



CNPJ

92.190.255/0001-82

Razão Social

MAQUINAS VITORIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	12.272.229,21	13.110.851,45
2	ATIVO CIRCULANTE	2.951.238,64	4.202.980,51
3	DISPONÍVEL	145.479,11	5.567,20
4	CAIXA	106.668,50	5.552,00
5	CAIXA GERAL	106.668,50	5.552,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.810,61	15,20
9	SICREDI	38.810,61	15,20
12	CLIENTES	1.281.225,46	2.471.686,04
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.281.225,46	2.471.686,04
942	ADB ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
979	AGRICOLA SERRASUL LTDA	0,00	0,00
959	AGROFEL	0,00	0,00
940	AGROINDUSTRIAL MARMELEIRO	0,00	0,00
916	ARROZEIRA PELOTAS INDUSTRIA E COMERCIO E CEREAIS LTDA	4.650,00	0,00
906	ARTUR ANSELMI DUARTE DA COSTA	12.000,00	0,00
902	BENTO ZANATO ZANETTI	6.500,00	0,00
878	CAMIL ALIMENTOS	55.011,25	64.000,00
960	CARLOS FERNANDO SCHAUN BERTOLDI	0,00	0,00
865	CARLOS WEYMAR	0,00	0,00
958	CEREALISTA CASSOL LTDA	0,00	0,00
954	CLAITON OLIVEIRA MARITNEZ	0,00	0,00
951	COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA - COTRISUL	0,00	0,00
1002	DARCI ZANETTI	0,00	0,00
635	DEROCI PORTO	0,00	0,00
981	DIST PRODUTOS AGRIC FRONTEIRA	0,00	0,00
1015	EDSON DOVIGGI DELIZARO	0,00	0,00
679	EDUARDO ANTONIO CORREIA RAVANELO	0,00	0,00
980	ELISABETH MEYER WOLF	0,00	0,00
993	ESLLY FERNANDES JUNIOR	0,00	0,00
992	GILMAR JOSE MORO BORTOLUZZI	0,00	0,00
961	GIOVANI STIGGER	0,00	0,00
841	JACSON SIEFERT NOREMBERG	10.000,00	216.538,00
944	JONES BAYER WEBER	0,00	0,00

662	JORGE COUTINHO SCHMIDT	0,00	0,00
945	JORGE LUIZ HOSNI JR	0,00	0,00
952	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
991	LEANDRO VIERA PAIVA	0,00	0,00
943	LUIS ALBERTO SERRALTA ACAUAN	0,00	0,00
927	LUIS ANTONIO ABREU DE MORAES	0,00	0,00
984	LUIS MAURICIO SCHILD VIEIRA	0,00	0,00
996	LUIS OTAVIO GOMES DA SILVA MORAES	0,00	0,00
950	LUIS REINALDO BREDOW	0,00	0,00
953	MAGDA ELAINE ULGUIM TEIXEIRA	0,00	0,00
846	MANUELA HILLAL WEYMAR	0,00	0,00
1014	MARIA CECY BRETANHA DE MORAES	0,00	1.000.000,00
1007	MARIO CASALI	0,00	0,00
843	MARIO PALIVORDA	0,00	0,00
919	MAURICIO RUTZ BURKLE	0,00	0,00
768	METALURGICA COSTA DOCE	0,00	0,00
808	NANCY THEREZINHA SILVA DA SILVA	0,00	0,00
880	PALMA AGROINDUSTRIAL	28.700,00	0,00
941	PAULO LUCIANO SCHMIDT	0,00	0,00
842	PAULO RONALDO DA COSTA	0,00	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	11.633,00
962	ROBERTO ROSSINHOLO SANTINI	0,00	0,00
1019	RODRIGO ROSSI	0,00	15.150,00
974	SILVIO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00
956	VILERI ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
807	WANDA REGINA LEMOS FARIAS	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	48.749,74
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	374.394,20	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	119.261,59	263.484,78
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119.261,59	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	225.245,65	282.215,66
29	IPI A RECUPERAR	61.652,03	74.924,91
30	ICMS A RECUPERAR	147.141,48	207.290,75
40	COFINS A RECUPERAR	13.517,44	0,00
41	PIS A RECUPERAR	2.934,70	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	9.320.990,57	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	8.487.119,32	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	(4.056.402,34)	(4.488.716,86)
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(1.688.322,59)	(1.982.673,83)
128	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.280.985,67)	(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	12.272.229,21	13.110.851,45
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.054.355,89	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	200.835,35	103.764,66
165	FORNECEDORES	200.835,35	103.764,66
936	46.441.736 MATHEUS QUEVEDO GOMES	0,00	0,00
926	48.739.535 EVANDRO HUBNER BUBOLZ	0,00	0,00
930	48.918.356 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DIAS	0,00	0,00
925	48.938.042 LEONIR DE BARROS GARCIA	0,00	0,00
924	48.938.236 LEANDRO DE BARROS GARCIA	0,00	0,00
938	49.189.727 RENAN DE ARAUJO PERES	0,00	0,00
939	49.407.522 FLAVIO LUIS GIELOW ZANETTI	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
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
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
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	524,55
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
982	ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	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
955	ARTHUR DA SILVA MOTTA LTDA	0,00	0,00
762	ASTIR FONSECA HAMMES	0,00	0,00
677	AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	0,00
977	AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA	0,00	0,00
963	Bammann e Hubner Agronegocios Ltda	0,00	0,00
871	BECKER S.A.	0,00	0,00
676	BOLTPAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
1005	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	0,00	0,00
760	CARLOS ROGERIO LUNA NOLASCO	0,00	0,00
973	CASA DO MECANICO LTDA	0,00	0,00
1023	CASA DO SERRALHEIRO	0,00	0,00
829	CATIA TATIANE PORTO GALHO EIRELI ME	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
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	0,00
722	GROMAGEM PELOTAS LTDA	0,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	0,00
932	DANIELA CABRAL ESCOBAR DE AVILA	0,00	0,00
698	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00
985	DELAMAR MACHADO DA SILVA 00399530096	0,00	0,00
983	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
969	EDINA BLANK OLIVEIRA 01466063025	0,00	0,00
909	ERICO LOY DE FREITAS 01080612050	700,00	0,00
623	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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
912	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	8.546,39	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
757	GULARTE E FREITAS LTDA	150,00	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	0,00	743,10
976	J CAMILE STONE MOREIRA	0,00	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	(1.150,00)	0,00
891	JEAN PAULO GADEIA OLIZ	145,00	0,00
911	JEANE CARDOSO LTDA	0,00	(58,00)
970	JENNIFER DA SILVA LEMES 03904552023	0,00	0,00
849	JOAO BATISTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 33663050025	0,00	0,00
1011	JOAO LUIS DA SILVA JANSEN	0,00	0,00
994	JOSE LUIS DOS SANTOS RABASSA	0,00	0,00
751	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	0,00	0,00
929	JULIANA PACHECO DIAS. ME.	0,00	0,00
1003	KARINA RAMOS ASSENCE	0,00	0,00
901	L A SERRES & CIA LTDA	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
931	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 071	0,00	0,00
666	LUBRISUL DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	0,00
834	MADEIREIRA FERNANDO OSORIO LTDA	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
1006	MAYER E POTENZA LTDA	0,00	0,00
1022	MD COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00
948	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	0,00
978	META SUL METAIS LTDA	0,00	0,00
721	METALURGICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 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	NATANAELO 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
860	PEDRO FERNANDO KASTER HILLAL	0,00	0,00
1021	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	4.985,89
933	PESO CERTO LTDA	0,00	0,00
1018	Plantecnica Solucoes Agricolas Ltda.	0,00	0,00
934	Presol Industria e Comercio de Maquinas LTDA	0,00	0,00
987	PROAGRO PECAS AUTOMOTORES 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.	104.969,95	(4.875,36)
631	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
773	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA-ME	0,01	0,00
779	SIMEAO CASTRO MARQUES	0,00	0,00
935	TECH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	0,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	0,00
964	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0540	0,00	0,00
1017	VITOR CASTRO JANSEN - ME	0,00	0,00
1000	WELLINGTON RODRIGUES GOEBEL 03404582080	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	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.636,00	3.960,00
687	CARLOS DANIEL ALMEIDA ME	700,00	700,00
688	GERDAU	40.000,00	40.000,00
690	FUNDAÇÃO BERGER LTDA	1.512,00	1.512,00
691	RIBEIRO E IRRIBAREM LTDA	35.026,00	35.026,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.167.923,91	1.519.011,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.167.923,91	1.519.011,08
172	ICMS A RECOLHER	72.172,38	72.172,38
173	ISS A RECOLHER	22.915,59	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	219.442,96	231.970,21
179	PIS A RECOLHER	174.788,85	212.238,77
180	COFINS A RECOLHER	633.200,80	805.663,35

182	CRF A RECOLHER	0,00	4.792,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	208,95
584	IPTU A PAGAR	25.905,38	25.905,38
483	IRRF A RECOLHER - 1708	1.864,72	2.846,24
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	16.842,61	18.692,34
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.263.137,52	4.333.577,07
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.685.661,46	1.625.090,96
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.995,45	15.638,46
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	472.447,20	473.650,86
704	ROBERTO MENNA BARRETO	250.824,15	265.372,42
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21	868.178,21
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.216,45	2.251,01
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.479.070,62	2.611.165,68
191	INSS A RECOLHER	1.813.790,31	1.936.360,41
192	FGTS A RECOLHER	221.888,63	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	98.405,44	97.320,43
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.151,45	87.049,18
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.525,21	7.734,21
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.728,78	2.537,04
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.785.919,59	2.056.758,06
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.642.322,15	1.847.905,44
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	406.687,40	449.737,23
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00	200.000,00
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	526.268,75	506.015,19
827	LUCIANE	0,00	2.000,00
851	VHL INSUMOS E CEREAIS LTDA	50.000,00	50.000,00
920	ADB ALIMENTOS LTDA	324.254,00	505.041,02
852	WANDA FARIAS	135.112,00	135.112,00
202	CONTAS A PAGAR	143.597,44	208.852,62
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	143.597,44	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	2.943.171,26	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	(1.455.558,35)	(1.212.230,61)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.455.558,35)	(1.212.230,61)
266	LUCRO DO EXERCICIO	161.443,65	1.219.394,80
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.617.002,00)	(2.431.625,41)