



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>
01/10/2021		31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>				
Balança Patrimonial				
<u>Descrição</u>				

			01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO		13.277.424,81	12.239.837,82
2	ATIVO CIRCULANTE		3.083.044,42	2.486.532,73
3	DISPONÍVEL		25.006,57	1.726,15
4	CAIXA		25.006,57	1.726,15
5	CAIXA GERAL		25.006,57	1.726,15
12	CLIENTES		1.164.364,22	1.164.364,21
13	DUPLICATAS A RECEBER		1.164.364,22	1.164.364,21
755	ALOISIO ROBERTO LINCK		0,00	0,00
633	BECKER & COSTA LTDA		0,00	0,00
783	ECS AGROPECUARIA LTDA		0,00	0,00
715	GLAURO LUIS ALBERTI		0,01	0,00
769	LUCIANA MEDIANEIRA COSTA MARIO MARZARI		0,00	0,00
768	METALURGICA COSTA DOCE		0,00	0,00
694	MORAES E PRADO AGROPECUARIA LTDA		0,00	0,00
781	MUNDIAL INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00
771	ODACIR BALCONI MOZZAQUATRO		0,00	0,00
782	RAFAEL SILVA DA COSTA		0,00	0,00
793	SILVIO EDUARDO MOREIRA ESTRAZULAS		0,00	0,00
784	TIRONE FARIAS MEDEIROS		0,00	0,00
791	VHL INSUMOS E CEREAIS 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		743.533,76	170.302,50
22	DIVIDENDOS A RECEBER		0,00	29.886,96
525	RODRIGO MENNA BARRETO		0,00	29.886,96
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		139.191,87	19.036,40
612	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		139.117,87	0,00
817	JOAO BATISTA		0,00	7.676,00
818	DEROCI PORTO		0,00	10.050,00

774	ESPOLIO ROBERTO BRAUNER PENTEADO	74,00	0,00
822	AÇOPLANO COMERCIO DE AÇOS LTDA	0,00	1.310,40
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	548,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	548,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	603.793,89	121.379,14
29	IPI A RECUPERAR	399.849,62	32.198,71
30	ICMS A RECUPERAR	54.688,71	83.598,96
31	IRPJ A RECUPERAR	341,22	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.585,96
41	PIS A RECUPERAR	0,00	995,51
528	PARCELAMENTO LEI 11941-2009	148.914,34	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	10.194.380,39	9.753.305,09
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	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
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	762.862,03	0,00
530	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	609.413,80	0,00
531	JUNTA CON. JULGAMENTO (MTB)	118.412,32	0,00
532	LITÍGIOS CÍVEIS	2.559,28	0,00
533	STIMMEP-P 2018.2005.104.04.00	10.857,44	0,00
534	BLOQUEIO JUDICIAL	21.619,19	0,00
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	8.919.433,84
112	IMÓVEIS	7.742.000,00	7.742.000,00
113	TERRENOS	156.444,42	242.000,00
115	TERRENOS - CM COMPL.	85.555,58	0,00
549	IMÓVEIS	6.683.178,28	7.358.780,82
550	IMÓVEIS - CM COMPL.	675.602,54	0,00
558	INSTALAÇÕES	70.442,97	141.219,18
559	INSTALAÇÕES - CM COMPL.	70.776,21	0,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.806,87	188.721,08
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.513,67	188.721,08

546	MOVEIS E UTENSILIOS - CM COMPL.	88.207,41	0,00
564	BIBLIOTECA	541,61	0,00
565	BIBLIOTECA - CM COMPL.	544,18	0,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.572,71	1.844.572,71
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869.165,29	1.379.633,10
547	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	510.467,81	0,00
551	FERRAMENTAS	234.090,79	464.939,61
552	FERRAMENTAS - CM COMPL.	230.848,82	0,00
120	VEÍCULOS	189.436,06	189.436,06
121	VEÍCULOS	128.561,69	189.436,06
548	VEÍCULOS - CM COMPL.	60.874,37	0,00
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	102.778,15	102.778,15
556	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.122,71	102.778,15
557	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CM COMPL.	38.655,44	0,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.476.013,66	2.476.013,66
560	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.051,83	2.476.013,66
561	OBRAS EM ANDAMENTO - CM COMPL.	1.222.961,83	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.946.960,34)	(3.624.087,82)
126	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS	(100.513,67)	(1.393.971,35)
127	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS - CM COMPL.	(1.293.457,68)	0,00
128	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(486.249,03)	(1.143.022,39)
129	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CM COMPL.	(656.773,36)	0,00
130	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	(510.467,81)	(188.721,08)
568	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA	(541,61)	0,00
569	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BIBLIOTECA - CM COMPL.	(544,18)	0,00
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	(64.122,71)	(102.778,15)
571	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF - CM COMPL.	(38.655,44)	0,00
572	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS	(234.090,80)	(464.939,61)
573	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA FERRAMENTAS E UTENSILIOS - CM COMPL.	(230.888,81)	0,00
574	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	(70.442,97)	(141.219,18)
575	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES - CM COMPL.	(70.776,21)	0,00
578	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	(128.561,69)	(189.436,06)
579	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS - CM COMPL.	(60.874,37)	0,00
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	13.277.424,81	12.239.837,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.751.192,85	7.013.583,87
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	145.091,79	87.138,00
165	FORNECEDORES	145.091,79	87.138,00
672	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	636,00	0,00
780	ANDERSON LUIS PERES LOPES	0,00	0,00
786	ANDRESSA CORREA DE BARROS 84660996034	0,00	0,00
677	AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	0,00
736	Cia Industrial H. Carlos Schneider	0,00	0,00

626	COMERCIAL DE PARAFUSOS FAGUNDES LTDA	0,00	0,00
778	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	0,00
777	D L BERGMANN	0,00	0,00
623	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
630	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDROS LTDA	0,00	0,00
747	Ferragem Lorenzet Ltda	308,74	0,00
699	FERRAGEM MULLER	0,00	0,00
790	GABRIEL DUARTE COSTA	0,00	0,00
616	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	0,00
758	GRAPHOS SERVICOS DE COPIAS LTDA	0,00	0,00
757	GULARTE E FREITAS LTDA	0,00	0,00
661	HULLER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
730	Indutel Indústria e Comercio de Telas Ltda.	0,00	0,00
629	IRMAOS JOUGLARD OFICINA	38,67	0,00
725	J.FERNANDES IND.MET.DE ROSCAS LTDA	0,00	0,00
798	Lange Termoplasticos LTDA	0,00	0,00
653	Laura Palhares Kirst de Almeida	0,00	0,00
731	LUIZ CARLOS CALDAS DE CAMPOS 20055609015	2.137,00	0,00
794	MAQUISUL IND DE MAQ E EQUIP LTDA EPP	0,00	0,00
772	MARIA DE FATIMA PERES CHAVES 26974231091	0,00	0,00
627	MARIANA DA SILVA WASIELESKI EIRELI	0,00	0,00
746	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
701	MATHEUS LAMERA NOVACK - EPP	0,00	0,00
776	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO	0,00	0,00
651	MEINCKE E COUTO LTDA	0,00	0,00
658	MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA	0,00	0,00
657	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	(0,02)	0,00
788	ORLANDO ARAUJO DA SILVEIRA	0,00	0,00
676	P S R COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
632	PANATLANTICA S/A	(7.635,41)	0,00
720	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	57.144,05	0,00
767	SERVCOMP COM DE COMPUTADORES EIRELI	0,00	0,00
779	SIMEAO CASTRO MARQUES	0,00	0,00
673	SOLDMAC	0,00	0,00
728	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	0,00
654	USINAGEM E FUNDIÇÃO BORGHETTI EIRELI	1.570,00	0,00
726	ZARA TRANSMISSOES MECANICAS LTDA	631,20	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	3.123,56	0,00
689	FUNDIMASA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.600,00	6.600,00
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	1.018.149,54	1.071.421,21
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018.149,54	1.071.421,21
172	ICMS A RECOLHER	73.702,13	73.702,13
173	ISS A RECOLHER	20.252,86	20.288,44
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	790,62	790,62
178	IRRF A RECOLHER	197.096,43	197.114,27

179	PIS A RECOLHER	156.783,52	163.728,68
180	COFINS A RECOLHER	543.618,60	575.607,97
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	335,49
584	IPTU A PAGAR	25.905,38	25.905,38
483	IRRF A RECOLHER - 1708	0,00	3.367,98
485	RET. PJ A RECOLHER - 5952	0,00	10.580,25
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.124.986,64	4.131.783,90
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.679.072,49	1.658.338,95
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.319,29	97.524,91
703	PATRICIA MENNA BARRETO PENTEADO	464.636,68	457.674,05
704	ROBERTO MENNA BARRETO	242.750,88	232.646,39
705	ROBERTO BRAUNER PENTEADO	868.178,21	868.178,21
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.187,43	2.315,39
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.391.995,22	2.419.526,02
191	INSS A RECOLHER	1.730.205,81	1.756.813,75
192	FGTS A RECOLHER	218.511,47	219.434,33
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	826.425,36	1.086.701,24
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	826.425,36	968.693,74
585	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	124.910,91	25.797,84
712	JOAO ALBERTO ROCHA	200.000,00	200.000,00
611	VITÓRIA INDUSTRIAL LTDA	501.514,45	412.895,90
823	SOLISMAR FARIAS	0,00	330.000,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	118.007,50
799	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	118.007,50
800	MEDEIROS & MEDERIOS ADM.	0,00	0,00
801	MARIO JOSE MILMAN	0,00	0,00
775	DEROCI PORTO	0,00	0,00
802	SEASP-SERV.ESP.NA AREA DE SEG.PRIV.LTDA	0,00	0,00
803	ADAO NEI CARDOSO	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.529.948,07	1.274.702,06
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.529.948,07	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
236	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ FISCAIS / TRIBUTARIAS	6.255.246,01	0,00
596	IPTU PARCELAMENTO	35.422,49	0,00
597	PARCELAMENTO LEI 11941-1136	884.108,38	0,00
598	PARCELAMENTO LEI 11941-1165	1.962.584,30	0,00
599	PARCELAMENTO LEI 11941-1194	3.103.156,90	0,00
600	PARCELAMENTO LEI 11941-1204	24.092,91	0,00
601	PARCELAMENTO LEI 11941-1233	12.636,87	0,00
602	PARCELAMENTO LEI 11941-1279	233.244,16	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.003.716,11)	3.951.551,89
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	(5.402.445,72)	(447.177,72)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.402.445,72)	(447.177,72)
266	LUCRO DO EXERCICIO	161.443,65	161.443,65
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.563.889,37)	(608.621,37)
683	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00