



CNPJ

92.190.255/0001-82

Razão Social

MAQUINAS VITORIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	11.761.333,70	13.110.851,45
2	ATIVO CIRCULANTE	2.764.579,02	4.202.980,51
3	DISPONÍVEL	87.290,04	5.567,20
4	CAIXA	87.284,41	5.552,00
5	CAIXA GERAL	87.284,41	5.552,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63	15,20
9	SICREDI	5,63	15,20
12	CLIENTES	1.164.364,21	2.471.686,04
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.364,21	2.471.686,04
942	ADB ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
902	BENTO ZANATO ZANETTI	0,00	0,00
878	CAMIL ALIMENTOS	0,00	64.000,00
1002	DARCI ZANETTI	0,00	0,00
1015	EDSON DOVIGGI DELIZARO	0,00	0,00
841	JACSON SIEFERT NOREMBERG	0,00	216.538,00
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	0,00	1.000.000,00
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	11.633,00
1019	RODRIGO ROSSI	0,00	15.150,00
706	COOP SUL RIOGRANDENSE DE LATICINIOS-PEL	10.763,80	10.763,80
707	EFEGE ARMAZEM ADMINIST BENS LTDA	48.748,91	48.749,74
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	362.784,90	575.587,40
22	DIVIDENDOS A RECEBER	29.886,96	29.886,96
525	RODRIGO MENNA BARRETO	29.886,96	29.886,96
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.308,84	263.484,78
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.308,84	263.484,78
817	JOAO BATISTA	0,00	0,00

24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	267.589,10	282.215,66
29	IPI A RECUPERAR	74.924,91	74.924,91
30	ICMS A RECUPERAR	192.664,19	207.290,75
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	8.996.754,68	8.907.870,94
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	497.281,10
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	426.724,22	426.724,22
543	INDUSTRIAL VITORIA LTDA	426.724,22	426.724,22
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19.194,89
534	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	19.194,89
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	8.162.883,43	8.054.804,80
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.380.638,23)	(4.488.716,86)
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(1.909.086,02)	(1.982.673,83)
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.384.458,13)	(1.418.948,95)

130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	(188.721,08)	(188.721,08)
570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	(102.778,15)	(102.778,15)
572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	(464.939,61)	(464.939,61)
574	(-) DEPRECIACÃO 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	11.761.333,70	13.110.851,45
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.358.083,79	8.649.650,39
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	87.798,00	103.764,66
165	FORNECEDORES	87.798,00	103.764,66
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	0,00
990	51.480.969 EMANUEL ATENCIO FURTADO	0,00	0,00
989	51.599.703 GILDNEI ARTEMAN SILVEIRA CUNHA	0,00	0,00
1010	52.306.035 MATHEUS BOTELHO RODRIGUES	0,00	0,00
1025	53.027.195 MICHEL SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00
1024	53.118.322 HANDHU FARIAS DA SILVA	0,00	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	524,55
787	ADAO NEI CARDOSO 42652839004	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	9.034,08
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	0,00
1023	CASA DO SERRALHEIRO	0,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	0,00
903	CLAUDIA SILVA ANDINA	0,00	0,00
814	COBALLOG LOGISTICA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	(180,00)
890	COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ	0,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	0,00
722	CROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	373,31
747	Ferragem Lorenzet Ltda	0,00	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	0,00
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
921	Free Tintas Ltda	0,00	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
629	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	0,00	743,10
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	0,00	0,00

911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	(58,00)
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	0,00
1011	JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	0,00	0,00
901	L A SERRES & CIA 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
1013	MARCOS ANDRE VALADAO TAVARES M	0,00	0,00
995	MARCOS MACHADO CAVALHEIRO 00899793037	0,00	0,00
905	MARCOS VINICIUS HENRIQUES DOS SANTOS 03840754100	0,00	0,00
746	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	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
1022	MD COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	0,00
735	MS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	0,00
923	NATANAEL LOPES VALEZ 03513627033	0,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	0,00
1020	ORLANDO SPECHT	0,00	0,00
651	OXIGEO GASES LTDA	0,00	0,00
900	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	0,00	0,00
632	PANATLANTICA S/A	0,00	5.007,74
1021	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	4.985,89
1018	Plantecnica Solucoes Agricolas Ltda.	0,00	0,00
812	RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	0,00	222,40
1012	RODRIGO KONRATH MOREIRA ME	0,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.	0,00	(4.875,36)
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,00	0,00
935	TECH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00	0,00
964	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0540	0,00	0,00
1017	VITOR CASTRO JANSEN - ME	0,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	0,00	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	188,95
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00	6.600,00
716	DETLHARE 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	1.223.843,85	1.519.011,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.223.843,85	1.519.011,08
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38	72.172,38
173	ISS A RECOLHER	27.384,54	27.470,88
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	83.896,87
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62	33.153,49
178	IRRF A RECOLHER	225.515,83	231.970,21
179	PIS A RECOLHER	182.137,65	212.238,77
180	COFINS A RECOLHER	667.036,49	805.663,35

182	CRF A RECOLHER	1.231,83	4.792,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	123,77	208,95
584	IPTU A PAGAR	25.905,38	25.905,38
483	IRRF A RECOLHER - 1708	2.853,02	2.846,24
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	18.692,34	18.692,34
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.349.009,96	4.333.577,07
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.678.673,70	1.625.090,96
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.076,41	15.638,46
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	485.495,20	473.650,86
704	ROBERTO MENNA BARRETO	275.776,55	265.372,42
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21	868.178,21
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.147,33	2.251,01
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.555.185,89	2.611.165,68
191	INSS A RECOLHER	1.881.207,04	1.936.360,41
192	FGTS A RECOLHER	230.587,17	231.413,59
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	115.150,37	97.320,43
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.735,98	87.049,18
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.956,86	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.013,02	7.734,21
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.660,10	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.016,59	2.537,04
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.767,82	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.060.892,46	2.056.758,06
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.875.063,02	1.847.905,44
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	388.933,17	449.737,23
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00	200.000,00
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	533.976,83	506.015,19
827	LUCIANE	2.000,00	2.000,00
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00	50.000,00
920	ADB ALIMENTOS LTDA	565.041,02	505.041,02
852	WANDA FARIAS	135.112,00	135.112,00
202	CONTAS A PAGAR	185.829,44	208.852,62
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	185.829,44	199.906,94
800	MEDEIROS & MEDERIROS ADM.	0,00	8.945,68
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	2.128.547,85	3.186.499,00
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	(2.270.181,76)	(1.212.230,61)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.270.181,76)	(1.212.230,61)
266	LUCRO DO EXERCICIO	161.443,65	1.219.394,80
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.431.625,41)	(2.431.625,41)