



CNPJ

92.190.255/0001-82

Razão Social

MAQUINAS VITORIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 Data de Fim 30/09/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	11.817.763,57	11.761.333,70
2	ATIVO CIRCULANTE	2.712.930,26	2.764.579,02
3	DISPONÍVEL	62.074,92	87.290,04
4	CAIXA	62.065,91	87.284,41
5	CAIXA GERAL	62.065,91	87.284,41
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,01	5,63
9	SICREDI	9,01	5,63
12	CLIENTES	1.164.364,21	1.164.364,21
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,21	1.164.364,21
878	CAMIL ALIMENTOS	0,00	0,00
1002	DARCI ZANETTI	0,00	0,00
635	DEROCI PORTO	0,00	0,00
993	ESLLY FERNANDES JUNIOR	0,00	0,00
992	GILMAR JOSE MORO BORTOLUZZI	0,00	0,00
991	LEANDRO VIERA PAIVA	0,00	0,00
984	LUIS MAURICIO SCHILD VIEIRA	0,00	0,00
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	0,00
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	0,00	0,00
1007	MARIO CASALI	0,00	0,00
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00
663	RICARDO TEIXEIRA GONÇÁLVES 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	336.351,26	362.784,90
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96	29.886,96
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96	29.886,96
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.287,34	65.308,84
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.287,34	65.308,84
817	JOAO BATISTA	0,00	0,00

28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	247.176,96	267.589,10
29	IPI A RECUPERAR	72.768,83	74.924,91
30	ICMS A RECUPERAR	174.408,13	192.664,19
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	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	9.104.833,31	8.996.754,68
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	8.270.962,06	8.162.883,43
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 INFORMÁTICA	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.272.559,60)	(4.380.638,23)
126	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(1.835.498,21)	(1.909.086,02)
128	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.349.967,31)	(1.384.458,13)
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	(188.721,08)	(188.721,08)
570	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	(102.778,15)	(102.778,15)
572	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	(464.939,61)	(464.939,61)
574	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	(141.219,18)	(141.219,18)

578	(-) DEPRECIACÃO 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	11.817.763,57	11.761.333,70
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.090.276,97	8.358.083,79
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	88.240,56	87.798,00
165	FORNECEDORES	88.240,56	87.798,00
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
990	51.480.969 EMANUEL ATENCIO FURTADO	0,00	0,00
988	51.522.683 TONI CARLOS DUARTE DA CRUZ	0,00	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	0,00
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	0,00	0,00
898	ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN - EPP	0,00	0,00
998	ALVARO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00
947	ANA RITA PFULLER DA SILVA	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
677	AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	0,00
871	BECKER S.A.	0,00	0,00
1005	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	0,00	0,00
760	CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO	0,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	0,00
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	0,00	0,00
790	GABRIEL DUARTE COSTA	0,00	0,00
883	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	0,00
915	H.P. PARAFUSOS ABRASIVOS LTDA. - EPP	0,00	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	22,81	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	0,00
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	0,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	0,00
994	JOSE LUIS DOS SANTOS RABASSA	0,00	0,00
751	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	0,00	0,00
1003	KARINA RAMOS ASSENCE	0,00	0,00
999	L W L LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00
798	Lange Termoplasticos LTDA	0,00	0,00

653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	0,00
995	MARCOS MACHADO CAVALHEIRO 00899793037	0,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	0,00
1004	MAURO LUIS ARGOU MARQUES E CIA LTDA	0,00	0,00
1006	MAYER E POTENZA LTDA	0,00	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	419,75	0,00
987	PROAGRO PECAS AUTOMOTORES LTDA	0,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	0,00
1000	WELLINGTON RODRIGUES GOEBEL 03404582080	0,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00	6.600,00
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.960,00	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	1.211.293,65	1.223.843,85
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.211.293,65	1.223.843,85
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38	72.172,38
173	ISS A RECOLHER	24.692,75	27.384,54
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62	790,62
178	IRRF A RECOLHER	225.515,50	225.515,83
179	PIS A RECOLHER	180.400,27	182.137,65
180	COFINS A RECOLHER	659.034,14	667.036,49
182	CRF A RECOLHER	0,00	1.231,83
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,59	123,77
584	IPTU A PAGAR	25.905,38	25.905,38
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.842,69	2.853,02
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	19.904,33	18.692,34
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.313.574,35	4.349.009,96
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.668.849,72	1.678.673,70
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.130,11	47.076,41
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	478.563,52	485.495,20
704	ROBERTO MENNA BARRETO	267.830,55	275.776,55
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21	868.178,21
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.147,33	2.147,33
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.528.533,39	2.555.185,89
191	INSS A RECOLHER	1.857.065,16	1.881.207,04
192	FGTS A RECOLHER	228.076,55	230.587,17
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	116.191,24	115.150,37

194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.510,02	85.735,98
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.847,15	19.956,86
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.815,67	4.013,02
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	940,62	1.660,10
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.047,07	2.016,59
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.030,71	1.767,82
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.840.628,89	2.060.892,46
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.682.954,45	1.875.063,02
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	292.378,97	388.933,17
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00	200.000,00
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	528.422,46	533.976,83
827	LUCIANE	2.000,00	2.000,00
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00	50.000,00
920	ADB ALIMENTOS LTDA	475.041,02	565.041,02
852	WANDA FARIAS	135.112,00	135.112,00
202	CONTAS A PAGAR	157.674,44	185.829,44
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	157.674,44	185.829,44
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	2.452.784,54	2.128.547,85
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	(1.945.945,07)	(2.270.181,76)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.945.945,07)	(2.270.181,76)
266	LUCRO DO EXERCICIO	161.443,65	161.443,65
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.107.388,72)	(2.431.625,41)