



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>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	13.216.015,20	13.277.424,81
2	ATIVO CIRCULANTE	3.021.634,81	3.083.044,42
3	DISPONÍVEL	44.939,95	25.006,57
4	CAIXA	44.939,95	25.006,57
5	CAIXA GERAL	44.939,95	25.006,57
12	CLIENTES	1.188.508,23	1.164.364,22
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.188.508,23	1.164.364,22
755	ALOISIO ROBERTO LINCK	0,00	0,00
742	ANDRE DE CAMPOS BREDOW	(100.000,00)	0,00
744	CALICIO FIGANTI	0,00	0,00
743	CALTIM FERTILIZANTES LTDA EPP	0,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	80.760,00	0,00
713	COBRARROZ COML BRASILEIRA DE ARROZ LTDA	1.800,00	0,00
635	DEROCI PORTO	0,00	0,00
680	FC CAVALCANTI E CIA LTDA	0,00	0,00
715	GLAURO LUIS ALBERTI	16.000,01	0,01
753	JONAS ALBERTO SCHMIDT	0,00	0,00
692	LEONARDO WEYMAR	25.584,01	0,00
741	WOOD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	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	638.046,76	743.533,76
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.482,30	139.191,87
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.482,30	139.117,87
774	ESPOLIO ROBERTO BRAUNER PENTEADO	0,00	74,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	248,00	548,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	248,00	548,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	589.316,46	603.793,89
29	IPI A RECUPERAR	403.091,84	399.849,62

30	ICMS A RECUPERAR	20.166,59	54.688,71
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22	341,22
40	COFINS A RECUPERAR	13.815,78	0,00
41	PIS A RECUPERAR	2.986,69	0,00
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34	148.914,34
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	10.194.380,39	10.194.380,39
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	1.240.948,24	1.240.948,24
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	762.862,03	762.862,03
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80	609.413,80
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32	118.412,32
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28	2.559,28
533	STIMMMEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44	10.857,44
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19	21.619,19
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	8.597.647,11	8.597.647,11
112	IMÓVEIS	7.742.000,00	7.742.000,00
113	TERRENOS	156.444,42	156.444,42
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58	85.555,58
549	IMÓVEIS	6.683.178,28	6.683.178,28
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54	675.602,54
558	INSTALAÇÕES	70.442,97	70.442,97
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21	70.776,21
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87	189.806,87
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67	100.513,67
546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41	88.207,41
564	BIBLIOTECA	541,61	541,61
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18	544,18
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71	1.844.572,71
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29	869.165,29
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81	510.467,81
551	FERRAMENTAS	234.090,79	234.090,79

552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82	230.848,82
120	VEÍCULOS	189.436,06	189.436,06
121	VEÍCULOS	128.561,69	128.561,69
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37	60.874,37
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15	102.778,15
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71	64.122,71
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44	38.655,44
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66	2.476.013,66
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83	1.253.051,83
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83	1.222.961,83
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.946.960,34)	(3.946.960,34)
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(100.513,67)	(100.513,67)
127	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	(1.293.457,68)	(1.293.457,68)
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(486.249,03)	(486.249,03)
129	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	(656.773,36)	(656.773,36)
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	(510.467,81)	(510.467,81)
568	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	(541,61)	(541,61)
569	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	(544,18)	(544,18)
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	(64.122,71)	(64.122,71)
571	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	(38.655,44)	(38.655,44)
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	(234.090,80)	(234.090,80)
573	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	(230.888,81)	(230.888,81)
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	(70.442,97)	(70.442,97)
575	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	(70.776,21)	(70.776,21)
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	(128.561,69)	(128.561,69)
579	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	(60.874,37)	(60.874,37)
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	13.216.015,20	13.277.424,81
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.851.226,89	6.751.192,85
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	131.944,95	145.091,79
165	FORNECEDORES	131.944,95	145.091,79
652	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	0,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	0,00	636,00
625	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	0,00
696	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	0,00	0,00
739	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	0,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	0,00
626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	0,00
748	Comercio de Pedras Princesa Ltda.	0,00	0,00
732	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA- ME	0,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	0,00
747	Ferragem Lorenzet Ltda	0,00	308,74
727	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00

616	GERDAU ACOS LONGOS SA	(688,26)	0,00
668	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	0,00
729	INDUSTRIA DE PENEIRAS PANAMBI EPP	0,00	0,00
737	Industrial Rex Ltda	0,00	0,00
730	Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	0,00	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	0,00	38,67
752	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS FERRAGENS ME	0,00	0,00
751	JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	0,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	0,00	2.137,00
627	MARIANA DA SILVA WASIELESKI EIRELI	0,00	0,00
651	MEINCKE E COUTO 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
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	(0,02)
632	PANATLANTICA S/A	(12.458,55)	(7.635,41)
734	ROGERIO DA SILVA TAVARES	0,00	0,00
733	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	58.200,00	57.144,05
750	Steel Widia Comercial Importadora de Ferramentas	0,00	0,00
656	TROMINK INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	0,00
654	USINAGEM E FUNDIÇÃO BORGHETTI EIRELI	0,00	1.570,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	(269,80)	631,20
506	FORNECEDOR DIVERSOS	23,56	3.123,56
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00	6.600,00
634	SCHUNEMANN COM AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00
716	DETALHARE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.300,00	3.300,00
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	1.003.973,90	1.018.149,54
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.003.973,90	1.018.149,54
171	IPI A RECOLHER	17.225,90	0,00
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13	73.702,13
173	ISS A RECOLHER	20.252,86	20.252,86
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62	790,62
178	IRRF A RECOLHER	188.613,14	197.096,43
179	PIS A RECOLHER	152.684,75	156.783,52
180	COFINS A RECOLHER	524.799,12	543.618,60
584	IPTU A PAGAR	25.905,38	25.905,38
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.065.437,15	4.124.986,64
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.658.400,41	1.679.072,49
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.443,27	101.319,29
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	458.429,99	464.636,68
704	ROBERTO MENNA BARRETO	231.753,62	242.750,88
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	866.875,89	868.178,21
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.897,64	2.187,43
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.353.117,81	2.391.995,22

191	INSS A RECOLHER	1.695.275,33	1.730.205,81
192	FGTS A RECOLHER	214.564,54	218.511,47
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	23.416,98	23.416,98
193	PROVISÕES	53.918,93	53.918,93
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.918,93	53.918,93
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.013.331,37	826.425,36
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.013.331,37	826.425,36
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	372.500,00	124.910,91
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00	200.000,00
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	440.831,37	501.514,45
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07	7.529.948,07
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07	7.529.948,07
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
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01	6.255.246,01
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49	35.422,49
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38	884.108,38
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30	1.962.584,30
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90	3.103.156,90
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91	24.092,91
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87	12.636,87
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16	233.244,16
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.165.159,76)	(1.003.716,11)
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	(5.563.889,37)	(5.402.445,72)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.563.889,37)	(5.402.445,72)
266	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	161.443,65
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.762.625,33)	(5.563.889,37)
522	LUCROS ACUMULADOS	82.697,33	0,00
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(303.976,04)	0,00
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.420.014,67	0,00