICIUS SOUZA FURTADO	1113	500,00		118.400,38D	1.281.991,13D
30/12/2024	VALOR NF 8 GILDNEI SILVEIRA CUNHA	989	500,00		118.900,38D	1.282.491,13D
30/12/2024	VALOR NF 2 ROBSON LUIS PEREIRA	506	500,00		119.400,38D	1.282.991,13D
30/12/2024	VALOR NF 2 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506	500,00		119.900,38D	1.283.491,13D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
30/12/2024	VALOR NF 8 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	500,00		120.400,38D	1.283.991,13D
30/12/2024	VALOR NF 4 VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506	500,00		120.900,38D	1.284.491,13D
30/12/2024	VALOR NF 5 BERTOLUCIO LOPES	506	500,00		121.400,38D	1.284.991,13D
30/12/2024	VALOR NF 6 ADAO PEDRO FERREIRA	506	300,00		121.700,38D	1.285.291,13D
30/12/2024	VALOR NF 2 GUILHERME DONINI DAS NEVES	506	500,00		122.200,38D	1.285.791,13D
30/12/2024	VALOR NF 2 BRENO CORREA NUNES	506	500,00		122.700,38D	1.286.291,13D
30/12/2024	VALOR NF 1 ADRIANO MORALES BOTELHO	506	500,00		123.200,38D	1.286.791,13D
30/12/2024	VALOR NF 6 JACKSON ELIEZER PINTO PEREIRA	506	500,00		123.700,38D	1.287.291,13D
30/12/2024	VALOR NF 4 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	1069	2.500,00		126.200,38D	1.289.791,13D
30/12/2024	VALOR NF 000 JOAO BATISTA OLIVEIRA	849	3.040,00		129.240,38D	1.292.831,13D
31/12/2024	VALOR NF 4 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	1055	3.700,00		132.940,38D	1.296.531,13D
	Total da conta:		132.940,38	0,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					396.288,31D
30/12/2024	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	420.817,58D
30/12/2024	VALOR DEPRECIACAO N/M	128	11.496,94		36.026,21D	432.314,52D
	Total da conta:		36.026,21	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					4.638,90D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	365 - 3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					92,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					48.460,61D
04/12/2024	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	1.027,17		1.027,17D	49.487,78D
09/12/2024	PGTO FRETE ARMINDO MUNSBERG	5	130,00		1.157,17D	49.617,78D
20/12/2024	VALOR PGTO JLA GARCIA ENTREGAS ME	611	181,45		1.338,62D	49.799,23D
20/12/2024	VALOR PGTO TW TRANSPORTES	611	897,11		2.235,73D	50.696,34D
	Total da conta:		2.235,73	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					44.757,72D
02/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	5	163,20		163,20D	44.920,92D
03/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	611	234,56		397,76D	45.155,48D
03/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	611	292,59		690,35D	45.448,07D
09/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	611	639,20		1.329,55D	46.087,27D
09/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	611	530,20		1.859,75D	46.617,47D
09/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	611	300,00		2.159,75D	46.917,47D
09/12/2024	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBIN LUIS	5	300,00		2.459,75D	47.217,47D
11/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	1.184,00		3.643,75D	48.401,47D
11/12/2024	PGTO DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO	5	284,83		3.928,58D	48.686,30D
13/12/2024	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO	5	130,04		4.058,62D	48.816,34D
18/12/2024	PGTO PEDAGIO	5	19,60		4.078,22D	48.835,94D
18/12/2024	PGTO PEDAGIO	5	19,60		4.097,82D	48.855,54D
19/12/2024	DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER	5	239,38		4.337,20D	49.094,92D
19/12/2024	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	5	203,20		4.540,40D	49.298,12D
20/12/2024	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO	5	134,35		4.674,75D	49.432,47D
27/12/2024	PGTO PEDAGIO	5	19,60		4.694,35D	49.452,07D
27/12/2024	PGTO PEDAGIO	5	19,60		4.713,95D	49.471,67D
30/12/2024	VALOR TRANSF. DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO ANEXO	25	150,00		4.863,95D	49.621,67D
30/12/2024	VALOR TRANSF. DESPESAS VIAGEM CFE RELATORIO	1115	340,20		5.204,15D	49.961,87D
30/12/2024	VALOR TRANSF. DESPESAS VIAGEM	1055	3.195,29		8.399,44D	53.157,16D
	Total da conta:		8.399,44	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					60.492,56D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
03/12/2024	PGTO NFC-e 1905136 ABAST PAULO MOREIRA	5	251,06		251,06D	60.743,62D
03/12/2024	PGTO NFC-e 219444 ABAST UNIVERSAL	5	100,00		351,06D	60.843,62D
04/12/2024	PGTO NFC-e 1227961 ABASTC ROGUIL	5	100,05		451,11D	60.943,67D
05/12/2024	PGTO NFC-e 803122 BAST H LANG FILHO	5	180,84		631,95D	61.124,51D
06/12/2024	PGTO NFC-e 353608 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	97,00		728,95D	61.221,51D
06/12/2024	PGTTO NFC-e 1907926 ABAST PAULO MOREIRA	5	188,24		917,19D	61.409,75D
10/12/2024	PGTO NFC-e 1910990 ABAST PAULO MOREIRA	5	220,05		1.137,24D	61.629,80D
10/12/2024	PGTO NFC-e 54669 POSTO AZEREDO	5	200,00		1.337,24D	61.829,80D
12/12/2024	PGTO NFC-e 1231191 ABASTC ROGUIL	5	241,74		1.578,98D	62.071,54D
12/12/2024	PGTO NFC-e 615029 VIGHOR EMPREENDIMENTOS	5	261,42		1.840,40D	62.332,96D
13/12/2024	PGTO NFC-e 19757	5	50,02		1.890,42D	62.382,98D
16/12/2024	PGTO NFC-e 1233015 ABASTC ROGUIL	5	100,00		1.990,42D	62.482,98D
16/12/2024	PGTO NFC-e 357242 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	150,00		2.140,42D	62.632,98D
17/12/2024	PGTO NFC-e 600120 COML BUFFON COMB E TRANSPORTE LTDA	5	214,61		2.355,03D	62.847,59D
17/12/2024	PGTO NFC-e 2428642 POSTO TRES BICOS	5	200,00		2.555,03D	63.047,59D
17/12/2024	PGTO NFC-e 2428642 POSTO TRES BICOS	5	49,53		2.604,56D	63.097,12D
17/12/2024	PGTO NFC-e 329822 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,50		2.653,06D	63.145,62D
18/12/2024	PGTO NFC-e 330152 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	96,99		2.750,05D	63.242,61D
19/12/2024	PGTO NFC-e 1918613 ABAST PAULO MOREIRA	5	164,82		2.914,87D	63.407,43D
20/12/2024	PGTO NFC-e 825197 ABAST H. LANG FILHO	5	214,91		3.129,78D	63.622,34D
23/12/2024	PGTO NFC-e 1236621 ABASTC ROGUIL	5	100,00		3.229,78D	63.722,34D
23/12/2024	PGTO NFC-e 1922293 ABASTC PAULO MOREIRA	5	161,40		3.391,18D	63.883,74D
25/12/2024	PGTO NFC-e 832314 ABAST H LANG FILHO	5	195,15		3.586,33D	64.078,89D
27/12/2024	PGTO NFC-e 835859 ABAST H LANG FILHO	5	180,00		3.766,33D	64.258,89D
27/12/2024	PGTO NFC-e 360693 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	138,60		3.904,93D	64.397,49D
27/12/2024	PGTO NFC-e 602325 ABAST ABM	5	100,00		4.004,93D	64.497,49D
27/12/2024	PGTO NFC POSTO	5	100,00		4.104,93D	64.597,49D
28/12/2024	PGTO NFC-e 1926407 ABAST PAULO MOREIRA	5	154,76		4.259,69D	64.752,25D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1928525 ABASTC PAULO MOREIRA	5	103,82		4.363,51D	64.856,07D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1928452 ABASTC PAULO MOREIRA	5	260,00		4.623,51D	65.116,07D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1928491 ABAST PAULO MOREIRA	5	79,28		4.702,79D	65.195,35D
31/12/2024	PGTO NFC-e 1239784 ABASTC ROGUIL	5	239,00		4.941,79D	65.434,35D
Total da conta:			4.941,79	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					3.042,16D
02/12/2024	PGTO VANILTON GONÇALVES DE AGUIAR	5	1.850,00		1.850,00D	4.892,16D
09/12/2024	PGTO BORRACHARIA DO LAZARO	5	100,00		1.950,00D	4.992,16D
10/12/2024	PGTO VANILTON GONÇALVES REF. SERVIÇO JARDIM	5	900,00		2.850,00D	5.892,16D
12/12/2024	PGTO VANILTON GONÇALVES REF APLICAÇÃO DE VENENO	5	900,00		3.750,00D	6.792,16D
20/12/2024	PGTO NFC-e 9696 BUTIFERRO COM DE FERRAGENS	5	60,00		3.810,00D	6.852,16D
26/12/2024	PGTO NFC-e 61826 TOTAL MAQUINAS	5	424,60		4.234,60D	7.276,76D
27/12/2024	PGTO NFC-e 73549 COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES	5	4,52		4.239,12D	7.281,28D
27/12/2024	PGTO NFC-e 1274 KIRST SUPRIMENTOS	5	1,76		4.240,88D	7.283,04D
Total da conta:			4.240,88	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					17.317,36D
03/12/2024	PGTO NFC-e 5367 ANDRE AZEVEDO ALBUQUERQUE	5	214,00		214,00D	17.531,36D
06/12/2024	VALOR PGTO KIKO BATERIAS	611	340,00		554,00D	17.871,36D
10/12/2024	VALOR PGTO EBANX IP LTDA	611	108,00		662,00D	17.979,36D
10/12/2024	PGTO NEY LAMAS	5	25,98		687,98D	18.005,34D
13/12/2024	VALOR PGTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE	611	108,00		795,98D	18.113,34D
18/12/2024	VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA	611	343,00		1.138,98D	18.456,34D
19/12/2024	PGTO NFC-e 148549 OTELMO AUTO PEÇAS	5	80,00		1.218,98D	18.536,34D
26/12/2024	PGTO NFC-e 88791 DCHELLIN E WILLWE	5	45,00		1.263,98D	18.581,34D
Total da conta:			1.263,98	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.813,83D
13/12/2024	VALOR TARIFA SICREDI	9	44,37		44,37D	2.858,20D
19/12/2024	VALOR TARIFA	9	44,37		88,74D	2.902,57D
19/12/2024	VALOR TARIFA	9	44,37		133,11D	2.946,94D
19/12/2024	VALOR TARIFA	9	44,37		177,48D	2.991,31D
30/12/2024	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ARCELORMITTAL	625	6,40		183,88D	2.997,71D
30/12/2024	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL ACOS FAVORIT	672	0,01		183,89D	2.997,72D
30/12/2024	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL.FERRACO SUL	630	0,01		183,90D	2.997,73D
30/12/2024	VALOR EST. TRF S/DUPL.BOLTPAR	676		0,01	183,89D	2.997,72D
Total da conta:			183,90	0,01		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.601.676,53C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58108990 MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	1014		100.000,00	100.000,00C	2.701.676,53C
06/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58114565 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	1137		432.000,00	532.000,00C	3.133.676,53C
16/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58276115 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	1137		5.908,00	537.908,00C	3.139.584,53C
16/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58277501 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	1137		57.627,12	595.535,12C	3.197.211,65C
23/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58394962 SULIMARA NUNES FARIAS	1101		1.250.674,00	1.846.209,12C	4.447.885,65C
30/12/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58451337 SULIMAR NUNES FARIAS	837		750.000,00	2.596.209,12C	5.197.885,65C
Total da conta:			0,00	2.596.209,12		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					49.912,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	415 - 4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					50.212,30D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					2.376,96D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					164.396,67D
31/12/2024	VALOR DEBITO COFINS N/M	180	191.231,89		191.231,89D	355.628,56D
Total da conta:			191.231,89	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					35.691,35D
31/12/2024	VALOR DEBITO PIS N/M	179	41.517,45		41.517,45D	77.208,80D
Total da conta:			41.517,45	0,00		
Conta:	433 - 4.1.3.01.002	JUROS				
	SALDO ANTERIOR					23,76C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					44.500,00C
12/12/2024	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	611		15.000,00	15.000,00C	59.500,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
19/12/2024	VALOR CREDITO ALUGUEL RODONEWS	611		5.000,00	20.000,00C	64.500,00C
		Total da conta:	0,00	20.000,00		

Total da conta:

0,00 20.000,00

LUIS AUGUSTO DE
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA.92167543034
 ND - CNB, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR PRATICA CERTIFICACAO
 DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100, CN=LUIS AUGUSTO DE
 OLIVEIRA DA SILVA.92167543034
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.06 12:01:30-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	585.101,01D	959.560,72	959.640,62	585.021,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.369,40D	487.176,02	472.464,60	52.080,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.369,40D	487.176,02	472.464,60	52.080,82D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.369,40D	487.176,02	472.464,60	52.080,82D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	37.369,40D	487.176,02	472.464,60	52.080,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	547.731,61D	472.384,70	487.176,02	532.940,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	547.731,61D	472.384,70	487.176,02	532.940,29D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	497.731,61D	472.384,70	487.176,02	482.940,29D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	497.731,61D	472.384,70	487.176,02	482.940,29D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
526	1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
149	2	PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	536.139,59C	0,00	0,00	536.139,59C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	536.139,59C	0,00	0,00	536.139,59C
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	540.799,39C	0,00	0,00	540.799,39C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.659,80D	0,00	0,00	4.659,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.038,58D	79,90	0,00	1.118,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.038,58D	79,90	0,00	1.118,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.038,58D	79,90	0,00	1.118,48D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	858,58D	79,90	0,00	938,48D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	858,58D	79,90	0,00	938,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	585.101,01D	959.560,72	959.640,62	585.021,11D
PASSIVO	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.038,58D	79,90	0,00	1.118,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	586.139,59D	959.640,62	959.640,62	586.139,59D
CONTAS CREDORAS	586.139,59C	0,00	0,00	586.139,59C
RESULTADO DO MES	0,00	79,90	0,00	79,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.038,58D	1.118,48	0,00	1.118,48D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(79,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79,90)
RESULTADO OPERACIONAL	(79,90)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(79,90)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(79,90)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=AC VALID PERS VS, OU=AR PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14011802000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.02.06 12:05:33 -03'00'
Versão: 2006.00000000-0004.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	37.369,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.080,82

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
NE: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RS, OU=RS e CPF AL, OU=AC VALDO REIS VS, OU=AR
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=
14911562000300, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Razão: Este é o maior deste documento
Localização:
Data: 2025.02.06 12:05:44 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	BANCO SICREDI				37.369,40D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	3.990,00		3.990,00D	41.359,40D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.180,00		5.170,00D	42.539,40D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	100,00		5.270,00D	42.639,40D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.800,00		13.070,00D	50.439,40D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	13.020,00D	50.389,40D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	12.020,00D	49.389,40D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	11.020,00D	48.389,40D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	10.820,00D	48.189,40D
02/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	10.818,50D	48.187,90D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		565,00	10.253,50D	47.622,90D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.693,78	4.559,72D	41.929,12D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	2.559,72D	39.929,12D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	440,28C	36.929,12D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	2.440,28C	34.929,12D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		458,00	2.898,28C	34.471,12D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	4.898,28C	32.471,12D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		38,25	4.936,53C	32.432,87D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.810,00	6.746,53C	30.622,87D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	8.246,53C	29.122,87D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.373,34	9.619,87C	27.749,53D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	10.926,54C	26.442,86D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.566,67	12.493,21C	24.876,19D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	13.799,88C	23.569,52D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.560,00	15.359,88C	22.009,52D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.260,01	16.619,89C	20.749,51D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		933,35	17.553,24C	19.816,16D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	18.953,24C	18.416,16D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	20.259,91C	17.109,49D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.190,01	21.449,92C	15.919,48D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	22.756,59C	14.612,81D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	23.969,93C	13.399,47D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.560,00	25.529,93C	11.839,47D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	26.929,93C	10.439,47D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.026,68	27.956,61C	9.412,79D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.560,00	29.516,61C	7.852,79D
		Total do dia:	13.070,00	42.586,61		
03/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	31.200,00		1.683,39D	39.052,79D
03/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	11.001,12		12.684,51D	50.053,91D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		292,59	12.391,92D	49.761,32D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		234,56	12.157,36D	49.526,76D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		521,10	11.636,26D	49.005,66D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	11.564,26D	48.933,66D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		466,65	11.097,61D	48.467,01D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		466,65	10.630,96D	48.000,36D
		Total do dia:	42.201,12	2.053,55		
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	10.550,96D	47.920,36D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.427,80	9.123,16D	46.492,56D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	8.973,16D	46.342,56D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		79,90	8.893,26D	46.262,66D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		918,89	7.974,37D	45.343,77D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		206,71	7.767,66D	45.137,06D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.752,96	1.014,70D	38.384,10D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		229,23	785,47D	38.154,87D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		317,60	467,87D	37.837,27D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		209,14	258,73D	37.628,13D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	1.241,27C	36.128,13D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.398,30	2.639,57C	34.729,83D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.027,17	3.666,74C	33.702,66D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		578,10	4.244,84C	33.124,56D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0002	
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12						
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI					
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		184,00	4.428,84C	32.940,56D	
	Total do dia:		0,00	15.059,80			
05/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	100.000,00		95.571,16D	132.940,56D	
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	93.071,16D	130.440,56D	
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	92.571,16D	129.940,56D	
05/12/2024	VALOR TARIFA	374		34,90	92.536,26D	129.905,66D	
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		404,50	92.131,76D	129.501,16D	
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.390,00	89.741,76D	127.111,16D	
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.762,86	82.978,90D	120.348,30D	
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.270,00	79.708,90D	117.078,30D	
	Total do dia:		100.000,00	15.862,26			
06/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	6,00		79.714,90D	117.084,30D	
06/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	30.000,00		109.714,90D	147.084,30D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	106.714,90D	144.084,30D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	103.714,90D	141.084,30D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		655,60	103.059,30D	140.428,70D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	98.059,30D	135.428,70D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		442,80	97.616,50D	134.985,90D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		187,00	97.429,50D	134.798,90D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.347,00	95.082,50D	132.451,90D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.786,00	93.296,50D	130.665,90D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		21.838,16	71.458,34D	108.827,74D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	71.368,34D	108.737,74D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.679,00	68.689,34D	106.058,74D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.796,59	66.892,75D	104.262,15D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.720,39	63.172,36D	100.541,76D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8.185,10	54.987,26D	92.356,66D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.187,58	53.799,68D	91.169,08D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.000,00	48.799,68D	86.169,08D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.454,00	47.345,68D	84.715,08D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		340,00	47.005,68D	84.375,08D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.935,31	43.070,37D	80.439,77D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.000,00	37.070,37D	74.439,77D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20.000,00	17.070,37D	54.439,77D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	16.070,37D	53.439,77D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	15.870,37D	53.239,77D	
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	15.620,37D	52.989,77D	
	Total do dia:		30.006,00	94.094,53			
09/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	36,80		15.657,17D	53.026,57D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	14.657,17D	52.026,57D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	13.657,17D	51.026,57D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.030,46	9.626,71D	46.996,11D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	6.626,71D	43.996,11D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	3.626,71D	40.996,11D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		28,38	3.598,33D	40.967,73D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		830,00	2.768,33D	40.137,73D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		395,00	2.373,33D	39.742,73D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.696,07	322,74C	37.046,66D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		559,98	882,72C	36.486,68D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		790,00	1.672,72C	35.696,68D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	1.972,72C	35.396,68D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		327,00	2.299,72C	35.069,68D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		530,20	2.829,92C	34.539,48D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		639,20	3.469,12C	33.900,28D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		874,08	4.343,20C	33.026,20D	
09/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	4.344,70C	33.024,70D	
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	5.344,70C	32.024,70D	
	Total do dia:		36,80	21.001,87			
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		38,31	5.383,01C	31.986,39D	
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.400,00	7.783,01C	29.586,39D	
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		435,34	8.218,35C	29.151,05D	

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	10.718,35C	26.651,05D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,00	10.898,35C	26.471,05D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		919,14	11.817,49C	25.551,91D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		288,00	12.105,49C	25.263,91D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.480,66	14.586,15C	22.783,25D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		87,75	14.673,90C	22.695,50D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	14.745,90C	22.623,50D
10/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	14.747,40C	22.622,00D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,00	14.855,40C	22.514,00D
		Total do dia:	0,00	9.510,70		
11/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1,90		14.853,50C	22.515,90D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		840,00	15.693,50C	21.675,90D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	15.793,50C	21.575,90D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	18.793,50C	18.575,90D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	21.793,50C	15.575,90D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.463,62	24.257,12C	13.112,28D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		177,12	24.434,24C	12.935,16D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		258,40	24.692,64C	12.676,76D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		269,32	24.961,96C	12.407,44D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		269,32	25.231,28C	12.138,12D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.467,11	26.698,39C	10.671,01D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		539,95	27.238,34C	10.131,06D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	27.288,34C	10.081,06D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		218,50	27.506,84C	9.862,56D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		466,65	27.973,49C	9.395,91D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		279,99	28.253,48C	9.115,92D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		89,00	28.342,48C	9.026,92D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	28.442,48C	8.926,92D
11/12/2024	V ALOR TARIFA	374		1,50	28.443,98C	8.925,42D
		Total do dia:	1,90	13.590,48		
12/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	15.000,00		13.443,98C	23.925,42D
12/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		3.443,98C	33.925,42D
12/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	91.200,00		87.756,02D	125.125,42D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.650,00	85.106,02D	122.475,42D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		36,00	85.070,02D	122.439,42D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		202,06	84.867,96D	122.237,36D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		403,19	84.464,77D	121.834,17D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		408,10	84.056,67D	121.426,07D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		384,00	83.672,67D	121.042,07D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.410,00	78.262,67D	115.632,07D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		38,00	78.224,67D	115.594,07D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	78.174,67D	115.544,07D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		827,40	77.347,27D	114.716,67D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.777,73	74.569,54D	111.938,94D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.147,87	73.421,67D	110.791,07D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		42.287,46	31.134,21D	68.503,61D
		Total do dia:	116.200,00	56.621,81		
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	30.634,21D	68.003,61D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	28.134,21D	65.503,61D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.600,00	25.534,21D	62.903,61D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		15.290,00	10.244,21D	47.613,61D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	8.744,21D	46.113,61D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.111,10	7.633,11D	45.002,51D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		89,00	7.544,11D	44.913,51D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,00	7.436,11D	44.805,51D
13/12/2024	VALOR TARIFA	374		3,00	7.433,11D	44.802,51D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	6.433,11D	43.802,51D
		Total do dia:	0,00	24.701,10		
16/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	35.000,00		41.433,11D	78.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	39.433,11D	76.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	38.933,11D	76.302,51D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	36.933,11D	74.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	36.433,11D	73.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	35.933,11D	73.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	31.933,11D	69.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	31.433,11D	68.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	30.933,11D	68.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	30.433,11D	67.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	29.933,11D	67.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	29.433,11D	66.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	28.933,11D	66.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	28.433,11D	65.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	27.933,11D	65.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	27.433,11D	64.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	26.933,11D	64.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	26.433,11D	63.802,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	25.933,11D	63.302,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		114,00	25.819,11D	63.188,51D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		344,89	25.474,22D	62.843,62D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	23.474,22D	60.843,62D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		630,20	22.844,02D	60.213,42D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		36,00	22.808,02D	60.177,42D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	21.808,02D	59.177,42D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	20.808,02D	58.177,42D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	19.808,02D	57.177,42D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	18.808,02D	56.177,42D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		906,67	17.901,35D	55.270,75D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	16.901,35D	54.270,75D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		906,67	15.994,68D	53.364,08D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	14.994,68D	52.364,08D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		906,67	14.088,01D	51.457,41D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		860,01	13.228,00D	50.597,40D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		900,00	12.328,00D	49.697,40D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		813,34	11.514,66D	48.884,06D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.380,65	9.134,01D	46.503,41D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		906,67	8.227,34D	45.596,74D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		933,33	7.294,01D	44.663,41D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		653,31	6.640,70D	44.010,10D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		653,31	5.987,39D	43.356,79D
16/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	5.985,89D	43.355,29D
		Total do dia:	35.000,00	35.447,22		
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		115,00	5.870,89D	43.240,29D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	5.620,89D	42.990,29D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.942,93	3.677,96D	41.047,36D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	3.557,96D	40.927,36D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		900,00	2.657,96D	40.027,36D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	1.657,96D	39.027,36D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	1.342,04C	36.027,36D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.734,27	3.076,31C	34.293,09D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.650,00	4.726,31C	32.643,09D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.700,00	8.426,31C	28.943,09D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.406,67	9.832,98C	27.536,42D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	11.332,98C	26.036,42D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	11.532,98C	25.836,42D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	12.032,98C	25.336,42D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	12.182,98C	25.186,42D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.081,75	15.264,73C	22.104,67D
17/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	15.266,23C	22.103,17D
		Total do dia:	0,00	21.252,12		
18/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	26.800,00		11.533,77D	48.903,17D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		173,30	11.360,47D	48.729,87D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		442,80	10.917,67D	48.287,07D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		45,00	10.872,67D	48.242,07D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.017,67	7.855,00D	45.224,40D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	7.765,00D	45.134,40D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		280,00	7.485,00D	44.854,40D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		38,00	7.447,00D	44.816,40D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		336,60	7.110,40D	44.479,80D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.350,00	1.760,40D	39.129,80D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		284,76	1.475,64D	38.845,04D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	1.075,64D	38.445,04D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		343,00	732,64D	38.102,04D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		54,00	678,64D	38.048,04D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		279,99	398,65D	37.768,05D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	2.601,35C	34.768,05D
		Total do dia:	26.800,00	14.135,12		
19/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.000,00		2.398,65D	39.768,05D
19/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	2.397,15D	39.766,55D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		109,20	2.287,95D	39.657,35D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	2.167,95D	39.537,35D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		973,50	1.194,45D	38.563,85D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	922,85D	38.292,25D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,00	647,85D	38.017,25D
		Total do dia:	5.000,00	1.750,80		
20/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10,62		658,47D	38.027,87D
20/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.450,00		8.108,47D	45.477,87D
20/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	24.000,00		32.108,47D	69.477,87D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	29.108,47D	66.477,87D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	26.608,47D	63.977,87D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	26.108,47D	63.477,87D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		897,11	25.211,36D	62.580,76D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		586,50	24.624,86D	61.994,26D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.032,58	23.592,28D	60.961,68D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		938,52	22.653,76D	60.023,16D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.204,55	21.449,21D	58.818,61D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		699,10	20.750,11D	58.119,51D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.680,00	19.070,11D	56.439,51D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		21.057,43	1.987,32C	35.382,08D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	5.987,32C	31.382,08D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		442,80	6.430,12C	30.939,28D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		86,50	6.516,62C	30.852,78D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		498,30	7.014,92C	30.354,48D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		181,45	7.196,37C	30.173,03D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.250,00	12.446,37C	24.923,03D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.261,74	14.708,11C	22.661,29D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.648,00	20.356,11C	17.013,29D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.148,20	26.504,31C	10.865,09D
20/12/2024	VALOR TARIFA	374		24,00	26.528,31C	10.841,09D
		Total do dia:	31.460,62	58.636,78		
23/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	25.200,00		1.328,31C	36.041,09D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		92,00	1.420,31C	35.949,09D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	2.420,31C	34.949,09D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	3.420,31C	33.949,09D
23/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	3.421,81C	33.947,59D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	5.921,81C	31.447,59D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		723,50	6.645,31C	30.724,09D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	6.717,31C	30.652,09D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		143,77	6.861,08C	30.508,32D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		116,00	6.977,08C	30.392,32D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		598,93	7.576,01C	29.793,39D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		161,00	7.737,01C	29.632,39D
23/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	7.738,51C	29.630,89D
		Total do dia:	25.200,00	6.410,20		

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0006	
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12						
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI					
24/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.000,00	14.738,51C	22.630,89D	
	Total do dia:		0,00	7.000,00			
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		466,65	15.205,16C	22.164,24D	
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		99,00	15.304,16C	22.065,24D	
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		56,00	15.360,16C	22.009,24D	
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		207,50	15.567,66C	21.801,74D	
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		696,20	16.263,86C	21.105,54D	
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		145,80	16.409,66C	20.959,74D	
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	19.409,66C	17.959,74D	
26/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	19.411,16C	17.958,24D	
	Total do dia:		0,00	4.672,65			
27/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	35.700,00		16.288,84D	53.658,24D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		290,00	15.998,84D	53.368,24D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	15.926,84D	53.296,24D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.400,00	13.526,84D	50.896,24D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	12.526,84D	49.896,24D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		274,20	12.252,64D	49.622,04D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.050,00	11.202,64D	48.572,04D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	11.002,64D	48.372,04D	
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	9.002,64D	46.372,04D	
	Total do dia:		35.700,00	7.286,20			
30/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	26.499,58		35.502,22D	72.871,62D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		197,00	35.305,22D	72.674,62D	
30/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	35.303,72D	72.673,12D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		358,00	34.945,72D	72.315,12D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		708,00	34.237,72D	71.607,12D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		619,92	33.617,80D	70.987,20D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		440,10	33.177,70D	70.547,10D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		275,00	32.902,70D	70.272,10D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	29.902,70D	67.272,10D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.018,60	27.884,10D	65.253,50D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	27.384,10D	64.753,50D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.371,18	22.012,92D	59.382,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	21.512,92D	58.882,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	21.012,92D	58.382,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	20.712,92D	58.082,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	20.212,92D	57.582,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	19.712,92D	57.082,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	19.212,92D	56.582,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	18.712,92D	56.082,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	18.212,92D	55.582,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	17.712,92D	55.082,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	17.212,92D	54.582,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	16.712,92D	54.082,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	16.212,92D	53.582,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	15.712,92D	53.082,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	15.212,92D	52.582,32D	
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	14.712,92D	52.082,32D	
30/12/2024	VALOR TARIFA	374		1,50	14.711,42D	52.080,82D	
	Total do dia:		26.499,58	20.790,80			
	Total da conta:		487.176,02	472.464,60			
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO					
	SALDO ANTERIOR					497.731,61D	
	Total do dia:		0,00	0,00			
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		50,00D	497.781,61D	
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.050,00D	498.781,61D	
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		2.050,00D	499.781,61D	
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		2.250,00D	499.981,61D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	565,00		2.815,00D	500.546,61D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.693,78		8.508,78D	506.240,39D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		10.508,78D	508.240,39D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		13.508,78D	511.240,39D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		15.508,78D	513.240,39D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	458,00		15.966,78D	513.698,39D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		17.966,78D	515.698,39D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	38,25		18.005,03D	515.736,64D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.810,00		19.815,03D	517.546,64D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		21.315,03D	519.046,64D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.373,34		22.688,37D	520.419,98D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		23.995,04D	521.726,65D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.566,67		25.561,71D	523.293,32D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		26.868,38D	524.599,99D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.560,00		28.428,38D	526.159,99D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.260,01		29.688,39D	527.420,00D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	933,35		30.621,74D	528.353,35D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		32.021,74D	529.753,35D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		33.328,41D	531.060,02D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.190,01		34.518,42D	532.250,03D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		35.825,09D	533.556,70D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		37.038,43D	534.770,04D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.560,00		38.598,43D	536.330,04D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		39.998,43D	537.730,04D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.026,68		41.025,11D	538.756,72D
02/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.560,00		42.585,11D	540.316,72D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.990,00	38.595,11D	536.326,72D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.180,00	37.415,11D	535.146,72D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		100,00	37.315,11D	535.046,72D
02/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.800,00	29.515,11D	527.246,72D
		Total do dia:	42.585,11	13.070,00		
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	292,59		29.807,70D	527.539,31D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	234,56		30.042,26D	527.773,87D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	521,10		30.563,36D	528.294,97D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		30.635,36D	528.366,97D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	466,65		31.102,01D	528.833,62D
03/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	466,65		31.568,66D	529.300,27D
03/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		31.200,00	368,66D	498.100,27D
03/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		11.001,12	10.632,46C	487.099,15D
		Total do dia:	2.053,55	42.201,12		
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		10.552,46C	487.179,15D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.427,80		9.124,66C	488.606,95D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		8.974,66C	488.756,95D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	79,90		8.894,76C	488.836,85D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	918,89		7.975,87C	489.755,74D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	206,71		7.769,16C	489.962,45D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.752,96		1.016,20C	496.715,41D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	229,23		786,97C	496.944,64D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	317,60		469,37C	497.262,24D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	209,14		260,23C	497.471,38D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.239,77D	498.971,38D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.398,30		2.638,07D	500.369,68D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.027,17		3.665,24D	501.396,85D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	578,10		4.243,34D	501.974,95D
04/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	184,00		4.427,34D	502.158,95D
		Total do dia:	15.059,80	0,00		
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		6.927,34D	504.658,95D
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.427,34D	505.158,95D
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	404,50		7.831,84D	505.563,45D
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.390,00		10.221,84D	507.953,45D
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.762,86		16.984,70D	514.716,31D
05/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.270,00		20.254,70D	517.986,31D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
05/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		100.000,00	79.745,30C	417.986,31D
		Total do dia:	15.827,36	100.000,00		
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		76.745,30C	420.986,31D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		73.745,30C	423.986,31D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	655,60		73.089,70C	424.641,91D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		68.089,70C	429.641,91D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	442,80		67.646,90C	430.084,71D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	187,00		67.459,90C	430.271,71D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.347,00		65.112,90C	432.618,71D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.786,00		63.326,90C	434.404,71D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	21.838,16		41.488,74C	456.242,87D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		41.398,74C	456.332,87D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.679,00		38.719,74C	459.011,87D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.796,59		36.923,15C	460.808,46D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.720,39		33.202,76C	464.528,85D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8.185,10		25.017,66C	472.713,95D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.187,58		23.830,08C	473.901,53D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.000,00		18.830,08C	478.901,53D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.454,00		17.376,08C	480.355,53D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	340,00		17.036,08C	480.695,53D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.935,31		13.100,77C	484.630,84D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.000,00		7.100,77C	490.630,84D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20.000,00		12.899,23D	510.630,84D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		13.899,23D	511.630,84D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		14.099,23D	511.830,84D
06/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		14.349,23D	512.080,84D
06/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		6,00	14.343,23D	512.074,84D
06/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		30.000,00	15.656,77C	482.074,84D
		Total do dia:	94.094,53	30.006,00		
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.656,77C	483.074,84D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		13.656,77C	484.074,84D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.030,46		9.626,31C	488.105,30D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		6.626,31C	491.105,30D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		3.626,31C	494.105,30D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	28,38		3.597,93C	494.133,68D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	830,00		2.767,93C	494.963,68D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	395,00		2.372,93C	495.358,68D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.696,07		323,14D	498.054,75D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	559,98		883,12D	498.614,73D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	790,00		1.673,12D	499.404,73D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.973,12D	499.704,73D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	327,00		2.300,12D	500.031,73D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	530,20		2.830,32D	500.561,93D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	639,20		3.469,52D	501.201,13D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	874,08		4.343,60D	502.075,21D
09/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		5.343,60D	503.075,21D
09/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		36,80	5.306,80D	503.038,41D
		Total do dia:	21.000,37	36,80		
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	38,31		5.345,11D	503.076,72D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.400,00		7.745,11D	505.476,72D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	435,34		8.180,45D	505.912,06D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		10.680,45D	508.412,06D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,00		10.860,45D	508.592,06D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	919,14		11.779,59D	509.511,20D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	288,00		12.067,59D	509.799,20D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.480,66		14.548,25D	512.279,86D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	87,75		14.636,00D	512.367,61D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		14.708,00D	512.439,61D
10/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,00		14.816,00D	512.547,61D
		Total do dia:	9.509,20	0,00		
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	840,00		15.656,00D	513.387,61D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		15.756,00D	513.487,61D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		18.756,00D	516.487,61D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		21.756,00D	519.487,61D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.463,62		24.219,62D	521.951,23D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	177,12		24.396,74D	522.128,35D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	258,40		24.655,14D	522.386,75D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	269,32		24.924,46D	522.656,07D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	269,32		25.193,78D	522.925,39D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.467,11		26.660,89D	524.392,50D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	539,95		27.200,84D	524.932,45D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		27.250,84D	524.982,45D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	218,50		27.469,34D	525.200,95D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	466,65		27.935,99D	525.667,60D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	279,99		28.215,98D	525.947,59D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	89,00		28.304,98D	526.036,59D
11/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		28.404,98D	526.136,59D
11/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1,90	28.403,08D	526.134,69D
		Total do dia:	13.588,98	1,90		
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.650,00		31.053,08D	528.784,69D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	36,00		31.089,08D	528.820,69D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	202,06		31.291,14D	529.022,75D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	403,19		31.694,33D	529.425,94D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	408,10		32.102,43D	529.834,04D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	384,00		32.486,43D	530.218,04D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.410,00		37.896,43D	535.628,04D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	38,00		37.934,43D	535.666,04D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		37.984,43D	535.716,04D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	827,40		38.811,83D	536.543,44D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.777,73		41.589,56D	539.321,17D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.147,87		42.737,43D	540.469,04D
12/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	42.287,46		85.024,89D	582.756,50D
12/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		15.000,00	70.024,89D	567.756,50D
12/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	60.024,89D	557.756,50D
12/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		91.200,00	31.175,11C	466.556,50D
		Total do dia:	56.621,81	116.200,00		
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		30.675,11C	467.056,50D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		28.175,11C	469.556,50D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.600,00		25.575,11C	472.156,50D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	15.290,00		10.285,11C	487.446,50D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		8.785,11C	488.946,50D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.111,10		7.674,01C	490.057,60D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	89,00		7.585,01C	490.146,60D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,00		7.477,01C	490.254,60D
13/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		6.477,01C	491.254,60D
		Total do dia:	24.698,10	0,00		
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		4.477,01C	493.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.977,01C	493.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		1.977,01C	495.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		1.477,01C	496.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		977,01C	496.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		3.022,99D	500.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		3.522,99D	501.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.022,99D	501.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.522,99D	502.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		5.022,99D	502.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		5.522,99D	503.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.022,99D	503.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.522,99D	504.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.022,99D	504.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.522,99D	505.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		8.022,99D	505.754,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		8.522,99D	506.254,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		9.022,99D	506.754,60D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	114,00		9.136,99D	506.868,60D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	344,89		9.481,88D	507.213,49D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		11.481,88D	509.213,49D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	630,20		12.112,08D	509.843,69D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	36,00		12.148,08D	509.879,69D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		13.148,08D	510.879,69D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.148,08D	511.879,69D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.148,08D	512.879,69D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		16.148,08D	513.879,69D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	906,67		17.054,75D	514.786,36D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		18.054,75D	515.786,36D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	906,67		18.961,42D	516.693,03D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		19.961,42D	517.693,03D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	906,67		20.868,09D	518.599,70D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	860,01		21.728,10D	519.459,71D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	900,00		22.628,10D	520.359,71D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	813,34		23.441,44D	521.173,05D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.380,65		25.822,09D	523.553,70D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	906,67		26.728,76D	524.460,37D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	933,33		27.662,09D	525.393,70D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	653,31		28.315,40D	526.047,01D
16/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	653,31		28.968,71D	526.700,32D
16/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		35.000,00	6.031,29C	491.700,32D
		Total do dia:	35.445,72	35.000,00		
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	115,00		5.916,29C	491.815,32D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		5.666,29C	492.065,32D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.942,93		3.723,36C	494.008,25D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		3.603,36C	494.128,25D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	900,00		2.703,36C	495.028,25D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		1.703,36C	496.028,25D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		1.296,64D	499.028,25D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.734,27		3.030,91D	500.762,52D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.650,00		4.680,91D	502.412,52D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.700,00		8.380,91D	506.112,52D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.406,67		9.787,58D	507.519,19D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		11.287,58D	509.019,19D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		11.487,58D	509.219,19D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.987,58D	509.719,19D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		12.137,58D	509.869,19D
17/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.081,75		15.219,33D	512.950,94D
		Total do dia:	21.250,62	0,00		
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	173,30		15.392,63D	513.124,24D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	442,80		15.835,43D	513.567,04D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	45,00		15.880,43D	513.612,04D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.017,67		18.898,10D	516.629,71D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		18.988,10D	516.719,71D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	280,00		19.268,10D	516.999,71D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	38,00		19.306,10D	517.037,71D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	336,60		19.642,70D	517.374,31D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.350,00		24.992,70D	522.724,31D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	284,76		25.277,46D	523.009,07D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		25.677,46D	523.409,07D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	343,00		26.020,46D	523.752,07D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	54,00		26.074,46D	523.806,07D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	279,99		26.354,45D	524.086,06D
18/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		29.354,45D	527.086,06D
18/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		26.800,00	2.554,45D	500.286,06D
		Total do dia:	14.135,12	26.800,00		
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	109,20		2.663,65D	500.395,26D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		2.783,65D	500.515,26D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	973,50		3.757,15D	501.488,76D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		4.028,75D	501.760,36D
19/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,00		4.303,75D	502.035,36D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
19/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.000,00	696,25C	497.035,36D
		Total do dia:	1.749,30	5.000,00		
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		2.303,75D	500.035,36D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		4.803,75D	502.535,36D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		5.303,75D	503.035,36D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	897,11		6.200,86D	503.932,47D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	586,50		6.787,36D	504.518,97D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.032,58		7.819,94D	505.551,55D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,52		8.758,46D	506.490,07D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.204,55		9.963,01D	507.694,62D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	699,10		10.662,11D	508.393,72D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.680,00		12.342,11D	510.073,72D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	21.057,43		33.399,54D	531.131,15D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		37.399,54D	535.131,15D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	442,80		37.842,34D	535.573,95D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	86,50		37.928,84D	535.660,45D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	498,30		38.427,14D	536.158,75D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	181,45		38.608,59D	536.340,20D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.250,00		43.858,59D	541.590,20D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.261,74		46.120,33D	543.851,94D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.648,00		51.768,33D	549.499,94D
20/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.148,20		57.916,53D	555.648,14D
20/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10,62	57.905,91D	555.637,52D
20/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.450,00	50.455,91D	548.187,52D
20/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		24.000,00	26.455,91D	524.187,52D
		Total do dia:	58.612,78	31.460,62		
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	92,00		26.547,91D	524.279,52D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		27.547,91D	525.279,52D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		28.547,91D	526.279,52D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		31.047,91D	528.779,52D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	723,50		31.771,41D	529.503,02D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		31.843,41D	529.575,02D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	143,77		31.987,18D	529.718,79D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	116,00		32.103,18D	529.834,79D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	598,93		32.702,11D	530.433,72D
23/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	161,00		32.863,11D	530.594,72D
23/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		25.200,00	7.663,11D	505.394,72D
		Total do dia:	6.407,20	25.200,00		
24/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.000,00		14.663,11D	512.394,72D
		Total do dia:	7.000,00	0,00		
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	466,65		15.129,76D	512.861,37D
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	99,00		15.228,76D	512.960,37D
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	56,00		15.284,76D	513.016,37D
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	207,50		15.492,26D	513.223,87D
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	696,20		16.188,46D	513.920,07D
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	145,80		16.334,26D	514.065,87D
26/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		19.334,26D	517.065,87D
		Total do dia:	4.671,15	0,00		
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	290,00		19.624,26D	517.355,87D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		19.696,26D	517.427,87D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.400,00		22.096,26D	519.827,87D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		23.096,26D	520.827,87D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	274,20		23.370,46D	521.102,07D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.050,00		24.420,46D	522.152,07D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		24.620,46D	522.352,07D
27/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		26.620,46D	524.352,07D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
27/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		35.700,00	9.079,54C	488.652,07D
		Total do dia:	7.286,20	35.700,00		
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	197,00		8.882,54C	488.849,07D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	358,00		8.524,54C	489.207,07D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	708,00		7.816,54C	489.915,07D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	619,92		7.196,62C	490.534,99D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	440,10		6.756,52C	490.975,09D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	275,00		6.481,52C	491.250,09D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		3.481,52C	494.250,09D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.018,60		1.462,92C	496.268,69D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		962,92C	496.768,69D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.371,18		4.408,26D	502.139,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.908,26D	502.639,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		5.408,26D	503.139,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		5.708,26D	503.439,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.208,26D	503.939,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.708,26D	504.439,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.208,26D	504.939,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.708,26D	505.439,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		8.208,26D	505.939,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		8.708,26D	506.439,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		9.208,26D	506.939,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		9.708,26D	507.439,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		10.208,26D	507.939,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		10.708,26D	508.439,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.208,26D	508.939,87D
30/12/2024	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		11.708,26D	509.439,87D
30/12/2024	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		26.499,58	14.791,32C	482.940,29D
		Total do dia:	20.787,80	26.499,58		
		Total da conta:	472.384,70	487.176,02		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					49.500,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					540.799,39C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				4.659,80D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.20.300.5 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				180,00D
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				858,58D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		1,50D	860,08D
		Total do dia:	1,50	0,00		
05/12/2024	VALOR TARIFA	9	34,90		36,40D	894,98D
		Total do dia:	34,90	0,00		
09/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		37,90D	896,48D
		Total do dia:	1,50	0,00		
10/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		39,40D	897,98D
		Total do dia:	1,50	0,00		
11/12/2024	V ALOR TARIFA	9	1,50		40,90D	899,48D
		Total do dia:	1,50	0,00		
13/12/2024	VALOR TARIFA	9	3,00		43,90D	902,48D
		Total do dia:	3,00	0,00		
16/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		45,40D	903,98D
		Total do dia:	1,50	0,00		
17/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		46,90D	905,48D
		Total do dia:	1,50	0,00		
19/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		48,40D	906,98D
		Total do dia:	1,50	0,00		
20/12/2024	VALOR TARIFA	9	24,00		72,40D	930,98D
		Total do dia:	24,00	0,00		
23/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		73,90D	932,48D
23/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		75,40D	933,98D
		Total do dia:	3,00	0,00		
26/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		76,90D	935,48D
		Total do dia:	1,50	0,00		
30/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		78,40D	936,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
30/12/2024	VALOR TARIFA	9	1,50		79,90D	938,48D
		Total do dia:	3,00	0,00		
		Total da conta:	79,90	0,00		