



GRUPO MÁQUINAS VITÓRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5010970-48.2020.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Fevereiro a Abril de 2025

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 **fevereiro, março e abril de 2025**, com atraso, em **09/06/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por pelo administrador, somente por profissional responsável. Os questionamentos realizados no dia **17/06/2025**, 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
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**

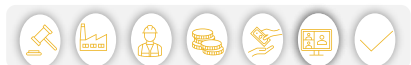
Publicado edital de convocação de credores para a assembleia geral, nos termos do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

**Evento
536**

Realizada a Assembleia Geral de Credores (1ª convocação). AGC não instalada por falta de quórum.

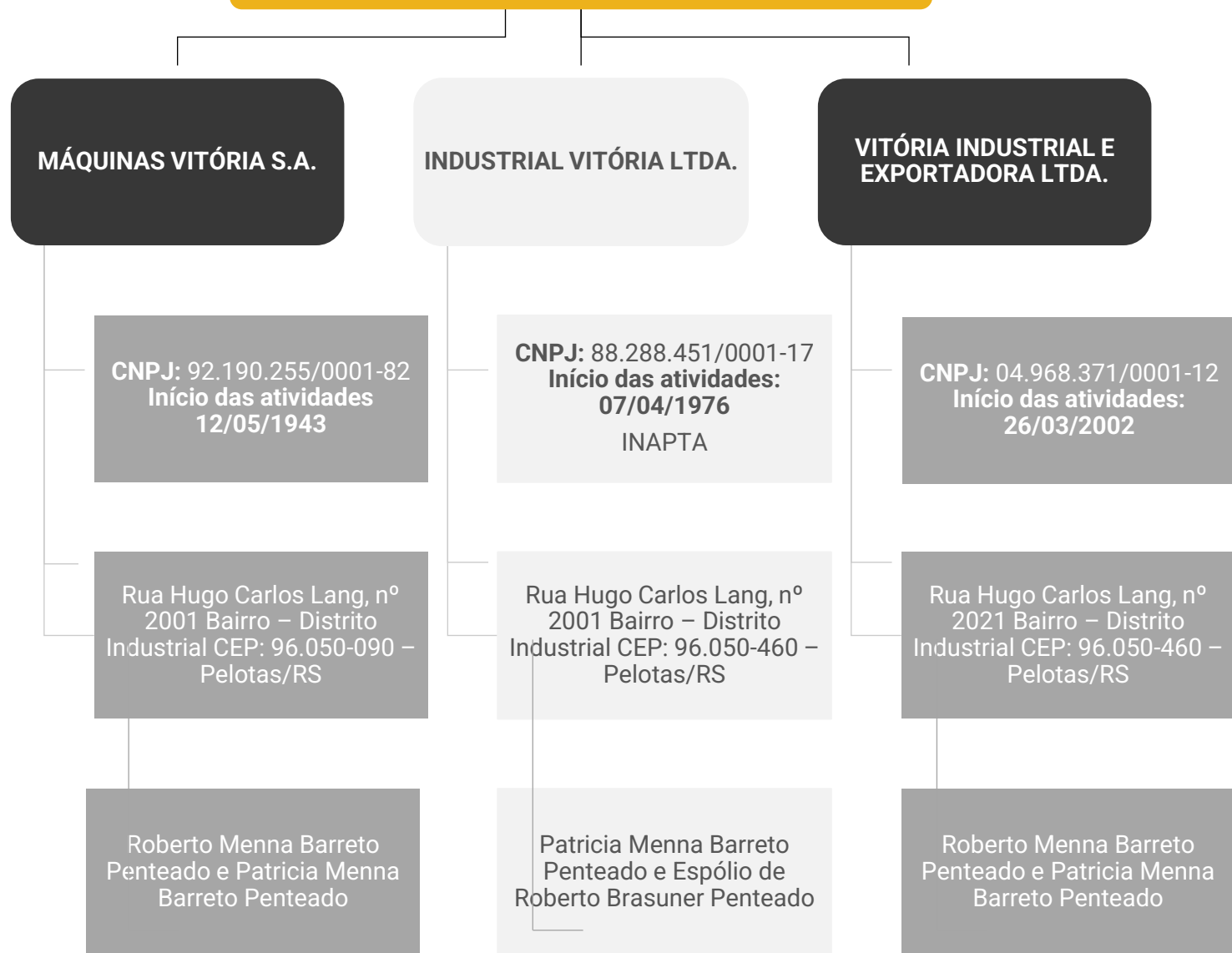
**Evento
552**

Informada sobre a realização da 2ª AGC com o resultado da votação do PRJ.





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



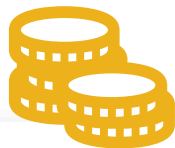


OPERAÇÃO



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 Jougard, 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.



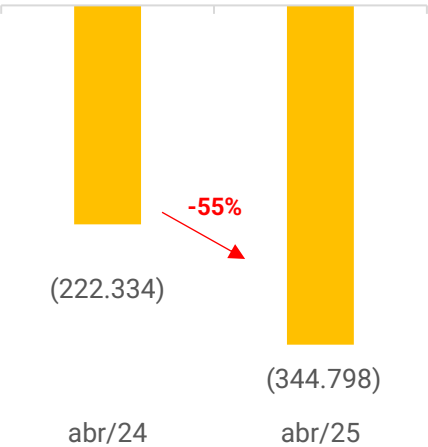
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

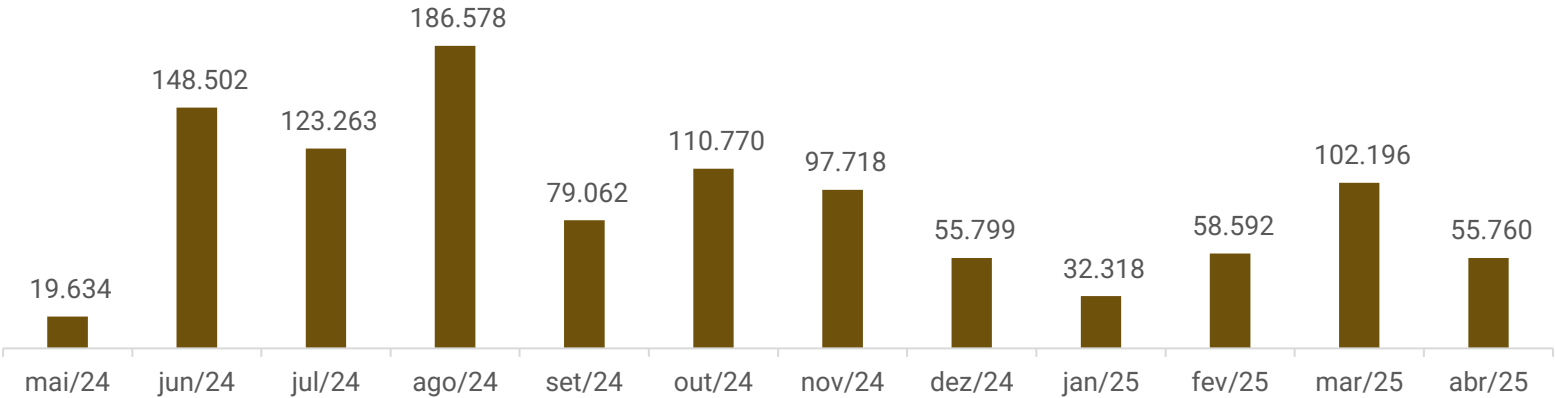


08

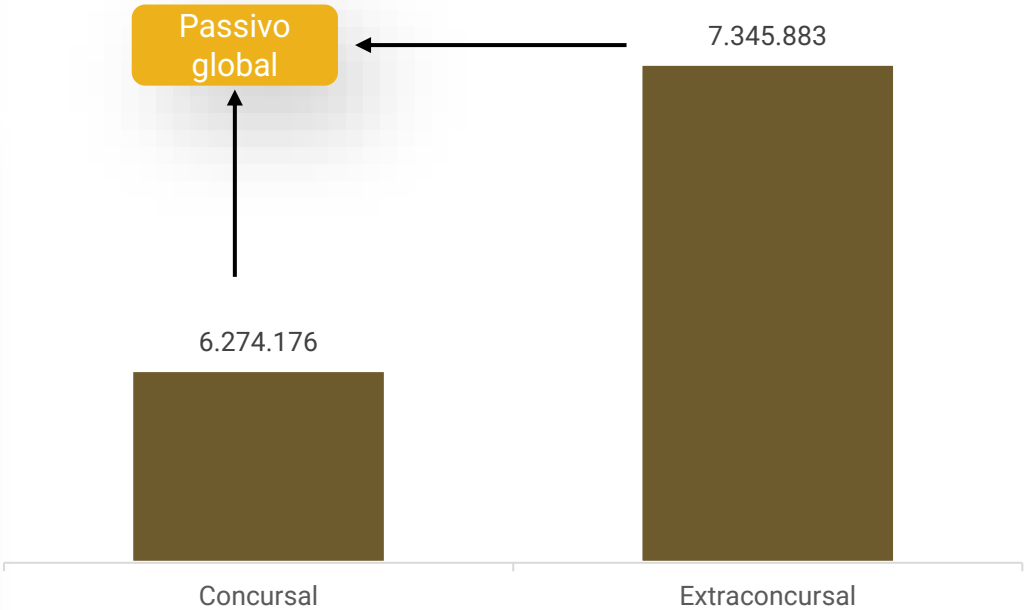
Rentabilidade (R\$)



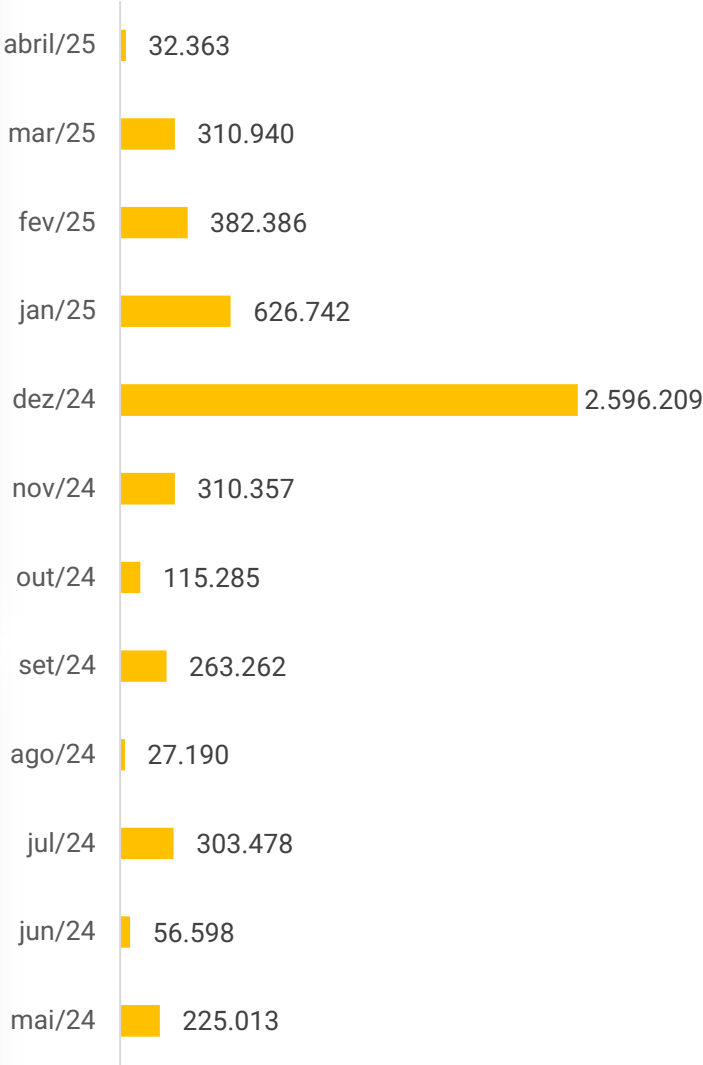
Saldo disponível em caixa (mensal)



Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



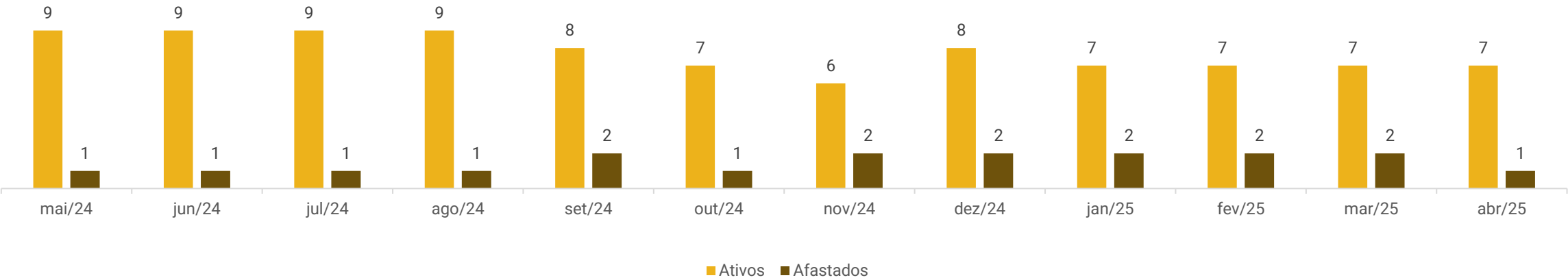


FUNCIONÁRIOS

Os meses de fevereiro e março apresentaram estabilidade, mantendo 09 funcionários. Em abril, evidenciou 1 demissão e nenhuma contratação ou afastamento, encerrando com 08 colaboradores, sendo 07 ativos e 01 afastado, além dos 02 sócios que exercem atividades nas empresas. Os gastos com pessoal totalizaram em abril **R\$ 60.339,25** (valor bruto), sendo todos os colaboradores alocados na empresa Máquinas Vitória.

Os salários e pró-labore estão em dia. Nos períodos de análise, não houve registro de pagamento de FGTS e INSS conforme as demonstrações remetidas. O grupo possui, ainda, débitos referentes à pensão alimentícia, no valor de R\$ 15.726,52, o qual não corresponde à realidade.

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO

Fluxo de caixa das atividades operacionais

	fev/25	mar/25	abr/25
Resultado do Exercício	-67.877	-25.067	-344.798
Depreciações e Amortizações	36.026	36.026	36.026
Resultado acumulado	-432.000	-	-
Resultado ajustado	-463.851	10.959	-308.772
Clientes	450.207	-137.256	364.889
Adiantamentos a Fornecedores	-6.711	-35.044	58.458
Tributos a Recuperar/Compensar	2.680	2.415	1.450
Fornecedores	42.386	35.525	-46.159
Obrigações Tributárias	28.068	-1.142	4.774
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	19.686	27.900	22.458
Outras Obrigações	-46.180	140.202	-143.455
Fluxo de caixa das atividades operacionais	26.285	43.559	-46.356
Variação no caixa e equivalentes	26.285	43.559	-46.356
Disponibilidades no início do exercício	32.360	58.645	102.205
Disponibilidades no final do exercício	58.645	102.205	55.848

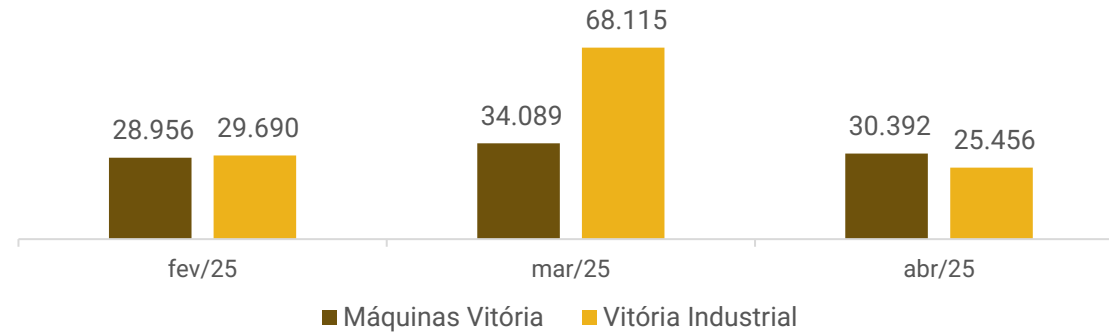
Atividades Operacionais: Em fevereiro, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 26,2 mil, impulsionado, sobretudo, pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 450,2 mil). As principais variações negativas decorreram do resultado do exercício acumulado (R\$ 432 mil).

Em março, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 43,5 mil, impulsionado, sobretudo, pelo saldo de outras obrigações (R\$ 140,2 mil) compreendendo principalmente adiantamento de clientes. A principal variação negativa decorreu dos recebimentos de clientes (R\$ 137,2 mil).

Em abril, o fluxo de caixa operacional apresentou saldo negativo de R\$ 46,3 mil, impulsionado, sobretudo, pelo resultado do exercício (R\$ 344,7 mil) e pelos pagamento de outras obrigações (R\$ 143,4 mil). A principal variação positiva decorreu das vendas a prazo de clientes (R\$ 364,8 mil).

Ao final das competências de análise, o saldo das disponibilidades eram de R\$ 58,6 mil, R\$ 102,2 mil e R\$ 55.848,09, respectivamente. Os valores pedem validação devido a não disponibilização dos extratos bancários, apesar de solicitados.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	5.353.369	5.528.388	5.099.895
Disponível	28.956	34.089	30.392
Clientes	3.466.232	3.603.488	3.238.599
Adiantamentos	80.680	115.723	57.265
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	627.362	624.947	623.497
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.403.504	8.367.478	8.331.452
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	7.550.438	7.514.412	7.478.385
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.756.873	13.895.866	13.431.346
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	10.218.031	10.381.986	10.262.159
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	208.447	243.972	197.813
Obrigações Tributárias	1.735.090	1.733.948	1.738.722
Obrigações Trabalhistas	4.512.437	4.540.337	4.562.795
Outras Obrigações	3.125.517	3.227.190	3.126.290
Adiantamentos a clientes	2.954.217	3.055.890	2.940.912
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	2.264.141	2.239.178	1.894.485
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	-1.783.063	-1.783.063	-1.783.063
Resultado do período em curso	-351.526	-376.489	-721.182
Total do Passivo	13.756.873	13.895.866	13.431.346

Clientes: Em fevereiro, a rubrica retraiu R\$ 450,2 mil em decorrências do volume de recebimentos (R\$ 832,5 mil) e em março aumentou R\$ 137,2 mil em virtude das maiores compras a prazo (R\$ 320,9 mil), totalizando no mês R\$ 3,6 milhões. Em abril, apontou retração na monta de R\$ 364,8 mil (10%) motivado pelos recebimentos (R\$ 397,2 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 32,3 mil). 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: Nos meses de fevereiro e março houve aumento total de R\$ 75 mil, decorrente de novos adiantamentos realizados, enquanto abril apresentou novas antecipações a fornecedores no montante de R\$ 32,3 mil, acompanhadas de baixas de R\$ 90,8 mil, resultando em retração de 51%. 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 e tributos recuperáveis. Ao longo dos períodos analisados, a rubrica apresentou retração sucessiva, totalizando R\$ 6,5 mil, em razão de compensações tributárias. No longo prazo, corresponde a depósitos compulsórios no montante de R\$ 51,3 mil inalterados desde o início da recuperação judicial, créditos junto à Industrial Vitória de R\$ 426,7 mil e valores bloqueados judicialmente em R\$ 19,1 mil, sem movimentação.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MÁQUINAS VITÓRIA

Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória

	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	5.353.369	5.528.388	5.099.895
Disponível	28.956	34.089	30.392
Clientes	3.466.232	3.603.488	3.238.599
Adiantamentos	80.680	115.723	57.265
Outros Créditos - Dividendos e Tributos	627.362	624.947	623.497
Estoques	1.150.140	1.150.140	1.150.140
Ativo Não Circulante	8.403.504	8.367.478	8.331.452
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	7.550.438	7.514.412	7.478.385
Intangível	168.025	168.025	168.025
Total do Ativo	13.756.873	13.895.866	13.431.346
Balanço Patrimonial - Máquinas Vitória	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	10.218.031	10.381.986	10.262.159
Empréstimos e financiamentos	636.540	636.540	636.540
Fornecedores	208.447	243.972	197.813
Obrigações Tributárias	1.735.090	1.733.948	1.738.722
Obrigações Trabalhistas	4.512.437	4.540.337	4.562.795
Outras Obrigações	3.125.517	3.227.190	3.126.290
Adiantamentos a clientes	2.954.217	3.055.890	2.940.912
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	2.264.141	2.239.178	1.894.485
Capital Social	4.398.707	4.398.707	4.398.707
Reservas	22	22	22
Resultado Acumulado	-1.783.063	-1.783.063	-1.783.063
Resultado do período em curso	-351.526	-376.489	-721.182
Total do Passivo	13.756.873	13.895.866	13.431.346

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, não apresentam movimentação pois ambos encontram-se arrolados na recuperação judicial.

Fornecedores: Em fevereiro e março, registrou-se aumento de R\$ 77,9 mil, decorrente do aumento nas compras a prazo, que totalizaram R\$ 461 mil. Já em abril, evidenciou-se retração de R\$ 46,1 mil (19%), resultante do volume de pagamentos superior (R\$ 375,8 mil) ao das compras a prazo realizadas no período (R\$ 329,6 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 registrou retração de R\$ 73,1 mil em fevereiro, em virtude do recebimento de R\$ 299 mil da Vitória Industrial. Em março, houve elevação de R\$ 101,6 mil, impulsionada por adiantamentos maiores de aluguel e clientes. Já em abril, observou-se diminuição de R\$ 100,9 mil, refletindo os valores recebidos de clientes como pagamento antecipado, totalizando R\$ 412,7 mil, sendo a maior parte proveniente da Vitória Industrial (R\$ 344,3 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	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	-	-	-
Balanço Patrimonial - Industrial Vitória	fev/25	mar/25	abr/25
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 2025.

Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	29.690	68.115	25.456
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.690	68.115	25.456
Ativo Não Circulante	555.211	516.681	559.236
Outros créditos	555.211	516.681	559.236
Total do Ativo	584.901	584.797	584.692
Balanço Patrimonial - Vitória Industrial	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	584.901	584.797	584.692
Capital Social	50.000	50.000	50.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	535.021	535.021	535.021
Resultado do período em curso	-120	-225	-329
Total do Passivo	584.901	584.797	584.692

Análise:

As principais movimentações referem-se à rubrica de outros créditos, associada a mútuo concedido à recuperanda Máquinas Vitória. Em fevereiro, o valor registrado foi de R\$ 505,2 mil, com retração em março de 7% devido aos recebimentos no montante de R\$ 330,3 mil. Em abril, observou-se aumento de 8%, totalizando R\$ 509,2 mil, em virtude de novos mútuos no valor de R\$ 344,3 mil. Ressalta-se que o contrato correspondente 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, os quais não apresentaram movimentação nos períodos de análise.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO

	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta	382.386	310.940	32.363	1.352.432
Impostos s/ vendas	-478.031	-4.377	-6.273	-564.059
RECEITA LÍQUIDA	-95.645	306.563	26.090	788.372
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-141.866	-101.361	-158.172	-611.176
LUCRO BRUTO	-237.511	205.202	-132.082	177.197
<i>Margem Bruta</i>	248%	67%	-506%	22%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-262.267	-230.167	-212.295	-897.477
Despesas com Pessoal	-	-64.005	-59.969	-184.313
Despesas Administrativas	-277.267	-178.324	-177.197	-785.197
Despesas tributárias	-	-2.838	-894	-3.732
Outras receitas operacionais	15.000	15.000	25.766	75.766
RESULTADO OPERACIONAL	-499.778	-24.964	-344.376	-720.280
Ebitda	-499.778	-24.964	-344.376	-720.280
<i>Margem Operacional</i>	523%	-8%	-1320%	-91%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-99	-103	-421	-1.231
Despesas Financeiras	-99	-103	-421	-1.231
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-499.877	-25.067	-344.798	-721.511
<i>Margem Líquida</i>	523%	-8%	-1322%	-92%

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.

Receitas: A rubrica evidenciou retração contínua ao longo dos períodos analisados. Em fevereiro, a receita alcançou R\$ 382,3 mil. Em março, registrou-se decréscimo de R\$ 71,4 mil (19%), e em abril, nova redução de R\$ 278,5 mil (90%), totalizando no mês R\$ 32,3 mil. A recuperanda não prestou esclarecimentos quanto a baixa no faturamento, apesar de questionado.

Deduções: Inclui, unicamente, aos impostos sobre vendas e devoluções de mercadorias no total de R\$ 478 mil em fevereiro, R\$ 4,3 mil em março e R\$ 6,2 mil em abril. 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. Nos períodos de análise, os custos consumiram 148%, 33% e 606% da receita líquida, respectivamente, registrando retração de R\$ 108,4 mil em fevereiro e março e aumento de R\$ 56,8 mil em abril. Em oportunidade anterior, quando questionada sobre as oscilações dos custos, limitou-se a informar que os aumentos estão ocorrendo de forma sucessiva, sem maiores detalhes.

Despesas: As despesas apresentaram retração constante nos meses analisados, evidenciando redução de 20% em virtude da diminuição das despesas administrativas, majoritariamente, com pessoal referente a salários e ordenados.

Outras Receitas Operacionais: A rubrica unicamente refere-se a recebimentos de alugueis 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. Totalizou R\$ 15 mil em fevereiro e março, e em abril R\$ 25,7 mil.

Resultado financeiro: O resultado financeiro apresentou-se negativo em todos os períodos, devido ausência de receitas financeiras e obtenção de juros e comissões bancárias consolidados de R\$ 623,27.

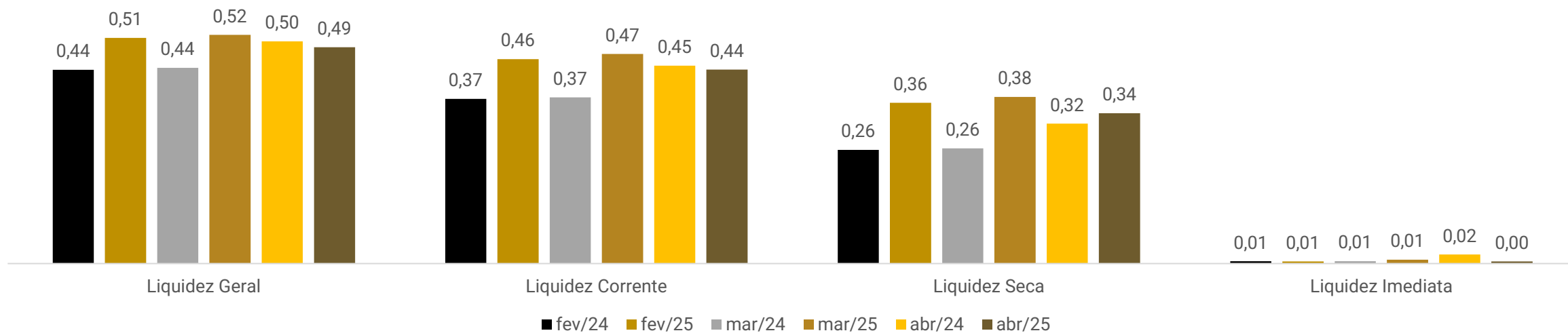
Resultado: Nos períodos de análise, os faturamentos auferidos pelas Recuperandas não supriram os custos e as despesas, apresentando prejuízo líquido consecutivo entre fevereiro a abril de R\$ 499.877,29, R\$ 25.067,22 e 344.797,76 respectivamente. O ano de 2025 acumula prejuízo de 721.511,01.





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 2025, embora ainda abaixo do esperado, exibiu crescimento dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com exceção da liquidez imediata.

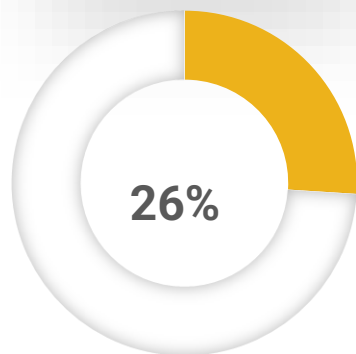




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

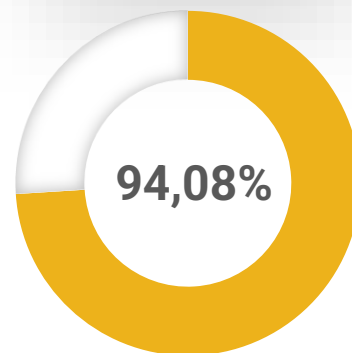
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



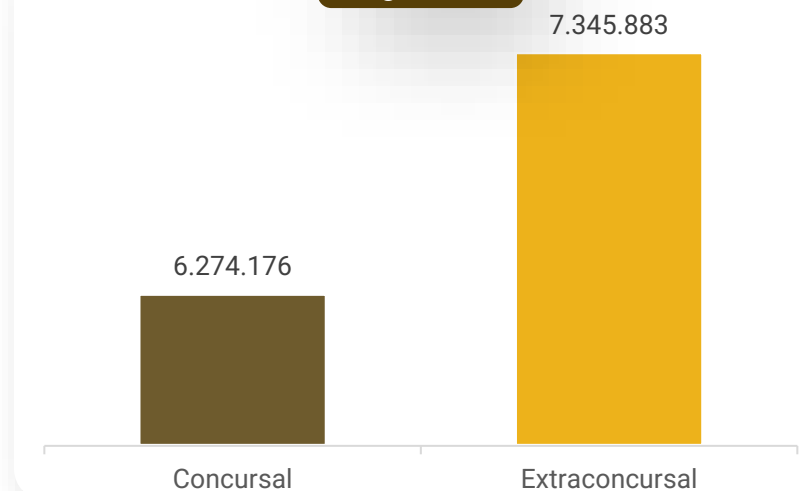
R\$ 1.604.956,63

Classe III

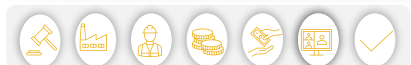


R\$ 4.669.220,24

Passivo global



Passivo extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas e previdenciárias: Corresponde folha de pagamento, pró-labore, encargos sociais e provisões. 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\$ 2,3 milhões trata-se de adiantamentos realizados por clientes diversos. 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\$ 969 mil) e PIS (R\$ 272,8 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\$ 185,3 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

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 24/02/2025.



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 fevereiro, março e abril de 2025.

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

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

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

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

28 DE FEVEREIRO DE 2025

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

LOU=SE, C=BR, 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=1562000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Pratico: Eu sou o autor deste documento

Localização: Pratico: 2025-04-30 10:56:24-03007

Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	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
MDF: C=BR, E=CPF, OU=AC S/A LUIS V.S. CO-NIA PRATICA CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Presencial, OU=54912502000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA 92167543034
Serial: 54, size e autor: 54912502000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA 92167543034
Data: 2025.04.30 10:56:34-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
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

28 DE FEVEREIRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.621,47	3.733,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.955,57	29.621,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	382.385,72
DEDUÇÕES	(478.030,95)
RECEITA LÍQUIDA	(95.645,23)
CMV	(141.866,19)
LUCRO BRUTO	(237.511,42)
DESPESAS OPERACIONAIS	(277.314,47)
DESPESAS COM VENDAS	(13.817,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(263.497,10)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(499.825,89)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(499.825,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(499.825,89)

[illegible]

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					29.579,05D
01/02/2025	PGTO NFC-e 408670 PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL	292		266,00	266,00C	29.313,05D
01/02/2025	PGTO NFC-e 2095 BAR DO MAURICIO	315		148,00	414,00C	29.165,05D
03/02/2025	PGTO NFC-e 1263904 POSTO ROGUIL	292		100,00	514,00C	29.065,05D
03/02/2025	PGTO NFC-e 611694 ABAST ABM	292		250,00	764,00C	28.815,05D
03/02/2025	PGTO NFC-e 1956003 ABAST PAULO MOREIRA	292		96,16	860,16C	28.718,89D
03/02/2025	PGTO NFC-e 1264163 COML BUFFON	292		213,31	1.073,47C	28.505,58D
03/02/2025	PGTO NFC-e 015790 E.G. KRUGER	359		20,15	1.093,62C	28.485,43D
03/02/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	1.243,62C	28.335,43D
03/02/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		400,00	1.643,62C	27.935,43D
03/02/2025	VALOR PGTO MAURICIO OLIVEIRA	506		400,00	2.043,62C	27.535,43D
03/02/2025	VALOR PGTO ROBSON LUIS MARQUES	612		400,00	2.443,62C	27.135,43D
03/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS FURTADO	1113		400,00	2.843,62C	26.735,43D
03/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS ESPILMAN	506		400,00	3.243,62C	26.335,43D
03/02/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA	506		400,00	3.643,62C	25.935,43D
03/02/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO	506		500,00	4.143,62C	25.435,43D
03/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO DIAS	506		400,00	4.543,62C	25.035,43D
03/02/2025	PGTO FRETE PARA FERNANDO COSTABEBER	312		1.800,00	6.343,62C	23.235,43D
04/02/2025	PGTO NFC-e 136425 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		48,50	6.392,12C	23.186,93D
04/02/2025	PGTO NFC-e 1254304 POSTO ROGUIL	292		239,50	6.631,62C	22.947,43D
04/02/2025	PGTO NFC-e 344891 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		192,49	6.824,11C	22.754,94D
04/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		218,56	7.042,67C	22.536,38D
05/02/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		6.042,67C	23.536,38D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1955970 ABAST PAULO MOREIRA	292		50,00	6.092,67C	23.486,38D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1955966 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,00	6.192,67C	23.386,38D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1956042 ABSTC PAULO MOREIRA	292		125,26	6.317,93C	23.261,12D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1956021 ABAST PAULO MOREIRA	292		138,91	6.456,84C	23.122,21D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1855961 ABAST PAULO MOREIRA	292		150,00	6.606,84C	22.972,21D
05/02/2025	PGTO VANILTON GONÇALVES DE AGUIAR	321		1.000,00	7.606,84C	21.972,21D
05/02/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	7.756,84C	21.822,21D
06/02/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		4.756,84C	24.822,21D
06/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	4.776,44C	24.802,61D
06/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	4.796,04C	24.783,01D
06/02/2025	PGTO NFC-e 1413973 SIM REDE DE POSTOS	292		100,00	4.896,04C	24.683,01D
06/02/2025	PGTO FRETE PARA ARROZEIRA EXTREMO SUL	312		1.300,00	6.196,04C	23.383,01D
07/02/2025	REC SAQUE	9	3.000,00		3.196,04C	26.383,01D
07/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	611	7.000,00		3.803,96D	33.383,01D
07/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	611	2.500,00		6.303,96D	35.883,01D
07/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	611	500,00		6.803,96D	36.383,01D
07/02/2025	PGTO NFC-e 890311 ABAST H LANG FILHO	292		235,02	6.568,94D	36.147,99D
07/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	6.549,34D	36.128,39D
07/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	6.529,74D	36.108,79D
07/02/2025	PGTO NFC-e 1414632 SIM REDE DE POSTOS	292		95,39	6.434,35D	36.013,40D
07/02/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	5.634,35D	35.213,40D
07/02/2025	VALOR PGTO ORLANDO VOSS	187		2.418,00	3.216,35D	32.795,40D
07/02/2025	VALOR PGTO JOEL DA ROSA	187		2.466,00	750,35D	30.329,40D
07/02/2025	VALOR PGTO ORLANDO CAVALHEIRO	187		2.156,00	1.405,65C	28.173,40D
07/02/2025	PAGO NF 1068 FERRARIA DO COLOMBO	362		755,00	2.160,65C	27.418,40D
10/02/2025	REC SAQUE	9	1.000,00		1.160,65C	28.418,40D
10/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	611	3.000,00		1.839,35D	31.418,40D
10/02/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		2.839,35D	32.418,40D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	2.819,75D	32.398,80D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	2.800,15D	32.379,20D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	2.780,55D	32.359,60D
10/02/2025	PGTO NFC-e 37378 VIA REDE MAIS DE POSTOS	292		145,48	2.635,07D	32.214,12D
10/02/2025	PGTO NFC-e 397546 POSTO FITAZUL	292		100,00	2.535,07D	32.114,12D
10/02/2025	PGTO NFC-e 301526 VIA REDE DE POSTOS S.A	292		16,00	2.519,07D	32.098,12D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	2.499,47D	32.078,52D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	2.479,87D	32.058,92D
10/02/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	2.329,87D	31.908,92D
11/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	611	2.000,00		4.329,87D	33.908,92D
11/02/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		5.329,87D	34.908,92D
11/02/2025	PGTO NFC-e 1257422 POSTO ROGUIL	292		150,01	5.179,86D	34.758,91D
11/02/2025	PGTO NFC-e 227452 GIRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	359		37,50	5.142,36D	34.721,41D
11/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	5.122,76D	34.701,81D

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
25/02/2025	PGTO NFC-e 1971632 ABAST PAULO MOREIRA	292		289,00	9.586,00D	39.165,05D
25/02/2025	PGTO NFC-e 1263273 POSTO ROGUIL	292		262,00	9.324,00D	38.903,05D
25/02/2025	PGTO FRETE PARA GOLDEN SEED	312		2.000,00	7.324,00D	36.903,05D
25/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	7.304,40D	36.883,45D
25/02/2025	PGTO NFC-e 353120VIA REDE MAIS DE POSTOS	292		48,49	7.255,91D	36.834,96D
25/02/2025	PGTO NFC-e 377079 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		193,97	7.061,94D	36.640,99D
25/02/2025	PGT NFC-e 123628 SIM REDE DE POSTOS	292		4,49	7.057,45D	36.636,50D
25/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	7.037,85D	36.616,90D
26/02/2025	REC VITORIA IND	611	500,00		7.537,85D	37.116,90D
26/02/2025	PGTO NFC-e Nº353499 VIA REDE MAIS DE POSTOS	292		48,49	7.489,36D	37.068,41D
26/02/2025	PGTO NFC-e 3114159 POSTO TIPUANA	292		193,50	7.295,86D	36.874,91D
26/02/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	7.145,86D	36.724,91D
26/02/2025	PGTO FERRAGEM BERGMANN	360		8,20	7.137,66D	36.716,71D
26/02/2025	PAGO NF 1 LEANDRO ALVES DIAS	362		700,00	6.437,66D	36.016,71D
27/02/2025	PGTO NFC-e 143743 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		150,00	6.287,66D	35.866,71D
27/02/2025	PGTO NFC-e 1212389 SIM REDE DE POSTOS	292		110,38	6.177,28D	35.756,33D
27/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	6.157,68D	35.736,73D
27/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	6.138,08D	35.717,13D
27/02/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	6.118,48D	35.697,53D
28/02/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		9.118,48D	38.697,53D
28/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 166 Mentalize Comércio de Sementes Lda	362		6.800,00	2.318,48D	31.897,53D
28/02/2025	PGTO NFC-e 6143182 COML BUFFON	292		200,03	2.118,45D	31.697,50D
28/02/2025	PGTO NFC-e 1948039 ABAST PAULO MOREIRA	292		194,94	1.923,51D	31.502,56D
28/02/2025	ADIANTAMENTO SAMUEL PEDROSO DE MATOS	1117		70,00	1.853,51D	31.432,56D
28/02/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	1.053,51D	30.632,56D
28/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		1.198,07	144,56C	29.434,49D
28/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		226,63	371,19C	29.207,86D
28/02/2025	PGTO NFC-e 137264 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		50,00	421,19C	29.157,86D
28/02/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER	315		255,20	676,39C	28.902,66D
		Total do mês:	41.203,20	41.879,59		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					42,42D
06/02/2025	VALOR CREDITO RICARDO SILVA	637	30.000,00		30.000,00D	30.042,42D
06/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611	11.450,00		41.450,00D	41.492,42D
06/02/2025	VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657		11.436,26	30.013,74D	30.056,16D
06/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611		30.000,00	13,74D	56,16D
06/02/2025	VALOR TARIFA	374		44,37	30,63C	11,79D
07/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611	3.000,00		2.969,37D	3.011,79D
07/02/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	30,63C	11,79D
07/02/2025	VALOR TARIFA	374		3,44	34,07C	8,35D
10/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611	1.000,00		965,93D	1.008,35D
10/02/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	34,07C	8,35D
17/02/2025	VALOR COBR. SIMPLES	953	2.420,00		2.385,93D	2.428,35D
17/02/2025	VALOR PGTO JEAN PAULO GADEIA OLIZ	891		400,00	1.985,93D	2.028,35D
17/02/2025	VALOR PGTO COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	732		1.308,78	677,15D	719,57D
18/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611	4.700,00		5.377,15D	5.419,57D
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		700,00	4.677,15D	4.719,57D
18/02/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR	612		4.666,66	10,49D	52,91D
21/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611	3.000,00		3.010,49D	3.052,91D
21/02/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	10,49D	52,91D
28/02/2025	VALOR CREDITO RICARDO SILVA	637	37.000,00		37.010,49D	37.052,91D
28/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.000,00	35.010,49D	35.052,91D
28/02/2025	VALOR INDL VITORIA	611		35.000,00	10,49D	52,91D
		Total do mês:	92.570,00	92.559,51		
Conta:	942 - 1.1.2.01.001	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59316893 ADB ALIMENTOS LTDA	406	52.000,00		52.000,00D	52.000,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	942 - 1.1.2.01.001 VALOR TRANSF. ADTO ADB	ADB ALIMENTOS LTDA 920		52.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	52.000,00	52.000,00		
Conta:	940 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO				3.864,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 06/02/2025	1133 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58975138 COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA 406	10.000,00		10.000,00D	245.000,00D 255.000,00D
18/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59157321 COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	406	8.700,00		18.700,00D	263.700,00D
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59174382 COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	406	8.700,00		27.400,00D	272.400,00D
		Total do mês:	27.400,00	0,00		
Conta: 03/02/2025	1154 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58902277 FERNANDO COSTABEBER	FERNANDO COSTABEBER 406	41.200,00		41.200,00D	0,00 41.200,00D
		Total do mês:	41.200,00	0,00		
Conta: 05/02/2025	1132 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58953453 GOLDEN SEED LTDA	GOLDEN SEED LTDA 406	12.000,00		12.000,00D	0,00 12.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00		
Conta: 06/02/2025	1144 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO JAIR ALMEIDA	JAIR ALMEIDA DA SILVA 611		9.000,00	9.000,00C	9.000,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	9.000,00		
Conta: 26/02/2025	681 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO LUIZ A ACAUM	LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN 611		2.000,00	2.000,00C	0,00 2.000,00C
		Total do mês:	0,00	2.000,00		
Conta: 06/02/2025	953 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58975082 MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA 406	2.420,00		2.420,00D	0,00 2.420,00D
17/02/2025	VALOR COBR. SIMPLES	9		2.420,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.420,00	2.420,00		
Conta: 07/02/2025	1155 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO MARCIO	MARCELO MONEGO DA SILVA 611		1.300,00	1.300,00C	0,00 1.300,00C
18/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59146815 MARCELO MONEGO DA SILVA	406	1.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				
	SALDO ANTERIOR					460.000,00D
05/02/2025	VALOR CREDITO MARIA CECI MORAES	611		50.000,00	50.000,00C	410.000,00D
06/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	46.882,00		3.118,00C	456.882,00D
20/02/2025	58974924 MARIA CECY BRETANHA DE MORAES					
	VALOR CREDITO MARIA FERREIRA	611		2.576,00	5.694,00C	454.306,00D
		Total do mês:	46.882,00	52.576,00		
Conta:	782 - 1.1.2.01.001	RAFAEL SILVA DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					42.254,13D
05/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	2.199,22		2.199,22D	44.453,35D
06/02/2025	58950442 RAFAEL SILVA DA COSTA					
06/02/2025	VALOR CREDITO RAFAEL COSTA	611		2.199,22	0,00	42.254,13D
13/02/2025	VALOR CREDITO RAFAEL COSTA	611		18.700,69	18.700,69C	23.553,44D
18/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	10.800,00		7.900,69C	34.353,44D
26/02/2025	59078713 RAFAEL SILVA DA COSTA					
	VALOR CREDITO RAFAEL COSTA	611		10.800,00	18.700,69C	23.553,44D
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	19.500,00		799,31D	43.053,44D
	59290715 RAFAEL SILVA DA COSTA					
		Total do mês:	32.499,22	31.699,91		
Conta:	837 - 1.1.2.01.001	SULIMAR NUNES FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					280.000,00D
17/02/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	611		9.140,11	9.140,11C	270.859,89D
17/02/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	611		38.456,50	47.596,61C	232.403,39D
28/02/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	585		100.000,00	147.596,61C	132.403,39D
		Total do mês:	0,00	147.596,61		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001	SULIMARA LEMOS FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.250.674,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1156 - 1.1.2.01.001	TIRONE FARIAS MEDEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	VALOR CREDITO TIRONE	611		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	50.000,00		40.000,00D	40.000,00D
	59165259 TIRONE FARIAS MEDEIROS					
		Total do mês:	50.000,00	10.000,00		
Conta:	1137 - 1.1.2.01.001	VOLZEAR LONGARAY JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					299.985,12D
25/02/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	415		432.000,00	432.000,00C	132.014,88C
	59255236 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR					
		Total do mês:	0,00	432.000,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					161.296,60D
06/02/2025	VALOR CREDITO RICARDO SILVA	9		30.000,00	30.000,00C	131.296,60D
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	7.000,00		23.000,00C	138.296,60D
	59174107 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA					
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	15.000,00		8.000,00C	153.296,60D
	59174210 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA					
25/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	55.000,00		47.000,00D	208.296,60D
	59258494 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA					
25/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	2.684,50		49.684,50D	210.981,10D
	59270609 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA					
26/02/2025	VALOR NF59283921 RICARDO TEIXEIRA GONCALVES DA SILVA	272		25.000,00	24.684,50D	185.981,10D
27/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	27.000,00		51.684,50D	212.981,10D
	59315744 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	637 - 1.1.2.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA 406	10.000,00		61.684,50D	222.981,10D
28/02/2025	59342840 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA					
28/02/2025	VALOR CREDITO RICARDO SILVA	9		37.000,00	24.684,50D	185.981,10D
		Total do mês:	116.684,50	92.000,00		
Conta:	706 - 1.1.2.01.005 SALDO ANTERIOR	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				10.763,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 1.1.2.01.006 SALDO ANTERIOR	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				48.749,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	708 - 1.1.2.01.008 SALDO ANTERIOR	ERMINIO BRAGA LUCENA				779.590,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 1.1.2.01.009 SALDO ANTERIOR	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				11.933,14D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 1.1.2.01.010 SALDO ANTERIOR	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 1.1.2.01.012 SALDO ANTERIOR	SOLISMAR NEITZKE				298.328,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MENNA BARRETO				29.886,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				46.044,13D
02/02/2025	VAOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	1114		966,67	966,67C	45.077,46D
02/02/2025	VAOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	1114		966,67	1.933,34C	44.110,79D
02/02/2025	VAOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	1114		966,67	2.900,01C	43.144,12D
02/02/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.560,00	4.460,01C	41.584,12D
03/02/2025	VALOR PGTO ROBSON LUIS MARQUES	5	400,00		4.060,01C	41.984,12D
04/02/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	611	743,57		3.316,44C	42.727,69D
04/02/2025	VALOR PGTO RODRIGO BEZERRA BARCELOS	611	1.373,30		1.943,14C	44.100,99D
04/02/2025	VALOR PGTO ROBSON LUIS MARQUES	611	720,01		1.223,13C	44.821,00D
04/02/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	611	1.220,00		3,13C	46.041,00D
04/02/2025	VALOR PGTO MARCELO ZAFFALON	611	1.800,00		1.796,87D	47.841,00D
04/02/2025	PGTO LUIS FERNANDO NUNES	611	1.560,00		3.356,87D	49.401,00D
06/02/2025	VALOR PGTO CARLOS ROBERTO DA COSTA MONKS	611	201,00		3.557,87D	49.602,00D
07/02/2025	VALOR PGTO CARLOS ROBERTO DA COSTA MONKS	611	600,00		4.157,87D	50.202,00D
07/02/2025	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	611	790,00		4.947,87D	50.992,00D
07/02/2025	VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO	611	1.300,00		6.247,87D	52.292,00D
11/02/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	611	743,42		6.991,29D	53.035,42D
12/02/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	611	200,00		7.191,29D	53.235,42D
12/02/2025	VALOR PGTO GEFERSON COSTA DA CUNHA	611	165,00		7.356,29D	53.400,42D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
12/02/2025	VALOR PGTO L SCHUSSLER	611	667,25		8.023,54D	54.067,67D
15/02/2025	PGTO VERA MARIA PATZLAFF	611	126,00		8.149,54D	54.193,67D
17/02/2025	PGTO LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	611	1.466,67		9.616,21D	55.660,34D
17/02/2025	PGTO CALUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.213,34		10.829,55D	56.873,68D
17/02/2025	PGTO VINICIUS GARCIA ESPILM	611	1.046,68		11.876,23D	57.920,36D
17/02/2025	PGTO RODRIGO BEZERRA	611	840,02		12.716,25D	58.760,38D
17/02/2025	PGTO ROBSON LUIS MARQUES	611	840,02		13.556,27D	59.600,40D
17/02/2025	PGTO LEANDRO ALVES	611	2.500,00		16.056,27D	62.100,40D
18/02/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR	9	4.666,66		20.722,93D	66.767,06D
18/02/2025	PGTO VINICIUS GARCIA ESPILM	611	160,00		20.882,93D	66.927,06D
18/02/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS	611	583,05		21.465,98D	67.510,11D
18/02/2025	PGTO FERRARIA DO COLONO	611	755,00		22.220,98D	68.265,11D
19/02/2025	PGTO ANDRIO LUIS	611	360,82		22.581,80D	68.625,93D
19/02/2025	PGTO FRANCINE GARCIA	611	750,00		23.331,80D	69.375,93D
19/02/2025	PGTO COMERCIAL ASTRAL	611	370,00		23.701,80D	69.745,93D
20/02/2025	VALOR PGTO DENICE MACHADO DE CAMPOS	611	250,00		23.951,80D	69.995,93D
26/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	506		2.633,20	21.318,60D	67.362,73D
26/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	506		2.500,00	18.818,60D	64.862,73D
26/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	506		2.500,00	16.318,60D	62.362,73D
28/02/2025	VALOR PGTO PAULO HENRIQUE GAUGER	611	2.000,00		18.318,60D	64.362,73D
28/02/2025	VALOR PGTO FENIX PECAS E ACESSORIOS PLASTICOS LTDA	1153		8.720,00	9.598,60D	55.642,73D
28/02/2025	VALOR TRANSF. ADTO GERDAU	616		5.209,57	4.389,03D	50.433,16D
		Total do mês:	30.411,81	26.022,78		
Conta:	817 - 1.1.3.05.004	JOAO BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		800,00D	800,00D
14/02/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	940,00		1.740,00D	1.740,00D
21/02/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		2.540,00D	2.540,00D
28/02/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		3.340,00D	3.340,00D
28/02/2025	VALOR NF 23 JOAO BATISTA	849		3.340,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.340,00	3.340,00		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					11.790,73D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					16.133,83D
10/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	172,00		172,00D	16.305,83D
17/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	300,00		472,00D	16.605,83D
21/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	250,00		722,00D	16.855,83D
24/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	1.600,00		2.322,00D	18.455,83D
		Total do mês:	2.322,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					103.036,49D
28/02/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	272	2.930,18		2.930,18D	105.966,67D
		Total do mês:	2.930,18	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					497.118,94D
28/02/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	4.809,22		4.809,22D	501.928,16D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	30 - 1.1.3.08.002 VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	ICMS A RECUPERAR 172		10.419,78	5.610,56C	491.508,38D
		Total do mês:	4.809,22	10.419,78		
Conta: 28/02/2025	40 - 1.1.3.08.008 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO COFINS N/M	COFINS A RECUPERAR 641	5.267,86		5.267,86D	0,00 5.267,86D
28/02/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		5.267,86	0,00	0,00
		Total do mês:	5.267,86	5.267,86		
Conta: 28/02/2025	41 - 1.1.3.08.009 SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO PIS N/M	PIS A RECUPERAR 642	1.142,94		1.142,94D	0,00 1.142,94D
28/02/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N//M	179		1.142,94	0,00	0,00
		Total do mês:	1.142,94	1.142,94		
Conta: 28/02/2025	55 - 1.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE CONSUMO				41.387,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	56 - 1.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				406.079,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	57 - 1.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS SECUNDARIOS				83.832,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	59 - 1.1.5.01.004 SALDO ANTERIOR	PRODUTOS ACABADOS				618.841,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	609 - 1.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				154.218,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	543 - 1.2.2.04.004 SALDO ANTERIOR	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				426.724,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	534 - 1.2.2.06.005 SALDO ANTERIOR	BLOQUEIO JUDICIAL				19.194,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	535 - 1.2.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				10.322,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.2.2.07.002 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				194,79D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	551 - 1.2.4.03.003 SALDO ANTERIOR	FERRAMENTAS				464.939,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				189.436,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 1.2.4.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				102.778,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.2.4.06.001 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				2.476.013,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.2.4.07.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.301.554,34C
28/02/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.326.083,61C
		Total do mês:	0,00	24.529,27		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.568.409,17C
28/02/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		11.496,94	11.496,94C	1.579.906,11C
		Total do mês:	0,00	11.496,94		
Conta:	130 - 1.2.4.07.005 SALDO ANTERIOR	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				188.721,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	989 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA				2.980,00D
03/02/2025	VALOR NF 9 GILDNEI CUNHA	362		2.980,00	2.980,00C	0,00
04/02/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.820,00		1.160,00C	1.820,00D
17/02/2025	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	611	1.500,00		340,00D	3.320,00D
20/02/2025	VALOR NF 10 GILDNEI CUNHA	362		3.320,00	2.980,00C	0,00
		Total do mês:	3.320,00	6.300,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO				2.593,34D
03/02/2025	VALOR NF 10 RAFAEL ESLABAO	362		2.593,34	2.593,34C	0,00
03/02/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	5	400,00		2.193,34C	400,00D
04/02/2025	VALOR PGTO A RAFAEL BORGES ESLABAO	611	813,34		1.380,00C	1.213,34D
17/02/2025	PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	1.686,67		306,67D	2.900,01D
20/02/2025	VALOR NF 11 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		2.900,01	2.593,34C	0,00
		Total do mês:	2.900,01	5.493,35		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	57.142.261 LUA COSTA DORNELLES				3.186,67D
03/02/2025	VALOR NF 6 LUA COSTA DORNELLES	362		3.186,67	3.186,67C	0,00
04/02/2025	VALOR PGTO LUÃ COSTA DORNELLES	611	1.720,00		1.466,67C	1.720,00D
17/02/2025	PGTO LUA COSTA	611	1.773,34		306,67D	3.493,34D
21/02/2025	VALOR NF 7 LUA COSTA DORNELLES	362		3.493,34	3.186,67C	0,00
		Total do mês:	3.493,34	6.680,01		
Conta:	1151 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	A B PELOTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				0,00
13/02/2025	VALOR NF87 A B PELOTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	272		1.260,00	1.260,00C	1.260,00C
13/02/2025	VALOR PGTO A B PELOTAS CENTRO AUTOMOTIVO	611	1.260,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.260,00	1.260,00		
Conta:	1152 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ABEL PEDRO ISKIEWICZ				0,00
19/02/2025	VALOR NF8105 ABEL PEDRO ISKIEWICZ	272		370,00	370,00C	370,00C
19/02/2025	PGTO COMERCIO ASTRAL	5	370,00		0,00	0,00
		Total do mês:	370,00	370,00		
Conta:	831 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL				0,00
14/02/2025	VALOR PGTO ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL	611	32,00		32,00D	32,00D
		Total do mês:	32,00	0,00		
Conta:	672 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.01.001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ				
10/02/2025	VALOR PGTO ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	611	629,00		629,00D	629,00D
11/02/2025	VALOR NF842861 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	272		629,00	0,00	0,00
		Total do mês:	629,00	629,00		
Conta:	787 - 2.1.3.01.001	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2025	VALOR NF 18 ADAO NEI	362		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
10/02/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	2.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00		
Conta:	1038 - 2.1.3.01.001	ALBANO BORGES MARRINHAS ME				
	SALDO ANTERIOR					312,00D
03/02/2025	VALOR NF6929997 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	90,00C	222,00D
03/02/2025	VALOR NF6930005 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	180,00C	132,00D
04/02/2025	VALOR NF6930022 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	252,00C	60,00D
04/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		180,00C	132,00D
04/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	90,00		90,00C	222,00D
06/02/2025	VALOR NF6930046 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	162,00C	150,00D
06/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		90,00C	222,00D
10/02/2025	VALOR NF6930104 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	180,00C	132,00D
11/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	90,00		90,00C	222,00D
12/02/2025	VALOR NF6930129 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	162,00C	150,00D
13/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	72,00		90,00C	222,00D
14/02/2025	VALOR NF6930176 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	180,00C	132,00D
19/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	298,00		118,00D	430,00D
20/02/2025	VALOR NF6930259 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		108,00	10,00D	322,00D
21/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	108,00		118,00D	430,00D
26/02/2025	VALOR NF6930335 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	28,00D	340,00D
26/02/2025	VALOR NF6930339 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		72,00	44,00C	268,00D
26/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	90,00		46,00D	358,00D
28/02/2025	VALOR NF6930376 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	44,00C	268,00D
		Total do mês:	892,00	936,00		
Conta:	856 - 2.1.3.01.001	AQUARELA TINTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	VALOR NF36918 AQUARELA TINTAS LTDA	272		290,00	290,00C	290,00C
06/02/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	290,00		0,00	0,00
19/02/2025	VALOR NF37149 AQUARELA TINTAS LTDA	272		290,00	290,00C	290,00C
19/02/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	290,00		0,00	0,00
		Total do mês:	580,00	580,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	8.773,23		8.773,23D	8.773,23D
20/02/2025	VALOR NF193798 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		8.773,23	0,00	0,00
		Total do mês:	8.773,23	8.773,23		
Conta:	696 - 2.1.3.01.001	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2025	VALOR NF59530 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	272		3.593,12	3.593,12C	3.593,12C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/02/2025	696 - 2.1.3.01.001 PGTO ACOMAQ	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR 611	3.593,12		0,00	0,00
		Total do mês:	3.593,12	3.593,12		
Conta: 07/02/2025	1123 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ATACADAO S.A.				0,00
07/02/2025	VALOR NF335773 ATACADAO S.A.	272		512,20	512,20C	512,20C
07/02/2025	VALOR NF335773 ATACADAO S.A.	272		118,95	631,15C	631,15C
07/02/2025	VALOR PGTO ATACADAO S.A.	611	631,15		0,00	0,00
		Total do mês:	631,15	631,15		
Conta: 06/02/2025	676 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA				0,00
06/02/2025	VALOR NF5498 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	272		266,25	266,25C	266,25C
06/02/2025	VALOR NF5499 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	272		234,30	500,55C	500,55C
06/02/2025	VALOR PGTO BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	611	234,30		266,25C	266,25C
06/02/2025	VALOR PGTO BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	611	266,25		0,00	0,00
10/02/2025	VALOR NF5507 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	272		68,16	68,16C	68,16C
10/02/2025	VALOR PGTO BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	611	68,16		0,00	0,00
		Total do mês:	568,71	568,71		
Conta: 07/02/2025	736 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	Cia Industrial H. Carlos Schneider				0,00
11/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	611	3.819,12		3.819,12D	3.819,12D
11/02/2025	VALOR NF2097267 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		3.819,12	0,00	0,00
11/02/2025	VALOR NF2097573 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		3.819,12	3.819,12C	3.819,12C
11/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	611	3.819,12		0,00	0,00
18/02/2025	VALOR NF2100366 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		4.418,16	4.418,16C	4.418,16C
18/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	611	4.418,16		0,00	0,00
21/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	611	8.692,45		8.692,45D	8.692,45D
24/02/2025	VALOR NF2102915 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		8.692,46	0,01C	0,01C
24/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	611	3.220,17		3.220,16D	3.220,16D
25/02/2025	VALOR NF2103210 Cia Industrial H. Carlos Schneider	272		3.220,44	0,28C	0,28C
		Total do mês:	23.969,02	23.969,30		
Conta: 02/02/2025	1114 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE				0,00
02/02/2025	VAOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	612	966,67		966,67D	966,67D
02/02/2025	VAOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	612	966,67		1.933,34D	1.933,34D
02/02/2025	VAOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	612	966,67		2.900,01D	2.900,01D
02/02/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	612	1.560,00		4.460,01D	4.460,01D
03/02/2025	VALOR NF 9 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		2.526,67	1.933,34D	1.933,34D
04/02/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.306,67		3.240,01D	3.240,01D
18/02/2025	PGTO CLAUBER DE ARAUJO	611	46,66		3.286,67D	3.286,67D
20/02/2025	VALOR NF 10 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		2.566,67	720,00D	720,00D
		Total do mês:	5.813,34	5.093,34		
Conta: 19/02/2025	814 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				0,00
	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	90,00		90,00D	90,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/02/2025	814 - 2.1.3.01.001 SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9598 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA 362		90,00	0,00	0,00
		Total do mês:	90,00	90,00		
Conta: 17/02/2025	732 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME 9	1.308,78		1.308,78D	1.308,78D
18/02/2025	VALOR NF11797 COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	272		1.308,78	0,00	0,00
		Total do mês:	1.308,78	1.308,78		
Conta: 05/02/2025	722 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	CROMAGEM PELOTAS LTDA 611	3.292,40		3.292,40D	3.294,40D
06/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3464 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		484,00	2.808,40D	2.810,40D
06/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3465 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		2.808,40	0,00	2,00D
07/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3467 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		566,40	566,40C	564,40C
07/02/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	566,40		0,00	2,00D
24/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3472 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		401,20	401,20C	399,20C
24/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3473 CROMAGEM PELOTAS LTDA	362		608,00	1.009,20C	1.007,20C
24/02/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	1.009,20		0,00	2,00D
		Total do mês:	4.868,00	4.868,00		
Conta: 07/02/2025	777 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO D L BERGMANN	D L BERGMANN 611	48,30		48,30D	48,30D
14/02/2025	VALOR NF611 D L BERGMANN	272		19,00	29,30D	29,30D
14/02/2025	VALOR NF611 D L BERGMANN	272		13,00	16,30D	16,30D
19/02/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	611	68,70		85,00D	85,00D
21/02/2025	VALOR NF614 D L BERGMANN	272		117,00	32,00C	32,00C
21/02/2025	VALOR NF615 D L BERGMANN	272		99,50	131,50C	131,50C
21/02/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	611	99,50		32,00C	32,00C
		Total do mês:	216,50	248,50		
Conta: 07/02/2025	1153 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF6832 FENIX PECAS E ACESSORIOS PLASTICO LTDA	FENIX PECAS E ACESSORIOS PLASTICO LTDA 272		8.720,00	8.720,00C	8.720,00C
28/02/2025	VALOR PGTO FENIX PECAS E ACESSORIOS PLASTICOS LTDA	612	8.720,00		0,00	0,00
		Total do mês:	8.720,00	8.720,00		
Conta: 07/02/2025	630 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF19297 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA 272		393,30	393,30C	393,30C
07/02/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	393,30		0,00	0,00
12/02/2025	VALOR NF19436 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		393,30	393,30C	393,30C
12/02/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	393,30		0,00	0,00
24/02/2025	VALOR NF77187 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		547,88	547,88C	547,88C
24/02/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	550,00		2,12D	2,12D
28/02/2025	VALOR NF77390 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		327,75	325,63C	325,63C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	630 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA 611	327,75		2,12D	2,12D
		Total do mês:	1.664,35	1.662,23		
Conta: 10/02/2025	747 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF29064 FERRAGEM LORENZET LTDA	FERRAGEM LORENZET LTDA 272		18,40	18,40C	0,00 18,40C
10/02/2025	VALOR NF29064 FERRAGEM LORENZET LTDA	272		285,71	304,11C	304,11C
10/02/2025	VALOR PGTO PRA CASA - LORENZET	611	304,11		0,00	0,00
11/02/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 17714 Ferragem Lorenzet Ltda	272	15,05		15,05D	15,05D
		Total do mês:	319,16	304,11		
Conta: 727 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 912 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	FUNDICAO BORGHETTI LTDA				22.867,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 03/02/2025	1110 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF 13 GABRIEL DUARTE	GABRIEL DUARTE 362		3.280,00	3.280,00C	3.280,00D 0,00
04/02/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	1.720,00		1.560,00C	1.720,00D
17/02/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	1.740,00		180,00D	3.460,00D
20/02/2025	VALOR NF 14 GABRIEL DUARTE	362		3.460,00	3.280,00C	0,00
		Total do mês:	3.460,00	6.740,00		
Conta: 24/02/2025	616 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	GERDAU ACOS LONGOS SA 611	329,58		329,58D	5.209,57C 4.879,99C
25/02/2025	VALOR NF103888 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		329,58	0,00	5.209,57C
25/02/2025	VALOR NF103914 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		494,36	494,36C	5.703,93C
25/02/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	494,36		0,00	5.209,57C
28/02/2025	VALOR TRANSF. ADTO GERDAU	612	5.209,57		5.209,57D	0,00
		Total do mês:	6.033,51	823,94		
Conta: 757 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	GULARTE E FREITAS LTDA				90,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 06/02/2025	675 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF404333 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA 272		3.890,98	3.890,98C	0,00 3.890,98C
06/02/2025	VALOR PGTO IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	611	3.890,97		0,01C	0,01C
		Total do mês:	3.890,97	3.890,98		
Conta: 729 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP				1.734,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 2.1.3.01.001	Irmãos Goularte Ltda				
	SALDO ANTERIOR					107,00C
27/02/2025	VALOR NF18 Irmãos Goularte Ltda	272		68,75	68,75C	175,75C
		Total do mês:	0,00	68,75		
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
	SALDO ANTERIOR					234,50D
04/02/2025	VALOR NF38881 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		236,70	236,70C	2,20C
04/02/2025	VALOR NF111408 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		251,40	488,10C	253,60C
04/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	251,40		236,70C	2,20C
07/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	88,80		147,90C	86,60D
07/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	315,60		167,70D	402,20D
08/02/2025	VALOR NF11914 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		88,80	78,90D	313,40D
10/02/2025	VALOR NF39159 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		407,40	328,50C	94,00C
10/02/2025	VALOR NF 41148 IRMAOS JOUGLARD	272		315,60	644,10C	409,60C
10/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	407,40		236,70C	2,20C
11/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	315,60		78,90D	313,40D
12/02/2025	VALOR NF39281 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		645,30	566,40C	331,90C
12/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	329,70		236,70C	2,20C
14/02/2025	VALOR NF39383 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		89,70	326,40C	91,90C
14/02/2025	VALOR NF39383 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		109,90	436,30C	201,80C
14/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	70,90		365,40C	130,90C
14/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	128,70		236,70C	2,20C
18/02/2025	VALOR NF39580 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		135,80	372,50C	138,00C
18/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	135,80		236,70C	2,20C
18/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	149,70		87,00C	147,50D
19/02/2025	VALOR NF38784 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		135,80	222,80C	11,70D
19/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	135,80		87,00C	147,50D
20/02/2025	VALOR NF41611 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		164,20	251,20C	16,70C
20/02/2025	VALOR NF41611 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	522,80C	288,30C
20/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	286,10		236,70C	2,20C
21/02/2025	VALOR NF39699 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		129,90	366,60C	132,10C
21/02/2025	VALOR NF39685 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		45,00	411,60C	177,10C
21/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	45,00		366,60C	132,10C
21/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	129,80		236,80C	2,30C
24/02/2025	VALOR NF35771 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		199,00	435,80C	201,30C
24/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	199,00		236,80C	2,30C
25/02/2025	VALOR NF113722 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		814,80	1.051,60C	817,10C
25/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	814,80		236,80C	2,30C
26/02/2025	VALOR NF39871 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		129,90	366,70C	132,20C
26/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	129,90		236,80C	2,30C
27/02/2025	VALOR NF39997 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		129,90	366,70C	132,20C
27/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	129,90		236,80C	2,30C
		Total do mês:	4.063,90	4.300,70		
Conta:	891 - 2.1.3.01.001	JEAN PAULO GADEIA OLIZ				
	SALDO ANTERIOR					121,80D
17/02/2025	VALOR PGTO JEAN PAULO GADEIA OLIZ	9	400,00		400,00D	521,80D
		Total do mês:	400,00	0,00		
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					141,49C
05/02/2025	VALOR NF2271 JEANE CARDOSO LTDA	272		407,00	407,00C	548,49C
05/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	407,00		0,00	141,49C
07/02/2025	VALOR NF2278 JEANE CARDOSO LTDA	272		360,00	360,00C	501,49C
07/02/2025	VALOR PGTO JEANE CARDOSO LTDA	611	360,00		0,00	141,49C
11/02/2025	VALOR NF2284 JEANE CARDOSO LTDA	272		200,00	200,00C	341,49C
11/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	200,00		0,00	141,49C
12/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	180,00		180,00D	38,51D
13/02/2025	VALOR NF2289 JEANE CARDOSO LTDA	272		180,00	0,00	141,49C
17/02/2025	VALOR NF2296 JEANE CARDOSO LTDA	272		400,00	400,00C	541,49C
17/02/2025	VALOR NF2297 JEANE CARDOSO LTDA	272		23,25	423,25C	564,74C
17/02/2025	VALOR NF2298 JEANE CARDOSO LTDA	272		1.393,00	1.816,25C	1.957,74C
17/02/2025	PGTO AB FIXADORES	611	925,00		891,25C	1.032,74C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
17/02/2025	PGTO AB FIXADORES	611	468,00		423,25C	564,74C
19/02/2025	VALOR NF2305 JEANE CARDOSO LTDA	272		348,00	771,25C	912,74C
19/02/2025	PGTO AB FIXADORES	611	348,00		423,25C	564,74C
20/02/2025	VALOR NF2307 JEANE CARDOSO LTDA	272		540,00	963,25C	1.104,74C
20/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	540,00		423,25C	564,74C
21/02/2025	VALOR NF2310 JEANE CARDOSO LTDA	272		83,00	506,25C	647,74C
21/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	83,00		423,25C	564,74C
24/02/2025	VALOR NF2311 JEANE CARDOSO LTDA	272		231,00	654,25C	795,74C
24/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	231,00		423,25C	564,74C
25/02/2025	VALOR NF2316 JEANE CARDOSO LTDA	272		770,00	1.193,25C	1.334,74C
25/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	770,00		423,25C	564,74C
27/02/2025	VALOR NF2320 JEANE CARDOSO LTDA	272		239,50	662,75C	804,24C
27/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	239,50		423,25C	564,74C
28/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	180,00		243,25C	384,74C
		Total do mês:	4.931,50	5.174,75		
Conta:	1108 - 2.1.3.01.001	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					2.973,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	VALOR NF 23 JOAO BATISTA	362		3.340,00	3.340,00C	3.340,00C
28/02/2025	VALOR NF 23 JOAO BATISTA	817	3.340,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.340,00	3.340,00		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
	SALDO ANTERIOR					216,04C
04/02/2025	VALOR NF4467 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		150,00	150,00C	366,04C
04/02/2025	VALOR NF4467 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		641,00	791,00C	1.007,04C
04/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	791,00		0,00	216,04C
06/02/2025	VALOR NF4480 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		927,70	927,70C	1.143,74C
06/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	927,70		0,00	216,04C
10/02/2025	VALOR NF4501 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		283,25	283,25C	499,29C
10/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	283,25		0,00	216,04C
12/02/2025	VALOR NF4507 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		212,00	212,00C	428,04C
12/02/2025	VALOR NF4507 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		504,50	716,50C	932,54C
12/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	716,50		0,00	216,04C
17/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	1.055,00		1.055,00D	838,96D
18/02/2025	VALOR NF4537 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		7,00	1.048,00D	831,96D
18/02/2025	VALOR NF4537 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		1.048,00	0,00	216,04C
21/02/2025	VALOR NF4549 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		1.513,75	1.513,75C	1.729,79C
21/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	4.284,00		2.770,25D	2.554,21D
21/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	1.513,75		4.284,00D	4.067,96D
25/02/2025	VALOR NF4555 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		4.284,00	0,00	216,04C
		Total do mês:	9.571,20	9.571,20		
Conta:	1048 - 2.1.3.01.001	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034				
	SALDO ANTERIOR					2.206,67D
03/02/2025	VALOR NF 16 LUIS CLAUDIO	362		2.206,67	2.206,67C	0,00
17/02/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	611	1.150,01		1.056,66C	1.150,01D
20/02/2025	VALOR NF 17 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		2.363,35	3.420,01C	1.213,34C
		Total do mês:	1.150,01	4.570,02		
Conta:	1150 - 2.1.3.01.001	MAQUINAS HUMANAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	1150 - 2.1.3.01.001 VALOR NF341 MAQUINAS HUMANAS LTDA	MAQUINAS HUMANAS LTDA 272		80,00	80,00C	80,00C
		Total do mês:	0,00	80,00		
Conta: 28/02/2025	1119 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF 32 MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO 362		790,00	790,00C	790,00C 1.580,00C
		Total do mês:	0,00	790,00		
Conta: 07/02/2025 07/02/2025	701 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 603 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP 362 611		1.410,41 1.410,41	1.410,41C 0,00	0,00 1.410,41C 0,00
		Total do mês:	1.410,41	1.410,41		
Conta: 28/02/2025	899 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	METALURGICA COFELMA LTDA				2.650,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 07/02/2025 12/02/2025	658 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA VALOR NF176314 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA 611 272	6.357,62		6.357,62D 0,00	0,00 6.357,62D 0,00
		Total do mês:	6.357,62	6.357,62		
Conta: 28/02/2025	923 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033				3.460,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 11/02/2025 11/02/2025	1142 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF59047373 NERI MULLER PIRES VALOR NF59048995 NERI MULLER PIRES	NERI MULLER PIRES 272 272		201,00 600,00	201,00C 801,00C	0,00 201,00C 801,00C
		Total do mês:	0,00	801,00		
Conta: 05/02/2025 06/02/2025 07/02/2025	657 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA VALOR NF217260 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	NOVA MOTORES E FIOS LTDA 611 9 272	7.529,46 11.436,26		7.529,46D 18.965,72D 7.529,46D	33.818,39C 26.288,93C 14.852,67C 26.288,93C
		Total do mês:	18.965,72	11.436,26		
Conta: 19/02/2025 20/02/2025 28/02/2025	1141 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA VALOR NF302 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA VALOR NF304 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA 611 272 272	1.080,00		1.080,00D 13,00C 125,00C	0,00 1.080,00D 13,00C 125,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	1141 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA 611	112,00		13,00C	13,00C
		Total do mês:	1.192,00	1.205,00		
Conta: 03/02/2025	651 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF29543 OXIGEO GASES LTDA	OXIGEO GASES LTDA 272		356,64	356,64C	0,20C 356,84C
04/02/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	356,64		0,00	0,20C
06/02/2025	VALOR NF9366 OXIGEO GASES LTDA	272		1.060,66	1.060,66C	1.060,86C
07/02/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.060,66		0,00	0,20C
18/02/2025	VALOR NF29704 OXIGEO GASES LTDA	272		919,86	919,86C	920,06C
21/02/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	919,86		0,00	0,20C
24/02/2025	VALOR NF29750 OXIGEO GASES LTDA	272		445,79	445,79C	445,99C
25/02/2025	VALOR NF29762 OXIGEO GASES LTDA	272		704,02	1.149,81C	1.150,01C
		Total do mês:	2.337,16	3.486,97		
Conta: 21/02/2025	632 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	PANATLANTICA S/A 611	9.749,42		9.749,42D	3.065,27C 6.684,15D
25/02/2025	VALOR NF360777 PANATLANTICA S/A	272		9.470,51	278,91D	2.786,36C
		Total do mês:	9.749,42	9.470,51		
Conta: 21/02/2025	1116 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA 611	1.500,00		1.500,00D	0,00 1.500,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
Conta: 04/02/2025	1069 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA 611	4.000,00		4.000,00D	10.859,35C 6.859,35C
17/02/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	4.000,00		8.000,00D	2.859,35C
20/02/2025	VALOR NF 6 ELISABETTE FREITAS DA SILVA (PAULO)	362		8.000,00	0,00	10.859,35C
		Total do mês:	8.000,00	8.000,00		
Conta: 13/02/2025	933 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PESO CERTO LTDA	PESO CERTO LTDA 611	322,00		322,00D	0,00 322,00D
17/02/2025	VALOR NF347294 PESO CERTO LTDA	272		322,00	0,00	0,00
		Total do mês:	322,00	322,00		
Conta: 21/02/2025	733 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF8590 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	ROLAMENTOS MARTINS LTDA 272		242,00	242,00C	0,00 242,00C
21/02/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	242,00		0,00	0,00
		Total do mês:	242,00	242,00		
Conta: 18/02/2025	1117 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR PGTO SAMUEL PEDROSO	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS 611	849,97		849,97D	0,00 849,97D
20/02/2025	VALOR NF 7 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	362		849,97	0,00	0,00
28/02/2025	ADIANTAMENTO SAMUEL PEDROSO DE MATOS	5	70,00		70,00D	70,00D
		Total do mês:	919,97	849,97		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 2.1.3.01.001	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	VALOR PGTO SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	611	700,00		700,00D	700,00D
17/02/2025	VALOR NF 51 SCHUNEMANN COM. LTDA	362		700,00	0,00	0,00
28/02/2025	VALOR NF 147 SCHUNEMANN	362		525,00	525,00C	525,00C
	Total do mês:		700,00	1.225,00		
Conta:	773 - 2.1.3.01.001	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4653 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			874,08	874,08C	874,08C
11/02/2025	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA	611	874,08		0,00	0,00
	Total do mês:		874,08	874,08		
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					30,00D
20/02/2025	VALOR NF54 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		300,00	300,00C	270,00C
20/02/2025	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	611	300,00		0,00	30,00D
21/02/2025	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	611	300,00		300,00D	330,00D
24/02/2025	VALOR NF56 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		150,00	150,00D	180,00D
	Total do mês:		600,00	450,00		
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	VALOR NF66258 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	272		4.561,17	4.561,17C	4.561,17C
20/02/2025	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	611	4.561,17		0,00	0,00
	Total do mês:		4.561,17	4.561,17		
Conta:	1113 - 2.1.3.01.001	VINICIUS SOUZA FURTADO				
	SALDO ANTERIOR					1.960,00D
03/02/2025	VALOR NF 8 VINICIUS FURTADO	362		2.366,67	2.366,67C	406,67C
03/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS FURTADO	5	400,00		1.966,67C	6,67C
04/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.000,00		966,67C	993,33D
17/02/2025	PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.306,67		340,00D	2.300,00D
20/02/2025	VALOR NF 9 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		2.706,67	2.366,67C	406,67C
	Total do mês:		2.706,67	5.073,34		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	VALOR NF19099 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	272		9.548,00	9.548,00C	9.548,00C
05/02/2025	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611	9.548,00		0,00	0,00
06/02/2025	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	611	5.512,00		5.512,00D	5.512,00D
07/02/2025	VALOR NF19115 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	272		5.512,00	0,00	0,00
	Total do mês:		15.060,00	15.060,00		
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					17.942,24C
03/02/2025	VALOR NF 3 GUILHERME DONINI DAS NEVES	362		2.253,34	2.253,34C	20.195,58C
03/02/2025	VALOR NF 3 ROBSON LUIS PEREIRA	362		2.460,00	4.713,34C	22.655,58C
03/02/2025	VALOR NF 3 BRENO CORREA NUNES	362		2.300,00	7.013,34C	24.955,58C
03/02/2025	VALOR NF 7 ADAO PEDRO FERREIRA	362		2.413,34	9.426,68C	27.368,92C
03/02/2025	VALOR NF 3 MAURICIO OLIVEIRA	362		2.460,00	11.886,68C	29.828,92C
03/02/2025	VALOR NF 3 RODRIGO BARCELOS	362		2.113,34	14.000,02C	31.942,26C
03/02/2025	VALOR NF 7 JACSON PEREIRA	362		2.340,01	16.340,03C	34.282,27C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
03/02/2025	VALOR NF 5 VINIVIOUS GARCIA ESPILMANN	362		2.386,68	18.726,71C	36.668,95C
03/02/2025	VALOR NF 18 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	362		2.706,67	21.433,38C	39.375,62C
03/02/2025	VALOR NF 1 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		186,66	21.620,04C	39.562,28C
03/02/2025	VALOR PGTO MAURICIO OLIVEIRA	5	400,00		21.220,04C	39.162,28C
03/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS ESPILMAN	5	400,00		20.820,04C	38.762,28C
03/02/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA	5	400,00		20.420,04C	38.362,28C
03/02/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO	5	500,00		19.920,04C	37.862,28C
03/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO DIAS	5	400,00		19.520,04C	37.462,28C
04/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	2.100,00		17.420,04C	35.362,28C
04/02/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	1.226,67		16.193,37C	34.135,61C
04/02/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA	611	1.020,01		15.173,36C	33.115,60C
04/02/2025	VALOR PGTO GUILHERME DONINI	611	1.306,67		13.866,69C	31.808,93C
04/02/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA	611	1.400,00		12.466,69C	30.408,93C
04/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	611	300,03		12.166,66C	30.108,90C
04/02/2025	VALOR PGTO LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	611	1.213,34		10.953,32C	28.895,56C
04/02/2025	PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	611	1.533,34		9.419,98C	27.362,22C
14/02/2025	VALOR NF 19 LUIS FERNBANDO NUNES RODRIGUES	362		1.560,00	10.979,98C	28.922,22C
17/02/2025	PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	611	1.680,00		9.299,98C	27.242,22C
17/02/2025	PGTO BRENO CORREA NUNES	611	1.353,34		7.946,64C	25.888,88C
17/02/2025	PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	611	1.486,68		6.459,96C	24.402,20C
17/02/2025	PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	1.306,67		5.153,29C	23.095,53C
17/02/2025	PGTO GUILHERME DONINI	611	1.166,68		3.986,61C	21.928,85C
17/02/2025	PGTO BRUNA AIRES	611	1.733,33		2.253,28C	20.195,52C
17/02/2025	PGTO MAURICIO PEREIRA	611	1.300,01		953,27C	18.895,51C
17/02/2025	PGTO JANILSON PEDROSO	611	1.606,66		653,39D	17.288,85C
20/02/2025	VALOR NF 6 VINICIUS GARCIA ESPILMANN	362		1.906,71	1.253,32C	19.195,56C
20/02/2025	VALOR NF 2 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		2.933,34	4.186,66C	22.128,90C
20/02/2025	VALOR NF 4 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		2.720,02	6.906,68C	24.848,92C
20/02/2025	VALOR NF 4 RODRIGO BEZERRA BARCELOS	362		2.213,32	9.120,00C	27.062,24C
20/02/2025	VALOR NF 4 BRENO CORREA NUNES	362		2.753,34	11.873,34C	29.815,58C
20/02/2025	VALOR NF 8 ADAO PEDRO FERREIRA	362		3.600,00	15.473,34C	33.415,58C
20/02/2025	VALOR NF 8 JACKSON PEREIRA	362		3.020,02	18.493,36C	36.435,60C
20/02/2025	VALOR NF 4 GUILHERME DONINI DAS NEVES	362		2.473,35	20.966,71C	38.908,95C
20/02/2025	VALOR NF 4 ROBSON PEREIRA	362		1.960,03	22.926,74C	40.868,98C
21/02/2025	VALOR NF 1 BRUNA AYRES LARROZA	362		1.733,33	24.660,07C	42.602,31C
21/02/2025	VALOR NF 20 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	362		1.466,67	26.126,74C	44.068,98C
21/02/2025	VALOR NF 4 JANILSON DE MATOS	362		1.783,32	27.910,06C	45.852,30C
26/02/2025	VALOR NF 2 NELANDRO ALVES DIAS	362		5.133,20	33.043,26C	50.985,50C
26/02/2025	VALOR NF 3 LEANDRO ALVES DIAS	362		5.000,00	38.043,26C	55.985,50C
26/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612	2.633,20		35.410,06C	53.352,30C
26/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612	2.500,00		32.910,06C	50.852,30C
26/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612	2.500,00		30.410,06C	48.352,30C
27/02/2025	VALOR NF 276 ALEX SILVEIRA	362		30,00	30.440,06C	48.382,30C
27/02/2025	VALOR PGTO THIAGO RIBEIRO GONÇALVES	611	30,00		30.410,06C	48.352,30C
Total do mês:			31.496,63	61.906,69		
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.3.01.010	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.072,00C
26/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7372 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	362		6.072,00	6.072,00C	12.144,00C
Total do mês:			0,00	6.072,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				
	SALDO ANTERIOR					700,00C
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.01.026 SALDO ANTERIOR	GERDAU				40.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029 SALDO ANTERIOR	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				1.512,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030 SALDO ANTERIOR	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				35.026,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR	ICMS A RECOLHER				0,00
28/02/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		10.419,78	10.419,78C	10.419,78C
28/02/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	10.419,78		0,00	0,00
		Total do mês:	10.419,78	10.419,78		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER				27.807,85C
02/02/2025	4653 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			38,31	38,31C	27.846,16C
		Total do mês:	0,00	38,31		
Conta:	176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				83.896,87C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				33.153,49C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				245.081,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				267.617,24C
28/02/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	429		6.352,26	6.352,26C	273.969,50C
28/02/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N//M	41	1.142,94		5.209,32C	272.826,56C
		Total do mês:	1.142,94	6.352,26		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				945.034,56C
28/02/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		29.258,91	29.258,91C	974.293,47C
28/02/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	5.267,86		23.991,05C	969.025,61C
		Total do mês:	5.267,86	29.258,91		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.4.01.012 SALDO ANTERIOR	CRF A RECOLHER				8.436,30C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				411,91C
10/02/2025	VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER	611	38,31		38,31D	373,60C
		Total do mês:	38,31	0,00		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	IPTU A PAGAR				4.416,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1148 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO ICMS				71.049,85C
25/02/2025	VALOR PGTO PARCELAMENTO ICMS	611	1.132,32		1.132,32D	69.917,53C
		Total do mês:	1.132,32	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER - 1708				2.611,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018 SALDO ANTERIOR	RET. PJ A RECOLHER - 5952				17.504,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				12.843,58C
07/02/2025	VALOR PGTO CASSIO BRAGA	611	515,00		515,00D	12.328,58C
07/02/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.684,00		3.199,00D	9.644,58C
07/02/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.954,00		5.153,00D	7.690,58C
07/02/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	2.587,00		7.740,00D	5.103,58C
07/02/2025	VALOR PGTO ORLANDO VOSS	5	2.418,00		10.158,00D	2.685,58C
07/02/2025	VALOR PGTO JOEL DA ROSA	5	2.466,00		12.624,00D	219,58C
07/02/2025	VALOR PGTO ORLANDO CAVALHEIRO	5	2.156,00		14.780,00D	1.936,42D
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	331		12.543,99	2.236,01D	10.607,57C
28/02/2025	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	335		88,86	2.147,15D	10.696,43C
28/02/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	331	410,81		2.557,96D	10.285,62C
28/02/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2025	491	34,56		2.592,52D	10.251,06C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	1.174,17		3.766,69D	9.076,89C
		Total do mês:	16.399,54	12.632,85		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
28/02/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	332		30.000,32	30.000,32C	30.000,32C
28/02/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.880,17	33.880,49C	33.880,49C
28/02/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	704		3.828,15	37.708,64C	37.708,64C
28/02/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2025	332	1,36		37.707,28C	37.707,28C
28/02/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	5.912,34		31.794,94C	31.794,94C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	1.794,62		30.000,32C	30.000,32C
28/02/2025	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,17		15.000,15C	15.000,15C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	188 - 2.1.5.01.002 VALOR PRO LABORE N/M	PRÓ-LABORE A PAGAR 704	15.000,15		0,00	0,00
		Total do mês:	37.708,64	37.708,64		
Conta: 05/02/2025	703 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				458.330,70C
	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	4.160,00		4.160,00D	454.170,70C
10/02/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	60,00		4.220,00D	454.110,70C
18/02/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	2.800,00		7.020,00D	451.310,70C
18/02/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	4.100,00		11.120,00D	447.210,70C
28/02/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,17	3.880,17C	462.210,87C
28/02/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.880,17		0,00	458.330,70C
		Total do mês:	15.000,17	15.000,17		
Conta: 05/02/2025	704 - 2.1.5.01.004 SALDO ANTERIOR	ROBERTO MENNA BARRETO				288.100,92C
	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.700,00		3.700,00D	284.400,92C
05/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	150,00		3.850,00D	284.250,92C
05/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		3.930,00D	284.170,92C
06/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	918,89		4.848,89D	283.252,03C
07/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		5.848,89D	282.252,03C
12/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	885,00		6.733,89D	281.367,03C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	9	700,00		7.433,89D	280.667,03C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.522,59		8.956,48D	279.144,44C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	100,00		9.056,48D	279.044,44C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.300,00		10.356,48D	277.744,44C
24/02/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	611		150,00	10.206,48D	277.894,44C
28/02/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,15	4.793,67C	292.894,59C
28/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	9	2.000,00		2.793,67C	290.894,59C
28/02/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.828,15		1.034,48D	287.066,44C
		Total do mês:	16.184,63	15.150,15		
Conta: 28/02/2025	705 - 2.1.5.01.005 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				868.178,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2025	491 - 2.1.5.01.008 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER				1.542,53C
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2025	187		34,56	34,56C	1.577,09C
		Total do mês:	0,00	34,56		
Conta: 02/02/2025	191 - 2.1.5.02.001 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				2.096.014,61C
	VALOR A RECOLHER			10,94	10,94C	2.096.025,55C
02/02/2025	VALOR A RECOLHER			50,88	61,82C	2.096.076,43C
02/02/2025	VALOR A RECOLHER			120,40	182,22C	2.096.196,83C
03/02/2025	VALOR A RECOLHER			225,00	407,22C	2.096.421,83C
03/02/2025	VALOR A RECOLHER			697,50	1.104,72C	2.097.119,33C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	187		1.174,17	2.278,89C	2.098.293,50C
28/02/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	188		5.912,34	8.191,23C	2.104.205,84C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	188		1.794,62	9.985,85C	2.106.000,46C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	336		9.840,56	19.826,41C	2.115.841,02C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	196		1.553,33	21.379,74C	2.117.394,35C
		Total do mês:	0,00	21.379,74		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					233.995,35C
28/02/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	337		1.125,41	1.125,41C	235.120,76C
28/02/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	198		455,20	1.580,61C	235.575,96C
	Total do mês:		0,00	1.580,61		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.478,88C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					77.280,43C
28/02/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.096,63	1.096,63C	78.377,06C
	Total do mês:		0,00	1.096,63		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.342,69C
28/02/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	334		1.490,80	1.490,80C	2.833,49C
	Total do mês:		0,00	1.490,80		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.536,21C
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	336		299,41	299,41C	8.835,62C
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	1.553,33		1.253,92D	7.282,29C
	Total do mês:		1.553,33	299,41		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					366,55C
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	336		407,00	407,00C	773,55C
	Total do mês:		0,00	407,00		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.771,97C
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	337		87,73	87,73C	2.859,70C
28/02/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	192	455,20		367,47D	2.404,50C
	Total do mês:		455,20	87,73		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					107,39C
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		119,25	119,25C	226,64C
	Total do mês:		0,00	119,25		
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.760.784,12C
04/02/2025	VALOR CREDITO FERNANDA COSTA BEBER	611		20.600,00	20.600,00C	1.781.384,12C
04/02/2025	VALOR CREDITO AGRICULTURA	611		12.000,00	32.600,00C	1.793.384,12C
14/02/2025	VALOR CREDITO BORTOLUZZI	611		5.000,00	37.600,00C	1.798.384,12C
18/02/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	611		6.682,81	44.282,81C	1.805.066,93C
19/02/2025	VALOR CREDITO MAURICIO RUTZ	611		1.800,00	46.082,81C	1.806.866,93C
21/02/2025	VALOR CREDITO CONTINENTAL	611		45.000,00	91.082,81C	1.851.866,93C
27/02/2025	VALOR CREDITO DOUGLAS	611		660,00	91.742,81C	1.852.526,93C
28/02/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	837	100.000,00		8.257,19D	1.752.526,93C
	Total do mês:		100.000,00	91.742,81		
Conta:	712 - 2.1.6.01.002	JOAO ALBERTO ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					532.213,43C
04/02/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	612		743,57	743,57C	532.957,00C
04/02/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		405,05	1.148,62C	533.362,05C
04/02/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		4.000,00	5.148,62C	537.362,05C
04/02/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	506		2.100,00	7.248,62C	539.462,05C
04/02/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		1.226,67	8.475,29C	540.688,72C
04/02/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA	506		1.020,01	9.495,30C	541.708,73C
04/02/2025	VALOR PGTO RODRIGO BEZERRA BARCELOS	612		1.373,30	10.868,60C	543.082,03C
04/02/2025	VALOR PGTO ROBSON LUIS MARQUES	612		720,01	11.588,61C	543.802,04C
04/02/2025	VALOR PGTO GUILHERME DONINI	506		1.306,67	12.895,28C	545.108,71C
04/02/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA	506		1.400,00	14.295,28C	546.508,71C
04/02/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	612		1.220,00	15.515,28C	547.728,71C
04/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506		300,03	15.815,31C	548.028,74C
04/02/2025	VALOR PGTO LUÃ COSTA DORNELLES	1098		1.720,00	17.535,31C	549.748,74C
04/02/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.306,67	18.841,98C	551.055,41C
04/02/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		1.000,00	19.841,98C	552.055,41C
04/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		72,00	19.913,98C	552.127,41C
04/02/2025	VALOR PGTO LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	506		1.213,34	21.127,32C	553.340,75C
04/02/2025	VALOR PGTO A RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		813,34	21.940,66C	554.154,09C
04/02/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989		1.820,00	23.760,66C	555.974,09C
04/02/2025	VALOR PGTO MARCELO ZAFFALON	612		1.800,00	25.560,66C	557.774,09C
04/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		90,00	25.650,66C	557.864,09C
04/02/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA RANELLI LTDA	312		641,44	26.292,10C	558.505,53C
04/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		251,40	26.543,50C	558.756,93C
04/02/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		356,64	26.900,14C	559.113,57C
04/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		791,00	27.691,14C	559.904,57C
04/02/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		1.720,00	29.411,14C	561.624,57C
04/02/2025	PGTO LUIS FERNANDO NUNES	612		1.560,00	30.971,14C	563.184,57C
04/02/2025	PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	506		1.533,34	32.504,48C	564.717,91C
04/02/2025	VALOR CREDITO FERNANDA COSTA BEBER	585	20.600,00		11.904,48C	544.117,91C
04/02/2025	VALOR CREDITO AGRICULTURA	585	12.000,00		95,52D	532.117,91C
05/02/2025	VALOR PGTO VENTO SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	618		79,90	15,62D	532.197,81C
05/02/2025	VALOR PGTO NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657		7.529,46	7.513,84C	539.727,27C
05/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.700,00	11.213,84C	543.427,27C
05/02/2025	VALOR PGTO ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726		9.548,00	20.761,84C	552.975,27C
05/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		150,00	20.911,84C	553.125,27C
05/02/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTÉADO	703		4.160,00	25.071,84C	557.285,27C
05/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		407,00	25.478,84C	557.692,27C
05/02/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		3.292,40	28.771,24C	560.984,67C
05/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	28.851,24C	561.064,67C

RAZÃO

Sistema licenciado para DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0028
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
11/02/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR LTDA	312		522,68	18.099,43D	514.114,00C
11/02/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	612		743,42	17.356,01D	514.857,42C
11/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	736		3.819,12	13.536,89D	518.676,54C
11/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		315,60	13.221,29D	518.992,14C
11/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		200,00	13.021,29D	519.192,14C
11/02/2025	VALOR PGTO SESI	362		384,00	12.637,29D	519.576,14C
11/02/2025	VALOR PGTO SESI	362		371,00	12.266,29D	519.947,14C
11/02/2025	VALOR PGTO SESI	362		388,85	11.877,44D	520.335,99C
11/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	5		2.000,00	9.877,44D	522.335,99C
11/02/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	8.877,44D	523.335,99C
12/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		180,00	8.697,44D	523.515,99C
12/02/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	612		200,00	8.497,44D	523.715,99C
12/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		329,70	8.167,74D	524.045,69C
12/02/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		393,30	7.774,44D	524.438,99C
12/02/2025	VALOR PGTO GEFERSON COSTA DA CUNHA	612		165,00	7.609,44D	524.603,99C
12/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		885,00	6.724,44D	525.488,99C
12/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE	315		214,92	6.509,52D	525.703,91C
12/02/2025	VALOR PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE	315		278,40	6.231,12D	525.982,31C
12/02/2025	VALOR PGTO L SCHUSSLER	612		667,25	5.563,87D	526.649,56C
12/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		716,50	4.847,37D	527.366,06C
12/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	5		500,00	4.347,37D	527.866,06C
12/02/2025	REC VITORIA IND	5		3,20	4.344,17D	527.869,26C
13/02/2025	VALOR PGTO A B PELOTAS CENTRO AUTOMOTIVO	1151		1.260,00	3.084,17D	529.129,26C
13/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		72,00	3.012,17D	529.201,26C
13/02/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES ME	312		270,00	2.742,17D	529.471,26C
13/02/2025	VALOR PGTO PESO CERTO LTDA	933		322,00	2.420,17D	529.793,26C
14/02/2025	VALOR PGTO ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL	831		32,00	2.388,17D	529.825,26C
14/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		70,90	2.317,27D	529.896,16C
14/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		128,70	2.188,57D	530.024,86C
14/02/2025	REC VITORI IND	5		2.000,00	188,57D	532.024,86C
14/02/2025	VALOR CREDITO BORTOLUZZI	585	5.000,00		5.188,57D	527.024,86C
15/02/2025	PGTO VERA MARIA PATZLAFF	612		126,00	5.062,57D	527.150,86C
17/02/2025	VALOR PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	315		177,70	4.884,87D	527.328,56C
17/02/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	4.384,87D	527.828,56C
17/02/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	1048		1.150,01	3.234,86D	528.978,57C
17/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		300,00	2.934,86D	529.278,57C
17/02/2025	VALOR PGTO 51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989		1.500,00	1.434,86D	530.778,57C
17/02/2025	PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		1.686,67	251,81C	532.465,24C
17/02/2025	PGTO LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	612		1.466,67	1.718,48C	533.931,91C
17/02/2025	PGTO CALUBER DE ARAUJO DUARTE	612		1.213,34	2.931,82C	535.145,25C
17/02/2025	PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		1.306,67	4.238,49C	536.451,92C
17/02/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		1.740,00	5.978,49C	538.191,92C
17/02/2025	PGTO AB FIXADORES	911		925,00	6.903,49C	539.116,92C
17/02/2025	PGTO LUA COSTA	1098		1.773,34	8.676,83C	540.890,26C
17/02/2025	PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	506		1.680,00	10.356,83C	542.570,26C
17/02/2025	PGTO BRENO CORREA NUNES	506		1.353,34	11.710,17C	543.923,60C
17/02/2025	PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	506		1.486,68	13.196,85C	545.410,28C
17/02/2025	PGTO VINICIUS GARCIA ESPILM	612		1.046,68	14.243,53C	546.456,96C
17/02/2025	PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		1.306,67	15.550,20C	547.763,63C
17/02/2025	PGTO RODRIGO BEZERRA	612		840,02	16.390,22C	548.603,65C
17/02/2025	PGTO GUILHERME DONINI	506		1.166,68	17.556,90C	549.770,33C
17/02/2025	PGTO ROBSON LUIS MARQUES	612		840,02	18.396,92C	550.610,35C
17/02/2025	PGTO BRUNA AIRES	506		1.733,33	20.130,25C	552.343,68C
17/02/2025	PGTO MAURICIO PEREIRA	506		1.300,01	21.430,26C	553.643,69C
17/02/2025	PGTO JANILSON PEDROSO	506		1.606,66	23.036,92C	555.250,35C
17/02/2025	PGTO LEANDRO ALVES	612		2.500,00	25.536,92C	557.750,35C
17/02/2025	PGTO AB FIXADORES	911		468,00	26.004,92C	558.218,35C
17/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		1.055,00	27.059,92C	559.273,35C
17/02/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		4.000,00	31.059,92C	563.273,35C
17/02/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	837	9.140,11		21.919,81C	554.133,24C
17/02/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	837	38.456,50		16.536,69D	515.676,74C
17/02/2025	VALOR CREDITO TIRONE	1156	10.000,00		26.536,69D	505.676,74C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.522,59	25.014,10D	507.199,33C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
18/02/2025	VALOR PGTO VETORIAL	356		284,67	24.729,43D	507.484,00C
18/02/2025	PGTO CEEE	354		5.301,88	19.427,55D	512.785,88C
18/02/2025	PGTO TIM	356		94,52	19.333,03D	512.880,40C
18/02/2025	VALOR INDL VITORIA	9		4.700,00	14.633,03D	517.580,40C
18/02/2025	REC VITORIA IND	5		2.500,00	12.133,03D	520.080,40C
18/02/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	11.633,03D	520.580,40C
18/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	736		4.418,16	7.214,87D	524.998,56C
18/02/2025	PGTO VINICIUS GARCIA ESPILM	612		160,00	7.054,87D	525.158,56C
18/02/2025	PGTO CLAUBER DE ARAUJO	1114		46,66	7.008,21D	525.205,22C
18/02/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		2.800,00	4.208,21D	528.005,22C
18/02/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		4.100,00	108,21D	532.105,22C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		100,00	8,21D	532.205,22C
18/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		135,80	127,59C	532.341,02C
18/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		149,70	277,29C	532.490,72C
18/02/2025	PGTO SAMUEL PEDROSO	1117		849,97	1.127,26C	533.340,69C
18/02/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS	612		583,05	1.710,31C	533.923,74C
18/02/2025	PGTO FERRARIA DO COLONO	612		755,00	2.465,31C	534.678,74C
18/02/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.300,00	3.765,31C	535.978,74C
18/02/2025	VALOR CREDITO RAFAEL COSTA	782	10.800,00		7.034,69D	525.178,74C
18/02/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	585	6.682,81		13.717,50D	518.495,93C
19/02/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		8.773,23	4.944,27D	527.269,16C
19/02/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		90,00	4.854,27D	527.359,16C
19/02/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		290,00	4.564,27D	527.649,16C
19/02/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	312		100,00	4.464,27D	527.749,16C
19/02/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141		1.080,00	3.384,27D	528.829,16C
19/02/2025	PGTO ACOMAQ	696		3.593,12	208,85C	532.422,28C
19/02/2025	PGTO AB FIXADORES	911		348,00	556,85C	532.770,28C
19/02/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	777		68,70	625,55C	532.838,98C
19/02/2025	PGTO ANDRIO LUIS	612		360,82	986,37C	533.199,80C
19/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		298,00	1.284,37C	533.497,80C
19/02/2025	PGTO FRANCINE GARCIA	612		750,00	2.034,37C	534.247,80C
19/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		135,80	2.170,17C	534.383,60C
19/02/2025	PGTO COMERCIAL ASTRAL	612		370,00	2.540,17C	534.753,60C
19/02/2025	VALOR CREDITO MAURICIO RUTZ	585	1.800,00		740,17C	532.953,60C
20/02/2025	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023		300,00	1.040,17C	533.253,60C
20/02/2025	VALOR PGTO DENICE MACHADO DE CAMPOS	612		250,00	1.290,17C	533.503,60C
20/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		286,10	1.576,27C	533.789,70C
20/02/2025	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728		4.561,17	6.137,44C	538.350,87C
20/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		540,00	6.677,44C	538.890,87C
20/02/2025	VALOR CREDITO MARIA FERREIRA	1014	2.576,00		4.101,44C	536.314,87C
21/02/2025	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023		300,00	4.401,44C	536.614,87C
21/02/2025	VALOR PGTO PANATLANTICA S/A	632		9.749,42	14.150,86C	546.364,29C
21/02/2025	VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	1116		1.500,00	15.650,86C	547.864,29C
21/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		4.284,00	19.934,86C	552.148,29C
21/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		45,00	19.979,86C	552.193,29C
21/02/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		919,86	20.899,72C	553.113,15C
21/02/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		1.513,75	22.413,47C	554.626,90C
21/02/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		242,00	22.655,47C	554.868,90C
21/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	736		8.692,45	31.347,92C	563.561,35C
21/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		250,00	31.597,92C	563.811,35C
21/02/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	777		99,50	31.697,42C	563.910,85C
21/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		108,00	31.805,42C	564.018,85C
21/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		129,80	31.935,22C	564.148,65C
21/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		83,00	32.018,22C	564.231,65C
21/02/2025	VALOR INDL VITORIA	9		3.000,00	35.018,22C	567.231,65C
21/02/2025	REC VITORIA IND	5		1.500,00	36.518,22C	568.731,65C
21/02/2025	REC VITORIA IND	5		1.500,00	38.018,22C	570.231,65C
21/02/2025	VALOR CREDITO CONTINENTAL	585	45.000,00		6.981,78D	525.231,65C
24/02/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	736		3.220,17	3.761,61D	528.451,82C
24/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		199,00	3.562,61D	528.650,82C
24/02/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		1.600,00	1.962,61D	530.250,82C
24/02/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		550,00	1.412,61D	530.800,82C
24/02/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		1.009,20	403,41D	531.810,02C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
24/02/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		329,58	73,83D	532.139,60C
24/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		231,00	157,17C	532.370,60C
24/02/2025	VALOR PGTO VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	704	150,00		7,17C	532.220,60C
25/02/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		494,36	501,53C	532.714,96C
25/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		814,80	1.316,33C	533.529,76C
25/02/2025	VALOR PGTO PARCELAMENTO ICMS	1148		1.132,32	2.448,65C	534.662,08C
25/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		770,00	3.218,65C	535.432,08C
25/02/2025	REC VITORIA INDUSTRIAL	5		700,00	3.918,65C	536.132,08C
26/02/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		90,00	4.008,65C	536.222,08C
26/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		129,90	4.138,55C	536.351,98C
26/02/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	4.638,55C	536.851,98C
26/02/2025	VALOR CREDITO LUIZ A ACAUM	681	2.000,00		2.638,55C	534.851,98C
27/02/2025	VALOR PGTO THIAGO RIBEIRO GONÇALVES	506		30,00	2.668,55C	534.881,98C
27/02/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		129,90	2.798,45C	535.011,88C
27/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		239,50	3.037,95C	535.251,38C
27/02/2025	VALOR CREDITO DOUGLAS	585	660,00		2.377,95C	534.591,38C
28/02/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141		112,00	2.489,95C	534.703,38C
28/02/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		327,75	2.817,70C	535.031,13C
28/02/2025	VALOR PGTO PAULO HENRIQUE GAUGER	612		2.000,00	4.817,70C	537.031,13C
28/02/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		180,00	4.997,70C	537.211,13C
28/02/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	7.997,70C	540.211,13C
28/02/2025	VALOR INDL VITORIA	9	35.000,00		27.002,30D	505.211,13C
		Total do mês:	326.065,33	299.063,03		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					361.367,39C
28/02/2025	VALOR TRANSF. ADTO ADB	942	52.000,00		52.000,00D	309.367,39C
		Total do mês:	52.000,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					157.222,49C
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 1507 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS			14.077,50	14.077,50C	171.299,99C
		Total do mês:	0,00	14.077,50		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					120.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 2.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				1.154.702,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				4.398.707,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				22,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.5.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCRO DO EXERCÍCIO				1.219.394,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				3.002.458,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				231.622,41D
03/02/2025	VALOR NF6929997 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		90,00D	231.712,41D
03/02/2025	VALOR NF6930005 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		180,00D	231.802,41D
03/02/2025	VALOR NF29543 OXIGEO GASES LTDA	651	356,64		536,64D	232.159,05D
04/02/2025	VALOR NF38881 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	236,70		773,34D	232.395,75D
04/02/2025	VALOR NF111408 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	251,40		1.024,74D	232.647,15D
04/02/2025	VALOR NF6930022 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		1.096,74D	232.719,15D
04/02/2025	VALOR NF4467 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	150,00		1.246,74D	232.869,15D
04/02/2025	VALOR NF4467 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	641,00		1.887,74D	233.510,15D
05/02/2025	VALOR NF2271 JEANE CARDOSO LTDA	911	407,00		2.294,74D	233.917,15D
05/02/2025	VALOR NF19099 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	9.548,00		11.842,74D	243.465,15D
06/02/2025	VALOR NF5498 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	676	266,25		12.108,99D	243.731,40D
06/02/2025	VALOR NF6930046 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		12.180,99D	243.803,40D
06/02/2025	VALOR NF36918 AQUARELA TINTAS LTDA	856	290,00		12.470,99D	244.093,40D
06/02/2025	VALOR NF4480 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	927,70		13.398,69D	245.021,10D
06/02/2025	VALOR NF9366 OXIGEO GASES LTDA	651	1.060,66		14.459,35D	246.081,76D
06/02/2025	VALOR NF5499 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	676	234,30		14.693,65D	246.316,06D
06/02/2025	VALOR NF404333 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	675	3.890,98		18.584,63D	250.207,04D
07/02/2025	VALOR NF217260 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	657	11.436,26		30.020,89D	261.643,30D
07/02/2025	VALOR NF2278 JEANE CARDOSO LTDA	911	360,00		30.380,89D	262.003,30D
07/02/2025	VALOR NF6832 FENIX PECAS E ACESSORIOS PLASTICO LTDA	1153	8.720,00		39.100,89D	270.723,30D
07/02/2025	VALOR NF19297 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	393,30		39.494,19D	271.116,60D
07/02/2025	VALOR NF335773 ATACADAO S.A.	1123	512,20		40.006,39D	271.628,80D
07/02/2025	VALOR NF335773 ATACADAO S.A.	1123	118,95		40.125,34D	271.747,75D
07/02/2025	VALOR NF19115 ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	726	5.512,00		45.637,34D	277.259,75D
08/02/2025	VALOR NF11914 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	88,80		45.726,14D	277.348,55D
10/02/2025	VALOR NF29064 FERRAGEM LORENZET LTDA	747	18,40		45.744,54D	277.366,95D
10/02/2025	VALOR NF29064 FERRAGEM LORENZET LTDA	747	285,71		46.030,25D	277.652,66D
10/02/2025	VALOR NF4501 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	283,25		46.313,50D	277.935,91D
10/02/2025	VALOR NF6930104 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		46.403,50D	278.025,91D
10/02/2025	VALOR NF5507 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	676	68,16		46.471,66D	278.094,07D
10/02/2025	VALOR NF39159 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	407,40		46.879,06D	278.501,47D
10/02/2025	VALOR NF 41148 IRMAOS JOUGLARD	629	315,60		47.194,66D	278.817,07D

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0032
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
11/02/2025	VALOR NF842861 ACOS FAVORIT	672	629,00		47.823,66D	279.446,07D
	DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ					
11/02/2025	VALOR NF2097267 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	3.819,12		51.642,78D	283.265,19D
11/02/2025	VALOR NF2284 JEANE CARDOSO LTDA	911	200,00		51.842,78D	283.465,19D
11/02/2025	VALOR NF59047373 NERI MULLER PIRES	1142	201,00		52.043,78D	283.666,19D
11/02/2025	VALOR NF59048995 NERI MULLER PIRES	1142	600,00		52.643,78D	284.266,19D
11/02/2025	VALOR NF2097573 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	3.819,12		56.462,90D	288.085,31D
11/02/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 17714 Ferragem Lorenzet Ltda	747		15,05	56.447,85D	288.070,26D
12/02/2025	VALOR NF298 GEFERSON COSTA DA CUNHA	5	165,16		56.613,01D	288.235,42D
12/02/2025	VALOR NF4507 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	212,00		56.825,01D	288.447,42D
12/02/2025	VALOR NF4507 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	504,50		57.329,51D	288.951,92D
12/02/2025	VALOR NF176314 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658	6.357,62		63.687,13D	295.309,54D
12/02/2025	VALOR NF6930129 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		63.759,13D	295.381,54D
12/02/2025	VALOR NF19436 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	393,30		64.152,43D	295.774,84D
12/02/2025	VALOR NF39281 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	645,30		64.797,73D	296.420,14D
13/02/2025	VALOR NF2289 JEANE CARDOSO LTDA	911	180,00		64.977,73D	296.600,14D
13/02/2025	VALOR NF87 A B PELOTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1151	1.260,00		66.237,73D	297.860,14D
14/02/2025	VALOR NF39383 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	89,70		66.327,43D	297.949,84D
14/02/2025	VALOR NF39383 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	109,90		66.437,33D	298.059,74D
14/02/2025	VALOR NF611 D L BERGMANN	777	19,00		66.456,33D	298.078,74D
14/02/2025	VALOR NF611 D L BERGMANN	777	13,00		66.469,33D	298.091,74D
14/02/2025	VALOR NF6930176 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		66.559,33D	298.181,74D
17/02/2025	VALOR NF2296 JEANE CARDOSO LTDA	911	400,00		66.959,33D	298.581,74D
17/02/2025	VALOR NF2297 JEANE CARDOSO LTDA	911	23,25		66.982,58D	298.604,99D
17/02/2025	VALOR NF347294 PESO CERTO LTDA	933	322,00		67.304,58D	298.926,99D
17/02/2025	VALOR NF2298 JEANE CARDOSO LTDA	911	1.393,00		68.697,58D	300.319,99D
18/02/2025	VALOR NF4537 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	7,00		68.704,58D	300.326,99D
18/02/2025	VALOR NF4537 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	1.048,00		69.752,58D	301.374,99D
18/02/2025	VALOR NF11797 COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	732	1.308,78		71.061,36D	302.683,77D
18/02/2025	VALOR NF29704 OXIGEO GASES LTDA	651	919,86		71.981,22D	303.603,63D
18/02/2025	VALOR NF39580 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	135,80		72.117,02D	303.739,43D
18/02/2025	VALOR NF2100366 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	4.418,16		76.535,18D	308.157,59D
19/02/2025	VALOR NF33512 PACOPEL COM.DE PAPEL. E EMBALAGENS LTDA	5	9,30		76.544,48D	308.166,89D
19/02/2025	VALOR NF59530 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	696	3.593,12		80.137,60D	311.760,01D
19/02/2025	VALOR NF2305 JEANE CARDOSO LTDA	911	348,00		80.485,60D	312.108,01D
19/02/2025	VALOR NF38784 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	135,80		80.621,40D	312.243,81D
19/02/2025	VALOR NF37149 AQUARELA TINTAS LTDA	856	290,00		80.911,40D	312.533,81D
19/02/2025	VALOR NF8105 ABEL PEDRO ISKIEWICZ	1152	370,00		81.281,40D	312.903,81D
20/02/2025	VALOR NF193798 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	8.773,23		90.054,63D	321.677,04D
20/02/2025	VALOR NF2307 JEANE CARDOSO LTDA	911	540,00		90.594,63D	322.217,04D
20/02/2025	VALOR NF302 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141	1.093,00		91.687,63D	323.310,04D
20/02/2025	VALOR NF41611 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	164,20		91.851,83D	323.474,24D
20/02/2025	VALOR NF41611 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		92.123,43D	323.745,84D
20/02/2025	VALOR NF6930259 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	108,00		92.231,43D	323.853,84D
20/02/2025	VALOR NF54 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	300,00		92.531,43D	324.153,84D
20/02/2025	VALOR NF66258 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728	4.561,17		97.092,60D	328.715,01D
21/02/2025	VALOR NF614 D L BERGMANN	777	117,00		97.209,60D	328.832,01D
21/02/2025	VALOR NF615 D L BERGMANN	777	99,50		97.309,10D	328.931,51D
21/02/2025	VALOR NF39699 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	129,90		97.439,00D	329.061,41D
21/02/2025	VALOR NF2310 JEANE CARDOSO LTDA	911	83,00		97.522,00D	329.144,41D
21/02/2025	VALOR NF39685 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	45,00		97.567,00D	329.189,41D
21/02/2025	VALOR NF4549 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	1.513,75		99.080,75D	330.703,16D
21/02/2025	VALOR NF8590 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	242,00		99.322,75D	330.945,16D
24/02/2025	VALOR NF2102915 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	8.692,46		108.015,21D	339.637,62D
24/02/2025	VALOR NF29750 OXIGEO GASES LTDA	651	445,79		108.461,00D	340.083,41D
24/02/2025	VALOR NF77187 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	547,88		109.008,88D	340.631,29D
24/02/2025	VALOR NF56 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	150,00		109.158,88D	340.781,29D
24/02/2025	VALOR NF35771 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	199,00		109.357,88D	340.980,29D
24/02/2025	VALOR NF2311 JEANE CARDOSO LTDA	911	231,00		109.588,88D	341.211,29D
25/02/2025	VALOR NF29762 OXIGEO GASES LTDA	651	704,02		110.292,90D	341.915,31D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
25/02/2025	VALOR NF103888 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	329,58		110.622,48D	342.244,89D
25/02/2025	VALOR NF4555 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	4.284,00		114.906,48D	346.528,89D
25/02/2025	VALOR NF360777 PANATLANTICA S/A	632	9.470,51		124.376,99D	355.999,40D
25/02/2025	VALOR NF113722 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	814,80		125.191,79D	356.814,20D
25/02/2025	VALOR NF2103210 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	3.220,44		128.412,23D	360.034,64D
25/02/2025	VALOR NF103914 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	494,36		128.906,59D	360.529,00D
25/02/2025	VALOR NF2316 JEANE CARDOSO LTDA	911	770,00		129.676,59D	361.299,00D
26/02/2025	VALOR NF6930335 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		129.766,59D	361.389,00D
26/02/2025	VALOR NF59283921 RICARDO TEIXEIRA GONCALVES DA SILVA	637	25.000,00		154.766,59D	386.389,00D
26/02/2025	VALOR NF39871 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	129,90		154.896,49D	386.518,90D
26/02/2025	VALOR NF6930339 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	72,00		154.968,49D	386.590,90D
27/02/2025	VALOR NF2320 JEANE CARDOSO LTDA	911	239,50		155.207,99D	386.830,40D
27/02/2025	VALOR NF18 Irmãos Goularte Ltda	833	68,75		155.276,74D	386.899,15D
27/02/2025	VALOR NF39997 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	129,90		155.406,64D	387.029,05D
28/02/2025	VALOR NF77390 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	327,75		155.734,39D	387.356,80D
28/02/2025	VALOR NF341 MAQUINAS HUMANAS LTDA	1150	80,00		155.814,39D	387.436,80D
28/02/2025	VALOR NF304 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141	112,00		155.926,39D	387.548,80D
28/02/2025	VALOR NF6930376 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		156.016,39D	387.638,80D
28/02/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		4.809,22	151.207,17D	382.829,58D
28/02/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	29		2.930,18	148.276,99D	379.899,40D
		Total do mês:	156.031,44	7.754,45		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS				
	SALDO ANTERIOR					17.949,65C
28/02/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	40		5.267,86	5.267,86C	23.217,51C
		Total do mês:	0,00	5.267,86		
Conta:	642 - 3.1.1.01.003	(-) CREDITO PIS				
	SALDO ANTERIOR					3.896,22C
28/02/2025	VALOR CREDITO PIS N/M	41		1.142,94	1.142,94C	5.039,16C
		Total do mês:	0,00	1.142,94		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					14.197,31D
28/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	187	12.543,99		12.543,99D	26.741,30D
28/02/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	187		410,81	12.133,18D	26.330,49D
		Total do mês:	12.543,99	410,81		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					30.000,96D
28/02/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	188	30.000,32		30.000,32D	60.001,28D
28/02/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2025	188		1,36	29.998,96D	59.999,92D
		Total do mês:	30.000,32	1,36		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.342,69D
28/02/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	195	1.490,80		1.490,80D	2.833,49D
		Total do mês:	1.490,80	0,00		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.943,12D
28/02/2025	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	187	88,86		88,86D	2.031,98D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	335 - 3.2.2.01.005 FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.096,63		1.185,49D	3.128,61D
	Total do mês:		1.185,49	0,00		
Conta: 28/02/2025	336 - 3.2.2.01.006 INSS SALDO ANTERIOR					11.301,64D
28/02/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	9.840,56		9.840,56D	21.142,20D
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	196	299,41		10.139,97D	21.441,61D
28/02/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	197	407,00		10.546,97D	21.848,61D
	Total do mês:		10.546,97	0,00		
Conta: 28/02/2025	337 - 3.2.2.01.007 FGTS SALDO ANTERIOR					1.553,53D
28/02/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	192	1.125,41		1.125,41D	2.678,94D
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	198	87,73		1.213,14D	2.766,67D
28/02/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	119,25		1.332,39D	2.885,92D
	Total do mês:		1.332,39	0,00		
Conta: 18/02/2025	354 - 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA SALDO ANTERIOR					9.005,65D
18/02/2025	PGTO CEEE	611	5.301,88		5.301,88D	14.307,53D
	Total do mês:		5.301,88	0,00		
Conta: 18/02/2025	356 - 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET SALDO ANTERIOR					279,00D
18/02/2025	VALOR PGTO VETORIAL	611	284,67		284,67D	563,67D
18/02/2025	PGTO TIM	611	94,52		379,19D	658,19D
	Total do mês:		379,19	0,00		
Conta: 03/02/2025	359 - 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SALDO ANTERIOR					527,04D
11/02/2025	PGTO NFC-e 015790 E.G. KRUGER	5	20,15		20,15D	547,19D
12/02/2025	PGTO NFC-e 227452 GIRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5	37,50		57,65D	584,69D
15/02/2025	PGTO NFC-e 54206 CLARÃO DISTRIBUIDORA	5	26,00		83,65D	610,69D
	PGTO NFC-e 101173 COMERVIAL ZAFFARI	5	117,78		201,43D	728,47D
	Total do mês:		201,43	0,00		
Conta: 03/02/2025	360 - 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SALDO ANTERIOR					1.200,00D
05/02/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		150,00D	1.350,00D
10/02/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		300,00D	1.500,00D
12/02/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		450,00D	1.650,00D
24/02/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		600,00D	1.800,00D
26/02/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		750,00D	1.950,00D
26/02/2025	PGTO FERRAGEM BERGMANN	5	8,20		900,00D	2.100,00D
	Total do mês:		908,20	0,00		
Conta: 02/02/2025	362 - 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SALDO ANTERIOR					81.896,33D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4653 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.094,61		1.094,61D	82.990,94D
03/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 1507 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS		15.000,00		16.094,61D	97.990,94D
03/02/2025	VALOR NF 9 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	2.526,67		18.621,28D	100.517,61D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
03/02/2025	VALOR NF 3 GUILHERME DONINI DAS NEVES	506	2.253,34		20.874,62D	102.770,95D
03/02/2025	VALOR NF 3 ROBSON LUIS PEREIRA	506	2.460,00		23.334,62D	105.230,95D
03/02/2025	VALOR NF 3 BRENO CORREA NUNES	506	2.300,00		25.634,62D	107.530,95D
03/02/2025	VALOR NF 7 ADAO PEDRO FERREIRA	506	2.413,34		28.047,96D	109.944,29D
03/02/2025	VALOR NF 3 MAURICIO OLIVEIRA	506	2.460,00		30.507,96D	112.404,29D
03/02/2025	VALOR NF 3 RODRIGO BARCELOS	506	2.113,34		32.621,30D	114.517,63D
03/02/2025	VALOR NF 6 LUA COSTA DORNELLES	1098	3.186,67		35.807,97D	117.704,30D
03/02/2025	VALOR NF 7 JACSON PEREIRA	506	2.340,01		38.147,98D	120.044,31D
03/02/2025	VALOR NF 10 RAFAEL ESLABAO	1042	2.593,34		40.741,32D	122.637,65D
03/02/2025	VALOR NF 8 VINICIUS FURTADO	1113	2.366,67		43.107,99D	125.004,32D
03/02/2025	VALOR NF 9 GILDNEI CUNHA	989	2.980,00		46.087,99D	127.984,32D
03/02/2025	VALOR NF 16 LUIS CLAUDIO	1048	2.206,67		48.294,66D	130.190,99D
03/02/2025	VALOR NF 5 VINIVIUS GARCIA ESPILMANN	506	2.386,68		50.681,34D	132.577,67D
03/02/2025	VALOR NF 18 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	506	2.706,67		53.388,01D	135.284,34D
03/02/2025	VALOR NF 13 GABRIEL DUARTE	1110	3.280,00		56.668,01D	138.564,34D
03/02/2025	VALOR NF 1 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506	186,66		56.854,67D	138.751,00D
06/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3464 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	484,00		57.338,67D	139.235,00D
06/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3465 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	2.808,40		60.147,07D	142.043,40D
07/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 603 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701	1.410,41		61.557,48D	143.453,81D
07/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3467 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	566,40		62.123,88D	144.020,21D
07/02/2025	PAGO NF 1068 FERRARIA DO COLOMBO	5	755,00		62.878,88D	144.775,21D
07/02/2025	VALOR NF 18 ADAO NEI	787	2.400,00		65.278,88D	147.175,21D
11/02/2025	VALOR PGTO SESI	611	384,00		65.662,88D	147.559,21D
11/02/2025	VALOR PGTO SESI	611	371,00		66.033,88D	147.930,21D
11/02/2025	VALOR PGTO SESI	611	388,85		66.422,73D	148.319,06D
14/02/2025	VALOR NF 19 LUIS FERNBANDO NUNES RODRIGUES	506	1.560,00		67.982,73D	149.879,06D
17/02/2025	VALOR NF 51 SCHUNEMANN COM. LTDA	631	700,00		68.682,73D	150.579,06D
20/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9598 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	90,00		68.772,73D	150.669,06D
20/02/2025	VALOR NF 6 ELISABETTE FREITAS DA SILVA (PAULO)	1069	8.000,00		76.772,73D	158.669,06D
20/02/2025	VALOR NF 6 VINICIUS GARCIA ESPILMANN	506	1.906,71		78.679,44D	160.575,77D
20/02/2025	VALOR NF 7 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	1117	849,97		79.529,41D	161.425,74D
20/02/2025	VALOR NF 2 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506	2.933,34		82.462,75D	164.359,08D
20/02/2025	VALOR NF 4 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506	2.720,02		85.182,77D	167.079,10D
20/02/2025	VALOR NF 4 RODRIGO BEZERRA BARCELOS	506	2.213,32		87.396,09D	169.292,42D
20/02/2025	VALOR NF 4 BRENO CORREA NUNES	506	2.753,34		90.149,43D	172.045,76D
20/02/2025	VALOR NF 8 ADAO PEDRO FERREIRA	506	3.600,00		93.749,43D	175.645,76D
20/02/2025	VALOR NF 8 JACKSON PEREIRA	506	3.020,02		96.769,45D	178.665,78D
20/02/2025	VALOR NF 14 GABRIEL DUARTE	1110	3.460,00		100.229,45D	182.125,78D
20/02/2025	VALOR NF 10 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	2.566,67		102.796,12D	184.692,45D
20/02/2025	VALOR NF 9 VINICIUS SOUZA FURTADO	1113	2.706,67		105.502,79D	187.399,12D
20/02/2025	VALOR NF 17 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	2.363,35		107.866,14D	189.762,47D
20/02/2025	VALOR NF 11 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042	2.900,01		110.766,15D	192.662,48D
20/02/2025	VALOR NF 10 GILDNEI CUNHA	989	3.320,00		114.086,15D	195.982,48D
20/02/2025	VALOR NF 4 GUILHERME DONINI DAS NEVES	506	2.473,35		116.559,50D	198.455,83D
20/02/2025	VALOR NF 4 ROBSON PEREIRA	506	1.960,03		118.519,53D	200.415,86D
21/02/2025	VALOR NF 1 BRUNA AYRES LARROZA	506	1.733,33		120.252,86D	202.149,19D
21/02/2025	VALOR NF 20 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	506	1.466,67		121.719,53D	203.615,86D
21/02/2025	VALOR NF 7 LUA COSTA DORNELLES	1098	3.493,34		125.212,87D	207.109,20D
21/02/2025	VALOR NF 4 JANILSON DE MATOS	506	1.783,32		126.996,19D	208.892,52D
24/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3472 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	401,20		127.397,39D	209.293,72D
24/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3473 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	608,00		128.005,39D	209.901,72D
26/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7372 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	6.072,00		134.077,39D	215.973,72D
26/02/2025	PAGO NF 1 LEANDRO ALVES DIAS	5	700,00		134.777,39D	216.673,72D
26/02/2025	VALOR NF 2 NELANDRO ALVES DIAS	506	5.133,20		139.910,59D	221.806,92D
26/02/2025	VALOR NF 3 LEANDRO ALVES DIAS	506	5.000,00		144.910,59D	226.806,92D
27/02/2025	VALOR NF 276 ALEX SILVEIRA	506	30,00		144.940,59D	226.836,92D
28/02/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 166 Mentalize Comércio de Sementes Lda	5	6.800,00		151.740,59D	233.636,92D
28/02/2025	VALOR NF 23 JOAO BATISTA	849	3.340,00		155.080,59D	236.976,92D
28/02/2025	VALOR NF 147 SCHUNEMANN	631	525,00		155.605,59D	237.501,92D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	362 - 3.2.2.04.009 VALOR NF 32 MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1119	790,00		156.395,59D	238.291,92D
		Total do mês:	156.395,59	0,00		
Conta: 28/02/2025	363 - 3.2.2.04.010 SALDO ANTERIOR VALOR DEPRECIACAO N/M	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 126	24.529,27		24.529,27D	36.026,21D 60.555,48D
28/02/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	128	11.496,94		36.026,21D	72.052,42D
		Total do mês:	36.026,21	0,00		
Conta: 28/02/2025	364 - 3.2.2.04.011 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				710,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 03/02/2025	312 - 3.2.2.04.025 SALDO ANTERIOR	FRETES E CARRETOS				10.550,11D
04/02/2025	PGTO FRETE PARA FERNANDO COSTABEBER	5	1.800,00		1.800,00D	12.350,11D
04/02/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	405,05		2.205,05D	12.755,16D
04/02/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA RANELLI LTDA	611	641,44		2.846,49D	13.396,60D
06/02/2025	PGTO FRETE PARA ARROZEIRA EXTREMO SUL	5	1.300,00		4.146,49D	14.696,60D
10/02/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR	611	170,00		4.316,49D	14.866,60D
10/02/2025	VALOR PGTO PLANALTO ENVOMENDAS	611	145,78		4.462,27D	15.012,38D
11/02/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR LTDA	611	522,68		4.984,95D	15.535,06D
13/02/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES ME	611	270,00		5.254,95D	15.805,06D
18/02/2025	PGTO FRETE ACOMAQ	5	100,00		5.354,95D	15.905,06D
19/02/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	611	100,00		5.454,95D	16.005,06D
21/02/2025	PGTO FRETE PARA VOLZEAR LONGARAY	5	1.500,00		6.954,95D	17.505,06D
25/02/2025	PGTO FRETE PARA GOLDEN SEED	5	2.000,00		8.954,95D	19.505,06D
		Total do mês:	8.954,95	0,00		
Conta: 01/02/2025	315 - 3.2.2.04.038 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE VIAGEM				1.883,39D
04/02/2025	PGTO NFC-e 2095 BAR DO MAURICIO	5	148,00		148,00D	2.031,39D
06/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	218,56		366,56D	2.249,95D
06/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		386,16D	2.269,55D
06/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		405,76D	2.289,15D
07/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		425,36D	2.308,75D
07/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		444,96D	2.328,35D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		464,56D	2.347,95D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		484,16D	2.367,55D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		503,76D	2.387,15D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		523,36D	2.406,75D
10/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		542,96D	2.426,35D
11/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		562,56D	2.445,95D
11/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		582,16D	2.465,55D
12/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		601,76D	2.485,15D
12/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		621,36D	2.504,75D
12/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE	611	214,92		836,28D	2.719,67D
12/02/2025	VALOR PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE	611	278,40		1.114,68D	2.998,07D
13/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.134,28D	3.017,67D
13/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.153,88D	3.037,27D
14/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.173,48D	3.056,87D
14/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.193,08D	3.076,47D
17/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.212,68D	3.096,07D
17/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.232,28D	3.115,67D
17/02/2025	VALOR PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	611	177,70		1.409,98D	3.293,37D
19/02/2025	PGTO NFC-e 6082 RESTAURANTE OBELISCO	5	50,51		1.460,49D	3.343,88D
20/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.480,09D	3.363,48D
20/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.499,69D	3.383,08D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
20/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.519,29D	3.402,68D
20/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.538,89D	3.422,28D
21/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	5	328,11		1.867,00D	3.750,39D
24/02/2025	VALOR PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	5	217,52		2.084,52D	3.967,91D
25/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.104,12D	3.987,51D
25/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.123,72D	4.007,11D
27/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.143,32D	4.026,71D
27/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.162,92D	4.046,31D
27/02/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.182,52D	4.065,91D
28/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	5	1.198,07		3.380,59D	5.263,98D
28/02/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS HENRIQUE	5	226,63		3.607,22D	5.490,61D
28/02/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER	5	255,20		3.862,42D	5.745,81D
Total do mês:			3.862,42	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					4.516,15D
01/02/2025	PGTO NFC-e 408670 PASSO DO MENDONÇA - CRISTAL	5	266,00		266,00D	4.782,15D
03/02/2025	PGTO NFC-e 1263904 POSTO ROGUIL	5	100,00		366,00D	4.882,15D
03/02/2025	PGTO NFC-e 611694 ABAST ABM	5	250,00		616,00D	5.132,15D
03/02/2025	PGTO NFC-e 1956003 ABAST PAULO MOREIRA	5	96,16		712,16D	5.228,31D
03/02/2025	PGTO NFC-e 1264163 COML BUFFON	5	213,31		925,47D	5.441,62D
04/02/2025	PGTO NFC-e 136425 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,50		973,97D	5.490,12D
04/02/2025	PGTO NFC-e 1254304 POSTO ROGUIL	5	239,50		1.213,47D	5.729,62D
04/02/2025	PGTO NFC-e 344891 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	192,49		1.405,96D	5.922,11D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1955970 ABAST PAULO MOREIRA	5	50,00		1.455,96D	5.972,11D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1955966 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,00		1.555,96D	6.072,11D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1956042 ABSTC PAULO MOREIRA	5	125,26		1.681,22D	6.197,37D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1956021 ABAST PAULO MOREIRA	5	138,91		1.820,13D	6.336,28D
05/02/2025	PGTO NFC-e 1855961 ABAST PAULO MOREIRA	5	150,00		1.970,13D	6.486,28D
06/02/2025	PGTO NFC-e 1413973 SIM REDE DE POSTOS	5	100,00		2.070,13D	6.586,28D
07/02/2025	PGTO NFC-e 890311 ABAST H LANG FILHO	5	235,02		2.305,15D	6.821,30D
07/02/2025	PGTO NFC-e 1414632 SIM REDE DE POSTOS	5	95,39		2.400,54D	6.916,69D
10/02/2025	PGTO NFC-e 37378 VIA REDE MAIS DE POSTOS	5	145,48		2.546,02D	7.062,17D
10/02/2025	PGTO NFC-e 397546 POSTO FITAZUL	5	100,00		2.646,02D	7.162,17D
10/02/2025	PGTO NFC-e 301526 VIA REDE DE POSTOS S.A	5	16,00		2.662,02D	7.178,17D
11/02/2025	PGTO NFC-e 1257422 POSTO ROGUIL	5	150,01		2.812,03D	7.328,18D
11/02/2025	PGTO NFC-e 1061627 POSTO COQUEIRO	5	100,00		2.912,03D	7.428,18D
12/02/2025	PGTO NFC-e 348119 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,49		2.960,52D	7.476,67D
12/02/2025	PGTO NFC-e 301752 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	5	150,00		3.110,52D	7.626,67D
13/02/2025	PGTO NFC-e 250996 POSTO FITAZUL	5	100,00		3.210,52D	7.726,67D
13/02/2025	PGTO NFC-e 348347 IA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,49		3.259,01D	7.775,16D
13/02/2025	PGTO NFC-e 348454 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	80,00		3.339,01D	7.855,16D
13/02/2025	PGTO NFC-e ABAST ROGUIL	5	149,99		3.489,00D	8.005,15D
14/02/2025	PGTO NFC-e 1258558 POSTO ROGUIL	5	50,00		3.539,00D	8.055,15D
14/02/2025	PGTO NFC-e 1258636 POSTO ROGUIL	5	150,03		3.689,03D	8.205,18D
14/02/2025	PGTO NFC-e 374754 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	96,99		3.786,02D	8.302,17D
14/02/2025	PGTO NFC-e 286850 SUPERMERCADO PERUZZO	5	159,84		3.945,86D	8.462,01D
14/02/2025	PGTO NFC-e 1418343 SIM REDE DE POSTOS	5	100,00		4.045,86D	8.562,01D
17/02/2025	PGTO NFC-e 222446 POSTO 3 DE MAIO	5	200,00		4.245,86D	8.762,01D
17/02/2025	PGTO NFC-e 270553 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	100,00		4.345,86D	8.862,01D
18/02/2025	PGTO NFC-e 627155 VIGHOR EMPREENDIMENTOS	5	276,04		4.621,90D	9.138,05D
19/02/2025	PGTO NFC-e 1260678 POSTO ROGUIL	5	52,50		4.674,40D	9.190,55D
19/02/2025	PGTO NFC-e 1260677 POSTO ROGUIL	5	180,15		4.854,55D	9.370,70D
20/02/2025	PGTO NFC-e 2484623 SIM REDE DE POSTOS	5	50,00		4.904,55D	9.420,70D
20/02/2025	PGTO NFC-e 350926 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	5	96,99		5.001,54D	9.517,69D
20/02/2025	PGTO NFC-e 375968 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	50,00		5.051,54D	9.567,69D
20/02/2025	PGTO NFC-e 343953 ABAST MANIA	5	50,00		5.101,54D	9.617,69D
21/02/2025	PGTO NFC-e 1261840 POSTO ROGUIL	5	230,39		5.331,93D	9.848,08D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
21/02/2025	PGTO NFC-e 351612 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	95,99		5.427,92D	9.944,07D
23/02/2025	PGTO NFC-e 137263 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	95,99		5.523,91D	10.040,06D
24/02/2025	PGTO NFC-e 349446POSTO FITAZUL	5	59,90		5.583,81D	10.099,96D
25/02/2025	PGTO NFC-e 1971632 ABAST PAULO MOREIRA	5	289,00		5.872,81D	10.388,96D
25/02/2025	PGTO NFC-e 1263273 POSTO ROGUIL	5	262,00		6.134,81D	10.650,96D
25/02/2025	PGTO NFC-e 353120VIA REDE MAIS DE POSTOS	5	48,49		6.183,30D	10.699,45D
25/02/2025	PGTO NFC-e 377079 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	193,97		6.377,27D	10.893,42D
25/02/2025	PGT NFC-e 123628 SIM REDE DE POSTOS	5	4,49		6.381,76D	10.897,91D
26/02/2025	PGTO NFC-e N°353499 VIA REDE MAIS DE POSTOS	5	48,49		6.430,25D	10.946,40D
26/02/2025	PGTO NFC-e 3114159 POSTO TIPUANA	5	193,50		6.623,75D	11.139,90D
27/02/2025	PGTO NFC-e 143743 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	150,00		6.773,75D	11.289,90D
27/02/2025	PGTO NFC-e 1212389 SIM REDE DE POSTOS	5	110,38		6.884,13D	11.400,28D
28/02/2025	PGTO NFC-e 6143182 COML BUFFON	5	200,03		7.084,16D	11.600,31D
28/02/2025	PGTO NFC-e 1948039 ABAST PAULO MOREIRA	5	194,94		7.279,10D	11.795,25D
28/02/2025	PGTO NFC-e 137264 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	50,00		7.329,10D	11.845,25D
		Total do mês:	7.329,10	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
05/02/2025	SALDO ANTERIOR					4.566,00D
	PGTO VANILTON GONÇALVES DE AGUIAR	5	1.000,00		1.000,00D	5.566,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
05/02/2025	SALDO ANTERIOR					1.249,77D
	VALOR PGTO VENTO SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	611	79,90		79,90D	1.329,67D
10/02/2025	VALOR PGTO FACEBOOK SERVICOS	611	140,00		219,90D	1.469,67D
		Total do mês:	219,90	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
06/02/2025	SALDO ANTERIOR					538,42D
	VALOR TARIFA	9	44,37		44,37D	582,79D
07/02/2025	VALOR TARIFA	9	3,44		47,81D	586,23D
		Total do mês:	47,81	0,00		
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
03/02/2025	SALDO ANTERIOR					626.742,13C
	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58902277 FERNANDO COSTABEBER	1154		41.200,00	41.200,00C	667.942,13C
05/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58950442 RAFAEL SILVA DA COSTA	782		2.199,22	43.399,22C	670.141,35C
05/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58953453 GOLDEN SEED LTDA	1132		12.000,00	55.399,22C	682.141,35C
06/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58974924 MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	1014		46.882,00	102.281,22C	729.023,35C
06/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58975082 MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	953		2.420,00	104.701,22C	731.443,35C
06/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58975138 COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	1133		10.000,00	114.701,22C	741.443,35C
13/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59078713 RAFAEL SILVA DA COSTA	782		10.800,00	125.501,22C	752.243,35C
18/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59157321 COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	1133		8.700,00	134.201,22C	760.943,35C
18/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59146815 MARCELO MONEGO DA SILVA	1155		1.300,00	135.501,22C	762.243,35C
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59165259 TIRONE FARIAS MEDEIROS	1156		50.000,00	185.501,22C	812.243,35C
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59174107 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		7.000,00	192.501,22C	819.243,35C
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59174210 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		15.000,00	207.501,22C	834.243,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
19/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59174382 COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	1133		8.700,00	216.201,22C	842.943,35C
25/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59258494 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		55.000,00	271.201,22C	897.943,35C
25/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59270609 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		2.684,50	273.885,72C	900.627,85C
26/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59290715 RAFAEL SILVA DA COSTA	782		19.500,00	293.385,72C	920.127,85C
27/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59315744 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		27.000,00	320.385,72C	947.127,85C
27/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59316893 ADB ALIMENTOS LTDA	942		52.000,00	372.385,72C	999.127,85C
28/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59342840 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		10.000,00	382.385,72C	1.009.127,85C
		Total do mês:	0,00	382.385,72		
Conta:	415 - 4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
25/02/2025	SALDO ANTERIOR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA59255236 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	1137	432.000,00		432.000,00D	0,00 432.000,00D
		Total do mês:	432.000,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
28/02/2025	SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO ICMS N/M	172	10.419,78		10.419,78D	15.554,43D 25.974,21D
		Total do mês:	10.419,78	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
28/02/2025	SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO COFINS N/M	180	29.258,91		29.258,91D	49.152,40D 78.411,31D
		Total do mês:	29.258,91	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
28/02/2025	SALDO ANTERIOR VALOR DEBITO PIS N/M	179	6.352,26		6.352,26D	10.671,25D 17.023,51D
		Total do mês:	6.352,26	0,00		
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
10/02/2025	SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	611		15.000,00	15.000,00C	20.000,00C 35.000,00C
		Total do mês:	0,00	15.000,00		

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

[illegible]

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.239.741,52D	566.382,93	1.049.251,19	13.756.873,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.800.211,31D	566.382,93	1.013.224,98	5.353.369,26D
3	DISPONÍVEL	29.621,47D	133.773,20	134.439,10	28.955,57D
4	CAIXA	29.579,05D	41.203,20	41.879,59	28.902,66D
5	CAIXA GERAL	29.579,05D	41.203,20	41.879,59	28.902,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,42D	92.570,00	92.559,51	52,91D
9	SICREDI	42,42D	92.570,00	92.559,51	52,91D
12	CLIENTES	3.916.438,89D	382.385,72	832.592,52	3.466.232,09D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.916.438,89D	382.385,72	832.592,52	3.466.232,09D
942	ADB ALIMENTOS LTDA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
940	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO	3.864,00D	0,00	0,00	3.864,00D
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	245.000,00D	27.400,00	0,00	272.400,00D
1154	FERNANDO COSTABEBER	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1144	JAIR ALMEIDA DA SILVA	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
681	LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
953	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1155	MARCELO MONEGO DA SILVA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	460.000,00D	46.882,00	52.576,00	454.306,00D
782	RAFAEL SILVA DA COSTA	42.254,13D	32.499,22	31.699,91	43.053,44D
837	SULIMAR NUNES FARIAS	280.000,00D	0,00	147.596,61	132.403,39D
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.250.674,00D	0,00	0,00	1.250.674,00D
1156	TIRONE FARIAS MEDEIROS	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
1137	VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	299.985,12D	0,00	432.000,00	132.014,88C
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	161.296,60D	116.684,50	92.000,00	185.981,10D
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	704.011,08D	50.224,01	46.193,36	708.041,73D
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	73.968,69D	36.073,81	29.362,78	80.679,72D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.044,13D	30.411,81	26.022,78	50.433,16D
817	JOAO BATISTA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
635	DEROCI PORTO	11.790,73D	0,00	0,00	11.790,73D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	16.133,83D	2.322,00	0,00	18.455,83D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	600.155,43D	14.150,20	16.830,58	597.475,05D
29	IPI A RECUPERAR	103.036,49D	2.930,18	0,00	105.966,67D
30	ICMS A RECUPERAR	497.118,94D	4.809,22	10.419,78	491.508,38D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.267,86	5.267,86	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	1.142,94	1.142,94	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	8.439.530,21D	0,00	36.026,21	8.403.504,00D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70D	0,00	0,00	154.218,70D
608	INVESTIMENTOS A REALIZAR	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	IMOBILIZADO	7.586.464,07D	0,00	36.026,21	7.550.437,86D
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	4.957.057,59C	0,00	36.026,21	4.993.083,80C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.301.554,34C	0,00	24.529,27	2.326.083,61C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.568.409,17C	0,00	11.496,94	1.579.906,11C
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 UTENSÍLIOS	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	14.091.441,36C	803.615,70	820.573,33	14.108.398,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.201.072,98C	803.615,70	820.573,33	10.218.030,61C
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	166.061,44C	220.247,65	262.633,19	208.446,98C
165	FORNECEDORES	166.061,44C	220.247,65	262.633,19	208.446,98C
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	2.980,00D	3.320,00	6.300,00	0,00
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABO	2.593,34D	2.900,01	5.493,35	0,00
1098	57.142.261 LUA COSTA DORNELLES	3.186,67D	3.493,34	6.680,01	0,00
1151	A B PELOTAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1152	ABEL PEDRO ISKIEWICZ	0,00	370,00	370,00	0,00
831	ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL	0,00	32,00	0,00	32,00D
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	629,00	629,00	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	312,00D	892,00	936,00	268,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	8.773,23	8.773,23	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	3.593,12	3.593,12	0,00
1123	ATACADAO S.A.	0,00	631,15	631,15	0,00
676	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	568,71	568,71	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	23.969,02	23.969,30	0,28C
1114	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	0,00	5.813,34	5.093,34	720,00D
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	1.308,78	1.308,78	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	2,00D	4.868,00	4.868,00	2,00D
777	D L BERGMANN	0,00	216,50	248,50	32,00C
1153	FENIX PECAS E ACESSORIOS PLASTICO LTDA	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	1.664,35	1.662,23	2,12D
747	FERRAGEM LORENZET LTDA	0,00	319,16	304,11	15,05D
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	22.867,60C	0,00	0,00	22.867,60C
1110	GABRIEL DUARTE	3.280,00D	3.460,00	6.740,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	5.209,57C	6.033,51	823,94	0,00
757	GULARTE E FREITAS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	3.890,97	3.890,98	0,01C
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
833	Irmãos Goularte Ltda	107,00C	0,00	68,75	175,75C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	234,50D	4.063,90	4.300,70	2,30C
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	121,80D	400,00	0,00	521,80D
911	JEANE CARDOSO LTDA	141,49C	4.931,50	5.174,75	384,74C
1108	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	216,04C	9.571,20	9.571,20	216,04C
1048	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	2.206,67D	1.150,01	4.570,02	1.213,34C
1150	MAQUINAS HUMANAS LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
1119	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	790,00C	0,00	790,00	1.580,00C
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	1.410,41	1.410,41	0,00
899	METALURGICA COFELMA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	6.357,62	6.357,62	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
1142	NERI MULLER PIRES	0,00	0,00	801,00	801,00C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	33.818,39C	18.965,72	11.436,26	26.288,93C
1141	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	0,00	1.192,00	1.205,00	13,00C
651	OXIGEO GASES LTDA	0,20C	2.337,16	3.486,97	1.150,01C
632	PANATLANTICA S/A	3.065,27C	9.749,42	9.470,51	2.786,36C
1116	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1069	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	10.859,35C	8.000,00	8.000,00	10.859,35C
933	PESO CERTO LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
1117	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	0,00	919,97	849,97	70,00D
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	700,00	1.225,00	525,00C
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	874,08	874,08	0,00
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	30,00D	600,00	450,00	180,00D
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	4.561,17	4.561,17	0,00
1113	VINICIUS SOUZA FURTADO	1.960,00D	2.706,67	5.073,34	406,67C
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	17.942,24C	31.496,63	61.906,69	48.352,30C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6.072,00C	0,00	6.072,00	12.144,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.707.021,61C	18.001,21	46.069,26	1.735.089,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.707.021,61C	18.001,21	46.069,26	1.735.089,66C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	10.419,78	10.419,78	0,00
173	ISS A RECOLHER	27.807,85C	0,00	38,31	27.846,16C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	245.081,18C	0,00	0,00	245.081,18C
179	PIS A RECOLHER	267.617,24C	1.142,94	6.352,26	272.826,56C
180	COFINS A RECOLHER	945.034,56C	5.267,86	29.258,91	969.025,61C
182	CRF A RECOLHER	8.436,30C	0,00	0,00	8.436,30C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	411,91C	38,31	0,00	373,60C
584	IPTU A PAGAR	4.416,13C	0,00	0,00	4.416,13C
1148	PARCELAMENTO ICMS	71.049,85C	1.132,32	0,00	69.917,53C
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	4.492.750,98C	87.301,51	106.987,54	4.512.437,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.628.995,94C	85.292,98	80.526,37	1.624.229,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.843,58C	16.399,58	12.632,85	9.076,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.708,64	37.708,64	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	458.330,70C	15.000,17	15.000,17	458.330,70C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	288.100,92C	16.184,63	15.150,15	287.066,44C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.542,53C	0,00	34,56	1.577,09C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.773.349,80C	0,00	22.960,35	2.796.310,15C
191	INSS A RECOLHER	2.096.014,61C	0,00	21.379,74	2.117.394,35C
192	FGTS A RECOLHER	233.995,35C	0,00	1.580,61	235.575,96C
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	90.405,24C	2.008,53	3.500,82	91.897,53C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.280,43C	0,00	1.096,63	78.377,06C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.342,69C	0,00	1.490,80	2.833,49C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.536,21C	1.553,33	299,41	7.282,29C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	366,55C	0,00	407,00	773,55C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.771,97C	455,20	87,73	2.404,50C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	107,39C	0,00	119,25	226,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.198.699,43C	478.065,33	404.883,34	3.125.517,44C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.041.476,94C	478.065,33	390.805,84	2.954.217,45C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.760.784,12C	100.000,00	91.742,81	1.752.526,93C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	532.213,43C	326.065,33	299.063,03	505.211,13C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	ADB ALIMENTOS LTDA	361.367,39C	52.000,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
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	2.615.666,32C	0,00	0,00	2.615.666,32C
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	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.219.394,80C	0,00	0,00	1.219.394,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.002.458,09D	0,00	0,00	3.002.458,09D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	423.063,89D	433.758,08	14.577,42	842.244,55D
500	CUSTOS	209.776,54D	156.031,44	14.165,25	351.642,73D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	209.776,54D	156.031,44	14.165,25	351.642,73D
271	MATERIAL APLICADO	209.776,54D	156.031,44	14.165,25	351.642,73D
272	MATÉRIA-PRIMA	231.622,41D	156.031,44	7.754,45	379.899,40D
641	(-) CREDITO COFINS	17.949,65C	0,00	5.267,86	23.217,51C
642	(-) CREDITO PIS	3.896,22C	0,00	1.142,94	5.039,16C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	213.287,35D	277.726,64	412,17	490.601,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.287,35D	277.726,64	412,17	490.601,82D
330	DESPESAS COM PESSOAL	60.339,25D	57.099,96	412,17	117.027,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.197,31D	12.543,99	410,81	26.330,49D
332	PRÓ-LABORE	30.000,96D	30.000,32	1,36	59.999,92D
334	13º SALÁRIO	1.342,69D	1.490,80	0,00	2.833,49D
335	FÉRIAS	1.943,12D	1.185,49	0,00	3.128,61D
336	INSS	11.301,64D	10.546,97	0,00	21.848,61D
337	FGTS	1.553,53D	1.332,39	0,00	2.885,92D
353	DESPESAS GERAIS	152.409,68D	220.578,87	0,00	372.988,55D
354	ENERGIA ELÉTRICA	9.005,65D	5.301,88	0,00	14.307,53D
356	TELEFONE E INTERNET	279,00D	379,19	0,00	658,19D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	527,04D	201,43	0,00	728,47D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.200,00D	908,20	0,00	2.108,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.896,33D	156.395,59	0,00	238.291,92D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.026,21D	36.026,21	0,00	72.052,42D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	710,03D	0,00	0,00	710,03D
312	FRETES E CARRETOS	10.550,11D	8.954,95	0,00	19.505,06D
315	DESPESAS DE VIAGEM	1.883,39D	3.862,42	0,00	5.745,81D
292	COMBUSTÍVEL	4.516,15D	7.329,10	0,00	11.845,25D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.566,00D	1.000,00	0,00	5.566,00D
618	OUTRAS DESPESAS	1.249,77D	219,90	0,00	1.469,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	538,42D	47,81	0,00	586,23D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	538,42D	47,81	0,00	586,23D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	571.364,05C	478.030,95	397.385,72	490.718,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	571.364,05C	478.030,95	397.385,72	490.718,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	626.742,13C	0,00	382.385,72	1.009.127,85C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	626.742,13C	0,00	382.385,72	1.009.127,85C
406	VENDA DE PRODUTOS	626.742,13C	0,00	382.385,72	1.009.127,85C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	75.378,08D	478.030,95	0,00	553.409,03D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	75.378,08D	46.030,95	0,00	121.409,03D
426	(-) ICMS	15.554,43D	10.419,78	0,00	25.974,21D
428	(-) COFINS	49.152,40D	29.258,91	0,00	78.411,31D
429	(-) PIS	10.671,25D	6.352,26	0,00	17.023,51D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	15.000,00	35.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00C	0,00	15.000,00	35.000,00C

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 30/04/2025
Hora: 09:38:55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00C	0,00	15.000,00	35.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.091.441,36C	803.615,70	820.573,33	14.108.398,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	423.063,89D	433.758,08	14.577,42	842.244,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	571.364,05C	478.030,95	397.385,72	490.718,82C
ATIVO	14.239.741,52D	566.382,93	1.049.251,19	13.756.873,26D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.662.805,41D	1.000.141,01	1.063.828,61	14.599.117,81D
CONTAS CREDORAS	14.662.805,41C	1.281.646,65	1.217.959,05	14.599.117,81C
RESULTADO DO MES	0,00	419.180,66	-80.645,23	499.825,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.300,16C	842.244,55	490.718,82	351.525,73D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

[illegible]



Associado: MAQUINAS VITORIA SA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 31104-9

Impresso em 23/03/2025 15:15:36

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2025 a 28/02/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			42,42
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 09125558072 RICARDO T G SILVA	PIX_CRED	30.000,00	30.042,42
06/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA IND	CX389061	-30.000,00	42,42
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX508356	11.450,00	11.492,42
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 09340509000158 NOVA MOTORES E FIOS	PIX_DEB	-11.436,26	56,16
06/02/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-44,37	11,79
07/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX351947	3.000,00	3.011,79
07/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-3.000,00	11,79
07/02/2025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,44	8,35
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX215146	1.000,00	1.008,35
10/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	8,35
17/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.420,00	2.428,35
17/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX611880	-400,00	2.028,35
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 03115039000142 COMSELTCOMERCIO E M	PIX_DEB	-1.308,78	719,57
18/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX433328	4.700,00	5.419,57
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-4.666,66	752,91
18/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX878159	-700,00	52,91
21/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX792449	3.000,00	3.052,91
21/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-3.000,00	52,91
28/02/2025	RECEBIMENTO PIX 09125558072 RICARDO T G SILVA	PIX_CRED	37.000,00	37.052,91
28/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA IND	CX976995	-35.000,00	2.052,91
28/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX979761	-2.000,00	52,91

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

PROVISÃO DE 13o. SALÁRIO MÊS: 02/2025

Código	Nome do empregado	Data admissão	Avos	Salário 13º	Média e vantagens	Valor devido	Valor do Mês	Encargos		
								INSS	FGTS	PIS
Centro de Custo : 1- GERAL - PRODUÇÃO										
1	GUIDO FERRO NUNES	17/08/1982	02/12	310,75	179,46	490,21	243,55	66,49	19,48	0,00
4	JOEL DA ROSA	15/01/1993	02/12	310,75	150,95	461,70	231,60	63,24	18,53	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	01/07/2021	02/12	310,75	135,25	446,00	218,86	59,74	17,51	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	21/09/2021	02/12	310,75	62,15	372,90	186,44	50,90	14,92	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	26/02/1986	02/12	310,75	113,87	424,62	195,22	53,30	15,61	0,00
11	ORLANDO VOSS	01/03/2012	02/12	310,75	140,85	451,60	228,67	62,43	18,29	0,00
32	PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	23/01/2025	01/12	155,38	31,08	186,46	186,46	50,90	14,91	0,00
Total :				2.019,88	813,61	2.833,49	1.490,80	407,00	119,25	0,00
Total Geral :				2.019,88	813,61	2.833,49	1.490,80	407,00	119,25	0,00

PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 02/2025

Código	Nome do empregado	Vencto. férias	Fér ven	Fér pro	Faltas	Salário férias	Média e Vantagens	1/3 férias	Valor devido	Valor mês	Encargos		
											INSS	FGTS	PIS
Centro de Custo : 1- GERAL - PRODUÇÃO													
5	FRANCISCO DE PAULA CAMPOS G	28/02/2025	2	00/12	0	3.356,10	1.201,40	1.519,16	6.076,66	-1.525,12	-416,36	-122,00	0,00
1	GUIDO FERRO NUNES	06/09/2025	1	06/12	4	2.796,75	1.556,25	1.450,99	5.803,99	-0,01	0,00	0,00	0,00
9	JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES	25/01/2021	3	00/12	0	2.592,60	0,00	864,18	3.456,78	-0,03	0,00	0,00	0,00
4	JOEL DA ROSA	14/01/2026	1	01/12	3	2.019,87	950,86	990,23	3.960,96	28,24	7,71	2,26	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	30/06/2025	1	08/12	2	3.107,50	964,69	1.357,39	5.429,58	291,81	79,66	23,35	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	20/09/2025	0	05/12	16	466,13	93,23	186,45	745,81	-49,71	-13,56	-3,98	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	25/02/2025	1	00/12	2	1.864,50	953,86	939,45	3.757,81	316,25	86,36	25,30	0,00
11	ORLANDO VOSS	28/02/2025	1	00/12	20	1.491,60	592,13	694,58	2.778,31	178,94	48,85	14,31	0,00
32	PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	22/01/2026	0	01/12	1	155,37	31,08	62,15	248,60	248,60	67,88	19,88	0,00
Total :						17.850,42	6.343,50	8.064,58	32.258,50	-511,03	-139,46	-40,88	0,00
Total Geral :						17.850,42	6.343,50	8.064,58	32.258,50	-511,03	-139,46	-40,88	0,00

Empresa:	232 - MAQUINAS VITORIA SA	Página:	1/6
CNPJ:	92.190.255/0001-82	Emissão:	06/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:43:28
Competência:	02/2025		

EXTRATO MENSAL										
Departamento:		1 - PRODUÇÃO								
Empr.:	5 FRANCISCO DE PAULA CAMPOS GONZAGA			Situação: Doença		CPF: 487.246.610-15		Adm:		01/09/1993
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:	3 SOLDADOR			C.B.O: 724315		Filial: 1		Salário:		1.864,50
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC		220,00	1.864,50 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		220,00	1.903,63 D		
896 MEDIA AFAST DOENCA		0,00	39,13 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		0,87	0,87 D		
990 ESTOURO DO MES		0,00	0,87 P							
ND: 0	Proventos:	1.904,50	Descontos:	1.904,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 04/08/2024 a 00/00/0000										
Empr.:	1 GUIDO FERRO NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 363.200.300-97		Adm:		17/08/1982
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:		1.864,50
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		8,20	230,29 D		
214 QUINQUENIO		722,47	685,26 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,74	0,74 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,87 P	205	MENSALIDADE SINDICAL		17,28	17,28 D		
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00	353,70 P	40	HORAS FALTAS		7,33	62,12 D		
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,00	33,90 D		
ND: 0	Proventos:	2.904,33	Descontos:	344,33	Informativa:	224,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.560,00
NF: 0	Base INSS:	2.807,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,44	Valor FGTS:	224,59	Base IRRF:	2.242,64
Empr.:	9 JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES			Situação: Doença		CPF: 678.138.440-68		Adm:		26/01/2005
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		110,00
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 784205		Filial: 1		Salário:		864,20
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC		110,00	864,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		110,00	864,20 D		
990 ESTOURO DO MES		0,00	0,37 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		0,37	0,37 D		
ND: 0	Proventos:	864,57	Descontos:	864,57	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 21/08/2020 a 00/00/0000										
Empr.:	4 JOEL DA ROSA			Situação: Trabalhando		CPF: 539.893.330-20		Adm:		15/01/1993
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:	7 ALMOXARIFE			C.B.O: 414105		Filial: 1		Salário:		1.864,50
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		8,18	227,36 D		
214 QUINQUENIO		541,85	541,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,07	0,07 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,18 P							
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00	372,90 P							
ND: 0	Proventos:	2.779,43	Descontos:	227,43	Informativa:	222,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.552,00
NF: 0	Base INSS:	2.779,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.779,25	Valor FGTS:	222,34	Base IRRF:	2.214,45
Empr.:	15 MAICON BORGES CARVALHO			Situação: Trabalhando		CPF: 892.244.260-34		Adm:		01/07/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:	3 SOLDADOR			C.B.O: 724315		Filial: 1		Salário:		1.864,50
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		8,15	219,44 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	64,83 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,08	0,08 D		
150 HORAS EXTRAS 50%		25,50	389,00 P							
992 TROCO DO MES		0,00	0,29 P							
204 INSALUBRIDADE 20%		20,00	372,90 P							
ND: 0	Proventos:	2.691,52	Descontos:	219,52	Informativa:	215,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.472,00
NF: 0	Base INSS:	2.691,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.691,23	Valor FGTS:	215,29	Base IRRF:	2.126,43

Empresa:	232 - MAQUINAS VITORIA SA	Página:	2/6
CNPJ:	92.190.255/0001-82	Emissão:	06/03/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:43:28
Competência:	02/2025		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	23 MILTON ROSA NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 614.773.200-59		Adm:	21/09/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		7,83	151,75 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,88 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,25	0,25 D	
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	323,19 P	40	HORAS FALTAS		29,33	248,57 D	
ND:	0 Proventos:	2.188,57	Descontos:	400,57	Informativa:	155,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.788,00
NF:	0 Base INSS:	1.939,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.939,12	Valor FGTS:	155,12	Base IRRF: 1.374,32

Empr.:	2 ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 322.340.230-68		Adm:	26/02/1986
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	36,67	310,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.715,45 D	
	214 QUINQUENIO	632,15	105,36 P	812	INSS FERIAS		9,26	284,31 D	
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,14	14,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,81 D	
	8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	42,43	42,43 P	998	I.N.S.S.		7,50	40,11 D	
	3 HORAS FERIAS	183,33	1.553,75 P	942	IRRF FERIAS		15,00	72,35 D	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	439,58	439,58 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,17	0,17 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	310,75	310,75 P						
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	768,03 P						
	992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P						
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	62,15 P						
ND:	0 Proventos:	3.607,20	Descontos:	3.114,20	Informativa:	288,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 493,00
NF:	0 Base INSS:	3.606,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.606,94	Valor FGTS:	288,55	Base IRRF: -86,54
FERIAS DE 27/01/2025 - 25/02/2025									

Empr.:	11 ORLANDO VOSS			Situação: Trabalhando		CPF: 850.110.700-00		Adm:	01/03/2012
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 784205		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	44,00	372,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.403,53 D	
	214 QUINQUENIO	180,61	36,12 P	812	INSS FERIAS		8,19	214,43 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	159,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	45,03 D	
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,07	8,07 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,50 D	
	8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,94	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,82	0,82 D	
	8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,28	23,28 P	205	MENSALIDADE SINDICAL		17,28	17,28 D	
	217 HORAS EXTRAS 50%	478,10	478,10 P						
	3 HORAS FERIAS	176,00	1.491,60 P						
	805 MEDIA VALOR FERIAS	97,62	97,62 P						
	806 MEDIA HORAS FERIAS	75,93	75,93 P						
	807 VANTAGENS FERIAS	298,32	298,32 P						
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	654,49 P						
	992 TROCO DO MES	0,00	0,27 P						
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	74,58 P						
ND:	0 Proventos:	3.771,59	Descontos:	2.767,59	Informativa:	301,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.004,00
NF:	1 Base INSS:	3.771,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.771,32	Valor FGTS:	301,70	Base IRRF: 556,27
FERIAS DE 03/02/2025 - 26/02/2025									

Empr.:	32 PAULO RENATO VIEGAS BRAGA			Situação: Trabalhando		CPF: 288.882.940-15		Adm:	23/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		7,95	171,88 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,73	0,73 D	
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	360,48 P	40	HORAS FALTAS		7,33	62,12 D	
ND:	0 Proventos:	2.225,73	Descontos:	234,73	Informativa:	173,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.991,00
NF:	0 Base INSS:	2.162,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.162,86	Valor FGTS:	173,02	Base IRRF: 1.598,06

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1 HORAS NORMAIS	1.180,67	10.006,15 P	40 HORAS FALTAS	43,99	372,81 D
3 HORAS FERIAS	359,33	3.045,35 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	34,56	34,56 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	330,00	2.728,70 P	812 INSS FERIAS	17,45	498,74 D
150 HORAS EXTRAS 50%	25,50	389,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,84 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.919,90 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.118,98 D
214 QUINQUENIO	2.077,08	1.368,59 P	942 IRRF FERIAS	15,00	72,35 D
217 HORAS EXTRAS 50%	478,10	478,10 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	330,00	2.767,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	224,20 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	537,20	537,20 P	993 TROCO MES ANTERIOR	2,86	2,86 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	75,93	75,93 P	998 I.N.S.S.	55,31	1.127,33 D
807 VANTAGENS FERIAS	609,07	609,07 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	39,13 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.422,52 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	1,24 P			
992 TROCO DO MES	0,00	3,50 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,21	22,21 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,94	0,94 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	65,71	65,71 P			
				Líquido Departamento:	12.860,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	19.758,16	Base do FGTS:	19.758,16	Base IRRF Mensal:	10.025,63
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.580,61	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	4.649,33
Base total:	19.758,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	72,35
Segurados:	1.672,91	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.951,63	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	296,37	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.145,94	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.066,85	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	72,35
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL											
Departamento:		2 - ADMINISTRATIVO									
Contr:	17 PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				Situação:	Trabalhando			CPF:	510.181.950-68	
Vínculo:	Diretor				CC:	2			Adm:	01/12/2017	
Cargo:	9 INDUSTRIALISTA				C.B.O:	123105			Depto:	2	
									Filial:	1	
									Horas Mês:		
									Salário:	15.000,00	
	100 PRO-LABORE				220,00	15.000,00 P			843	INSS EMPREGADOR	
	862 TROCO DO MES EMPREGADOR				0,00	0,17 P			11,00	897,31 D	
									856	IRRF EMPREGADOR	
									27,50	2.982,24 D	
									864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	
									0,62	0,62 D	
ND: 0	Proventos:	15.000,17	Descontos:	3.880,17	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.120,00	
NF: 0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	6.842,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	14.102,69	

Contr:	18 ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO				Situação:	Trabalhando			CPF:	572.410.070-34	
Vínculo:	Diretor				CC:	2			Adm:	01/12/2017	
Cargo:	9 INDUSTRIALISTA				C.B.O:	123105			Depto:	2	
									Filial:	1	
									Horas Mês:		
									Salário:	15.000,00	
	100 PRO-LABORE				220,00	15.000,00 P			843	INSS EMPREGADOR	
	862 TROCO DO MES EMPREGADOR				0,00	0,15 P			11,00	897,31 D	
									856	IRRF EMPREGADOR	
									27,50	2.930,10 D	
									864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	
									0,74	0,74 D	
ND: 1	Proventos:	15.000,15	Descontos:	3.828,15	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.172,00	
NF: 0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	6.842,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	13.913,10	

Resumo por Rubricas do Departamento

100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,32 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.912,34 D
			864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	1,36	1,36 D
				Líquido Departamento:	22.292,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	28.015,79
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.794,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.794,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.912,34
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		52.937,76	
Total Geral Descontos:			17.785,76
		Líquido Geral:	35.152,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.180,67	10.006,15 P	40 HORAS FALTAS	43,99	372,81 D
3 HORAS FERIAS	359,33	3.045,35 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	34,56	34,56 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	330,00	2.728,70 P	812 INSS FERIAS	17,45	498,74 D
100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,84 D
150 HORAS EXTRAS 50%	25,50	389,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.919,90 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.912,34 D
214 QUINQUENIO	2.077,08	1.368,59 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	1,36	1,36 D
217 HORAS EXTRAS 50%	478,10	478,10 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.118,98 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	224,20 P	942 IRRF FERIAS	15,00	72,35 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	537,20	537,20 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	330,00	2.767,83 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	75,93	75,93 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
807 VANTAGENS FERIAS	609,07	609,07 P	993 TROCO MES ANTERIOR	2,86	2,86 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,32 P	998 I.N.S.S.	55,31	1.127,33 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	39,13 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.422,52 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	1,24 P			
992 TROCO DO MES	0,00	3,50 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,21	22,21 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,94	0,94 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	65,71	65,71 P			
				Líquido Geral:	35.152,00

INSS

Salário contribuição empregados:	19.758,16
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82
Excedente:	13.685,18
Base total:	49.758,16
Segurados:	3.467,53
Empresa:	3.951,63
RAT:	296,37
Contribuintes:	6.000,00
Terceiros:	1.145,95
Total INSS:	14.861,48
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	19.758,16
Valor do FGTS:	1.580,61
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	38.041,42
Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Base IRRF Férias:	4.649,33
Valor IRRF Férias:	72,35
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.984,69
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	38.041,42
Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.912,34
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
C.Custo:	1 - GERAL - PRODUÇÃO			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1.180,67	10.006,15
3	HORAS FERIAS	2	359,33	3.045,35
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	2	330,00	2.728,70
150	HORAS EXTRAS 50%	1	25,50	389,00
204	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	1.919,90
214	QUINQUENIO	4	2.077,08	1.368,59
217	HORAS EXTRAS 50%	1	478,10	478,10
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2	0,00	224,20
805	MEDIA VALOR FERIAS	2	537,20	537,20
806	MEDIA HORAS FERIAS	1	75,93	75,93
807	VANTAGENS FERIAS	2	609,07	609,07
896	MEDIA AFAST DOENCA	1	0,00	39,13
931	1/3 DAS FERIAS	2	66,66	1.422,52
990	ESTOURO DO MES	2	0,00	1,24
992	TROCO DO MES	7	0,00	3,50
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2	22,21	22,21
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1	0,94	,94
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2	65,71	65,71
			Total:	22.937,44
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	3	43,99	372,81
205	MENSALIDADE SINDICAL	2	34,56	34,56
812	INSS FERIAS	2	17,45	498,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	2	0,00	46,84
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2	0,00	5.118,98
942	IRRF FERIAS	1	15,00	72,35
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	2	330,00	2.767,83
991	ESTOURO MES ANTERIOR	2	1,24	1,24
993	TROCO MES ANTERIOR	7	2,86	2,86
998	I.N.S.S.	7	55,31	1.127,33
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	4,00	33,90
			Total:	10.077,44
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	2	0,00	455,20 *
996	F.G.T.S DO MES	7	0,00	1.125,41 *
			Total:	1.580,61
			Liquido C.Custo:	12.860,00

Resumo das bases do Centro de Custo

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	19.758,16	Base do FGTS:	19.758,16	Base IRRF Mensal:	10.025,63
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.580,61	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	4.649,33
Base total:	19.758,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	72,35
Segurados:	1.672,91	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.951,63	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	296,37	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.145,94	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.066,85	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	72,35
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Situações				
No. Empregados:	9	Demitido:		0
No. Estagiários:	0	Transferido:		0
Trabalhando:	7	Férias:		0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:		0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:		0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:		0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:		0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:		0
Doença:	2	Admissões:		0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:		0
Licença sem vencimento:	0			
C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO				
PROVENTOS				
100	PRO-LOBORE	2	440,00	30.000,00
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	2	0,00	,32
			Total:	30.000,32
DESCONTOS				
843	INSS EMPREGADOR	2	22,00	1.794,62
856	IRRF EMPREGADOR	2	55,00	5.912,34
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	2	1,36	1,36
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
			Total:	7.708,32
			Liquido C.Custo:	22.292,00
			Líquido Geral:	35.152,00

Resumo das bases do Centro de Custo

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	28.015,79
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.794,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.794,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.912,34
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Total: Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	19.758,16	Base do FGTS:	19.758,16
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.580,61

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Excedente:		13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:		49.758,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:		3.467,53	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:		3.951,63	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:		296,37	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:		6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:		1.145,95	Base PIS:	0,00
Total INSS:		14.861,48	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:		0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:		0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:		0,00		
Valores pagos a Cooperativas:		0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	38.041,42
Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Base IRRF Férias:	4.649,33
Valor IRRF Férias:	72,35
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.984,69
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	38.041,42
Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.912,34
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	584.952,21D	625.128,36	625.179,76	584.900,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.738,78D	326.065,33	299.114,43	29.689,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.738,78D	326.065,33	299.114,43	29.689,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.738,78D	326.065,33	299.114,43	29.689,68D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	2.738,78D	326.065,33	299.114,43	29.689,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	582.213,43D	299.063,03	326.065,33	555.211,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	582.213,43D	299.063,03	326.065,33	555.211,13D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	532.213,43D	299.063,03	326.065,33	505.211,13D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	532.213,43D	299.063,03	326.065,33	505.211,13D
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	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
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	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
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 EXERCICIO	5.778,28D	0,00	0,00	5.778,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	68,90D	51,40	0,00	120,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	68,90D	51,40	0,00	120,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68,90D	51,40	0,00	120,30D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	68,90D	51,40	0,00	120,30D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	68,90D	51,40	0,00	120,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	584.952,21D	625.128,36	625.179,76	584.900,81D
PASSIVO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	68,90D	51,40	0,00	120,30D
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	585.021,11D	625.179,76	625.179,76	585.021,11D
CONTAS CREDORAS	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C

RESULTADO DO MES	0,00	51,40	0,00	51,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68,90D	120,30	0,00	120,30D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

[illegible]

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					2.738,78D
04/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	20.600,00		20.600,00D	23.338,78D
04/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	12.000,00		32.600,00D	35.338,78D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		791,00	31.809,00D	34.547,78D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		356,64	31.452,36D	34.191,14D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		251,40	31.200,96D	33.939,74D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		641,44	30.559,52D	33.298,30D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	30.469,52D	33.208,30D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.800,00	28.669,52D	31.408,30D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.820,00	26.849,52D	29.588,30D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	25.636,18D	28.374,96D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.560,00	24.076,18D	26.814,96D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.720,00	22.356,18D	25.094,96D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.533,34	20.822,84D	23.561,62D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		813,34	20.009,50D	22.748,28D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	18.702,83D	21.441,61D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,03	18.402,80D	21.141,58D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.220,00	17.182,80D	19.921,58D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	15.782,80D	18.521,58D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	14.476,13D	17.214,91D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		720,01	13.756,12D	16.494,90D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.720,00	12.036,12D	14.774,90D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.373,30	10.662,82D	13.401,60D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.226,67	9.436,15D	12.174,93D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.020,01	8.416,14D	11.154,92D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.100,00	6.316,14D	9.054,92D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	2.316,14D	5.054,92D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	2.244,14D	4.982,92D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		743,57	1.500,57D	4.239,35D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		405,05	1.095,52D	3.834,30D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	95,52D	2.834,30D
05/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	50.000,00		50.095,52D	52.834,30D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	50.015,52D	52.754,30D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.292,40	46.723,12D	49.461,90D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		407,00	46.316,12D	49.054,90D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.160,00	42.156,12D	44.894,90D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.529,46	34.626,66D	37.365,44D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	34.476,66D	37.215,44D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9.548,00	24.928,66D	27.667,44D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		79,90	24.848,76D	27.587,54D
05/02/2025	VALOR TARIFA	374		34,90	24.813,86D	27.552,64D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.700,00	21.113,86D	23.852,64D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	20.113,86D	22.852,64D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	30.000,00		50.113,86D	52.852,64D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	9.000,00		59.113,86D	61.852,64D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.199,22		61.313,08D	64.051,86D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	18.700,69		80.013,77D	82.752,55D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		266,25	79.747,52D	82.486,30D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		927,70	78.819,82D	81.558,60D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		918,89	77.900,93D	80.639,71D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	74.900,93D	77.639,71D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.512,00	69.388,93D	72.127,71D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		11.450,00	57.938,93D	60.677,71D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		290,00	57.648,93D	60.387,71D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.890,97	53.757,96D	56.496,74D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		234,30	53.523,66D	56.262,44D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		201,00	53.322,66D	56.061,44D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	53.250,66D	55.989,44D
07/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.300,00		54.550,66D	57.289,44D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		631,15	53.919,51D	56.658,29D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		393,30	53.526,21D	56.264,99D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		315,60	53.210,61D	55.949,39D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		88,80	53.121,81D	55.860,59D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,00	51.821,81D	54.560,59D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		566,40	51.255,41D	53.994,19D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.060,66	50.194,75D	52.933,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.587,00	47.607,75D	50.346,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.684,00	44.923,75D	47.662,53D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.954,00	42.969,75D	45.708,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7.000,00	35.969,75D	38.708,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	32.969,75D	35.708,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	30.469,75D	33.208,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	29.969,75D	32.708,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	28.969,75D	31.708,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		790,00	28.179,75D	30.918,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		515,00	27.664,75D	30.403,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	27.064,75D	29.803,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		360,00	26.704,75D	29.443,53D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		48,30	26.656,45D	29.395,23D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.410,41	25.246,04D	27.984,82D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.357,62	18.888,42D	21.627,20D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.819,12	15.069,30D	17.808,08D
10/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	15.000,00		30.069,30D	32.808,08D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	29.069,30D	31.808,08D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	28.069,30D	30.808,08D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		304,11	27.765,19D	30.503,97D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	27.065,19D	29.803,97D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		629,00	26.436,19D	29.174,97D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	23.436,19D	26.174,97D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		407,40	23.028,79D	25.767,57D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		38,31	22.990,48D	25.729,26D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		145,78	22.844,70D	25.583,48D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	22.674,70D	25.413,48D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		283,25	22.391,45D	25.130,23D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.400,00	19.991,45D	22.730,23D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		68,16	19.923,29D	22.662,07D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	19.863,29D	22.602,07D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		140,00	19.723,29D	22.462,07D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		172,00	19.551,29D	22.290,07D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		371,00	19.180,29D	21.919,07D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	18.980,29D	21.719,07D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		315,60	18.664,69D	21.403,47D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		388,85	18.275,84D	21.014,62D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	18.185,84D	20.924,62D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.819,12	14.366,72D	17.105,50D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		743,42	13.623,30D	16.362,08D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		522,68	13.100,62D	15.839,40D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	11.100,62D	13.839,40D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		874,08	10.226,54D	12.965,32D
11/02/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	10.225,04D	12.963,82D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	9.225,04D	11.963,82D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		384,00	8.841,04D	11.579,82D
12/02/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	8.839,54D	11.578,32D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		716,50	8.123,04D	10.861,82D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		667,25	7.455,79D	10.194,57D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		278,40	7.177,39D	9.916,17D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		214,92	6.962,47D	9.701,25D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	6.462,47D	9.201,25D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,00	5.577,47D	8.316,25D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		393,30	5.184,17D	7.922,95D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	4.984,17D	7.722,95D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		165,00	4.819,17D	7.557,95D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		329,70	4.489,47D	7.228,25D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,00	4.309,47D	7.048,25D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3,20	4.306,27D	7.045,05D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		322,00	3.984,27D	6.723,05D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		270,00	3.714,27D	6.453,05D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		72,00	3.642,27D	6.381,05D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.260,00	2.382,27D	5.121,05D
14/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.000,00		7.382,27D	10.121,05D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	5.382,27D	8.121,05D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		128,70	5.253,57D	7.992,35D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		70,90	5.182,67D	7.921,45D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		32,00	5.150,67D	7.889,45D
14/02/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	5.149,17D	7.887,95D
17/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	9.140,11		14.289,28D	17.028,06D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
17/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	38.456,50		52.745,78D	55.484,56D
17/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		62.745,78D	65.484,56D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		126,00	62.619,78D	65.358,56D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	62.119,78D	64.858,56D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		177,70	61.942,08D	64.680,86D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.150,01	60.792,07D	63.530,85D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	60.492,07D	63.230,85D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	58.992,07D	61.730,85D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.686,67	57.305,40D	60.044,18D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.466,67	55.838,73D	58.577,51D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	54.625,39D	57.364,17D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	53.318,72D	56.057,50D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.740,00	51.578,72D	54.317,50D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		925,00	50.653,72D	53.392,50D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.773,34	48.880,38D	51.619,16D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.680,00	47.200,38D	49.939,16D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.353,34	45.847,04D	48.585,82D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.486,68	44.360,36D	47.099,14D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.046,68	43.313,68D	46.052,46D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	42.007,01D	44.745,79D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		840,02	41.166,99D	43.905,77D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.166,68	40.000,31D	42.739,09D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		840,02	39.160,29D	41.899,07D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.733,33	37.426,96D	40.165,74D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,01	36.126,95D	38.865,73D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.606,66	34.520,29D	37.259,07D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	32.020,29D	34.759,07D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		468,00	31.552,29D	34.291,07D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.055,00	30.497,29D	33.236,07D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	26.497,29D	29.236,07D
17/02/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	26.495,79D	29.234,57D
18/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.800,00		37.295,79D	40.034,57D
18/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	6.682,81		43.978,60D	46.717,38D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	41.478,60D	44.217,38D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	40.978,60D	43.717,38D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.418,16	36.560,44D	39.299,22D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.700,00	31.860,44D	34.599,22D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		94,52	31.765,92D	34.504,70D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	31.605,92D	34.344,70D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,66	31.559,26D	34.298,04D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		284,67	31.274,59D	34.013,37D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.800,00	28.474,59D	31.213,37D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.100,00	24.374,59D	27.113,37D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	24.274,59D	27.013,37D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		135,80	24.138,79D	26.877,57D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.522,59	22.616,20D	25.354,98D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		149,70	22.466,50D	25.205,28D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		849,97	21.616,53D	24.355,31D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		583,05	21.033,48D	23.772,26D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		755,00	20.278,48D	23.017,26D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.300,00	18.978,48D	21.717,26D
18/02/2025	VALOR TARIFA	374		3,00	18.975,48D	21.714,26D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.301,88	13.673,60D	16.412,38D
19/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.800,00		15.473,60D	18.212,38D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.080,00	14.393,60D	17.132,38D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.593,12	10.800,48D	13.539,26D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		348,00	10.452,48D	13.191,26D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		68,70	10.383,78D	13.122,56D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		360,82	10.022,96D	12.761,74D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		298,00	9.724,96D	12.463,74D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	8.974,96D	11.713,74D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		135,80	8.839,16D	11.577,94D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		290,00	8.549,16D	11.287,94D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	8.449,16D	11.187,94D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	8.359,16D	11.097,94D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8.773,23	414,07C	2.324,71D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		370,00	784,07C	1.954,71D
20/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.576,00		1.791,93D	4.530,71D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.561,17	2.769,24C	30,46C
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		540,00	3.309,24C	570,46C
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		286,10	3.595,34C	856,56C
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	3.845,34C	1.106,56C
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	4.145,34C	1.406,56C
21/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	45.000,00		40.854,66D	43.593,44D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		129,80	40.724,86D	43.463,64D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		108,00	40.616,86D	43.355,64D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	39.116,86D	41.855,64D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		99,50	39.017,36D	41.756,14D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	38.767,36D	41.506,14D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		83,00	38.684,36D	41.423,14D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8.692,45	29.991,91D	32.730,69D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		242,00	29.749,91D	32.488,69D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		919,86	28.830,05D	31.568,83D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.513,75	27.316,30D	30.055,08D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.284,00	23.032,30D	25.771,08D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		45,00	22.987,30D	25.726,08D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	21.487,30D	24.226,08D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	19.987,30D	22.726,08D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9.749,42	10.237,88D	12.976,66D
21/02/2025	VALOR TARIFA	374		3,00	10.234,88D	12.973,66D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	7.234,88D	9.973,66D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	6.934,88D	9.673,66D
24/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	150,00		7.084,88D	9.823,66D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.009,20	6.075,68D	8.814,46D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		550,00	5.525,68D	8.264,46D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.600,00	3.925,68D	6.664,46D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		329,58	3.596,10D	6.334,88D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		199,00	3.397,10D	6.135,88D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		231,00	3.166,10D	5.904,88D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.220,17	54,07C	2.684,71D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	754,07C	1.984,71D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		814,80	1.568,87C	1.169,91D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		494,36	2.063,23C	675,55D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.132,32	3.195,55C	456,77C
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		770,00	3.965,55C	1.226,77C
25/02/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	3.967,05C	1.228,27C
26/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.000,00		1.967,05C	771,73D
26/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	2.467,05C	271,73D
26/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		129,90	2.596,95C	141,83D
26/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	2.686,95C	51,83D
26/02/2025	VALOR TRAIFA	374		1,50	2.688,45C	50,33D
27/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	660,00		2.028,45C	710,33D
27/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		239,50	2.267,95C	470,83D
27/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		129,90	2.397,85C	340,93D
27/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		30,00	2.427,85C	310,93D
28/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	35.000,00		32.572,15D	35.310,93D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	29.572,15D	32.310,93D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	27.572,15D	30.310,93D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		327,75	27.244,40D	29.983,18D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,00	27.064,40D	29.803,18D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		112,00	26.952,40D	29.691,18D
28/02/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	26.950,90D	29.689,68D
Total do mês:			326.065,33	299.114,43		
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
	SALDO ANTERIOR					532.213,43D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	791,00		791,00D	533.004,43D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	356,64		1.147,64D	533.361,07D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	251,40		1.399,04D	533.612,47D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	641,44		2.040,48D	534.253,91D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		2.130,48D	534.343,91D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.800,00		3.930,48D	536.143,91D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.820,00		5.750,48D	537.963,91D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		6.963,82D	539.177,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.560,00		8.523,82D	540.737,25D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.720,00		10.243,82D	542.457,25D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.533,34		11.777,16D	543.990,59D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	813,34		12.590,50D	544.803,93D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		13.897,17D	546.110,60D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,03		14.197,20D	546.410,63D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.220,00		15.417,20D	547.630,63D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		16.817,20D	549.030,63D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		18.123,87D	550.337,30D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	720,01		18.843,88D	551.057,31D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.720,00		20.563,88D	552.777,31D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.373,30		21.937,18D	554.150,61D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.226,67		23.163,85D	555.377,28D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.020,01		24.183,86D	556.397,29D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.100,00		26.283,86D	558.497,29D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		30.283,86D	562.497,29D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		30.355,86D	562.569,29D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	743,57		31.099,43D	563.312,86D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	405,05		31.504,48D	563.717,91D
04/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		32.504,48D	564.717,91D
04/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		20.600,00	11.904,48D	544.117,91D
04/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		12.000,00	95,52C	532.117,91D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		15,52C	532.197,91D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.292,40		3.276,88D	535.490,31D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	407,00		3.683,88D	535.897,31D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.160,00		7.843,88D	540.057,31D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.529,46		15.373,34D	547.586,77D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		15.523,34D	547.736,77D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9.548,00		25.071,34D	557.284,77D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	79,90		25.151,24D	557.364,67D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.700,00		28.851,24D	561.064,67D
05/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		29.851,24D	562.064,67D
05/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50.000,00	20.148,76C	512.064,67D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	266,25		19.882,51C	512.330,92D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	927,70		18.954,81C	513.258,62D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	918,89		18.035,92C	514.177,51D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		15.035,92C	517.177,51D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.512,00		9.523,92C	522.689,51D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	11.450,00		1.926,08D	534.139,51D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	290,00		2.216,08D	534.429,51D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.890,97		6.107,05D	538.320,48D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	234,30		6.341,35D	538.554,78D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	201,00		6.542,35D	538.755,78D
06/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		6.614,35D	538.827,78D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		30.000,00	23.385,65C	508.827,78D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		9.000,00	32.385,65C	499.827,78D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.199,22	34.584,87C	497.628,56D
06/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		18.700,69	53.285,56C	478.927,87D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	631,15		52.654,41C	479.559,02D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	393,30		52.261,11C	479.952,32D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	315,60		51.945,51C	480.267,92D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	88,80		51.856,71C	480.356,72D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,00		50.556,71C	481.656,72D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	566,40		49.990,31C	482.223,12D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.060,66		48.929,65C	483.283,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.587,00		46.342,65C	485.870,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.684,00		43.658,65C	488.554,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.954,00		41.704,65C	490.508,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7.000,00		34.704,65C	497.508,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		31.704,65C	500.508,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		29.204,65C	503.008,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		28.704,65C	503.508,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		27.704,65C	504.508,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	790,00		26.914,65C	505.298,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	515,00		26.399,65C	505.813,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		25.799,65C	506.413,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,00		25.439,65C	506.773,78D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	48,30		25.391,35C	506.822,08D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.410,41		23.980,94C	508.232,49D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.357,62		17.623,32C	514.590,11D
07/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.819,12		13.804,20C	518.409,23D
07/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.300,00	15.104,20C	517.109,23D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		14.104,20C	518.109,23D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		13.104,20C	519.109,23D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	304,11		12.800,09C	519.413,34D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		12.100,09C	520.113,34D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	629,00		11.471,09C	520.742,34D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		8.471,09C	523.742,34D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	407,40		8.063,69C	524.149,74D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	38,31		8.025,38C	524.188,05D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	145,78		7.879,60C	524.333,83D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		7.709,60C	524.503,83D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	283,25		7.426,35C	524.787,08D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.400,00		5.026,35C	527.187,08D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	68,16		4.958,19C	527.255,24D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		4.898,19C	527.315,24D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	140,00		4.758,19C	527.455,24D
10/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	172,00		4.586,19C	527.627,24D
10/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		15.000,00	19.586,19C	512.627,24D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	371,00		19.215,19C	512.998,24D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		19.015,19C	513.198,24D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	315,60		18.699,59C	513.513,84D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	388,85		18.310,74C	513.902,69D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		18.220,74C	513.992,69D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.819,12		14.401,62C	517.811,81D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	743,42		13.658,20C	518.555,23D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	522,68		13.135,52C	519.077,91D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		11.135,52C	521.077,91D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	874,08		10.261,44C	521.951,99D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		9.261,44C	522.951,99D
11/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	384,00		8.877,44C	523.335,99D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	716,50		8.160,94C	524.052,49D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	667,25		7.493,69C	524.719,74D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	278,40		7.215,29C	524.998,14D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	214,92		7.000,37C	525.213,06D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		6.500,37C	525.713,06D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,00		5.615,37C	526.598,06D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	393,30		5.222,07C	526.991,36D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		5.022,07C	527.191,36D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	165,00		4.857,07C	527.356,36D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	329,70		4.527,37C	527.686,06D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,00		4.347,37C	527.866,06D
12/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3,20		4.344,17C	527.869,26D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	322,00		4.022,17C	528.191,26D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	270,00		3.752,17C	528.461,26D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	72,00		3.680,17C	528.533,26D
13/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.260,00		2.420,17C	529.793,26D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		420,17C	531.793,26D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	128,70		291,47C	531.921,96D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	70,90		220,57C	531.992,86D
14/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	32,00		188,57C	532.024,86D
14/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.000,00	5.188,57C	527.024,86D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	126,00		5.062,57C	527.150,86D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.562,57C	527.650,86D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	177,70		4.384,87C	527.828,56D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.150,01		3.234,86C	528.978,57D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		2.934,86C	529.278,57D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.434,86C	530.778,57D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.686,67		251,81D	532.465,24D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.466,67		1.718,48D	533.931,91D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		2.931,82D	535.145,25D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		4.238,49D	536.451,92D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.740,00		5.978,49D	538.191,92D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	925,00		6.903,49D	539.116,92D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.773,34		8.676,83D	540.890,26D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.680,00		10.356,83D	542.570,26D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.353,34		11.710,17D	543.923,60D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.486,68		13.196,85D	545.410,28D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.046,68		14.243,53D	546.456,96D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		15.550,20D	547.763,63D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	840,02		16.390,22D	548.603,65D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.166,68		17.556,90D	549.770,33D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	840,02		18.396,92D	550.610,35D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.733,33		20.130,25D	552.343,68D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,01		21.430,26D	553.643,69D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.606,66		23.036,92D	555.250,35D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		25.536,92D	557.750,35D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	468,00		26.004,92D	558.218,35D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.055,00		27.059,92D	559.273,35D
17/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		31.059,92D	563.273,35D
17/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		9.140,11	21.919,81D	554.133,24D
17/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		38.456,50	16.536,69C	515.676,74D
17/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	26.536,69C	505.676,74D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		24.036,69C	508.176,74D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		23.536,69C	508.676,74D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.418,16		19.118,53C	513.094,90D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.700,00		14.418,53C	517.794,90D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	94,52		14.324,01C	517.889,42D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		14.164,01C	518.049,42D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,66		14.117,35C	518.096,08D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	284,67		13.832,68C	518.380,75D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.800,00		11.032,68C	521.180,75D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.100,00		6.932,68C	525.280,75D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		6.832,68C	525.380,75D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	135,80		6.696,88C	525.516,55D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.522,59		5.174,29C	527.039,14D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	149,70		5.024,59C	527.188,84D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	849,97		4.174,62C	528.038,81D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	583,05		3.591,57C	528.621,86D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	755,00		2.836,57C	529.376,86D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.300,00		1.536,57C	530.676,86D
18/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.301,88		3.765,31D	535.978,74D
18/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.800,00	7.034,69C	525.178,74D
18/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		6.682,81	13.717,50C	518.495,93D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.080,00		12.637,50C	519.575,93D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.593,12		9.044,38C	523.169,05D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	348,00		8.696,38C	523.517,05D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	68,70		8.627,68C	523.585,75D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,82		8.266,86C	523.946,57D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	298,00		7.968,86C	524.244,57D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		7.218,86C	524.994,57D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	135,80		7.083,06C	525.130,37D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	290,00		6.793,06C	525.420,37D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		6.693,06C	525.520,37D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		6.603,06C	525.610,37D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8.773,23		2.170,17D	534.383,60D
19/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	370,00		2.540,17D	534.753,60D
19/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.800,00	740,17D	532.953,60D
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.561,17		5.301,34D	537.514,77D
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	540,00		5.841,34D	538.054,77D
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	286,10		6.127,44D	538.340,87D
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		6.377,44D	538.590,87D
20/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		6.677,44D	538.890,87D
20/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.576,00	4.101,44D	536.314,87D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	129,80		4.231,24D	536.444,67D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	108,00		4.339,24D	536.552,67D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		5.839,24D	538.052,67D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	99,50		5.938,74D	538.152,17D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		6.188,74D	538.402,17D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	83,00		6.271,74D	538.485,17D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8.692,45		14.964,19D	547.177,62D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	242,00		15.206,19D	547.419,62D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	919,86		16.126,05D	548.339,48D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.513,75		17.639,80D	549.853,23D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.284,00		21.923,80D	554.137,23D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	45,00		21.968,80D	554.182,23D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		23.468,80D	555.682,23D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		24.968,80D	557.182,23D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9.749,42		34.718,22D	566.931,65D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		37.718,22D	569.931,65D
21/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		38.018,22D	570.231,65D
21/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		45.000,00	6.981,78C	525.231,65D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.009,20		5.972,58C	526.240,85D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	550,00		5.422,58C	526.790,85D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.600,00		3.822,58C	528.390,85D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	329,58		3.493,00C	528.720,43D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	199,00		3.294,00C	528.919,43D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	231,00		3.063,00C	529.150,43D
24/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.220,17		157,17D	532.370,60D
24/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		150,00	7,17D	532.220,60D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		707,17D	532.920,60D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	814,80		1.521,97D	533.735,40D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	494,36		2.016,33D	534.229,76D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.132,32		3.148,65D	535.362,08D
25/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	770,00		3.918,65D	536.132,08D
26/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		4.418,65D	536.632,08D
26/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	129,90		4.548,55D	536.761,98D
26/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		4.638,55D	536.851,98D
26/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.000,00	2.638,55D	534.851,98D
27/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	239,50		2.878,05D	535.091,48D
27/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	129,90		3.007,95D	535.221,38D
27/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	30,00		3.037,95D	535.251,38D
27/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		660,00	2.377,95D	534.591,38D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		5.377,95D	537.591,38D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		7.377,95D	539.591,38D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	327,75		7.705,70D	539.919,13D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,00		7.885,70D	540.099,13D
28/02/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	112,00		7.997,70D	540.211,13D
28/02/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		35.000,00	27.002,30C	505.211,13D
Total do mês:			299.063,03	326.065,33		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					49.500,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					540.799,39C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					5.778,28D
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					68,90D
05/02/2025	VALOR TARIFA	9	34,90		34,90D	103,80D
11/02/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		36,40D	105,30D
12/02/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		37,90D	106,80D
14/02/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		39,40D	108,30D
17/02/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		40,90D	109,80D
18/02/2025	VALOR TARIFA	9	3,00		43,90D	112,80D
21/02/2025	VALOR TARIFA	9	3,00		46,90D	115,80D
25/02/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		48,40D	117,30D
26/02/2025	VALOR TRAIFA	9	1,50		49,90D	118,80D
28/02/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		51,40D	120,30D
		Total do mês:	51,40	0,00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(51,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51,40)
RESULTADO OPERACIONAL	(51,40)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(51,40)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(51,40)

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
REQ. E-DEI: 0-100-Brasil, CN=Comissão de Resposta Federal de Brasil - RFB, OU=RSB, CN=CPA, OU=AC, VALID, RFB, VS, OU=RSB, PRACTICA, CERTIFICADO DIGITAL, CN=Practica, CN=RSB, CN=RSB, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Data: 2025.04.10 11:10:23-0300
Certificado: RFB, 2025.04.10 11:10:23-0300
Tipo: PDF, Status: Valid, 2025.04.10

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

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

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

**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

CPF: 921.675.430-34



Associado: VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 77262-5

Impresso em 23/03/2025 14:45:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2025 a 28/02/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.738,78
04/02/2025	RECEBIMENTO PIX 00438856082 FERNANDA COSTA BEBER	PIX_CRED	20.600,00	23.338,78
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-791,00	22.547,78
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-356,64	22.191,14
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-251,40	21.939,74
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 73569196000103 TRANSPORTADORA RANE	PIX_DEB	-641,44	21.298,30
04/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX982568	-90,00	21.208,30
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 94174008000 MARCELO ZAFFALON BOSEN	PIX_DEB	-1.800,00	19.408,30
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.820,00	17.588,30
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 84284722034 Luis Claudio de Souza	PIX_DEB	-1.213,34	16.374,96
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 34859543068 Luis Fernando Nunes Ro	PIX_DEB	-1.560,00	14.814,96
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 02575546028 Gabriel Duarte	PIX_DEB	-1.720,00	13.094,96
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 03545999092 JACKSON ELIEZER PINTO	PIX_DEB	-1.533,34	11.561,62
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-813,34	10.748,28
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.306,67	9.441,61
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.000,00	8.441,61
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-300,03	8.141,58
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-1.220,00	6.921,58
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-1.400,00	5.521,58
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 87439026004 Guilherme Donini das N	PIX_DEB	-1.306,67	4.214,91
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 04089555035 ROBSON LUIS MARQUES PE	PIX_DEB	-720,01	3.494,90
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 02167861001 Luã Costa Dornelles	PIX_DEB	-1.720,00	1.774,90
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 01535120088 Rodrigo Bezerra Barcel	PIX_DEB	-1.373,30	401,60
04/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37220544000179 AGRICULTU	CX453290	12.000,00	12.401,60
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-1.226,67	11.174,93
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.020,01	10.154,92
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_DEB	-2.100,00	8.054,92
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-4.000,00	4.054,92
04/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX600495	-72,00	3.982,92
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-743,57	3.239,35
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 02633583000113 EXPRESSO LEOMAR LTD	PIX_DEB	-405,05	2.834,30
05/02/2025	TED 00035423668034 MARIA C BRETANHA MORAES	495508	50.000,00	52.834,30
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 19242522015 LUCIA HELENA CHRIST FO	PIX_DEB	-80,00	52.754,30
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-3.292,40	49.461,90
05/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX954037	-407,00	49.054,90
05/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX956059	-4.160,00	44.894,90
05/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		-7.529,46	37.365,44
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	PIX_DEB	-150,00	37.215,44
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 43386630000159 ZARA TRANSMISSOES M	PIX_DEB	-9.548,00	27.667,44

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08919791000160 VENTO S	242067990	-79,90	27.587,54
05/02/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,90	27.552,64
05/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX382982	-3.700,00	23.852,64
05/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	22.852,64
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 35279849000120 BOLTPAR I E D P LTD	PIX_DEB	-266,25	22.586,39
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-927,70	21.658,69
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 89870547000151 UNIMED PELOTAS		-918,89	20.739,80
06/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-3.000,00	17.739,80
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 43386630000159 ZARA TRANSMISSOES M	PIX_DEB	-5.512,00	12.227,80
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS	CX389060	30.000,00	42.227,80
06/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX508357	-11.450,00	30.777,80
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 92321785000112 AQUARELA TINTAS LTD	PIX_DEB	-290,00	30.487,80
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 88613922000115 IMDEPA ROLAMENTOS	PIX_DEB	-3.890,97	26.596,83
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 35279849000120 BOLTPAR I E D P LTD	PIX_DEB	-234,30	26.362,53
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 22385819015 CARLOS ROBERTO DA COST	PIX_DEB	-201,00	26.161,53
06/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX535575	-72,00	26.089,53
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 10293507015 JAIR ALMEIDA DA SILV	PIX_CRED	9.000,00	35.089,53
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 00144062097 ARIELA SILVA DA COST	PIX_CRED	2.199,22	37.288,75
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 00144062097 ARIELA SILVA DA COST	PIX_CRED	18.700,69	55.989,44
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO SA	PIX_DEB	-631,15	55.358,29
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-393,30	54.964,99
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-315,60	54.649,39
07/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 78135109091 MARCIO MONEG	CX192559	1.300,00	55.949,39
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-88,80	55.860,59
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 72362570010 PAULO CESAR MACHADO SI	PIX_DEB	-1.300,00	54.560,59
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-566,40	53.994,19
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-1.060,66	52.933,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 89224426034 MAICON BORGES CARVALHO	PIX_DEB	-2.587,00	50.346,53
07/02/2025	DEBITO TED/IB 36320030097 GUIDO FERRO NUNES	I00464	-2.684,00	47.662,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 61477320059 Milton Rosa Nunes	PIX_DEB	-1.954,00	45.708,53
07/02/2025	SAQUE DIN CARTAO AG	NCX000407	-7.000,00	38.708,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX351948	-3.000,00	35.708,53
07/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-2.500,00	33.208,53
07/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-500,00	32.708,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX428892	-1.000,00	31.708,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 97575666087 Felipe Santos Lang	PIX_DEB	-790,00	30.918,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 02155263090 Cassio Braga	PIX_DEB	-515,00	30.403,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 22385819015 CARLOS ROBERTO DA COST	PIX_DEB	-600,00	29.803,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX703710	-360,00	29.443,53
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 05696140000160 D. L. BERGMANN	PIX_DEB	-48,30	29.395,23
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 03306770043 Matheus Lamera Novack	PIX_DEB	-1.410,41	27.984,82
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 04461765000180 MULTIBELT INDUSTRIA	PIX_DEB	-6.357,62	21.627,20
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 84709955000102 CIA INDL H CARLOS S	PIX_DEB	-3.819,12	17.808,08
10/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX215147	-1.000,00	16.808,08
10/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	15.808,08
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 88318456000145 PRACASA LORENZET	PIX_DEB	-304,11	15.503,97
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 92669597000180 SCHUNEMANN COMERCIO	PIX_DEB	-700,00	14.803,97
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 92216209000105 ACOS FAVORIT DISTRI	PIX_DEB	-629,00	14.174,97

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-3.000,00	11.174,97
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-407,40	10.767,57
10/02/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMPELOTA	PMPELOTA	-38,31	10.729,26
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 90735549000117 PLANALTO ENCOMENDAS	PIX_DEB	-145,78	10.583,48
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 92189596000138 TRANSPORTADORA FONS	PIX_DEB	-170,00	10.413,48
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-283,25	10.130,23
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 42652839004 ADAO NEI CARDOSO	PIX_DEB	-2.400,00	7.730,23
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 35279849000120 BOLTPAR I E D P LTD	PIX_DEB	-68,16	7.662,07
10/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX22099	-60,00	7.602,07
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 30582380000180 INVICTA FERTILIZE	PIX_CRED	15.000,00	22.602,07
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-172,00	22.430,07
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 13347016000117 Facebook Serviços O	PIX_DEB	-140,00	22.290,07
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03775159000176 SERVICO SOCIAL		-384,00	21.906,07
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03775159000176 SERVICO SOCIAL		-371,00	21.535,07
11/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX874323	-200,00	21.335,07
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-315,60	21.019,47
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03775159000176 SERVICO SOCIAL		-388,85	20.630,62
11/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX873107	-90,00	20.540,62
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 84709955000102 CIA INDL H CARLOS S	PIX_DEB	-3.819,12	16.721,50
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-743,42	15.978,08
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 02633583000113 EXPRESSO LEOMAR LTD	PIX_DEB	-522,68	15.455,40
11/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	13.455,40
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 45737240010 PAULO RICARDO SOUZA DE	PIX_DEB	-874,08	12.581,32
11/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	12.579,82
11/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	11.579,82
12/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	11.578,32
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-716,50	10.861,82
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 15404147000114 L SCHUSSLER CIA LTD	PIX_DEB	-667,25	10.194,57
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-278,40	9.916,17
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-214,92	9.701,25
12/02/2025	SAQUE BANCO 24H TERMINAL BANCO 24H 00007675	VE0620858	-500,00	9.201,25
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 91188377000 MONICA CHRIST FONSECA	PIX_DEB	-885,00	8.316,25
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-393,30	7.922,95
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-200,00	7.722,95
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 09618719000165 GEFERSON COSTA DA C	PIX_DEB	-165,00	7.557,95
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-329,70	7.228,25
12/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX139979	-180,00	7.048,25
12/02/2025	SAQUE CORRESPONDENTE		-3,20	7.045,05
13/02/2025	PAGAMENTO PIX 01885133000155 PESO CERTO LTDA	PIX_DEB	-322,00	6.723,05
13/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX553167	-270,00	6.453,05
13/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX572293	-72,00	6.381,05
13/02/2025	PAGAMENTO PIX 58313564000164 A B PELOTAS CENTRO	PIX_DEB	-1.260,00	5.121,05
14/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663083	-2.000,00	3.121,05
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-128,70	2.992,35
14/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 51815521000138 BORTOLUZZ	CX831985	5.000,00	7.992,35
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-70,90	7.921,45
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 05696140000160 D. L. BERGMANN	PIX_DEB	-32,00	7.889,45
14/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	7.887,95

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 52466419000137 52.466.419 VERA MAR	PIX_DEB	-126,00	7.761,95
17/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-500,00	7.261,95
17/02/2025	TED 00013307487000 SULIMAR NUNES FARIAS	662904	9.140,11	16.402,06
17/02/2025	TED 00013307487000 SULIMAR NUNES FARIAS	666252	38.456,50	54.858,56
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03034122000197 TIRONE FA	CX839475	10.000,00	64.858,56
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-177,70	64.680,86
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 84284722034 Luis Claudio de Souza	PIX_DEB	-1.150,01	63.530,85
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-300,00	63.230,85
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.500,00	61.730,85
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-1.686,67	60.044,18
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 34859543068 Luis Fernando Nunes Ro	PIX_DEB	-1.466,67	58.577,51
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.213,34	57.364,17
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.306,67	56.057,50
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 02575546028 Gabriel Duarte	PIX_DEB	-1.740,00	54.317,50
17/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX992052	-925,00	53.392,50
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 57142261000163 57142261lua costa d	PIX_DEB	-1.773,34	51.619,16
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-1.680,00	49.939,16
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-1.353,34	48.585,82
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 03545999092 JACKSON ELIEZER PINTO	PIX_DEB	-1.486,68	47.099,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-1.046,68	46.052,46
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-1.306,67	44.745,79
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 01535120088 Rodrigo Bezerra Barcel	PIX_DEB	-840,02	43.905,77
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 87439026004 Guilherme Donini das N	PIX_DEB	-1.166,68	42.739,09
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 04089555035 ROBSON LUIS MARQUES PE	PIX_DEB	-840,02	41.899,07
17/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03213086037 BRUNA AIRES LA	CX01643	-1.733,33	40.165,74
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.300,01	38.865,73
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-1.606,66	37.259,07
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_DEB	-2.500,00	34.759,07
17/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX15923	-468,00	34.291,07
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-1.055,00	33.236,07
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-4.000,00	29.236,07
17/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	29.234,57
18/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663083	-2.500,00	26.734,57
18/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663085	-500,00	26.234,57
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 84709955000102 CIA INDL H CARLOS S	PIX_DEB	-4.418,16	21.816,41
18/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX433329	-4.700,00	17.116,41
18/02/2025	RECEBIMENTO PIX 00144062097 ARIELA SILVA DA COST	PIX_CRED	10.800,00	27.916,41
18/02/2025	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-94,52	27.821,89
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-160,00	27.661,89
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-46,66	27.615,23
18/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 94084266000103 VETORIALNET INF		-284,67	27.330,56
18/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX486507	-2.800,00	24.530,56
18/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX489617	-4.100,00	20.430,56
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 57241007034 ROBERTO MENNA BARRETO	PIX_DEB	-100,00	20.330,56
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-135,80	20.194,76
18/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 60746948000112 BANCO BRADESCO		-1.522,59	18.672,17
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-149,70	18.522,47
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 31493963015 PAULO RONALDO DA	SI00243	6.682,81	25.205,28

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 04580820070 SAMUEL PEDROSO DE MATO	PIX_DEB	-849,97	24.355,31
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-583,05	23.772,26
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 68828060000130 FERRARIA DO COLONO	PIX_DEB	-755,00	23.017,26
18/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX901015	-1.300,00	21.717,26
18/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	21.715,76
18/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	21.714,26
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 90437062000158 OTELMO BERGMANN KRO	PIX_DEB	-1.080,00	20.634,26
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 04273663000130 ACOMAQ	PIX_DEB	-3.593,12	17.041,14
19/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX256536	-348,00	16.693,14
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 05696140000160 D. L. BERGMANN	PIX_DEB	-68,70	16.624,44
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-360,82	16.263,62
19/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX265424	-298,00	15.965,62
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 02413543074 FRANCINE GARCIA PINTO	PIX_DEB	-750,00	15.215,62
19/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01754266002 MAURICIO RUT	CX301609	1.800,00	17.015,62
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-135,80	16.879,82
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 92321785000112 AQUARELA TINTAS LTD	PIX_DEB	-290,00	16.589,82
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 49886408000100 LEONARDO LOURENCO M	PIX_DEB	-100,00	16.489,82
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 22250566000104 COBALLOG	PIX_DEB	-90,00	16.399,82
19/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17469701000177 ARCELORMITTAL B		-8.773,23	7.626,59
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 02325260000162 COMERCIAL ASTRAL	PIX_DEB	-370,00	7.256,59
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 01477885000187 TUBOS IPIRANGA INDU	PIX_DEB	-4.561,17	2.695,42
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 80435980025 MARIA CORREA FERREIR	PIX_CRED	2.576,00	5.271,42
20/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX200381	-540,00	4.731,42
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-286,10	4.445,32
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 00825901090 DENICE MACHADO DE CAMP	PIX_DEB	-250,00	4.195,32
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 04918094000133 SIDINEI RIBEIRO DA	PIX_DEB	-300,00	3.895,32
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-129,80	3.765,52
21/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX908745	-108,00	3.657,52
21/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663166	-1.500,00	2.157,52
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 05696140000160 D. L. BERGMANN	PIX_DEB	-99,50	2.058,02
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-250,00	1.808,02
21/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX425810	-83,00	1.725,02
21/02/2025	RECEBIMENTO PIX 39332155000160 CONTINENTAL A. A.	PIX_CRED	45.000,00	46.725,02
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 84709955000102 CIA INDL H CARLOS S	PIX_DEB	-8.692,45	38.032,57
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-242,00	37.790,57
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-919,86	36.870,71
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-1.513,75	35.356,96
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-4.284,00	31.072,96
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-45,00	31.027,96
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 72362570010 PAULO CESAR MACHADO SI	PIX_DEB	-1.500,00	29.527,96
21/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-1.500,00	28.027,96
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 92693019000189 PANATLANTICA S.A.	PIX_DEB	-9.749,42	18.278,54
21/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	18.277,04
21/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	18.275,54
21/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX792450	-3.000,00	15.275,54
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 04918094000133 SIDINEI RIBEIRO DA	PIX_DEB	-300,00	14.975,54
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-1.009,20	13.966,34
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-550,00	13.416,34

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-1.600,00	11.816,34
24/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07358761000169 GERDAU ACOS LON		-329,58	11.486,76
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04918094000133 SIDINEI RIBEIRO D	PIX_CRED	150,00	11.636,76
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-199,00	11.437,76
24/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX426099	-231,00	11.206,76
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 84709955000102 CIA INDL H CARLOS S	PIX_DEB	-3.220,17	7.986,59
25/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-700,00	7.286,59
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-814,80	6.471,79
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-494,36	5.977,43
25/02/2025	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-1.132,32	4.845,11
25/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX301077	-770,00	4.075,11
25/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	4.073,61
26/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-500,00	3.573,61
26/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-129,90	3.443,71
26/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX163086	-90,00	3.353,71
26/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	3.352,21
26/02/2025	RECEBIMENTO PIX 52529568049 LUIZ ALBERTO S ACAUA	PIX_CRED	2.000,00	5.352,21
27/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX600932	-239,50	5.112,71
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-129,90	4.982,81
27/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70544026004 DOUGLAS DANI	CX786903	660,00	5.642,81
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 03042432050 Thiago Ribeiro Gonçálv	PIX_DEB	-30,00	5.612,81
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 08467115000100 CEEE-G	CEEE-G	-5.301,88	310,93
28/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS	CX976994	35.000,00	35.310,93
28/02/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-3.000,00	32.310,93
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 44612893034 PAULO HENRIQUE G	SI01376	-2.000,00	30.310,93
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-327,75	29.983,18
28/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX83061	-180,00	29.803,18
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 90437062000158 OTELMO BERGMANN KRO	PIX_DEB	-112,00	29.691,18
28/02/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	29.689,68

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

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

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

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

[illegible]

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA 9216754304
ND: C=BR, O=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e C=UF, OU=AC-Validação de Vies, OU=AR PRÁTICA, CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14115610001010, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA 9216754304
Realização: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.30 10:57:28-0300'
Fonte PDF Reader Versão: 2024.4.0

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
RS: C=BR, O=REP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, CN=RFEB e CPF AL, OU=AC VALIO RFB VS, OU=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=149811562000205,
CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Pedido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.30 10:57:40 -0300
Vers: 2024.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

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

CPF: 921.675.430-34

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR	EMPRESTIMO 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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA 92167543034
ND: C=BR, O=CIPR-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: 2025.04.30 10:57:51 -0300
Data: 2025.04.30 10:57:51 -0300

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.955,57	29.621,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	34.089,25	28.955,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	310.940,48
DEDUÇÕES	(4.377,44)
RECEITA LÍQUIDA	306.563,04
CMV	(101.360,88)
LUCRO BRUTO	205.202,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(245.165,12)
DESPESAS COM VENDAS	(15.272,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(229.892,48)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	(24.962,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(24.962,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24.962,96)

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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					28.902,66D
01/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	19,60C	28.883,06D
01/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	39,20C	28.863,46D
01/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	58,80C	28.843,86D
01/03/2025	PGTO NFC-e 354757 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		146,99	205,79C	28.696,87D
01/03/2025	VALOR PGTO PANIFICADORA TRADIÇÃO	315		26,00	231,79C	28.670,87D
03/03/2025	PGTO NFC-e 1976507 ABASTEC PAULO MOREIRA	292		184,32	416,11C	28.486,55D
03/03/2025	PGTO NFC-e 1976455 ABAST PAULO MOREIRA	292		245,68	661,79C	28.240,87D
03/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	681,39C	28.221,27D
03/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	700,99C	28.201,67D
03/03/2025	PGTO NFC-e 355765 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		149,47	850,46C	28.052,20D
03/03/2025	PGTO NFC-e 121508 SANTA FÉ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	292		50,00	900,46C	28.002,20D
03/03/2025	VALOR REF FRETE ACOMAQ	312		100,00	1.000,46C	27.902,20D
04/03/2025	PGTO NFC-e 1266512 ABAST ROGUIL	292		33,79	1.034,25C	27.868,41D
04/03/2025	PGTO NFC-e 197478 COMERCIAL ZAFFARI	359		77,89	1.112,14C	27.790,52D
04/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	1.131,74C	27.770,92D
04/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	1.151,34C	27.751,32D
04/03/2025	PGTO NFC-e 356153 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		193,97	1.345,31C	27.557,35D
05/03/2025	REC VITORIA IND	611	600,00		745,31C	28.157,35D
05/03/2025	REC VITORIA IND	611	500,00		245,31C	28.657,35D
05/03/2025	REC VITORIA IND	611	600,00		354,69D	29.257,35D
05/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	204,69D	29.107,35D
06/03/2025	REC SAQUE	9	2.900,00		3.104,69D	32.007,35D
06/03/2025	REC SAQUE	9	100,00		3.204,69D	32.107,35D
06/03/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		6.204,69D	35.107,35D
06/03/2025	PGTO NFC-e 630247 ABAST VIGHOR	292		120,07	6.084,62D	34.987,28D
06/03/2025	PGTO NFC-e 1110971 POSTO COQUEIRO - BARROSO	292		200,02	5.884,60D	34.787,26D
06/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	5.865,00D	34.767,66D
06/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	5.845,40D	34.748,06D
06/03/2025	PGTO NFC-e 580887 ABAST ABM	292		100,00	5.745,40D	34.648,06D
06/03/2025	PGTO NFC-e 40420 FABIANE LUDTKE	315		12,00	5.733,40D	34.636,06D
06/03/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		950,00	4.783,40D	33.686,06D
07/03/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		7.783,40D	36.686,06D
07/03/2025	PGTO NFC-e 619779 ABAT ABM	292		180,00	7.603,40D	36.506,06D
07/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	312		1.600,00	6.003,40D	34.906,06D
07/03/2025	VALOR PGTO ORLANDO CAVALHEIRO	187		493,00	5.510,40D	34.413,06D
07/03/2025	VALOR PGTO ORLANDO VOSS	187		1.004,00	4.506,40D	33.409,06D
07/03/2025	VALOR PGTO JOEL DA ROSA	187		2.552,00	1.954,40D	30.857,06D
07/03/2025	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	315		244,72	1.709,68D	30.612,34D
08/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	1.690,08D	30.592,74D
08/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	1.670,48D	30.573,14D
08/03/2025	PGTO NFC-e 137571 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	292		198,33	1.472,15D	30.374,81D
08/03/2025	PGTO NFC-e 357854 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		19,97	1.452,18D	30.354,84D
08/03/2025	VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER	183		38,31	1.413,87D	30.316,53D
10/03/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		2.413,87D	31.316,53D
10/03/2025	REC VITORIA IND	611	2.500,00		4.913,87D	33.816,53D
10/03/2025	VALOR NF619 D L BERGMANN	272		13,50	4.900,37D	33.803,03D
10/03/2025	PGTO NFC-e 1112026 POSTO COQUEIRO - BARROSO	292		100,00	4.800,37D	33.703,03D
10/03/2025	PGTO NFC-e 380060 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		48,49	4.751,88D	33.654,54D
10/03/2025	PGTO NFC-e 358728 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	292		134,88	4.617,00D	33.519,66D
10/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	4.467,00D	33.369,66D
10/03/2025	VALOR PGTO VANILTON GONÇALVES DE AGUIAR	321		1.040,00	3.427,00D	32.329,66D
10/03/2025	PGTO FRETE ACOMAQ	312		100,00	3.327,00D	32.229,66D
11/03/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		6.327,00D	35.229,66D
11/03/2025	PGTO NFC-e 1259669 POSTO ROGUIL	292		239,83	6.087,17D	34.989,83D
11/03/2025	PGTO NFC-e 363688 ABAST MANIA LTDA	292		50,00	6.037,17D	34.939,83D
12/03/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		9.037,17D	37.939,83D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983602 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,01	8.937,16D	37.839,82D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983687 ABAST PAULO MOREIRA	292		254,00	8.683,16D	37.585,82D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983594 ABAST PAULO MOREIRA	292		200,03	8.483,13D	37.385,79D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983563 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,00	8.383,13D	37.285,79D
12/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	8.233,13D	37.135,79D

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0002	
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
13/03/2025	PGTO NFC-e 1270526 POSTO ROGUIL	292		200,58	8.032,55D	36.935,21D	
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	8.012,95D	36.915,61D	
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	7.993,35D	36.896,01D	
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		16,80	7.976,55D	36.879,21D	
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	7.956,95D	36.859,61D	
13/03/2025	PGTO NFC-e 380538 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		145,48	7.811,47D	36.714,13D	
13/03/2025	PGTO NFC-e 16380 GREGORY P.	315		34,00	7.777,47D	36.680,13D	
13/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	312		1.600,00	6.177,47D	35.080,13D	
13/03/2025	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	315		300,00	5.877,47D	34.780,13D	
14/03/2025	REC VITORIA IND	611	1.200,00		7.077,47D	35.980,13D	
14/03/2025	PGTO NFC-e 380829 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		96,99	6.980,48D	35.883,14D	
15/03/2025	PGTO NFC-e 1986156 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,08	6.880,40D	35.783,06D	
15/03/2025	PGTO NFC-e 1986144 ABAST PAULO MOREIRA	292		50,04	6.830,36D	35.733,02D	
15/03/2025	PGTO NFC-e 1271756 POSTO COQUEIRO - ROGUIL	292		274,39	6.555,97D	35.458,63D	
17/03/2025	REC VITORIA IND	611	200,00		6.755,97D	35.658,63D	
17/03/2025	REC VITORIA IND	611	500,00		7.255,97D	36.158,63D	
17/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	7.236,37D	36.139,03D	
17/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	7.216,77D	36.119,43D	
17/03/2025	PGTO NFC-e VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		145,00	7.071,77D	35.974,43D	
17/03/2025	VALOR PGTO VANILTON GONÇALVES	321		800,00	6.271,77D	35.174,43D	
17/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	6.121,77D	35.024,43D	
17/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS (ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO)	1117		70,00	6.051,77D	34.954,43D	
17/03/2025	PGTO KM RODADOS ROBERTO	315		416,00	5.635,77D	34.538,43D	
18/03/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		6.635,77D	35.538,43D	
18/03/2025	PGTO NFC-e 1272651 POSTO COQUEIRO - ROGUIL	292		193,69	6.442,08D	35.344,74D	
18/03/2025	PGTO NFC-e 370105 ABAST MANIA LTDA	292		50,00	6.392,08D	35.294,74D	
19/03/2025	REC VITORIA IND	611	1.500,00		7.892,08D	36.794,74D	
19/03/2025	PGTO NFC-e 1986100 ABAST PAULO MOREIRA	292		48,11	7.843,97D	36.746,63D	
19/03/2025	PGTO NFC-e 1989123 ABAST PAULO MOREIRA	292		244,15	7.599,82D	36.502,48D	
20/03/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		8.599,82D	37.502,48D	
20/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	8.449,82D	37.352,48D	
21/03/2025	REC SAQUE	9	2.000,00		10.449,82D	39.352,48D	
21/03/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		12.449,82D	41.352,48D	
21/03/2025	PGTO NFC-e 1990784 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,08	12.349,74D	41.252,40D	
21/03/2025	PGTO NFC-e 1990784 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,08	12.249,66D	41.152,32D	
21/03/2025	PGTO NFC-e 122872 FERRAGEM OSORIO	359		58,80	12.190,86D	41.093,52D	
21/03/2025	VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO	312		1.600,00	10.590,86D	39.493,52D	
21/03/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		1.040,00	9.550,86D	38.453,52D	
22/03/2025	PGTO NFC-e 373389 ABAST MANIA LTDA	292		50,00	9.500,86D	38.403,52D	
23/03/2025	PGTO NFC-e 950551 ABAST H LANG FILHO	292		239,69	9.261,17D	38.163,83D	
23/03/2025	PGTO NFC-e 1275024 POSTO ROGUIL	292		200,00	9.061,17D	37.963,83D	
23/03/2025	PGTO NFC-e 365990 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		96,99	8.964,18D	37.866,84D	
24/03/2025	REC VITORIA IND	611	600,00		9.564,18D	38.466,84D	
24/03/2025	PGTO NFC-e 145092 FARMACIA SÃO JOÃO	359		20,46	9.543,72D	38.446,38D	
24/03/2025	PGTO NFC-e 382833 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		240,98	9.302,74D	38.205,40D	
25/03/2025	REC VITORIA IND	611	1.500,00		10.802,74D	39.705,40D	
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8195 ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	362		30,00	10.772,74D	39.675,40D	
25/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	10.753,14D	39.655,80D	
25/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	10.733,54D	39.636,20D	
25/03/2025	PGTO NFC-e 144248 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		200,00	10.533,54D	39.436,20D	
26/03/2025	PGTO NFC-e 376941 ABAST MANIA LTDA	292		30,00	10.503,54D	39.406,20D	
26/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	10.353,54D	39.256,20D	
26/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	10.333,94D	39.236,60D	
26/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	10.314,34D	39.217,00D	
26/03/2025	PGTO NFC-e 383277 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		106,97	10.207,37D	39.110,03D	
26/03/2025	DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		607,40	9.599,97D	38.502,63D	
27/03/2025	PGTO NFC-e 383446 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		100,10	9.499,87D	38.402,53D	
27/03/2025	PGTO NFC-e 634124 ABAST VIGHOR	292		100,00	9.399,87D	38.302,53D	
27/03/2025	PGTO NFC-e 1276680 POSTO ROGUIL	292		100,00	9.299,87D	38.202,53D	
28/03/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		11.299,87D	40.202,53D	
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 167 Mentalize Comércio de Sementes Lda	362		6.800,00	4.499,87D	33.402,53D	
28/03/2025	PGTO NFC-e 378555 POSTO FITAZUL	292		40,00	4.459,87D	33.362,53D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/03/2025	PGTO NFC-e 956245 ABAST H. LANG FILHO	292		181,45	4.278,42D	33.181,08D
28/03/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		800,00	3.478,42D	32.381,08D
29/03/2025	PGTO NFC-e 1996929 ABAST PAULO MOREIRA	292		191,17	3.287,25D	32.189,91D
31/03/2025	REC VITORIA IND	611	200,00		3.487,25D	32.389,91D
31/03/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		5.487,25D	34.389,91D
31/03/2025	PGTO NFC-e 381510 ABAST MANIA LTDA	292		50,00	5.437,25D	34.339,91D
31/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	5.417,65D	34.320,31D
31/03/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	5.398,05D	34.300,71D
31/03/2025	PGTO NFC-e 1108504 EMCAR COMERCIO DE COMBUSTUVEL	292		70,00	5.328,05D	34.230,71D
31/03/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	5.178,05D	34.080,71D
		Total do mês:	35.900,00	30.721,95		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					52,91D
03/03/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR	612		3.500,00	3.500,00C	3.447,09C
05/03/2025	VALOR REC VITORIA IND.	611	3.500,00		0,00	52,91D
05/03/2025	VALOR TARIFA	374		44,37	44,37C	8,54D
06/03/2025	VALOR REC VITORIA IND.	611	3.000,00		2.955,63D	3.008,54D
06/03/2025	REC SAQUE	5		2.900,00	55,63D	108,54D
06/03/2025	REC SAQUE	5		100,00	44,37C	8,54D
20/03/2025	VALOR REC VITORIA IND	611	1.500,00		1.455,63D	1.508,54D
20/03/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		1.500,00	44,37C	8,54D
21/03/2025	VALOR CREDITO RICARDO SILVA	585	20.000,00		19.955,63D	20.008,54D
21/03/2025	VALOR REC VITORIA IND	611	2.000,00		21.955,63D	22.008,54D
21/03/2025	VALOR REC VITORIA IND	611	2.000,00		23.955,63D	24.008,54D
21/03/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR	612		2.000,00	21.955,63D	22.008,54D
21/03/2025	VLOT PGTO VITORIA IND	611		20.000,00	1.955,63D	2.008,54D
21/03/2025	REC SAQUE	5		2.000,00	44,37C	8,54D
		Total do mês:	32.000,00	32.044,37		
Conta:	940 - 1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO				
	SALDO ANTERIOR					3.864,00D
19/03/2025	VALOR CREDITO AGROINDL MARMELEIRO	611		2.576,00	2.576,00C	1.288,00D
		Total do mês:	0,00	2.576,00		
Conta:	906 - 1.1.2.01.001	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59658287 ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	406	480,00		480,00D	480,00D
28/03/2025	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELMI	611		480,00	0,00	0,00
		Total do mês:	480,00	480,00		
Conta:	1136 - 1.1.2.01.001	BRASIL AGRO SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59880064 BRASIL AGRO SERVICES LTDA	406	7.860,00		7.860,00D	7.860,00D
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59880136 BRASIL AGRO SERVICES LTDA	406	498,00		8.358,00D	8.358,00D
		Total do mês:	8.358,00	0,00		
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					272.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1161 - 1.1.2.01.001	DANILO SIMON BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59810832 DANILO SIMON BATISTA	406	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/03/2025	1161 - 1.1.2.01.001 VALOR CREDITO DANILO SIMON	DANILO SIMON BATISTA 611		3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
Conta: 11/03/2025	1159 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59496163 DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER	DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER 406	1.650,00		1.650,00D	0,00 1.650,00D
13/03/2025	VALOR CREDITO DOUGLAS	611		990,00	660,00D	660,00D
30/03/2025	VALOR CREDITO DOUGLAS	585		990,00	330,00C	330,00C
		Total do mês:	1.650,00	1.980,00		
Conta: 1154 - 1.1.2.01.001	SALDO ANTERIOR	FERNANDO COSTABEBER				41.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 06/03/2025	1132 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59416101 GOLDEN SEED LTDA	GOLDEN SEED LTDA 406	14.000,00		14.000,00D	12.000,00D 26.000,00D
		Total do mês:	14.000,00	0,00		
Conta: 10/03/2025	1138 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59461908 GRANJA MANGUEIRA AGROPCEUARIA SA	GRANJA MANGUEIRA AGROPCEUARIA SA 406	2.040,00		2.040,00D	0,00 2.040,00D
14/03/2025	VALOR CREDITO GRANJA MANGUEIRA	611		2.040,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.040,00	2.040,00		
Conta: 20/03/2025	681 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59681581 LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN	LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN 406	3.750,00		3.750,00D	2.000,00C 1.750,00D
24/03/2025	VALOR CREDITO LUIS ACAUAN	611		1.750,00	2.000,00D	0,00
		Total do mês:	3.750,00	1.750,00		
Conta: 1014 - 1.1.2.01.001	SALDO ANTERIOR	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				454.306,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 06/03/2025	842 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59404402 PAULO RONALDO DA COSTA	PAULO RONALDO DA COSTA 406	1.200,00		1.200,00D	0,00 1.200,00D
11/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59495009 PAULO RONALDO DA COSTA	406	13.800,00		15.000,00D	15.000,00D
31/03/2025	VALOR TRANSF. ADTO PAULO	585		15.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
Conta: 19/03/2025	1160 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59647347 RAFAEL IRIGON PEREIRA	RAFAEL IRIGON PEREIRA 406	2.250,00		2.250,00D	0,00 2.250,00D
19/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59647710 RAFAEL IRIGON PEREIRA	406	16.200,00		18.450,00D	18.450,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1160 - 1.1.2.01.001 31/03/2025	RAFAEL IRIGON PEREIRA VALOR TRANSF. ADTO RAFAEL	585		18.450,00	0,00	0,00
	Total do mês:		18.450,00	18.450,00		
Conta: 782 - 1.1.2.01.001 31/03/2025	RAFAEL SILVA DA COSTA SALDO ANTERIOR VALOR TRANSF. ADTO RAFAEL	585		43.053,44	43.053,44C	43.053,44D 0,00
	Total do mês:		0,00	43.053,44		
Conta: 837 - 1.1.2.01.001 07/03/2025 24/03/2025	SULIMAR NUNES FARIAS SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59433721 SULIMAR NUNES FARIAS VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	406 611	76.913,00		76.913,00D 26.913,00D	132.403,39D 209.316,39D 159.316,39D
	Total do mês:		76.913,00	50.000,00		
Conta: 1101 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMARA LEMOS FARIAS					1.250.674,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta: 1156 - 1.1.2.01.001 11/03/2025	TIRONE FARIAS MEDEIROS SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO TIRONE FARIAS	611		10.000,00	10.000,00C	40.000,00D 30.000,00D
	Total do mês:		0,00	10.000,00		
Conta: 791 - 1.1.2.01.001 24/03/2025 31/03/2025	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA SALDO ANTERIOR VALOR CREDITO VHL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59880339 VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	611 406		5.805,00	5.805,00C 8.195,00D	0,00 5.805,00C 8.195,00D
	Total do mês:		14.000,00	5.805,00		
Conta: 1137 - 1.1.2.01.001 07/03/2025 07/03/2025	VOLZEAR LONGARAY JUNIOR SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59433470 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	406 611	151.564,88		151.564,88D 132.014,88D	132.014,88C 19.550,00D 0,00
	Total do mês:		151.564,88	19.550,00		
Conta: 637 - 1.1.2.01.003 05/03/2025	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59376702 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	406	1.734,60		1.734,60D	185.981,10D 187.715,70D
	Total do mês:		1.734,60	0,00		
Conta: 706 - 1.1.2.01.005 SALDO ANTERIOR	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL					10.763,80D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta: 707 - 1.1.2.01.006 SALDO ANTERIOR	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA					48.749,74D
	Total do mês:		0,00	0,00		

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0006
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 1.1.2.01.008 SALDO ANTERIOR	ERMINIO BRAGA LUCENA				779.590,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 1.1.2.01.009 SALDO ANTERIOR	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				11.933,14D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 1.1.2.01.010 SALDO ANTERIOR	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 1.1.2.01.012 SALDO ANTERIOR	SOLISMAR NEITZKE				298.328,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MENNA BARRETO				29.886,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				50.433,16D
03/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	611	1.400,00		1.400,00D	51.833,16D
03/03/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR	9	3.500,00		4.900,00D	55.333,16D
04/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	2.500,00		7.400,00D	57.833,16D
05/03/2025	VALOR PGTO A CHARLES RODRIGUES MACEDO	611	800,00		8.200,00D	58.633,16D
05/03/2025	VALOR PGTO CHARLES RODRIGUES MACEDO	611	100,00		8.300,00D	58.733,16D
07/03/2025	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	611	790,00		9.090,00D	59.523,16D
10/03/2025	VALOR PGTO CHARLES RODRIGUES	611	100,00		9.190,00D	59.623,16D
11/03/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS	611	266,25		9.456,25D	59.889,41D
13/03/2025	VALOR DEV LEANDRO DIAS	611		4,99	9.451,26D	59.884,42D
18/03/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO	611	1.513,34		10.964,60D	61.397,76D
18/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	611	500,00		11.464,60D	61.897,76D
19/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	611	620,01		12.084,61D	62.517,77D
19/03/2025	VALOR PAGAMENTO MARCO XIMENDES	611	466,66		12.551,27D	62.984,43D
19/03/2025	VALOR PGTO MARCO XIMENDES	611	526,66		13.077,93D	63.511,09D
20/03/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	1.500,00		14.577,93D	65.011,09D
20/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	1.500,00		16.077,93D	66.511,09D
20/03/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS	611	314,15		16.392,08D	66.825,24D
20/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	611	1.046,64		17.438,72D	67.871,88D
20/03/2025	VALOR DEV ALDIR	611		1.046,64	16.392,08D	66.825,24D
21/03/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR	9	2.000,00		18.392,08D	68.825,24D
21/03/2025	LEANDRO ALVES DIAS	611	1.000,00		19.392,08D	69.825,24D
21/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	611	46,64		19.438,72D	69.871,88D
21/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES	611	1.000,00		20.438,72D	70.871,88D
27/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	115,50		20.554,22D	70.987,38D
28/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	611	186,65		20.740,87D	71.174,03D
30/03/2025	VALOR TRANSF. VINICIUS FURTADO	1113		406,67	20.334,20D	70.767,36D
31/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	150,00		20.484,20D	70.917,36D
31/03/2025	VALOR PGTO A PETERSON LIMA DE OLIVEIRA	611	360,00		20.844,20D	71.277,36D
31/03/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	8.352,93		29.197,13D	79.630,29D
31/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	611	46,64		29.243,77D	79.676,93D
		Total do mês:	30.702,07	1.458,30		
Conta:	817 - 1.1.3.05.004 SALDO ANTERIOR	JOAO BATISTA				0,00
06/03/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	950,00		950,00D	950,00D
21/03/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	1.040,00		1.990,00D	1.990,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 1.1.3.05.004	JOAO BATISTA				
28/03/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	800,00		2.790,00D	2.790,00D
30/03/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	849		2.790,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.790,00	2.790,00		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					11.790,73D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					18.455,83D
07/03/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	5.400,00		5.400,00D	23.855,83D
19/03/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	400,00		5.800,00D	24.255,83D
		Total do mês:	5.800,00	0,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					105.966,67D
31/03/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	272	1.278,69		1.278,69D	107.245,36D
		Total do mês:	1.278,69	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					491.508,38D
31/03/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	684,18		684,18D	492.192,56D
31/03/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		4.377,44	3.693,26C	487.815,12D
		Total do mês:	684,18	4.377,44		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
	SALDO ANTERIOR					406.079,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	57 - 1.1.5.01.003	MATERIAIS SECUNDARIOS				
	SALDO ANTERIOR					83.832,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS				
	SALDO ANTERIOR					618.841,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	609 - 1.2.1.04.001	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					154.218,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 1.2.2.04.004 SALDO ANTERIOR	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				426.724,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.2.2.06.005 SALDO ANTERIOR	BLOQUEIO JUDICIAL				19.194,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				10.322,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				194,79D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 1.2.4.03.003 SALDO ANTERIOR	FERRAMENTAS				464.939,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				189.436,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	556 - 1.2.4.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				102.778,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 1.2.4.06.001 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				2.476.013,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.2.4.07.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.326.083,61C
31/03/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.350.612,88C
		Total do mês:	0,00	24.529,27		
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.579.906,11C
31/03/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		11.496,94	11.496,94C	1.591.403,05C
		Total do mês:	0,00	11.496,94		
Conta:	130 - 1.2.4.07.005 SALDO ANTERIOR	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				188.721,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	989 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA				0,00
03/03/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	611	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
07/03/2025	VALOR NF 11 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.500,00	0,00	0,00
18/03/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	611	1.660,00		1.660,00D	1.660,00D
19/03/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	611	160,00		1.820,00D	1.820,00D
31/03/2025	VALOR NF 12 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.820,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.320,00	3.320,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO				0,00
03/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	1.740,00		1.740,00D	1.740,00D
06/03/2025	VALOR NF 12 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		1.740,00	0,00	0,00
17/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	400,00		400,00D	400,00D
18/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	880,00		1.280,00D	1.280,00D
21/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	611	320,00		1.600,00D	1.600,00D
31/03/2025	VALOR NF 13 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		1.600,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.340,00	3.340,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	57.142.261 LUA COSTA DORNELLES				0,00
03/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORBELLES	611	1.366,67		1.366,67D	1.366,67D
05/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORBELLES	611	93,33		1.460,00D	1.460,00D
07/03/2025	VALOR NF 8 LUA COSTA DORNELLES	362		1.460,00	0,00	0,00
18/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORNELLES	611	1.423,34		1.423,34D	1.423,34D
19/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA	611	320,00		1.743,34D	1.743,34D
27/03/2025	VALOR NF 9 LUA COSTA DORNELLES	362		1.929,99	186,65C	186,65C
28/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORNELLES	611	186,65		0,00	0,00
		Total do mês:	3.389,99	3.389,99		
Conta:	831 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL				32,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/03/2025	831 - 2.1.3.01.001 VALOR NF3110 ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL	ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL 272		32,00	32,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	32,00		
Conta: 06/03/2025	787 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF 19 ADAO NEI	ADAO NEI CARDOSO 42652839004 362		2.400,00	2.400,00C	0,00 2.400,00C
11/03/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	1.000,00		1.400,00C	1.400,00C
13/03/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	1.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00		
Conta: 03/03/2025	1038 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF 6930393 ALBANO BORGES MARRINHAS	ALBANO BORGES MARRINHAS ME 359		90,00	90,00C	268,00D 178,00D
05/03/2025	VALOR NF6930426 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	180,00C	88,00D
05/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	90,00		90,00C	178,00D
05/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	162,00		72,00D	340,00D
07/03/2025	VALOR NF6930463 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	18,00C	250,00D
12/03/2025	VALOR NF6930531 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		80,00	98,00C	170,00D
13/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	366,05		268,05D	536,05D
13/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	80,00		348,05D	616,05D
14/03/2025	VALOR NF6930574 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		60,00	288,05D	556,05D
14/03/2025	VALOR NF6930573 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		90,00	198,05D	466,05D
14/03/2025	VALOR DEV ALBANO MARRINHAS	611		366,05	168,00C	100,00D
14/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	90,00		78,00C	190,00D
19/03/2025	VALOR NF6930658 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		60,00	138,00C	130,00D
20/03/2025	VALOR NF6930671 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		60,00	198,00C	70,00D
20/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	60,00		138,00C	130,00D
24/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	60,00		78,00C	190,00D
26/03/2025	VALOR NF6930761 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		80,00	158,00C	110,00D
26/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	80,00		78,00C	190,00D
31/03/2025	VALOR TRANSF. ALBANO BORGES MARRINHAS	618		89,00	167,00C	101,00D
		Total do mês:	988,05	1.155,05		
Conta: 07/03/2025	856 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF37416 AQUARELA TINTAS LTDA	AQUARELA TINTAS LTDA 272		300,00	300,00C	0,00 300,00C
07/03/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	300,00		0,00	0,00
26/03/2025	VALOR NF37760 AQUARELA TINTAS LTDA	272		300,00	300,00C	300,00C
26/03/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	600,00	600,00		
Conta: 03/03/2025	696 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF59783 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR 272		3.546,40	3.546,40C	0,00 3.546,40C
03/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	611	3.546,40		0,00	0,00
05/03/2025	VALOR NF59809 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	272		336,70	336,70C	336,70C
05/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	611	336,70		0,00	0,00
07/03/2025	VALOR NF59861 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	272		2.701,60	2.701,60C	2.701,60C
07/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	611	2.701,60		0,00	0,00
13/03/2025	VALOR NF59964 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	272		149,11	149,11C	149,11C
13/03/2025	VALR PGTO ACOMAQ	611	149,11		0,00	0,00
24/03/2025	VALOR NF60176 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	272		878,75	878,75C	878,75C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2025	696 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO ACOMAQ	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR 611	878,75		0,00	0,00
		Total do mês:	7.612,56	7.612,56		
Conta: 10/03/2025 14/03/2025	871 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO BECKER S.A VALOR NF98439 BECKER S.A	BECKER S.A 611 272	2.170,81	2.170,81	2.170,81D 0,00	0,00 2.170,81D 0,00
		Total do mês:	2.170,81	2.170,81		
Conta: 28/03/2025 28/03/2025	676 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF5573 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA PGTO VALOR PSR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA 272 611	127,80	127,80	127,80C 0,00	0,00 127,80C 0,00
		Total do mês:	127,80	127,80		
Conta: 10/03/2025 10/03/2025	829 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF9968 CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME VALOR PGTO AR AGIL	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME 272 611	180,00	180,00	180,00C 0,00	0,00 180,00C 0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		
Conta: 25/03/2025 26/03/2025	736 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider VALOR NF2114272 Cia Industrial H. Carlos Schneider	Cia Industrial H. Carlos Schneider 611 272	6.072,09	6.072,09	6.072,09D 0,00	0,28C 6.071,81D 0,28C
		Total do mês:	6.072,09	6.072,09		
Conta: 03/03/2025 06/03/2025 18/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 31/03/2025	1114 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE VALOR NF 11 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO VALOR NF 12 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE 611 362 611 611 611 362	1.306,67 1.306,67	1.306,67 1.306,67	1.306,67D 0,00 500,00D 660,00D 1.466,67D 0,00	720,00D 2.026,67D 720,00D 1.220,00D 1.380,00D 2.186,67D 720,00D
		Total do mês:	2.773,34	2.773,34		
Conta: 31/03/2025 31/03/2025	814 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9777 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA 362 611	120,00	120,00	120,00C 0,00	0,00 120,00C 0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
Conta: 17/03/2025 21/03/2025 31/03/2025	722 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3486 CROMAGEM PELOTAS LTDA VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3493 CROMAGEM PELOTAS LTDA	CROMAGEM PELOTAS LTDA 362 611 362	1.770,00	1.770,00	1.770,00C 0,00 600,00C	2,00D 1.768,00C 2,00D 598,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2025	722 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. TRF S/DUPL CROMAGEM	CROMAGEM PELOTAS LTDA 374		2,00	602,00C	600,00C
		Total do mês:	1.770,00	2.372,00		
Conta: 13/03/2025	777 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	D L BERGMANN				32,00C
13/03/2025	VALOR NF620 D L BERGMANN	272		75,30	75,30C	107,30C
13/03/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	611	75,30		0,00	32,00C
14/03/2025	VALOR NF621 D L BERGMANN	272		12,90	12,90C	44,90C
14/03/2025	VALOR NF621 D L BERGMANN	272		35,00	47,90C	79,90C
14/03/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	611	47,90		0,00	32,00C
		Total do mês:	123,20	123,20		
Conta: 13/03/2025	630 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA				2,12D
13/03/2025	VALOR NF77679 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		366,05	366,05C	363,93C
13/03/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	366,05		0,00	2,12D
17/03/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	246,80		246,80D	248,92D
18/03/2025	VALOR NF77815 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		246,80	0,00	2,12D
31/03/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL FERRACO SUL	374		2,12	2,12C	0,00
		Total do mês:	612,85	614,97		
Conta: 13/03/2025	747 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FERRAGEM LORENZET LTDA				15,05D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 13/03/2025	727 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 13/03/2025	912 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FUNDICAO BORGHETTI LTDA				22.867,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 07/03/2025	1157 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	G SILOS IND DE EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP				0,00
07/03/2025	VALOR NF1805 G SILOS IND DE EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP	272		2.665,14	2.665,14C	2.665,14C
07/03/2025	VALOR PGTO G SILOS IND DE EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP	611	2.615,14		50,00C	50,00C
31/03/2025	VALOR DESC S/DUPL. G. SILOS	374	50,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.665,14	2.665,14		
Conta: 03/03/2025	1110 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	GABRIEL DUARTE				0,00
06/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	1.560,00		1.560,00D	1.560,00D
18/03/2025	VALOR NF 15 GABRIEL DUARTE	362		1.560,00	0,00	0,00
19/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	500,00		500,00D	500,00D
27/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	1.060,00		1.560,00D	1.560,00D
28/03/2025	VALOR NF 16 GABRIEL DUARTE	362		1.699,99	139,99C	139,99C
	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	611	139,99		0,00	0,00
		Total do mês:	3.259,99	3.259,99		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	2.935,51		2.935,51D	2.935,51D
10/03/2025	VALOR NF104114 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		2.935,51	0,00	0,00
20/03/2025	VALOR NF104385 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		326,19	326,19C	326,19C
20/03/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	326,19		0,00	0,00
24/03/2025	VALOR NF104474 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		60.880,34	60.880,34C	60.880,34C
24/03/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	36.528,20		24.352,14C	24.352,14C
		Total do mês:	39.789,90	64.142,04		
Conta:	757 - 2.1.3.01.001	GULARTE E FREITAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					90,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	675 - 2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	729 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.734,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	833 - 2.1.3.01.001	Irmãos Goularte Ltda				
	SALDO ANTERIOR					175,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
	SALDO ANTERIOR					2,30C
07/03/2025	VALOR NF39282 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		814,80	814,80C	817,10C
07/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	814,80		0,00	2,30C
10/03/2025	VALOR NF12230 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		159,00	159,00C	161,30C
10/03/2025	VALOR NF 114852 IRMAOS JOUGLARD LTDA	272		149,90	308,90C	311,20C
10/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	159,00		149,90C	152,20C
10/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	149,90		0,00	2,30C
17/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	169,50		169,50D	167,20D
18/03/2025	VALOR NF12359 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		165,60	3,90D	1,60D
20/03/2025	VALOR NF40673 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	267,70C	270,00C
20/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		3,90D	1,60D
24/03/2025	VALOR NF39967 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	267,70C	270,00C
24/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		3,90D	1,60D
26/03/2025	VALOR NF36613 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		164,20	160,30C	162,60C
26/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	164,20		3,90D	1,60D
27/03/2025	VALOR NF40136 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		561,86	557,96C	560,26C
27/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	135,80		422,16C	424,46C
27/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	426,06		3,90D	1,60D
		Total do mês:	2.562,46	2.558,56		
Conta:	891 - 2.1.3.01.001	JEAN PAULO GADEIA OLIZ				
	SALDO ANTERIOR					521,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					384,74C
07/03/2025	VALOR NF2341 JEANE CARDOSO LTDA	272		620,00	620,00C	1.004,74C
07/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	620,00		0,00	384,74C
11/03/2025	VALOR NF2348 JEANE CARDOSO LTDA	272		20,00	20,00C	404,74C
11/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	20,00		0,00	384,74C

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA					
13/03/2025	VALOR NF2359 JEANE CARDOSO LTDA	272		40,00	40,00C	424,74C	
13/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	40,00		0,00	384,74C	
17/03/2025	VALO RPGTO AB FIXADORES	611	7,20		7,20D	377,54C	
18/03/2025	VALOR NF2362 JEANE CARDOSO LTDA	272		7,20	0,00	384,74C	
19/03/2025	VALOR NF2366 JEANE CARDOSO LTDA	272		97,60	97,60C	482,34C	
19/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	97,60		0,00	384,74C	
26/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	50,00		50,00D	334,74C	
28/03/2025	VALOR NF2384 JEANE CARDOSO LTDA	272		680,10	630,10C	1.014,84C	
28/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	680,10		50,00D	334,74C	
Total do mês:			1.514,90	1.464,90			
Conta:	1108 - 2.1.3.01.001	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES					
	SALDO ANTERIOR						2.973,34D
Total do mês:			0,00	0,00			
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025					
	SALDO ANTERIOR						0,00
30/03/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	817	2.790,00		2.790,00D	2.790,00D	
31/03/2025	VALOR NF 24 JOAO BATISTA	362		3.400,00	610,00C	610,00C	
Total do mês:			2.790,00	3.400,00			
Conta:	1011 - 2.1.3.01.001	JOAO LUIS DA SILVA JANSEN					
	SALDO ANTERIOR						0,00
10/03/2025	VALOR NF11128 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	272		300,00	300,00C	300,00C	
10/03/2025	VALOR PGTO JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	611	300,00		0,00	0,00	
20/03/2025	VALOR NF11156 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	272		78,00	78,00C	78,00C	
20/03/2025	VALOR PGTO JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	611	78,00		0,00	0,00	
Total do mês:			378,00	378,00			
Conta:	751 - 2.1.3.01.001	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
10/03/2025	VALOR NF5329 JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	272		386,00	386,00C	386,00C	
10/03/2025	VALOR PGTO CASA DOS MANOMETROS E TERMOMETROS	611	386,00		0,00	0,00	
Total do mês:			386,00	386,00			
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida					
	SALDO ANTERIOR						216,04C
05/03/2025	VALOR NF4583 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		323,00	323,00C	539,04C	
05/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	323,00		0,00	216,04C	
05/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	2.053,50		2.053,50D	1.837,46D	
06/03/2025	VALOR NF4585 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		150,00	1.903,50D	1.687,46D	
06/03/2025	VALOR NF4585 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		1.903,50	0,00	216,04C	
07/03/2025	VALOR NF4590 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		252,75	252,75C	468,79C	
07/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	252,75		0,00	216,04C	
11/03/2025	VALOR NF4606 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		318,00	318,00C	534,04C	
11/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	318,00		0,00	216,04C	
13/03/2025	VALOR NF4613 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		139,00	139,00C	355,04C	
13/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	139,00		0,00	216,04C	
20/03/2025	VALOR NF4640 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		87,50	87,50C	303,54C	
20/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	87,50		0,00	216,04C	
25/03/2025	VALOR NF4652 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		158,00	158,00C	374,04C	
25/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	158,00		0,00	216,04C	
26/03/2025	VALOR NF4659 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		245,00	245,00C	461,04C	
26/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	245,00		0,00	216,04C	
27/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	60,00		60,00D	156,04C	
28/03/2025	VALOR NF4670 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		459,00	399,00C	615,04C	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/03/2025	653 - 2.1.3.01.001 VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	Laura Palhares Kirst de Almeida 611	399,00		0,00	216,04C
		Total do mês:	4.035,75	4.035,75		
Conta: 03/03/2025	1048 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034				1.213,34C
06/03/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO	611	1.326,67		1.326,67D	113,33D
18/03/2025	VALOR NF 18 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		1.326,67	0,00	1.213,34C
31/03/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA	611	1.213,34		1.213,34D	0,00
	VALOR NF 19 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		1.213,34	0,00	1.213,34C
		Total do mês:	2.540,01	2.540,01		
Conta: 1150	1150 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS HUMANAS LTDA				80,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 1119	1119 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO				1.580,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 12/03/2025	701 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP				0,00
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 606 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	362		934,50	934,50C	934,50C
	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK	611	934,50		0,00	0,00
		Total do mês:	934,50	934,50		
Conta: 24/03/2025	899 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	METALURGICA COFELMA LTDA				2.650,00C
25/03/2025	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	611	4.900,99		4.900,99D	2.250,99D
	VALOR NF78456 METALURGICA COFELMA LTDA	272		4.900,99	0,00	2.650,00C
		Total do mês:	4.900,99	4.900,99		
Conta: 923	923 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033				3.460,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 1142	1142 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NERI MULLER PIRES				801,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 657	657 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				26.288,93C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 26/03/2025	1141 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA				13,00C
26/03/2025	VALOR NF314 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	272		34,00	34,00C	47,00C
	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	611	35,00		1,00D	12,00C
		Total do mês:	35,00	34,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 2.1.3.01.001	OXIGEO GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.150,01C
03/03/2025	VALOR NF29826 OXIGEO GASES LTDA	272		187,74	187,74C	1.337,75C
05/03/2025	VALOR NF29829 OXIGEO GASES LTDA	272		704,02	891,76C	2.041,77C
05/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	704,62		187,14C	1.337,15C
05/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	1.337,55		1.150,41D	0,40D
11/03/2025	VALOR NF29894 OXIGEO GASES LTDA	272		680,47	469,94D	680,07C
13/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	680,47		1.150,41D	0,40D
20/03/2025	VALOR NF29986 OXIGEO GASES LTDA	272		469,35	681,06D	468,95C
24/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	469,35		1.150,41D	0,40D
28/03/2025	VALOR NF30063 OXIGEO GASES LTDA	272		915,14	235,27D	914,74C
	Total do mês:		3.191,99	2.956,72		
Conta:	632 - 2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.786,36C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	1116 - 2.1.3.01.001	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
121/03/2025	VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	611	1.600,00		1.600,00D	3.100,00D
	Total do mês:		1.600,00	0,00		
Conta:	1069 - 2.1.3.01.001	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.859,35C
04/03/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	4.000,00		4.000,00D	6.859,35C
20/03/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	1.500,00		5.500,00D	5.359,35C
21/03/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	2.500,00		8.000,00D	2.859,35C
28/03/2025	VALOR NF 7 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		8.000,00	0,00	10.859,35C
	Total do mês:		8.000,00	8.000,00		
Conta:	1164 - 2.1.3.01.001	RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 37 RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	362		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
28/03/2025	VALOR PGTO RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	611	6.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		6.000,00	6.000,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	ROLAMENTOS MARTINS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2025	VALOR NF8649 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		288,00	288,00C	288,00C
19/03/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	288,00		0,00	0,00
25/03/2025	VALOR NF8667 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		288,00	288,00C	288,00C
25/03/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	288,00		0,00	0,00
28/03/2025	VALOR NF8671 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		288,00	288,00C	288,00C
28/03/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	288,00		0,00	0,00
	Total do mês:		864,00	864,00		
Conta:	1117 - 2.1.3.01.001	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS				
	SALDO ANTERIOR					70,00D
03/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	611	1.230,05		1.230,05D	1.300,05D
06/03/2025	VALOR NF 8 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	362		1.230,05	0,00	70,00D
17/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSO DE MATOS	611	400,00		400,00D	470,00D
17/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS (ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO)	5	70,00		470,00D	540,00D
19/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	611	1.246,67		1.716,67D	1.786,67D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2025	1117 - 2.1.3.01.001 VALOR NF 9 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS 362		1.646,67	70,00D	140,00D
		Total do mês:	2.946,72	2.876,72		
Conta: 31/03/2025	631 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA				525,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 01/03/2025	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				0,00
	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4665			874,08	874,08C	874,08C
18/03/2025	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUZA	611	874,08		0,00	0,00
		Total do mês:	874,08	874,08		
Conta: 24/03/2025	1023 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				180,00D
	VALOR NF62 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		150,00	150,00C	30,00D
24/03/2025	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	611	150,00		0,00	180,00D
		Total do mês:	150,00	150,00		
Conta: 06/03/2025	656 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	TROMINK INDUSTRIAL LTDA				0,00
	VALOR NF347351 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	272		632,84	632,84C	632,84C
06/03/2025	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	611	632,84		0,00	0,00
		Total do mês:	632,84	632,84		
Conta: 03/03/2025	1113 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VINICIUS SOUZA FURTADO				406,67C
	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.450,00		1.450,00D	1.043,33D
07/03/2025	VALOR NF 10 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.450,00	0,00	406,67C
18/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	500,00		500,00D	93,33D
19/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	160,00		660,00D	253,33D
19/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	873,34		1.533,34D	1.126,67D
30/03/2025	VALOR TRANSF. VINICIUS FURTADO	612	406,67		1.940,01D	1.533,34D
31/03/2025	VALOR NF 11 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.533,34	406,67D	0,00
		Total do mês:	3.390,01	2.983,34		
Conta: 03/03/2025	506 - 2.1.3.01.002 SALDO ANTERIOR	FORNECEDOR DIVERSOS				48.352,30C
	VALOR PGTO BRUNA AIRES	611	2.000,00		2.000,00D	46.352,30C
03/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE MATOS	611	1.630,00		3.630,00D	44.722,30C
03/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	1.350,01		4.980,01D	43.372,29C
03/03/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	1.450,01		6.430,02D	41.922,28C
03/03/2025	VALOR PGTO ROBSON LUIS MARQUES PEREIRA	611	1.233,35		7.663,37D	40.688,93C
03/03/2025	VALOR PGTO GUILHERME NEVES	611	980,02		8.643,39D	39.708,91C
03/03/2025	VALOR PGTO RODRIGO BEZERRA BARCELOS	611	1.476,67		10.120,06D	38.232,24C
03/03/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	1.283,34		11.403,40D	36.948,90C
03/03/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO FERREIRA	611	1.326,67		12.730,07D	35.622,23C
03/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	611	1.383,34		14.113,41D	34.238,89C
03/03/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	611	1.120,01		15.233,42D	33.118,88C
04/03/2025	VALOR NF 2 BRUNA AIRES LARROZA	362		2.000,00	13.233,42D	35.118,88C
06/03/2025	VALOR NF 4 LEANDRO ALVES DIAS	362		2.500,00	10.733,42D	37.618,88C
06/03/2025	VALOR NF 3 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		1.350,01	9.383,41D	38.968,89C
06/03/2025	VALOR NF 5 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		1.450,01	7.933,40D	40.418,90C
06/03/2025	VALOR NF 5 ROBSON LUIS MARQUES PEREIRA	362		1.233,35	6.700,05D	41.652,25C
06/03/2025	VALOR NF 5 GUILHERME DONINI DAS NEVES	362		980,02	5.720,03D	42.632,27C
06/03/2025	VALOR NF 5 BRENO CORREA NUNES	362		1.283,34	4.436,69D	43.915,61C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
06/03/2025	VALOR NF 9 ADAO PEDRO FERREIRA	362		1.326,67	3.110,02D	45.242,28C
06/03/2025	VALOR NF VINICIUS GARCIA ESPILMAN	362		1.383,34	1.726,68D	46.625,62C
07/03/2025	VALOR NF 1 MARCO AURELIO MOREIRA XIMENDES	362		349,95	1.376,73D	46.975,57C
07/03/2025	VALOR NF 5 JANILSON PEDROSO DE MATOS	362		1.630,00	253,27C	48.605,57C
07/03/2025	VALOR NF 5 RODRIGO BEZERRA BARCELOS	362		1.476,67	1.729,94C	50.082,24C
07/03/2025	VALOR NF 9 JACKSON ELIEZER PINTO PEREIRA	362		1.120,01	2.849,95C	51.202,25C
07/03/2025	VALOR PGTO A NELBA LEAL DA ROCHA	611	349,95		2.500,00C	50.852,30C
08/03/2025	VALOR NF 21 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	362		1.400,00	3.900,00C	52.252,30C
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 195 LUCAS SIQUEIRA LIMA	362		2.960,00	6.860,00C	55.212,30C
17/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO	611	400,00		6.460,00C	54.812,30C
18/03/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	611	500,00		5.960,00C	54.312,30C
18/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE BARROS	611	1.066,67		4.893,33C	53.245,63C
18/03/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA	611	500,00		4.393,33C	52.745,63C
18/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	500,00		3.893,33C	52.245,63C
18/03/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	1.213,34		2.679,99C	51.032,29C
18/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	611	500,00		2.179,99C	50.532,29C
19/03/2025	VALOR NF 10 JACSON ELIEZER PINTO PEREIRA	362		1.466,67	3.646,66C	51.998,96C
19/03/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA	611	900,00		2.746,66C	51.098,96C
19/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	160,00		2.586,66C	50.938,96C
19/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	806,67		1.779,99C	50.132,29C
19/03/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	320,00		1.459,99C	49.812,29C
19/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE MATOS	611	320,00		1.139,99C	49.492,29C
19/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	611	666,69		473,30C	48.825,60C
19/03/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO	611	700,00		226,70D	48.125,60C
19/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	160,00		386,70D	47.965,60C
20/03/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES	611	2.000,00		2.386,70D	45.965,60C
24/03/2025	DEVOLUÇÃO ALDAIR MORAES	611		46,64	2.340,06D	46.012,24C
27/03/2025	VALOR NF 22 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	362		1.306,66	1.033,40D	47.318,90C
27/03/2025	VALOR NF 8 VINICIUS GARCIA ESPILMAN	362		1.673,35	639,95C	48.992,25C
27/03/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	611	666,69		26,74D	48.325,56C
28/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	611	346,66		373,40D	47.978,90C
31/03/2025	VALOR NF 4 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		1.466,67	1.093,27C	49.445,57C
31/03/2025	VALOR NF 6 BRENO CORREA NUNES	362		1.400,00	2.493,27C	50.845,57C
31/03/2025	VALOR NF 10 ADAO PEDRO FERREIRA	362		2.213,34	4.706,61C	53.058,91C
31/03/2025	VALOR NF 6 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		1.533,34	6.239,95C	54.592,25C
31/03/2025	VALOR NF 6 JANILSON PEDROSO DE MATOS	362		1.386,67	7.626,62C	55.978,92C
31/03/2025	VALOR NF 5 LEANDRO ALVES DIAS	362		2.500,00	10.126,62C	58.478,92C
31/03/2025	VALOR NF 3 BRUNA AIRES LARROZA	362		2.000,00	12.126,62C	60.478,92C
		Total do mês:	27.310,09	39.436,71		
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.3.01.010	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.144,00C
06/03/2025	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		6.072,00D	6.072,00C
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7533 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	362		6.072,00	0,00	12.144,00C
		Total do mês:	6.072,00	6.072,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				
	SALDO ANTERIOR					700,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.01.026 SALDO ANTERIOR	GERDAU				40.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029 SALDO ANTERIOR	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				1.512,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030 SALDO ANTERIOR	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				35.026,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002 SALDO ANTERIOR	ICMS A RECOLHER				0,00
31/03/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		4.377,44	4.377,44C	4.377,44C
31/03/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	4.377,44		0,00	0,00
		Total do mês:	4.377,44	4.377,44		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003 SALDO ANTERIOR	ISS A RECOLHER				27.846,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				83.896,87C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				33.153,49C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				245.081,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				272.826,56C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				969.025,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	182 - 2.1.4.01.012 SALDO ANTERIOR	CRF A RECOLHER				8.436,30C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				373,60C
01/03/2025	4665 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			38,31	38,31C	411,91C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/03/2025	183 - 2.1.4.01.013 VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO A RECOLHER 5	38,31		0,00	373,60C
		Total do mês:	38,31	38,31		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	IPTU A PAGAR				4.416,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 25/03/2025	1148 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PARCELAMENTO ICMS (SEFAZ)	PARCELAMENTO ICMS 611	1.141,91		1.141,91D	69.917,53C 68.775,62C
		Total do mês:	1.141,91	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER - 1708				2.611,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	485 - 2.1.4.01.018 SALDO ANTERIOR	RET. PJ A RECOLHER - 5952				17.504,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 07/03/2025	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 611	1.788,00		1.788,00D	9.076,89C 7.288,89C
07/03/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	2.472,00		4.260,00D	4.816,89C
07/03/2025	VALOR PGTO PAULO RENATO BRAGA	611	1.991,00		6.251,00D	2.825,89C
07/03/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.560,00		8.811,00D	265,89C
07/03/2025	VALOR PGTO ORLANDO CAVALHEIRO	5	493,00		9.304,00D	227,11D
07/03/2025	VALOR PGTO ORLANDO VOSS	5	1.004,00		10.308,00D	1.231,11D
07/03/2025	VALOR PGTO JOEL DA ROSA	5	2.552,00		12.860,00D	3.783,11D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	331		16.439,36	3.579,36C	12.656,25C
31/03/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	331	411,54		3.167,82C	12.244,71C
31/03/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2025	491	34,56		3.133,26C	12.210,15C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	1.476,11		1.657,15C	10.734,04C
31/03/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	10,19		1.646,96C	10.723,85C
		Total do mês:	14.792,40	16.439,36		
Conta: 31/03/2025	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	PRÓ-LABORE A PAGAR 332		30.001,28	30.001,28C	0,00 30.001,28C
31/03/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	703		3.879,72	33.881,00C	33.881,00C
31/03/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	704		3.827,56	37.708,56C	37.708,56C
31/03/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2025	332	0,32		37.708,24C	37.708,24C
31/03/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	5.912,34		31.795,90C	31.795,90C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	1.794,62		30.001,28C	30.001,28C
31/03/2025	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,72		15.000,56C	15.000,56C
31/03/2025	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,56		0,00	0,00
		Total do mês:	37.708,56	37.708,56		
Conta: 07/03/2025	703 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO 611	3.000,00		3.000,00D	458.330,70C 455.330,70C
18/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.500,00		4.500,00D	453.830,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.5.01.003	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				
21/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	1.000,00		5.500,00D	452.830,70C
21/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	400,00		5.900,00D	452.430,70C
30/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	478,35		6.378,35D	451.952,35C
31/03/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,72	8.622,37C	466.953,07C
31/03/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.879,72		4.742,65C	463.073,35C
31/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	6.000,00		1.257,35D	457.073,35C
		Total do mês:	16.258,07	15.000,72		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					287.066,44C
05/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	2.300,00		2.300,00D	284.766,44C
05/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		2.380,00D	284.686,44C
07/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.500,00		3.880,00D	283.186,44C
07/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	918,89		4.798,89D	282.267,55C
11/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	885,00		5.683,89D	281.382,55C
21/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.250,00		6.933,89D	280.132,55C
21/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.737,37		8.671,26D	278.395,18C
31/03/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,56	6.329,30C	293.395,74C
31/03/2025	VALOR DESC PRO LABORE N/M	188	3.827,56		2.501,74C	289.568,18C
31/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.300,00		798,26D	286.268,18C
		Total do mês:	15.798,82	15.000,56		
Conta:	705 - 2.1.5.01.005	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					868.178,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 2.1.5.01.008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.577,09C
31/03/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2025	187		34,56	34,56C	1.611,65C
		Total do mês:	0,00	34,56		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.117.394,35C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER			10,94	10,94C	2.117.405,29C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER			50,88	61,82C	2.117.456,17C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER			120,40	182,22C	2.117.576,57C
03/03/2025	VALOR A RECOLHER			225,00	407,22C	2.117.801,57C
03/03/2025	VALOR A RECOLHER			697,50	1.104,72C	2.118.499,07C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	187	1.476,11	2.580,83C	2.580,83C	2.119.975,18C
31/03/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	187	10,19	2.591,02C	2.591,02C	2.119.985,37C
31/03/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	188	5.912,34	8.503,36C	8.503,36C	2.125.897,71C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	188	1.794,62	10.297,98C	10.297,98C	2.127.692,33C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	336	10.939,17	21.237,15C	21.237,15C	2.138.631,50C
		Total do mês:	0,00	21.237,15		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					235.575,96C
31/03/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	337		1.447,36	1.447,36C	237.023,32C
		Total do mês:	0,00	1.447,36		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 2.1.5.02.004 SALDO ANTERIOR	PENSÃO ALIMENTICIA				15.726,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005 SALDO ANTERIOR	FGTS PARCELAMENTO				88.176,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006 SALDO ANTERIOR	INSS PARCELAMENTO				315.958,23C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				23.478,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÕES PARA FÉRIAS				78.377,06C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		2.594,61	2.594,61C	80.971,67C
		Total do mês:	0,00	2.594,61		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				2.833,49C
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	334		1.536,66	1.536,66C	4.370,15C
		Total do mês:	0,00	1.536,66		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				7.282,29C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	336		708,31	708,31C	7.990,60C
		Total do mês:	0,00	708,31		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004 SALDO ANTERIOR	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				773,55C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	336		419,50	419,50C	1.193,05C
		Total do mês:	0,00	419,50		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005 SALDO ANTERIOR	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				2.404,50C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	337		207,56	207,56C	2.612,06C
		Total do mês:	0,00	207,56		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006 SALDO ANTERIOR	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				226,64C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		122,95	122,95C	349,59C
		Total do mês:	0,00	122,95		
Conta:	585 - 2.1.6.01.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				1.752.526,93C
05/03/2025	VALOR CREDITO AGRICULTURA	611		14.000,00	14.000,00C	1.766.526,93C
05/03/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	611		38.456,50	52.456,50C	1.804.983,43C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
06/03/2025	VALOR CREDITO TATIANE COSTA	611		4.608,00	57.064,50C	1.809.591,43C
06/03/2025	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELM	611		6.120,00	63.184,50C	1.815.711,43C
12/03/2025	VALOR COBRANCA SIMPLES	611		1.100,00	64.284,50C	1.816.811,43C
14/03/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	611		1.200,00	65.484,50C	1.818.011,43C
18/03/2025	VALOR CREDITO BORTOLUZZI	611		5.162,20	70.646,70C	1.823.173,63C
19/03/2025	VALOR CREDITO RAFAEL PEREIRA	611		11.970,00	82.616,70C	1.835.143,63C
19/03/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	611		5.000,00	87.616,70C	1.840.143,63C
21/03/2025	VALOR CREDITO RICARDO SILVA	9		20.000,00	107.616,70C	1.860.143,63C
27/03/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	611		2.079,19	109.695,89C	1.862.222,82C
28/03/2025	VALOR CREDITO ADB	611		6.000,00	115.695,89C	1.868.222,82C
30/03/2025	VALOR CREDITO DOUGLAS	1159	990,00		114.705,89C	1.867.232,82C
31/03/2025	VALOR TRANSF. ADTO RAFAEL	782	43.053,44		71.652,45C	1.824.179,38C
31/03/2025	VALOR TRANSF. ADTO RAFAEL	1160	18.450,00		53.202,45C	1.805.729,38C
31/03/2025	VALOR TRANSF. ADTO PAULO	842	15.000,00		38.202,45C	1.790.729,38C
	Total do mês:		77.493,44	115.695,89		
Conta:	712 - 2.1.6.01.002	JOAO ALBERTO ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					505.211,13C
03/03/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES	506		2.000,00	2.000,00C	507.211,13C
03/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	1117		1.230,05	3.230,05C	508.441,18C
03/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE MATOS	506		1.630,00	4.860,05C	510.071,18C
03/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		1.350,01	6.210,06C	511.421,19C
03/03/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506		1.450,01	7.660,07C	512.871,20C
03/03/2025	VALOR PGTO ROBSON LUIS MARQUES PEREIRA	506		1.233,35	8.893,42C	514.104,55C
03/03/2025	VALOR PGTO GUILHERME NEVES	506		980,02	9.873,44C	515.084,57C
03/03/2025	VALOR PGTO RODRIGO BEZERRA BARCELOS	506		1.476,67	11.350,11C	516.561,24C
03/03/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	506		1.283,34	12.633,45C	517.844,58C
03/03/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO FERREIRA	506		1.326,67	13.960,12C	519.171,25C
03/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506		1.383,34	15.343,46C	520.554,59C
03/03/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	506		1.120,01	16.463,47C	521.674,60C
03/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORBELLES	1098		1.366,67	17.830,14C	523.041,27C
03/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		1.450,00	19.280,14C	524.491,27C
03/03/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.306,67	20.586,81C	525.797,94C
03/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		1.560,00	22.146,81C	527.357,94C
03/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	612		1.400,00	23.546,81C	528.757,94C
03/03/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO	1048		1.326,67	24.873,48C	530.084,61C
03/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		1.740,00	26.613,48C	531.824,61C
03/03/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	989		1.500,00	28.113,48C	533.324,61C
03/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	696		3.546,40	31.659,88C	536.871,01C
04/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		2.500,00	34.159,88C	539.371,01C
04/03/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		4.000,00	38.159,88C	543.371,01C
05/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		2.300,00	40.459,88C	545.671,01C
05/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653	323,00		40.782,88C	545.994,01C
05/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		40.872,88C	546.084,01C
05/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		704,62	41.577,50C	546.788,63C
05/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		2.053,50	43.631,00C	548.842,13C
05/03/2025	VALOR PGTO A CHARLES RODRIGUES MACEDO	612		800,00	44.431,00C	549.642,13C
05/03/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		586,23	45.017,23C	550.228,36C
05/03/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		319,28	45.336,51C	550.547,64C
05/03/2025	VALOR PGTO CHARLES RODRIGUES MACEDO	612		100,00	45.436,51C	550.647,64C
05/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	696		336,70	45.773,21C	550.984,34C
05/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORBELLES	1098		93,33	45.866,54C	551.077,67C
05/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	45.946,54C	551.157,67C
05/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		162,00	46.108,54C	551.319,67C
05/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		1.337,55	47.446,09C	552.657,22C
05/03/2025	VALOR REC VITORIA IND.	9		3.500,00	50.946,09C	556.157,22C
05/03/2025	REC VITORIA IND	5		600,00	51.546,09C	556.757,22C
05/03/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	52.046,09C	557.257,22C
05/03/2025	REC VITORIA IND	5		600,00	52.646,09C	557.857,22C
05/03/2025	VALOR CREDITO AGRICULTURA	585	14.000,00		38.646,09C	543.857,22C

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
05/03/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	585	38.456,50		189,59C	505.400,72C
06/03/2025	VALOR PGTO A TRASNPOTADORA FONSECA JUNIOR	312		170,00	359,59C	505.570,72C
06/03/2025	VALOR PGTO TROMINK INDUSTRIAL LTDA	656		632,84	992,43C	506.203,56C
06/03/2025	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	7.064,43C	512.275,56C
06/03/2025	VALOR REC VITORIA IND.	9		3.000,00	10.064,43C	515.275,56C
06/03/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	13.064,43C	518.275,56C
06/03/2025	VALOR CREDITO TATIANE COSTA	585	4.608,00		8.456,43C	513.667,56C
06/03/2025	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELM I	585	6.120,00		2.336,43C	507.547,56C
07/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	696		2.701,60	5.038,03C	510.249,16C
07/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		620,00	5.658,03C	510.869,16C
07/03/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		300,00	5.958,03C	511.169,16C
07/03/2025	VALOR PGTO OUTRAS DESPESAS	618		365,00	6.323,03C	511.534,16C
07/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.500,00	7.823,03C	513.034,16C
07/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.000,00	10.823,03C	516.034,16C
07/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	312		1.600,00	12.423,03C	517.634,16C
07/03/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		5.400,00	17.823,03C	523.034,16C
07/03/2025	VALOR PGTO A NELBA LEAL DA ROCHA	506		349,95	18.172,98C	523.384,11C
07/03/2025	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	612		790,00	18.962,98C	524.174,11C
07/03/2025	VALOR PGTO G SILOS IND DE EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP	1157		2.615,14	21.578,12C	526.789,25C
07/03/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.788,00	23.366,12C	528.577,25C
07/03/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		2.472,00	25.838,12C	531.049,25C
07/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		252,75	26.090,87C	531.302,00C
07/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		814,80	26.905,67C	532.116,80C
07/03/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR	312		170,00	27.075,67C	532.286,80C
07/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		918,89	27.994,56C	533.205,69C
07/03/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		2.935,51	30.930,07C	536.141,20C
07/03/2025	VALOR PGTO PAULO RENATO BRAGA	187		1.991,00	32.921,07C	538.132,20C
07/03/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		2.560,00	35.481,07C	540.692,20C
07/03/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	38.481,07C	543.692,20C
07/03/2025	VALOR CREDITO VOLZEAR LONGARAY	1137	19.550,00		18.931,07C	524.142,20C
10/03/2025	VALOR PGTO AR AGIL	829		180,00	19.111,07C	524.322,20C
10/03/2025	VALOR PGTO BECKER S.A	871		2.170,81	21.281,88C	526.493,01C
10/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		159,00	21.440,88C	526.652,01C
10/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		149,90	21.590,78C	526.801,91C
10/03/2025	VALOR PGTO JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011		300,00	21.890,78C	527.101,91C
10/03/2025	VALOR PGTO CHARLES RODRIGUES	612		100,00	21.990,78C	527.201,91C
10/03/2025	VALOR PGTO CASA DOS MANOMETROS E TERMOMETROS	751		386,00	22.376,78C	527.587,91C
10/03/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	23.376,78C	528.587,91C
10/03/2025	REC VITORIA IND	5		2.500,00	25.876,78C	531.087,91C
10/03/2025	VALOR CREDITO INVICTA ALUGUEL	444	15.000,00		10.876,78C	516.087,91C
11/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		318,00	11.194,78C	516.405,91C
11/03/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS	612		266,25	11.461,03C	516.672,16C
11/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		885,00	12.346,03C	517.557,16C
11/03/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		1.000,00	13.346,03C	518.557,16C
11/03/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR	312		56,00	13.402,03C	518.613,16C
11/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		20,00	13.422,03C	518.633,16C
11/03/2025	PGTO TIM	356		92,00	13.514,03C	518.725,16C
11/03/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	16.514,03C	521.725,16C
11/03/2025	VALOR CREDITO TIRONE FARIAS	1156	10.000,00		6.514,03C	511.725,16C
12/03/2025	VALOR PGTO TW TRANSPORTES	312		266,25	6.780,28C	511.991,41C
12/03/2025	DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	315		500,00	7.280,28C	512.491,41C
12/03/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	10.280,28C	515.491,41C
12/03/2025	VALOR COBRANCA SIMPLES	585	1.100,00		9.180,28C	514.391,41C
13/03/2025	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK	701		934,50	10.114,78C	515.325,91C
13/03/2025	VALOR PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	360		366,42	10.481,20C	515.692,33C
13/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		139,00	10.620,20C	515.831,33C
13/03/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		366,05	10.986,25C	516.197,38C
13/03/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	777		75,30	11.061,55C	516.272,68C
13/03/2025	VALR PGTO ACOMAQ	696		149,11	11.210,66C	516.421,79C
13/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		40,00	11.250,66C	516.461,79C
13/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		366,05	11.616,71C	516.827,84C
13/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		80,00	11.696,71C	516.907,84C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
13/03/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		1.400,00	13.096,71C	518.307,84C
13/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		680,47	13.777,18C	518.988,31C
13/03/2025	VALOR PGTO AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA	350		938,50	14.715,68C	519.926,81C
13/03/2025	VALOR CREDITO DOUGLAS	1159	990,00		13.725,68C	518.936,81C
13/03/2025	VALOR DEV LEANDRO DIAS	612	4,99		13.720,69C	518.931,82C
14/03/2025	VALOR PGTO D L BERGMANN	777		47,90	13.768,59C	518.979,72C
14/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		90,00	13.858,59C	519.069,72C
14/03/2025	REC VITORIA IND	5		1.200,00	15.058,59C	520.269,72C
14/03/2025	VALOR DEV ALBANO MARRINHAS	1038	366,05		14.692,54C	519.903,67C
14/03/2025	VALOR CREDITO GRANJA MANGUEIRA	1138	2.040,00		12.652,54C	517.863,67C
14/03/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	585	1.200,00		11.452,54C	516.663,67C
17/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO	506		400,00	11.852,54C	517.063,67C
17/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSO DE MATOS	1117		400,00	12.252,54C	517.463,67C
17/03/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		246,80	12.499,34C	517.710,47C
17/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		169,50	12.668,84C	517.879,97C
17/03/2025	VALO RPGTO AB FIXADORES	911		7,20	12.676,04C	517.887,17C
17/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		400,00	13.076,04C	518.287,17C
17/03/2025	REC VITORIA IND	5		200,00	13.276,04C	518.487,17C
17/03/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	13.776,04C	518.987,17C
18/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		500,00	14.276,04C	519.487,17C
18/03/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		500,00	14.776,04C	519.987,17C
18/03/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	506		500,00	15.276,04C	520.487,17C
18/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		880,00	16.156,04C	521.367,17C
18/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE BARROS	506		1.066,67	17.222,71C	522.433,84C
18/03/2025	VALOR PGTO LUIA COSTA DORNELLES	1098		1.423,34	18.646,05C	523.857,18C
18/03/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048		1.213,34	19.859,39C	525.070,52C
18/03/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	989		1.660,00	21.519,39C	526.730,52C
18/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.500,00	23.019,39C	528.230,52C
18/03/2025	DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER DA SILVA	315		300,00	23.319,39C	528.530,52C
18/03/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO	612		1.513,34	24.832,73C	530.043,86C
18/03/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA	506		500,00	25.332,73C	530.543,86C
18/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		500,00	25.832,73C	531.043,86C
18/03/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506		1.213,34	27.046,07C	532.257,20C
18/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	612		500,00	27.546,07C	532.757,20C
18/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		500,00	28.046,07C	533.257,20C
18/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506		500,00	28.546,07C	533.757,20C
18/03/2025	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUZA	773		874,08	29.420,15C	534.631,28C
18/03/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	30.420,15C	535.631,28C
18/03/2025	VALOR CREDITO BORTOLUZZI	585	5.162,20		25.257,95C	530.469,08C
19/03/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	1117		1.246,67	26.504,62C	531.715,75C
19/03/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA	506		900,00	27.404,62C	532.615,75C
19/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		160,00	27.564,62C	532.775,75C
19/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		806,67	28.371,29C	533.582,42C
19/03/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506		320,00	28.691,29C	533.902,42C
19/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		160,00	28.851,29C	534.062,42C
19/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		873,34	29.724,63C	534.935,76C
19/03/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO	1114		160,00	29.884,63C	535.095,76C
19/03/2025	VALOR PGTO CLAUDIO DE ARAUJO	1114		806,67	30.691,30C	535.902,43C
19/03/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE MATOS	506		320,00	31.011,30C	536.222,43C
19/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	612		620,01	31.631,31C	536.842,44C
19/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		1.060,00	32.691,31C	537.902,44C
19/03/2025	VALOR PGTO LUIA COSTA	1098		320,00	33.011,31C	538.222,44C
19/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506		666,69	33.678,00C	538.889,13C
19/03/2025	VALOR PAGAMENTO MARCO XIMENDES	612		466,66	34.144,66C	539.355,79C
19/03/2025	VALOR PGTO MARCO XIMENDES	612		526,66	34.671,32C	539.882,45C
19/03/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO	506		700,00	35.371,32C	540.582,45C
19/03/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		160,00	35.531,32C	540.742,45C
19/03/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	989		160,00	35.691,32C	540.902,45C
19/03/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		400,00	36.091,32C	541.302,45C
19/03/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	315		74,46	36.165,78C	541.376,91C
19/03/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		288,00	36.453,78C	541.664,91C
19/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		97,60	36.551,38C	541.762,51C
19/03/2025	REC VITORIA IND	5		1.500,00	38.051,38C	543.262,51C
19/03/2025	VALOR CREDITO RAFAEL PEREIRA	585	11.970,00		26.081,38C	531.292,51C
19/03/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	585	5.000,00		21.081,38C	526.292,51C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
19/03/2025	VALOR CREDITO AGROINDL MARMELEIRO	940	2.576,00		18.505,38C	523.716,51C
20/03/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES	506		2.000,00	20.505,38C	525.716,51C
20/03/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		1.500,00	22.005,38C	527.216,51C
20/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		1.500,00	23.505,38C	528.716,51C
20/03/2025	VALOR PGTO JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011		78,00	23.583,38C	528.794,51C
20/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		60,00	23.643,38C	528.854,51C
20/03/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS	612		314,15	23.957,53C	529.168,66C
20/03/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		326,19	24.283,72C	529.494,85C
20/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		87,50	24.371,22C	529.582,35C
20/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	24.642,82C	529.853,95C
20/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	612		1.046,64	25.689,46C	530.900,59C
20/03/2025	VALOR REC VITORIA IND	9		1.500,00	27.189,46C	532.400,59C
20/03/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	28.189,46C	533.400,59C
20/03/2025	VALOR DEV ALDIR	612	1.046,64		27.142,82C	532.353,95C
21/03/2025	VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	1116		1.600,00	28.742,82C	533.953,95C
21/03/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABAO	1042		320,00	29.062,82C	534.273,95C
21/03/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		2.500,00	31.562,82C	536.773,95C
21/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		1.000,00	32.562,82C	537.773,95C
21/03/2025	LEANDRO ALVES DIAS	612		1.000,00	33.562,82C	538.773,95C
21/03/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		1.770,00	35.332,82C	540.543,95C
21/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.250,00	36.582,82C	541.793,95C
21/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	312		1.600,00	38.182,82C	543.393,95C
21/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		400,00	38.582,82C	543.793,95C
21/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	612		46,64	38.629,46C	543.840,59C
21/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.737,37	40.366,83C	545.577,96C
21/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES	612		1.000,00	41.366,83C	546.577,96C
21/03/2025	VALOR REC VITORIA IND	9		2.000,00	43.366,83C	548.577,96C
21/03/2025	VALOR REC VITORIA IND	9		2.000,00	45.366,83C	550.577,96C
21/03/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	47.366,83C	552.577,96C
21/03/2025	VLOT PGTO VITORIA IND	9	20.000,00		27.366,83C	532.577,96C
22/03/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	618		260,00	27.626,83C	532.837,96C
23/03/2025	PGTO NFC-e 153252 COMERCIAL ZAFFARI	359		521,12	28.147,95C	533.359,08C
24/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		60,00	28.207,95C	533.419,08C
24/03/2025	VALOR PGTO SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023		150,00	28.357,95C	533.569,08C
24/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	28.629,55C	533.840,68C
24/03/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		36.528,20	65.157,75C	570.368,88C
24/03/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		469,35	65.627,10C	570.838,23C
24/03/2025	VALOR PGTO METALURGICA COFELMA LTDA	899		4.900,99	70.528,09C	575.739,22C
24/03/2025	VALOR PGTO ACOMAQ	696		878,75	71.406,84C	576.617,97C
24/03/2025	REC VITORIA IND	5		600,00	72.006,84C	577.217,97C
24/03/2025	VALOR CREDITO SULIMAR FARIAS	837	50.000,00		22.006,84C	527.217,97C
24/03/2025	VALOR CREDITO VHL	791	5.805,00		16.201,84C	521.412,97C
24/03/2025	VALOR CREDITO LUIS ACAUAN	681	1.750,00		14.451,84C	519.662,97C
24/03/2025	DEVOLUÇÃO ALDAIR MORAES	506	46,64		14.405,20C	519.616,33C
25/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		158,00	14.563,20C	519.774,33C
25/03/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		288,00	14.851,20C	520.062,33C
25/03/2025	VALOR PGTO Cia Industrial H. Carlos Schneider	736		6.072,09	20.923,29C	526.134,42C
25/03/2025	VALOR PGTO PARCELAMENTO ICMS (SEFAZ)	1148		1.141,91	22.065,20C	527.276,33C
25/03/2025	REC VITORIA IND	5		1.500,00	23.565,20C	528.776,33C
26/03/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		300,00	23.865,20C	529.076,33C
26/03/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		80,00	23.945,20C	529.156,33C
26/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		50,00	23.995,20C	529.206,33C
26/03/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141		35,00	24.030,20C	529.241,33C
26/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		245,00	24.275,20C	529.486,33C
26/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		164,20	24.439,40C	529.650,53C
27/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		115,50	24.554,90C	529.766,03C
27/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		60,00	24.614,90C	529.826,03C
27/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		135,80	24.750,70C	529.961,83C
27/03/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		426,06	25.176,76C	530.387,89C
27/03/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	506		666,69	25.843,45C	531.054,58C
27/03/2025	VALOR CREDITO DANILO SIMON	1161	3.000,00		22.843,45C	528.054,58C
27/03/2025	VALOR CREDITO PAULO RONALDO	585	2.079,19		20.764,26C	525.975,39C
28/03/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		399,00	21.163,26C	526.374,39C
28/03/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		288,00	21.451,26C	526.662,39C
28/03/2025	PGTO VALOR PSR DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS	676		127,80	21.579,06C	526.790,19C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
28/03/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		680,10	22.259,16C	527.470,29C
28/03/2025	VALOR PGTO RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1164		6.000,00	28.259,16C	533.470,29C
28/03/2025	VALOR PGTO LUA COSTA DORNELLES	1098		186,65	28.445,81C	533.656,94C
28/03/2025	VALOR PGTO VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506		346,66	28.792,47C	534.003,60C
28/03/2025	VALOR PGTO LUIS FERNANDO NUNES	612		186,65	28.979,12C	534.190,25C
28/03/2025	VALOR PGTO GABRIEL DUARTE	1110		139,99	29.119,11C	534.330,24C
28/03/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	31.119,11C	536.330,24C
28/03/2025	VALOR CREDITO ARTHUR ANSELM	906	480,00		30.639,11C	535.850,24C
28/03/2025	VALOR CREDITO ADB	585	6.000,00		24.639,11C	529.850,24C
29/03/2025	PGTO DESPESAS DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	315		250,00	24.889,11C	530.100,24C
30/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		478,35	25.367,46C	530.578,59C
31/03/2025	DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	315		250,10	25.617,56C	530.828,69C
31/03/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		6.000,00	31.617,56C	536.828,69C
31/03/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	31.737,56C	536.948,69C
31/03/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		150,00	31.887,56C	537.098,69C
31/03/2025	VALOR PGTO SESI	362		1.143,85	33.031,41C	538.242,54C
31/03/2025	PGTODESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	315		202,20	33.233,61C	538.444,74C
31/03/2025	VALOR PGTO CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	799		14.077,50	47.311,11C	552.522,24C
31/03/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.300,00	50.611,11C	555.822,24C
31/03/2025	VALOR PGTO A PETERSON LIMA DE OLIVEIRA	612		360,00	50.971,11C	556.182,24C
31/03/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	612		8.352,93	59.324,04C	564.535,17C
31/03/2025	VALOR PGTO ALDIR MORAES MASCARENHAS	612		46,64	59.370,68C	564.581,81C
31/03/2025	VALOR PGTO PROTESTO	350		1.899,40	61.270,08C	566.481,21C
31/03/2025	REC VITORIA IND	5		200,00	61.470,08C	566.681,21C
31/03/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	63.470,08C	568.681,21C
31/03/2025	VALOR CREDITO INVICTA ALUGUEL	1165	102.000,00		38.529,92D	466.681,21C
		Total do mês:	330.351,21	291.821,29		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	VALOR CREDITO INVICTA ALUGUEL	611		102.000,00	102.000,00C	102.000,00C
		Total do mês:	0,00	102.000,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					309.367,39C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					171.299,99C
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 101010 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS			14.077,50	14.077,50C	185.377,49C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2025	799 - 2.1.6.02.002 VALOR PGT0 CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL 611	14.077,50		0,00	171.299,99C
		Total do mês:	14.077,50	14.077,50		
Conta:	614 - 2.2.1.06.001 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				120.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				1.154.702,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				4.398.707,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				22,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.5.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCRO DO EXERCICIO				1.219.394,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				3.002.458,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				379.899,40D
03/03/2025	VALOR NF59783 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	696	3.546,40		3.546,40D	383.445,80D
03/03/2025	VALOR NF29826 OXIGEO GASES LTDA	651	187,74		3.734,14D	383.633,54D
05/03/2025	VALOR NF29829 OXIGEO GASES LTDA	651	704,02		4.438,16D	384.337,56D
05/03/2025	VALOR NF6930426 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		4.528,16D	384.427,56D
05/03/2025	VALOR NF4583 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	323,00		4.851,16D	384.750,56D
05/03/2025	VALOR NF59809 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	696	336,70		5.187,86D	385.087,26D
06/03/2025	VALOR NF4585 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	150,00		5.337,86D	385.237,26D
06/03/2025	VALOR NF4585 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	1.903,50		7.241,36D	387.140,76D
06/03/2025	VALOR NF347351 TROMINK INDUSTRIAL LTDA	656	632,84		7.874,20D	387.773,60D
07/03/2025	VALOR NF6930463 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		7.964,20D	387.863,60D
07/03/2025	VALOR NF39282 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	814,80		8.779,00D	388.678,40D
07/03/2025	VALOR NF4590 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	252,75		9.031,75D	388.931,15D
07/03/2025	VALOR NF1805 G SILOS IND DE EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP	1157	2.665,14		11.696,89D	391.596,29D
07/03/2025	VALOR NF37416 AQUARELA TINTAS LTDA	856	300,00		11.996,89D	391.896,29D
07/03/2025	VALOR NF2341 JEANE CARDOSO LTDA	911	620,00		12.616,89D	392.516,29D
07/03/2025	VALOR NF59861 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	696	2.701,60		15.318,49D	395.217,89D
10/03/2025	VALOR NF104114 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	2.935,51		18.254,00D	398.153,40D
10/03/2025	VALOR NF11128 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011	300,00		18.554,00D	398.453,40D
10/03/2025	VALOR NF12230 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	159,00		18.713,00D	398.612,40D
10/03/2025	VALOR NF5329 JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	751	386,00		19.099,00D	398.998,40D
10/03/2025	VALOR NF619 D L BERGMANN	5	13,50		19.112,50D	399.011,90D
10/03/2025	VALOR NF9968 CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	829	180,00		19.292,50D	399.191,90D
10/03/2025	VALOR NF 114852 IRMAOS JOUGLARD LTDA	629	149,90		19.442,40D	399.341,80D
11/03/2025	VALOR NF29894 OXIGEO GASES LTDA	651	680,47		20.122,87D	400.022,27D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
11/03/2025	VALOR NF2348 JEANE CARDOSO LTDA	911	20,00		20.142,87D	400.042,27D
11/03/2025	VALOR NF4606 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	318,00		20.460,87D	400.360,27D
12/03/2025	VALOR NF6930531 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	80,00		20.540,87D	400.440,27D
13/03/2025	VALOR NF59964 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	696	149,11		20.689,98D	400.589,38D
13/03/2025	VALOR NF77679 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	366,05		21.056,03D	400.955,43D
13/03/2025	VALOR NF4613 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	139,00		21.195,03D	401.094,43D
13/03/2025	VALOR NF620 D L BERGMANN	777	75,30		21.270,33D	401.169,73D
13/03/2025	VALOR NF2359 JEANE CARDOSO LTDA	911	40,00		21.310,33D	401.209,73D
14/03/2025	VALOR NF6930574 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	60,00		21.370,33D	401.269,73D
14/03/2025	VALOR NF6930573 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	90,00		21.460,33D	401.359,73D
14/03/2025	VALOR NF621 D L BERGMANN	777	12,90		21.473,23D	401.372,63D
14/03/2025	VALOR NF621 D L BERGMANN	777	35,00		21.508,23D	401.407,63D
14/03/2025	VALOR NF98439 BECKER S.A	871	2.170,81		23.679,04D	403.578,44D
18/03/2025	VALOR NF77815 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	246,80		23.925,84D	403.825,24D
18/03/2025	VALOR NF2362 JEANE CARDOSO LTDA	911	7,20		23.933,04D	403.832,44D
18/03/2025	VALOR NF12359 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	165,60		24.098,64D	403.998,04D
19/03/2025	VALOR NF8649 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	288,00		24.386,64D	404.286,04D
19/03/2025	VALOR NF6930658 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	60,00		24.446,64D	404.346,04D
19/03/2025	VALOR NF2366 JEANE CARDOSO LTDA	911	97,60		24.544,24D	404.443,64D
20/03/2025	VALOR NF29986 OXIGEO GASES LTDA	651	469,35		25.013,59D	404.912,99D
20/03/2025	VALOR NF40673 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		25.285,19D	405.184,59D
20/03/2025	VALOR NF4640 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	87,50		25.372,69D	405.272,09D
20/03/2025	VALOR NF104385 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	326,19		25.698,88D	405.598,28D
20/03/2025	VALOR NF6930671 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	60,00		25.758,88D	405.658,28D
20/03/2025	VALOR NF11156 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011	78,00		25.836,88D	405.736,28D
24/03/2025	VALOR NF39967 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		26.108,48D	406.007,88D
24/03/2025	VALOR NF62 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	150,00		26.258,48D	406.157,88D
24/03/2025	VALOR NF60176 ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	696	878,75		27.137,23D	407.036,63D
24/03/2025	VALOR NF104474 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	60.880,34		88.017,57D	467.916,97D
25/03/2025	VALOR NF4652 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	158,00		88.175,57D	468.074,97D
25/03/2025	VALOR NF8667 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	288,00		88.463,57D	468.362,97D
25/03/2025	VALOR NF78456 METALURGICA COFELMA LTDA	899	4.900,99		93.364,56D	473.263,96D
26/03/2025	VALOR NF36613 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	164,20		93.528,76D	473.428,16D
26/03/2025	VALOR NF6930761 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	80,00		93.608,76D	473.508,16D
26/03/2025	VALOR NF4659 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	245,00		93.853,76D	473.753,16D
26/03/2025	VALOR NF314 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141	34,00		93.887,76D	473.787,16D
26/03/2025	VALOR NF37760 AQUARELA TINTAS LTDA	856	300,00		94.187,76D	474.087,16D
26/03/2025	VALOR NF2114272 Cia Industrial H. Carlos Schneider	736	6.072,09		100.259,85D	480.159,25D
27/03/2025	VALOR NF40136 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	561,86		100.821,71D	480.721,11D
27/03/2025	VALOR NF3110 ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL	831	32,00		100.853,71D	480.753,11D
28/03/2025	VALOR NF30063 OXIGEO GASES LTDA	651	915,14		101.768,85D	481.668,25D
28/03/2025	VALOR NF4670 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	459,00		102.227,85D	482.127,25D
28/03/2025	VALOR NF8671 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	288,00		102.515,85D	482.415,25D
28/03/2025	VALOR NF5573 BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	676	127,80		102.643,65D	482.543,05D
28/03/2025	VALOR NF2384 JEANE CARDOSO LTDA	911	680,10		103.323,75D	483.223,15D
31/03/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	30		684,18	102.639,57D	482.538,97D
31/03/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	29		1.278,69	101.360,88D	481.260,28D
Total do mês:			103.323,75	1.962,87		
Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS				
	SALDO ANTERIOR					23.217,51C
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.1.1.01.003 SALDO ANTERIOR	(-) CREDITO PIS				5.039,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				26.330,49D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	16.439,36		16.439,36D	42.769,85D
31/03/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	187		411,54	16.027,82D	42.358,31D
		Total do mês:	16.439,36	411,54		
Conta:	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE				59.999,92D
31/03/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	188	30.001,28		30.001,28D	90.001,20D
31/03/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2025	188		0,32	30.000,96D	90.000,88D
		Total do mês:	30.001,28	0,32		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				2.833,49D
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	195	1.536,66		1.536,66D	4.370,15D
		Total do mês:	1.536,66	0,00		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				3.128,61D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	2.594,61		2.594,61D	5.723,22D
		Total do mês:	2.594,61	0,00		
Conta:	336 - 3.2.2.01.006 SALDO ANTERIOR	INSS				21.848,61D
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	10.939,17		10.939,17D	32.787,78D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196	708,31		11.647,48D	33.496,09D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	197	419,50		12.066,98D	33.915,59D
		Total do mês:	12.066,98	0,00		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				2.885,92D
31/03/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192	1.447,36		1.447,36D	4.333,28D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	198	207,56		1.654,92D	4.540,84D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	122,95		1.777,87D	4.663,79D
		Total do mês:	1.777,87	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				0,00
13/03/2025	VALOR PGTO AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA	611	938,50		938,50D	938,50D
31/03/2025	VALOR PGTO PROTESTO	611	1.899,40		2.837,90D	2.837,90D
		Total do mês:	2.837,90	0,00		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				14.307,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					658,19D
111/03/2025	PGTO TIM	611	92,00		92,00D	750,19D
		Total do mês:	92,00	0,00		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					728,47D
03/03/2025	VALOR NF 6930393 ALBANO BORGES MARRINHAS	1038	90,00		90,00D	818,47D
04/03/2025	PGTO NFC-e 197478 COMERCIAL ZAFFARI	5	77,89		167,89D	896,36D
21/03/2025	PGTO NFC-e 122872 FERRAGEM OSORIO	5	58,80		226,69D	955,16D
23/03/2025	PGTO NFC-e 153252 COMERCIAL ZAFFARI	611	521,12		747,81D	1.476,28D
24/03/2025	PGTO NFC-e 145092 FARMACIA SÃO JOÃO	5	20,46		768,27D	1.496,74D
		Total do mês:	768,27	0,00		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.108,20D
05/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		150,00D	2.258,20D
10/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		300,00D	2.408,20D
12/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		450,00D	2.558,20D
13/03/2025	VALOR PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	611	366,42		816,42D	2.924,62D
17/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		966,42D	3.074,62D
20/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.116,42D	3.224,62D
26/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.266,42D	3.374,62D
31/03/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.416,42D	3.524,62D
		Total do mês:	1.416,42	0,00		
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					238.291,92D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4665 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.094,61		1.094,61D	239.386,53D
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 101010 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS		15.000,00		16.094,61D	254.386,53D
04/03/2025	VALOR NF 2 BRUNA AIRES LARROZA	506	2.000,00		18.094,61D	256.386,53D
06/03/2025	VALOR NF 19 ADAO NEI	787	2.400,00		20.494,61D	258.786,53D
06/03/2025	VALOR NF 4 LEANDRO ALVES DIAS	506	2.500,00		22.994,61D	261.286,53D
06/03/2025	VALOR NF 8 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	1117	1.230,05		24.224,66D	262.516,58D
06/03/2025	VALOR NF 3 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506	1.350,01		25.574,67D	263.866,59D
06/03/2025	VALOR NF 5 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506	1.450,01		27.024,68D	265.316,60D
06/03/2025	VALOR NF 5 ROBSON LUIS MARQUES PEREIRA	506	1.233,35		28.258,03D	266.549,95D
06/03/2025	VALOR NF 5 GUILHERME DONINI DAS NEVES	506	980,02		29.238,05D	267.529,97D
06/03/2025	VALOR NF 5 BRENO CORREA NUNES	506	1.283,34		30.521,39D	268.813,31D
06/03/2025	VALOR NF 9 ADAO PEDRO FERREIRA	506	1.326,67		31.848,06D	270.139,98D
06/03/2025	VALOR NF VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506	1.383,34		33.231,40D	271.523,32D
06/03/2025	VALOR NF 11 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	1.306,67		34.538,07D	272.829,99D
06/03/2025	VALOR NF 15 GABRIEL DUARTE	1110	1.560,00		36.098,07D	274.389,99D
06/03/2025	VALOR NF 18 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	1.326,67		37.424,74D	275.716,66D
06/03/2025	VALOR NF 12 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042	1.740,00		39.164,74D	277.456,66D
07/03/2025	VALOR NF 1 MARCO AURELIO MOREIRA XIMENDES	506	349,95		39.514,69D	277.806,61D
07/03/2025	VALOR NF 8 LUA COSTA DORNELLES	1098	1.460,00		40.974,69D	279.266,61D
07/03/2025	VALOR NF 5 JANILSON PEDROSO DE MATOS	506	1.630,00		42.604,69D	280.896,61D
07/03/2025	VALOR NF 5 RODRIGO BEZERRA BARCELOS	506	1.476,67		44.081,36D	282.373,28D
07/03/2025	VALOR NF 10 VINICIUS SOUZA FURTADO	1113	1.450,00		45.531,36D	283.823,28D
07/03/2025	VALOR NF 11 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989	1.500,00		47.031,36D	285.323,28D
07/03/2025	VALOR NF 9 JACKSON ELIEZER PINTO PEREIRA	506	1.120,01		48.151,37D	286.443,29D
08/03/2025	VALOR NF 21 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	506	1.400,00		49.551,37D	287.843,29D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 195 LUCAS SIQUEIRA LIMA	506	2.960,00		52.511,37D	290.803,29D
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 606 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701	934,50		53.445,87D	291.737,79D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3486 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	1.770,00		55.215,87D	293.507,79D
19/03/2025	VALOR NF 10 JACSON ELIEZER PINTO PEREIRA	506	1.466,67		56.682,54D	294.974,46D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7533 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	6.072,00		62.754,54D	301.046,46D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 8195 ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	5	30,00		62.784,54D	301.076,46D
27/03/2025	VALOR NF 22 LUIS FERNANDO NUNES RODRIGUES	506	1.306,66		64.091,20D	302.383,12D
27/03/2025	VALOR NF 9 LUA COSTA DORNELLES	1098	1.929,99		66.021,19D	304.313,11D
27/03/2025	VALOR NF 8 VINICIUS GARCIA ESPILMAN	506	1.673,35		67.694,54D	305.986,46D
27/03/2025	VALOR NF 16 GABRIEL DUARTE	1110	1.699,99		69.394,53D	307.686,45D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 37 RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1164	6.000,00		75.394,53D	313.686,45D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 167 Mentalize Comércio de Sementes Lda	5	6.800,00		82.194,53D	320.486,45D
28/03/2025	VALOR NF 7 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	1069	8.000,00		90.194,53D	328.486,45D
31/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3493 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	600,00		90.794,53D	329.086,45D
31/03/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9777 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		90.914,53D	329.206,45D
31/03/2025	VALOR NF 24 JOAO BATISTA	849	3.400,00		94.314,53D	332.606,45D
31/03/2025	VALOR PGTO SESI	611	1.143,85		95.458,38D	333.750,30D
31/03/2025	VALOR NF 4 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506	1.466,67		96.925,05D	335.216,97D
31/03/2025	VALOR NF 6 BRENO CORREA NUNES	506	1.400,00		98.325,05D	336.616,97D
31/03/2025	VALOR NF 10 ADAO PEDRO FERREIRA	506	2.213,34		100.538,39D	338.830,31D
31/03/2025	VALOR NF 9 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	1117	1.646,67		102.185,06D	340.476,98D
31/03/2025	VALOR NF 19 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	1.213,34		103.398,40D	341.690,32D
31/03/2025	VALOR NF 6 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506	1.533,34		104.931,74D	343.223,66D
31/03/2025	VALOR NF 12 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	1.466,67		106.398,41D	344.690,33D
31/03/2025	VALOR NF 11 VINICIUS SOUZA FURTADO	1113	1.533,34		107.931,75D	346.223,67D
31/03/2025	VALOR NF 12 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	989	1.820,00		109.751,75D	348.043,67D
31/03/2025	VALOR NF 6 JANILSON PEDROSO DE MATOS	506	1.386,67		111.138,42D	349.430,34D
31/03/2025	VALOR NF 13 RAFAEL BORGES ESLABAO	1042	1.600,00		112.738,42D	351.030,34D
31/03/2025	VALOR NF 5 LEANDRO ALVES DIAS	506	2.500,00		115.238,42D	353.530,34D
31/03/2025	VALOR NF 3 BRUNA AIRES LARROZA	506	2.000,00		117.238,42D	355.530,34D
		Total do mês:	117.238,42	0,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
31/03/2025	SALDO ANTERIOR					72.052,42D
31/03/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	96.581,69D
31/03/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	128	11.496,94		36.026,21D	108.078,63D
		Total do mês:	36.026,21	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					710,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					19.505,06D
03/03/2025	VALOR REF FRETE ACOMAQ	5	100,00		100,00D	19.605,06D
05/03/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	586,23		686,23D	20.191,29D
05/03/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	319,28		1.005,51D	20.510,57D
06/03/2025	VALOR PGTO A TRASNPORADORA FONSECA JUNIOR	611	170,00		1.175,51D	20.680,57D
07/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	611	1.600,00		2.775,51D	22.280,57D
07/03/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR	611	170,00		2.945,51D	22.450,57D
07/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	5	1.600,00		4.545,51D	24.050,57D
10/03/2025	PGTO FRETE ACOMAQ	5	100,00		4.645,51D	24.150,57D
11/03/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR	611	56,00		4.701,51D	24.206,57D
12/03/2025	VALOR PGTO TW TRANSPORTES	611	266,25		4.967,76D	24.472,82D
13/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	5	1.600,00		6.567,76D	26.072,82D
21/03/2025	VALOR PGTO FRETES E CARRETOS	611	1.600,00		8.167,76D	27.672,82D
21/03/2025	VALOR PGTO PAULO CESAR MACHADO	5	1.600,00		9.767,76D	29.272,82D
		Total do mês:	9.767,76	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					5.745,81D
01/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		19,60D	5.765,41D
01/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		39,20D	5.785,01D
01/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		58,80D	5.804,61D
01/03/2025	VALOR PGTO PANIFICADORA TRADIÇÃO	5	26,00		84,80D	5.830,61D
03/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		104,40D	5.850,21D
03/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		124,00D	5.869,81D
04/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		143,60D	5.889,41D
04/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		163,20D	5.909,01D
06/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		182,80D	5.928,61D
06/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		202,40D	5.948,21D
06/03/2025	PGTO NFC-e 40420 FABIANE LUDTKE	5	12,00		214,40D	5.960,21D
07/03/2025	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	5	244,72		459,12D	6.204,93D
08/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		478,72D	6.224,53D
08/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		498,32D	6.244,13D
12/03/2025	DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	611	500,00		998,32D	6.744,13D
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.017,92D	6.763,73D
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.037,52D	6.783,33D
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	16,80		1.054,32D	6.800,13D
13/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.073,92D	6.819,73D
13/03/2025	PGTO NFC-e 16380 GREGORY P.	5	34,00		1.107,92D	6.853,73D
13/03/2025	VALOR PGTO DESPESAS DE VIAGEM	5	300,00		1.407,92D	7.153,73D
17/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.427,52D	7.173,33D
17/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.447,12D	7.192,93D
17/03/2025	PGTO KM RODADOS ROBERTO	5	416,00		1.863,12D	7.608,93D
18/03/2025	DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER DA SILVA	611	300,00		2.163,12D	7.908,93D
19/03/2025	VALOR DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	74,46		2.237,58D	7.983,39D
25/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.257,18D	8.002,99D
25/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.276,78D	8.022,59D
26/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.296,38D	8.042,19D
26/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.315,98D	8.061,79D
26/03/2025	DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	607,40		2.923,38D	8.669,19D
29/03/2025	PGTO DESPESAS DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	611	250,00		3.173,38D	8.919,19D
31/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		3.192,98D	8.938,79D
31/03/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		3.212,58D	8.958,39D
31/03/2025	DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	250,10		3.462,68D	9.208,49D
31/03/2025	PGTODESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	202,20		3.664,88D	9.410,69D
		Total do mês:	3.664,88	0,00		
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					11.845,25D
01/03/2025	PGTO NFC-e 354757 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	146,99		146,99D	11.992,24D
03/03/2025	PGTO NFC-e 1976507 ABASTEC PAULO MOREIRA	5	184,32		331,31D	12.176,56D
03/03/2025	PGTO NFC-e 1976455 ABAST PAULO MOREIRA	5	245,68		576,99D	12.422,24D
03/03/2025	PGTO NFC-e 355765 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	149,47		726,46D	12.571,71D
03/03/2025	PGTO NFC-e 121508 SANTA FÉ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	5	50,00		776,46D	12.621,71D
04/03/2025	PGTO NFC-e 1266512 ABAST ROGUIL	5	33,79		810,25D	12.655,50D
04/03/2025	PGTO NFC-e 356153 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	193,97		1.004,22D	12.849,47D
06/03/2025	PGTO NFC-e 630247 ABAST VIGHOR	5	120,07		1.124,29D	12.969,54D
06/03/2025	PGTO NFC-e 1110971 POSTO COQUEIRO - BARROSO	5	200,02		1.324,31D	13.169,56D
06/03/2025	PGTO NFC-e 580887 ABAST ABM	5	100,00		1.424,31D	13.269,56D
07/03/2025	PGTO NFC-e 619779 ABAT ABM	5	180,00		1.604,31D	13.449,56D
08/03/2025	PGTO NFC-e 137571 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	5	198,33		1.802,64D	13.647,89D
08/03/2025	PGTO NFC-e 357854 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	19,97		1.822,61D	13.667,86D
10/03/2025	PGTO NFC-e 1112026 POSTO COQUEIRO - BARROSO	5	100,00		1.922,61D	13.767,86D
10/03/2025	PGTO NFC-e 380060 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,49		1.971,10D	13.816,35D
10/03/2025	PGTO NFC-e 358728 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	5	134,88		2.105,98D	13.951,23D
11/03/2025	PGTO NFC-e 1259669 POSTO ROGUIL	5	239,83		2.345,81D	14.191,06D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
11/03/2025	PGTO NFC-e 363688 ABAST MANIA LTDA	5	50,00		2.395,81D	14.241,06D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983602 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,01		2.495,82D	14.341,07D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983687 ABAST PAULO MOREIRA	5	254,00		2.749,82D	14.595,07D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983594 ABAST PAULO MOREIRA	5	200,03		2.949,85D	14.795,10D
12/03/2025	PGTO NFC-e 1983563 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,00		3.049,85D	14.895,10D
13/03/2025	PGTO NFC-e 1270526 POSTO ROGUIL	5	200,58		3.250,43D	15.095,68D
13/03/2025	PGTO NFC-e 380538 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	145,48		3.395,91D	15.241,16D
14/03/2025	PGTO NFC-e 380829 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	96,99		3.492,90D	15.338,15D
15/03/2025	PGTO NFC-e 1986156 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,08		3.592,98D	15.438,23D
15/03/2025	PGTO NFC-e 1986144 ABAST PAULO MOREIRA	5	50,04		3.643,02D	15.488,27D
15/03/2025	PGTO NFC-e 1271756 POSTO COQUEIRO - ROGUIL	5	274,39		3.917,41D	15.762,66D
17/03/2025	PGTO NFC-e VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	145,00		4.062,41D	15.907,66D
18/03/2025	PGTO NFC-e 1272651 POSTO COQUEIRO - ROGUIL	5	193,69		4.256,10D	16.101,35D
18/03/2025	PGTO NFC-e 370105 ABAST MANIA LTDA	5	50,00		4.306,10D	16.151,35D
19/03/2025	PGTO NFC-e 1986100 ABAST PAULO MOREIRA	5	48,11		4.354,21D	16.199,46D
19/03/2025	PGTO NFC-e 1989123 ABAST PAULO MOREIRA	5	244,15		4.598,36D	16.443,61D
21/03/2025	PGTO NFC-e 1990784 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,08		4.698,44D	16.543,69D
21/03/2025	PGTO NFC-e 1990784 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,08		4.798,52D	16.643,77D
22/03/2025	PGTO NFC-e 373389 ABAST MANIA LTDA	5	50,00		4.848,52D	16.693,77D
23/03/2025	PGTO NFC-e 950551 ABAST H LANG FILHO	5	239,69		5.088,21D	16.933,46D
23/03/2025	PGTO NFC-e 1275024 POSTO ROGUIL	5	200,00		5.288,21D	17.133,46D
23/03/2025	PGTO NFC-e 365990 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	96,99		5.385,20D	17.230,45D
24/03/2025	PGTO NFC-e 382833 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	240,98		5.626,18D	17.471,43D
25/03/2025	PGTO NFC-e 144248 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	200,00		5.826,18D	17.671,43D
26/03/2025	PGTO NFC-e 376941 ABAST MANIA LTDA	5	30,00		5.856,18D	17.701,43D
26/03/2025	PGTO NFC-e 383277 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	106,97		5.963,15D	17.808,40D
27/03/2025	PGTO NFC-e 383446 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	100,10		6.063,25D	17.908,50D
27/03/2025	PGTO NFC-e 634124 ABAST VIGHOR	5	100,00		6.163,25D	18.008,50D
27/03/2025	PGTO NFC-e 1276680 POSTO ROGUIL	5	100,00		6.263,25D	18.108,50D
28/03/2025	PGTO NFC-e 378555 POSTO FITAZUL	5	40,00		6.303,25D	18.148,50D
28/03/2025	PGTO NFC-e 956245 ABAST H. LANG FILHO	5	181,45		6.484,70D	18.329,95D
29/03/2025	PGTO NFC-e 1996929 ABAST PAULO MOREIRA	5	191,17		6.675,87D	18.521,12D
31/03/2025	PGTO NFC-e 381510 ABAST MANIA LTDA	5	50,00		6.725,87D	18.571,12D
31/03/2025	PGTO NFC-e 1108504 EMCAR COMERCIO DE COMBUSTUVEL	5	70,00		6.795,87D	18.641,12D
Total do mês:			6.795,87	0,00		
Conta:	321 - 3.2.2.04.080	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					5.566,00D
10/03/2025	VALOR PGTO VANILTON GONÇALVES DE AGUIAR	5	1.040,00		1.040,00D	6.606,00D
17/03/2025	VALOR PGTO VANILTON GONÇALVES	5	800,00		1.840,00D	7.406,00D
Total do mês:			1.840,00	0,00		
Conta:	618 - 3.2.2.04.087	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					1.469,67D
07/03/2025	VALOR PGTO OUTRAS DESPESAS	611	365,00		365,00D	1.834,67D
22/03/2025	VALOR PGTO FORTALEZA DA CASCATA	611	260,00		625,00D	2.094,67D
31/03/2025	VALOR TRANSF. ALBANO BORGES MARRINHAS	1038	89,00		714,00D	2.183,67D
Total do mês:			714,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					586,23D
05/03/2025	VALOR TARIFA	9	44,37		44,37D	630,60D
31/03/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL CROMAGEM	722	2,00		46,37D	632,60D
31/03/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL FERRACO SUL	630	2,12		48,49D	634,72D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2025	374 - 3.2.2.05.007 VALOR DESC S/DUPL. G. SILOS	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 1157		50,00	1,51C	584,72D
		Total do mês:	48,49	50,00		
Conta: 05/03/2025	406 - 4.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	VENDA DE PRODUTOS				1.009.127,85C
06/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59376702 RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	637		1.734,60	1.734,60C	1.010.862,45C
06/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59404402 PAULO RONALDO DA COSTA	842		1.200,00	2.934,60C	1.012.062,45C
06/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59416101 GOLDEN SEED LTDA	1132		14.000,00	16.934,60C	1.026.062,45C
07/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59433470 VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	1137		151.564,88	168.499,48C	1.177.627,33C
07/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59433721 SULIMAR NUNES FARIAS	837		76.913,00	245.412,48C	1.254.540,33C
10/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59461908 GRANJA MANGUEIRA AGROPCEUARIA SA	1138		2.040,00	247.452,48C	1.256.580,33C
11/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59495009 PAULO RONALDO DA COSTA	842		13.800,00	261.252,48C	1.270.380,33C
11/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59496163 DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER	1159		1.650,00	262.902,48C	1.272.030,33C
19/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59647347 RAFAEL IRIGON PEREIRA	1160		2.250,00	265.152,48C	1.274.280,33C
19/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59647710 RAFAEL IRIGON PEREIRA	1160		16.200,00	281.352,48C	1.290.480,33C
19/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59658287 ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	906		480,00	281.832,48C	1.290.960,33C
20/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59681581 LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN	681		3.750,00	285.582,48C	1.294.710,33C
27/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59810832 DANILO SIMON BATISTA	1161		3.000,00	288.582,48C	1.297.710,33C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59880064 BRASIL AGRO SERVICES LTDA	1136		7.860,00	296.442,48C	1.305.570,33C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59880136 BRASIL AGRO SERVICES LTDA	1136		498,00	296.940,48C	1.306.068,33C
31/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59880339 VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	791		14.000,00	310.940,48C	1.320.068,33C
		Total do mês:	0,00	310.940,48		
Conta: 31/03/2025	415 - 4.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				432.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2025	426 - 4.1.2.03.002 SALDO ANTERIOR	(-) ICMS				25.974,21D
31/03/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M	172	4.377,44		4.377,44D	30.351,65D
		Total do mês:	4.377,44	0,00		
Conta: 31/03/2025	428 - 4.1.2.03.004 SALDO ANTERIOR	(-) COFINS				78.411,31D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2025	429 - 4.1.2.03.005 SALDO ANTERIOR	(-) PIS				17.023,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2025	444 - 4.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				35.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
10/03/2025	VALOR CREDITO INVICTA ALUGUEL	611		15.000,00	15.000,00C	50.000,00C
		Total do mês:	0,00	15.000,00		

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.756.873,26D	420.095,42	281.102,71	13.895.865,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.353.369,26D	420.095,42	245.076,50	5.528.388,18D
3	DISPONÍVEL	28.955,57D	67.900,00	62.766,32	34.089,25D
4	CAIXA	28.902,66D	35.900,00	30.721,95	34.080,71D
5	CAIXA GERAL	28.902,66D	35.900,00	30.721,95	34.080,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,91D	32.000,00	32.044,37	8,54D
9	SICREDI	52,91D	32.000,00	32.044,37	8,54D
12	CLIENTES	3.466.232,09D	310.940,48	173.684,44	3.603.488,13D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.466.232,09D	310.940,48	173.684,44	3.603.488,13D
940	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO	3.864,00D	0,00	2.576,00	1.288,00D
906	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	0,00	480,00	480,00	0,00
1136	BRASIL AGRO SERVICES LTDA	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00D
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	272.400,00D	0,00	0,00	272.400,00D
1161	DANILO SIMON BATISTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1159	DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER	0,00	1.650,00	1.980,00	330,00C
1154	FERNANDO COSTABEBER	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	12.000,00D	14.000,00	0,00	26.000,00D
1138	GRANJA MANGUEIRA AGROPCEUARIA SA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
681	LUIZ ALBERTO SERRALTA ACAUAN	2.000,00C	3.750,00	1.750,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	454.306,00D	0,00	0,00	454.306,00D
842	PAULO RONALDO DA COSTA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1160	RAFAEL IRIGON PEREIRA	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
782	RAFAEL SILVA DA COSTA	43.053,44D	0,00	43.053,44	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	132.403,39D	76.913,00	50.000,00	159.316,39D
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.250.674,00D	0,00	0,00	1.250.674,00D
1156	TIRONE FARIAS MEDEIROS	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
791	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	0,00	14.000,00	5.805,00	8.195,00D
1137	VOLZEAR LONGARAY JUNIOR	132.014,88C	151.564,88	19.550,00	0,00
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	185.981,10D	1.734,60	0,00	187.715,70D
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	708.041,73D	41.254,94	8.625,74	740.670,93D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96D	0,00	0,00	29.886,96D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.679,72D	39.292,07	4.248,30	115.723,49D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.433,16D	30.702,07	1.458,30	79.676,93D
817	JOAO BATISTA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
635	DEROCI PORTO	11.790,73D	0,00	0,00	11.790,73D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	18.455,83D	5.800,00	0,00	24.255,83D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	597.475,05D	1.962,87	4.377,44	595.060,48D
29	IPI A RECUPERAR	105.966,67D	1.278,69	0,00	107.245,36D
30	ICMS A RECUPERAR	491.508,38D	684,18	4.377,44	487.815,12D
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	8.403.504,00D	0,00	36.026,21	8.367.477,79D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70D	0,00	0,00	316,70D
111	IMOBILIZADO	7.550.437,86D	0,00	36.026,21	7.514.411,65D
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	4.993.083,80C	0,00	36.026,21	5.029.110,01C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.326.083,61C	0,00	24.529,27	2.350.612,88C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579.906,11C	0,00	11.496,94	1.591.403,05C
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 UTENSÍLIOS	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	14.108.398,99C	674.462,72	838.418,39	14.272.354,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.218.030,61C	674.462,72	838.418,39	10.381.986,28C
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	208.446,98C	162.425,06	197.950,10	243.972,02C
165	FORNECEDORES	208.446,98C	162.425,06	197.950,10	243.972,02C
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
1042	53.340.135 RAFAEL BORGES ESLABAO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
1098	57.142.261 LUA COSTA DORNELLES	0,00	3.389,99	3.389,99	0,00
831	ACADEMICA COM SUP ESCRIT EIRELI FILIAL	32,00D	0,00	32,00	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	268,00D	988,05	1.155,05	101,00D
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	7.612,56	7.612,56	0,00
871	BECKER S.A	0,00	2.170,81	2.170,81	0,00
676	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	127,80	127,80	0,00
829	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	0,00	180,00	180,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,28C	6.072,09	6.072,09	0,28C
1114	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	720,00D	2.773,34	2.773,34	720,00D
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	2,00D	1.770,00	2.372,00	600,00C
777	D L BERGMANN	32,00C	123,20	123,20	32,00C
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	2,12D	612,85	614,97	0,00
747	FERRAGEM LORENZET LTDA	15,05D	0,00	0,00	15,05D
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	22.867,60C	0,00	0,00	22.867,60C
1157	G SILOS IND DE EQUIP AGRICOLAS LTDA EPP	0,00	2.665,14	2.665,14	0,00
1110	GABRIEL DUARTE	0,00	3.259,99	3.259,99	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	39.789,90	64.142,04	24.352,14C
757	GULARTE E FREITAS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
833	Irmãos Goularte Ltda	175,75C	0,00	0,00	175,75C
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	2,30C	2.562,46	2.558,56	1,60D
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	521,80D	0,00	0,00	521,80D
911	JEANE CARDOSO LTDA	384,74C	1.514,90	1.464,90	334,74C
1108	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	2.790,00	3.400,00	610,00C
1011	JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	0,00	378,00	378,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	0,00	386,00	386,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	216,04C	4.035,75	4.035,75	216,04C
1048	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	1.213,34C	2.540,01	2.540,01	1.213,34C
1150	MAQUINAS HUMANAS LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1119	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	934,50	934,50	0,00
899	METALURGICA COFELMA LTDA	2.650,00C	4.900,99	4.900,99	2.650,00C
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
1142	NERI MULLER PIRES	801,00C	0,00	0,00	801,00C
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
1141	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	13,00C	35,00	34,00	12,00C
651	OXIGEO GASES LTDA	1.150,01C	3.191,99	2.956,72	914,74C
632	PANATLANTICA S/A	2.786,36C	0,00	0,00	2.786,36C
1116	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	1.500,00D	1.600,00	0,00	3.100,00D
1069	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	10.859,35C	8.000,00	8.000,00	10.859,35C
1164	RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
1117	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	70,00D	2.946,72	2.876,72	140,00D
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	525,00C	0,00	0,00	525,00C
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	874,08	874,08	0,00
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	180,00D	150,00	150,00	180,00D
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	0,00	632,84	632,84	0,00
1113	VINICIUS SOUZA FURTADO	406,67C	3.390,01	2.983,34	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	48.352,30C	27.310,09	39.436,71	60.478,92C
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.144,00C	6.072,00	6.072,00	12.144,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.735.089,66C	5.557,66	4.415,75	1.733.947,75C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.735.089,66C	5.557,66	4.415,75	1.733.947,75C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	4.377,44	4.377,44	0,00
173	ISS A RECOLHER	27.846,16C	0,00	0,00	27.846,16C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	245.081,18C	0,00	0,00	245.081,18C
179	PIS A RECOLHER	272.826,56C	0,00	0,00	272.826,56C
180	COFINS A RECOLHER	969.025,61C	0,00	0,00	969.025,61C
182	CRF A RECOLHER	8.436,30C	0,00	0,00	8.436,30C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	373,60C	38,31	38,31	373,60C
584	IPTU A PAGAR	4.416,13C	0,00	0,00	4.416,13C
1148	PARCELAMENTO ICMS	69.917,53C	1.141,91	0,00	68.775,62C
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	4.512.437,01C	84.557,85	112.457,86	4.540.337,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.624.229,33C	84.557,85	84.183,76	1.623.855,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.076,89C	14.792,40	16.439,36	10.723,85C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.708,56	37.708,56	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	458.330,70C	16.258,07	15.000,72	457.073,35C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	287.066,44C	15.798,82	15.000,56	286.268,18C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.577,09C	0,00	34,56	1.611,65C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.796.310,15C	0,00	22.684,51	2.818.994,66C
191	INSS A RECOLHER	2.117.394,35C	0,00	21.237,15	2.138.631,50C
192	FGTS A RECOLHER	235.575,96C	0,00	1.447,36	237.023,32C
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	91.897,53C	0,00	5.589,59	97.487,12C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.377,06C	0,00	2.594,61	80.971,67C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.833,49C	0,00	1.536,66	4.370,15C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.282,29C	0,00	708,31	7.990,60C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	773,55C	0,00	419,50	1.193,05C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.404,50C	0,00	207,56	2.612,06C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	226,64C	0,00	122,95	349,59C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.125.517,44C	421.922,15	523.594,68	3.227.189,97C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.954.217,45C	407.844,65	509.517,18	3.055.889,98C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.752.526,93C	77.493,44	115.695,89	1.790.729,38C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	505.211,13C	330.351,21	291.821,29	466.681,21C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
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	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C
202	CONTAS A PAGAR	171.299,99C	14.077,50	14.077,50	171.299,99C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	171.299,99C	14.077,50	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	2.615.666,32C	0,00	0,00	2.615.666,32C
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	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
266	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.219.394,80C	0,00	0,00	1.219.394,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.002.458,09D	0,00	0,00	3.002.458,09D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	842.244,55D	348.950,73	2.424,73	1.188.770,55D
500	CUSTOS	351.642,73D	103.323,75	1.962,87	453.003,61D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	351.642,73D	103.323,75	1.962,87	453.003,61D
271	MATERIAL APLICADO	351.642,73D	103.323,75	1.962,87	453.003,61D
272	MATÉRIA-PRIMA	379.899,40D	103.323,75	1.962,87	481.260,28D
641	(-) CREDITO COFINS	23.217,51C	0,00	0,00	23.217,51C
642	(-) CREDITO PIS	5.039,16C	0,00	0,00	5.039,16C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	490.601,82D	245.626,98	461,86	735.766,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.601,82D	245.626,98	461,86	735.766,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	117.027,04D	64.416,76	411,86	181.031,94D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.330,49D	16.439,36	411,54	42.358,31D
332	PRÓ-LABORE	59.999,92D	30.001,28	0,32	90.000,88D
334	13º SALÁRIO	2.833,49D	1.536,66	0,00	4.370,15D
335	FÉRIAS	3.128,61D	2.594,61	0,00	5.723,22D
336	INSS	21.848,61D	12.066,98	0,00	33.915,59D
337	FGTS	2.885,92D	1.777,87	0,00	4.663,79D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.837,90	0,00	2.837,90D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.837,90	0,00	2.837,90D
353	DESPESAS GERAIS	372.988,55D	178.323,83	0,00	551.312,38D
354	ENERGIA ELÉTRICA	14.307,53D	0,00	0,00	14.307,53D
356	TELEFONE E INTERNET	658,19D	92,00	0,00	750,19D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	728,47D	768,27	0,00	1.496,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.108,20D	1.416,42	0,00	3.524,62D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	238.291,92D	117.238,42	0,00	355.530,34D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	72.052,42D	36.026,21	0,00	108.078,63D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	710,03D	0,00	0,00	710,03D
312	FRETES E CARRETOS	19.505,06D	9.767,76	0,00	29.272,82D
315	DESPESAS DE VIAGEM	5.745,81D	3.664,88	0,00	9.410,69D
292	COMBUSTÍVEL	11.845,25D	6.795,87	0,00	18.641,12D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	5.566,00D	1.840,00	0,00	7.406,00D
618	OUTRAS DESPESAS	1.469,67D	714,00	0,00	2.183,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	586,23D	48,49	50,00	584,72D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	586,23D	48,49	50,00	584,72D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	490.718,82C	4.377,44	325.940,48	812.281,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	490.718,82C	4.377,44	325.940,48	812.281,86C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.009.127,85C	0,00	310.940,48	1.320.068,33C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.009.127,85C	0,00	310.940,48	1.320.068,33C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.009.127,85C	0,00	310.940,48	1.320.068,33C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	553.409,03D	4.377,44	0,00	557.786,47D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	121.409,03D	4.377,44	0,00	125.786,47D
426	(-) ICMS	25.974,21D	4.377,44	0,00	30.351,65D
428	(-) COFINS	78.411,31D	0,00	0,00	78.411,31D
429	(-) PIS	17.023,51D	0,00	0,00	17.023,51D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.000,00C	0,00	15.000,00	50.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	35.000,00C	0,00	15.000,00	50.000,00C

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 30/04/2025
Hora: 09:39:33

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	35.000,00C	0,00	15.000,00	50.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.108.398,99C	674.462,72	838.418,39	14.272.354,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	842.244,55D	348.950,73	2.424,73	1.188.770,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	490.718,82C	4.377,44	325.940,48	812.281,86C
ATIVO	13.756.873,26D	420.095,42	281.102,71	13.895.865,97D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	14.599.117,81D	769.046,15	283.527,44	15.084.636,52D
CONTAS CREDORAS	14.599.117,81C	678.840,16	1.164.358,87	15.084.636,52C

RESULTADO DO MES	0,00	346.526,00	321.563,04	24.962,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.525,73D	1.188.770,55	812.281,86	376.488,69D

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

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA 8016754303
 MD: C=BR, O=CP-Brasil, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU
 RFB e CPF A1, OU=CA VALID RFB VLS, OU=RFB PARTICIPACAO CERTIFICACAO
 DIGITAL, OU=Presidencia, OU=40120500000000, CN=LUIS AUGUSTO DE
 OLIVEIRA DA SILVA 8016754303
 Reason: Eu sou o autor deste documento
 Localized:
 Date: 2025.04.30 11:07:30 -0300
 Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



Associado: MAQUINAS VITORIA SA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 31104-9

Impresso em 06/04/2025 12:05:38

Extrato				
Dados referentes ao período 01/03/2025 a 31/03/2025.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			52,91
05/03/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-44,37	8,54
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX708602	3.500,00	3.508,54
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-3.500,00	8,54
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX936161	3.000,00	3.008,54
06/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.900,00	108,54
06/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-100,00	8,54
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-1.500,00	-1.491,46
20/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX665382	1.500,00	8,54
21/03/2025	RECEBIMENTO PIX 09125558072 RICARDO T G SILVA	PIX_CRED	20.000,00	20.008,54
21/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA IND	CX453844	-20.000,00	8,54
21/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX617991	2.000,00	2.008,54
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-2.000,00	8,54
21/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663090	-2.000,00	-1.991,46
21/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX773591	2.000,00	8,54

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

PROVISÃO DE 13o. SALÁRIO MÊS: 03/2025

Código	Nome do empregado	Data admissão	Avos	Salário 13º	Média e vantagens	Valor devido	Valor do Mês	Encargos		
								INSS	FGTS	PIS
Centro de Custo : 1- GERAL - PRODUÇÃO										
1	GUIDO FERRO NUNES	17/08/1982	03/12	466,13	270,74	736,87	246,66	67,33	19,74	0,00
4	JOEL DA ROSA	15/01/1993	03/12	466,13	227,18	693,31	231,61	63,22	18,53	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	01/07/2021	03/12	466,13	200,01	666,14	220,14	60,10	17,61	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	21/09/2021	03/12	466,13	93,23	559,36	186,46	50,91	14,91	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	26/02/1986	03/12	466,13	197,63	663,76	239,14	65,28	19,14	0,00
11	ORLANDO VOSS	01/03/2012	03/12	466,13	211,68	677,81	226,21	61,76	18,10	0,00
32	PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	23/01/2025	02/12	310,75	62,15	372,90	186,44	50,90	14,92	0,00
Total :				3.107,53	1.262,62	4.370,15	1.536,66	419,50	122,95	0,00
Total Geral :				3.107,53	1.262,62	4.370,15	1.536,66	419,50	122,95	0,00

PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 03/2025

Código	Nome do empregado	Vencto. férias	Fér ven	Fér pro	Faltas	Salário férias	Média e Vantagens	1/3 férias	Valor devido	Valor mês	Encargos		
											INSS	FGTS	PIS
Centro de Custo : 1- GERAL - PRODUÇÃO													
5	FRANCISCO DE PAULA CAMPOS G	31/08/2024	2	00/12	11	3.356,10	1.121,90	1.492,67	5.970,67	-105,99	-28,91	-8,47	0,00
1	GUIDO FERRO NUNES	06/09/2025	1	08/12	4	3.107,50	1.718,16	1.608,55	6.434,21	630,22	172,04	50,42	0,00
9	JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES	25/01/2021	3	00/12	0	2.592,60	0,00	864,21	3.456,81	0,03	0,00	0,00	0,00
4	JOEL DA ROSA	14/01/2026	1	03/12	3	2.330,63	1.097,14	1.142,59	4.570,36	609,40	166,35	48,75	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	30/06/2025	1	09/12	2	3.262,88	1.029,46	1.430,78	5.723,12	293,54	80,16	23,48	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	20/09/2025	0	06/12	20	559,35	111,87	223,74	894,96	149,15	40,70	11,93	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	25/02/2026	1	01/12	2	2.019,87	1.029,55	1.016,47	4.065,89	308,08	84,11	24,65	0,00
11	ORLANDO VOSS	28/02/2026	1	01/12	15	1.646,97	696,78	781,25	3.125,00	346,69	94,65	27,73	0,00
32	PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	22/01/2026	0	02/12	1	310,75	62,15	124,30	497,20	248,60	67,85	19,89	0,00
Total :						19.186,65	6.867,01	8.684,56	34.738,22	2.479,72	676,95	198,38	0,00
Total Geral :						19.186,65	6.867,01	8.684,56	34.738,22	2.479,72	676,95	198,38	0,00

EXTRATO MENSAL											
C.Custo: 1 - GERAL - PRODUÇÃO											
Empr.:		5 FRANCISCO DE PAULA CAMPOS GONZAGA			Situação: Doença		CPF: 487.246.610-15		Adm:		01/09/1993
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:		3 SOLDADOR			C.B.O: 724315		Filial: 1		Salário:		1.864,50
		5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			220,00	1.864,50 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.903,63 D	
		896 MEDIA AFAST DOENCA			0,00	39,13 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D	
		990 ESTOURO DO MES			0,00	0,87 P					
ND:	0	Proventos:	1.904,50	Descontos:	1.904,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 04/08/2024 a 00/00/0000											
Empr.:		1 GUIDO FERRO NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 363.200.300-97		Adm:		17/08/1982
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:		5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:		1.864,50
		1 HORAS NORMAIS			220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.	8,40	248,58 D	
		214 QUINQUENIO			722,47	722,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,19 D	
		992 TROCO DO MES			0,00	0,05 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D	
		204 INSALUBRIDADE 20%			20,00	372,90 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	17,28	17,28 D	
ND:	0	Proventos:	2.959,92	Descontos:	276,92	Informativa:	236,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.683,00
NF:	0	Base INSS:	2.959,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.959,87	Valor FGTS:	236,78	Base IRRF:	2.395,07
Empr.:		9 JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES			Situação: Doença		CPF: 678.138.440-68		Adm:		26/01/2005
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		110,00
Cargo:		6 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 784205		Filial: 1		Salário:		864,20
		5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			110,00	864,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00	864,20 D	
		990 ESTOURO DO MES			0,00	0,37 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,37	0,37 D	
ND:	0	Proventos:	864,57	Descontos:	864,57	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 21/08/2020 a 00/00/0000											
Empr.:		4 JOEL DA ROSA			Situação: Trabalhando		CPF: 539.893.330-20		Adm:		15/01/1993
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:		7 ALMOXARIFE			C.B.O: 414105		Filial: 1		Salário:		1.864,50
		1 HORAS NORMAIS			220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.	8,18	227,36 D	
		214 QUINQUENIO			541,85	541,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,18	0,18 D	
		992 TROCO DO MES			0,00	0,29 P					
		204 INSALUBRIDADE 20%			20,00	372,90 P					
ND:	0	Proventos:	2.779,54	Descontos:	227,54	Informativa:	222,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.552,00
NF:	0	Base INSS:	2.779,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.779,25	Valor FGTS:	222,34	Base IRRF:	2.214,45
Empr.:		15 MAICON BORGES CARVALHO			Situação: Trabalhando		CPF: 892.244.260-34		Adm:		01/07/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00
Cargo:		3 SOLDADOR			C.B.O: 724315		Filial: 1		Salário:		1.864,50
		1 HORAS NORMAIS			220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.	8,16	221,97 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	77,74 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,29	0,29 D	
		150 HORAS EXTRAS 50%			26,50	404,26 P					
		992 TROCO DO MES			0,00	0,86 P					
		204 INSALUBRIDADE 20%			20,00	372,90 P					
ND:	0	Proventos:	2.720,26	Descontos:	222,26	Informativa:	217,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.498,00
NF:	0	Base INSS:	2.719,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.719,40	Valor FGTS:	217,55	Base IRRF:	2.154,60

Empresa:	232 - MAQUINAS VITORIA SA	Página:	2/5
CNPJ:	92.190.255/0001-82	Emissão:	03/04/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:03:28
Competência:	03/2025		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	23 MILTON ROSA NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 614.773.200-59		Adm:	21/09/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		7,80	148,08 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,52 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,88	0,88 D	
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	316,41 P	40	HORAS FALTAS		29,33	248,57 D	
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,00	33,90 D	
ND: 0	Proventos:	2.181,43	Descontos:	431,43	Informativa:	151,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.750,00
NF: 0	Base INSS:	1.898,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.898,44	Valor FGTS:	151,87	Base IRRF: 1.333,64

Empr.:	2 ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 322.340.230-68		Adm:	26/02/1986
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		8,29	237,75 D	
	214 QUINQUENIO	632,15	632,15 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,26	0,26 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,46 P						
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	372,90 P						
ND: 0	Proventos:	2.870,01	Descontos:	238,01	Informativa:	229,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.632,00
NF: 0	Base INSS:	2.869,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.869,55	Valor FGTS:	229,56	Base IRRF: 2.304,75

Empr.:	11 ORLANDO VOSS			Situação: Trabalhando		CPF: 850.110.700-00		Adm:	01/03/2012
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 784205		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		8,13	213,78 D	
	214 QUINQUENIO	180,61	168,57 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,27	0,27 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,94 P	205	MENSALIDADE SINDICAL		17,28	17,28 D	
	150 HORAS EXTRAS 50%	19,00	311,68 P	40	HORAS FALTAS		14,67	124,33 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P						
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	348,03 P						
ND: 0	Proventos:	2.753,66	Descontos:	355,66	Informativa:	210,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.398,00
NF: 1	Base INSS:	2.628,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.628,39	Valor FGTS:	210,27	Base IRRF: 2.063,59

Empr.:	32 PAULO RENATO VIEGAS BRAGA			Situação: Trabalhando		CPF: 288.882.940-15		Adm:	23/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215		Filial: 1		Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.		7,98	178,59 D	
	992 TROCO DO MES	0,00	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,75	0,75 D	
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	372,90 P						
ND: 0	Proventos:	2.238,34	Descontos:	179,34	Informativa:	178,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.059,00
NF: 0	Base INSS:	2.237,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.237,40	Valor FGTS:	178,99	Base IRRF: 1.672,60

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	13.051,50 P	40 HORAS FALTAS	44,00	372,90 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	330,00	2.728,70 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	34,56	34,56 D
150 HORAS EXTRAS 50%	45,50	715,94 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	330,00	2.767,83 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.528,94 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
214 QUINQUENIO	2.077,08	2.065,04 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,50	3,50 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,68 P	998 I.N.S.S.	56,94	1.476,11 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	39,13 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,19 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	1,24 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
992 TROCO DO MES	0,00	4,06 P			
				Líquido Centro de Custo:	16.572,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	18.092,30	Base do FGTS:	18.092,30	Base IRRF Mensal:	14.138,70
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.447,36	Valor IRRF Mensal:	10,19
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	18.092,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.476,11	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.618,46	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	271,38	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.049,31	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	6.415,26	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10,19
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO											
Contr:		17 PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO			Situação: Trabalhando		CPF: 510.181.950-68		Adm: 01/12/2017		
Vínculo:		Diretor			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:		
Cargo:		9 INDUSTRIALISTA			C.B.O: 123105		Filial: 1		Salário: 15.000,00		
100		PRO-LABORE			220,00		15.000,00 P		843 INSS EMPREGADOR 11,00 897,31 D		
862		TROCO DO MES EMPREGADOR			0,00		0,72 P		856 IRRF EMPREGADOR 27,50 2.982,24 D		
									864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR 0,17 0,17 D		
IND: 0		Proventos:		15.000,72		Descontos:		3.879,72		Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 11.121,00	
INF: 0		Base INSS:		8.157,41		Excedente INSS:		6.842,59		Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 14.102,69	

Contr:	18 ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO			Situação: Trabalhando		CPF: 572.410.070-34		Adm:	01/12/2017		
Vínculo:	Diretor			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:			
Cargo:	9 INDUSTRIALISTA			C.B.O: 123105		Filial: 1		Salário:	15.000,00		
	100	PRO-LABORE	220,00	15.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	897,31 D			
	862	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,56 P	856	IRRF EMPREGADOR	27,50	2.930,10 D			
					864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,15	0,15 D			
IND: 1	Proventos:	15.000,56	Descontos:	3.827,56	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.173,00	
NF: 0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	6.842,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	13.913,10	

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

100	PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	1,28 P	856	IRRF EMPREGADOR	55,00	5.912,34 D
				864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,32	0,32 D
Líquido Centro de Custo:							22.294,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	28.015,79
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.794,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.794,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.912,34
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	51.273,51	Total Geral Descontos:	12.407,51
		Líquido Geral:	38.866,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	13.051,50 P	40 HORAS FALTAS	44,00	372,90 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	330,00	2.728,70 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	34,56	34,56 D
100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
150 HORAS EXTRAS 50%	45,50	715,94 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.912,34 D
204 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.528,94 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,32	0,32 D
214 QUINQUENIO	2.077,08	2.065,04 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	330,00	2.767,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,68 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	1,28 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,50	3,50 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	39,13 P	998 I.N.S.S.	56,94	1.476,11 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	1,24 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	4,06 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
				Líquido Geral:	38.866,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	18.092,30	Base do FGTS:	18.092,30
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.447,36
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	48.092,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.270,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	3.618,46	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	271,38	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.049,33	Base PIS:	0,00
Total INSS:	14.209,90	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	42.154,49	Base IRRF Mensal:	42.154,49
Valor IRRF Mensal:	5.922,53	Valor IRRF Mensal:	5.922,53
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.922,53	Valor Total do IRRF:	5.922,53
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
C.Custo:	1 - GERAL - PRODUÇÃO			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1.540,00	13.051,50
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	2	330,00	2.728,70
150	HORAS EXTRAS 50%	2	45,50	715,94
204	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	2.528,94
214	QUINQUENIO	4	2.077,08	2.065,04
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2	0,00	137,68
896	MEDIA AFAST DOENCA	1	0,00	39,13
990	ESTOURO DO MES	2	0,00	1,24
992	TROCO DO MES	7	0,00	4,06
			Total:	21.272,23
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	2	44,00	372,90
205	MENSALIDADE SINDICAL	2	34,56	34,56
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	2	330,00	2.767,83
991	ESTOURO MES ANTERIOR	2	1,24	1,24
993	TROCO MES ANTERIOR	7	3,50	3,50
998	I.N.S.S.	7	56,94	1.476,11
999	IMPOSTO DE RENDA	1	7,50	10,19
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	4,00	33,90
			Total:	4.700,23
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	7	0,00	1.447,36 *
			Total:	1.447,36
			Liquido C.Custo:	16.572,00

Resumo das bases do Centro de Custo

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	18.092,30	Base do FGTS:	18.092,30	Base IRRF Mensal:	14.138,70
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.447,36	Valor IRRF Mensal:	10,19
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	18.092,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.476,11	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.618,46	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	271,38	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.049,31	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	6.415,26	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10,19
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C.Custo:	2 - ADMINISTRATIVO			
PROVENTOS				
100	PRO-LABORE	2	440,00	30.000,00
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	2	0,00	1,28
			Total:	30.001,28

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
DESCONTOS				
843	INSS EMPREGADOR	2	22,00	1.794,62
856	IRRF EMPREGADOR	2	55,00	5.912,34
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	2	0,32	,32
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
			Total:	7.707,28
			Líquido C.Custo:	22.294,00
			Líquido Geral:	38.866,00

Resumo das bases do Centro de Custo

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	28.015,79
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.794,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.794,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.912,34
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Total: Resumo Geral

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo	IRRF conforme competência do pagamento
Salário contribuição empregados:	18.092,30	Base do FGTS:	18.092,30
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.447,36
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	48.092,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.270,73	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	3.618,46	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	271,38	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.049,33	Base PIS:	0,00
Total INSS:	14.209,90	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
Base IRRF Mensal:	42.154,49	Base IRRF Mensal:	42.154,49
Valor IRRF Mensal:	5.922,53	Valor IRRF Mensal:	5.922,53
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica		Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Base IRRF Partic. Lucros:		0,00	Base IRRF Partic. Lucros:		0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00
Base IRRF Exterior:		0,00	Base IRRF Exterior:		0,00
Valor IRRF Exterior:		0,00	Valor IRRF Exterior:		0,00
Base IRRF 13º Salário:		0,00	Base IRRF 13º Salário:		0,00
Valor IRRF 13º Salário:		0,00	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
Valor Total do IRRF:		5.922,53	Valor Total do IRRF:		5.922,53
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:		0,00
Situações					
No. Empregados:		9	Demitido:		0
No. Estagiários:		0	Transferido:		0
Trabalhando:		7	Férias:		0
Afastado direitos integrais:		0	Mandato sindical:		0
Afastado acidente de trabalho:		0	Aposentadoria:		0
Afastado serviço militar:		0	Partic. curso/programa de qualificação:		0
Salário maternidade:		0	Ausência justificada:		0
Salário maternidade INSS:		0	Outros afastamentos:		0
Doença:		2	Admissões:		0
Doença Profissional:		0	No. Contribuintes:		2
Licença sem vencimento:		0			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	584.900,81D	622.172,50	622.276,76	584.796,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.689,68D	330.351,21	291.925,55	68.115,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.689,68D	330.351,21	291.925,55	68.115,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.689,68D	330.351,21	291.925,55	68.115,34D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	29.689,68D	330.351,21	291.925,55	68.115,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	555.211,13D	291.821,29	330.351,21	516.681,21D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	555.211,13D	291.821,29	330.351,21	516.681,21D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	505.211,13D	291.821,29	330.351,21	466.681,21D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	505.211,13D	291.821,29	330.351,21	466.681,21D
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	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
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	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
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 EXERCICIO	5.778,28D	0,00	0,00	5.778,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120,30D	104,26	0,00	224,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	120,30D	104,26	0,00	224,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120,30D	104,26	0,00	224,56D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	120,30D	104,26	0,00	224,56D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	120,30D	104,26	0,00	224,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	584.900,81D	622.172,50	622.276,76	584.796,55D
PASSIVO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120,30D	104,26	0,00	224,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	585.021,11D	622.276,76	622.276,76	585.021,11D
CONTAS CREDORAS	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C

RESULTADO DO MES	0,00	104,26	0,00	104,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120,30D	224,56	0,00	224,56D

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

[illegible]

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					29.689,68D
05/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	14.000,00		14.000,00D	43.689,68D
05/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	38.456,50		52.456,50D	82.146,18D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	51.856,50D	81.546,18D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	51.356,50D	81.046,18D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.546,40	47.810,10D	77.499,78D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.326,67	46.483,43D	76.173,11D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.560,00	44.923,43D	74.613,11D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	43.616,76D	73.306,44D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.366,67	42.250,09D	71.939,77D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.120,01	41.130,08D	70.819,76D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.740,00	39.390,08D	69.079,76D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.450,00	37.940,08D	67.629,76D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.383,34	36.556,74D	66.246,42D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	35.056,74D	64.746,42D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	33.656,74D	63.346,42D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	31.656,74D	61.346,42D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.283,34	30.373,40D	60.063,08D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.476,67	28.896,73D	58.586,41D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		980,02	27.916,71D	57.606,39D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.450,01	26.466,70D	56.156,38D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.350,01	25.116,69D	54.806,37D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.630,00	23.486,69D	53.176,37D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.326,67	22.160,02D	51.849,70D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.233,35	20.926,67D	50.616,35D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.230,05	19.696,62D	49.386,30D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	15.696,62D	45.386,30D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	13.196,62D	42.886,30D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	12.596,62D	42.286,30D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.337,55	11.259,07D	40.948,75D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		162,00	11.097,07D	40.786,75D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	11.017,07D	40.706,75D
05/03/2025	VALOR TARIFA	374		34,90	10.982,17D	40.671,85D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		336,70	10.645,47D	40.335,15D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		93,33	10.552,14D	40.241,82D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	10.452,14D	40.141,82D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.053,50	8.398,64D	38.088,32D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		704,62	7.694,02D	37.383,70D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		319,28	7.374,74D	37.064,42D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		586,23	6.788,51D	36.478,19D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		800,00	5.988,51D	35.678,19D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		323,00	5.665,51D	35.355,19D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	5.575,51D	35.265,19D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.500,00	2.075,51D	31.765,19D
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.300,00	224,49C	29.465,19D
05/03/2025	VALOR TARIFA	374		3,36	227,85C	29.461,83D
06/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.608,00		4.380,15D	34.069,83D
06/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	6.120,00		10.500,15D	40.189,83D
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	7.500,15D	37.189,83D
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		632,84	6.867,31D	36.556,99D
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	6.697,31D	36.386,99D
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	625,31D	30.314,99D
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	2.374,69C	27.314,99D
07/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	19.550,00		17.175,31D	46.864,99D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	14.175,31D	43.864,99D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		814,80	13.360,51D	43.050,19D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		252,75	13.107,76D	42.797,44D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.560,00	10.547,76D	40.237,44D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.788,00	8.759,76D	38.449,44D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.472,00	6.287,76D	35.977,44D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.615,14	3.672,62D	33.362,30D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		790,00	2.882,62D	32.572,30D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		349,95	2.532,67D	32.222,35D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.400,00	2.867,33C	26.822,35D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	5.867,33C	23.822,35D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.600,00	7.467,33C	22.222,35D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	8.967,33C	20.722,35D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		918,89	9.886,22C	19.803,46D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.991,00	11.877,22C	17.812,46D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		365,00	12.242,22C	17.447,46D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.935,51	15.177,73C	14.511,95D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	15.477,73C	14.211,95D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		620,00	16.097,73C	13.591,95D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.701,60	18.799,33C	10.890,35D
07/03/2025	VALOR TARIFA	374		7,00	18.806,33C	10.883,35D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		170,00	18.976,33C	10.713,35D
10/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	15.000,00		3.976,33C	25.713,35D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	4.976,33C	24.713,35D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		386,00	5.362,33C	24.327,35D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	5.462,33C	24.227,35D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		159,00	5.621,33C	24.068,35D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	5.921,33C	23.768,35D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		149,90	6.071,23C	23.618,45D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	8.571,23C	21.118,45D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.170,81	10.742,04C	18.947,64D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		180,00	10.922,04C	18.767,64D
10/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	10.923,54C	18.766,14D
11/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		923,54C	28.766,14D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	3.923,54C	25.766,14D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		318,00	4.241,54C	25.448,14D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		266,25	4.507,79C	25.181,89D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		20,00	4.527,79C	25.161,89D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		56,00	4.583,79C	25.105,89D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		92,00	4.675,79C	25.013,89D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	5.675,79C	24.013,89D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,00	6.560,79C	23.128,89D
11/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	6.562,29C	23.127,39D
12/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.100,00		5.462,29C	24.227,39D
12/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	5.962,29C	23.727,39D
12/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		266,25	6.228,54C	23.461,14D
12/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	9.228,54C	20.461,14D
12/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	9.230,04C	20.459,64D
13/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	990,00		8.240,04C	21.449,64D
13/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4,99		8.235,05C	21.454,63D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		366,05	8.601,10C	21.088,58D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		680,47	9.281,57C	20.408,11D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	10.681,57C	19.008,11D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	10.761,57C	18.928,11D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40,00	10.801,57C	18.888,11D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		149,11	10.950,68C	18.739,00D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		366,05	11.316,73C	18.372,95D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,30	11.392,03C	18.297,65D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		139,00	11.531,03C	18.158,65D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		938,50	12.469,53C	17.220,15D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		366,42	12.835,95C	16.853,73D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		934,50	13.770,45C	15.919,23D
14/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	366,05		13.404,40C	16.285,28D
14/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.040,00		11.364,40C	18.325,28D
14/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.200,00		10.164,40C	19.525,28D
14/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		90,00	10.254,40C	19.435,28D
14/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		47,90	10.302,30C	19.387,38D
14/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.200,00	11.502,30C	18.187,38D
14/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	11.503,80C	18.185,88D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	11.703,80C	17.985,88D
17/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	11.705,30C	17.984,38D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	12.205,30C	17.484,38D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		169,50	12.374,80C	17.314,88D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		7,20	12.382,00C	17.307,68D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		246,80	12.628,80C	17.060,88D
17/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	12.630,30C	17.059,38D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	13.030,30C	16.659,38D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	13.430,30C	16.259,38D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	13.830,30C	15.859,38D
18/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.162,20		8.668,10C	21.021,58D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	8.968,10C	20.721,58D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	9.968,10C	19.721,58D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	11.468,10C	18.221,58D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.660,00	13.128,10C	16.561,58D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	14.341,44C	15.348,24D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.423,34	15.764,78C	13.924,90D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.513,34	17.278,12C	12.411,56D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	18.491,46C	11.198,22D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.066,67	19.558,13C	10.131,55D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		880,00	20.438,13C	9.251,55D
18/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	20.439,63C	9.250,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	20.939,63C	8.750,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	21.439,63C	8.250,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	21.939,63C	7.750,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	22.439,63C	7.250,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	22.939,63C	6.750,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	23.439,63C	6.250,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	23.939,63C	5.750,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	24.439,63C	5.250,05D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		874,08	25.313,71C	4.375,97D
19/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	11.970,00		13.343,71C	16.345,97D
19/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.000,00		8.343,71C	21.345,97D
19/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.576,00		5.767,71C	23.921,97D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		97,60	5.865,31C	23.824,37D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		288,00	6.153,31C	23.536,37D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		620,01	6.773,32C	22.916,36D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.060,00	7.833,32C	21.856,36D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		806,67	8.639,99C	21.049,69D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		666,69	9.306,68C	20.383,00D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		873,34	10.180,02C	19.509,66D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		806,67	10.986,69C	18.702,99D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		526,66	11.513,35C	18.176,33D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		900,00	12.413,35C	17.276,33D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	13.913,35C	15.776,33D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		74,46	13.987,81C	15.701,87D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	14.387,81C	15.301,87D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		466,66	14.854,47C	14.835,21D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.246,67	16.101,14C	13.588,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		320,00	16.421,14C	13.268,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	16.581,14C	13.108,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		320,00	16.901,14C	12.788,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		320,00	17.221,14C	12.468,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	17.381,14C	12.308,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	17.541,14C	12.148,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	17.701,14C	11.988,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		160,00	17.861,14C	11.828,54D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	18.561,14C	11.128,54D
19/03/2025	VALOR TARIFA	374		15,50	18.576,64C	11.113,04D
20/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	1.046,64		17.530,00C	12.159,68D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	17.801,60C	11.888,08D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.046,64	18.848,24C	10.841,44D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		87,50	18.935,74C	10.753,94D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		314,15	19.249,89C	10.439,79D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	19.309,89C	10.379,79D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		326,19	19.636,08C	10.053,60D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	20.636,08C	9.053,60D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		78,00	20.714,08C	8.975,60D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	22.214,08C	7.475,60D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	23.714,08C	5.975,60D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	25.714,08C	3.975,60D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	27.214,08C	2.475,60D
20/03/2025	VALOR TARIFA	374		8,50	27.222,58C	2.467,10D
21/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	20.000,00		7.222,58C	22.467,10D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		400,00	7.622,58C	22.067,10D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	9.622,58C	20.067,10D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.600,00	11.222,58C	18.467,10D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.737,37	12.959,95C	16.729,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.250,00	14.209,95C	15.479,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.770,00	15.979,95C	13.709,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	16.979,95C	12.709,73D

Empresa:	VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	04.968.371/0001-12					
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	17.979,95C	11.709,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	18.979,95C	10.709,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	21.479,95C	8.209,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	23.479,95C	6.209,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		320,00	23.799,95C	5.889,73D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,64	23.846,59C	5.843,09D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.600,00	25.446,59C	4.243,09D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	27.446,59C	2.243,09D
21/03/2025	VALOR TARIFA	374		10,00	27.456,59C	2.233,09D
24/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	46,64		27.409,95C	2.279,73D
24/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	50.000,00		22.590,05D	52.279,73D
24/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.805,00		28.395,05D	58.084,73D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527	1.750,00		30.145,05D	59.834,73D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		260,00	29.885,05D	59.574,73D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		521,12	29.363,93D	59.053,61D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	28.763,93D	58.453,61D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	28.492,33D	58.182,01D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	28.432,33D	58.122,01D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	28.282,33D	57.972,01D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		469,35	27.812,98D	57.502,66D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.900,99	22.911,99D	52.601,67D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		36.528,20	13.616,21C	16.073,47D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		878,75	14.494,96C	15.194,72D
24/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	14.496,46C	15.193,22D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,09	20.568,55C	9.121,13D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		288,00	20.856,55C	8.833,13D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		158,00	21.014,55C	8.675,13D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.141,91	22.156,46C	7.533,22D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	23.656,46C	6.033,22D
26/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	23.657,96C	6.031,72D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		164,20	23.822,16C	5.867,52D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		245,00	24.067,16C	5.622,52D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		35,00	24.102,16C	5.587,52D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	24.152,16C	5.537,52D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	24.232,16C	5.457,52D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	24.532,16C	5.157,52D
27/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	3.000,00		21.532,16C	8.157,52D
27/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2.079,19		19.452,97C	10.236,71D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		666,69	20.119,66C	9.570,02D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		426,06	20.545,72C	9.143,96D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		135,80	20.681,52C	9.008,16D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		60,00	20.741,52C	8.948,16D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		115,50	20.857,02C	8.832,66D
28/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	480,00		20.377,02C	9.312,66D
28/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	6.000,00		14.377,02C	15.312,66D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	16.377,02C	13.312,66D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		288,00	16.665,02C	13.024,66D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		399,00	17.064,02C	12.625,66D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		139,99	17.204,01C	12.485,67D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		346,66	17.550,67C	12.139,01D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		186,65	17.737,32C	11.952,36D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		186,65	17.923,97C	11.765,71D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.000,00	23.923,97C	5.765,71D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		680,10	24.604,07C	5.085,61D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		127,80	24.731,87C	4.957,81D
28/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	24.733,37C	4.956,31D
31/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	102.000,00		77.266,63D	106.956,31D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	77.016,63D	106.706,31D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	76.816,63D	106.506,31D
31/03/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	76.815,13D	106.504,81D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	74.815,13D	104.504,81D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	74.665,13D	104.354,81D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		46,64	74.618,49D	104.308,17D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		478,35	74.140,14D	103.829,82D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		8.352,93	65.787,21D	95.476,89D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	65.667,21D	95.356,89D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.000,00	59.667,21D	89.356,89D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.899,40	57.767,81D	87.457,49D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI					
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,10	57.517,71D	87.207,39D	
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		202,20	57.315,51D	87.005,19D	
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.143,85	56.171,66D	85.861,34D	
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.300,00	52.871,66D	82.561,34D	
31/03/2025	VALOR TARIFA	374		8,50	52.863,16D	82.552,84D	
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		14.077,50	38.785,66D	68.475,34D	
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		360,00	38.425,66D	68.115,34D	
		Total do mês:	330.351,21	291.925,55			
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO					
	SALDO ANTERIOR					505.211,13D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		600,00D	505.811,13D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		1.100,00D	506.311,13D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.546,40		4.646,40D	509.857,53D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.326,67		5.973,07D	511.184,20D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.560,00		7.533,07D	512.744,20D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		8.839,74D	514.050,87D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.366,67		10.206,41D	515.417,54D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.120,01		11.326,42D	516.537,55D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.740,00		13.066,42D	518.277,55D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.450,00		14.516,42D	519.727,55D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.383,34		15.899,76D	521.110,89D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		17.399,76D	522.610,89D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		18.799,76D	524.010,89D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		20.799,76D	526.010,89D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.283,34		22.083,10D	527.294,23D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.476,67		23.559,77D	528.770,90D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	980,02		24.539,79D	529.750,92D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.450,01		25.989,80D	531.200,93D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.350,01		27.339,81D	532.550,94D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.630,00		28.969,81D	534.180,94D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.326,67		30.296,48D	535.507,61D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.233,35		31.529,83D	536.740,96D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.230,05		32.759,88D	537.971,01D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		36.759,88D	541.971,01D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		39.259,88D	544.471,01D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		39.859,88D	545.071,01D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.337,55		41.197,43D	546.408,56D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	162,00		41.359,43D	546.570,56D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		41.439,43D	546.650,56D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	336,70		41.776,13D	546.987,26D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	93,33		41.869,46D	547.080,59D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		41.969,46D	547.180,59D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.053,50		44.022,96D	549.234,09D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	704,62		44.727,58D	549.938,71D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	319,28		45.046,86D	550.257,99D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	586,23		45.633,09D	550.844,22D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	800,00		46.433,09D	551.644,22D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	323,00		46.756,09D	551.967,22D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		46.846,09D	552.057,22D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.500,00		50.346,09D	555.557,22D	
05/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.300,00		52.646,09D	557.857,22D	
05/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		14.000,00	38.646,09D	543.857,22D	
05/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		38.456,50	189,59D	505.400,72D	
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		3.189,59D	508.400,72D	
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	632,84		3.822,43D	509.033,56D	
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		3.992,43D	509.203,56D	
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		10.064,43D	515.275,56D	
06/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		13.064,43D	518.275,56D	
06/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.608,00	8.456,43D	513.667,56D	
06/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		6.120,00	2.336,43D	507.547,56D	
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		5.336,43D	510.547,56D	
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	814,80		6.151,23D	511.362,36D	
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	252,75		6.403,98D	511.615,11D	
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.560,00		8.963,98D	514.175,11D	
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.788,00		10.751,98D	515.963,11D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.472,00		13.223,98D	518.435,11D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.615,14		15.839,12D	521.050,25D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	790,00		16.629,12D	521.840,25D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	349,95		16.979,07D	522.190,20D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.400,00		22.379,07D	527.590,20D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		25.379,07D	530.590,20D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.600,00		26.979,07D	532.190,20D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		28.479,07D	533.690,20D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	918,89		29.397,96D	534.609,09D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.991,00		31.388,96D	536.600,09D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	365,00		31.753,96D	536.965,09D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.935,51		34.689,47D	539.900,60D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		34.989,47D	540.200,60D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	620,00		35.609,47D	540.820,60D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.701,60		38.311,07D	543.522,20D
07/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	170,00		38.481,07D	543.692,20D
07/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		19.550,00	18.931,07D	524.142,20D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		19.931,07D	525.142,20D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	386,00		20.317,07D	525.528,20D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		20.417,07D	525.628,20D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	159,00		20.576,07D	525.787,20D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		20.876,07D	526.087,20D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	149,90		21.025,97D	526.237,10D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		23.525,97D	528.737,10D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.170,81		25.696,78D	530.907,91D
10/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	180,00		25.876,78D	531.087,91D
10/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		15.000,00	10.876,78D	516.087,91D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		13.876,78D	519.087,91D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	318,00		14.194,78D	519.405,91D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	266,25		14.461,03D	519.672,16D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	20,00		14.481,03D	519.692,16D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	56,00		14.537,03D	519.748,16D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	92,00		14.629,03D	519.840,16D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.629,03D	520.840,16D
11/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,00		16.514,03D	521.725,16D
11/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	6.514,03D	511.725,16D
12/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		7.014,03D	512.225,16D
12/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	266,25		7.280,28D	512.491,41D
12/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		10.280,28D	515.491,41D
12/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.100,00	9.180,28D	514.391,41D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	366,05		9.546,33D	514.757,46D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	680,47		10.226,80D	515.437,93D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		11.626,80D	516.837,93D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		11.706,80D	516.917,93D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,00		11.746,80D	516.957,93D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	149,11		11.895,91D	517.107,04D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	366,05		12.261,96D	517.473,09D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,30		12.337,26D	517.548,39D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	139,00		12.476,26D	517.687,39D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,50		13.414,76D	518.625,89D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	366,42		13.781,18D	518.992,31D
13/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	934,50		14.715,68D	519.926,81D
13/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		990,00	13.725,68D	518.936,81D
13/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4,99	13.720,69D	518.931,82D
14/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	90,00		13.810,69D	519.021,82D
14/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	47,90		13.858,59D	519.069,72D
14/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.200,00		15.058,59D	520.269,72D
14/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		366,05	14.692,54D	519.903,67D
14/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.040,00	12.652,54D	517.863,67D
14/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.200,00	11.452,54D	516.663,67D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		11.652,54D	516.863,67D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		12.152,54D	517.363,67D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	169,50		12.322,04D	517.533,17D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	7,20		12.329,24D	517.540,37D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	246,80		12.576,04D	517.787,17D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		12.976,04D	518.187,17D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		13.376,04D	518.587,17D
17/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		13.776,04D	518.987,17D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		14.076,04D	519.287,17D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		15.076,04D	520.287,17D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		16.576,04D	521.787,17D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.660,00		18.236,04D	523.447,17D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		19.449,38D	524.660,51D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.423,34		20.872,72D	526.083,85D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.513,34		22.386,06D	527.597,19D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		23.599,40D	528.810,53D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.066,67		24.666,07D	529.877,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	880,00		25.546,07D	530.757,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		26.046,07D	531.257,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		26.546,07D	531.757,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		27.046,07D	532.257,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		27.546,07D	532.757,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		28.046,07D	533.257,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		28.546,07D	533.757,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		29.046,07D	534.257,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		29.546,07D	534.757,20D
18/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	874,08		30.420,15D	535.631,28D
18/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.162,20	25.257,95D	530.469,08D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	97,60		25.355,55D	530.566,68D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	288,00		25.643,55D	530.854,68D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	620,01		26.263,56D	531.474,69D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.060,00		27.323,56D	532.534,69D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	806,67		28.130,23D	533.341,36D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	666,69		28.796,92D	534.008,05D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	873,34		29.670,26D	534.881,39D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	806,67		30.476,93D	535.688,06D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	526,66		31.003,59D	536.214,72D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	900,00		31.903,59D	537.114,72D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		33.403,59D	538.614,72D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	74,46		33.478,05D	538.689,18D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		33.878,05D	539.089,18D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	466,66		34.344,71D	539.555,84D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.246,67		35.591,38D	540.802,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	320,00		35.911,38D	541.122,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		36.071,38D	541.282,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	320,00		36.391,38D	541.602,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	320,00		36.711,38D	541.922,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		36.871,38D	542.082,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		37.031,38D	542.242,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		37.191,38D	542.402,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	160,00		37.351,38D	542.562,51D
19/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		38.051,38D	543.262,51D
19/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		11.970,00	26.081,38D	531.292,51D
19/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.000,00	21.081,38D	526.292,51D
19/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.576,00	18.505,38D	523.716,51D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		18.776,98D	523.988,11D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.046,64		19.823,62D	525.034,75D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	87,50		19.911,12D	525.122,25D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	314,15		20.225,27D	525.436,40D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		20.285,27D	525.496,40D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	326,19		20.611,46D	525.822,59D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		21.611,46D	526.822,59D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	78,00		21.689,46D	526.900,59D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		23.189,46D	528.400,59D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		24.689,46D	529.900,59D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		26.689,46D	531.900,59D
20/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		28.189,46D	533.400,59D
20/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		1.046,64	27.142,82D	532.353,95D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	400,00		27.542,82D	532.753,95D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		29.542,82D	534.753,95D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.600,00		31.142,82D	536.353,95D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.737,37		32.880,19D	538.091,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.250,00		34.130,19D	539.341,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.770,00		35.900,19D	541.111,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		36.900,19D	542.111,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		37.900,19D	543.111,32D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		38.900,19D	544.111,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		41.400,19D	546.611,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		43.400,19D	548.611,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	320,00		43.720,19D	548.931,32D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,64		43.766,83D	548.977,96D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.600,00		45.366,83D	550.577,96D
21/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		47.366,83D	552.577,96D
21/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		20.000,00	27.366,83D	532.577,96D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	260,00		27.626,83D	532.837,96D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	521,12		28.147,95D	533.359,08D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		28.747,95D	533.959,08D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		29.019,55D	534.230,68D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		29.079,55D	534.290,68D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		29.229,55D	534.440,68D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	469,35		29.698,90D	534.910,03D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.900,99		34.599,89D	539.811,02D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	36.528,20		71.128,09D	576.339,22D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	878,75		72.006,84D	577.217,97D
24/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		46,64	71.960,20D	577.171,33D
24/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50.000,00	21.960,20D	527.171,33D
24/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.805,00	16.155,20D	521.366,33D
24/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9		1.750,00	14.405,20D	519.616,33D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,09		20.477,29D	525.688,42D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	288,00		20.765,29D	525.976,42D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	158,00		20.923,29D	526.134,42D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.141,91		22.065,20D	527.276,33D
25/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		23.565,20D	528.776,33D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	164,20		23.729,40D	528.940,53D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	245,00		23.974,40D	529.185,53D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	35,00		24.009,40D	529.220,53D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		24.059,40D	529.270,53D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		24.139,40D	529.350,53D
26/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		24.439,40D	529.650,53D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	666,69		25.106,09D	530.317,22D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	426,06		25.532,15D	530.743,28D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	135,80		25.667,95D	530.879,08D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	60,00		25.727,95D	530.939,08D
27/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	115,50		25.843,45D	531.054,58D
27/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		3.000,00	22.843,45D	528.054,58D
27/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2.079,19	20.764,26D	525.975,39D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		22.764,26D	527.975,39D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	288,00		23.052,26D	528.263,39D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	399,00		23.451,26D	528.662,39D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	139,99		23.591,25D	528.802,38D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	346,66		23.937,91D	529.149,04D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	186,65		24.124,56D	529.335,69D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	186,65		24.311,21D	529.522,34D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.000,00		30.311,21D	535.522,34D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	680,10		30.991,31D	536.202,44D
28/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	127,80		31.119,11D	536.330,24D
28/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		480,00	30.639,11D	535.850,24D
28/03/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		6.000,00	24.639,11D	529.850,24D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		24.889,11D	530.100,24D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		25.089,11D	530.300,24D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		27.089,11D	532.300,24D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		27.239,11D	532.450,24D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	46,64		27.285,75D	532.496,88D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	478,35		27.764,10D	532.975,23D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	8.352,93		36.117,03D	541.328,16D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		36.237,03D	541.448,16D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.000,00		42.237,03D	547.448,16D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.899,40		44.136,43D	549.347,56D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,10		44.386,53D	549.597,66D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	202,20		44.588,73D	549.799,86D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.143,85		45.732,58D	550.943,71D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.300,00		49.032,58D	554.243,71D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	14.077,50		63.110,08D	568.321,21D
31/03/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,00		63.470,08D	568.681,21D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2025	527 - 1.2.20.300.1 VALOR REC MAQUINAS VITORIA	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO 9		102.000,00	38.529,92C	466.681,21D
		Total do mês:	291.821,29	330.351,21		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1 SALDO ANTERIOR	ROBERTO MENNA BARRETO				500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				49.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	LUCRO ACUMULADOS				540.799,39C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				5.778,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				120,30D
05/03/2025	VALOR TARIFA	9	34,90		34,90D	155,20D
05/03/2025	VALOR TARIFA	9	3,36		38,26D	158,56D
07/03/2025	VALOR TARIFA	9	7,00		45,26D	165,56D
10/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		46,76D	167,06D
11/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		48,26D	168,56D
12/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		49,76D	170,06D
14/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		51,26D	171,56D
17/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		52,76D	173,06D
17/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		54,26D	174,56D
18/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		55,76D	176,06D
19/03/2025	VALOR TARIFA	9	15,50		71,26D	191,56D
20/03/2025	VALOR TARIFA	9	8,50		79,76D	200,06D
21/03/2025	VALOR TARIFA	9	10,00		89,76D	210,06D
24/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		91,26D	211,56D
26/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		92,76D	213,06D
28/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		94,26D	214,56D
31/03/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		95,76D	216,06D
31/03/2025	VALOR TARIFA	9	8,50		104,26D	224,56D
		Total do mês:	104,26	0,00		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(104,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104,26)
RESULTADO OPERACIONAL	(104,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(104,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(104,26)

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

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=RS, OU=RS, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=4411562000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localidade:

Data: 2025.04.30 11:17:15 -0300

Font: PDF Reader Versão: 2024.0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025

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	29.689,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	68.115,34

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
SERVIDOR: 04/12/2025 09:41:01 - OLIVEIRA DA SILVA
RFB, OLIVEIRA DA SILVA, OLIVEIRA DA SILVA
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Assinado em 04/12/2025 09:41:01
Localidade: Rio de Janeiro
Data: 2025.04.30 11:17:26 -03'00'
Formato: PDF/A-1.0 Versão: 2024.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
SILVA:92167543034

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



Associado: VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 77262-5

Impresso em 03/04/2025 10:22:58

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2025 a 31/03/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			29.689,68
05/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-600,00	29.089,68
05/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-500,00	28.589,68
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 04273663000130 ACOMAQ	PIX_DEB	-3.546,40	25.043,28
05/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37220544000179 AGRICULTU	CX945406	14.000,00	39.043,28
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 84284722034 Luis Claudio de Souza	PIX_DEB	-1.326,67	37.716,61
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 02575546028 Gabriel Duarte	PIX_DEB	-1.560,00	36.156,61
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.306,67	34.849,94
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 57142261000163 57142261lua costa d	PIX_DEB	-1.366,67	33.483,27
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 03545999092 JACKSON ELIEZER PINTO	PIX_DEB	-1.120,01	32.363,26
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-1.740,00	30.623,26
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.450,00	29.173,26
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-1.383,34	27.789,92
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.500,00	26.289,92
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 34859543068 Luis Fernando Nunes Ro	PIX_DEB	-1.400,00	24.889,92
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03213086037 BRUNA AIRES LA	CX218612	-2.000,00	22.889,92
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-1.283,34	21.606,58
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 01535120088 Rodrigo Bezerra Barcel	PIX_DEB	-1.476,67	20.129,91
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 87439026004 GUILHERME NEVES	PIX_DEB	-980,02	19.149,89
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.450,01	17.699,88
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-1.350,01	16.349,87
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-1.630,00	14.719,87
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-1.326,67	13.393,20
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 04089555035 ROBSON LUIS MARQUES PE	PIX_DEB	-1.233,35	12.159,85
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 04580820070 SAMUEL PEDROSO DE MATO	PIX_DEB	-1.230,05	10.929,80
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-4.000,00	6.929,80
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_DEB	-2.500,00	4.429,80
05/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-600,00	3.829,80
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-1.337,55	2.492,25
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX98249	-162,00	2.330,25
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 19242522015 LUCIA HELENA CHRIST FO	PIX_DEB	-80,00	2.250,25
05/03/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,90	2.215,35
05/03/2025	TED 00013307487000 SULIMAR NUNES FARIAS	457022	38.456,50	40.671,85
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 04273663000130 ACOMAQ	PIX_DEB	-336,70	40.335,15
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 57142261000163 57142261lua costa d	PIX_DEB	-93,33	40.241,82
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 13803388000100 CHARLES RODRIGUES M	PIX_DEB	-100,00	40.141,82
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-2.053,50	38.088,32
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-704,62	37.383,70
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX662473	-319,28	37.064,42

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX663639	-586,23	36.478,19
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 13803388000100 CHARLES RODRIGUES M	PIX_DEB	-800,00	35.678,19
05/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-323,00	35.355,19
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX671601	-90,00	35.265,19
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX708604	-3.500,00	31.765,19
05/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX21338	-2.300,00	29.465,19
05/03/2025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-3,36	29.461,83
06/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-3.000,00	26.461,83
06/03/2025	PAGAMENTO PIX 94813490000199 TROMINK INDUSTRIAL	PIX_DEB	-632,84	25.828,99
06/03/2025	PAGAMENTO PIX 92189596000138 TRANSPORTADORA FONS	PIX_DEB	-170,00	25.658,99
06/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 19358045000160 DETALHARE ASSES		-6.072,00	19.586,99
06/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX936162	-3.000,00	16.586,99
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62521721034 TATIANA BERG	CX69360	4.608,00	21.194,99
06/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02452784001 ARTUR ANSELM	CX83272	6.120,00	27.314,99
07/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-3.000,00	24.314,99
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-814,80	23.500,19
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-252,75	23.247,44
07/03/2025	DEBITO TED/IB 36320030097 GUIDO FERRO NUNES	I00370	-2.560,00	20.687,44
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 61477320059 Milton Rosa Nunes	PIX_DEB	-1.788,00	18.899,44
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 89224426034 MAICON BORGES CARVALHO	PIX_DEB	-2.472,00	16.427,44
07/03/2025	RECEBIMENTO PIX 55872441053 VOLZEAR LONGARAY JUN	PIX_CRED	19.550,00	35.977,44
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 37366696000184 G SILOS INDUSTRIA E	PIX_DEB	-2.615,14	33.362,30
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 97575666087 Felipe Santos Lang	PIX_DEB	-790,00	32.572,30
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 97524980000 Nelba Leal da Rocha	PIX_DEB	-349,95	32.222,35
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-5.400,00	26.822,35
07/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX80726	-3.000,00	23.822,35
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 49886408000100 LEONARDO LOURENCO M	PIX_DEB	-1.600,00	22.222,35
07/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX83694	-1.500,00	20.722,35
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 89870547000151 UNIMED PELOTAS		-918,89	19.803,46
07/03/2025	DEBITO TED/IB 28888294015 PAULO RENATO VIEGAS BR	I00901	-1.991,00	17.812,46
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 30150351000140 ANA RITA PFULLER DA	PIX_DEB	-365,00	17.447,46
07/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07358761000169 GERDAU ACOS LON		-2.935,51	14.511,95
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 92321785000112 AQUARELA TINTAS LTD	PIX_DEB	-300,00	14.211,95
07/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX285702	-620,00	13.591,95
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 04273663000130 ACOMAQ	PIX_DEB	-2.701,60	10.890,35
07/03/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	10.883,35
07/03/2025	PAGAMENTO PIX 92189596000138 TRANSPORTADORA FONS	PIX_DEB	-170,00	10.713,35
10/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	9.713,35
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 30740763000130 CASA DOS MANOMETROS	PIX_DEB	-386,00	9.327,35
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 13803388000100 CHARLES RODRIGUES M	PIX_DEB	-100,00	9.227,35
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-159,00	9.068,35
10/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 93836906000121 JOAO LUIS D	CX302696	-300,00	8.768,35
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-149,90	8.618,45
10/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663082	-2.500,00	6.118,45
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 92752468000150 BECKER S.A.	PIX_DEB	-2.170,81	3.947,64
10/03/2025	PAGAMENTO PIX 20014399000177 AR AGIL	PIX_DEB	-180,00	3.767,64
10/03/2025	RECEBIMENTO PIX 30582380000180 INVICTA FERTILIZE	PIX_CRED	15.000,00	18.767,64
10/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	18.766,14

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-3.000,00	15.766,14
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-318,00	15.448,14
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-266,25	15.181,89
11/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX600501	-20,00	15.161,89
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 92189596000138 TRANSPORTADORA FONS	PIX_DEB	-56,00	15.105,89
11/03/2025	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-92,00	15.013,89
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 42652839004 ADAO NEI CARDOSO	PIX_DEB	-1.000,00	14.013,89
11/03/2025	PAGAMENTO PIX 91188377000 MONICA CHRIST FONSECA	PIX_DEB	-885,00	13.128,89
11/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	13.127,39
11/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20540477087 TIRONE FARIA	CX112987	10.000,00	23.127,39
12/03/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.100,00	24.227,39
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_DEB	-500,00	23.727,39
12/03/2025	PAGAMENTO PIX 89317697000132 TW TRANSPORTES	PIX_DEB	-266,25	23.461,14
12/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-3.000,00	20.461,14
12/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	20.459,64
13/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX449723	-366,05	20.093,59
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-680,47	19.413,12
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 42652839004 ADAO NEI CARDOSO	PIX_DEB	-1.400,00	18.013,12
13/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX447837	-80,00	17.933,12
13/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX451008	-40,00	17.893,12
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 04273663000130 ACOMAQ	PIX_DEB	-149,11	17.744,01
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-366,05	17.377,96
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 05696140000160 D. L. BERGMANN	PIX_DEB	-75,30	17.302,66
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-139,00	17.163,66
13/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51310710000159 AJUD ASSESS	CX491791	-938,50	16.225,16
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO SA	PIX_DEB	-366,42	15.858,74
13/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70544026004 DOUGLAS DANI	CX724848	990,00	16.848,74
13/03/2025	PAGAMENTO PIX 03306770043 Matheus Lamera Novack	PIX_DEB	-934,50	15.914,24
13/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_CRED	4,99	15.919,23
14/03/2025	DEVOLUCAO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX392017	366,05	16.285,28
14/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX452932	-90,00	16.195,28
14/03/2025	PAGAMENTO PIX 05696140000160 D. L. BERGMANN	PIX_DEB	-47,90	16.147,38
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 96013693000126 GRANJA MANGUEIRA	PIX_CRED	2.040,00	18.187,38
14/03/2025	RECEBIMENTO PIX 31493963015 Paulo Ronaldo da Cos	PIX_CRED	1.200,00	19.387,38
14/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663035	-1.200,00	18.187,38
14/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	18.185,88
17/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-200,00	17.985,88
17/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	17.984,38
17/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-500,00	17.484,38
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-169,50	17.314,88
17/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX998380	-7,20	17.307,68
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-246,80	17.060,88
17/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	17.059,38
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 04580820070 SAMUEL PEDROSO DE MATO	PIX_DEB	-400,00	16.659,38
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-400,00	16.259,38
17/03/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-400,00	15.859,38
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-300,00	15.559,38
18/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	14.559,38

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX871213	-1.500,00	13.059,38
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.660,00	11.399,38
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 84284722034 Luis Claudio de Souza	PIX_DEB	-1.213,34	10.186,04
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 57142261000163 57142261lua costa d	PIX_DEB	-1.423,34	8.762,70
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-1.513,34	7.249,36
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.213,34	6.036,02
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-1.066,67	4.969,35
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-880,00	4.089,35
18/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	4.087,85
18/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 51815521000138 BORTOLUZZ	CX998332	5.162,20	9.250,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 03545999092 JACKSON ELIEZER PINTO	PIX_DEB	-500,00	8.750,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 34859543068 Luis Fernando Nunes Ro	PIX_DEB	-500,00	8.250,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 02575546028 Gabriel Duarte	PIX_DEB	-500,00	7.750,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-500,00	7.250,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-500,00	6.750,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-500,00	6.250,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-500,00	5.750,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-500,00	5.250,05
18/03/2025	PAGAMENTO PIX 45737240010 PAULO RICARDO SOUZA DE	PIX_DEB	-874,08	4.375,97
19/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX340776	-97,60	4.278,37
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-288,00	3.990,37
19/03/2025	RECEBIMENTO PIX 00854902023 RAFAEL IRIGON PEREIR	PIX_CRED	11.970,00	15.960,37
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 34859543068 Luis Fernando Nunes Ro	PIX_DEB	-620,01	15.340,36
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 02575546028 Gabriel Duarte	PIX_DEB	-1.060,00	14.280,36
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-806,67	13.473,69
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-666,69	12.807,00
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-873,34	11.933,66
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-806,67	11.126,99
19/03/2025	DEBITO TED/IB 62018604015 MARCO AURELIO XIMENDES	I00181	-526,66	10.600,33
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-900,00	9.700,33
19/03/2025	RECEBIMENTO PIX 31493963015 Paulo Ronaldo da Cos	PIX_CRED	5.000,00	14.700,33
19/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.500,00	13.200,33
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-74,46	13.125,87
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-400,00	12.725,87
19/03/2025	DEBITO TED/IB 62018604015 MARCO AURELIO XIMENDES	I00329	-466,66	12.259,21
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 04580820070 SAMUEL PEDROSO DE MATO	PIX_DEB	-1.246,67	11.012,54
19/03/2025	RECEBIMENTO PIX 11906487000192 AGROINDUSTRIAL M	PIX_CRED	2.576,00	13.588,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-320,00	13.268,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-160,00	13.108,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-320,00	12.788,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 57142261000163 57142261lua costa d	PIX_DEB	-320,00	12.468,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-160,00	12.308,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-160,00	12.148,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-160,00	11.988,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-160,00	11.828,54
19/03/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-700,00	11.128,54
19/03/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	11.121,54
19/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	11.120,04

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	11.113,04
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-271,60	10.841,44
20/03/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	I00153	-1.046,64	9.794,80
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-87,50	9.707,30
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-314,15	9.393,15
20/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX254089	-60,00	9.333,15
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-326,19	9.006,96
20/03/2025	ESTORNO T.E.D. 53997581053 Aldir Moraes Mascaren	320032	1.046,64	10.053,60
20/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	9.053,60
20/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 93836906000121 JOAO LUIS D	CX528119	-78,00	8.975,60
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_DEB	-1.500,00	7.475,60
20/03/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-1.500,00	5.975,60
20/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03213086037 BRUNA AIRES LA	CX664191	-2.000,00	3.975,60
20/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX665383	-1.500,00	2.475,60
20/03/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	2.468,60
20/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	2.467,10
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 34893660004 CLAUDIA TAVARES ILHA	PIX_DEB	-400,00	2.067,10
21/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	67,10
21/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS	CX453843	20.000,00	20.067,10
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 49886408000100 LEONARDO LOURENCO M	PIX_DEB	-1.600,00	18.467,10
21/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 60746948000112 BANCO BRADESCO		-1.737,37	16.729,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX477297	-1.250,00	15.479,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-1.770,00	13.709,73
21/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663166	-1.000,00	12.709,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 LEANDRO ALVES DIAS	PIX_DEB	-1.000,00	11.709,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX615394	-1.000,00	10.709,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-2.500,00	8.209,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX617992	-2.000,00	6.209,73
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-320,00	5.889,73
21/03/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	I00461	-46,64	5.843,09
21/03/2025	PAGAMENTO PIX 72362570010 PAULO CESAR MACHADO SI	PIX_DEB	-1.600,00	4.243,09
21/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX773592	-2.000,00	2.243,09
21/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	2.241,59
21/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	2.240,09
21/03/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	2.233,09
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 04005894000163 FORTALEZA DA CASCAT	PIX_DEB	-260,00	1.973,09
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 92016757000191 COMERCIAL ZAFFARI L	PIX_DEB	-521,12	1.451,97
24/03/2025	ESTORNO T.E.D. 53997581053 Aldir Moraes Mascaren	121032	46,64	1.498,61
24/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663083	-600,00	898,61
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-271,60	627,01
24/03/2025	TED 00013307487000 SULIMAR NUNES FARIAS	981701	50.000,00	50.627,01
24/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX447354	-60,00	50.567,01
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 04918094000133 SIDINEI RIBEIRO DA	PIX_DEB	-150,00	50.417,01
24/03/2025	RECEBIMENTO PIX 16933807000117 VHL INSUMOS E CER	PIX_CRED	5.805,00	56.222,01
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-469,35	55.752,66
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 87030904000148 METALURGICA COFELMA	PIX_DEB	-4.900,99	50.851,67
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-36.528,20	14.323,47
24/03/2025	PAGAMENTO PIX 04273663000130 ACOMAQ	PIX_DEB	-878,75	13.444,72

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52529568049 LUIZ ALBERTO SER	SI00806	1.750,00	15.194,72
24/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	15.193,22
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 84709955000102 CIA INDL H CARLOS S	PIX_DEB	-6.072,09	9.121,13
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-288,00	8.833,13
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-158,00	8.675,13
25/03/2025	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	PIX_DEB	-1.141,91	7.533,22
25/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.500,00	6.033,22
26/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	6.031,72
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-164,20	5.867,52
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-245,00	5.622,52
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 90437062000158 OTELMO BERGMANN KRO	PIX_DEB	-35,00	5.587,52
26/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX213764	-50,00	5.537,52
26/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX229958	-80,00	5.457,52
26/03/2025	PAGAMENTO PIX 92321785000112 AQUARELA TINTAS LTD	PIX_DEB	-300,00	5.157,52
27/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32317280025 DANILO SIMON	CX829175	3.000,00	8.157,52
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 03545999092 JACKSON ELIEZER PINTO	PIX_DEB	-666,69	7.490,83
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-426,06	7.064,77
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-135,80	6.928,97
27/03/2025	RECEBIMENTO PIX 31493963015 Paulo Ronaldo da Cos	PIX_CRED	2.079,19	9.008,16
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-60,00	8.948,16
27/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-115,50	8.832,66
28/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-2.000,00	6.832,66
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-288,00	6.544,66
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-399,00	6.145,66
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 02575546028 Gabriel Duarte	PIX_DEB	-139,99	6.005,67
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 05302872005 Vinicius Garcia Espilm	PIX_DEB	-346,66	5.659,01
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 34859543068 Luis Fernando Nunes Ro	PIX_DEB	-186,65	5.472,36
28/03/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02452784001 ARTUR ANSELM	CX998088	480,00	5.952,36
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 02167861001 Luã Costa Dornelles	PIX_DEB	-186,65	5.765,71
28/03/2025	RECEBIMENTO PIX 07611701000106 ADB ALIM LTDA	PIX_CRED	6.000,00	11.765,71
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 55777648000160 RN PRESTADORA DE SE	PIX_DEB	-6.000,00	5.765,71
28/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX162518	-680,10	5.085,61
28/03/2025	PAGAMENTO PIX 44679206000165 P S R DISTRIBUIDORA	PIX_DEB	-127,80	4.957,81
28/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	4.956,31
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-250,00	4.706,31
31/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-200,00	4.506,31
31/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	4.504,81
31/03/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	2.504,81
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-150,00	2.354,81
31/03/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	I00601	-46,64	2.308,17
31/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-478,35	1.829,82
31/03/2025	RECEBIMENTO PIX 30582380000180 INVICTA FERTILIZE	PIX_CRED	102.000,00	103.829,82
31/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17469701000177 ARCELORMITTAL B		-8.352,93	95.476,89
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 22250566000104 COBALLOG	PIX_DEB	-120,00	95.356,89
31/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX223216	-6.000,00	89.356,89
31/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 34655691000183 TABELIONATO DE		-1.899,40	87.457,49
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-250,10	87.207,39
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-202,20	87.005,19

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 03775159000176 SERVICO SOCIAL DA I	PIX_DEB	-1.143,85	85.861,34
31/03/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX281178	-3.300,00	82.561,34
31/03/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	82.559,84
31/03/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	82.552,84
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 04039563000144 CESAR PERES ADV EMP	PIX_DEB	-14.077,50	68.475,34
31/03/2025	PAGAMENTO PIX 80441068049 PETERSON LIMA DE OLIVE	PIX_DEB	-360,00	68.115,34

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

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/05/2025
Hora: 09:39:23

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 EXERCÍCIO	1.471.121,07D	0,00	0,00	1.471.121,07D

PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 510.181.950-68

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

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

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
NO: C=BR, CN=CP, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AI, OU=AC VALID RFB VLS,
OU=AR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Imprensa
OU=14811642000100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.02 09:34:21 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

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
30 DE ABRIL DE 2025

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
REQ. C-RES. C=CP, S=Silva, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=AC VALD RFB VEL, OU=AR
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, CN=Imprensa, OU=
SILVA:92167543034, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA
SILVA:92167543034
Serial: 8, type: 1, data: 2025.04.02 09:34:38-03007
Localidade:
Data: 2025.04.02 09:34:38-03007
Form 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
Data: 2025.04.02 09:34:53-03'00"
Fórmula PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.895.865,97D	206.724,32	671.244,08	13.431.346,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.528.388,18D	206.724,32	635.217,87	5.099.894,63D
3	DISPONÍVEL	34.089,25D	112.650,34	116.347,15	30.392,44D
4	CAIXA	34.080,71D	52.800,00	56.576,59	30.304,12D
5	CAIXA GERAL	34.080,71D	52.800,00	56.576,59	30.304,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,54D	59.850,34	59.770,56	88,32D
9	SICREDI	8,54D	59.850,34	59.770,56	88,32D
12	CLIENTES	3.603.488,13D	32.363,40	397.252,10	3.238.599,43D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.603.488,13D	32.363,40	397.252,10	3.238.599,43D
940	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
755	ALOISIO ROBERTO LINCK	0,00	743,40	743,40	0,00
1136	BRASIL AGRO SERVICES LTDA	8.358,00D	7.860,00	8.358,00	7.860,00D
1133	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA	272.400,00D	0,00	0,00	272.400,00D
1159	DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1154	FERNANDO COSTABEBER	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
1132	GOLDEN SEED LTDA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	454.306,00D	0,00	0,00	454.306,00D
1172	OTAVIO PEREIRA DE SOUZA	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
837	SULIMAR NUNES FARIAS	159.316,39D	0,00	150.000,00	9.316,39D
1101	SULIMARA LEMOS FARIAS	1.250.674,00D	0,00	0,00	1.250.674,00D
1171	TATIANA BERGAMASCHI COSTA	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
1156	TIRONE FARIAS MEDEIROS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
791	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	8.195,00D	0,00	8.195,00	0,00
637	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA	187.715,70D	0,00	187.715,70	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	740.670,93D	61.710,58	121.618,62	680.762,89D
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	115.723,49D	32.348,52	90.806,56	57.265,45D
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.676,93D	22.401,02	76.561,56	25.516,39D
817	JOAO BATISTA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
635	DEROCI PORTO	11.790,73D	1.102,50	0,00	12.893,23D
1055	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	24.255,83D	5.505,00	10.905,00	18.855,83D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	595.060,48D	29.362,06	30.812,06	593.610,48D
29	IPI A RECUPERAR	107.245,36D	4.613,52	0,00	111.858,88D
30	ICMS A RECUPERAR	487.815,12D	1.811,14	25.435,09	464.191,17D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	18.845,90	4.417,83	14.428,07D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	4.091,50	959,14	3.132,36D
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	8.367.477,79D	0,00	36.026,21	8.331.451,58D
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	7.514.411,65D	0,00	36.026,21	7.478.385,44D

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	5.029.110,01C	0,00	36.026,21	5.065.136,22C
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	2.350.612,88C	0,00	24.529,27	2.375.142,15C
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.591.403,05C	0,00	11.496,94	1.602.899,99C
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	14.272.354,66C	991.962,36	872.135,46	14.152.527,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.381.986,28C	991.962,36	872.135,46	10.262.159,38C
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	243.972,02C	375.829,39	329.670,40	197.813,03C
165	FORNECEDORES	243.972,02C	375.829,39	329.670,40	197.813,03C
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1038	ALBANO BORGES MARRINHAS ME	101,00D	340,00	441,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	19.583,30	19.583,30	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,28C	0,28	0,00	0,00
1114	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	720,00D	2.933,34	3.653,34	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1168	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	0,00	61.553,89	61.553,89	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	290,00	290,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	600,00C	4.104,00	4.854,00	1.350,00C
777	D L BERGMANN	32,00C	32,00	0,00	0,00
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.801,09	1.801,09	0,00
630	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	887,68	887,68	0,00
747	FERRAGEM LORENZET LTDA	15,05D	0,00	15,05	0,00
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,01C	3.806,09	3.806,08	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	22.867,60C	27.204,10	4.336,50	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	24.352,14C	6.628,01	6.630,52	24.354,65C
757	GULARTE E FREITAS LTDA	90,00C	430,00	340,00	0,00
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	1.734,60C	1.734,60	0,00	0,00
737	Industrial Rex Ltda	0,00	49.510,22	49.510,22	0,00
833	Irmãos Goularte Ltda	175,75C	175,75	0,00	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	1,60D	2.989,25	2.990,85	0,00
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	521,80D	0,00	521,80	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	334,74C	1.533,44	1.198,70	0,00
1108	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES	2.973,34D	0,00	2.973,34	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	610,00C	3.950,00	3.340,00	0,00
1011	JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	0,00	204,00	204,00	0,00
1167	Juliana Bergmann Krolow	0,00	69,00	69,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	216,04C	1.936,69	1.720,65	0,00
810	Luciana Avila de Pinho - E P P	0,00	249,60	249,60	0,00
1048	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	1.213,34C	3.733,35	2.520,01	0,00
1150	MAQUINAS HUMANAS LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
1173	MARA ROSANE CANEZ BARBOSA & CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1119	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	2.893,77	2.893,77	0,00
1128	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	0,00	0,00	43.471,98	43.471,98C
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	672,50	672,50	0,00
899	METALURGICA COFELMA LTDA	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	3.460,00D	0,00	3.460,00	0,00
1142	NERI MULLER PIRES	801,00C	801,00	0,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	26.288,93C	0,00	0,00	26.288,93C
1141	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	12,00C	226,00	214,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	914,74C	3.336,91	2.422,17	0,00
632	PANATLANTICA S/A	2.786,36C	2.786,36	0,00	0,00
1116	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
1069	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	10.859,35C	18.859,35	8.000,00	0,00
1164	RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
1117	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	140,00D	2.516,69	2.656,69	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	938,24	938,24	0,00
1023	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	180,00D	0,00	180,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	10.065,44	16.430,91	6.365,47C
1113	VINICIUS SOUZA FURTADO	0,00	2.566,68	2.566,68	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	60.478,92C	92.645,76	32.166,84	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
716	DETAHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.144,00C	6.072,00	6.072,00	12.144,00C
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
688	GERDAU	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00C	0,00	0,00	35.026,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.733.947,75C	7.462,52	12.236,67	1.738.721,90C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.733.947,75C	7.462,52	12.236,67	1.738.721,90C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	896,05	896,05	0,00
173	ISS A RECOLHER	27.846,16C	0,00	0,00	27.846,16C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	83.896,87C	0,00	0,00	83.896,87C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	33.153,49C	0,00	0,00	33.153,49C
178	IRRF A RECOLHER	245.081,18C	0,00	5.922,53	251.003,71C
179	PIS A RECOLHER	272.826,56C	959,14	959,14	272.826,56C
180	COFINS A RECOLHER	969.025,61C	4.417,83	4.417,83	969.025,61C
182	CRF A RECOLHER	8.436,30C	0,00	0,00	8.436,30C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	373,60C	38,31	41,12	376,41C
584	IPTU A PAGAR	4.416,13C	0,00	0,00	4.416,13C
1148	PARCELAMENTO ICMS	68.775,62C	1.151,19	0,00	67.624,43C
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	4.540.337,02C	80.914,95	103.373,30	4.562.795,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.623.855,24C	79.971,72	82.607,41	1.626.490,93C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.723,85C	16.360,51	14.844,85	9.208,19C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	37.709,48	37.709,48	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	457.073,35C	12.330,27	15.000,27	459.743,35C
704	ROBERTO MENNA BARRETO	286.268,18C	13.571,46	15.000,97	287.697,69C
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21C	0,00	0,00	868.178,21C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.611,65C	0,00	51,84	1.663,49C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.818.994,66C	0,00	16.619,71	2.835.614,37C
191	INSS A RECOLHER	2.138.631,50C	0,00	15.198,45	2.153.829,95C
192	FGTS A RECOLHER	237.023,32C	0,00	1.421,26	238.444,58C
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52C	0,00	0,00	15.726,52C
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21C	0,00	0,00	88.176,21C
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23C	0,00	0,00	315.958,23C
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.478,88C	0,00	0,00	23.478,88C
193	PROVISÕES	97.487,12C	943,23	4.146,18	100.690,07C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.971,67C	745,81	1.567,03	81.792,89C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.370,15C	0,00	1.497,42	5.867,57C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.990,60C	0,00	427,79	8.418,39C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.193,05C	152,68	408,78	1.449,15C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.612,06C	0,00	125,37	2.737,43C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	349,59C	44,74	119,79	424,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.227.189,97C	527.755,50	426.855,09	3.126.289,56C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.055.889,98C	527.755,50	412.777,59	2.940.912,07C
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.790.729,38C	217.715,70	68.378,00	1.641.391,68C
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	466.681,21C	301.844,80	344.399,59	509.236,00C
1165	ADIANTAMENTO ALUGUEL	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
827	LUCIANE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00C	8.195,00	0,00	41.805,00C
920	ADB ALIMENTOS LTDA	309.367,39C	0,00	0,00	309.367,39C
852	WANDA FARIAS	135.112,00C	0,00	0,00	135.112,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	171.299,99C	0,00	14.077,50	185.377,49C
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	171.299,99C	0,00	14.077,50	185.377,49C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06C	0,00	0,00	1.274.702,06C
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06C	0,00	0,00	1.154.702,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.615.666,32C	0,00	0,00	2.615.666,32C
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	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.783.063,29D	0,00	0,00	1.783.063,29D
266	LUCRO DO EXERCICIO	1.219.394,80C	0,00	0,00	1.219.394,80C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.002.458,09D	0,00	0,00	3.002.458,09D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.188.770,55D	426.263,12	29.713,88	1.585.319,79D
500	CUSTOS	453.003,61D	187.534,08	29.362,06	611.175,63D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	453.003,61D	187.534,08	29.362,06	611.175,63D
271	MATERIAL APLICADO	453.003,61D	187.534,08	29.362,06	611.175,63D
272	MATÉRIA-PRIMA	481.260,28D	187.534,08	6.424,66	662.369,70D
641	(-) CREDITO COFINS	23.217,51C	0,00	18.845,90	42.063,41C
642	(-) CREDITO PIS	5.039,16C	0,00	4.091,50	9.130,66C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	735.766,94D	238.729,04	351,82	974.144,16D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	735.766,94D	238.729,04	351,82	974.144,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	181.031,94D	60.320,45	351,17	241.001,22D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.358,31D	14.099,04	349,89	56.107,46D
332	PRÓ-LABORE	90.000,88D	30.001,24	1,28	120.000,84D
334	13º SALÁRIO	4.370,15D	1.497,42	0,00	5.867,57D
335	FÉRIAS	5.723,22D	1.567,03	0,00	7.290,25D
336	INSS	33.915,59D	11.534,04	0,00	45.449,63D
337	FGTS	4.663,79D	1.621,68	0,00	6.285,47D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.837,90D	894,32	0,00	3.732,22D
350	TAXAS DIVERSAS	2.837,90D	894,32	0,00	3.732,22D
353	DESPESAS GERAIS	551.312,38D	177.197,15	0,00	728.509,53D
354	ENERGIA ELÉTRICA	14.307,53D	10.194,85	0,00	24.502,38D
356	TELEFONE E INTERNET	750,19D	379,56	0,00	1.129,75D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.496,74D	357,25	0,00	1.853,99D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.524,62D	1.230,00	0,00	4.754,62D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	355.530,34D	113.249,93	0,00	468.780,27D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.078,63D	36.026,21	0,00	144.104,84D
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	710,03D	0,00	0,00	710,03D
312	FRETES E CARRETOS	29.272,82D	5.167,38	0,00	34.440,20D
315	DESPESAS DE VIAGEM	9.410,69D	3.448,09	0,00	12.858,78D
292	COMBUSTÍVEL	18.641,12D	5.511,28	0,00	24.152,40D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	7.406,00D	194,20	0,00	7.600,20D
618	OUTRAS DESPESAS	2.183,67D	875,00	0,00	3.058,67D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	563,40	0,00	563,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	584,72D	317,12	0,65	901,19D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	584,72D	317,12	0,65	901,19D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	812.281,86C	6.273,02	58.129,40	864.138,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	812.281,86C	6.273,02	58.129,40	864.138,24C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.320.068,33C	0,00	32.363,40	1.352.431,73C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.320.068,33C	0,00	32.363,40	1.352.431,73C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.320.068,33C	0,00	32.363,40	1.352.431,73C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	557.786,47D	6.273,02	0,00	564.059,49D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	125.786,47D	6.273,02	0,00	132.059,49D
426	(-) ICMS	30.351,65D	896,05	0,00	31.247,70D
428	(-) COFINS	78.411,31D	4.417,83	0,00	82.829,14D
429	(-) PIS	17.023,51D	959,14	0,00	17.982,65D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.000,00C	0,00	25.766,00	75.766,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00C	0,00	25.766,00	75.766,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00C	0,00	25.766,00	75.766,00C

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	14.272.354,66C	991.962,36	872.135,46	14.152.527,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.188.770,55D	426.263,12	29.713,88	1.585.319,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	812.281,86C	6.273,02	58.129,40	864.138,24C
ATIVO	13.895.865,97D	206.724,32	671.244,08	13.431.346,21D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	15.084.636,52D	632.987,44	700.957,96	15.016.666,00D
CONTAS CREDORAS	15.084.636,52C	998.235,38	930.264,86	15.016.666,00C

RESULTADO DO MES	0,00	396.549,24	51.856,38	344.692,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.488,69D	1.585.319,79	864.138,24	721.181,55D

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 92167543034
Data: 2025.05.16 08:27:44 -0300
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090840/O-1
CPF: 921.675.430-34

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	32.363,40
DEDUÇÕES	(6.273,02)
RECEITA LÍQUIDA	26.090,38
CMV	(158.172,02)
LUCRO BRUTO	(132.081,64)
DESPEAS OPERACIONAIS	(238.377,22)
DESPEAS COM VENDAS	(9.373,07)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(229.004,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.766,00
RESULTADO OPERACIONAL	(344.692,86)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(344.692,86)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(344.692,86)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
NE: C=BR, CN=CPRO Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=AC VALID RFB VS, OU=RP PRACTICA CERTIFICACAO DIGITAL, CN=Presencial, OU=148011642000300, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.02 09:37:17 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

30 DE ABRIL DE 2025

	2025	Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.089,25	28.955,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.392,44	34.089,25

EXTRATO MENSAL

Departamento:

1 - PRODUÇÃO

Empr.:	5 FRANCISCO DE PAULA CAMPOS GONZAGA	Situação:	Trabalhando	CPF:	487.246.610-15	Adm:	01/09/1993
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR	C.B.O:	724315	Filial:	1	Salário:	1.864,50
1 HORAS NORMAIS	14,67	124,30 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	205,33	1.776,72 D	
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	205,33	1.740,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,89 D	
214 QUINQUENIO	541,85	36,12 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,87	0,87 D	
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	36,52 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	17,28	17,28 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,76 P					
204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,86 P					
ND: 0 Proventos:	1.962,76	Descontos:	1.808,76	Informativa:	14,82	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	185,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	185,28	Valor FGTS:	14,82
						Base IRRF:	-379,52
Novo afast. mesma doença: 04/08/2024 a 28/04/2025							

Empr.:	1 GUIDO FERRO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	363.200.300-97	Adm:	17/08/1982			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS	C.B.O:	721215	Filial:	1	Salário:	1.864,50			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.	8,40	248,58 D			
	214 QUINQUENIO	722,47	722,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,19 D			
	992 TROCO DO MES	0,00	0,23 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,05	0,05 D			
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	372,90 P	205	MENSALIDADE SINDICAL	17,28	17,28 D			
ND:	0 Proventos:	2.960,10	Descontos:	276,10	Informativa:	236,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.684,00
NF:	0 Base INSS:	2.959,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.959,87	Valor FGTS:	236,78	Base IRRF:	2.395,07

Empr.:	9 JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES	Situação: Doença	CPF: 678.138.440-68	Adm:	26/01/2005
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	110,00
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 784205	Filial: 1	Salário:	864,20
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	864,20 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00 864,20 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,37 0,37 D
ND: 0 Proventos:	864,57	Descontos:	864,57	Informativa:	0 Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 21/08/2020 a 00/00/0000					

Empr.:	4 JOEL DA ROSA		Situação: Trabalhando		CPF: 539.893.330-20		Adm:		15/01/1993		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	7 ALMOXARIFE		C.B.O: 414105		Filial: 1		Salário:		1.864,50		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.	8,15	219,02 D			
214 QUINQUENIO			541,85	523,80 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,29	0,29 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,65 P	40	HORAS FALTAS	7,33	62,12 D			
204 INSALUBRIDADE 20%			20,00	360,48 P							
ND:	0	Proventos:	2.749,43	Descontos:	281,43	Informativa:	214,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.468,00
NF:	0	Base INSS:	2.686,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.686,66	Valor FGTS:	214,93	Base IRRF:	2.121,86

Empresa:	232 - MAQUINAS VITORIA SA	Página:	2/6
CNPJ:	92.190.255/0001-82	Emissão:	05/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:54:34
Competência:	04/2025		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	15 MAICON BORGES CARVALHO			Situação: Trabalhando			CPF: 892.244.260-34			Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SOLDADOR			C.B.O: 724315			Filial: 1			Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.			8,05	192,32 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR			0,86	0,86 D		
	150 HORAS EXTRAS 50%	8,00	122,04 P								
	992 TROCO DO MES	0,00	0,23 P								
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	372,90 P								
ND: 0	Proventos:	2.390,18	Descontos:	193,18	Informativa:	191,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.197,00	
NF: 0	Base INSS:	2.389,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.389,95	Valor FGTS:	191,19	Base IRRF:	1.825,15	
Empr.:	23 MILTON ROSA NUNES			Situação: Trabalhando			CPF: 614.773.200-59			Adm:	21/09/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215			Filial: 1			Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.			7,87	158,45 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	0,31 P	993	TROCO MES ANTERIOR			0,52	0,52 D		
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	335,61 P	40	HORAS FALTAS			22,00	186,45 D		
ND: 0	Proventos:	2.200,42	Descontos:	345,42	Informativa:	161,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.855,00	
NF: 0	Base INSS:	2.013,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.013,66	Valor FGTS:	161,09	Base IRRF:	1.448,86	
Empr.:	2 ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 322.340.230-68			Adm:	26/02/1986
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS			C.B.O: 721215			Filial: 1			Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.			8,29	237,75 D		
	214 QUINQUENIO	632,15	632,15 P	993	TROCO MES ANTERIOR			0,46	0,46 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	0,66 P								
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	372,90 P								
ND: 0	Proventos:	2.870,21	Descontos:	238,21	Informativa:	229,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.632,00	
NF: 0	Base INSS:	2.869,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.869,55	Valor FGTS:	229,56	Base IRRF:	2.304,75	
Empr.:	11 ORLANDO VOSS			Situação: Trabalhando			CPF: 850.110.700-00			Adm:	01/03/2012
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 784205			Filial: 1			Salário:	1.864,50
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.864,50 P	998	I.N.S.S.			8,09	202,40 D		
	214 QUINQUENIO	180,61	174,59 P	993	TROCO MES ANTERIOR			0,94	0,94 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,89 P	205	MENSALIDADE SINDICAL			17,28	17,28 D		
	150 HORAS EXTRAS 50%	8,00	131,56 P	40	HORAS FALTAS			7,33	62,12 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P								
	204 INSALUBRIDADE 20%	20,00	360,48 P								
ND: 0	Proventos:	2.564,74	Descontos:	282,74	Informativa:	200,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.282,00	
NF: 1	Base INSS:	2.501,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,90	Valor FGTS:	200,15	Base IRRF:	1.937,10	

Empresa:	232 - MAQUINAS VITORIA SA	Página:	3/6
CNPJ:	92.190.255/0001-82	Emissão:	05/05/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:54:34
Competência:	04/2025		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	32 PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	Situação: Demitido	CPF: 288.882.940-15	Adm:	23/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 OPERADOR DE MAQUINAS	C.B.O: 721215	Filial: 1	Salário:	1.864,50

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.367,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.741,13 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	466,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,23 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	93,23 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,95 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	466,13 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	93,23 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	186,45 P				
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	266,68 P				

ND:	0	Proventos:	2.939,15	Descontos:	2.939,15	Informativa:	172,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.159,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.159,44	Valor FGTS:	172,74	Base IRRF:	1.029,84

DEMITIDO EM 22/04/2025 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Resumo por Rubricas do Departamento

1 HORAS NORMAIS	1.334,67	11.311,30 P	40 HORAS FALTAS	36,66	310,69 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	315,33	2.604,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.741,13 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	466,13 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	51,84	51,84 D
150 HORAS EXTRAS 50%	16,00	253,60 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,23 D
204 INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.466,81 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	315,33	2.640,92 D
214 QUINQUENIO	2.618,93	2.089,13 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,95 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,40 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	93,23 P	993 TROCO MES ANTERIOR	4,06	4,06 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	36,52 P	998 I.N.S.S.	56,35	1.272,41 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,56 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	186,45 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	466,13 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	93,23 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.367,30 P			

Líquido Departamento: 14.272,00

INSS

Salário contribuição empregados:	17.766,31
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	17.766,31
Segurados:	1.435,59
Empresa:	3.553,26
RAT:	266,49
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	1.030,41
Total INSS:	6.285,75

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	15.606,87
Valor do FGTS:	1.248,52
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	2.159,44
Valor FGTS Rescisório:	172,74
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	12.688,55
Valor IRRF Mensal:	10,19
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	-5,44
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10,19
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO																
Contr:		17 PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO			Situação: Trabalhando			CPF: 510.181.950-68			Adm:		01/12/2017			
Vínculo:		Diretor			CC: 2			Depto: 2			Horas Mês:					
Cargo:		9 INDUSTRIALISTA			C.B.O: 123105			Filial: 1			Salário:		15.000,00			
100		PRO-LABORE			220,00		15.000,00 P		843		INSS EMPREGADOR		11,00		897,31 D	
862		TROCO DO MES EMPREGADOR			0,00		0,27 P		856		IRRF EMPREGADOR		27,50		2.982,24 D	
									864		TROCO MES ANT. EMPREGADOR		0,72		0,72 D	
ND:	0	Proventos:	15.000,27		Descontos:	3.880,27		Informativa:	0		Informativa Dedutora:	0		Líquido:	11.120,00	
NF:	0	Base INSS:	8.157,41		Excedente INSS:	6.842,59		Base FGTS:	0,00		Valor FGTS:	0,00		Base IRRF:	14.102,69	

Contr:		18 ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO			Situação: Trabalhando		CPF: 572.410.070-34		Adm:		01/12/2017
Vínculo:		Diretor			CC: 2		Depto: 2		Horas Mês:		
Cargo:		9 INDUSTRIALISTA			C.B.O: 123105		Filial: 1		Salário:		15.000,00
100 PRO-LABORE				220,00	15.000,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	897,31 D	
862 TROCO DO MES EMPREGADOR				0,00	0,97 P	856	IRRF EMPREGADOR		27,50	2.930,10 D	
						864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR		0,56	0,56 D	
ND:	1	Proventos:	15.000,97	Descontos:	3.827,97	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	11.173,00
NF:	0	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	6.842,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	13.913,10

Resumo por Rubricas do Departamento

100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	1,24 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.912,34 D
			864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	1,28	1,28 D
				Líquido Departamento:	22.293,00

INSS			FGTS, PIS e ISS			IRRF conforme competência do cálculo		
Salário contribuição empregados:		0,00	Base do FGTS:		0,00	Base IRRF Mensal:		28.015,79
Salário contribuição contribuintes:		16.314,82	Valor do FGTS:		0,00	Valor IRRF Mensal:		5.912,34
Excedente:		13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:		0,00	Base IRRF Férias:		0,00
Base total:		30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:		0,00	Valor IRRF Férias:		0,00
Segurados:		1.794,62	Base FGTS Rescisório:		0,00	Base IRRF Partic. Lucros:		0,00
Empresa:		0,00	Valor FGTS Rescisório:		0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00
RAT:		0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00	Base IRRF Exterior:		0,00
Contribuintes:		6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00	Valor IRRF Exterior:		0,00
Terceiros:		0,00	Base PIS:		0,00	Base IRRF 13º Salário:		0,00
Total INSS:		7.794,62	Valor PIS:		0,00	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
			Base ISS:		0,00	Valor Total do IRRF:		5.912,34
			Valor ISS:		0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
						IRRF contribuintes:		0,00

Situações			
No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		51.502,80	
Total Geral Descontos:			14.937,80
		Líquido Geral:	36.565,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.334,67	11.311,30 P	40 HORAS FALTAS	36,66	310,69 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	315,33	2.604,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.741,13 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	466,13 P	205 MENSALIDADE SINDICAL	51,84	51,84 D
100 PRO-LABORE	440,00	30.000,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,23 D
150 HORAS EXTRAS 50%	16,00	253,60 P	843 INSS EMPREGADOR	22,00	1.794,62 D
204 INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.466,81 P	856 IRRF EMPREGADOR	55,00	5.912,34 D
214 QUINQUENIO	2.618,93	2.089,13 P	864 TROCO MES ANT. EMPREGADOR	1,28	1,28 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,40 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	315,33	2.640,92 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	93,23 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,95 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	1,24 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	1,24	1,24 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	36,52 P	993 TROCO MES ANTERIOR	4,06	4,06 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,37 P	998 I.N.S.S.	56,35	1.272,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,19 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	186,45 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4,00	33,90 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	466,13 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	93,23 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.367,30 P			
				Líquido Geral:	36.565,00

INSS

Salário contribuição empregados:	17.766,31
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82
Excedente:	13.685,18
Base total:	47.766,31
Segurados:	3.230,21
Empresa:	3.553,26
RAT:	266,49
Contribuintes:	6.000,00
Terceiros:	1.030,42
Total INSS:	14.080,38
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	15.606,87
Valor do FGTS:	1.248,52
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	2.159,44
Valor FGTS Rescisório:	172,74
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	40.704,34
Valor IRRF Mensal:	5.922,53
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.922,53
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	40.704,34
Valor IRRF Mensal:	5.922,53
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.922,53
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		



Associado: VITORIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 77262-5

Impresso em 06/05/2025 16:18:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2025 a 30/04/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			68.115,34
01/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.500,00	66.615,34
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-300,00	66.315,34
01/04/2025	DEBITO TED/IB 25121146000 DEROCI PORTO	I00280	-700,00	65.615,34
01/04/2025	DEBITO TED/IB 25121146000 DEROCI PORTO	I00287	-402,50	65.212,84
01/04/2025	TED 00013307487000 SULIMAR NUNES FARIAS	774725	100.000,00	165.212,84
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 86403128000111 INDUSTRIAL REX LTDA	PIX_DEB	-9.467,05	155.745,79
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 86403128000111 INDUSTRIAL REX LTDA	PIX_DEB	-40.043,17	115.702,62
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX845830	-4.550,00	111.152,62
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-915,14	110.237,48
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 90115577000131 DIFERRO ACOS ESPECI	PIX_DEB	-1.784,24	108.453,24
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-600,00	107.853,24
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-326,19	107.527,05
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX97030	-637,06	106.889,99
01/04/2025	RECEBIMENTO PIX 86403128000111 INDUSTRIAL REX LT	PIX_CRED	36.000,00	142.889,99
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 06981928000180 COMUNIDADE FONTE NO	PIX_DEB	-100,00	142.789,99
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.500,00	141.289,99
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-1.406,68	139.883,31
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 84284722034 Luis Claudio de Souza	PIX_DEB	-1.400,00	138.483,31
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.466,67	137.016,64
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.306,67	135.709,97
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-1.396,67	134.313,30
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.006,68	133.306,62
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-1.213,34	132.093,28
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-1.318,35	130.774,93
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-1.413,34	129.361,59
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 04580820070 SAMUEL PEDROSO DE MATO	PIX_DEB	-1.330,01	128.031,58
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-4.000,00	124.031,58
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03213086037 BRUNA AIRES LA	CX291517	-2.000,00	122.031,58
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-2.500,00	119.531,58
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX297051	-3.520,00	116.011,58
01/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08467115000100 CIA ESTADUAL DE		-5.285,44	110.726,14
01/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 19358045000160 DETALHARE ASSES		-6.072,00	104.654,14
01/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	104.647,14
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX324009	-3.000,00	101.647,14
02/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-3.000,00	98.647,14
02/04/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-150,00	98.497,14
02/04/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	I00519	-1.176,68	97.320,46
02/04/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-375,48	96.944,98

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2025	PAGAMENTO PIX 91872774091 CARLOS ANDRE MANKE	PIX_DEB	-2.000,00	94.944,98
02/04/2025	PAGAMENTO PIX 19242522015 LUCIA HELENA CHRIST FO	PIX_DEB	-80,00	94.864,98
02/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	94.857,98
03/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	91.857,98
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-389,00	91.468,98
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 04918094000133 SIDINEI RIBEIRO DA	PIX_DEB	-150,00	91.318,98
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-271,60	91.047,38
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 11463578000109 PONTO DOS ACESSORIO	PIX_DEB	-69,00	90.978,38
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 90437062000158 OTELMO BERGMANN KRO	PIX_DEB	-85,00	90.893,38
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 90115577000131 DIFERRO ACOS ESPECI	PIX_DEB	-16,85	90.876,53
03/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 89870547000151 UNIMED PELOTAS		-918,89	89.957,64
03/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17469701000177 ARCELORMITTAL B		-9.826,49	80.131,15
03/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 91088328000167 TERRA NETWORKS		-9,60	80.121,55
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 22250566000104 COBALLOG	PIX_DEB	-120,00	80.001,55
03/04/2025	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO RS-G	VIVO RS-G	-150,00	79.851,55
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 01477885000187 TUBOS IPIRANGA INDU	PIX_DEB	-10.065,44	69.786,11
03/04/2025	RECEBIMENTO PIX 06126197020 ALOISIO R LINCK	PIX_CRED	743,40	70.529,51
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-576,00	69.953,51
03/04/2025	DEBITO TED/IB 93866531000142 A J BORGU3T8	I00560	-2.787,75	67.165,76
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 05899046000108 LUCAS SIQUEIRA LIMA	PIX_DEB	-2.960,00	64.205,76
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 30150351000140 ANA RITA PFULLER DA	PIX_DEB	-365,00	63.840,76
03/04/2025	PAGAMENTO PIX 03545999092 JACKSON ELIEZER PINTO	PIX_DEB	-299,98	63.540,78
03/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX316267	-3.000,00	60.540,78
03/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	60.533,78
04/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.500,00	58.033,78
04/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-500,00	57.533,78
04/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX583815	-3.000,00	54.533,78
04/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX621361	-37.100,00	17.433,78
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-325,00	17.108,78
04/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 93836906000121 JOAO LUIS D	CX841705	-156,00	16.952,78
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 93210302049 ANGELA DA VEIGA CONCEI	PIX_DEB	-800,00	16.152,78
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-415,07	15.737,71
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-224,40	15.513,31
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 50222748000107 50.222.748 STEFFANI	PIX_DEB	-390,00	15.123,31
04/04/2025	DEBITO TED/IB 36320030097 GUIDO FERRO NUNES	I00872	-2.683,00	12.440,31
04/04/2025	DEBITO TED/IB 28888294015 PAULO RENATO VIEGAS BR	I00867	-2.059,00	10.381,31
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 89224426034 MAICON BORGES CARVALHO	PIX_DEB	-2.498,00	7.883,31
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 61477320059 Milton Rosa Nunes	PIX_DEB	-1.750,00	6.133,31
04/04/2025	RECEBIMENTO PIX 49681482000181 BRASIL AGRO SERVI	PIX_CRED	8.358,00	14.491,31
04/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	14.484,31
04/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	14.477,31
07/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX250904	-3.700,00	10.777,31
07/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX481922	-50,00	10.727,31
07/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX483748	-80,00	10.647,31
07/04/2025	PAGAMENTO PIX 02633583000113 EXPRESSO LEOMAR LTD	PIX_DEB	-425,39	10.221,92
07/04/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,90	10.187,02
07/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-3.000,00	7.187,02
07/04/2025	RECEBIMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILV	PIX_CRED	20,34	7.207,36

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2025	RECEBIMENTO PIX 07611701000106 ADB ALIM LTDA	PIX_CRED	10.000,00	17.207,36
07/04/2025	PAGAMENTO PIX 55777648000160 RN PRESTADORA DE SE	PIX_DEB	-6.000,00	11.207,36
08/04/2025	PAGAMENTO PIX 13347016000117 Facebook Serviços O	PIX_DEB	-150,00	11.057,36
08/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44273185091 OTAVIO PEREI	CX993108	4.896,00	15.953,36
08/04/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-282,50	15.670,86
08/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	12.670,86
09/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	12.669,36
09/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX509392	-310,00	12.359,36
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 90437062000158 OTELMO BERGMANN KRO	PIX_DEB	-75,00	12.284,36
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-2.580,00	9.704,36
09/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX575476	-196,60	9.507,76
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-300,00	9.207,76
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 97575666087 Felipe Santos Lang	PIX_DEB	-790,00	8.417,76
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 92192145000150 ROLAMENTOS MARTINS	PIX_DEB	-288,00	8.129,76
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-638,25	7.491,51
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 02633583000113 EXPRESSO LEOMAR LTD	PIX_DEB	-425,39	7.066,12
09/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 93836906000121 JOAO LUIS D	CX117554	-37,00	7.029,12
09/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX112811	-80,00	6.949,12
09/04/2025	PAGAMENTO PIX 22250566000104 COBALLOG	PIX_DEB	-120,00	6.829,12
10/04/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-116,40	6.712,72
10/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX747693	-750,00	5.962,72
10/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX29182	-93,00	5.869,72
10/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-271,60	5.598,12
10/04/2025	PAGAMENTO PIX 87455531000157 PM PELOTAS	PIX_DEB	-38,31	5.559,81
10/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20540477087 TIRONE FARIA	CX347493	10.000,00	15.559,81
10/04/2025	PAGAMENTO PIX 91188377000 MONICA CHRIST FONSECA	PIX_DEB	-885,00	14.674,81
11/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	11.674,81
11/04/2025	PAGAMENTO PIX 88287727000142 FERRACO SUL IND COM	PIX_DEB	-260,08	11.414,73
11/04/2025	PAGAMENTO PIX 23107841000106 META SUL METAIS LTD	PIX_DEB	-672,50	10.742,23
11/04/2025	PAGAMENTO PIX 90437062000158 OTELMO BERGMANN KRO	PIX_DEB	-54,00	10.688,23
11/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000401 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-131,70	10.556,53
11/04/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-300,00	10.256,53
11/04/2025	RECEBIMENTO PIX 30582380000180 INVICTA FERTILIZE	PIX_CRED	15.000,00	25.256,53
11/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX339611	-3.000,00	22.256,53
11/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	22.255,03
11/04/2025	PAGAMENTO PIX 45737240010 PAULO RICARDO SOUZA DE	PIX_DEB	-938,24	21.316,79
14/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	20.316,79
14/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	20.315,29
14/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	17.315,29
14/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-308,85	17.006,44
14/04/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-150,00	16.856,44
14/04/2025	PAGAMENTO PIX 03115039000142 COMSELTCOMERCIO E M	PIX_DEB	-290,00	16.566,44
14/04/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-260,00	16.306,44
14/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-305,50	16.000,94
14/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	15.999,44
15/04/2025	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	SOBRCC	237,81	16.237,25
15/04/2025	PAGAMENTO PIX 92189596000138 TRANSPORTADORA FONS	PIX_DEB	-58,00	16.179,25
15/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	13.179,25

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX256366	-230,30	12.948,95
15/04/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-238,00	12.710,95
15/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	12.709,45
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 92190990000196 CROMAGEM PELOTAS LT	PIX_DEB	-924,00	11.785,45
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-40,00	11.745,45
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-326,19	11.419,26
16/04/2025	RECEBIMENTO PIX 30582380000180 INVICTA FERTILIZE	PIX_CRED	5.500,00	16.919,26
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 92321785000112 AQUARELA TINTAS LTD	PIX_DEB	-300,00	16.619,26
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 05336539082 Rafael Borges Eslabao	PIX_DEB	-1.233,35	15.385,91
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 92936750059 GILDNEI ARTEMAN SILVEI	PIX_DEB	-1.406,67	13.979,24
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 02009731000 CLAUBER DE ARAUJO DUAR	PIX_DEB	-1.466,67	12.512,57
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 00013566075 VINICIUS SOUZA FURTADO	PIX_DEB	-1.560,00	10.952,57
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 84284722034 Luis Claudio de Souza	PIX_DEB	-1.120,01	9.832,56
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 03736311036 Mauricio Pereira Olive	PIX_DEB	-1.306,67	8.525,89
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-1.096,69	7.429,20
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-1.373,34	6.055,86
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 04798726001 BRENO CORREA NUNES	PIX_DEB	-1.318,35	4.737,51
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 03784582052 Lucas de Oliveira Xavi	PIX_DEB	-1.073,35	3.664,16
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 04580820070 SAMUEL PEDROSO DE MATO	PIX_DEB	-1.186,68	2.477,48
16/04/2025	DEBITO TED/IB 53997581053 ALDIR MORAES MASCARENH	I00492	-1.353,34	1.124,14
16/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-456,50	667,64
16/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23318380000102 RODONEWS	CX549940	5.266,00	5.933,64
16/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	5.926,64
17/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01113033037 JACSON SIEFE	CX291805	14.000,00	19.926,64
17/04/2025	RECEBIMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell	PIX_CRED	47,80	19.974,44
17/04/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-250,00	19.724,44
17/04/2025	PAGAMENTO PIX 10695099000147 MARA ROSANE CANEZ B	PIX_DEB	-260,00	19.464,44
17/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	16.464,44
17/04/2025	PAGAMENTO PIX 42652839004 ADAO NEI CARDOSO	PIX_DEB	-2.400,00	14.064,44
17/04/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-4.000,00	10.064,44
17/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03213086037 BRUNA AIRES LA	CX609770	-1.866,67	8.197,77
17/04/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-2.500,00	5.697,77
17/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX614938	-3.600,00	2.097,77
17/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	2.096,27
22/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-1.000,00	1.096,27
22/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	1.094,77
22/04/2025	RECEBIMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell	PIX_CRED	2,85	1.097,62
22/04/2025	RECEBIMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILV	PIX_CRED	50,60	1.148,22
22/04/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-200,00	948,22
22/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 03213086037 BRUNA AIRES LA	CX305409	-133,33	814,89
22/04/2025	PAGAMENTO PIX 04284455001 JANILSON PEDROSO DE MA	PIX_DEB	-81,67	733,22
23/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 13307487000 SULIMAR NUNES FA	SI00149	50.000,00	50.733,22
23/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-315,00	50.418,22
23/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX13852	-34,00	50.384,22
23/04/2025	PAGAMENTO PIX 55777648000160 RN PRESTADORA DE SE	PIX_DEB	-6.000,00	44.384,22
23/04/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-103,00	44.281,22
23/04/2025	DEBITO TED/IB 93866531000142 A J BORGU3T8	I00417	-1.548,75	42.732,47
23/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX174602	-5.630,00	37.102,47

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX180618	-80,00	37.022,47
23/04/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-704,02	36.318,45
23/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02113756080 NIKOLAI BEZERRA FR		-1.899,39	34.419,06
23/04/2025	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	TIMCEL-G	-94,08	34.324,98
23/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663152	-2.500,00	31.824,98
23/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX293178	-2.000,00	29.824,98
23/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 87780599000101 SERGIO LUIZ	CX295054	-171,40	29.653,58
23/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663138	-500,00	29.153,58
23/04/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-7,00	29.146,58
23/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	29.145,08
23/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	29.143,58
24/04/2025	PAGAMENTO PIX 18408870000160 LAURA PALHARES KIRS	PIX_DEB	-571,25	28.572,33
24/04/2025	PAGAMENTO PIX 02683507000112 LUCIANA AVILA DE PI	PIX_DEB	-165,00	28.407,33
24/04/2025	PAGAMENTO PIX 04461765000180 MULTIBELT INDUSTRIA	PIX_DEB	-3.965,00	24.442,33
24/04/2025	PAGAMENTO PIX 10556094000133 FRATI SUPRIMENTOS I	PIX_DEB	-3.806,07	20.636,26
24/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287115000150 ALBANO BORG	CX709640	-100,00	20.536,26
24/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09265374000103 N D F DA SI	CX710694	-821,54	19.714,72
24/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-129,90	19.584,82
24/04/2025	PAGAMENTO PIX 03649972000108 GULARTE FREITAS LTD	PIX_DEB	-340,00	19.244,82
24/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.000,00	18.244,82
24/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX936844	-520,00	17.724,82
24/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	17.723,32
24/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17469701000177 ARCELORMITTAL B		-1.403,88	16.319,44
24/04/2025	ARRECADACAO ESTADUAL	SFZRSNGA	-1.151,19	15.168,25
24/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08467115000100 CIA ESTADUAL DE		-4.909,41	10.258,84
25/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	8.258,84
25/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 88287727000142 FERRACO SUL	CX426063	-96,13	8.162,71
25/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44273185091 OTAVIO PEREI	CX807390	7.344,00	15.506,71
25/04/2025	RECEBIMENTO PIX 39332155000160 CONTINENTAL A. A.	PIX_CRED	27.466,00	42.972,71
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 03306770043 Matheus Lamera Novack	PIX_DEB	-2.893,77	40.078,94
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-5.402,00	34.676,94
25/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51018195068 PATRICIA MENNA	CX975299	-3.000,00	31.676,94
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 00362971005 Leandro Alves Dias	PIX_DEB	-500,00	31.176,94
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 48592030030 Adão Pedro Grevinell F	PIX_DEB	-200,00	30.976,94
25/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57241007034 ROBERTO MENNA	CX13830	-1.000,00	29.976,94
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 03840754100 MARCOS VINICIUS HENRIQ	PIX_DEB	-199,20	29.777,74
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 30150351000140 ANA RITA PFULLER DA	PIX_DEB	-360,00	29.417,74
25/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 94084266000103 VETORIALNET INF		-285,48	29.132,26
25/04/2025	PAGAMENTO PIX 38216474000148 GELSON SANGUINETE R	PIX_DEB	-150,00	28.982,26
25/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	28.980,76
28/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 92190255000182 MAQUINAS VI	CX524970	-1.000,00	27.980,76
28/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	25.980,76
28/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	25.979,26
29/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-1.500,00	24.479,26
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 94846755000155 SUPERMERCADO GUANAB	PIX_DEB	-136,90	24.342,36
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-348,89	23.993,47
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 12044276000150 OXIGEO GASES LTDA	PIX_DEB	-704,02	23.289,45
29/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 47156841000156 JEANE CARDO	CX757016	-124,80	23.164,65

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTD	PIX_DEB	-445,20	22.719,45
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 33672270059 PAULO KRUGER DA SILVA	PIX_DEB	-300,00	22.419,45
29/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	22.417,95
30/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-2.000,00	20.417,95
30/04/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-484,29	19.933,66
30/04/2025	PAGAMENTO PIX 20203833000167 ANDRIO LUIS STRACCI	PIX_DEB	-494,19	19.439,47
30/04/2025	PAGAMENTO PIX 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS	PIX_DEB	-894,32	18.545,15
30/04/2025	TARIFA SAQUE TERMINAL		-1,50	18.543,65
30/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62521721034 TATIANA BERG	CX58073	6.912,00	25.455,65

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

PROVISÃO DE 13o. SALÁRIO MÊS: 04/2025

Código	Nome do empregado	Data admissão	Avos	Salário 13º	Média e vantagens	Valor devido	Valor do Mês	Encargos		
								INSS	FGTS	PIS
Centro de Custo : 1- GERAL - PRODUÇÃO										
1	GUIDO FERRO NUNES	17/08/1982	04/12	621,50	362,02	983,52	246,65	67,34	19,73	0,00
4	JOEL DA ROSA	15/01/1993	04/12	621,50	301,91	923,41	230,10	62,81	18,41	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	01/07/2021	04/12	621,50	241,26	862,76	196,62	53,68	15,73	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	21/09/2021	04/12	621,50	124,30	745,80	186,44	50,90	14,92	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	26/02/1986	04/12	621,50	281,38	902,88	239,12	65,27	19,13	0,00
11	ORLANDO VOSS	01/03/2012	04/12	621,50	268,34	889,84	212,03	57,88	16,96	0,00
32	PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	23/01/2025	03/12	466,13	93,23	559,36	186,46	50,90	14,91	0,00
Total :				4.195,13	1.672,44	5.867,57	1.497,42	408,78	119,79	0,00
Total Geral :				4.195,13	1.672,44	5.867,57	1.497,42	408,78	119,79	0,00

PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS: 04/2025

Código	Nome do empregado	Vencto. férias	Fér ven	Fér pro	Faltas	Salário férias	Média e Vantagens	1/3 férias	Valor devido	Valor mês	Encargos		
											INSS	FGTS	PIS
Centro de Custo : 1- GERAL - PRODUÇÃO													
5	FRANCISCO DE PAULA CAMPOS G	31/08/2024	2	00/12	11	3.356,10	1.044,17	1.466,75	5.867,02	-103,65	-28,34	-8,30	0,00
1	GUIDO FERRO NUNES	06/09/2025	1	08/12	4	3.107,50	1.720,00	1.609,17	6.436,67	2,46	0,67	0,20	0,00
9	JOÃO ANTONIO FERREIRA AIRES	25/01/2021	3	00/12	0	2.592,60	0,00	864,21	3.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JOEL DA ROSA	14/01/2026	1	04/12	4	2.486,00	1.171,39	1.219,13	4.876,52	306,16	83,58	24,50	0,00
15	MAICON BORGES CARVALHO	30/06/2025	1	10/12	2	3.418,25	1.070,70	1.496,31	5.985,26	262,14	71,56	20,97	0,00
23	MILTON ROSA NUNES	20/09/2025	0	07/12	23	652,58	130,52	261,03	1.044,13	149,17	40,73	11,94	0,00
2	ORLANDO CAVALHEIRO DA SILVA	25/02/2026	1	02/12	2	2.175,25	1.109,86	1.095,03	4.380,14	314,25	85,78	25,13	0,00
11	ORLANDO VOSS	28/02/2026	1	02/12	16	1.802,35	754,39	852,25	3.408,99	283,99	77,54	22,72	0,00
32	PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	22/04/2025	0	00/12	1	466,13	93,23	186,45	745,81	248,61	-203,61	-59,66	0,00
Total :						20.056,76	7.094,26	9.050,33	36.201,35	1.463,13	127,91	37,50	0,00
Total Geral :						20.056,76	7.094,26	9.050,33	36.201,35	1.463,13	127,91	37,50	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					34.080,71D
01/04/2025	PGTO NFC-e 626119 ABASTC ABM	292		648,44	648,44C	33.432,27D
01/04/2025	PGTO NFC-e 1999401 ABAST PAULO MOREIRA	292		241,71	890,15C	33.190,56D
01/04/2025	PGTO NFC-e 1999334 ABAST PAULO MOREIRA	292		100,00	990,15C	33.090,56D
01/04/2025	PGTO NFC-e 1999433 ABAST PAULO MOREIRA	292		48,09	1.038,24C	33.042,47D
02/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		1.961,76D	36.042,47D
02/04/2025	VALOR NF59922192 47.946.262 LUIS EDUARDO BORGES OLIVEIRA	272		39,74	1.922,02D	36.002,73D
02/04/2025	PGTO NFC-e ABAST VIGHOR	292		209,08	1.712,94D	35.793,65D
02/04/2025	VALOR PGTO CARLOS ANDRE MANKE	312		2.000,00	287,06C	33.793,65D
02/04/2025	DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		411,40	698,46C	33.382,25D
02/04/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	315		480,00	1.178,46C	32.902,25D
03/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		1.821,54D	35.902,25D
03/04/2025	REC SAQUE	9	3.000,00		4.821,54D	38.902,25D
03/04/2025	PGTO NFC-e 2000706 ABAST PAULO MOREIRA	292		113,67	4.707,87D	38.788,58D
03/04/2025	PGTO NFC-e 2570 AUTO PEÇAS CHOLLET	359		5,00	4.702,87D	38.783,58D
03/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	4.552,87D	38.633,58D
03/04/2025	VALOR PGTO CHARLES RODRIGUES MACEDO	312		800,00	3.752,87D	37.833,58D
04/04/2025	REC SAQUE	9	3.000,00		6.752,87D	40.833,58D
04/04/2025	REC VITORIA IND	611	2.500,00		9.252,87D	43.333,58D
04/04/2025	REC VITORIA IND	611	500,00		9.752,87D	43.833,58D
04/04/2025	PGTO NFC-e 1577049 SEM REDE DE POSTOS LTDA	292		100,00	9.652,87D	43.733,58D
04/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		180,00	9.472,87D	43.553,58D
04/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		1.100,00	8.372,87D	42.453,58D
04/04/2025	PGRO ORLANDO CAVALHEIRO	187		2.632,00	5.740,87D	39.821,58D
04/04/2025	PGTO JOEL DA ROSA	187		2.552,00	3.188,87D	37.269,58D
04/04/2025	PGTO ORLANDO VOSS	187		2.398,00	790,87D	34.871,58D
04/04/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	771,27D	34.851,98D
04/04/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	751,67D	34.832,38D
04/04/2025	PGTO NFC-e 385259 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		200,13	551,54D	34.632,25D
06/04/2025	PGTO NFC-e 1280297 POSTO ROGUIL	292		200,08	351,46D	34.432,17D
06/04/2025	PGTO NFC-e 385155 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		48,49	302,97D	34.383,68D
06/04/2025	PGTO NFC-e 1280401 POSTO ROGUIL	292		50,00	252,97D	34.333,68D
06/04/2025	PGTO NFce 627552 ABAST ABM	292		147,01	105,96D	34.186,67D
07/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		3.105,96D	37.186,67D
07/04/2025	PGTO NFC-e 138519 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		48,55	3.057,41D	37.138,12D
07/04/2025	PGTO NFC-e ABAST PAULO MOREIRA	292		133,80	2.923,61D	37.004,32D
07/04/2025	PGTO NFC-e 2004262 ABAST PAULO MOREIRA	292		80,02	2.843,59D	36.924,30D
07/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	2.693,59D	36.774,30D
07/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		212,70	2.480,89D	36.561,60D
07/04/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	315		480,00	2.000,89D	36.081,60D
07/04/2025	PGTO JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011		11,00	1.989,89D	36.070,60D
08/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		4.989,89D	39.070,60D
08/04/2025	PGTO NFC-e 26208 ABAST H LANG FILHO	292		199,00	4.790,89D	38.871,60D
09/04/2025	PGTO NFC-e 4121 SKINA COMERCIO DE PEÇAS	359		11,50	4.779,39D	38.860,10D
10/04/2025	PGTO NFC-e 370949 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		144,48	4.634,91D	38.715,62D
10/04/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	4.615,31D	38.696,02D
10/04/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	4.595,71D	38.676,42D
11/04/2025	REC VITORIA IND	611	300,00		4.895,71D	38.976,42D
11/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		7.895,71D	41.976,42D
11/04/2025	REC SAQUE	9	3.000,00		10.895,71D	44.976,42D
11/04/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		11.895,71D	45.976,42D
11/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		640,00	11.255,71D	45.336,42D
11/04/2025	PGTO NFC-e 27012 ABAST H LANG	292		233,19	11.022,52D	45.103,23D
11/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM OAULO KRUGER	315		249,40	10.773,12D	44.853,83D
11/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ADÃO PEDRO	315		255,19	10.517,93D	44.598,64D
12/04/2025	PGTO NFC-e 2007619 ABAST PAULO MOREIRA	292		139,69	10.378,24D	44.458,95D
12/04/2025	PGTO NFC-e POSTO DE COMBUSTIVEL	292		145,11	10.233,13D	44.313,84D
13/04/2025	PGTO NFC-e 291711 PGL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	359		23,85	10.209,28D	44.289,99D
14/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		13.209,28D	47.289,99D
14/04/2025	PGTO NFC-e 622988 COML BUFFON COMB	292		195,33	13.013,95D	47.094,66D
14/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	12.863,95D	46.944,66D
14/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	315		67,20	12.796,75D	46.877,46D
14/04/2025	PGTO NFC-e 482268 ABAST H. LANG FILHO	292		50,00	12.746,75D	46.827,46D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
14/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		28,40	12.718,35D	46.799,06D	
15/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		15.718,35D	49.799,06D	
16/04/2025	VALOR PGTO NFC-e 2010620 ABAST PAULO MOREIRA	292		197,68	15.520,67D	49.601,38D	
16/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	15.370,67D	49.451,38D	
16/04/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	15.351,07D	49.431,78D	
16/04/2025	PGTO PEDAGIO	315		19,60	15.331,47D	49.412,18D	
16/04/2025	PGTO NFC-e 450681 POSTO JAPONES	292		100,07	15.231,40D	49.312,11D	
17/04/2025	REC VITORIA IND	611	3.000,00		18.231,40D	52.312,11D	
17/04/2025	PGTO NFC-e 373902 VIA MAIS REDE DE POSTOS	292		95,99	18.135,41D	52.216,12D	
17/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		640,00	17.495,41D	51.576,12D	
17/04/2025	PGTO NFC-e 388069 VIA REDE MAIS	292		48,00	17.447,41D	51.528,12D	
18/04/2025	PGTO NFC-e 1285485 POSTO ROGUIL	292		100,00	17.347,41D	51.428,12D	
18/04/2025	PGTO NFC-e 30614 CARREFOUR	359		62,45	17.284,96D	51.365,67D	
19/04/2025	PGTO NFC-e 628966 ABAST H LANG FILHO	292		147,22	16.137,74D	51.218,45D	
19/04/2025	PGTO NFC-e 986467 ABAST H. LANG FILHO	292		229,99	16.907,75D	50.988,46D	
21/04/2025	PGTO NFC-e 631155 ABAST ABM	292		215,66	16.692,09D	50.772,80D	
21/04/2025	PGTO NFC-e 1286692 POSTO ROGUIL	292		86,15	16.605,94D	50.686,65D	
22/04/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		17.605,94D	51.686,65D	
22/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER	315		189,20	17.416,74D	51.497,45D	
23/04/2025	REC VITORIA IND	611	2.500,00		19.916,74D	53.997,45D	
23/04/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		21.916,74D	55.997,45D	
23/04/2025	REC VITORIA IND	611	500,00		22.416,74D	56.497,45D	
24/04/2025	REC VITORIA IND	611	1.000,00		23.416,74D	57.497,45D	
24/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	23.266,74D	57.347,45D	
24/04/2025	PGTO DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	315		306,20	22.960,54D	57.041,25D	
24/04/2025	VALOR KM RODADO ROBERTO PENTEADO	315		480,00	22.480,54D	56.561,25D	
24/04/2025	PAGO NFCE 376930 VIA MAIS EDE DE POSTOS SA	292		100,00	22.380,54D	56.461,25D	
24/04/2025	PAGO NFCE 292006 PGL DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	359		117,55	22.262,99D	56.343,70D	
25/04/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		24.262,99D	58.343,70D	
25/04/2025	PGTO NGC-e 233215 POSTO 3 DE MAIO	292		107,88	24.155,11D	58.235,82D	
25/04/2025	VALOR PGTO NFC-e 993635 ABAS H LANG FILHO	292		206,56	23.948,55D	58.029,26D	
25/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		480,00	23.468,55D	57.549,26D	
28/04/2025	REC SAQUE	9	1.000,00		24.468,55D	58.549,26D	
28/04/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		26.468,55D	60.549,26D	
28/04/2025	PGTO NFC-e 95395 MARCOS ANTONIO NUNES LOPES	321		22,80	26.445,75D	60.526,46D	
28/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	26.295,75D	60.376,46D	
29/04/2025	REC VITORIA IND	611	1.500,00		27.795,75D	61.876,46D	
29/04/2025	PGTO NFC-e 1290034 POSTO ROGUIL	292		150,21	27.645,54D	61.726,25D	
30/04/2025	REC VITORIA IND	611	2.000,00		29.645,54D	63.726,25D	
30/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 168 Mentalize Comércio de Sementes Lda	362		6.800,00	22.845,54D	56.926,25D	
30/04/2025	PGTO NFC-e 63373 ABAST ABM	292		150,00	22.695,54D	56.776,25D	
30/04/2025	PGTO LIMPEZA	360		150,00	22.545,54D	56.626,25D	
30/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	817		480,00	22.065,54D	56.146,25D	
30/04/2025	PAGO NFCE 1000342 H.LANG FILHO COM.REPR. E TRANSP.LTDA	292		100,00	21.965,54D	56.046,25D	
30/04/2025	PAGO RECIBO DL BERGMANN	777		32,00	21.933,54D	56.014,25D	
30/04/2025	PAGO RECIBO GULARTE E FREITAS LTDA	757		90,00	21.843,54D	55.924,25D	
30/04/2025	PAGO RECIBO IRMAOS GOULARTE	833		175,75	21.667,79D	55.748,50D	
30/04/2025	PAGO RECIBO JEANE CARDOSO	911		334,74	21.333,05D	55.413,76D	
30/04/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	849		610,00	20.723,05D	54.803,76D	
30/04/2025	PAGO RECIBO LAURA PALHARES	653		214,04	20.509,01D	54.589,72D	
30/04/2025	PAGO RECIBO MAQUINAS HUMANAS	1150		80,00	20.429,01D	54.509,72D	
30/04/2025	PAGO RECIBO NERI MULLER PIRES	1142		801,00	19.628,01D	53.708,72D	
30/04/2025	PAGO RECIBO OTELMO	1141		12,00	19.616,01D	53.696,72D	
30/04/2025	PAGO RECIBO SCHUNEMANN COM.	631		525,00	19.091,01D	53.171,72D	
30/04/2025	PAGO RECIBO FUNDICAO BORGHETTI	912		22.867,60	3.776,59C	30.304,12D	
Total do mês:			52.800,00	56.576,59			
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI					
	SALDO ANTERIOR					8,54D	
01/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	3.520,00		3.520,00D	3.528,54D	
01/04/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		3.500,00	20,00D	28,54D	
03/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	3.000,00		3.020,00D	3.028,54D	

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI					
03/04/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	20,00D		28,54D
04/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	3.000,00		3.020,00D		3.028,54D
04/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	37.100,00		40.120,00D		40.128,54D
04/04/2025	VALOR PGTO COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	1168		37.014,85	3.105,15D		3.113,69D
04/04/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	105,15D		113,69D
07/04/2025	VALOR TARIFA	374		44,37	60,78D		69,32D
11/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	3.000,00		3.060,78D		3.069,32D
11/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		5.626,74	2.565,96C		2.557,42C
11/04/2025	REC SAQUE	5		3.000,00	5.565,96C		5.557,42C
15/04/2025	VALOR DISTR. RESULTADOS	374	0,34		5.565,62C		5.557,08C
17/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	3.600,00		1.965,62C		1.957,08C
17/04/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	612		3.500,00	5.465,62C		5.457,08C
23/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	5.630,00		164,38D		172,92D
28/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	611	1.000,00		1.164,38D		1.172,92D
28/04/2025	VALOR PGTO Luciana Avila de Pinho - E P P	810		84,60	1.079,78D		1.088,32D
28/04/2025	REC SAQUE	5		1.000,00	79,78D		88,32D
		Total do mês:	59.850,34	59.770,56			
Conta:	940 - 1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO					
	SALDO ANTERIOR						1.288,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	755 - 1.1.2.01.001	ALOISIO ROBERTO LINCK					
	SALDO ANTERIOR						0,00
03/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59940335 ALOISIO ROBERTO LINCK	406	743,40		743,40D		743,40D
03/04/2025	VALOR REC ALOISIO LINCK	611		743,40	0,00		0,00
		Total do mês:	743,40	743,40			
Conta:	1136 - 1.1.2.01.001	BRASIL AGRO SERVICES LTDA					
	SALDO ANTERIOR						8.358,00D
04/04/2025	VALOR CREDITO BRASIL AGRO	611		8.358,00	8.358,00C		0,00
09/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60043605 BRASIL AGRO SERVICES LTDA	406	7.860,00		498,00C		7.860,00D
		Total do mês:	7.860,00	8.358,00			
Conta:	1133 - 1.1.2.01.001	COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA					
	SALDO ANTERIOR						272.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	1159 - 1.1.2.01.001	DOUGLAS DANIEL GRUTZMACHER					
	SALDO ANTERIOR						330,00C
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	1154 - 1.1.2.01.001	FERNANDO COSTABEBER					
	SALDO ANTERIOR						41.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	1132 - 1.1.2.01.001	GOLDEN SEED LTDA					
	SALDO ANTERIOR						26.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1014 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES				454.306,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1172 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	OTAVIO PEREIRA DE SOUZA				0,00
08/04/2025	VALOR CREDITO OTAVIO PEREIRA	611		4.896,00	4.896,00C	4.896,00C
10/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60078898 OTAVIO PEREIRA DE SOUZA	406	12.240,00		7.344,00D	7.344,00D
25/04/2025	VALOR CREDITO OTAVIO PEREIRA	611		7.344,00	0,00	0,00
		Total do mês:	12.240,00	12.240,00		
Conta:	837 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMAR NUNES FARIAS				159.316,39D
01/04/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	611		100.000,00	100.000,00C	59.316,39D
23/04/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	611		50.000,00	150.000,00C	9.316,39D
		Total do mês:	0,00	150.000,00		
Conta:	1101 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SULIMARA LEMOS FARIAS				1.250.674,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1171 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	TATIANA BERGAMASCHI COSTA				0,00
09/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60043883 TATIANA BERGAMASCHI COSTA	406	11.520,00		11.520,00D	11.520,00D
		Total do mês:	11.520,00	0,00		
Conta:	1156 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	TIRONE FARIAS MEDEIROS				30.000,00D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO TIRONE FARIAS MEDEIROS	585		30.000,00	30.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	30.000,00		
Conta:	791 - 1.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				8.195,00D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	851		8.195,00	8.195,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	8.195,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.003 SALDO ANTERIOR	RICARDO TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA				187.715,70D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO RICARDO TEIXEIRA	585		187.715,70	187.715,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	187.715,70		
Conta:	706 - 1.1.2.01.005 SALDO ANTERIOR	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL				10.763,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 1.1.2.01.006 SALDO ANTERIOR	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA				48.749,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 1.1.2.01.008 SALDO ANTERIOR	ERMINIO BRAGA LUCENA				779.590,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 1.1.2.01.009 SALDO ANTERIOR	JOSE NEWRON MOTTA PINTO				11.933,14D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 1.1.2.01.010 SALDO ANTERIOR	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA				15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 1.1.2.01.012 SALDO ANTERIOR	SOLISMAR NEITZKE				298.328,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 1.1.3.04.002 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MENNA BARRETO				29.886,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	612 - 1.1.3.05.003 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				79.676,93D
01/04/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	3.500,00		3.500,00D	83.176,93D
02/04/2025	VALOR PGTO CARLOS ANDRE	611	2.000,00		5.500,00D	85.176,93D
02/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	150,00		5.650,00D	85.326,93D
03/04/2025	VALOR PGTO SIDNEI RIBEIRO DA SILVA	611	150,00		5.800,00D	85.476,93D
03/04/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	611	299,98		6.099,98D	85.776,91D
04/04/2025	VALOR PGTO PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	611	2.059,00		8.158,98D	87.835,91D
04/04/2025	VALOR PGTO ANGELA DA VEIGA	611	800,00		8.958,98D	88.635,91D
07/04/2025	VALOR DEVL PAULO KRUGER	611		20,34	8.938,64D	88.615,57D
08/04/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	611	282,50		9.221,14D	88.898,07D
09/04/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	310,00		9.531,14D	89.208,07D
09/04/2025	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	611	790,00		10.321,14D	89.998,07D
15/04/2025	VALOR CREDITO REMUN	611		237,81	10.083,33D	89.760,26D
17/04/2025	VALOR PGTO VALDONEI GILMAR SENHORIN	9	3.500,00		13.583,33D	93.260,26D
17/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO DE ALVES DIAS	611	2.500,00		16.083,33D	95.760,26D
17/04/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES LARROZA	611	1.866,67		17.950,00D	97.626,93D
17/04/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO GREVINELL	611	250,00		18.200,00D	97.876,93D
17/04/2025	VALOR DEVL ADAO FERREIRA	611		47,80	18.152,20D	97.829,13D
22/04/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO	611	81,67		18.233,87D	97.910,80D
22/04/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES LARROZA	611	133,33		18.367,20D	98.044,13D
22/04/2025	VALOR DEVL ADAO FERREIRA	611		2,85	18.364,35D	98.041,28D
22/04/2025	VALOR DEV PAULO KRUGER	611		50,60	18.313,75D	97.990,68D
23/04/2025	VALOR PGTO BOLETO NIKOLAI BEZERRA	611	1.899,39		20.213,14D	99.890,07D
25/04/2025	VALOR PGTO GELSON SANGUINETE	611	150,00		20.363,14D	100.040,07D
25/04/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL FERREIRA	611	200,00		20.563,14D	100.240,07D
25/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	500,00		21.063,14D	100.740,07D
30/04/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	611	484,29		21.547,43D	101.224,36D
30/04/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	611	494,19		22.041,62D	101.718,55D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO ACERLORMITTAL	625		8.352,93	13.688,69D	93.365,62D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	632		2.786,36	10.902,33D	90.579,26D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1069		9.759,35	1.142,98D	80.819,91D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTR CONTAS	506		50.918,92	49.775,94C	29.900,99D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	729		1.734,60	51.510,54C	28.166,39D
30/04/2025	VALOR TRANSF, ENTRE CONTAS	899		2.650,00	54.160,54C	25.516,39D
		Total do mês:	22.401,02	76.561,56		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 1.1.3.05.004	JOAO BATISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
11/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	640,00		1.740,00D	1.740,00D
17/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	640,00		2.380,00D	2.380,00D
25/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	480,00		2.860,00D	2.860,00D
30/04/2025	VALOR PGTO JOAO BATISTA	5	480,00		3.340,00D	3.340,00D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO JOAO BATISTA	849		3.340,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.340,00	3.340,00		
Conta:	635 - 1.1.3.05.005	DEROCI PORTO				
	SALDO ANTERIOR					11.790,73D
01/04/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	402,50		402,50D	12.193,23D
01/04/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	611	700,00		1.102,50D	12.893,23D
	Total do mês:		1.102,50	0,00		
Conta:	1055 - 1.1.3.05.006	MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					24.255,83D
23/04/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	103,00		103,00D	24.358,83D
25/04/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	5.402,00		5.505,00D	29.760,83D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO MARCOS VINICIUS	905		10.905,00	5.400,00C	18.855,83D
	Total do mês:		5.505,00	10.905,00		
Conta:	29 - 1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					107.245,36D
30/04/2025	VALOR CREDITO IPI N/M	272	4.613,52		4.613,52D	111.858,88D
	Total do mês:		4.613,52	0,00		
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					487.815,12D
09/04/2025	VALOR NF 60037497 DEBITO ICMS N/M	1168		24.539,04	24.539,04C	463.276,08D
30/04/2025	VALOR CREDITO ICMS N/M	272	1.811,14		22.727,90C	465.087,22D
30/04/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	172		896,05	23.623,95C	464.191,17D
	Total do mês:		1.811,14	25.435,09		
Conta:	40 - 1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	641	18.845,90		18.845,90D	18.845,90D
30/04/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	180		4.417,83	14.428,07D	14.428,07D
	Total do mês:		18.845,90	4.417,83		
Conta:	41 - 1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	VALOR CREDITO PIS N/M	642	4.091,50		4.091,50D	4.091,50D
30/04/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	179		959,14	3.132,36D	3.132,36D
	Total do mês:		4.091,50	959,14		
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					41.387,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				406.079,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	57 - 1.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS SECUNDARIOS				83.832,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	59 - 1.1.5.01.004 SALDO ANTERIOR	PRODUTOS ACABADOS				618.841,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	609 - 1.2.1.04.001 SALDO ANTERIOR	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA				154.218,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	543 - 1.2.2.04.004 SALDO ANTERIOR	INDUSTRIAL VITORIA LTDA				426.724,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 1.2.2.06.005 SALDO ANTERIOR	BLOQUEIO JUDICIAL				19.194,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	535 - 1.2.2.07.001 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS				10.322,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	536 - 1.2.2.07.002 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA				194,79D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	537 - 1.2.2.07.003 SALDO ANTERIOR	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS				40.844,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	98 - 1.2.3.04.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS				33.224,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	607 - 1.2.3.05.001 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS				316,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 1.2.4.01.001 SALDO ANTERIOR	TERRENOS				242.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	549 - 1.2.4.01.003 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS				7.358.780,82D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	558 - 1.2.4.01.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES				141.219,18D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				188.721,08D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	119 - 1.2.4.03.001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.379.633,10D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	551 - 1.2.4.03.003 SALDO ANTERIOR	FERRAMENTAS				464.939,61D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				189.436,06D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	556 - 1.2.4.05.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				102.778,15D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	560 - 1.2.4.06.001 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				2.476.013,66D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
Conta:	126 - 1.2.4.07.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS				2.350.612,88C	
30/04/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		24.529,27	24.529,27C	2.375.142,15C	
		Total do mês:	0,00	24.529,27			
Conta:	128 - 1.2.4.07.003 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.591.403,05C	
30/04/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	363		11.496,94	11.496,94C	1.602.899,99C	
		Total do mês:	0,00	11.496,94			
Conta:	130 - 1.2.4.07.005 SALDO ANTERIOR	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS				188.721,08C	
		Total do mês:	0,00	0,00			

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.2.4.07.011 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS				102.778,15C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	572 - 1.2.4.07.013 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS				464.939,61C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	574 - 1.2.4.07.015 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES				141.219,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	578 - 1.2.4.07.019 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS				189.436,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	553 - 1.2.5.01.001 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES				149.408,45D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	554 - 1.2.5.01.002 SALDO ANTERIOR	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.				591,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	555 - 1.2.6.01.001 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				18.024,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	152 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				590.321,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	686 - 2.1.1.01.006 SALDO ANTERIOR	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL				46.218,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	787 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ADAO NEI CARDOSO 42652839004				0,00
08/04/2025	VALOR NF 20 ADAO NEI	362		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
17/04/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	611	2.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00		
Conta:	1038 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ALBANO BORGES MARRINHAS ME				101,00D
01/04/2025	VALOR NF6930848 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		80,00	80,00C	21,00D
07/04/2025	VALOR NF6930934 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		80,00	160,00C	59,00C
07/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	80,00		80,00C	21,00D
09/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	80,00		0,00	101,00D
14/04/2025	VALOR NF6931041 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		80,00	80,00C	21,00D
23/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	80,00		0,00	101,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1038 - 2.1.3.01.001	ALBANO BORGES MARRINHAS ME				
24/04/2025	VALOR NF6931161 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		100,00	100,00C	1,00D
24/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	611	100,00		0,00	101,00D
30/04/2025	VALOR NF6931226 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	272		80,00	80,00C	21,00D
30/04/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ALBANO BORGES MARRINHAS	374		21,00	101,00C	0,00
	Total do mês:		340,00	441,00		
Conta:	856 - 2.1.3.01.001	AQUARELA TINTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2025	VALOR NF37984 AQUARELA TINTAS LTDA	272		300,00	300,00C	300,00C
16/04/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	611	300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		300,00	300,00		
Conta:	625 - 2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	VALOR NF195351 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		8.352,93	8.352,93C	8.352,93C
03/04/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	9.826,49		1.473,56D	1.473,56D
04/04/2025	VALOR NF195467 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		9.826,49	8.352,93C	8.352,93C
24/04/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	611	1.403,88		6.949,05C	6.949,05C
25/04/2025	VALOR NF196154 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	272		1.403,88	8.352,93C	8.352,93C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO ACERLORMITTAL	612	8.352,93		0,00	0,00
	Total do mês:		19.583,30	19.583,30		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	Cia Industrial H. Carlos Schneider				
	SALDO ANTERIOR					0,28C
30/04/2025	VALOR EST. TRF CIA INDL SCNEIDER	374	0,28		0,28D	0,00
	Total do mês:		0,28	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	CLAUBER DE ARAUJO DUARTE				
	SALDO ANTERIOR					720,00D
01/04/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.466,67		1.466,67D	2.186,67D
07/04/2025	VALOR NF 13 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		1.466,67	0,00	720,00D
16/04/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	611	1.466,67		1.466,67D	2.186,67D
22/04/2025	VALOR NF 14 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	362		1.466,67	0,00	720,00D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	506		720,00	720,00C	0,00
	Total do mês:		2.933,34	3.653,34		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	120,00D
04/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9801 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	0,00
09/04/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	611	120,00		120,00D	120,00D
10/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9824 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	362		120,00	0,00	0,00
	Total do mês:		240,00	240,00		
Conta:	1168 - 2.1.3.01.001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	VALOR PGTO COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	9	37.014,85		37.014,85D	37.014,85D
08/04/2025	VALOR NF375125 COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	272		61.347,59	24.332,74C	24.332,74C
09/04/2025	VALOR NF 60037497 DEBITO ICMS N/M	30	24.539,04		206,30D	206,30D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	1168 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. COFERCAN	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA 374		206,30	0,00	0,00
		Total do mês:	61.553,89	61.553,89		
Conta: 14/04/2025	732 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME 611	290,00		290,00D	0,00 290,00D
15/04/2025	VALOR NF11984 COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	272		290,00	0,00	0,00
		Total do mês:	290,00	290,00		
Conta: 01/04/2025	722 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3494	CROMAGEM PELOTAS LTDA 362		2.580,00	2.580,00C	600,00C 3.180,00C
01/04/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	600,00		1.980,00C	2.580,00C
09/04/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	2.580,00		600,00D	0,00
16/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3511	362		924,00	324,00C	924,00C
16/04/2025	CROMAGEM PELOTAS LTDA					
16/04/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	611	924,00		600,00D	0,00
23/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3516	362		1.350,00	750,00C	1.350,00C
		Total do mês:	4.104,00	4.854,00		
Conta: 30/04/2025	777 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR PAGO RECIBO DL BERGMANN	D L BERGMANN 5	32,00		32,00D	32,00C 0,00
		Total do mês:	32,00	0,00		
Conta: 01/04/2025	983 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA 611	1.784,24		1.784,24D	0,00 1.784,24D
03/04/2025	VALOR PGTO DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	611	16,85		1.801,09D	1.801,09D
04/04/2025	VALOR NF142250 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	272		1.801,09	0,00	0,00
		Total do mês:	1.801,09	1.801,09		
Conta: 04/04/2025	630 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR NF78499 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA 272		415,07	415,07C	0,00 415,07C
04/04/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	415,07		0,00	0,00
10/04/2025	VALOR NF20822 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		116,40	116,40C	116,40C
10/04/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND COM ACO FER LTDA	611	116,40		0,00	0,00
11/04/2025	VALOR NF78704 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		260,08	260,08C	260,08C
11/04/2025	VALOR PGTO FERRCO SUL IND COM ACO FER LTDA	611	260,08		0,00	0,00
25/04/2025	VALOR NF21136 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	272		96,13	96,13C	96,13C
25/04/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	611	96,13		0,00	0,00
		Total do mês:	887,68	887,68		
Conta: 30/04/2025	747 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR VALOR TRF TRF S/DUPL. FERRAGEM LORENZET	FERRAGEM LORENZET LTDA 374		15,05	15,05C	15,05D 0,00
		Total do mês:	0,00	15,05		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.3.01.001	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
24/04/2025	VALOR NF106958 FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	272		3.052,70	3.052,70C	3.052,71C
24/04/2025	VALOR NF106958 FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	272		753,38	3.806,08C	3.806,09C
24/04/2025	VALOR PGTO FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	611	3.806,07		0,01C	0,02C
30/04/2025	VALOR ESTORNO TRF FRATI SUPR.	374	0,02		0,01D	0,00
	Total do mês:		3.806,09	3.806,08		
Conta:	912 - 2.1.3.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.867,60C
03/04/2025	VALOR NF39332 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	272		2.787,75	2.787,75C	25.655,35C
03/04/2025	VALOR PGTO AJ	611	2.787,75		0,00	22.867,60C
23/04/2025	VALOR PGTO A J	611	1.548,75		1.548,75D	21.318,85C
28/04/2025	VALOR NF39531 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	272		1.548,75	0,00	22.867,60C
30/04/2025	PAGO RECIBO FUNDICAO BORGHETTI	5	22.867,60		22.867,60D	0,00
	Total do mês:		27.204,10	4.336,50		
Conta:	616 - 2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA				
	SALDO ANTERIOR					24.352,14C
01/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	326,19		326,19D	24.025,95C
02/04/2025	VALOR NF104739 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		326,19	0,00	24.352,14C
11/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	9	5.626,74		5.626,74D	18.725,40C
16/04/2025	VALOR NF104942 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		325,02	5.301,72D	19.050,42C
16/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	326,19		5.627,91D	18.724,23C
24/04/2025	VALOR NF105039 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		5.626,74	1,17D	24.350,97C
29/04/2025	VALOR NF105174 GERDAU ACOS LONGOS SA	272		352,57	351,40C	24.703,54C
29/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	611	348,89		2,51C	24.354,65C
	Total do mês:		6.628,01	6.630,52		
Conta:	757 - 2.1.3.01.001	GULARTE E FREITAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					90,00C
09/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2128 GULARTE E FREITAS LTDA	362		340,00	340,00C	430,00C
24/04/2025	VALOR PGTO GULARTE E FREITAS LTDA	611	340,00		0,00	90,00C
30/04/2025	PAGO RECIBO GULARTE E FREITAS LTDA	5	90,00		90,00D	0,00
	Total do mês:		430,00	340,00		
Conta:	675 - 2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
30/04/2025	VALOR ESTORNO TRF IMDEPA ROLAMENTOS	374	0,01		0,01D	0,00
	Total do mês:		0,01	0,00		
Conta:	729 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.734,60C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	1.734,60		1.734,60D	0,00
	Total do mês:		1.734,60	0,00		
Conta:	737 - 2.1.3.01.001	Industrial Rex Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	VALOR NF718393 Industrial Rex Ltda	272		4.043,17	4.043,17C	4.043,17C
01/04/2025	VALOR NF718394 Industrial Rex Ltda	272		9.467,05	13.510,22C	13.510,22C
01/04/2025	VALOR DEVOL INDL. REX	611		36.000,00	49.510,22C	49.510,22C
01/04/2025	VALOR PGTO Industrial Rex Ltda	611	40.043,17		9.467,05C	9.467,05C
01/04/2025	VALOR PGTO Industrial Rex Ltda	611	9.467,05		0,00	0,00
	Total do mês:		49.510,22	49.510,22		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 2.1.3.01.001	Irmãos Goularte Ltda				
	SALDO ANTERIOR					175,75C
30/04/2025	PAGO RECIBO IRMAOS GOULARTE	5	175,75		175,75D	0,00
		Total do mês:	175,75	0,00		
Conta:	629 - 2.1.3.01.001	IRMAOS JOUGLARD OFICINA				
	SALDO ANTERIOR					1,60D
03/04/2025	VALOR NF41159 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	271,60C	270,00C
03/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		0,00	1,60D
04/04/2025	VALOR NF12559 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		325,00	325,00C	323,40C
04/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	325,00		0,00	1,60D
10/04/2025	VALOR NF41230 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	271,60C	270,00C
10/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	271,60		0,00	1,60D
11/04/2025	VALOR NF12653 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	272		131,70	131,70C	130,10C
11/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	131,70		0,00	1,60D
14/04/2025	VALOR NF118476 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		37,25	37,25C	35,65C
14/04/2025	VALOR NF118476 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		271,60	308,85C	307,25C
14/04/2025	VALOR NF41352 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		28,40	337,25C	335,65C
14/04/2025	VALOR NF40811 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		305,50	642,75C	641,15C
14/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	305,50		337,25C	335,65C
14/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	308,85		28,40C	26,80C
14/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	5	28,40		0,00	1,60D
16/04/2025	VALOR NF118796 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		456,50	456,50C	454,90C
16/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	456,50		0,00	1,60D
23/04/2025	VALOR NF41611 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		315,00	315,00C	313,40C
23/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	315,00		0,00	1,60D
24/04/2025	VALOR NF119260 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		89,90	89,90C	88,30C
24/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	129,90		40,00D	41,60D
29/04/2025	VALOR NF119701 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		37,80	2,20D	3,80D
29/04/2025	VALOR NF119701 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	272		407,40	405,20C	403,60C
29/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	611	445,20		40,00D	41,60D
30/04/2025	VALOR NF IRMAOS JOUGLARD	313		41,60	1,60C	0,00
		Total do mês:	2.989,25	2.990,85		
Conta:	891 - 2.1.3.01.001	JEAN PAULO GADEIA OLIZ				
	SALDO ANTERIOR					521,80D
30/04/2025	VALOR NF JEAN PAULO OLIZ	313		521,80	521,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	521,80		
Conta:	911 - 2.1.3.01.001	JEANE CARDOSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					334,74C
09/04/2025	VALOR NF2399 JEANE CARDOSO LTDA	272		196,60	196,60C	531,34C
09/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	196,60		0,00	334,74C
10/04/2025	VALOR NF2407 JEANE CARDOSO LTDA	272		93,00	93,00C	427,74C
10/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	93,00		0,00	334,74C
15/04/2025	VALOR NF2423 JEANE CARDOSO LTDA	272		230,30	230,30C	565,04C
15/04/2025	VALOR PTO AB FIXADORES	611	230,30		0,00	334,74C
23/04/2025	VALOR NF2441 JEANE CARDOSO LTDA	272		34,00	34,00C	368,74C
23/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	34,00		0,00	334,74C
24/04/2025	VALOR NF2447 JEANE CARDOSO LTDA	272		520,00	520,00C	854,74C
24/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	611	520,00		0,00	334,74C
29/04/2025	VALOR NF2453 JEANE CARDOSO LTDA	272		124,80	124,80C	459,54C
29/04/2025	PGTO AB FIXADORES	611	124,80		0,00	334,74C
30/04/2025	PAGO RECIBO JEANE CARDOSO	5	334,74		334,74D	0,00
		Total do mês:	1.533,44	1.198,70		
Conta:	1108 - 2.1.3.01.001	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR					2.973,34D

Empresa:	MAQUINAS VITORIA SA				Folha:	0014
C.N.P.J.:	92.190.255/0001-82					
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1108 - 2.1.3.01.001	JEFERSON FRANCISCO ODRIGUES				
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	506		2.973,34	2.973,34C	0,00
	Total do mês:		0,00	2.973,34		
Conta:	849 - 2.1.3.01.001	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025				
	SALDO ANTERIOR					610,00C
30/04/2025	VALOR NF 25JOAO BATISTA	362		3.340,00	3.340,00C	3.950,00C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO JOAO BATISTA	817	3.340,00		0,00	610,00C
30/04/2025	PAGO RECIBO JOAO BATISTA	5	610,00		610,00D	0,00
	Total do mês:		3.950,00	3.340,00		
Conta:	1011 - 2.1.3.01.001	JOAO LUIS DA SILVA JANSEN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2025	VALOR NF11197 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	272		156,00	156,00C	156,00C
04/04/2025	VALOR PGTO JOAO LUIZ DA SILVA JANSEN	611	156,00		0,00	0,00
07/04/2025	VALOR NF11200 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	272		11,00	11,00C	11,00C
07/04/2025	PGTO JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	5	11,00		0,00	0,00
09/04/2025	VALOR PGTO JOAO LUIZ DA SILVA JANSEN	611	37,00		37,00D	37,00D
10/04/2025	VALOR NF11207 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	272		37,00	0,00	0,00
	Total do mês:		204,00	204,00		
Conta:	1167 - 2.1.3.01.001	Juliana Bergmann Krolow				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	VALOR NF1052 Juliana Bergmann Krolow	272		69,00	69,00C	69,00C
03/04/2025	VALOR PGTO PONTO DOS ACESSORIOS	611	69,00		0,00	0,00
	Total do mês:		69,00	69,00		
Conta:	653 - 2.1.3.01.001	Laura Palhares Kirst de Almeida				
	SALDO ANTERIOR					216,04C
03/04/2025	VALOR NF4689 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		389,00	389,00C	605,04C
03/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	389,00		0,00	216,04C
04/04/2025	VALOR NF4704 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		222,40	222,40C	438,44C
04/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	224,40		2,00D	214,04C
14/04/2025	VALOR NF4732 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		260,00	258,00C	474,04C
14/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	260,00		2,00D	214,04C
15/04/2025	VALOR NF4738 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		238,00	236,00C	452,04C
15/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	238,00		2,00D	214,04C
16/04/2025	VALOR NF4743 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		40,00	38,00C	254,04C
16/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	40,00		2,00D	214,04C
24/04/2025	VALOR NF4753 Laura Palhares Kirst de Almeida	272		571,25	569,25C	785,29C
24/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	611	571,25		2,00D	214,04C
30/04/2025	PAGO RECIBO LAURA PALHARES	5	214,04		216,04D	0,00
	Total do mês:		1.936,69	1.720,65		
Conta:	810 - 2.1.3.01.001	Luciana Avila de Pinho - E P P				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2025	VALOR NF42965 Luciana Avila de Pinho - E P P	272		165,00	165,00C	165,00C
24/04/2025	VALOR PGTO Luciana Avila de Pinho - E P P	611	165,00		0,00	0,00
28/04/2025	VALOR NF42982 Luciana Avila de Pinho - E P P	272		19,00	19,00C	19,00C
28/04/2025	VALOR NF42982 Luciana Avila de Pinho - E P P	272		65,60	84,60C	84,60C
28/04/2025	VALOR PGTO Luciana Avila de Pinho - E P P	9	84,60		0,00	0,00
	Total do mês:		249,60	249,60		
Conta:	1048 - 2.1.3.01.001	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034				
	SALDO ANTERIOR					1.213,34C
01/04/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO	611	1.400,00		1.400,00D	186,66D
07/04/2025	VALOR NF 20 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		1.400,00	0,00	1.213,34C
16/04/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	611	1.120,01		1.120,01D	93,33C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 2.1.3.01.001	LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034				
22/04/2025	VALOR NF 21 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	362		1.120,01	0,00	1.213,34C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	506	1.213,34		1.213,34D	0,00
	Total do mês:		3.733,35	2.520,01		
Conta:	1150 - 2.1.3.01.001	MAQUINAS HUMANAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					80,00C
30/04/2025	PAGO RECIBO MAQUINAS HUMANAS	5	80,00		80,00D	0,00
	Total do mês:		80,00	0,00		
Conta:	1173 - 2.1.3.01.001	MARA ROSANE CANEZ BARBOSA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 1438 MARA ROSANE CANEZ BARBOSA & CIA LTDA	362		260,00	260,00C	260,00C
17/04/2025	VALOR PGTO MARA ROSANE CANEZ BARBOSA & CIA LTDA	611	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
Conta:	1119 - 2.1.3.01.001	MARCOS GUILHERME DE FIGUEIREDO				
	SALDO ANTERIOR					1.580,00C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	506	1.580,00		1.580,00D	0,00
	Total do mês:		1.580,00	0,00		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	VALOR NF 5 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	362		5.400,00	5.400,00C	5.400,00C
25/04/2025	VALOR NF 6 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	362		5.505,00	10.905,00C	10.905,00C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO MARCOS VINICIUS	1055	10.905,00		0,00	0,00
	Total do mês:		10.905,00	10.905,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 615 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	362		2.893,77	2.893,77C	2.893,77C
25/04/2025	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	611	2.893,77		0,00	0,00
	Total do mês:		2.893,77	2.893,77		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2025	VALOR NF574910 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	272		43.471,98	43.471,98C	43.471,98C
	Total do mês:		0,00	43.471,98		
Conta:	978 - 2.1.3.01.001	META SUL METAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2025	VALOR PGTO META SUL METAIS LTDA	611	672,50		672,50D	672,50D
14/04/2025	VALOR NF6076 META SUL METAIS LTDA	272		672,50	0,00	0,00
	Total do mês:		672,50	672,50		
Conta:	899 - 2.1.3.01.001	METALURGICA COFELMA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.650,00C
30/04/2025	VALOR TRANSF, ENTRE CONTAS	612	2.650,00		2.650,00D	0,00
	Total do mês:		2.650,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 2.1.3.01.001	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2025	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	611	3.965,00		3.965,00D	3.965,00D
25/04/2025	VALOR NF179671 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	272		3.965,00	0,00	0,00
	Total do mês:		3.965,00	3.965,00		
Conta:	923 - 2.1.3.01.001	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033				
	SALDO ANTERIOR					3.460,00D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	506		3.460,00	3.460,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	3.460,00		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	NERI MULLER PIRES				
	SALDO ANTERIOR					801,00C
30/04/2025	PAGO RECIBO NERI MULLER PIRES	5	801,00		801,00D	0,00
	Total do mês:		801,00	0,00		
Conta:	657 - 2.1.3.01.001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					26.288,93C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	1141 - 2.1.3.01.001	OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12,00C
03/04/2025	VALOR NF325 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	272		85,00	85,00C	97,00C
03/04/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	611	85,00		0,00	12,00C
09/04/2025	VALOR NF329 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	272		75,00	75,00C	87,00C
09/04/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	611	75,00		0,00	12,00C
11/04/2025	VALOR NF331 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	272		54,00	54,00C	66,00C
11/04/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	611	54,00		0,00	12,00C
30/04/2025	PAGO RECIBO OTELMO	5	12,00		12,00D	0,00
	Total do mês:		226,00	214,00		
Conta:	651 - 2.1.3.01.001	OXIGEO GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					914,74C
01/04/2025	VALOR NF30101 OXIGEO GASES LTDA	272		375,48	375,48C	1.290,22C
01/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	915,14		539,66D	375,08C
02/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	375,48		915,14D	0,40D
09/04/2025	VALOR NF30175 OXIGEO GASES LTDA	272		638,25	276,89D	637,85C
09/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	638,25		915,14D	0,40D
16/04/2025	VALOR NF30263 OXIGEO GASES LTDA	272		704,02	211,12D	703,62C
23/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	704,02		915,14D	0,40D
24/04/2025	VALOR NF30316 OXIGEO GASES LTDA	272		704,02	211,12D	703,62C
29/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	611	704,02		915,14D	0,40D
30/04/2025	VALOR TRF S/DUPL. OXIGENEO	374		0,40	914,74D	0,00
	Total do mês:		3.336,91	2.422,17		
Conta:	632 - 2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.786,36C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	2.786,36		2.786,36D	0,00
	Total do mês:		2.786,36	0,00		
Conta:	1116 - 2.1.3.01.001	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					3.100,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	1116 - 2.1.3.01.001 VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	PAULO CESAR MACHADO SILVEIRA 506		3.100,00	3.100,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	3.100,00		
Conta: 01/04/2025	1069 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PAULO KRUGER DA SILVA LTDA				10.859,35C
01/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	300,00		300,00D	10.559,35C
01/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	4.000,00		4.300,00D	6.559,35C
09/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	300,00		4.600,00D	6.259,35C
17/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	4.000,00		8.600,00D	2.259,35C
22/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	200,00		8.800,00D	2.059,35C
23/04/2025	VALOR NF 8 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	362		8.000,00	800,00D	10.059,35C
29/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	611	300,00		1.100,00D	9.759,35C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	612	9.759,35		10.859,35D	0,00
	Total do mês:		18.859,35	8.000,00		
Conta: 07/04/2025	1164 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				0,00
07/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 39 RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	362		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
07/04/2025	VALOR PGTO RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	611	6.000,00		0,00	0,00
17/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 44 RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	362		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
23/04/2025	VALOR PGTO RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	611	6.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		12.000,00	12.000,00		
Conta: 03/04/2025	733 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ROLAMENTOS MARTINS LTDA				0,00
03/04/2025	VALOR NF8689 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		576,00	576,00C	576,00C
03/04/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	576,00		0,00	0,00
09/04/2025	VALOR NF8701 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	272		288,00	288,00C	288,00C
09/04/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	611	288,00		0,00	0,00
	Total do mês:		864,00	864,00		
Conta: 01/04/2025	1117 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SAMUEL PEDROSOS DE MATOS				140,00D
01/04/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	611	1.330,01		1.330,01D	1.470,01D
16/04/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	611	1.186,68		2.516,69D	2.656,69D
22/04/2025	VALOR NF 11 SAMUEL DE MATOS	362		1.186,68	1.330,01D	1.470,01D
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	506		1.470,01	140,00C	0,00
	Total do mês:		2.516,69	2.656,69		
Conta: 30/04/2025	631 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA				525,00C
30/04/2025	PAGO RECIBO SCHUNEMANN COM.	5	525,00		525,00D	0,00
	Total do mês:		525,00	0,00		
Conta: 01/04/2025	773 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME				0,00
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4678 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			938,24	938,24C	938,24C
11/04/2025	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA	611	938,24		0,00	0,00
	Total do mês:		938,24	938,24		
Conta: 1023 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				180,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001	SIDINEI RIBEIRO DA SILVA				
03/04/2025	VALOR NF67 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	272		150,00	150,00C	30,00D
30/04/2025	VALOR TRF SIDNEI RIBEIRO DA SILVA	374		30,00	180,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	180,00		
Conta:	728 - 2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	VALOR NF67153 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	272		16.430,91	16.430,91C	16.430,91C
03/04/2025	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	611	10.065,44		6.365,47C	6.365,47C
		Total do mês:	10.065,44	16.430,91		
Conta:	1113 - 2.1.3.01.001	VINICIUS SOUZA FURTADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.006,68		1.006,68D	1.006,68D
07/04/2025	VALOR NF 12 VINICIUS SOUZA FURTADO	362		1.006,68	0,00	0,00
16/04/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	611	1.560,00		1.560,00D	1.560,00D
22/04/2025	VALOR NF 13 VINICIUS SOUZA FIURTADO	362		1.560,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.566,68	2.566,68		
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					60.478,92C
01/04/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	1.213,34		1.213,34D	59.265,58C
01/04/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	1.318,35		2.531,69D	57.947,23C
01/04/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	611	1.396,67		3.928,36D	56.550,56C
01/04/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA	611	1.306,67		5.235,03D	55.243,89C
01/04/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	611	1.500,00		6.735,03D	53.743,89C
01/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	611	2.500,00		9.235,03D	51.243,89C
01/04/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES LARROZA	611	2.000,00		11.235,03D	49.243,89C
01/04/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO	611	1.413,34		12.648,37D	47.830,55C
01/04/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	611	1.500,00		14.148,37D	46.330,55C
01/04/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES	611	1.406,68		15.555,05D	44.923,87C
02/04/2025	VALOR PGTO ALDAIR MORAES MASCARENHAS	611	1.176,68		16.731,73D	43.747,19C
03/04/2025	VALOR PGTO LUCAS SIQUEIRA LIMA	611	2.960,00		19.691,73D	40.787,19C
07/04/2025	VALOR NF 6 LEANDRO ALVES DIAS	362		2.500,00	17.191,73D	43.287,19C
07/04/2025	VALOR NF 10 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	362		1.330,01	15.861,72D	44.617,20C
07/04/2025	VALOR NF 7 JANILSON PEDROSO DE MATOS	362		1.413,34	14.448,38D	46.030,54C
07/04/2025	VALOR NF 5 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		1.213,34	13.235,04D	47.243,88C
07/04/2025	VALOR NF 7 BRENO COOREA NUNES	362		1.318,35	11.916,69D	48.562,23C
07/04/2025	VALOR NF 11 ADAO PEDRO GREVINELL FERREIRA	362		1.396,67	10.520,02D	49.958,90C
07/04/2025	VALOR NF 7 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	362		1.306,67	9.213,35D	51.265,57C
07/04/2025	VALOR NF 14 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		1.406,68	7.806,67D	52.672,25C
07/04/2025	VALOR NF 13 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.500,00	6.306,67D	54.172,25C
07/04/2025	VALOR NF 4 BRUNA AIRES LARROZA	362		2.000,00	4.306,67D	56.172,25C
14/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	611	150,00		4.456,67D	56.022,25C
16/04/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	611	1.073,35		5.530,02D	54.948,90C
16/04/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE MATOS	611	1.096,69		6.626,71D	53.852,21C
16/04/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	611	1.318,35		7.945,06D	52.533,86C
16/04/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL FERREIRA	611	1.373,34		9.318,40D	51.160,52C
16/04/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	611	1.306,67		10.625,07D	49.853,85C
16/04/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABÃO	611	1.233,35		11.858,42D	48.620,50C
16/04/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	611	1.406,67		13.265,09D	47.213,83C
16/04/2025	ALDAIR MORAES MASCARENHAS	611	1.353,34		14.618,43D	45.860,49C
22/04/2025	VALOR NF 2 ALDIR MORAES MASCARENHAS	362		1.353,34	13.265,09D	47.213,83C
22/04/2025	VALOR NF 8 JANILSON PEDROSO DE MATOS	362		1.096,69	12.168,40D	48.310,52C
22/04/2025	VALOR NF 6 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	362		1.073,35	11.095,05D	49.383,87C
22/04/2025	VALOR NF 8 BRENO CORREA NUNES	362		1.318,35	9.776,70D	50.702,22C
22/04/2025	VALOR NF 12 ADAO PEDRO FERREIRA	362		1.373,34	8.403,36D	52.075,56C
22/04/2025	VALOR NF 8 MAURICIO FERREIRA OLIVEIRA	362		1.306,67	7.096,69D	53.382,23C
22/04/2025	VALOR NF 15 RAFAEL BORGES ESLABAO	362		1.233,35	5.863,34D	54.615,58C
22/04/2025	VALOR NF 14 GILDNEI AETEMAN SILVEIRA CUNHA	362		1.406,67	4.456,67D	56.022,25C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS				
22/04/2025	VALOR NF 7 LEANDRO ALVES DIAS	362		2.500,00	1.956,67D	58.522,25C
22/04/2025	VALOR NF 1 ALDAIR MORAES MASCARENHAS	362		1.176,68	779,99D	59.698,93C
25/04/2025	VALOR NF 200 GELSON SANGUINETE RODRIGUES	362		150,00	629,99D	59.848,93C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1048		1.213,34	583,35C	61.062,27C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1119		1.580,00	2.163,35C	62.642,27C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1114	720,00		1.443,35C	61.922,27C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1108	2.973,34		1.529,99D	58.948,93C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	923	3.460,00		4.989,99D	55.488,93C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1116	3.100,00		8.089,99D	52.388,93C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTRE CONTAS	1117	1.470,01		9.560,00D	50.918,92C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ENTR CONTAS	612	50.918,92		60.478,92D	0,00
Total do mês:			92.645,76	32.166,84		
Conta:	689 - 2.1.3.01.0028	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.3.01.010	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.144,00C
01/04/2025	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	611	6.072,00		6.072,00D	6.072,00C
29/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7663 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	362		6.072,00	0,00	12.144,00C
Total do mês:			6.072,00	6.072,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.025	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME				
	SALDO ANTERIOR					700,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.026	GERDAU				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.01.029	FUNDIÇÃO BERGER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.512,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.030	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.026,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M	426		896,05	896,05C	896,05C
30/04/2025	VALOR TRANSF. CREDITO ICMS N/M	30	896,05		0,00	0,00
Total do mês:			896,05	896,05		
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					27.846,16C
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 2.1.4.01.006 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				83.896,87C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 2.1.4.01.007 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				33.153,49C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				245.081,18C
30/04/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	187		10,19	10,19C	245.091,37C
30/04/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	188		5.912,34	5.922,53C	251.003,71C
		Total do mês:	0,00	5.922,53		
Conta:	179 - 2.1.4.01.009 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				272.826,56C
30/04/2025	VALOR DEBITO PIS N/M	429		959,14	959,14C	273.785,70C
30/04/2025	VALOR TRANSF. CREDITO PIS N/M	41	959,14		0,00	272.826,56C
		Total do mês:	959,14	959,14		
Conta:	180 - 2.1.4.01.010 SALDO ANTERIOR	COFINS A RECOLHER				969.025,61C
30/04/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M	428		4.417,83	4.417,83C	973.443,44C
30/04/2025	VALOR TRANSF. CREDITO COFINS N/M	40	4.417,83		0,00	969.025,61C
		Total do mês:	4.417,83	4.417,83		
Conta:	182 - 2.1.4.01.012 SALDO ANTERIOR	CRF A RECOLHER				8.436,30C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 2.1.4.01.013 SALDO ANTERIOR	ISS RETIDO A RECOLHER				373,60C
01/04/2025	4678 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME			41,12	41,12C	414,72C
10/04/2025	VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER	611	38,31		2,81C	376,41C
		Total do mês:	38,31	41,12		
Conta:	584 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	IPTU A PAGAR				4.416,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	1148 - 2.1.4.01.015 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO ICMS				68.775,62C
24/04/2025	VALOR PGTO PARCELAMENTO ICMS (SEFAZ)	611	1.151,19		1.151,19D	67.624,43C
		Total do mês:	1.151,19	0,00		
Conta:	483 - 2.1.4.01.017 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER - 1708				2.611,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.4.01.018 SALDO ANTERIOR	RET. PJ A RECOLHER - 5952				17.504,35C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				10.723,85C
04/04/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	611	2.683,00		2.683,00D	8.040,85C
04/04/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	611	2.498,00		5.181,00D	5.542,85C
04/04/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	611	1.750,00		6.931,00D	3.792,85C
04/04/2025	PGRO ORLANDO CAVALHEIRO	5	2.632,00		9.563,00D	1.160,85C
04/04/2025	PGTO JOEL DA ROSA	5	2.552,00		12.115,00D	1.391,15D
04/04/2025	PGTO ORLANDO VOSS	5	2.398,00		14.513,00D	3.789,15D
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	331		13.832,36	680,64D	10.043,21C
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	331		266,68	413,96D	10.309,89C
30/04/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194		745,81	331,85C	11.055,70C
30/04/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	331	315,05		16,80C	10.740,65C
30/04/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2025	491	51,84		35,04D	10.688,81C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	1.272,41		1.307,45D	9.416,40C
30/04/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	178	10,19		1.317,64D	9.406,21C
30/04/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	331	34,84		1.352,48D	9.371,37C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	163,18		1.515,66D	9.208,19C
		Total do mês:	16.360,51	14.844,85		
Conta:	188 - 2.1.5.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				0,00
30/04/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	332		30.001,24	30.001,24C	30.001,24C
30/04/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	703		3.880,27	33.881,51C	33.881,51C
30/04/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	704		3.827,97	37.709,48C	37.709,48C
30/04/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2025	332	1,28		37.708,20C	37.708,20C
30/04/2025	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	178	5.912,34		31.795,86C	31.795,86C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	1.794,62		30.001,24C	30.001,24C
30/04/2025	VALOR PRO LABORE N/M	703	15.000,27		15.000,97C	15.000,97C
30/04/2025	VALOR PRO LABORE N/M	704	15.000,97		0,00	0,00
		Total do mês:	37.709,48	37.709,48		
Conta:	703 - 2.1.5.01.003 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				457.073,35C
01/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	4.550,00		4.550,00D	452.523,35C
01/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	100,00		4.650,00D	452.423,35C
07/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	50,00		4.700,00D	452.373,35C
10/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	750,00		5.450,00D	451.623,35C
25/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	611	3.000,00		8.450,00D	448.623,35C
30/04/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,27	6.550,27C	463.623,62C
30/04/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.880,27		2.670,00C	459.743,35C
		Total do mês:	12.330,27	15.000,27		
Conta:	704 - 2.1.5.01.004 SALDO ANTERIOR	ROBERTO MENNA BARRETO				286.268,18C
01/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.000,00		3.000,00D	283.268,18C
02/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	80,00		3.080,00D	283.188,18C
03/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	150,00		3.230,00D	283.038,18C
03/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	9,60		3.239,60D	283.028,58C
03/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	918,89		4.158,49D	282.109,69C
07/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	3.700,00		7.858,49D	278.409,69C
10/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	885,00		8.743,49D	277.524,69C
25/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	611	1.000,00		9.743,49D	276.524,69C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.5.01.004	ROBERTO MENNA BARRETO				
30/04/2025	VALOR PRO LABORE N/M	188		15.000,97	5.257,48C	291.525,66C
30/04/2025	VALOR DESC S/PRO LABORE N/M	188	3.827,97		1.429,51C	287.697,69C
		Total do mês:	13.571,46	15.000,97		
Conta:	705 - 2.1.5.01.005	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					868.178,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	491 - 2.1.5.01.008	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.611,65C
30/04/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2025	187		51,84	51,84C	1.663,49C
		Total do mês:	0,00	51,84		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.138.631,50C
01/04/2025	VALOR A RECOLHER			11,74	11,74C	2.138.643,24C
01/04/2025	VALOR A RECOLHER			54,61	66,35C	2.138.697,85C
01/04/2025	VALOR A RECOLHER			129,24	195,59C	2.138.827,09C
01/04/2025	VALOR A RECOLHER			225,00	420,59C	2.139.052,09C
01/04/2025	VALOR A RECOLHER			697,50	1.118,09C	2.139.749,59C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	187		1.272,41	2.390,50C	2.141.022,00C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	188		1.794,62	4.185,12C	2.142.816,62C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	187		163,18	4.348,30C	2.142.979,80C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	336		10.697,47	15.045,77C	2.153.677,27C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	197		152,68	15.198,45C	2.153.829,95C
		Total do mês:	0,00	15.198,45		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					237.023,32C
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	337		1.248,52	1.248,52C	238.271,84C
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	337		128,00	1.376,52C	238.399,84C
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	199		44,74	1.421,26C	238.444,58C
		Total do mês:	0,00	1.421,26		
Conta:	586 - 2.1.5.02.004	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					15.726,52C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	587 - 2.1.5.02.005	FGTS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					88.176,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	588 - 2.1.5.02.006	INSS PARCELAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					315.958,23C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.478,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					80.971,67C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	335		1.567,03	1.567,03C	82.538,70C
30/04/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	187	745,81		821,22C	81.792,89C
	Total do mês:		745,81	1.567,03		
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					4.370,15C
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	334		1.497,42	1.497,42C	5.867,57C
	Total do mês:		0,00	1.497,42		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					7.990,60C
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	336		427,79	427,79C	8.418,39C
	Total do mês:		0,00	427,79		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					1.193,05C
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	336		408,78	408,78C	1.601,83C
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	152,68		256,10C	1.449,15C
	Total do mês:		152,68	408,78		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					2.612,06C
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	337		125,37	125,37C	2.737,43C
	Total do mês:		0,00	125,37		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/04/2025	SALDO ANTERIOR					349,59C
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		119,79	119,79C	469,38C
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	192	44,74		75,05C	424,64C
	Total do mês:		44,74	119,79		
Conta:	585 - 2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.790.729,38C
07/04/2025	VALOR CREDITO ADB	611		10.000,00	10.000,00C	1.800.729,38C
10/04/2025	VALOR CREDITO TIRONE FARIAS	611		10.000,00	20.000,00C	1.810.729,38C
17/04/2025	VALOR CREDITO JACKSON	611		14.000,00	34.000,00C	1.824.729,38C
25/04/2025	VALOR CREDITO CONTINENTAL	611		27.466,00	61.466,00C	1.852.195,38C
30/04/2025	VALOR CREDITO TATIANA COSTA	611		6.912,00	68.378,00C	1.859.107,38C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO RICARDO TEIXEIRA	637	187.715,70		119.337,70D	1.671.391,68C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO TIRONE FARIAS MEDEIROS	1156	30.000,00		149.337,70D	1.641.391,68C
	Total do mês:		217.715,70	68.378,00		
Conta:	712 - 2.1.6.01.002	JOAO ALBERTO ROCHA				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					466.681,21C
01/04/2025	VALOR PGTO DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	716		6.072,00	6.072,00C	472.753,21C
01/04/2025	PGTO CEEE	354		5.285,44	11.357,44C	478.038,65C
01/04/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	312		637,06	11.994,50C	478.675,71C
01/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		326,19	12.320,69C	479.001,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
01/04/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		600,00	12.920,69C	479.601,90C
01/04/2025	VALOR PGTO DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	983		1.784,24	14.704,93C	481.386,14C
01/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		915,14	15.620,07C	482.301,28C
01/04/2025	VALOR PGTO Industrial Rex Ltda	737		40.043,17	55.663,24C	522.344,45C
01/04/2025	VALOR PGTO Industrial Rex Ltda	737		9.467,05	65.130,29C	531.811,50C
01/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		4.550,00	69.680,29C	536.361,50C
01/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		300,00	69.980,29C	536.661,50C
01/04/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		1.213,34	71.193,63C	537.874,84C
01/04/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	506		1.318,35	72.511,98C	539.193,19C
01/04/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL	506		1.396,67	73.908,65C	540.589,86C
01/04/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA	506		1.306,67	75.215,32C	541.896,53C
01/04/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		1.006,68	76.222,00C	542.903,21C
01/04/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.466,67	77.688,67C	544.369,88C
01/04/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA	506		1.500,00	79.188,67C	545.869,88C
01/04/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		402,50	79.591,17C	546.272,38C
01/04/2025	VALOR PGTO DEROCI PORTO	635		700,00	80.291,17C	546.972,38C
01/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		100,00	80.391,17C	547.072,38C
01/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.000,00	83.391,17C	550.072,38C
01/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	506		2.500,00	85.891,17C	552.572,38C
01/04/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES LARROZA	506		2.000,00	87.891,17C	554.572,38C
01/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		4.000,00	91.891,17C	558.572,38C
01/04/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	1117		1.330,01	93.221,18C	559.902,39C
01/04/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO	506		1.413,34	94.634,52C	561.315,73C
01/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		3.520,00	98.154,52C	564.835,73C
01/04/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	506		1.500,00	99.654,52C	566.335,73C
01/04/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES	506		1.406,68	101.061,20C	567.742,41C
01/04/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO	1048		1.400,00	102.461,20C	569.142,41C
01/04/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	837	100.000,00		2.461,20C	469.142,41C
01/04/2025	VALOR DEVOL INDL. REX	737	36.000,00		33.538,80D	433.142,41C
02/04/2025	VALOR PGTO ALDAIR MORAES MASCARENHAS	506		1.176,68	32.362,12D	434.319,09C
02/04/2025	VALOR PGTO CARLOS ANDRE	612		2.000,00	30.362,12D	436.319,09C
02/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		375,48	29.986,64D	436.694,57C
02/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		150,00	29.836,64D	436.844,57C
02/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		80,00	29.756,64D	436.924,57C
02/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	26.756,64D	439.924,57C
03/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		150,00	26.606,64D	440.074,57C
03/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		9,60	26.597,04D	440.084,17C
03/04/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		9.826,49	16.770,55D	449.910,66C
03/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		918,89	15.851,66D	450.829,55C
03/04/2025	VALOR PGTO TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728		10.065,44	5.786,22D	460.894,99C
03/04/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	5.666,22D	461.014,99C
03/04/2025	VALOR PGTO DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	983		16,85	5.649,37D	461.031,84C
03/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	5.377,77D	461.303,44C
03/04/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141		85,00	5.292,77D	461.388,44C
03/04/2025	VALOR PGTO SIDNEI RIBEIRO DA SILVA	612		150,00	5.142,77D	461.538,44C
03/04/2025	VALOR PGTO PONTO DOS ACESSORIOS	1167		69,00	5.073,77D	461.607,44C
03/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		389,00	4.684,77D	461.996,44C
03/04/2025	VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA	618		365,00	4.319,77D	462.361,44C
03/04/2025	VALOR PGTO LUCAS SIQUEIRA LIMA	506		2.960,00	1.359,77D	465.321,44C
03/04/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		576,00	783,77D	465.897,44C
03/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	2.216,23C	468.897,44C
03/04/2025	VALOR PGTO AJ	912		2.787,75	5.003,98C	471.685,19C
03/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		3.000,00	8.003,98C	474.685,19C
03/04/2025	VALOR PGTO JACKSON ELIEZER PINTO	612		299,98	8.303,96C	474.985,17C
03/04/2025	VALOR REC ALOISIO LINCK	755	743,40		7.560,56C	474.241,77C
04/04/2025	VALOR PGTO PAULO RENATO VIEGAS BRAGA	612		2.059,00	9.619,56C	476.300,77C
04/04/2025	VALOR PGTO GUIDO FERRO NUNES	187		2.683,00	12.302,56C	478.983,77C
04/04/2025	VALOR PGTO ANGELA DA VEIGA	612		800,00	13.102,56C	479.783,77C
04/04/2025	VALOR PGTO JOAO LUIZ DA SILVA JANSEN	1011		156,00	13.258,56C	479.939,77C
04/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		325,00	13.583,56C	480.264,77C
04/04/2025	VALOR PGTO MAICON BORGES CARVALHO	187		2.498,00	16.081,56C	482.762,77C
04/04/2025	VALOR PGTO MILTON ROSA NUNES	187		1.750,00	17.831,56C	484.512,77C
04/04/2025	VALOR PGTO NF 257 STEFFANIE MULLER	362		390,00	18.221,56C	484.902,77C
04/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		224,40	18.445,96C	485.127,17C
04/04/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		415,07	18.861,03C	485.542,24C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
04/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		3.000,00	21.861,03C	488.542,24C
04/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		37.100,00	58.961,03C	525.642,24C
04/04/2025	REC VITORIA IND	5		2.500,00	61.461,03C	528.142,24C
04/04/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	61.961,03C	528.642,24C
04/04/2025	VALOR CREDITO BRASIL AGRO	1136	8.358,00		53.603,03C	520.284,24C
07/04/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR LTDA	312		425,39	54.028,42C	520.709,63C
07/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		80,00	54.108,42C	520.789,63C
07/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		50,00	54.158,42C	520.839,63C
07/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		3.700,00	57.858,42C	524.539,63C
07/04/2025	VALOR PGTO RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1164		6.000,00	63.858,42C	530.539,63C
07/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	66.858,42C	533.539,63C
07/04/2025	VALOR DEVL PAULO KRUGER	612	20,34		66.838,08C	533.519,29C
07/04/2025	VALOR CREDITO ADB	585	10.000,00		56.838,08C	523.519,29C
08/04/2025	VALOR PGTO FACEBOOK SERVICOS	618		150,00	56.988,08C	523.669,29C
08/04/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	612		282,50	57.270,58C	523.951,79C
08/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	60.270,58C	526.951,79C
08/04/2025	VALOR CREDITO OTAVIO PEREIRA	1172	4.896,00		55.374,58C	522.055,79C
09/04/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141		75,00	55.449,58C	522.130,79C
09/04/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		2.580,00	58.029,58C	524.710,79C
09/04/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	612		310,00	58.339,58C	525.020,79C
09/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		196,60	58.536,18C	525.217,39C
09/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		300,00	58.836,18C	525.517,39C
09/04/2025	VALOR PGTO FELIPE SANTOS LANG	612		790,00	59.626,18C	526.307,39C
09/04/2025	VALOR PGTO ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733		288,00	59.914,18C	526.595,39C
09/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		638,25	60.552,43C	527.233,64C
09/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		80,00	60.632,43C	527.313,64C
09/04/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	312		425,39	61.057,82C	527.739,03C
09/04/2025	VALOR PGTO JOAO LUIZ DA SILVA JANSEN	1011		37,00	61.094,82C	527.776,03C
09/04/2025	VALOR PGTO COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814		120,00	61.214,82C	527.896,03C
10/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		885,00	62.099,82C	528.781,03C
10/04/2025	VALOR PGTO ISS RETIDO A RECOLHER	183		38,31	62.138,13C	528.819,34C
10/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		271,60	62.409,73C	529.090,94C
10/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		93,00	62.502,73C	529.183,94C
10/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		750,00	63.252,73C	529.933,94C
10/04/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND COM ACO FER LTDA	630		116,40	63.369,13C	530.050,34C
10/04/2025	VALOR CREDITO TIRONE FARIAS	585	10.000,00		53.369,13C	520.050,34C
11/04/2025	REC VITORIA IND	5		300,00	53.669,13C	520.350,34C
11/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		131,70	53.800,83C	520.482,04C
11/04/2025	VALOR PGTO OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141		54,00	53.854,83C	520.536,04C
11/04/2025	VALOR PGTO META SUL METAIS LTDA	978		672,50	54.527,33C	521.208,54C
11/04/2025	VALOR PGTO FERRCO SUL IND COM ACO FER LTDA	630		260,08	54.787,41C	521.468,62C
11/04/2025	VALOR PGTO PAULO RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA	773		938,24	55.725,65C	522.406,86C
11/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	58.725,65C	525.406,86C
11/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		3.000,00	61.725,65C	528.406,86C
11/04/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	62.725,65C	529.406,86C
11/04/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	444	15.000,00		47.725,65C	514.406,86C
14/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		305,50	48.031,15C	514.712,36C
14/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		260,00	48.291,15C	514.972,36C
14/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		308,85	48.600,00C	515.281,21C
14/04/2025	VALOR PGTO COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	732		290,00	48.890,00C	515.571,21C
14/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	506		150,00	49.040,00C	515.721,21C
14/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	52.040,00C	518.721,21C
15/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		238,00	52.278,00C	518.959,21C
15/04/2025	VALOR PTO AB FIXADORES	911		230,30	52.508,30C	519.189,51C
15/04/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONCESA JUNIOR	312		58,00	52.566,30C	519.247,51C
15/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	55.566,30C	522.247,51C
15/04/2025	VALOR CREDITO REMUN	612	237,81		55.328,49C	522.009,70C
16/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		456,50	55.784,99C	522.466,20C
16/04/2025	VALOR PGTO SAMUEL PEDROSOS DE MATOS	1117		1.186,68	56.971,67C	523.652,88C
16/04/2025	VALOR PGTO LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506		1.073,35	58.045,02C	524.726,23C
16/04/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO DE MATOS	506		1.096,69	59.141,71C	525.822,92C
16/04/2025	VALOR PGTO BRENO CORREA NUNES	506		1.318,35	60.460,06C	527.141,27C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
16/04/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL FERREIRA	506		1.373,34	61.833,40C	528.514,61C
16/04/2025	VALOR PGTO MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506		1.306,67	63.140,07C	529.821,28C
16/04/2025	VALOR PGTO VINICIUS SOUZA FURTADO	1113		1.560,00	64.700,07C	531.381,28C
16/04/2025	VALOR PGTO CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114		1.466,67	66.166,74C	532.847,95C
16/04/2025	VALOR PGTO LUIS CLAUDIO DE SOUZA 84284722034	1048		1.120,01	67.286,75C	533.967,96C
16/04/2025	VALOR PGTO RAFAEL BORGES ESLABÃO	506		1.233,35	68.520,10C	535.201,31C
16/04/2025	VALOR PGTO GILDNEI ARTEMAN	506		1.406,67	69.926,77C	536.607,98C
16/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		326,19	70.252,96C	536.934,17C
16/04/2025	VALOR PGTO AQUARELA TINTAS LTDA	856		300,00	70.552,96C	537.234,17C
16/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		40,00	70.592,96C	537.274,17C
16/04/2025	VALOR PGTO CROMAGEM PELOTAS LTDA	722		924,00	71.516,96C	538.198,17C
16/04/2025	ALDAIR MORAES MASCARENHAS	506		1.353,34	72.870,30C	539.551,51C
16/04/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA	444	5.500,00		67.370,30C	534.051,51C
16/04/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL RODONEWNS	444	5.266,00		62.104,30C	528.785,51C
17/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO DE ALVES DIAS	612		2.500,00	64.604,30C	531.285,51C
17/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		4.000,00	68.604,30C	535.285,51C
17/04/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES LARROZA	612		1.866,67	70.470,97C	537.152,18C
17/04/2025	VALOR PGTO ADAO NEI CARDOSO 42652839004	787		2.400,00	72.870,97C	539.552,18C
17/04/2025	VALOR PGTO MARA ROSANE CANEZ BARBOSA & CIA LTDA	1173		260,00	73.130,97C	539.812,18C
17/04/2025	VALOR PGTO ADAO PEDRO GREVINELL	612		250,00	73.380,97C	540.062,18C
17/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		3.600,00	76.980,97C	543.662,18C
17/04/2025	REC VITORIA IND	5		3.000,00	79.980,97C	546.662,18C
17/04/2025	VALOR CREDITO JACKSON	585	14.000,00		65.980,97C	532.662,18C
17/04/2025	VALOR DEVL ADAO FERREIRA	612	47,80		65.933,17C	532.614,38C
22/04/2025	VALOR PGTO JANILSON PEDROSO	612		81,67	66.014,84C	532.696,05C
22/04/2025	VALOR PGTO BRUNA AIRES LARROZA	612		133,33	66.148,17C	532.829,38C
22/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		200,00	66.348,17C	533.029,38C
22/04/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	67.348,17C	534.029,38C
22/04/2025	VALOR DEVL ADAO FERREIRA	612	2,85		67.345,32C	534.026,53C
22/04/2025	VALOR DEV PAULO KRUGER	612	50,60		67.294,72C	533.975,93C
23/04/2025	VALOR PGTO NFCE 100348 CASA DO ENCANADOR SERGIO LUIZ LUDTKE FERREIRA	321		171,40	67.466,12C	534.147,33C
23/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		80,00	67.546,12C	534.227,33C
23/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		704,02	68.250,14C	534.931,35C
23/04/2025	VALOR PGTO RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1164		6.000,00	74.250,14C	540.931,35C
23/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		34,00	74.284,14C	540.965,35C
23/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		315,00	74.599,14C	541.280,35C
23/04/2025	VALOR PGTO A J	912		1.548,75	76.147,89C	542.829,10C
23/04/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		103,00	76.250,89C	542.932,10C
23/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		5.630,00	81.880,89C	548.562,10C
23/04/2025	VALOR PGTO BOLETO NIKOLAI BEZERRA	612		1.899,39	83.780,28C	550.461,49C
23/04/2025	VALOR PGTO TIM	356		94,08	83.874,36C	550.555,57C
23/04/2025	REC VITORIA IND	5		2.500,00	86.374,36C	553.055,57C
23/04/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	88.374,36C	555.055,57C
23/04/2025	REC VITORIA IND	5		500,00	88.874,36C	555.555,57C
23/04/2025	VALOR CREDITO SULIMAR	837	50.000,00		38.874,36C	505.555,57C
24/04/2025	VALOR PGTO AB FIXADORES	911		520,00	39.394,36C	506.075,57C
24/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		129,90	39.524,26C	506.205,47C
24/04/2025	VALOR PGTO GULARTE E FREITAS LTDA	757		340,00	39.864,26C	506.545,47C
24/04/2025	VALOR PGTO N D F DA SILVA TRANSPORTES	312		821,54	40.685,80C	507.367,01C
24/04/2025	VALOR PGTO ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038		100,00	40.785,80C	507.467,01C
24/04/2025	VALOR PGTO FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	727		3.806,07	44.591,87C	511.273,08C
24/04/2025	VALOR PGTO MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658		3.965,00	48.556,87C	515.238,08C
24/04/2025	VALOR PGTO Laura Palhares Kirst de Almeida	653		571,25	49.128,12C	515.809,33C
24/04/2025	VALOR PGTO Luciana Avila de Pinho - E P P	810		165,00	49.293,12C	515.974,33C
24/04/2025	PGTO CEEE	354		4.909,41	54.202,53C	520.883,74C
24/04/2025	VALOR PGTO PARCELAMENTO ICMS (SEFAZ)	1148		1.151,19	55.353,72C	522.034,93C
24/04/2025	REC VITORIA IND	5		1.000,00	56.353,72C	523.034,93C
24/04/2025	VALOR PGTO ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625		1.403,88	57.757,60C	524.438,81C
25/04/2025	VALOR PGTO GELSON SANGUINETE	612		150,00	57.907,60C	524.588,81C
25/04/2025	VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA	618		360,00	58.267,60C	524.948,81C
25/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	315		199,20	58.466,80C	525.148,01C
25/04/2025	VALOR PGTO ROBERTO MENNA BARRETO	704		1.000,00	59.466,80C	526.148,01C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.6.01.003	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA				
25/04/2025	VALOR PGTO PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	703		3.000,00	62.466,80C	529.148,01C
25/04/2025	VALOR PGTO ADÃO PEDRO GREVINELL FERREIRA	612		200,00	62.666,80C	529.348,01C
25/04/2025	VALOR PGTO LEANDRO ALVES DIAS	612		500,00	63.166,80C	529.848,01C
25/04/2025	VALOR PGTO MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	1055		5.402,00	68.568,80C	535.250,01C
25/04/2025	VALOR PGTO MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701		2.893,77	71.462,57C	538.143,78C
25/04/2025	VALOR PGTO FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630		96,13	71.558,70C	538.239,91C
25/04/2025	VALOR PGTO VETORIAL	356		285,48	71.844,18C	538.525,39C
25/04/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	73.844,18C	540.525,39C
25/04/2025	VALOR CREDITO OTAVIO PEREIRA	1172	7.344,00		66.500,18C	533.181,39C
25/04/2025	VALOR CREDITO CONTINENTAL	585	27.466,00		39.034,18C	505.715,39C
28/04/2025	VALOR PGTO VITORIA IND.	9		1.000,00	40.034,18C	506.715,39C
28/04/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	42.034,18C	508.715,39C
29/04/2025	VALOR PGTO PAULO KRUGER DA SILVA LTDA	1069		300,00	42.334,18C	509.015,39C
29/04/2025	PGTO AB FIXADORES	911		124,80	42.458,98C	509.140,19C
29/04/2025	VALOR PGTO OXIGEO GASES LTDA	651		704,02	43.163,00C	509.844,21C
29/04/2025	VALOR PGTO IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629		445,20	43.608,20C	510.289,41C
29/04/2025	VALOR PGTO GERDAU ACOS LONGOS SA	616		348,89	43.957,09C	510.638,30C
29/04/2025	VALOR PGTO REF NFC-e 205026 SUPERMERVADO GUANABARA	359		136,90	44.093,99C	510.775,20C
29/04/2025	REC VITORIA IND	5		1.500,00	45.593,99C	512.275,20C
30/04/2025	REC VITORIA IND	5		2.000,00	47.593,99C	514.275,20C
30/04/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	612		484,29	48.078,28C	514.759,49C
30/04/2025	VALOR PGTO ANDRIO LUIS STRACCIONI	612		494,19	48.572,47C	515.253,68C
30/04/2025	VALOR PGTO IPVA SAVEIRO IPF-8880	350		894,32	49.466,79C	516.148,00C
30/04/2025	VALOR CREDITO TATIANA COSTA	585	6.912,00		42.554,79C	509.236,00C
		Total do mês:	301.844,80	344.399,59		
Conta:	1165 - 2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					102.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	827 - 2.1.6.01.009	LUCIANE				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	851 - 2.1.6.01.015	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
30/04/2025	VALOR TRANSF. ADTO VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	791	8.195,00		8.195,00D	41.805,00C
		Total do mês:	8.195,00	0,00		
Conta:	920 - 2.1.6.01.020	ADB ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					309.367,39C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	852 - 2.1.6.01.025	WANDA FARIAS				
	SALDO ANTERIOR					135.112,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.6.02.002	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					171.299,99C
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 202020 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS			14.077,50	14.077,50C	185.377,49C
		Total do mês:	0,00	14.077,50		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	614 - 2.2.1.06.001 SALDO ANTERIOR	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				120.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	617 - 2.2.1.06.002 SALDO ANTERIOR	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO				1.154.702,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	245 - 2.3.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				4.398.707,18C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	603 - 2.3.2.03.007 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS				22,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.5.01.001 SALDO ANTERIOR	LUCRO DO EXERCICIO				1.219.394,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.5.01.002 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				3.002.458,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 3.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	MATÉRIA-PRIMA				481.260,28D
01/04/2025	VALOR NF6930848 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	80,00		80,00D	481.340,28D
01/04/2025	VALOR NF195351 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	8.352,93		8.432,93D	489.693,21D
01/04/2025	VALOR NF718393 Industrial Rex Ltda	737	4.043,17		12.476,10D	493.736,38D
01/04/2025	VALOR NF718394 Industrial Rex Ltda	737	9.467,05		21.943,15D	503.203,43D
01/04/2025	VALOR NF30101 OXIGEO GASES LTDA	651	375,48		22.318,63D	503.578,91D
02/04/2025	VALOR NF59922192 47.946.262 LUIS EDUARDO BORGES OLIVEIRA	5	39,74		22.358,37D	503.618,65D
02/04/2025	VALOR NF104739 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	326,19		22.684,56D	503.944,84D
03/04/2025	VALOR NF4689 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	389,00		23.073,56D	504.333,84D
03/04/2025	VALOR NF67 SIDINEI RIBEIRO DA SILVA	1023	150,00		23.223,56D	504.483,84D
03/04/2025	VALOR NF41159 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		23.495,16D	504.755,44D
03/04/2025	VALOR NF325 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141	85,00		23.580,16D	504.840,44D
03/04/2025	VALOR NF8689 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	576,00		24.156,16D	505.416,44D
03/04/2025	VALOR NF1052 Juliana Bergmann Krolow	1167	69,00		24.225,16D	505.485,44D
03/04/2025	VALOR NF39332 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	912	2.787,75		27.012,91D	508.273,19D
03/04/2025	VALOR NF67153 TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	728	16.430,91		43.443,82D	524.704,10D
04/04/2025	VALOR NF11197 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011	156,00		43.599,82D	524.860,10D
04/04/2025	VALOR NF78499 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	415,07		44.014,89D	525.275,17D
04/04/2025	VALOR NF12559 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	325,00		44.339,89D	525.600,17D
04/04/2025	VALOR NF142250 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	983	1.801,09		46.140,98D	527.401,26D
04/04/2025	VALOR NF4704 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	222,40		46.363,38D	527.623,66D
04/04/2025	VALOR NF195467 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	9.826,49		56.189,87D	537.450,15D
07/04/2025	VALOR NF11200 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011	11,00		56.200,87D	537.461,15D
07/04/2025	VALOR NF6930934 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	80,00		56.280,87D	537.541,15D
08/04/2025	VALOR NF375125 COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	1168	61.347,59		117.628,46D	598.888,74D
08/04/2025	VALOR NF574910 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	1128	43.471,98		161.100,44D	642.360,72D
09/04/2025	VALOR NF329 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141	75,00		161.175,44D	642.435,72D
09/04/2025	VALOR NF30175 OXIGEO GASES LTDA	651	638,25		161.813,69D	643.073,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA				
09/04/2025	VALOR NF2399 JEANE CARDOSO LTDA	911	196,60		162.010,29D	643.270,57D
09/04/2025	VALOR NF8701 ROLAMENTOS MARTINS LTDA	733	288,00		162.298,29D	643.558,57D
10/04/2025	VALOR NF11207 JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	1011	37,00		162.335,29D	643.595,57D
10/04/2025	VALOR NF20822 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	116,40		162.451,69D	643.711,97D
10/04/2025	VALOR NF2407 JEANE CARDOSO LTDA	911	93,00		162.544,69D	643.804,97D
10/04/2025	VALOR NF41230 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		162.816,29D	644.076,57D
11/04/2025	VALOR NF78704 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	260,08		163.076,37D	644.336,65D
11/04/2025	VALOR NF12653 IRMAOS JOUGLARD OFICINA	629	131,70		163.208,07D	644.468,35D
11/04/2025	VALOR NF331 OTELMO BERGMANN KROLOW & CIA LTDA	1141	54,00		163.262,07D	644.522,35D
14/04/2025	VALOR NF118476 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	37,25		163.299,32D	644.559,60D
14/04/2025	VALOR NF118476 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	271,60		163.570,92D	644.831,20D
14/04/2025	VALOR NF6931041 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	80,00		163.650,92D	644.911,20D
14/04/2025	VALOR NF6076 META SUL METAIS LTDA	978	672,50		164.323,42D	645.583,70D
14/04/2025	VALOR NF41352 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	28,40		164.351,82D	645.612,10D
14/04/2025	VALOR NF40811 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	305,50		164.657,32D	645.917,60D
14/04/2025	VALOR NF4732 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	260,00		164.917,32D	646.177,60D
15/04/2025	VALOR NF11984 COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	732	290,00		165.207,32D	646.467,60D
15/04/2025	VALOR NF4738 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	238,00		165.445,32D	646.705,60D
15/04/2025	VALOR NF2423 JEANE CARDOSO LTDA	911	230,30		165.675,62D	646.935,90D
16/04/2025	VALOR NF4743 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	40,00		165.715,62D	646.975,90D
16/04/2025	VALOR NF104942 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	325,02		166.040,64D	647.300,92D
16/04/2025	VALOR NF118796 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	456,50		166.497,14D	647.757,42D
16/04/2025	VALOR NF37984 AQUARELA TINTAS LTDA	856	300,00		166.797,14D	648.057,42D
16/04/2025	VALOR NF30263 OXIGEO GASES LTDA	651	704,02		167.501,16D	648.761,44D
23/04/2025	VALOR NF41611 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	315,00		167.816,16D	649.076,44D
23/04/2025	VALOR NF2441 JEANE CARDOSO LTDA	911	34,00		167.850,16D	649.110,44D
24/04/2025	VALOR NF106958 FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	727	3.052,70		170.902,86D	652.163,14D
24/04/2025	VALOR NF106958 FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	727	753,38		171.656,24D	652.916,52D
24/04/2025	VALOR NF30316 OXIGEO GASES LTDA	651	704,02		172.360,26D	653.620,54D
24/04/2025	VALOR NF42965 Luciana Avila de Pinho - E P P	810	165,00		172.525,26D	653.785,54D
24/04/2025	VALOR NF6931161 ALBANO BORGES MARRINHAS ME	1038	100,00		172.625,26D	653.885,54D
24/04/2025	VALOR NF105039 GERDAU ACOS LONGOS SA	616	5.626,74		178.252,00D	659.512,28D
24/04/2025	VALOR NF119260 IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	629	89,90		178.341,90D	659.602,18D
24/04/2025	VALOR NF4753 Laura Palhares Kirst de Almeida	653	571,25		178.913,15D	660.173,43D
24/04/2025	VALOR NF2447 JEANE CARDOSO LTDA	911	520,00		179.433,15D	660.693,43D
25/04/2025	VALOR NF21136 FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO FERRAGENS E VIDROS LTDA	630	96,13		179.529,28D	660.789,56D
25/04/2025	VALOR NF196154 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	625	1.403,88		180.933,16D	662.193,44D
25/04/2025	VALOR NF179671 MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	658	3.965,00		184.898,16D	666.158,44D
28/04/2025	VALOR NF39531 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	912	1.548,75		186.446,91D	667.707,19D
28/04/2025	VALOR NF42982 Luciana Avila de Pinho - E P P	810	19,00		186.465,91D	667.726,19D
28/04/2025	VALOR NF42982 Luciana Avila de Pinho - E P P	810	65,60		186.531,51D	66

Conta:	641 - 3.1.1.01.002	(-) CREDITO COFINS			
	SALDO ANTERIOR				23.217,51C
30/04/2025	VALOR CREDITO COFINS N/M	40	18.845,90	18.845,90C	42.063,41C
		Total do mês:	0,00	18.845,90	

Conta:	642 - 3.1.1.01.003	(-) CREDITO PIS	
	SALDO ANTERIOR		5.039,16C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	642 - 3.1.1.01.003 VALOR CREDITO PIS N/M	(-) CREDITO PIS 41		4.091,50	4.091,50C	9.130,66C
		Total do mês:	0,00	4.091,50		
Conta: 30/04/2025	331 - 3.2.2.01.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				42.358,31D
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	13.832,36		13.832,36D	56.190,67D
30/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	266,68		14.099,04D	56.457,35D
30/04/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	187		315,05	13.783,99D	56.142,30D
30/04/2025	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	187		34,84	13.749,15D	56.107,46D
		Total do mês:	14.099,04	349,89		
Conta: 30/04/2025	332 - 3.2.2.01.002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE				90.000,88D
30/04/2025	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	188	30.001,24		30.001,24D	120.002,12D
30/04/2025	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2025	188		1,28	29.999,96D	120.000,84D
		Total do mês:	30.001,24	1,28		
Conta: 30/04/2025	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				4.370,15D
30/04/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	1.497,42		1.497,42D	5.867,57D
		Total do mês:	1.497,42	0,00		
Conta: 30/04/2025	335 - 3.2.2.01.005 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				5.723,22D
30/04/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	194	1.567,03		1.567,03D	7.290,25D
		Total do mês:	1.567,03	0,00		
Conta: 30/04/2025	336 - 3.2.2.01.006 SALDO ANTERIOR	INSS				33.915,59D
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	10.697,47		10.697,47D	44.613,06D
30/04/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	196	427,79		11.125,26D	45.040,85D
30/04/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	197	408,78		11.534,04D	45.449,63D
		Total do mês:	11.534,04	0,00		
Conta: 30/04/2025	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR	FGTS				4.663,79D
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	192	1.248,52		1.248,52D	5.912,31D
30/04/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	192	128,00		1.376,52D	6.040,31D
30/04/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	198	125,37		1.501,89D	6.165,68D
30/04/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	199	119,79		1.621,68D	6.285,47D
		Total do mês:	1.621,68	0,00		
Conta: 30/04/2025	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				2.837,90D
30/04/2025	VALOR PGTO IPVA SAVEIRO IPF-8880	611	894,32		894,32D	3.732,22D
		Total do mês:	894,32	0,00		
Conta: 01/04/2025	354 - 3.2.2.04.001 SALDO ANTERIOR	ENERGIA ELÉTRICA				14.307,53D
01/04/2025	PGTO CEEE	611	5.285,44		5.285,44D	19.592,97D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/04/2025	354 - 3.2.2.04.001 PGTO CEEE	ENERGIA ELÉTRICA 611	4.909,41		10.194,85D	24.502,38D
		Total do mês:	10.194,85	0,00		
Conta: 23/04/2025	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO TIM	TELEFONE E INTERNET 611	94,08		94,08D	750,19D 844,27D
25/04/2025	VALOR PGTO VETORIAL	611	285,48		379,56D	1.129,75D
		Total do mês:	379,56	0,00		
Conta: 03/04/2025	359 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR PGTO NFC-e 2570 AUTO PEÇAS CHOLLET	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5	5,00		5,00D	1.496,74D 1.501,74D
09/04/2025	PGTO NFC-e 4121 SKINA COMERCIO DE PEÇAS	5	11,50		16,50D	1.513,24D
13/04/2025	PGTO NFC-e 291711 PGL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	5	23,85		40,35D	1.537,09D
18/04/2025	PGTO NFC-e 30614 CARREFOUR	5	62,45		102,80D	1.599,54D
24/04/2025	PAGO NFCE 292006 PGL DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	5	117,55		220,35D	1.717,09D
29/04/2025	VALOR PGTO REF NFC-e 205026 SUPERMERVADO GUANABARA	611	136,90		357,25D	1.853,99D
		Total do mês:	357,25	0,00		
Conta: 03/04/2025	360 - 3.2.2.04.007 SALDO ANTERIOR PGTO LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 5	150,00		150,00D	3.524,62D 3.674,62D
04/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	180,00		330,00D	3.854,62D
07/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		480,00D	4.004,62D
14/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		630,00D	4.154,62D
16/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		780,00D	4.304,62D
24/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		930,00D	4.454,62D
28/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.080,00D	4.604,62D
30/04/2025	PGTO LIMPEZA	5	150,00		1.230,00D	4.754,62D
		Total do mês:	1.230,00	0,00		
Conta: 01/04/2025	362 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3494 CROMAGEM PELOTAS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 722	2.580,00		2.580,00D	355.530,34D 358.110,34D
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 4678 SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME		1.174,95		3.754,95D	359.285,29D
01/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 202020 CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS		15.000,00		18.754,95D	374.285,29D
01/04/2025	VALOR NF 5 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	905	5.400,00		24.154,95D	379.685,29D
04/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9801 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		24.274,95D	379.805,29D
04/04/2025	VALOR PGTO NF 257 STEFFANIE MULLER	611	390,00		24.664,95D	380.195,29D
07/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 39 RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1164	6.000,00		30.664,95D	386.195,29D
07/04/2025	VALOR NF 6 LEANDRO ALVES DIAS	506	2.500,00		33.164,95D	388.695,29D
07/04/2025	VALOR NF 10 SAMUEL PEDROSO DE MATOS	506	1.330,01		34.494,96D	390.025,30D
07/04/2025	VALOR NF 7 JANILSON PEDROSO DE MATOS	506	1.413,34		35.908,30D	391.438,64D
07/04/2025	VALOR NF 5 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506	1.213,34		37.121,64D	392.651,98D
07/04/2025	VALOR NF 7 BRENO COOREA NUNES	506	1.318,35		38.439,99D	393.970,33D
07/04/2025	VALOR NF 11 ADAO PEDRO GREVINELL FERREIRA	506	1.396,67		39.836,66D	395.367,00D
07/04/2025	VALOR NF 7 MAURICIO PEREIRA OLIVEIRA	506	1.306,67		41.143,33D	396.673,67D
07/04/2025	VALOR NF 12 VINICIUS SOUZA FURTADO	1113	1.006,68		42.150,01D	397.680,35D
07/04/2025	VALOR NF 13 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	1.466,67		43.616,68D	399.147,02D
07/04/2025	VALOR NF 20 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	1.400,00		45.016,68D	400.547,02D
07/04/2025	VALOR NF 14 RAFAEL BORGES ESLABAO	506	1.406,68		46.423,36D	401.953,70D
07/04/2025	VALOR NF 13 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	506	1.500,00		47.923,36D	403.453,70D
07/04/2025	VALOR NF 4 BRUNA AIRES LARROZA	506	2.000,00		49.923,36D	405.453,70D
08/04/2025	VALOR NF 20 ADAO NEI	787	2.400,00		52.323,36D	407.853,70D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
09/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 2128 GULARTE E FREITAS LTDA	757	340,00		52.663,36D	408.193,70D
10/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 9824 COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	814	120,00		52.783,36D	408.313,70D
16/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3511 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	924,00		53.707,36D	409.237,70D
17/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 44 RN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1164	6.000,00		59.707,36D	415.237,70D
17/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 1438 MARA ROSANE CANEZ BARBOSA & CIA LTDA	1173	260,00		59.967,36D	415.497,70D
22/04/2025	VALOR NF 2 ALDIR MORAES MASCARENHAS	506	1.353,34		61.320,70D	416.851,04D
22/04/2025	VALOR NF 11 SAMUEL DE MATOS	1117	1.186,68		62.507,38D	418.037,72D
22/04/2025	VALOR NF 8 JANILSON PEDROSO DE MATOS	506	1.096,69		63.604,07D	419.134,41D
22/04/2025	VALOR NF 6 LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER	506	1.073,35		64.677,42D	420.207,76D
22/04/2025	VALOR NF 8 BRENO CORREA NUNES	506	1.318,35		65.995,77D	421.526,11D
22/04/2025	VALOR NF 12 ADAO PEDRO FERREIRA	506	1.373,34		67.369,11D	422.899,45D
22/04/2025	VALOR NF 8 MAURICIO FERREIRA OLIVEIRA	506	1.306,67		68.675,78D	424.206,12D
22/04/2025	VALOR NF 13 VINICIUS SOUZA FIURTADO	1113	1.560,00		70.235,78D	425.766,12D
22/04/2025	VALOR NF 14 CLAUBER DE ARAUJO DUARTE	1114	1.466,67		71.702,45D	427.232,79D
22/04/2025	VALOR NF 21 LUIS CLAUDIO DE SOUZA	1048	1.120,01		72.822,46D	428.352,80D
22/04/2025	VALOR NF 15 RAFAEL BORGES ESLABAO	506	1.233,35		74.055,81D	429.586,15D
22/04/2025	VALOR NF 14 GILDNEI AETEMAN SILVEIRA CUNHA	506	1.406,67		75.462,48D	430.992,82D
22/04/2025	VALOR NF 7 LEANDRO ALVES DIAS	506	2.500,00		77.962,48D	433.492,82D
22/04/2025	VALOR NF 1 ALDAIR MORAES MASCARENHAS	506	1.176,68		79.139,16D	434.669,50D
23/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 3516 CROMAGEM PELOTAS LTDA	722	1.350,00		80.489,16D	436.019,50D
23/04/2025	VALOR NF 8 ELISABETE DE FREITAS DA SILVA	1069	8.000,00		88.489,16D	444.019,50D
25/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 615 MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	701	2.893,77		91.382,93D	446.913,27D
25/04/2025	VALOR NF 6 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	905	5.505,00		96.887,93D	452.418,27D
25/04/2025	VALOR NF 200 GELSON SANGUINETE RODRIGUES	506	150,00		97.037,93D	452.568,27D
29/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 7663 DETALHARE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	716	6.072,00		103.109,93D	458.640,27D
30/04/2025	SERVIÇO TOMADO CFE. NFS-e Nº 168 Mentalize Comércio de Sementes Lda	5	6.800,00		109.909,93D	465.440,27D
30/04/2025	VALOR NF 25JOAO BATISTA	849	3.340,00		113.249,93D	468.780,27D
		Total do mês:	113.249,93	0,00		
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					108.078,63D
30/04/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	126	24.529,27		24.529,27D	132.607,90D
30/04/2025	VALOR DEPRECIACAO N/M	128	11.496,94		36.026,21D	144.104,84D
		Total do mês:	36.026,21	0,00		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					710,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.2.04.025	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					29.272,82D
01/04/2025	VALOR PGTO NDF DA SILVA TRANSPORTES	611	637,06		637,06D	29.909,88D
02/04/2025	VALOR PGTO CARLOS ANDRE MANKE	5	2.000,00		2.637,06D	31.909,88D
03/04/2025	VALOR PGTO CHARLES RODRIGUES MACEDO	5	800,00		3.437,06D	32.709,88D
07/04/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR LTDA	611	425,39		3.862,45D	33.135,27D
09/04/2025	VALOR PGTO EXPRESSO LEOMAR	611	425,39		4.287,84D	33.560,66D
15/04/2025	VALOR PGTO TRANSPORTADORA FONCESA JUNIOR	611	58,00		4.345,84D	33.618,66D
24/04/2025	VALOR PGTO N D F DA SILVA TRANSPORTES	611	821,54		5.167,38D	34.440,20D
		Total do mês:	5.167,38	0,00		
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					9.410,69D
02/04/2025	DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	411,40		411,40D	9.822,09D
02/04/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	480,00		891,40D	10.302,09D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.2.04.038	DESPESAS DE VIAGEM				
04/04/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		911,00D	10.321,69D
04/04/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		930,60D	10.341,29D
07/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	212,70		1.143,30D	10.553,99D
07/04/2025	PGTO KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	480,00		1.623,30D	11.033,99D
10/04/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.642,90D	11.053,59D
10/04/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		1.662,50D	11.073,19D
11/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM OAULO KRUGER	5	249,40		1.911,90D	11.322,59D
11/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM ADÃO PEDRO	5	255,19		2.167,09D	11.577,78D
14/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM LEANDRO ALVES DIAS	5	67,20		2.234,29D	11.644,98D
16/04/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.253,89D	11.664,58D
16/04/2025	PGTO PEDAGIO	5	19,60		2.273,49D	11.684,18D
22/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM PAULO KRUGER	5	189,20		2.462,69D	11.873,38D
24/04/2025	PGTO DESPESAS DE VIAGEM ROBERTO PENTEADO	5	306,20		2.768,89D	12.179,58D
24/04/2025	VALOR KM RODADO ROBERTO PENTEADO	5	480,00		3.248,89D	12.659,58D
25/04/2025	PGTO DESPESA DE VIAGEM MARCOS VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS	611	199,20		3.448,09D	12.858,78D
Total do mês:			3.448,09	0,00		

Conta:	292 - 3.2.2.04.059	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					18.641,12D
01/04/2025	PGTO NFC-e 626119 ABASTC ABM	5	648,44		648,44D	19.289,56D
01/04/2025	PGTO NFC-e 1999401 ABAST PAULO MOREIRA	5	241,71		890,15D	19.531,27D
01/04/2025	PGTO NFC-e 1999334 ABAST PAULO MOREIRA	5	100,00		990,15D	19.631,27D
01/04/2025	PGTO NFC-e 1999433 ABAST PAULO MOREIRA	5	48,09		1.038,24D	19.679,36D
02/04/2025	PGTO NFC-e ABAST VIGHOR	5	209,08		1.247,32D	19.888,44D
03/04/2025	PGTO NFC-e 2000706 ABAST PAULO MOREIRA	5	113,67		1.360,99D	20.002,11D
04/04/2025	PGTO NFC-e 1577049 SEM REDE DE POSTOS LTDA	5	100,00		1.460,99D	20.102,11D
04/04/2025	PGTO NFC-e 385259 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	200,13		1.661,12D	20.302,24D
06/04/2025	PGTO NFC-e 1280297 POSTO ROGUIL	5	200,08		1.861,20D	20.502,32D
06/04/2025	PGTO NFC-e 385155 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,49		1.909,69D	20.550,81D
06/04/2025	PGTO NFC-e 1280401 POSTO ROGUIL	5	50,00		1.959,69D	20.600,81D
06/04/2025	PGTO NFCe 627552 ABAST ABM	5	147,01		2.106,70D	20.747,82D
07/04/2025	PGTO NFC-e 138519 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	48,55		2.155,25D	20.796,37D
07/04/2025	PGTO NFC-e ABAST PAULO MOREIRA	5	133,80		2.289,05D	20.930,17D
07/04/2025	PGTO NFC-e 2004262 ABAST PAULO MOREIRA	5	80,02		2.369,07D	21.010,19D
08/04/2025	PGTO NFC-e 26208 ABAST H LANG FILHO	5	199,00		2.568,07D	21.209,19D
10/04/2025	PGTO NFC-e 370949 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	144,48		2.712,55D	21.353,67D
11/04/2025	PGTO NFC-e 27012 ABAST H LANG	5	233,19		2.945,74D	21.586,86D
12/04/2025	PGTO NFC-e 2007619 ABAST PAULO MOREIRA	5	139,69		3.085,43D	21.726,55D
12/04/2025	PGTO NFC-e POSTO DE COMBUSTIVEL	5	145,11		3.230,54D	21.871,66D
14/04/2025	PGTO NFC-e 622988 COML BUFFON COMB	5	195,33		3.425,87D	22.066,99D
14/04/2025	PGTO NFC-e 482268 ABAST H. LANG FILHO	5	50,00		3.475,87D	22.116,99D
16/04/2025	VALOR PGTO NFC-e 2010620 ABAST PAULO MOREIRA	5	197,68		3.673,55D	22.314,67D
16/04/2025	PGTO NFC-e 450681 POSTO JAPONES	5	100,07		3.773,62D	22.414,74D
17/04/2025	PGTO NFC-e 373902 VIA MAIS REDE DE POSTOS	5	95,99		3.869,61D	22.510,73D
17/04/2025	PGTO NFC-e 388069 VIA REDE MAIS	5	48,00		3.917,61D	22.558,73D
18/04/2025	PGTO NFC-e 1285485 POSTO ROGUIL	5	100,00		4.017,61D	22.658,73D
19/04/2025	PGTO NFC-e 628966 ABAST H LANG FILHO	5	147,22		4.164,83D	22.805,95D
19/04/2025	PGTO NFC-e 986467 ABAST H. LANG FILHO	5	229,99		4.394,82D	23.035,94D
21/04/2025	PGTO NFC-e 631155 ABAST ABM	5	215,66		4.610,48D	23.251,60D
21/04/2025	PGTO NFC-e 1286692 POSTO ROGUIL	5	86,15		4.696,63D	23.337,75D
24/04/2025	PAGO NFCE 376930 VIA MAIS EDE DE POSTOS SA	5	100,00		4.796,63D	23.437,75D
25/04/2025	PGTO NGC-e 233215 POSTO 3 DE MAIO	5	107,88		4.904,51D	23.545,63D
25/04/2025	VALOR PGTO NFC-e 993635 ABAS H LANG FILHO	5	206,56		5.111,07D	23.752,19D
29/04/2025	PGTO NFC-e 1290034 POSTO ROGUIL	5	150,21		5.261,28D	23.902,40D
30/04/2025	PGTO NFC-e 63373 ABAST ABM	5	150,00		5.411,28D	24.052,40D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	292 - 3.2.2.04.059 PAGO NFCE 1000342 H.LANG FILHO COM.REPR. E TRANSP.LTDA	COMBUSTÍVEL 5	100,00		5.511,28D	24.152,40D
		Total do mês:	5.511,28	0,00		
Conta: 23/04/2025	321 - 3.2.2.04.080 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO NFCE 100348 CASA DO ENCANADOR SERGIO LUIZ LUDTKE FERREIRA	MANUTENÇÃO E REPARO 611	171,40		171,40D	7.406,00D 7.577,40D
28/04/2025	PGTO NFC-e 95395 MARCOS ANTONIO NUNES LOPES	5	22,80		194,20D	7.600,20D
		Total do mês:	194,20	0,00		
Conta: 03/04/2025	618 - 3.2.2.04.087 SALDO ANTERIOR VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA	OUTRAS DESPESAS 611	365,00		365,00D	2.183,67D 2.548,67D
08/04/2025	VALOR PGTO FACEBOOK SERVICOS	611	150,00		515,00D	2.698,67D
25/04/2025	VALOR PGTO ANA RITA PFULLER DA SILVA	611	360,00		875,00D	3.058,67D
		Total do mês:	875,00	0,00		
Conta: 30/04/2025	313 - 3.2.2.04.091 SALDO ANTERIOR VALOR NF IRMAOS JOUGLARD	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 629	41,60		41,60D	0,00 41,60D
30/04/2025	VALOR NF JEAN PAULO OLIZ	891	521,80		563,40D	563,40D
		Total do mês:	563,40	0,00		
Conta: 07/04/2025	374 - 3.2.2.05.007 SALDO ANTERIOR VALOR TARIFA	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 9	44,37		44,37D	584,72D 629,09D
15/04/2025	VALOR DISTR. RESULTADOS	9		0,34	44,03D	628,75D
30/04/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. ALBANO BORGES MARRINHAS	1038	21,00		65,03D	649,75D
30/04/2025	VALOR TRF S/DUPL. OXIGENEO	651	0,40		65,43D	650,15D
30/04/2025	VALOR TRF SIDNEI RIBEIRO DA SILVA	1023	30,00		95,43D	680,15D
30/04/2025	VALOR TRANSF. TRF S/DUPL. COFERCAN	1168	206,30		301,73D	886,45D
30/04/2025	VALOR TRF TRF S/DUPL. FERRAGEM LORENZET	747	15,05		316,78D	901,50D
30/04/2025	VALOR EST.TRF CIA INDL SCNEIDER	736		0,28	316,50D	901,22D
30/04/2025	VALOR ESTORNO TRF FRATI SUPR.	727		0,02	316,48D	901,20D
30/04/2025	VALOR ESTORNO TRF IMDEPA ROLAMENTOS	675		0,01	316,47D	901,19D
		Total do mês:	317,12	0,65		
Conta: 03/04/2025	406 - 4.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59940335 ALOISIO ROBERTO LINCK	VENDA DE PRODUTOS 755		743,40	743,40C	1.320.068,33C 1.320.811,73C
09/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60043605 BRASIL AGRO SERVICES LTDA	1136		7.860,00	8.603,40C	1.328.671,73C
09/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60043883 TATIANA BERGAMASCHI COSTA	1171		11.520,00	20.123,40C	1.340.191,73C
10/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60078898 OTAVIO PEREIRA DE SOUZA	1172		12.240,00	32.363,40C	1.352.431,73C
		Total do mês:	0,00	32.363,40		
Conta: 03/04/2025	415 - 4.1.2.01.001 SALDO ANTERIOR	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				432.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 03/04/2025	426 - 4.1.2.03.002 SALDO ANTERIOR	(-) ICMS				30.351,65D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS					
30/04/2025	VALOR DEBITO ICMS N/M		172	896,05		896,05D	31.247,70D
			Total do mês:	896,05	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS					
	SALDO ANTERIOR						78.411,31D
30/04/2025	VALOR DEBITO COFINS N/M		180	4.417,83		4.417,83D	82.829,14D
			Total do mês:	4.417,83	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS					
	SALDO ANTERIOR						17.023,51D
30/04/2025	VALOR DEBITO PIS N/M		179	959,14		959,14D	17.982,65D
			Total do mês:	959,14	0,00		
Conta:	444 - 4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR						50.000,00C
11/04/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA		611		15.000,00	15.000,00C	65.000,00C
16/04/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL INVICTA		611		5.500,00	20.500,00C	70.500,00C
16/04/2025	VALOR CREDITO ALUGUEL RODONEWNS		611		5.266,00	25.766,00C	75.766,00C
			Total do mês:	0,00	25.766,00		

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

Assinado eletronicamente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
 em 02/05/2025 às 14:05:00, no endereço eletrônico: https://www.crc.rs.gov.br/portal/assinatura-eletronica
 Assinatura eletrônica de LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
 Assinatura eletrônica de LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
 Assinatura eletrônica de LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
C.Custo:	1 - GERAL - PRODUÇÃO			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	7	1.334,67	11.311,30
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	2	315,33	2.604,40
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	3,00	466,13
150	HORAS EXTRAS 50%	2	16,00	253,60
204	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.466,81
214	QUINQUENIO	5	2.618,93	2.089,13
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2	0,00	63,40
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1	3,00	93,23
896	MEDIA AFAST DOENCA	1	0,00	36,52
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	,37
992	TROCO DO MES	7	0,00	3,56
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	33,33	186,45
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	3,00	466,13
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1	3,00	93,23
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	1	161,33	1.367,30
			Total:	21.501,56
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	3	36,66	310,69
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	2.741,13
205	MENSALIDADE SINDICAL	3	51,84	51,84
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	7,58	121,23
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	2	315,33	2.640,92
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	7,50	41,95
991	ESTOURO MES ANTERIOR	2	1,24	1,24
993	TROCO MES ANTERIOR	7	4,06	4,06
998	I.N.S.S.	7	56,35	1.272,41
999	IMPOSTO DE RENDA	1	7,50	10,19
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	4,00	33,90
			Total:	7.229,56
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	128,00 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	44,74 *
996	F.G.T.S DO MES	7	0,00	1.248,52 *
			Total:	1.421,26
			Liquido C.Custo:	14.272,00

Resumo das bases do Centro de Custo

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	17.766,31	Base do FGTS:	15.606,87	Base IRRF Mensal:	12.688,55
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.248,52	Valor IRRF Mensal:	10,19
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	17.766,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.435,59	Base FGTS Rescisório:	2.159,44	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	3.553,26	Valor FGTS Rescisório:	172,74	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	266,49	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.030,41	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-5,44
Total INSS:	6.285,75	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10,19
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Situações				
No. Empregados:	9	Demitido:		1
No. Estagiários:	0	Transferido:		0
Trabalhando:	7	Férias:		0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:		0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:		0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:		0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:		0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:		0
Doença:	1	Admissões:		0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:		0
Licença sem vencimento:	0			
C.Custo: 2 - ADMINISTRATIVO				
PROVENTOS				
100	PRO-LABORE	2	440,00	30.000,00
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	2	0,00	1,24
			Total:	30.001,24
DESCONTOS				
843	INSS EMPREGADOR	2	22,00	1.794,62
856	IRRF EMPREGADOR	2	55,00	5.912,34
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	2	1,28	1,28
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
			Total:	7.708,24
			Liquido C.Custo:	22.293,00
			Líquido Geral:	36.565,00

Resumo das bases do Centro de Custo

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	28.015,79
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	5.912,34
Excedente:	13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	30.000,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.794,62	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	7.794,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.912,34
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações				
No. Empregados:	0	Demitido:		0
No. Estagiários:	0	Transferido:		0
Trabalhando:	0	Férias:		0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:		0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:		0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:		0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:		0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:		0
Doença:	0	Admissões:		0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:		2
Licença sem vencimento:	0			

Total: Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	17.766,31	Base do FGTS:	15.606,87
Salário contribuição contribuintes:	16.314,82	Valor do FGTS:	1.248,52

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Excedente:		13.685,18	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:		47.766,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:		3.230,21	Base FGTS Rescisório:	2.159,44
Empresa:		3.553,26	Valor FGTS Rescisório:	172,74
RAT:		266,49	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:		6.000,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:		1.030,42	Base PIS:	0,00
Total INSS:		14.080,38	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:		0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:		0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:		0,00		
Valores pagos a Cooperativas:		0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	40.704,34
Valor IRRF Mensal:	5.922,53
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.922,53
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	40.704,34
Valor IRRF Mensal:	5.922,53
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.922,53
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	584.796,55D	646.244,39	646.349,29	584.691,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.115,34D	301.844,80	344.504,49	25.455,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.115,34D	301.844,80	344.504,49	25.455,65D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.115,34D	301.844,80	344.504,49	25.455,65D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI	68.115,34D	301.844,80	344.504,49	25.455,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	516.681,21D	344.399,59	301.844,80	559.236,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	516.681,21D	344.399,59	301.844,80	559.236,00D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	466.681,21D	344.399,59	301.844,80	509.236,00D
527	1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO	466.681,21D	344.399,59	301.844,80	509.236,00D
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	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
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	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	535.021,11C	0,00	0,00	535.021,11C
266	2.3.50.100.1	LUCRO ACUMULADOS	541.488,67C	0,00	0,00	541.488,67C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	6.467,56D	0,00	0,00	6.467,56D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	224,56D	104,90	0,00	329,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	224,56D	104,90	0,00	329,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224,56D	104,90	0,00	329,46D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	224,56D	104,90	0,00	329,46D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	224,56D	104,90	0,00	329,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	584.796,55D	646.244,39	646.349,29	584.691,65D
PASSIVO	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	224,56D	104,90	0,00	329,46D
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	585.021,11D	646.349,29	646.349,29	585.021,11D
CONTAS CREDORAS	585.021,11C	0,00	0,00	585.021,11C

RESULTADO DO MES	0,00	104,90	0,00	104,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	224,56D	329,46	0,00	329,46D

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 30/04/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(104,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104,90)
RESULTADO OPERACIONAL	(104,90)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(104,90)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(104,90)

ROBERTO MENNA BARRETO PENTEADO

CPF: 572.410.070-34

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Assinado digitalmente por LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC VALD RFB VS, OU=AR PRÁTICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911560500100, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034

Eu sou o autor deste documento

Localização

Data: 2025.06.02 09:41:55-03'00"

Font: PDF, Reader Versão: 2024.4.0

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA

SILVA:92167543034

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

CPF: 921.675.430-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2025

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

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

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

Redução nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	68.115,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	25.455,65

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

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=RPB e CPF A1, OU=AAC.VALID RFB VS, OU=AR.PRATICA, CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presidencia, OU=LFEI.SS0200000, CN=LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA:92167543034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 09:42:07 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



Associado: MAQUINAS VITORIA SA

Cooperativa: 0663

Conta Corrente: 31104-9

Impresso em 06/05/2025 16:30:54

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2025 a 30/04/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			8,54
01/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX297050	3.520,00	3.528,54
01/04/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-3.500,00	28,54
03/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX316266	3.000,00	3.028,54
03/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	28,54
04/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX583814	3.000,00	3.028,54
04/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	28,54
04/04/2025	PAGAMENTO PIX 87361747000153 COFERCAN	PIX_DEB	-37.014,85	-36.986,31
04/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX621360	37.100,00	113,69
07/04/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-44,37	69,32
11/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX339610	3.000,00	3.069,32
11/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663154	-3.000,00	69,32
15/04/2025	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	SOBRCC •	0,34	69,66
17/04/2025	PAGAMENTO PIX 24235229087 VALDONEI GILMAR SENHOR	PIX_DEB	-3.500,00	-3.430,34
17/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX614937	3.600,00	169,66
23/04/2025	PAGAMENTO PIX 07358761000169 GERDAU ACOS LONGOS	PIX_DEB	-5.626,74	-5.457,08
23/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX174601	5.630,00	172,92
28/04/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04968371000112 VITORIA I	CX524969	1.000,00	1.172,92
28/04/2025	SAQUE DINHEIRO ATM	CE0663144	-1.000,00	172,92
28/04/2025	PAGAMENTO PIX 02683507000112 LUCIANA AVILA DE PI	PIX_DEB	-84,60	88,32

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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					68.115,34D
01/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	100.000,00		100.000,00D	168.115,34D
01/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	36.000,00		136.000,00D	204.115,34D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	134.500,00D	202.615,34D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	134.200,00D	202.315,34D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		700,00	133.500,00D	201.615,34D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		402,50	133.097,50D	201.212,84D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9.467,05	123.630,45D	191.745,79D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40.043,17	83.587,28D	151.702,62D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.550,00	79.037,28D	147.152,62D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		915,14	78.122,14D	146.237,48D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.784,24	76.337,90D	144.453,24D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		600,00	75.737,90D	143.853,24D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		326,19	75.411,71D	143.527,05D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		637,06	74.774,65D	142.889,99D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	74.674,65D	142.789,99D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	73.174,65D	141.289,99D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.406,68	71.767,97D	139.883,31D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.400,00	70.367,97D	138.483,31D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.466,67	68.901,30D	137.016,64D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	67.594,63D	135.709,97D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.396,67	66.197,96D	134.313,30D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.006,68	65.191,28D	133.306,62D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.213,34	63.977,94D	132.093,28D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.318,35	62.659,59D	130.774,93D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.413,34	61.246,25D	129.361,59D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.330,01	59.916,24D	128.031,58D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	55.916,24D	124.031,58D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	53.916,24D	122.031,58D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	51.416,24D	119.531,58D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.520,00	47.896,24D	116.011,58D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.285,44	42.610,80D	110.726,14D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.072,00	36.538,80D	104.654,14D
01/04/2025	VALOR TARIFA	374		7,00	36.531,80D	104.647,14D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	33.531,80D	101.647,14D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	30.531,80D	98.647,14D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	30.381,80D	98.497,14D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.176,68	29.205,12D	97.320,46D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		375,48	28.829,64D	96.944,98D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	26.829,64D	94.944,98D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	26.749,64D	94.864,98D
02/04/2025	VALOR TARIFA	374		7,00	26.742,64D	94.857,98D
03/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	743,40		27.486,04D	95.601,38D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	24.486,04D	92.601,38D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		389,00	24.097,04D	92.212,38D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	23.947,04D	92.062,38D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	23.675,44D	91.790,78D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		69,00	23.606,44D	91.721,78D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		85,00	23.521,44D	91.636,78D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		16,85	23.504,59D	91.619,93D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		918,89	22.585,70D	90.701,04D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9.826,49	12.759,21D	80.874,55D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		9,60	12.749,61D	80.864,95D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	12.629,61D	80.744,95D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	12.479,61D	80.594,95D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		10.065,44	2.414,17D	70.529,51D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		576,00	1.838,17D	69.953,51D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.787,75	949,58C	67.165,76D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.960,00	3.909,58C	64.205,76D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		365,00	4.274,58C	63.840,76D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		299,98	4.574,56C	63.540,78D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	7.574,56C	60.540,78D
03/04/2025	VALOR TARIFA	374		7,00	7.581,56C	60.533,78D
04/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	8.358,00		776,44D	68.891,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	1.723,56C	66.391,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	2.223,56C	65.891,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	5.223,56C	62.891,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		37.100,00	42.323,56C	25.791,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI				
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		325,00	42.648,56C	25.466,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		156,00	42.804,56C	25.310,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		800,00	43.604,56C	24.510,78D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		415,07	44.019,63C	24.095,71D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		224,40	44.244,03C	23.871,31D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		390,00	44.634,03C	23.481,31D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.683,00	47.317,03C	20.798,31D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.059,00	49.376,03C	18.739,31D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.498,00	51.874,03C	16.241,31D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.750,00	53.624,03C	14.491,31D
04/04/2025	VALOR TARIFA	374		14,00	53.638,03C	14.477,31D
07/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	20,34		53.617,69C	14.497,65D
07/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		43.617,69C	24.497,65D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.700,00	47.317,69C	20.797,65D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		50,00	47.367,69C	20.747,65D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	47.447,69C	20.667,65D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		425,39	47.873,08C	20.242,26D
07/04/2025	VALOR TARIFA	374		34,90	47.907,98C	20.207,36D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	50.907,98C	17.207,36D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.000,00	56.907,98C	11.207,36D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	57.057,98C	11.057,36D
08/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	4.896,00		52.161,98C	15.953,36D
08/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		282,50	52.444,48C	15.670,86D
08/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	55.444,48C	12.670,86D
09/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	55.445,98C	12.669,36D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		310,00	55.755,98C	12.359,36D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		75,00	55.830,98C	12.284,36D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.580,00	58.410,98C	9.704,36D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		196,60	58.607,58C	9.507,76D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	58.907,58C	9.207,76D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		790,00	59.697,58C	8.417,76D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		288,00	59.985,58C	8.129,76D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		638,25	60.623,83C	7.491,51D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		425,39	61.049,22C	7.066,12D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		37,00	61.086,22C	7.029,12D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	61.166,22C	6.949,12D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		120,00	61.286,22C	6.829,12D
10/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	10.000,00		51.286,22C	16.829,12D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		116,40	51.402,62C	16.712,72D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		750,00	52.152,62C	15.962,72D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		93,00	52.245,62C	15.869,72D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		271,60	52.517,22C	15.598,12D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		38,31	52.555,53C	15.559,81D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		885,00	53.440,53C	14.674,81D
11/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	15.000,00		38.440,53C	29.674,81D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	41.440,53C	26.674,8

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI					
15/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	55.405,89C	12.709,45D	
16/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.500,00		49.905,89C	18.209,45D	
16/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	5.266,00		44.639,89C	23.475,45D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		924,00	45.563,89C	22.551,45D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		40,00	45.603,89C	22.511,45D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		326,19	45.930,08C	22.185,26D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	46.230,08C	21.885,26D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.233,35	47.463,43C	20.651,91D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.406,67	48.870,10C	19.245,24D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.466,67	50.336,77C	17.778,57D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.560,00	51.896,77C	16.218,57D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.120,01	53.016,78C	15.098,56D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.306,67	54.323,45C	13.791,89D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.096,69	55.420,14C	12.695,20D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.373,34	56.793,48C	11.321,86D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.318,35	58.111,83C	10.003,51D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.073,35	59.185,18C	8.930,16D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.186,68	60.371,86C	7.743,48D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.353,34	61.725,20C	6.390,14D	
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		456,50	62.181,70C	5.933,64D	
16/04/2025	VALOR TARIFA	374		7,00	62.188,70C	5.926,64D	
17/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	14.000,00		48.188,70C	19.926,64D	
17/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	47,80		48.140,90C	19.974,44D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		250,00	48.390,90C	19.724,44D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		260,00	48.650,90C	19.464,44D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	51.650,90C	16.464,44D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.400,00	54.050,90C	14.064,44D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.000,00	58.050,90C	10.064,44D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.866,67	59.917,57C	8.197,77D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	62.417,57C	5.697,77D	
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.600,00	66.017,57C	2.097,77D	
17/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	66.019,07C	2.096,27D	
22/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	2,85		66.016,22C	2.099,12D	
22/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	50,60		65.965,62C	2.149,72D	
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	66.965,62C	1.149,72D	
22/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	66.967,12C	1.148,22D	
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	67.167,12C	948,22D	
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		133,33	67.300,45C	814,89D	
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		81,67	67.382,12C	733,22D	
23/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	50.000,00		17.382,12C	50.733,22D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		315,00	17.697,12C	50.418,22D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		34,00	17.731,12C	50.384,22D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		6.000,00	23.731,12C	44.384,22D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		103,00	23.834,12C	44.281,22D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.548,75	25.382,87C	42.732,47D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.630,00	31.012,87C	37.102,47D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		80,00	31.092,87C	37.022,47D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		704,02	31.796,89C	36.318,45D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.899,39	33.696,28C	34.419,06D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		94,08	33.790,36C	34.324,98D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.500,00	36.290,36C	31.824,98D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	38.290,36C	29.824,98D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		171,40	38.461,76C	29.653,58D	
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	38.961,76C	29.153,58D	
23/04/2025	VALOR TARIFA	374		10,00	38.971,76C	29.143,58D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		571,25	39.543,01C	28.572,33D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		165,00	39.708,01C	28.407,33D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.965,00	43.673,01C	24.442,33D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.806,07	47.479,08C	20.636,26D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		100,00	47.579,08C	20.536,26D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		821,54	48.400,62C	19.714,72D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		129,90	48.530,52C	19.584,82D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		340,00	48.870,52C	19.244,82D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	49.870,52C	18.244,82D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		520,00	50.390,52C	17.724,82D	
24/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	50.392,02C	17.723,32D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.403,88	51.795,90C	16.319,44D	
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.151,19	52.947,09C	15.168,25D	

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO SICREDI					
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		4.909,41	57.856,50C	10.258,84D	
25/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	7.344,00		50.512,50C	17.602,84D	
25/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	27.466,00		23.046,50C	45.068,84D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	25.046,50C	43.068,84D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		96,13	25.142,63C	42.972,71D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.893,77	28.036,40C	40.078,94D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		5.402,00	33.438,40C	34.676,94D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		3.000,00	36.438,40C	31.676,94D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		500,00	36.938,40C	31.176,94D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		200,00	37.138,40C	30.976,94D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	38.138,40C	29.976,94D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		199,20	38.337,60C	29.777,74D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		360,00	38.697,60C	29.417,74D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		285,48	38.983,08C	29.132,26D	
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		150,00	39.133,08C	28.982,26D	
25/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	39.134,58C	28.980,76D	
28/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.000,00	40.134,58C	27.980,76D	
28/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	42.134,58C	25.980,76D	
28/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	42.136,08C	25.979,26D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		1.500,00	43.636,08C	24.479,26D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		136,90	43.772,98C	24.342,36D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		348,89	44.121,87C	23.993,47D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		704,02	44.825,89C	23.289,45D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		124,80	44.950,69C	23.164,65D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		445,20	45.395,89C	22.719,45D	
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		300,00	45.695,89C	22.419,45D	
29/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	45.697,39C	22.417,95D	
30/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	527	6.912,00		38.785,39C	29.329,95D	
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		2.000,00	40.785,39C	27.329,95D	
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		484,29	41.269,68C	26.845,66D	
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		494,19	41.763,87C	26.351,47D	
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	527		894,32	42.658,19C	25.457,15D	
30/04/2025	VALOR TARIFA	374		1,50	42.659,69C	25.455,65D	
		Total do mês:	301.844,80	344.504,49			
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO					
	SALDO ANTERIOR					466.681,21D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		1.500,00D	468.181,21D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		1.800,00D	468.481,21D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	700,00		2.500,00D	469.181,21D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	402,50		2.902,50D	469.583,71D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9.467,05		12.369,55D	479.050,76D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40.043,17		52.412,72D	519.093,93D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.550,00		56.962,72D	523.643,93D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	915,14		57.877,86D	524.559,07D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.784,24		59.662,10D	526.343,31D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	600,00		60.262,10D	526.943,31D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	326,19		60.588,29D	527.269,50D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	637,06		61.225,35D	527.906,56D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		61.325,35D	528.006,56D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		62.825,35D	529.506,56D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.406,68		64.232,03D	530.913,24D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.400,00		65.632,03D	532.313,24D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.466,67		67.098,70D	533.779,91D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		68.405,37D	535.086,58D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.396,67		69.802,04D	536.483,25D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.006,68		70.808,72D	537.489,93D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.213,34		72.022,06D	538.703,27D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.318,35		73.340,41D	540.021,62D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.413,34		74.753,75D	541.434,96D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.330,01		76.083,76D	542.764,97D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		80.083,76D	546.764,97D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		82.083,76D	548.764,97D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		84.583,76D	551.264,97D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.520,00		88.103,76D	554.784,97D	
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.285,44		93.389,20D	560.070,41D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.072,00		99.461,20D	566.142,41D
01/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		102.461,20D	569.142,41D
01/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		100.000,00	2.461,20D	469.142,41D
01/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		36.000,00	33.538,80C	433.142,41D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		30.538,80C	436.142,41D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		30.388,80C	436.292,41D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.176,68		29.212,12C	437.469,09D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	375,48		28.836,64C	437.844,57D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		26.836,64C	439.844,57D
02/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		26.756,64C	439.924,57D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		23.756,64C	442.924,57D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	389,00		23.367,64C	443.313,57D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		23.217,64C	443.463,57D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		22.946,04C	443.735,17D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	69,00		22.877,04C	443.804,17D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	85,00		22.792,04C	443.889,17D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	16,85		22.775,19C	443.906,02D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	918,89		21.856,30C	444.824,91D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9.826,49		12.029,81C	454.651,40D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	9,60		12.020,21C	454.661,00D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		11.900,21C	454.781,00D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		11.750,21C	454.931,00D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	10.065,44		1.684,77C	464.996,44D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	576,00		1.108,77C	465.572,44D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.787,75		1.678,98D	468.360,19D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.960,00		4.638,98D	471.320,19D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	365,00		5.003,98D	471.685,19D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	299,98		5.303,96D	471.985,17D
03/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		8.303,96D	474.985,17D
03/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		743,40	7.560,56D	474.241,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		10.060,56D	476.741,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		10.560,56D	477.241,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		13.560,56D	480.241,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	37.100,00		50.660,56D	517.341,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	325,00		50.985,56D	517.666,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	156,00		51.141,56D	517.822,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	800,00		51.941,56D	518.622,77D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	415,07		52.356,63D	519.037,84D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	224,40		52.581,03D	519.262,24D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	390,00		52.971,03D	519.652,24D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.683,00		55.654,03D	522.335,24D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.059,00		57.713,03D	524.394,24D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.498,00		60.211,03D	526.892,24D
04/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.750,00		61.961,03D	528.642,24D
04/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		8.358,00	53.603,03D	520.284,24D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.700,00		57.303,03D	523.984,24D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	50,00		57.353,03D	524.034,24D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		57.433,03D	524.114,24D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	425,39		57.858,42D	524.539,63D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		60.858,42D	527.539,63D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.000,00		66.858,42D	533.539,63D
07/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		67.008,42D	533.689,63D
07/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		20,34	66.988,08D	533.669,29D
07/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	56.988,08D	523.669,29D
08/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	282,50		57.270,58D	523.951,79D
08/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		60.270,58D	526.951,79D
08/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		4.896,00	55.374,58D	522.055,79D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	310,00		55.684,58D	522.365,79D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	75,00		55.759,58D	522.440,79D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.580,00		58.339,58D	525.020,79D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	196,60		58.536,18D	525.217,39D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		58.836,18D	525.517,39D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	790,00		59.626,18D	526.307,39D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	288,00		59.914,18D	526.595,39D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	638,25		60.552,43D	527.233,64D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	425,39		60.977,82D	527.659,03D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	37,00		61.014,82D	527.696,03D
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		61.094,82D	527.776,03D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
09/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	120,00		61.214,82D	527.896,03D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	116,40		61.331,22D	528.012,43D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	750,00		62.081,22D	528.762,43D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	93,00		62.174,22D	528.855,43D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	271,60		62.445,82D	529.127,03D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	38,31		62.484,13D	529.165,34D
10/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	885,00		63.369,13D	530.050,34D
10/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		10.000,00	53.369,13D	520.050,34D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		56.369,13D	523.050,34D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	260,08		56.629,21D	523.310,42D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	672,50		57.301,71D	523.982,92D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	54,00		57.355,71D	524.036,92D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	131,70		57.487,41D	524.168,62D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		57.787,41D	524.468,62D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		60.787,41D	527.468,62D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	938,24		61.725,65D	528.406,86D
11/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		62.725,65D	529.406,86D
11/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		15.000,00	47.725,65D	514.406,86D
14/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		50.725,65D	517.406,86D
14/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	308,85		51.034,50D	517.715,71D
14/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		51.184,50D	517.865,71D
14/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	290,00		51.474,50D	518.155,71D
14/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	260,00		51.734,50D	518.415,71D
14/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	305,50		52.040,00D	518.721,21D
15/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	58,00		52.098,00D	518.779,21D
15/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		55.098,00D	521.779,21D
15/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	230,30		55.328,30D	522.009,51D
15/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	238,00		55.566,30D	522.247,51D
15/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		237,81	55.328,49D	522.009,70D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	924,00		56.252,49D	522.933,70D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	40,00		56.292,49D	522.973,70D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	326,19		56.618,68D	523.299,89D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		56.918,68D	523.599,89D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.233,35		58.152,03D	524.833,24D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.406,67		59.558,70D	526.239,91D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.466,67		61.025,37D	527.706,58D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.560,00		62.585,37D	529.266,58D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.120,01		63.705,38D	530.386,59D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.306,67		65.012,05D	531.693,26D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.096,69		66.108,74D	532.789,95D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.373,34		67.482,08D	534.163,29D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.318,35		68.800,43D	535.481,64D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.073,35		69.873,78D	536.554,99D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.186,68		71.060,46D	537.741,67D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.353,34		72.413,80D	539.095,01D
16/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	456,50		72.870,30D	539.551,51D
16/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.500,00	67.370,30D	534.051,51D
16/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		5.266,00	62.104,30D	528.785,51D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	250,00		62.354,30D	529.035,51D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	260,00		62.614,30D	529.295,51D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		65.614,30D	532.295,51D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.400,00		68.014,30D	534.695,51D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.000,00		72.014,30D	538.695,51D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.866,67		73.880,97D	540.562,18D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		76.380,97D	543.062,18D
17/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.600,00		79.980,97D	546.662,18D
17/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		14.000,00	65.980,97D	532.662,18D
17/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		47,80	65.933,17D	532.614,38D
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		66.933,17D	533.614,38D
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		67.133,17D	533.814,38D
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	133,33		67.266,50D	533.947,71D
22/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	81,67		67.348,17D	534.029,38D
22/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		2,85	67.345,32D	534.026,53D
22/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50,60	67.294,72D	533.975,93D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	315,00		67.609,72D	534.290,93D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	34,00		67.643,72D	534.324,93D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	6.000,00		73.643,72D	540.324,93D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	103,00		73.746,72D	540.427,93D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.2.20.300.1	MAQUINAS VITORIAS S/A - CONTRATO MUTUO				
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.548,75		75.295,47D	541.976,68D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.630,00		80.925,47D	547.606,68D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	80,00		81.005,47D	547.686,68D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	704,02		81.709,49D	548.390,70D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.899,39		83.608,88D	550.290,09D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	94,08		83.702,96D	550.384,17D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.500,00		86.202,96D	552.884,17D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		88.202,96D	554.884,17D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	171,40		88.374,36D	555.055,57D
23/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		88.874,36D	555.555,57D
23/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		50.000,00	38.874,36D	505.555,57D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	571,25		39.445,61D	506.126,82D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	165,00		39.610,61D	506.291,82D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.965,00		43.575,61D	510.256,82D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.806,07		47.381,68D	514.062,89D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	100,00		47.481,68D	514.162,89D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	821,54		48.303,22D	514.984,43D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	129,90		48.433,12D	515.114,33D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	340,00		48.773,12D	515.454,33D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		49.773,12D	516.454,33D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	520,00		50.293,12D	516.974,33D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.403,88		51.697,00D	518.378,21D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.151,19		52.848,19D	519.529,40D
24/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	4.909,41		57.757,60D	524.438,81D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		59.757,60D	526.438,81D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	96,13		59.853,73D	526.534,94D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.893,77		62.747,50D	529.428,71D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	5.402,00		68.149,50D	534.830,71D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	3.000,00		71.149,50D	537.830,71D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	500,00		71.649,50D	538.330,71D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	200,00		71.849,50D	538.530,71D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		72.849,50D	539.530,71D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	199,20		73.048,70D	539.729,91D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	360,00		73.408,70D	540.089,91D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	285,48		73.694,18D	540.375,39D
25/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	150,00		73.844,18D	540.525,39D
25/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		7.344,00	66.500,18D	533.181,39D
25/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		27.466,00	39.034,18D	505.715,39D
28/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.000,00		40.034,18D	506.715,39D
28/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		42.034,18D	508.715,39D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	1.500,00		43.534,18D	510.215,39D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	136,90		43.671,08D	510.352,29D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	348,89		44.019,97D	510.701,18D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	704,02		44.723,99D	511.405,20D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	124,80		44.848,79D	511.530,00D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	445,20		45.293,99D	511.975,20D
29/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	300,00		45.593,99D	512.275,20D
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	2.000,00		47.593,99D	514.275,20D
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	484,29		48.078,28D	514.759,49D
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	494,19		48.572,47D	515.253,68D
30/04/2025	VALOR PGTO MAQUINAS VITORIA	9	894,32		49.466,79D	516.148,00D
30/04/2025	VALOR REC MAQUINAS VITORIA	9		6.912,00	42.554,79D	509.236,00D
Total do mês:			344.399,59	301.844,80		
Conta:	525 - 1.2.20.400.1	ROBERTO MENNA BARRETO				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	526 - 1.2.20.400.2	ROBERTO BRAUNER PENTEADO				
	SALDO ANTERIOR					49.500,00D
Total do mês:			0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 2.3.10.100.1 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				50.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	LUCRO ACUMULADOS				541.488,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO				6.467,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				224,56D
01/04/2025	VALOR TARIFA	9	7,00		7,00D	231,56D
02/04/2025	VALOR TARIFA	9	7,00		14,00D	238,56D
03/04/2025	VALOR TARIFA	9	7,00		21,00D	245,56D
04/04/2025	VALOR TARIFA	9	14,00		35,00D	259,56D
07/04/2025	VALOR TARIFA	9	34,90		69,90D	294,46D
09/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		71,40D	295,96D
11/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		72,90D	297,46D
14/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		74,40D	298,96D
14/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		75,90D	300,46D
15/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		77,40D	301,96D
16/04/2025	VALOR TARIFA	9	7,00		84,40D	308,96D
17/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		85,90D	310,46D
22/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		87,40D	311,96D
23/04/2025	VALOR TARIFA	9	10,00		97,40D	321,96D
24/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		98,90D	323,46D
25/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		100,40D	324,96D
28/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		101,90D	326,46D
29/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		103,40D	327,96D
30/04/2025	VALOR TARIFA	9	1,50		104,90D	329,46D
		Total do mês:	104,90	0,00		