



CNPJ

92.190.255/0001-82

Razão Social

MAQUINAS VITORIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	11.908.299,98	11.817.763,57
2	ATIVO CIRCULANTE	2.695.388,04	2.712.930,26
3	DISPONÍVEL	59.521,85	62.074,92
4	CAIXA	41.282,74	62.065,91
5	CAIXA GERAL	41.282,74	62.065,91
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.239,11	9,01
9	SICREDI	18.239,11	9,01
12	CLIENTES	1.164.364,22	1.164.364,21
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,22	1.164.364,21
979	AGRICOLA SERRASUL LTDA	0,00	0,00
916	ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO E CEREAIS LTDA	0,00	0,00
906	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	0,00	0,00
865	CARLOS WEYMAR	0,00	0,00
954	CLAITON OLIVEIRA MARITNEZ	0,00	0,00
635	DEROCI PORTO	0,00	0,00
981	DIST PRODUTOS AGRIC FRONTEIRA	0,00	0,00
980	ELISABETH MEYER WOLF	0,00	0,00
984	LUIS MAURICIO SCHILD VIEIRA	0,00	0,00
843	MARIO PALIVORDA	0,00	0,00
808	NANCY THEREZINHA SILVA DA SILVA	0,00	0,00
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00
842	PAULO RONALDO DA COSTA	0,01	0,00
957	PURO GRÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ E SOJA LTDA	0,00	0,00
806	RAFAEL LESSA BUSATO	0,00	0,00
782	RAFAEL SILVA DA COSTA	0,00	0,00
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇÁLVES DA SILVA	0,00	0,00
974	SILVIO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80	10.763,80
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91	48.748,91
708	ERMINIO BRAGA LUCENA	779.590,21	779.590,21
709	JOSE NEWRON MOTTA PINTO	11.933,14	11.933,14
710	LUIS AURELIO ALVES DA SILVA	15.000,00	15.000,00
711	SOLISMAR NEITZKE	298.328,15	298.328,15

18	OUTROS CRÉDITOS	321.362,10	336.351,26
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96	29.886,96
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96	29.886,96
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.845,33	59.287,34
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.845,33	59.287,34
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	240.629,81	247.176,96
29	IPI A RECUPERAR	70.479,82	72.768,83
30	ICMS A RECUPERAR	169.208,15	174.408,13
40	COFINS A RECUPERAR	774,44	0,00
41	PIS A RECUPERAR	167,40	0,00
53	ESTOQUE	1.150.139,87	1.150.139,87
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.150.139,87	1.150.139,87
55	MATERIAIS DE CONSUMO	41.387,00	41.387,00
56	MATÉRIA-PRIMA	406.079,32	406.079,32
57	MATERIAIS SECUNDARIOS	83.832,00	83.832,00
59	PRODUTOS ACABADOS	618.841,55	618.841,55
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.212.911,94	9.104.833,31
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.218,70	154.218,70
608	INVESTIMENTOS A RELIZAR	154.218,70	154.218,70
609	CINCO CONSTRUÇÕES LTDA	154.218,70	154.218,70
76	OUTROS CRÉDITOS	478.086,21	478.086,21
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22	426.724,22
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22	426.724,22
83	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	51.361,99	51.361,99
535	COMPULSÓRIOS S/ COMBUSTÍVEIS	10.322,80	10.322,80
536	COMPULSÓRIOS S/ ENERGIA ELÉTRICA	194,79	194,79
537	COMPULSÓRIOS S/ VEÍCULOS	40.844,40	40.844,40
88	INVESTIMENTOS	33.541,54	33.541,54
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	33.224,84	33.224,84
98	INVESTIMENTOS EM EMPRESAS	33.224,84	33.224,84
100	APLICAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70	316,70
607	INVESTIMENTOS PARA INCENTIVOS FISCAIS	316,70	316,70
111	IMOBILIZADO	8.379.040,69	8.270.962,06
112	IMÓVEIS	7.742.000,00	7.742.000,00
113	TERRENOS	242.000,00	242.000,00
549	IMÓVEIS	7.358.780,82	7.358.780,82
558	INSTALAÇÕES	141.219,18	141.219,18
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08	188.721,08
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.721,08	188.721,08
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71	1.844.572,71
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379.633,10	1.379.633,10
551	FERRAMENTAS	464.939,61	464.939,61
120	VEÍCULOS	189.436,06	189.436,06
121	VEÍCULOS	189.436,06	189.436,06
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15	102.778,15
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.778,15	102.778,15
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66	2.476.013,66
560	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.013,66	2.476.013,66
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.164.480,97)	(4.272.559,60)
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(1.761.910,40)	(1.835.498,21)

128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.315.476,49)	(1.349.967,31)
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	(188.721,08)	(188.721,08)
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	(102.778,15)	(102.778,15)
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	(464.939,61)	(464.939,61)
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	(141.219,18)	(141.219,18)
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	(189.436,06)	(189.436,06)
502	INTANGÍVEL	150.000,00	150.000,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	150.000,00	150.000,00
553	MARCAS E PATENTES	149.408,45	149.408,45
554	MARCAS E PATENTES - CM COMPL.	591,55	591,55
555	SOFTWARE	18.024,80	18.024,80
149	PASSIVO	11.908.299,98	11.817.763,57
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.984.006,98	8.090.276,97
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.539,52	636.539,52
151	EMPRÉSTIMOS	636.539,52	636.539,52
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	590.321,52	590.321,52
686	BRASCOR FOMENTO COMERCIAL	46.218,00	46.218,00
164	FORNECEDORES	93.891,35	88.240,56
165	FORNECEDORES	93.891,35	88.240,56
930	48.918.356 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DIAS	0,00	0,00
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	0,00
937	49.409.149 PAULO ALEXANDRE DE MEDEIROS VEIGA	0,00	0,00
972	49.734.344 MATHEUS ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00
968	49.975.638 JUAN MARTINS DAMASCENO	0,00	0,00
967	50.073.775 LUCAS DE OLIVEIRA SILVEIRA	0,00	0,00
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	392,50	0,00
982	ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
856	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	0,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	0,00
977	AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA	0,00	0,00
871	BECKER S.A.	30,94	0,00
676	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
760	CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO	0,00	0,00
973	CASA DO MECANICO LTDA	0,00	0,00
829	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	0,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	490,26	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,10	0,00
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,03	0,00
985	DELAMAR MACHADO DA SILVA 00399530096	0,00	0,00
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
909	ERICO LOY DE FREITAS 01080612050	0,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	(4.744,40)	0,00
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	0,00

757	GULARTE E FREITAS LTDA	0,00	0,00
915	H.P. PARAFUSOS ABRASIVOS LTDA. - EPP	0,00	0,00
661	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
675	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	0,00	0,00
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	0,00	0,00
833	Irmãos Goularte Ltda	0,00	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	(234,00)	22,81
976	J CAMILE STONE MOREIRA	0,00	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	0,00
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	181,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	34,77	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	20,00	0,00
929	JULIANA PACHECO DIAS. ME.	0,00	0,00
798	Lange Termoplasticos LTDA	0,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	(620,07)	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	(0,13)	0,00
746	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,03	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	0,00
948	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	0,00
721	METALURGICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	6.690,60	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	41,43	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	4.033,96	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	(208,78)	419,75
632	PANATLANTICA S/A	(0,01)	0,00
860	PEDRO FERNANDO KASTER HILLAL	40,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.	0,00	0,00
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,02	0,00
779	SIMEAO CASTRO MARQUES	0,00	0,00
935	TECH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	(0,90)	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00	6.600,00
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.906,00	3.960,00
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00	700,00
688	GERDAU	40.000,00	40.000,00
690	FUNDIÇÃO BERGER LTDA	1.512,00	1.512,00
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00	35.026,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.186.006,26	1.211.293,65
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.186.006,26	1.211.293,65
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38	72.172,38
173	ISS A RECOLHER	23.826,79	24.692,75
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62	790,62
178	IRRF A RECOLHER	225.556,23	225.515,50
179	PIS A RECOLHER	176.307,55	180.400,27
180	COFINS A RECOLHER	640.188,64	659.034,14
183	ISS RETIDO A RECOLHER	71,18	35,59

584	IPTU A PAGAR	25.905,38	25.905,38
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.466,16	2.842,69
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	18.721,33	19.904,33
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.283.078,42	4.313.574,35
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.681.210,14	1.668.849,72
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.352,86	52.130,11
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	473.699,88	478.563,52
704	ROBERTO MENNA BARRETO	255.831,86	267.830,55
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21	868.178,21
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.147,33	2.147,33
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.494.375,84	2.528.533,39
191	INSS A RECOLHER	1.826.945,60	1.857.065,16
192	FGTS A RECOLHER	224.038,56	228.076,55
586	PENSÃO ALIMENTICIA	15.726,52	15.726,52
587	FGTS PARCELAMENTO	88.176,21	88.176,21
588	INSS PARCELAMENTO	315.958,23	315.958,23
589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.530,72	23.530,72
193	PROVISÕES	107.492,44	116.191,24
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.506,07	94.510,02
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.571,59	12.847,15
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.563,14	3.815,67
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	495,65	940,62
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.770,32	3.047,07
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	585,67	1.030,71
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.784.491,43	1.840.628,89
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.640.894,49	1.682.954,45
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	356.982,88	292.378,97
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00	200.000,00
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	536.758,59	528.422,46
827	LUCIANE	2.000,00	2.000,00
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00	50.000,00
920	ADB ALIMENTOS LTDA	360.041,02	475.041,02
852	WANDA FARIAS	135.112,00	135.112,00
202	CONTAS A PAGAR	143.596,94	157.674,44
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	143.596,94	157.674,44
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.702,06	1.274.702,06
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.274.702,06	1.274.702,06
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.274.702,06	1.274.702,06
614	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	120.000,00	120.000,00
617	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	1.154.702,06	1.154.702,06
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.649.590,94	2.452.784,54
243	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18	4.398.707,18
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.398.707,18	4.398.707,18
245	CAPITAL SOCIAL	4.398.707,18	4.398.707,18
524	RESERVAS	22,43	22,43
257	RESERVAS DE LUCROS	22,43	22,43
603	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	22,43	22,43
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.749.138,67)	(1.945.945,07)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.749.138,67)	(1.945.945,07)

266	LUCRO DO EXERCICIO	161.443,65	161.443,65
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.910.582,32)	(2.107.388,72)