



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

STW HOLDING

STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA - EPP

**MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA -
ME**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM JULHO DE 2021.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Passivo Tributário
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Esclarecimentos
 7. Acompanhamento da Administração Judicial

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Estrutura Societária
 2. Atividades

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da **STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTEL LTDA - EPP** e **MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA - ME** segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Ainda, o relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas em recuperação. As recuperandas vêm cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis em 29/06/2021, e os questionamentos enviados em 01/07/2021 tiveram retorno 08/07/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/2005	Data	Evento	Lei 11.101/2005
08/04/2021	Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial			Publicação do Edital de convocação para assembleia geral de credores	art. 56, § 1º
04/05/2021	Deferimento do processamento	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
14/05/2021	Publicação do 1º edital pelo devedor	art. 52, §1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
31/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, §1º		Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
15/07/2021	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial	art. 61
14/07/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.		
26/07/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações à relação de credores ao Juízo	Art. 8º		Eventos ocorridos	
				Datas estimadas/eventos não ocorridos	
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § único e art. 55, § único			



Acompanhamento Processual

Fase atual:

Aguarda o recebimento do Plano de Recuperação Judicial e publicação do edital do art. 53, §único c/c art. 55, a fim de que seja aberto o prazo de 30 (trinta) dias para objeções.

Acompanhamento Processual

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2021, com deferimento em 04/05/2021.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/05/2021, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentassem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 31/05/2021.
- Finalizada a análise das habilitações e divergências administrativas pela Administração Judicial, sobreveio em 14/07/2021 a publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentem diretamente ao juízo impugnação contra a relação de credores.
- Em 15/07/2021 as Recuperandas apresentaram, tempestivamente, o Plano de Recuperação Judicial.



STW HOLDING

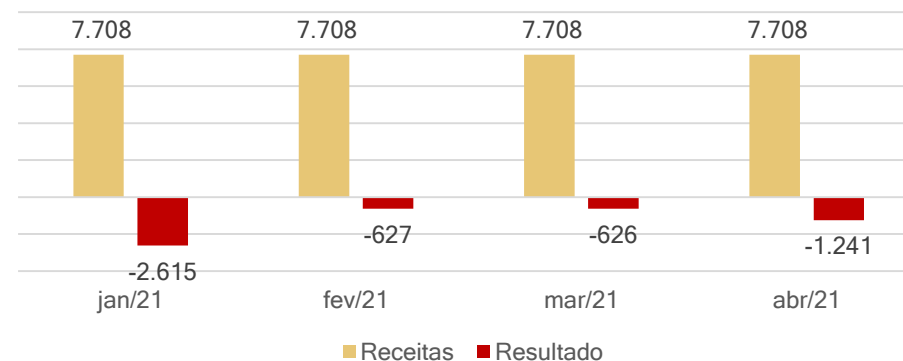
A STW Holding foi criada com intuito de ser “Holding Pura” da família, mas na prática isso nunca ocorreu. Em nenhum momento possuiu atividades próprias.

Resultados

Desempenho 2018 a 2020



Desempenho janeiro a abril/2021

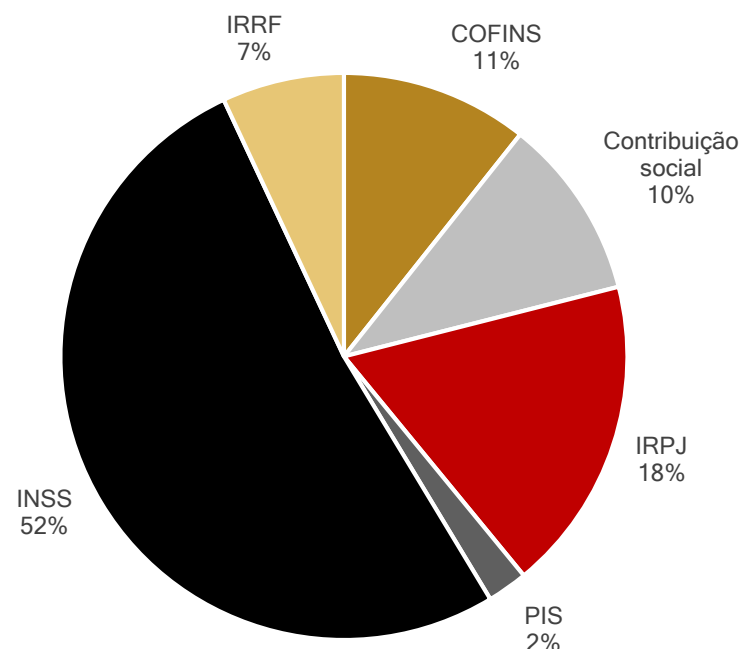


A STW Holding foi criada com intuito de ser “Holding Pura” da família, mas na prática isso nunca ocorreu. Em nenhum momento possuiu atividades próprias. Os terrenos integralizados no capital social da Holding são utilizados pela Maccari, empresa do Grupo Stone, que também está arrolada na Recuperação Judicial e que mensalmente repassa um valor para custear os gastos da empresa.

Quadro de colaboradores

A STW Holding **não possui empregados** (nunca possuiu), e em sua folha de pagamento consta apenas a sócia Andresa Maccari Jacintho, que exerce atividades para as outras empresas do Grupo Stone.

Passivo tributário



A STW Holding **não possui regularidade fiscal**, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em abril, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 40.456,39**. Não há parcelamentos ativos.



STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

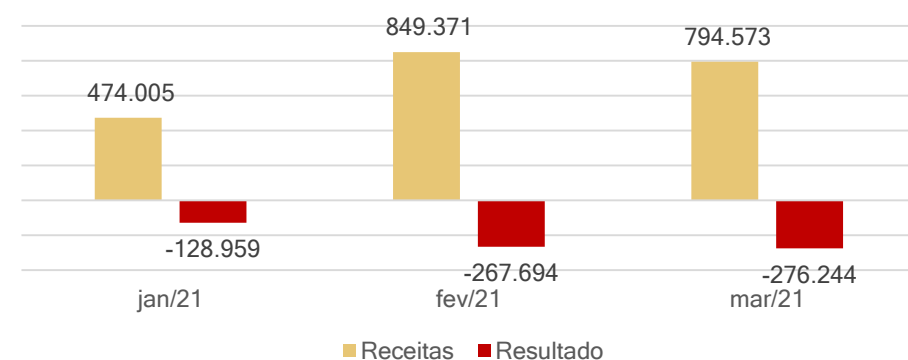
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, tinturaria.

Resultados

Desempenho 2018 a 2020



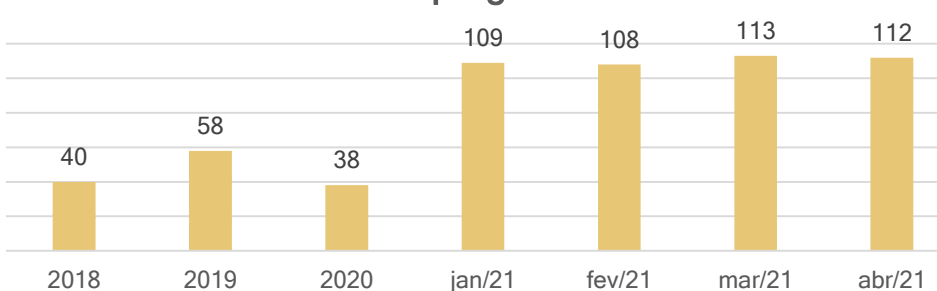
Desempenho janeiro a abril/2021



A empresa Stone Wash Beneficiamento realizou atividades de acabamento e de industrialização de peças em Jeans até 31/12/2020. A partir de 01/01/2021 passou a assumir também a atividade de lavanderia, concentrando todas as atividades do Grupo Stone.

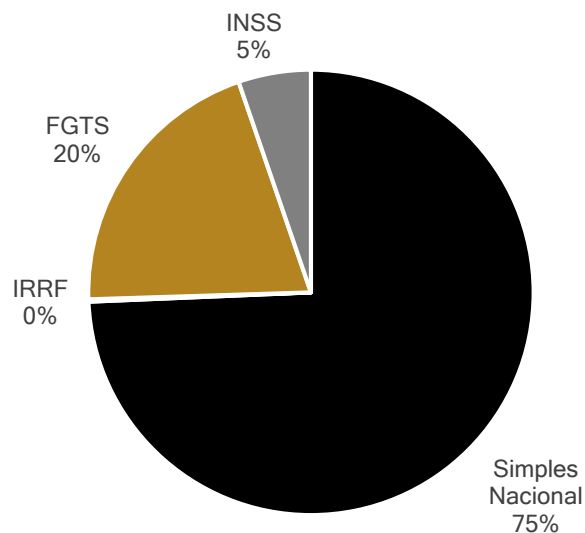
Quadro de colaboradores

Empregados



Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo Stone, momento em que foram transferidos os empregados da Maccari, apontando salto no número de funcionários. A Recuperanda finalizou abril com 112 funcionários, cujos gastos atingiram **R\$ 215 mil** no mês. A empresa noticiou que há pequenos **atrasos no pagamento dos salários, enquanto os encargos estão inadimplentes.**

Passivo tributário



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simples Nacional no porte de R\$ 1 milhão. Devido à irregularidade, o passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando, em abril, no montante de **R\$ 1.359.377,03**. Não há parcelamentos ativos.

2. RESUMO



MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

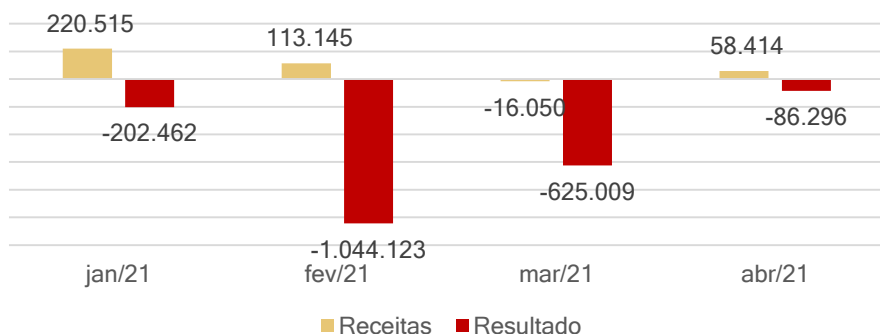
A Recuperanda possui como objeto social lavanderia, tinturaria, transporte rodoviário de carga e confecção de peças do vestuário.

Resultados

Desempenho 2018 a 2020



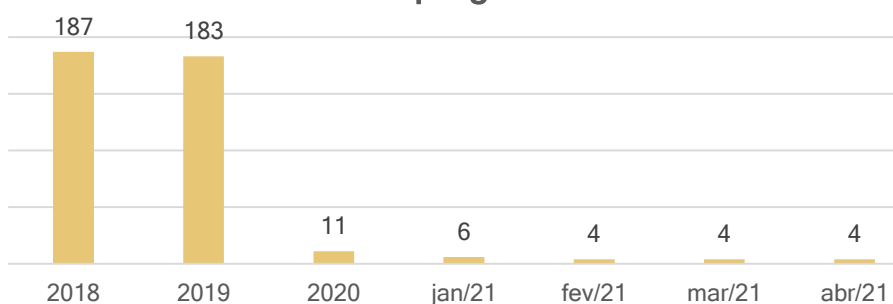
Desempenho janeiro a abril/2021



Em 2021 as atividades da Maccari foram transferidas para a Stone Wash, no entanto, alguns clientes que estavam finalizando a coleção permaneceram, justificando a receita no período em análise. Em 2020, observa-se retração acentuada no faturamento, reflexos da COVID-19. Destaca-se que em março/2021 a Recuperanda auferiu receitas negativas, porém não houve justificativa para o fato.

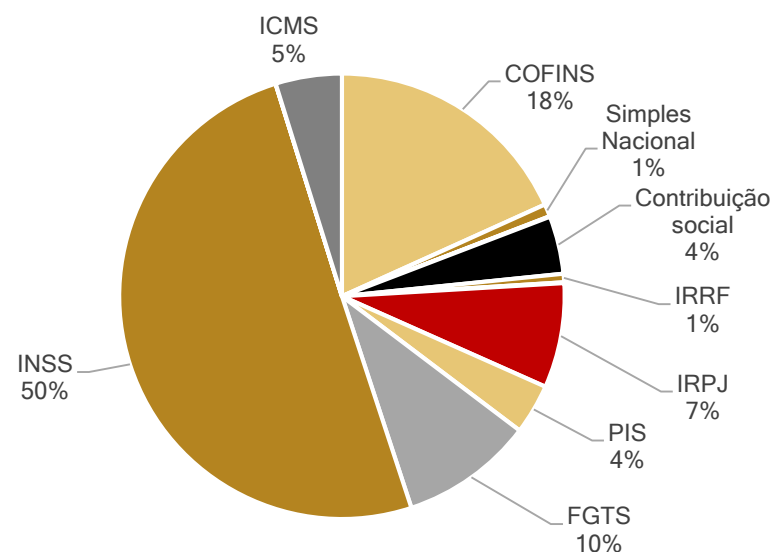
Quadro de colaboradores

Empregados



Em janeiro/2021 houve transferência dos empregados da Maccari para a Stone Wash, resultando em subtração no quadro de empregados, remanesecendo apenas sócios e administradores. A Recuperanda finalizou abril com 4 funcionários, cujos gastos atingiram **R\$ 15 mil** no mês. Os salários estão em dia, entretanto, os consectários em atraso.

Passivo tributário



A empresa não é regular com o pagamento dos tributos, sendo que a maior dívida é com o INSS, no valor de R\$ 5,2 milhões. O passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando ao montante de **R\$ 10.463.655,73** em abril, e não há parcelamentos ativos.

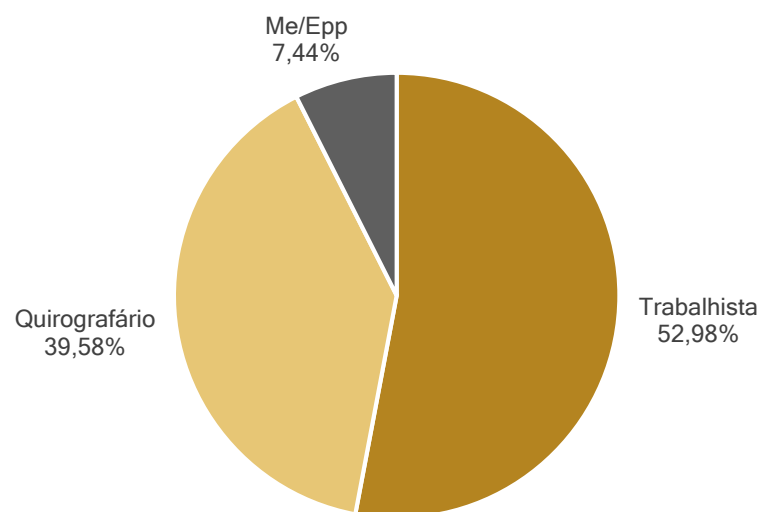


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	178	52,98%	R\$ 947.483,47	12,09%
Quirografário	133	39,58%	R\$ 6.492.228,83	82,84%
Me/Epp	25	7,44%	R\$ 397.418,78	5,07%
Total	336	100%	R\$ 7.837.131,08	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	FUNDO INVESTIMENTO GPA	R\$ 790.186,51
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 718.436,41
CLASSE III	SICREDI	R\$ 497.511,43
CLASSE III	ASSET FOMENTO	R\$ 427.634,22
Total		R\$ 2.433.768,57

Endividamento Extraconcursal

Em virtude das limitações trazidas pelos relatórios contábeis enviados pelas Recuperandas, onde as contas mostram-se em sua forma sintética, e não analítica, não foi possível aferir sua dívida extraconcursal. O fato foi informado às Recuperandas, e deve ser remediado no próximo mês.

Esclarecimentos

STW Holding, Stone Wash e Maccari fazem parte do Grupo Stone Wash, atuando de forma conjunta, havendo interconexão e confusão entre os ativos e os passivos. Além disso, existem garantias cruzadas, ou seja, as empresas e os sócios são garantidores entre si, tendo relação de controle, havendo identificação entre os quadros societários, de modo que se enquadram nos requisitos legais para o processamento em consolidação substancial. Logo, em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor, exegese do art. 69-J. Com a consolidação substancial, as Recuperandas apresentam plano unitário.

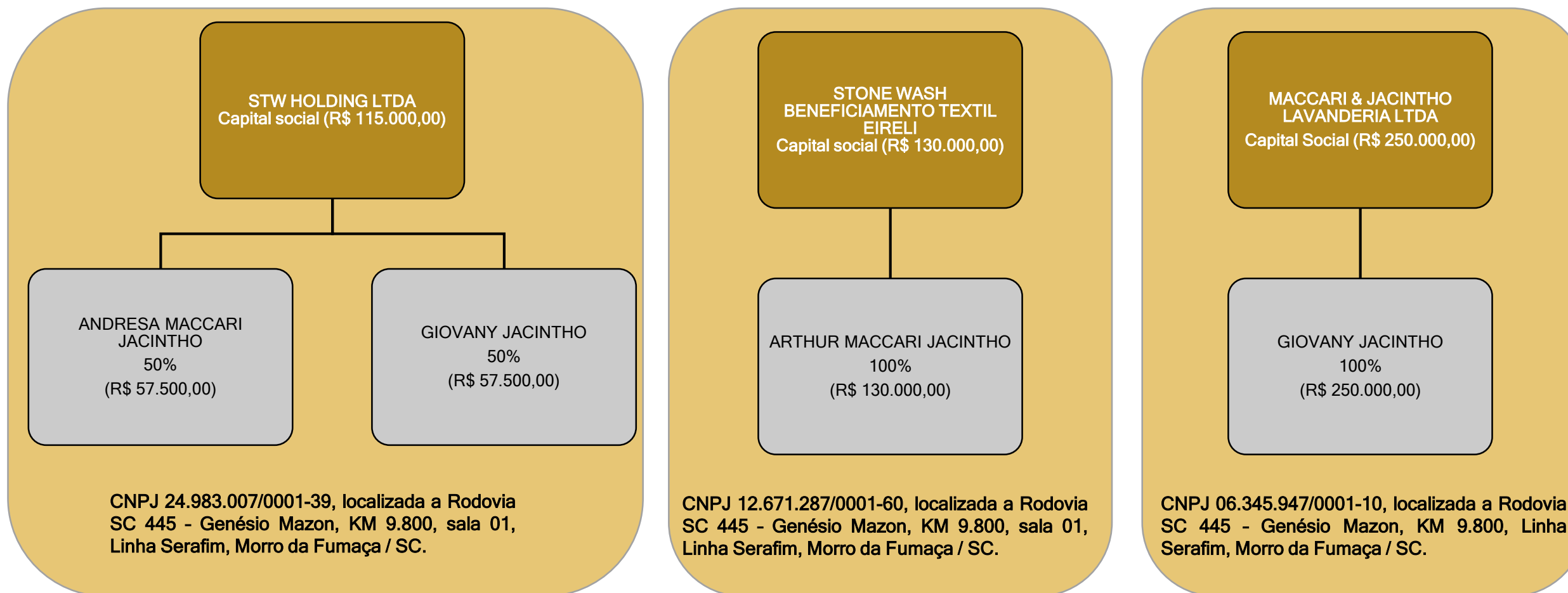
Acompanhamento da Administração Judicial

Destaca-se que as Recuperandas estão em fase transição, pois a Maccari está deixando de ser o centro das operações do Grupo, encargo que recai sobre a Stone Wash. Portanto, há alguns ajustes contábeis que estão sendo realizados visando refletir melhor à realidade financeira e operacional do Grupo. Além disso, Stone Wash está sofrendo com pedidos de indenizações por parte de seus clientes por conta de peças defeituosas, o que deve ter seu desfecho nos meses vindouros. Destaca-se, neste ponto, que a Administração Judicial seguirá acompanhando a situação.

As Recuperandas não possuem fluxo de caixa, porém, mediante solicitação da Administração Judicial, houve comprometimento em providenciar o demonstrativo hora ausente, contudo, sem previsão de data.



Estrutura societária



Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA. para atuar no ramo de lavanderia. Passados 6 anos, em 2010, foi criada Stone Wash Beneficiamento Textil EIRELI, a qual executa projetos de entrega de peças prontas, semelhante ao sistema *private label*. Por fim, em 2016 foi fundada a STW Holding LTDA. O Grupo é composto pelas 3 empresas: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA. (CNPJ 06.345.947/0001-10), tendo como sócio Giovany Jacintho; STONE WASH BENEFICIAMENTO EIRELI. (CNPJ 12.671.287/0001-60), tendo com Sócio Arthur Maccari Jacintho; e STW HOLDING LTDA. (CNPJ 24.983.007/001- 39), tendo como sócios Giovany Jacintho e Andresa Maccari Jacintho. A atividade empresarial é composta pelos seguintes setores produtivos:

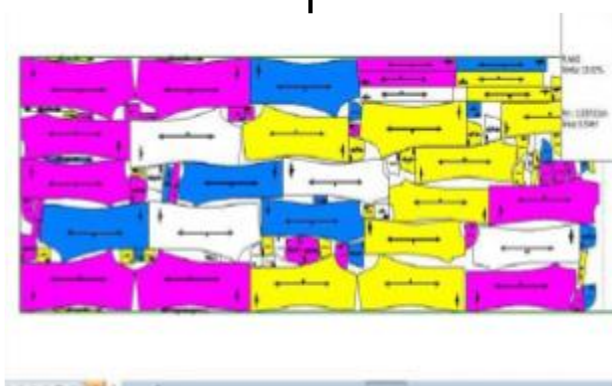
- Modelagem; Corte; Costura; Laboratório de Desenvolvimento; Preparação e Customização; Laser; Lavanderia; Estoque, Passadoria e Expedição; Acabamento; Carga e Descarga; Tratamento de Efluentes.



Atividades

Setor de Modelagem

Neste setor são desenvolvidas as peças, modeladas e encaminhadas ao setor de Corte. Ressalta-se que para o desenvolvimento de novas peças são necessárias pesquisas de tendências dos mercados nacional e internacional, realizadas por profissionais estilistas e modelistas.



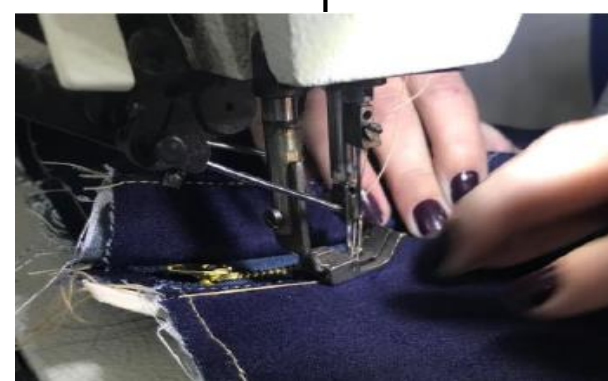
Setor de Corte

Este setor recebe e prepara o tecido, com orientações da modelista acerca do desenho de cada parte da peça a ser cortada.



Setor de Costura

O setor de costura é totalmente terceirizado e as peças são enviadas a unidades de costura na região. No passado, a empresa investiu em unidade de costura própria, mas devido prejuízo, optou pela terceirização.





Atividades

Laboratório de Desenvolvimento

Setor exclusivo para criação, lavagem de peças pilotos, suas receitas de lavanderia e customização. Depois de aprovadas as peças são reproduzidas na produção em escala.



Setor de Customização

Este setor é composto por maquinários operados por profissionais treinados, sendo possível reproduzir efeitos em escala de produção, que vão desde a aplicação de produtos químicos para clareamento de parte específica da peça, até efeitos de corrosão, rasgos, entre outros.



Laser

Com o Laser é possível reproduzir igualmente puídos, estampas, cortes, bigodes, pontos de luz e sombreados em escala de produção, assim, garantindo peças padronizadas.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Atividades

Setor de Lavanderia

Com a receita gerada pelo Laboratório de desenvolvimento, são realizadas aqui a lavagem das peças em escala de produção, reproduzindo de forma uniforme os efeitos especiais desenvolvidos.



Estoque, passadoria e expedição

Neste departamento as peças são conferidas, passadas, embaladas e expedidas aos clientes ou enviadas ao setor de acabamento para finalização das mesmas.



Acabamento

No setor de acabamento as peças são identificadas e finalizadas, desde a retirada de fios até a colocação de metais, etiquetas, tags e embalagem para entrega final.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Atividades

Tratamento de Efluentes

Toda água utilizada nos processos de lavanderia é devidamente tratada e devolvida para a lagoa de circuito fechado.



Desenvolvimento



Financeiro



Lavanderia



Passadoria



RH



Passadoria

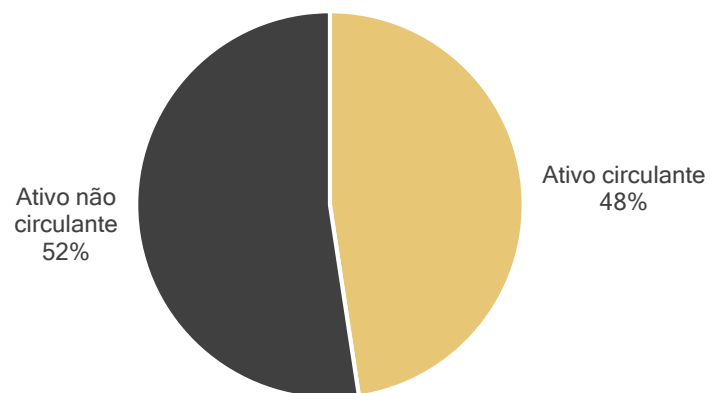


Balanço Patrimonial - STW HOLDING LTDA

ATIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	17.077	30.496	79.383	86.453	89.432	92.411	95.391
Caixa e equivalentes de caixa	17.077	30.496	79.383	86.453	89.432	92.411	95.391
NÃO CIRCULANTE	-	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Imobilizado	-	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO	17.077	135.496	184.383	191.453	194.432	197.411	200.391
PASSIVO							
CIRCULANTE	54.077	59.754	74.974	84.659	88.265	91.870	95.477
Obrigações fiscais	567	3.111	12.307	14.014	14.920	15.827	16.733
Obrigações sociais	2.662	5.755	12.668	15.624	18.324	21.024	23.723
Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Obrigações trabalhistas	849	888	-	5.021	5.021	5.020	5.021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-37.000	75.742	75.742	106.794	106.167	105.541	-104.914
Capital social	-10.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-115.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-47.000	-39.258	-39.258	-8.206	-8.833	-9.459	10.086
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.077	135.496	150.716	191.453	194.432	197.411	200.391

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Distribuição dos Bens e Direitos



Análise

ATIVO

Caixa: A Holding não possui contas bancárias e nenhum valor em caixa, segundo informação da empresa, portanto, o saldo contábil em caixa não corresponde à realidade. O acúmulo de valores na rubrica deve-se aos pró-labores e tributos não pagos que, segundo a Recuperanda, em breve será reclassificado e alocado nas rubricas corretas.

Imobilizado: compreende dois terrenos no valor total de R\$ 105 mil, e está de acordo com a lista de bens apresentada no processo.

PASSIVO

Obrigações fiscais e sociais: engloba Cofins (R\$ 4,3 mil), Contribuição social (R\$ 4,1 mil), IRPJ (R\$ 7,2 mil), PIS (R\$ 932,20), INSS (R\$ 20,9 mil), IRRF (R\$ 2,8 mil) e pró-labore (R\$ 5 mil). A empresa não está realizando os pagamentos dos tributos, de modo que o saldo aumenta de forma gradativa. A Holding possui em sua folha somente a administradora Andresa Maccari Jacintho, com vencimentos líquidos mensais de R\$ 5 mil. A tributação é pelo regime do Lucro Presumido, e há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020).

Empréstimos: não apontou variação em nenhum dos períodos. O saldo refere-se a um valor aportado em 02/01/2017 pela empresa Maccari para custear as despesas da STW Holding. A partir de 2018 foi estabelecido o valor do aluguel, para estes gastos e também porque os dois terrenos que foram integralizados no Capital, estão sendo usados pela Maccari como garantia de operações financeiras.

Obrigações



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



DRE - STW HOLDING LTDA

DRE	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	9.490.195	12.010.359	5.451.714	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Deduções de vendas	-792.127	-946.347	-861.312	-292	-292	-292	-292	-1.168
Receita Líquida	-8.698.068	11.064.012	4.590.403	7.708	7.708	7.708	7.708	30.832
Custos	-6.261.180	-8.482.411	-4.638.829	-	-	-	-	-
Lucro bruto	2.436.888	2.581.601	-48.426	7.708	7.708	7.708	7.708	30.832
Despesas operacionais	-1.074.948	-2.883.167	-855.466	-8.766	-7.721	-7.720	-7.720	-31.926
Despesas tributárias	-	-	-	-	-	-	-1.229	-1.229
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	1.361.940	-301.567	-903.892	-1.058	-13	-12	-1.241	-2.323
Receitas financeiras	1	-	1.438	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	-615.479	-1.201.057	-1.755.628	-943	-	-	-	-943
Outras receitas e despesas operacionais	24.835	-11.622	139.614	-	-	-	-	-
Resultado antes dos tributos sobre lucros	771.298	-1.514.246	-2.518.468	-2.001	-13	-12	-1.241	-3.266
CSLL	-102.494	-129.712	-	-230	-230	-230	-	-461
IRPJ	-165.804	-216.207	-	-384	-384	-384	-	-768
Lucro líquido do exercício	503.000	-1.860.165	-2.518.468	-2.615	-627	-626	-1.241	-4.494

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

Receita: a empresa, em nenhum momento, possuiu atividades próprias, sendo que as receitas advêm dos recebimentos de aluguéis da empresa do Grupo Maccari Jacintho. Salienta-se que os terrenos integralizados no capital social da Holding são utilizados pela Maccari, empresa do Grupo Stone que também está arrolada na Recuperação Judicial, e mensalmente é pago um valor para custear os gastos da empresa.

Custos: desde o ano de 2020 não incide custos pois, conforme já informado, a Holding não possui atividades. Todavia, não houve explicação pertinente aos custos dos anos anteriores.

Despesas operacionais: não houve retorno por parte da Recuperanda sobre as oscilações nas despesas operacionais, tampouco foi informado o que as constitui, apesar de solicitado. Quando questionada sobre o valor do pró-labore estar quase no mesmo patamar das receitas mensais da Holding, nada respondeu.

Despesas financeiras: os valores de 2018 a 2020 são relativos a juros e multas por pagamento em atraso de tributos. Nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 foi reconhecida a atualização dos tributos em atraso que a empresa possui.

Outras receitas/despesas: embora solicitado, não houve elucidação sobre o que constitui as outras receitas e despesas da empresa em anos anteriores, e devido a limitação de informações disponibilizadas pela Recuperanda, resta prejudicada a análise.

Resultado: do período em tela, o único ano que a Holding apresentou lucro foi em 2018, onde as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas incorridos. Desde 2019 a Recuperanda apresenta sucessivos prejuízos, que no acumulado do ano de 2021 chega R\$ 4.494,49.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial - STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	985.268	1.612.500	551.539	588.212	619.972	454.311	385.619
Caixa e equivalentes de caixa	189.822	203.674	27.853	29.729	47.347	7.372	616
Clientes	758.837	1.321.766	342.934	342.934	301.774	225.928	234.740
Estoques	36.414	87.059	178.394	215.505	270.851	220.905	118.263
Despesas do exercício seguinte	195	-	2.359	45	-	106	32.000
NÃO CIRCULANTE	500.319	490.293	384.643	382.297	405.194	472.914	475.560
Realizável a longo prazo	-	-	-	-	-	15.232	20.433
Imobilizado	500.319	490.293	384.643	382.297	405.194	457.681	455.127
TOTAL DO ATIVO	1.485.588	2.102.792	936.182	970.509	1.025.166	927.225	861.179
PASSIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	930.044	1.305.470	1.812.872	1.830.452	2.152.743	2.331.046	2.592.838
Fornecedores	5.351	258	194.870	196.115	284.357	354.222	537.550
Obrigações fiscais	356.565	600.030	919.985	814.378	883.046	960.731	1.012.772
Obrigações sociais	77.975	214.958	231.261	253.481	289.402	324.660	351.778
Empréstimos e financiamentos	459.150	443.689	426.105	426.105	426.105	426.105	426.105
Obrigações trabalhistas	31.003	46.535	40.651	140.373	269.832	265.328	264.632
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.544	797.322	-84.917	-859.943	-1.127.577	-1.403.821	-1.731.658
Capital social	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados	425.544	667.322	-214.917	-989.943	-1.257.577	-1.533.821	-1.861.658
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.485.588	2.102.792	1.727.955	970.509	1.025.166	927.225	861.179

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Diferenças Imobilizado Stone Wash

Bem	Inventário	Balancete
Veículos	25.000,00	-
Máquinas e equipamentos	532.231,56	556.441,56
Móveis e utensílios	7.509,00	7.509,00
Condicionadores de ar	16.127,00	16.127,00

Análise

ATIVO

Caixa: compreende R\$ 589,99 em espécie, e R\$ 26,99 em conta bancária, sendo que o saldo bancário foi ratificado pelo extrato enviado. Não foi possível averiguar as movimentações individualizadas no caixa ante o não envio de relatórios auxiliares. A Recuperanda informou que no decorrer do tempo foram realizados ajustes na rubrica, pois o saldo não correspondia à realidade.

Clientes: o registro contábil não corresponde à realidade, sendo que o aging list enviado evidencia que o saldo correto é R\$ 90,3 mil, e 66% do valor está inadimplente. Os principais clientes que encontram-se com pagamentos em atraso é Confersil Confecções Eireli no porte de R\$ 41 mil, e Giassi Confecções de R\$ 23,5 mil, cujos montantes não foram pagos pois as empresas exigem indenização por entrega de peças com defeito. A respeito disso, a Recuperanda estima regularizar a situação nos próximos meses e a Administração Judicial segue acompanhando o caso. Registra-se que a Stone Wash oferta a seus clientes prazos para pagamento que variam de 5 a 30 dias, e os títulos são negociados com fundos e baixados na contabilidade no momento da negociação.

Estoques: a empresa compra os produtos em função da programação da semana. O que tem em estoque são alguns produtos (químicos) antigos específicos, que são baixados por uso ou por ser inservível. A Recuperanda não possui sistema ERP que possibilite o controle de estoques adequado (físico e financeiro). O registro contábil não corresponde à realidade e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários e são baixados para custo.

Despesas do exercício seguinte: refere-se a 8 parcelas do contrato de aluguel de um compressor da empresa Soprar, cujo vencimento final se dará no final do corrente ano, conforme Anexo.

Realizável a longo prazo: do valor contabilizado, R\$ 15,2 mil é relativo a um depósito judicial do Fornecedor Prática, por busca e apreensão de um compressor. A Recuperanda está discutindo na justiça e o processo encontra-se em fase final para recuperação do bem. O restante, R\$ 5,2 mil, trata-se de um pagamento também ao TJSC, porém relativo a taxas do processo de RJ que serão baixadas em despesas. Os comprovantes seguem anexos a este relatório.

Imobilizado: em valores brutos englobam de máquinas e equipamentos (R\$ 556 mil), móveis e utensílios (R\$ 7.509,00), e de condicionadores de ar (R\$ 16.127,00). Em março fora adquirido uma máquina lavadora no porte R\$ 55 mil, conforme nota Anexo. O inventário possui diferenças de com os registros contábeis, conforme tabela ao lado e, segundo a Recuperanda, a Stone está cotando uma empresa para realizar um levantamento e checar o valor com a Contabilidade. Incidiu ainda as depreciações mensais.



Balanço Patrimonial - STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	985.268	1.612.500	551.539	588.212	619.972	454.311	385.619
Caixa e equivalentes de caixa	189.822	203.674	27.853	29.729	47.347	7.372	616
Clientes	758.837	1.321.766	342.934	342.934	301.774	225.928	234.740
Estoques	36.414	87.059	178.394	215.505	270.851	220.905	118.263
Despesas do exercício seguinte	195	-	2.359	45	-	106	32.000
NÃO CIRCULANTE	500.319	490.293	384.643	382.297	405.194	472.914	475.560
Realizável a longo prazo	-	-	-	-	-	15.232	20.433
Imobilizado	500.319	490.293	384.643	382.297	405.194	457.681	455.127
TOTAL DO ATIVO	1.485.588	2.102.792	936.182	970.509	1.025.166	927.225	861.179
PASSIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	930.044	1.305.470	1.812.872	1.830.452	2.152.743	2.331.046	2.592.838
Fornecedores	5.351	258	194.870	196.115	284.357	354.222	537.550
Obrigações fiscais	356.565	600.030	919.985	814.378	883.046	960.731	1.012.772
Obrigações sociais	77.975	214.958	231.261	253.481	289.402	324.660	351.778
Empréstimos e financiamentos	459.150	443.689	426.105	426.105	426.105	426.105	426.105
Obrigações trabalhistas	31.003	46.535	40.651	140.373	269.832	265.328	264.632
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.544	797.322	-84.917	-859.943	-1.127.577	-1.403.821	-1.731.658
Capital social	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados	425.544	667.322	-214.917	-989.943	-1.257.577	-1.533.821	-1.861.658
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.485.588	2.102.792	1.727.955	970.509	1.025.166	927.225	861.179

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

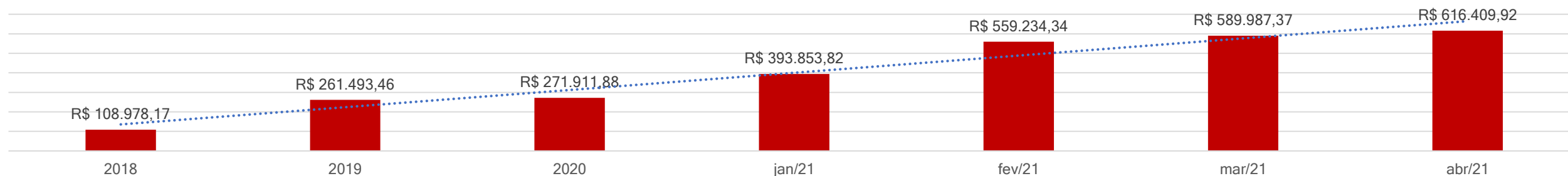
PASSIVO

Fornecedores: do saldo contabilizado, 61% envolve créditos arrolados no processo de recuperação judicial, do restante, aproximadamente R\$ 232 mil, trata-se de dívidas que vencerão nos próximos meses, e R\$ 21 mil está inadimplente. Destaca-se que do montante que vencerá nos próximos meses, R\$ 62 mil pertence a companhia de energia elétrica. A maioria dos pagamentos ocorrem à vista, visto que apenas alguns fornecedores de produtos químicos seguem fornecendo prazo de até 30 dias, em virtude dos atrasos e a adesão a RJ.

Obrigações fiscais e sociais: a Recuperanda não paga os tributos, de modo que o saldo aumenta mensalmente. O maior valor em aberto é do Simples Nacional de R\$ 1 milhão, seguido do FGTS de R\$ 275 mil. Envolve, ainda, R\$ 117 mil de rescisões a pagar (arrolado na RJ), e R\$ 145 mil de salários dos empregados. Até o momento, a tributação ocorre pelo Simples Nacional, mas nos próximos meses a empresa deverá ultrapassar o limite de faturamento, e está estudando o melhor regime, se o Presumido ou o Real. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020). A empresa paga os salários em atraso devido as dificuldades financeiras, porém, após a adesão a RJ mantém em dia o FGTS e INSS parte empregado. Salienta-se que em janeiro de 2021 houve a transferência dos empregados da Maccari & Jacintho para a Stone Wash Beneficiamento, juntando todas as atividades em uma única empresa

Empréstimos e financiamentos: envolve saldo com o Banco do Brasil de R\$ 411,8 mil e Caixa Econômica de R\$ 14,2 mil, ambos com alienação fiduciária, portanto não estão sujeitos à RJ.

Obrigações trabalhistas e sociais





DRE - STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.127.892	3.351.461	3.068.554	664.938	934.292	881.778	563.849	3.044.857
Deduções de vendas	-101.699	-243.184	-299.036	-190.933	-84.921	-87.206	-63.868	-426.929
Receita Líquida	1.026.193	3.108.276	2.769.518	474.005	849.371	794.573	499.980	2.617.928
Custos dos serviços prestados	-837.397	-2.851.648	-3.465.058	-579.878	-1.167.565	-748.887	-734.337	-3.230.667
Lucro bruto	188.796	256.628	-695.540	-105.874	-318.194	45.685	-234.357	-612.739
Despesas administrativas	-31.506	-9.685	-25.267	-12.016	-16.431	-21.757	-28.234	-78.437
Despesas com vendas	-	-	-	-11.069	-13.069	-265.318	-15.073	-304.529
Outras despesas operacionais	-	-	-72.647	-	-	-32.881	-50.030	-82.911
Outras receitas operacionais	-	4.000	46.851	-	80.000	-	-	80.000
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	157.290	250.943	-746.603	-128.959	-267.694	-274.271	-327.693	-998.617
Receitas financeiras	-	-	-	-	-	547	-	547
Despesas financeiras	-39.993	-9.164	-45.170	-	-	-2.520	-521	-3.041
Lucro/prejuízo líquido do exercício	117.297	241.779	-791.773	-128.959	-267.694	-276.244	-328.214	-1.001.111

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

Receita: até 31/12/2020 a Recuperanda exerceu atividades de acabamento e industrialização de roupas em jeans e, a partir de janeiro de 2021, passou a incorporar também a atividade de lavanderia, causando efeito no faturamento. No mercado que a empresa atua, os meses de julho a novembro são considerados os melhores (coleção de verão), e os meses de dezembro e janeiro os piores. O demais meses são regulares (coleção de inverno e meia estação). Houve grande impacto com a pandemia da Covid-19, pois a empresa trabalha com serviços de lavanderia e acabamentos para as indústrias do setor têxtil e, com o fechamento do mercado provocado pela pandemia, ocorreu uma redução grande de março a junho de 2020. A empresa estava retomando o faturamento de julho de 2020 até março de 2021, porém, com o novo fechamento na segunda quinzena de março, houve uma retração significativa nos meses de abril/21 e maio/21, motivo da RJ de forma repentina.

Custos: desde 2020 os custos são maiores que as receitas líquidas e envolvem, principalmente, dispêndios com empregados e materiais aplicados. Com o mercado reprimido pela pandemia (baixa demanda) houve uma grande pressão nos preços, mas a empresa não conseguiu repassar os aumentos dos custos. Além disso, neste período operou com aproximadamente 50% a 70% da capacidade dos melhores meses. A Recuperanda visa entrar no mercado das indústrias, fazendo todos os processos (corte, costura, lavanderia, acabamento e entrega) e, com isso, gerar aumento da lucratividade e eliminar os riscos das baixas nas demandas, e evitar custos com indenização por defeitos de peças.

Despesas administrativas: envolve, especialmente, despesas com software de R\$ 5 mil, alvarás de R\$ 4 mil, e serviços prestados por pessoa jurídica de R\$ 3,9 mil. Como a empresa acumulou as atividades da Maccari a partir de janeiro de 2021, as despesas administrativas também foram transferidas, por isso o crescimento gradativo nos últimos meses.

Despesas com vendas: compreende salários e consectários. Destaca-se que em março houve baixa de R\$ 245 mil pertinente à provisões para clientes duvidosos, além disso, desde janeiro/2021 a Recuperanda passou a agregar todas as atividades do grupo, antes a estrutura comercial estava vinculada a empresa Maccari.

Outras despesas: em março incidiu R\$ 32,8 mil e em abril R\$ 50 mil. Apesar de solicitado a empresa não esclareceu do que se trata, e em virtude das limitações de informações, resta prejudicada a análise. A Administração Judicial seguirá solicitando informações, portanto, o assunto será abordado novamente no próximo mês.

Outras receitas: segundo a Recuperanda, o valor de R\$ 80 mil em fevereiro/21 trata-se da troca de uma máquina de tinturaria que estava em desuso por uma máquina de lavar roupa industrial. O trâmite aconteceu antes do ingresso na recuperação judicial.

Resultado: com o impacto no faturamento causado pela COVID-19, a partir de 2020, e com a centralização das operações na Stone Wash, o que implica no crescimento de custos e despesas, a Recuperanda passou a apontar prejuízos mensais, que em 2021 chegam a pouco mais de R\$ 1 milhão.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	3.559.857	1.519.804	605.118	440.167	443.316	149.752	148.641
Caixa e equivalentes de caixa	238.327	278.305	943	1.565	868	1.625	570
Clientes	2.282.664	463.692	377.725	179.547	181.131	109.120	79.740
Valores a compensar e recuperar	46.724	44.289	21.481	20.517	24.067	38.407	65.803
Estoques	992.141	733.518	204.969	238.537	237.251	600	2.528
NÃO CIRCULANTE	10.209.310	10.497.288	9.875.828	9.843.984	9.812.140	9.705.766	9.673.922
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	10.149.107	10.437.994	9.817.444	9.785.676	9.753.908	9.647.610	9.615.842
Intangível	8.704	7.794	6.884	6.808	6.732	6.656	6.580
TOTAL DO ATIVO	13.769.167	12.017.092	10.480.946	10.284.150	10.255.456	9.855.519	9.822.563
PASSIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	2.027.725	4.977.612	15.341.783	15.347.449	16.362.878	16.587.802	16.641.290
Fornecedores	435.720	293.549	1.609.379	1.684.535	1.588.290	1.816.714	1.868.674
Obrigações fiscais	247.925	1.102.956	3.954.160	3.854.651	4.213.540	4.213.540	4.213.540
Obrigações sociais	544.759	1.662.169	5.178.653	5.491.561	6.248.588	6.248.588	6.250.116
Empréstimos e financiamentos	601.839	1.720.134	3.847.222	3.847.222	3.847.222	3.847.222	3.847.222
Obrigações trabalhistas	157.669	155.436	752.370	469.480	465.239	461.739	461.739
Outras obrigações CP	1.179	4.734	-	-	-	-	-
Parcelamentos de impostos e contribuições	38.634	38.634	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	9.489.468	9.944.480	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833
Empréstimos e financiamentos	5.055.919	5.025.911	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833
Parcelamentos de impostos e contribuições	4.303.549	4.918.569	-	-	-	-	-
Outras obrigações LP	130.000	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.251.974	3.405.000	-6.935.201	-9.656.131	-10.700.254	-11.325.116	11.411.559
Capital social	20.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-250.000
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	11.661.559
Lucros ou prejuízos acumulados	2.231.974	3.155.000	-7.185.201	-9.906.131	-10.950.254	-11.575.116	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.769.167	18.327.092	12.999.414	10.284.150	10.255.456	9.855.519	9.822.563

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Clientes



Análise

ATIVO

Caixa: compreende R\$ 547,58 em espécie, e R\$ 22,38 em bancos, saldo ratificado através do extrato bancário enviado. Embora a rubrica tenha finalizado com valores baixos, no período houve movimentação de R\$ 500 mil entre entradas e saídas, contudo, devido ao não envio relatórios auxiliares, não foi possível a verificação detalhada das movimentações.

Clientes: o relatório financeiro atesta o valor contabilizado, sendo que 80% está inadimplente. Os principal atraso advém do cliente Rumour Jeans no valor de R\$ 27 mil. Entre 2019 e 2020 a Recuperanda realizou ajustes na conta visando corresponder à realidade, justificando o decréscimo. Quanto à inadimplência, a empresa mencionou ter ocorrido lote com problemas em peças de algum cliente, e, portanto, trata-se de evento passageiro, não fornecendo maiores detalhes.

Estoques: segundo a Recuperanda, com a transferência das atividades para a Stone Wash, em março/21, antes de entrar na RJ, a empresa ajustou seu saldo de estoque, e mencionou não possuir nenhum valor atualmente. Não ficou esclarecido por quê o saldo permanece nos registros contábeis.

Realizável a longo prazo: trata-se do aporte feito a STW Holding em 2017, para custear suas despesas.

Investimentos: compreende participação societária na cooperativa Sicoob no valor de R\$ 1.500,00, e segue ativo.

Imobilizado: o inventário enviado pela empresa aponta saldo de R\$ 11,6 milhões no imobilizado, uma diferença de R\$ 622 mil com os registros contábeis. Além disso, em março/2021, antes do ingresso na RJ, houve venda de veículo pelo valor de R\$ 161 mil. Abaixo segue demonstrativo das diferenças encontradas. A Maccari diz estar ciente das diferenças, e está cotando uma empresa para realizar um levantamento e checar o valor com a Contabilidade.

Bens	Diferenças Imobilizado Maccari	
	Balancete	Inventário
Computadores e periféricos	74.537,99	74.537,99
Telefone	11.544,81	11.544,81
Veículos	420.596,60	118.500,00
Terrenos	550.000,00	550.000,00
Edificações	7.297.821,95	7.297.821,95
Instalações	18.863,66	18.863,66
Máquina e equipamentos	3.782.529,51	3.462.596,21
Móveis e utensílios	55.282,00	55.282,00
Condicionadores	16.181,22	16.181,22
Poços artesanais	6.240,00	6.240,00

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	3.559.857	1.519.804	605.118	440.167	443.316	149.752	148.641
Caixa e equivalentes de caixa	238.327	278.305	943	1.565	868	1.625	570
Clientes	2.282.664	463.692	377.725	179.547	181.131	109.120	79.740
Valores a compensar e recuperar	46.724	44.289	21.481	20.517	24.067	38.407	65.803
Estoques	992.141	733.518	204.969	238.537	237.251	600	2.528
NÃO CIRCULANTE	10.209.310	10.497.288	9.875.828	9.843.984	9.812.140	9.705.766	9.673.922
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	10.149.107	10.437.994	9.817.444	9.785.676	9.753.908	9.647.610	9.615.842
Intangível	8.704	7.794	6.884	6.808	6.732	6.656	6.580
TOTAL DO ATIVO	13.769.167	12.017.092	10.480.946	10.284.150	10.255.456	9.855.519	9.822.563
PASSIVO	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
CIRCULANTE	2.027.725	4.977.612	15.341.783	15.347.449	16.362.878	16.587.802	16.641.290
Fornecedores	435.720	293.549	1.609.379	1.684.535	1.588.290	1.816.714	1.868.674
Obrigações fiscais	247.925	1.102.956	3.954.160	3.854.651	4.213.540	4.213.540	4.213.540
Obrigações sociais	544.759	1.662.169	5.178.653	5.491.561	6.248.588	6.248.588	6.250.116
Empréstimos e financiamentos	601.839	1.720.134	3.847.222	3.847.222	3.847.222	3.847.222	3.847.222
Obrigações trabalhistas	157.669	155.436	752.370	469.480	465.239	461.739	461.739
Outras obrigações CP	1.179	4.734	-	-	-	-	-
Parcelamentos de impostos e contribuições	38.634	38.634	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	9.489.468	9.944.480	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833
Empréstimos e financiamentos	5.055.919	5.025.911	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833	4.592.833
Parcelamentos de impostos e contribuições	4.303.549	4.918.569	-	-	-	-	-
Outras obrigações LP	130.000	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.251.974	3.405.000	-6.935.201	-9.656.131	-10.700.254	-11.325.116	11.411.559
Capital social	20.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-250.000
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	11.661.559
Lucros ou prejuízos acumulados	2.231.974	3.155.000	-7.185.201	-9.906.131	-10.950.254	-11.575.116	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.769.167	12.017.092	10.480.946	10.284.150	10.255.456	9.855.519	9.822.563

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

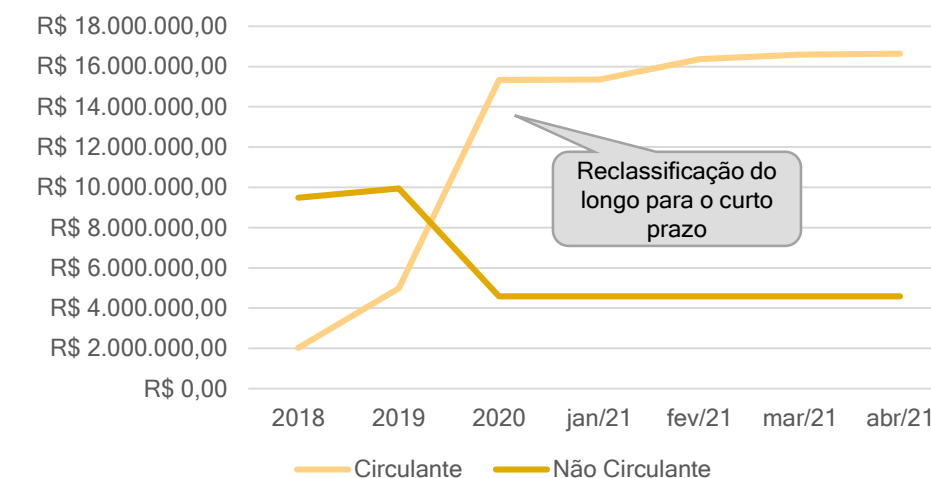
PASSIVO

Fornecedores: segundo a Recuperanda, todas as compras foram transferidas para a Stone Wash em virtude de ter assumido as atividades da Maccari a partir de janeiro/2021, e o saldo remanescente está arrolado na RJ.

Obrigações fiscais e sociais: devido à inadimplência o saldo das obrigações fiscais e sociais cresce mensalmente. Os principais tributos em atraso são INSS de R\$ 5,2 milhões, Cofins de R\$ 1,9 milhões, FGTS de R\$ 1 milhão, e IRPJ R\$ 793 mil. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash. A empresa possui uma parte da folha de abril/2020 em atraso que está arrolada na RJ na Classe I, assim as rescisões são no porte de R\$ 334 mil. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020).

Empréstimos e financiamentos: segundo a empresa, todos os valores desta rubrica estão arrolados na RJ, porém, devido as limitações dos documentos enviados, não foi possível ratificar a informação. A Administração Judicial solicitou a abertura dos valores para o próximo mês.

Estrutura do Endividamento





DRE - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	9.490.195	12.010.359	5.451.714	262.171	134.697	-7.463	68.587	457.991
Deduções de vendas	-792.127	-946.347	-861.312	-41.655	-21.552	-8.587	-10.172	-81.966
Receita Líquida	8.698.068	11.064.012	4.590.403	220.515	113.145	-16.050	58.414	376.025
Custos	-6.261.180	-8.482.411	-4.638.829	-89.622	-83.342	-603.662	-139.950	-916.576
Lucro bruto	2.436.888	2.581.601	-48.426	130.894	29.803	-619.712	-81.536	-540.551
Despesas administrativas	-	-857.220	-623.445	-29.972	-36.050	-9.415	-4.171	-79.608
Despesas com vendas	-1.074.948	-2.025.948	-232.022	-589	-562	-686	-589	-2.426
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	1.361.940	-301.567	-903.892	100.333	-6.809	-629.813	-86.296	-622.585
Receitas financeiras	1	-	1.438	-	-	576	-	576
Despesas financeiras	-615.479	-1.201.057	-1.755.628	-302.794	-1.122.314	-83.053	-	-1.508.161
Outras receitas e despesas operacionais	24.835	-11.622	139.614	-	85.000	87.280	-	172.280
Lucro/prejuízo líquido do exercício	771.298	-1.514.246	-2.518.468	-202.462	-1.044.123	-625.009	-86.296	-1.957.890
CSLL	-102.494	-129.712	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-165.804	-216.207	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	503.000	-1.860.165	-2.518.468	-202.462	-1.044.123	-625.009	-86.296	-1.957.890

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Análise

Receita: em 2021 as atividades foram transferidas para a Stone, todavia, alguns clientes que estavam finalizando a coleção permaneceram, justificando a receitas no período em análise. Destaca-se que em março/2021 a Recuperanda auferiu receitas negativas, porém não houve justificativa para o fato. Em 2020 observa-se retração acentuada no faturamento, reflexos da COVID-19.

Custos: no mês de março foi realizado ajuste de valores, não detalhados pela Recuperanda, além disso, a conta de energia elétrica ainda está sendo lançada na Maccari, devido à pendências financeiras com a concessionária, sendo este o motivo central dos custos permanecerem altos quando comparado às receitas.

Despesas administrativas: em 2018, todas as despesas administrativas eram lançadas junto com as comerciais, motivo da ausência de gastos naquele ano. Em janeiro/2021, primeiro mês da transferência das atividades para a Stone, a maior parte dos valores foram contabilizados por regime de caixa, o que vai em desconformidade com o regime de competência aplicado à Demonstração de Resultado do Exercício. Especialmente em fevereiro a despesa aumentou em razão do reconhecimento das dívidas tributárias junto à Prefeitura de Morro da Fumaça (R\$ 26 mil).

Despesas com vendas: em 2018 e 2019 a empresa estava em plena atividade, e em crescimento. Já em 2020 com a pandemia a estrutura foi praticamente toda desmontada, inclusive o Sócio Giovany acumulou a função de gestão comercial, e em 2021 a atividade foi transferida para a empresa Stone, motivo do decréscimo. Atualmente a despesa envolve, basicamente, a depreciação.

Outras despesas/receitas: os lançamentos realizados em março/2021, período anterior à Recuperação Judicial, são relativos a vendas e dação em pagamento a fornecedores que ocorreram nos últimos anos e ainda não haviam sido baixados na contabilidade.

Resultado financeiro: engloba juros dos empréstimos e também os juros com antecipação de recebíveis. Em fevereiro de 2021 foi realizado um ajuste para fechar com os valores levantados junto as instituições financeiras e tributos, motivo da variação relevante.

Resultado: desde 2019 a Recuperanda vinha sofrendo com custos e despesas elevados, situação piorada com a baixa do faturamento em 2020 em virtude da COVID-19. Em 2021, com os ajustes contábeis e transferência de suas atividades à Stone Wash, a Maccari alcança resultados negativos de R\$ 1,9 milhão.

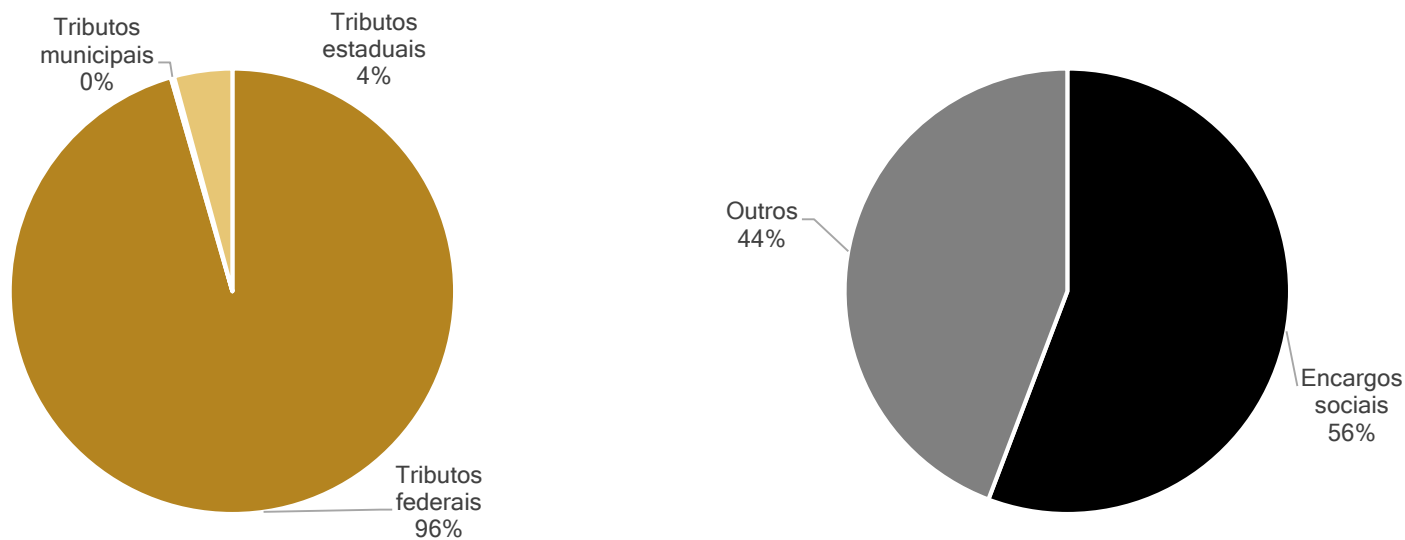


Dívida Fiscal

O Grupo Stone **não está honrando com os pagamentos dos tributos correntes e encargos sociais**, de modo que dívida tributária cresce mensalmente. O maior tributo em aberto é o INSS da empresa Maccari que soma R\$ 5,2 milhões. Findo abril/2021, o passivo tributário totalizou **R\$ 11.863.489,15**.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Passivo tributário por empresa

STW HOLDING		STONE WASH	
COFINS	4.322	Simplex Nacional	1.010.494
Contribuição social	4.192	IRRF	2.279
IRPJ	7.287	FGTS	275.015
PIS	932	INSS	71.590
INSS	20.902	TOTAL	1.359.377
IRRF	2.821		
TOTAL	40.456		
MACCARI JACINTHO			
COFINS	1.903.955		
Simplex Nacional	94.208		
CRF	4.140		
Contribuição social	438.020		
IRRF	64.142		
IPI	6.106		
IRPJ	793.276		
PIS	379.891		
FGTS	1.007.267		
INSS	5.241.321		
INSS Receita bruta	1.528		
ICMS	501.859		
Tributos municipais	27.942		
TOTAL	10.463.655		



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A ABRIL/2021.

II - CONTRATO SOPRAR.

III - NOTA FISCAL IMOBILIZADO.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

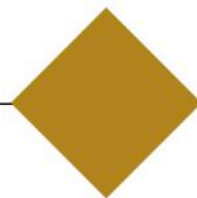
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

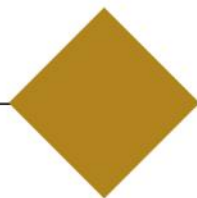
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

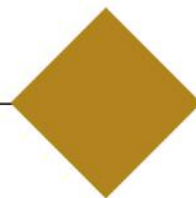
BLUMENAU / SC



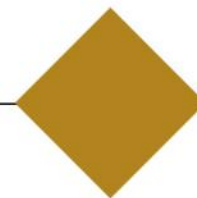
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



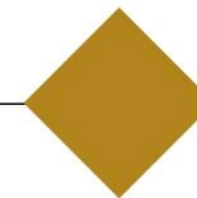
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.284.150,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.166,51D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.565,48D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.564,56D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	1.564,56D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,92D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	0,92D
16	1.1.02	CREDITOS	200.063,75D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	20.517,00D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	18.934,34D
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	1.582,66D
20	1.1.02.006	CLIENTES	179.546,75D
6136	1.1.02.006.001	242 - VITORY JEANS CONFECOES EIRELI	6.104,20D
4258	1.1.02.006.001	CONFECOES ALTA MODA LTDA 01	111.005,93D
4121	1.1.02.006.001	CONFECOES VANELISE LTDA	27.587,04D
4156	1.1.02.006.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	4.974,00D
4143	1.1.02.006.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	8.913,38D
4042	1.1.02.006.001	INDUSTRIA E COM. DE CONF. DI MIRMAY LTDA	15.357,50D
5497	1.1.02.006.001	LOONY CONFECOES LTDA	4.459,20D
4202	1.1.02.006.001	TEX COTTON IND DE CONFECOES LTDA	1.145,50D
39	1.1.3	ESTOQUES	238.537,28D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	238.537,28D
311	1.1.30.001.002	Material de Uso e Consumo	238.537,28D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.843.983,92D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.785.676,24D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.395.407,74D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	582.406,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.782.529,51D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.609.731,50C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	1.893.579,48C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	37.954,81C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	68.446,94C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	295.607,19C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	282.015,01C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	11.654,65C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	8.928,61C
353	1.2.4	INTANGIVEL	6.807,68D
354	1.2.40.001	BENS INCORPÓREOS	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.292,32C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	2.292,32C
84	2	PASSIVO	10.284.150,43C
85	2.1	CIRCULANTE	15.347.448,94C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	15.347.448,94C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.684.535,48C
6057	2.1.01.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	55,06C
5126	2.1.01.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	3.043,34C
5765	2.1.01.001.001	AGRO BIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQU	124.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
4728	2.1.01.001.001	ALMEIDA & ALMEIDA MAT CONSTR LTDA	9.389,94C
6120	2.1.01.001.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	2.680,00C
5948	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	2.583,98C
5951	2.1.01.001.001	B TRANSPORTES LTDA	336,02C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	10.508,32C
5738	2.1.01.001.001	BRASBRINDES COMÉRCIO DE PLACAS E BRINDES	1.260,00C
4612	2.1.01.001.001	BRIBREK COM. E MANUT. DE FREIOS LTDA	318,00C
5931	2.1.01.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	30,53C
5751	2.1.01.001.001	CINEXPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGILA	6.300,00C
6142	2.1.01.001.001	CLAUDIO BENEDET MEDEIROS	779,50C
5845	2.1.01.001.001	CLAUDIO VASCONCELOS - ME	550,00C
5417	2.1.01.001.001	COMQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	8.681,25C
5190	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBINI LTDA - ME 20	668,00C
4776	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	84.154,82C
5994	2.1.01.001.001	CORREMAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.028,00C
4544	2.1.01.001.001	CORSUL COM. E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	11.309,07C
6106	2.1.01.001.001	DAG DIAS LUVAS E SAPATOS	90,00C
4386	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	256,90C
4624	2.1.01.001.001	DELPLAST INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA - ME	1.825,00C
6130	2.1.01.001.001	DELTA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELLI - ME	44.000,00C
6028	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	3.000,00C
4681	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	103,91C
5922	2.1.01.001.001	DOWSEVEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.497,00C
6064	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	7.000,00C
5870	2.1.01.001.001	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA	1.356,46C
5760	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	589,80C
5111	2.1.01.001.001	ESTOFARIA CATARINENSE LTDA-ME	2.895,00C
4968	2.1.01.001.001	EUSEG COM DE PRD P/ SEGURANCA NO TRAB	4.827,55C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	305.287,98C
5908	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	3.118,00C
6029	2.1.01.001.001	GADE CORPORATIVA LTDA	1.229,72C
5912	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	1.870,00C
4704	2.1.01.001.001	GUOLLO & GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	16.160,30C
5996	2.1.01.001.001	INDFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME	1.200,00C
6032	2.1.01.001.001	INNOVE SUPRIMENTOS, HIGIENE, LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	2.476,08C
5748	2.1.01.001.001	INVERTRON ELETRO ELETRONICA INDUSTRIAL L	1.800,00C
4554	2.1.01.001.001	IRAY COM DE ROLAMENTOS LTDA	1.627,80C
5877	2.1.01.001.001	K & M ELETRO - SERVIÇO E COMÉRCIO ELETRONICOS LTDA	1.425,00C
5130	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	21.828,73C
5913	2.1.01.001.001	LAERCIO P. NEIFE - EPP	5.596,70C
5910	2.1.01.001.001	LAHOUD IND. E COM. IMP. EXP. LTDA	150,00C
5167	2.1.01.001.001	LIMPASUL DESENTUPIDORA E TRANSPORTE LTD	3.875,00C
6077	2.1.01.001.001	LUIZ C. FIRMINO	1.103,50C
5227	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	2.296,00C
4958	2.1.01.001.001	MAIS SUPRIMENTOS HIG MAT DE ESCRITORIOS	4.305,00C
5825	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	151.791,14C
5842	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	10.262,80C
5558	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	71.606,64C
6051	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	3.268,84C
6008	2.1.01.001.001	NIVALDO GABRIEL - CACULA MADEIRAS	8.900,00C
5916	2.1.01.001.001	ODONTOCLINICA CRICIUMENSE S S LTDA	9.000,00C
4810	2.1.01.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	332,00C
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	1.470,54C
5651	2.1.01.001.001	POSSOLI VEICULOS LTDA.	4.653,75C
6110	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	7.093,38C
4735	2.1.01.001.001	POSTO GUGLIELMI LTDA.	32.454,46C
5952	2.1.01.001.001	PRATICA COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	12.000,00C
5947	2.1.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA	25.507,70C
5923	2.1.01.001.001	PULIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.067,74C
6108	2.1.01.001.001	QUEIPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	700,00C
5921	2.1.01.001.001	QUIMICA JEANS EIRELI	4.940,00C
6069	2.1.01.001.001	R.F. COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.763,19C
5228	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL	9.998,18C
4446	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA.	294,00C
6140	2.1.01.001.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	40,65C
5243	2.1.01.001.001	ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS	47.190,00C
5088	2.1.01.001.001	RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	9.252,34C
5961	2.1.01.001.001	SAMAE MF	3.320,50C
6038	2.1.01.001.001	SANTA PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00C
4984	2.1.01.001.001	SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	6.098,18C
4374	2.1.01.001.001	SIEBERT QUIMICA LTDA.	10.986,54C
6081	2.1.01.001.001	SISTERGAS ENGENHARIA LTDA	2.489,00C
5856	2.1.01.001.001	SOLLER INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	2.039,74C
5890	2.1.01.001.001	SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA	1.297,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6133	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	1.835,00C
4392	2.1.01.001.001	TEXPAL QUIMICA LTDA	75.855,81C
6118	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	169,00C
6113	2.1.01.001.001	UNO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	2.656,78C
6043	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	3.235,00C
5152	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMAÇÃO LTDA	1.064,00C
5834	2.1.01.001.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA - EPP	4.258,06C
4956	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	572,04C
4503	2.1.01.001.001	ZNC COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	256.737,81C
4693	2.1.01.001.032	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	61.975,00C
4702	2.1.01.001.041	RODRIGO SAVARIS ME	8.122,07C
4706	2.1.01.001.045	IZANINO BARCELOS JUNIOR.	156,50C
4711	2.1.01.001.050	ELETRO AUTO COM. DE PEÇAS E ACESS. LTDA	1.563,00C
4793	2.1.01.001.132	MARCENARIA AGUIAR LTDA	96,00C
4818	2.1.01.001.157	AUTO MECANICA VALDIR	8.537,61C
4928	2.1.01.001.267	TEX COTTON IND. DE CONFECÇÕES LTDA	3.134,56C
4967	2.1.01.001.306	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTD	629,50C
4974	2.1.01.001.313	MACCARI & JACINTHO LTDA ME	2.106,54C
5128	2.1.01.001.467	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	11.385,65C
5143	2.1.01.001.481	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	500,03C
5213	2.1.01.001.550	ELAINE RAMOS RODRIGUES GRAFULIM ME - Úni	687,04C
5265	2.1.01.001.598	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	14.180,00C
5294	2.1.01.001.617	LILIANE PIVA	3.989,55C
5377	2.1.01.001.690	JAZIDAS AGUAS CLARAS LTDA ME	10.278,00C
5382	2.1.01.001.695	SAMOEL MAGAGNIN RECCO ME- RECCO MAT. CON	2.518,87C
5386	2.1.01.001.699	VILACA - SEGURANCA E PROTECAO DO TRABALHO LTDA - ME	1.738,00C
5392	2.1.01.001.704	CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA	16.492,00C
5406	2.1.01.001.718	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	5.759,25C
5442	2.1.01.001.730	B TRANSPORTES LTDA	351,29C
5543	2.1.01.001.735	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.110,18C
5555	2.1.01.001.740	PROLINEA ENERGIA LTDA	3.410,00C
5575	2.1.01.001.760	CIBERTRON INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPA	990,00C
5628	2.1.01.001.780	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,76C
5642	2.1.01.001.794	UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	6.475,26C
5644	2.1.01.001.796	A.R. LABORATORIO DE ANALISES H2O	1.170,00C
5652	2.1.01.001.804	Q INTENSA - ESPECIALIDADES TEXTEIS LTDA	16.609,00C
5733	2.1.01.001.885	LUBEQUIP LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS LT	360,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.847.221,51C
92	2.1.01.002.002	Intituições Financeiras	3.847.221,51C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.854.651,08C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.680.322,13C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	101.978,84C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.862,47C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	438.020,25C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	432.526,79C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	59.624,25C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	767.247,82C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	1.915,22C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	368.153,31C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.491.560,98C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	39.284,79C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	1.007.127,11C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	4.438.594,82C
5577	2.1.01.004.012	INSS Receita Bruta à Recolher	6.554,26C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	469.479,89C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	468.500,89C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	979,00C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.592.832,69C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.592.832,69C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.592.832,69C
3810	2.2.02.001.008	Intituições Financeiras	4.592.832,69C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.656.131,20D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.906.131,20D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.216.507,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.216.507,85C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.122.639,05D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	12.122.639,05D

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:08:02 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS 262.170,56 262.170,56

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (41.655,15) (41.655,15)

= RECEITA LÍQUIDA 220.515,41

CUSTO DAS VENDAS

CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP (89.621,66) (89.621,66)

= LUCRO BRUTO 130.893,75

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS (588,78)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (29.972,11) (30.560,89)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 100.332,86

RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS (302.794,44) (302.794,44)

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (202.461,58)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (202.461,58)

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:13:30 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.509,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	588.212,44D
3	1.1.01	DISPONIVEL	29.729,37D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.489,61D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	2.489,61D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.239,76D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	27.239,76D
16	1.1.02	CREDITOS	342.978,16D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	342.933,58D
21	1.1.02.001.003	Titulos a Receber	342.933,58D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	44,58D
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	44,58D
39	1.1.3	ESTOQUES	215.504,91D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	215.504,91D
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	215.504,91D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	382.296,93D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	382.296,93D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	500.077,56D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	476.441,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	117.780,63C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	109.787,65C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	4.471,24C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	3.521,74C
84	2	PASSIVO	970.509,37C
85	2.1	CIRCULANTE	1.830.452,09C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.830.452,09C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	196.115,06C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	196.115,06C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	426.105,38C
89	2.1.01.002.005	Banco do Brasil S/A	411.818,52C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	814.377,83C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	813.669,64C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	708,19C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253.480,62C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	220.414,39C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	33.066,23C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.373,20C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	139.394,20C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	979,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	859.942,72D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	989.942,72D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	989.942,72D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.155.966,09C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	2.145.908,81D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 09:39:47 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Receita Operacional		
Facção ou Industrialização de Produtos	664.937,85	<u>664.937,85</u>
Deducoes		
Simple Nacional	(35.313,45)	
Cancelamentos Serviços	(155.619,80)	<u>(190.933,25)</u>
Receita Líquida		<u>474.004,60</u>
Custos dos Serviços Prestados		
13º Salário	(880,08)	
Salários	(131.521,14)	
Férias	(18.320,59)	
FGTS	(13.755,91)	
Depreciações e Amortizações	(1.910,56)	
Materiais aplicados nos serviços	(406.808,75)	
Uso ou Consumo	(6.681,07)	<u>(579.878,10)</u>
Lucro Bruto		<u>(105.873,50)</u>
Despesas Administrativas		
Pro-Labores	(1.100,00)	
Salários	(5.508,30)	
FGTS	(440,53)	
Depreciação e Amortização	(156,37)	
Materiais de Escritorios	(1.227,02)	
Combustiveis e Lubrificantes	(3.583,50)	<u>(12.015,72)</u>
Despesas com Vendas		
Salários	(10.249,67)	
FGTS	(819,76)	<u>(11.069,43)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(128.958,65)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(128.958,65)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(128.958,65)</u>

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 09:41:51 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	191.453,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.453,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	86.453,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	86.453,23D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	86.453,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D
84	2	PASSIVO	191.453,23C
85	2.1	CIRCULANTE	84.659,21C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	84.659,21C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.014,01C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	3.602,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	3.500,61C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	6.134,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	776,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.624,20C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	14.918,94C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	705,26C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.021,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.021,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	106.794,02C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.205,98D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	8.205,98D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	49.615,38D

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:25:41 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (292,00) (292,00)

= RECEITA LÍQUIDA 7.708,00

= LUCRO BRUTO 7.708,00

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (8.765,61) (8.765,61)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (1.057,61)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS (942,96) (942,96)

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (2.000,57)

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Contribuição Social sobre o Lucro (230,40) (230,40)

DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA

Imposto de Renda e Adicional (384,00) (384,00)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (2.614,97)

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:28:45 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.255.455,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	443.316,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	868,01D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	647,65D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	647,65D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220,36D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	220,36D
16	1.1.02	CREDITOS	205.197,55D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	24.066,56D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	21.104,59D
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	2.961,97D
20	1.1.02.006	CLIENTES	181.130,99D
4258	1.1.02.006.001	CONFECOES ALTA MODA LTDA 01	72.010,13D
4121	1.1.02.006.001	CONFECÇÕES VANELISE LTDA	27.587,04D
4156	1.1.02.006.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	16.181,00D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D
4143	1.1.02.006.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	11.694,73D
4042	1.1.02.006.001	INDUSTRIA E COM. DE CONF. DI MIRMAY LTDA	26.965,20D
4271	1.1.02.006.001	KAESSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	10.738,70D
5497	1.1.02.006.001	LOONY CONFECOES LTDA	6.424,80D
4202	1.1.02.006.001	TEX COTTON IND DE CONFECOES LTDA	1.145,50D
39	1.1.3	ESTOQUES	237.250,57D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	237.250,57D
311	1.1.30.001.002	Material de Uso e Consumo	237.250,57D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.812.139,84D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.753.908,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.395.407,74D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	582.406,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.782.529,51D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.641.499,74C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	1.910.264,95C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	38.369,29C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	68.692,11C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	297.240,52C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	294.552,68C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	11.786,82C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	9.048,56C
353	1.2.4	INTANGIVEL	6.731,84D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.368,16C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	2.368,16C
84	2	PASSIVO	10.255.455,97C
85	2.1	CIRCULANTE	16.362.877,76C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	16.362.877,76C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.588.289,50C
6057	2.1.01.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	55,06C
5126	2.1.01.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	3.043,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5765	2.1.01.001.001	AGRO BIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQU	124.000,00C
4728	2.1.01.001.001	ALMEIDA & ALMEIDA MAT CONSTR LTDA	9.389,94C
6120	2.1.01.001.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	2.680,00C
5948	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	2.583,98C
5951	2.1.01.001.001	B TRANSPORTES LTDA	336,02C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇ	10.508,32C
5738	2.1.01.001.001	BRASBRINDES COMÉRCIO DE PLACAS E BRINDES	1.260,00C
4612	2.1.01.001.001	BRIBREK COM. E MANUT. DE FREIOS LTDA	318,00C
5931	2.1.01.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	30,53C
5751	2.1.01.001.001	CINEXPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGILA	6.300,00C
6142	2.1.01.001.001	CLAUDIO BENEDET MEDEIROS	779,50C
5845	2.1.01.001.001	CLAUDIO VASCONCELOS - ME	550,00C
5417	2.1.01.001.001	COMQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	8.681,25C
5190	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBINI LTDA - ME 20	668,00C
4776	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	87.201,24C
5994	2.1.01.001.001	CORREMAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.028,00C
4544	2.1.01.001.001	CORSUL COM. E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	11.309,07C
6106	2.1.01.001.001	DAG DIAS LUVAS E SAPATOS	90,00C
4386	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	256,90C
4624	2.1.01.001.001	DELPLAST INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA - ME	1.825,00C
6130	2.1.01.001.001	DELTA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELLI - ME	46.000,00C
6028	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	4.000,00C
4681	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	103,91C
5922	2.1.01.001.001	DOWSEVEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.497,00C
6064	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	7.000,00C
5870	2.1.01.001.001	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA	1.356,46C
5760	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	589,80C
5111	2.1.01.001.001	ESTOFARIA CATARINENSE LTDA-ME	2.895,00C
4968	2.1.01.001.001	EUSEG COM DE PRD P/ SEGURANCA NO TRAB	4.827,55C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	209.125,35C
5908	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	3.118,00C
6029	2.1.01.001.001	GADE CORPORATIVA LTDA	1.229,72C
5912	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	820,00C
4704	2.1.01.001.001	GUOLLO & GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	16.160,30C
5996	2.1.01.001.001	INDFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME	1.200,00C
6032	2.1.01.001.001	INNOVE SUPRIMENTOS, HIGIENE, LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	2.476,08C
5748	2.1.01.001.001	INVERTRON ELETRO ELETRONICA INDUSTRIAL L	1.800,00C
4554	2.1.01.001.001	IRAY COM DE ROLAMENTOS LTDA	1.627,80C
5877	2.1.01.001.001	K & M ELETRO - SERVIÇO E COMÉRCIO ELETRONICOS LTDA	1.425,00C
5130	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	21.828,73C
5913	2.1.01.001.001	LAERCIO P. NEIFE - EPP	5.596,70C
5910	2.1.01.001.001	LAHOUD IND. E COM. IMP. EXP. LTDA	150,00C
5167	2.1.01.001.001	LIMPASUL DESENTUPIDORA E TRANSPORTE LTD	3.875,00C
6077	2.1.01.001.001	LUIZ C. FIRMINO	1.103,50C
5227	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	2.296,00C
4958	2.1.01.001.001	MAIS SUPRIMENTOS HIG MAT DE ESCRITORIOS	4.305,00C
5825	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	151.791,14C
5842	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	10.262,80C
5558	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	71.606,64C
6051	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	3.268,84C
6008	2.1.01.001.001	NIVALDO GABRIEL - CACULA MADEIRAS	8.900,00C
5916	2.1.01.001.001	ODONTOCLINICA CRICIUMENSE S S LTDA	9.000,00C
4810	2.1.01.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	332,00C
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	1.470,54C
5651	2.1.01.001.001	POSSOLI VEICULOS LTDA.	4.653,75C
6110	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	7.093,38C
4735	2.1.01.001.001	POSTO GUGLIELMI LTDA.	32.454,46C
5952	2.1.01.001.001	PRATICA COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	12.000,00C
5947	2.1.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA	25.507,70C
5923	2.1.01.001.001	PULIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.067,74C
6132	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	972,00C
6108	2.1.01.001.001	QUEIPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	700,00C
5921	2.1.01.001.001	QUIMICA JEANS EIRELI	4.446,00C
6069	2.1.01.001.001	R.F. COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.763,19C
5228	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL	9.998,18C
4446	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA.	294,00C
6140	2.1.01.001.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	85,22C
5243	2.1.01.001.001	ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS	47.190,00C
5088	2.1.01.001.001	RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	9.252,34C
5961	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.306,84C
6038	2.1.01.001.001	SANTA PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00C
4984	2.1.01.001.001	SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	6.098,18C
4374	2.1.01.001.001	SIEBERT QUIMICA LTDA.	10.986,54C
6081	2.1.01.001.001	SISTERGAS ENGENHARIA LTDA	2.489,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5856	2.1.01.001.001	SOLLER INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	2.039,74C
5890	2.1.01.001.001	SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA	1.297,75C
6133	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	2.625,00C
4392	2.1.01.001.001	TEXPAL QUIMICA LTDA	75.855,81C
6118	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	169,00C
6113	2.1.01.001.001	UNO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	2.656,78C
6043	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	3.235,00C
5152	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMAÇÃO LTDA	1.064,00C
5834	2.1.01.001.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA - EPP	4.258,06C
4956	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	572,04C
4503	2.1.01.001.001	ZNC COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	256.737,81C
4693	2.1.01.001.032	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	61.975,00C
4702	2.1.01.001.041	RODRIGO SAVARIS ME	8.122,07C
4706	2.1.01.001.045	IZANINO BARCELOS JUNIOR.	156,50C
4711	2.1.01.001.050	ELETRO AUTO COM. DE PEÇAS E ACESS. LTDA	1.563,00C
4793	2.1.01.001.132	MARCENARIA AGUIAR LTDA	96,00C
4818	2.1.01.001.157	AUTO MECANICA VALDIR	5.958,93C
4928	2.1.01.001.267	TEX COTTON IND. DE CONFECÇÕES LTDA	3.134,56C
4967	2.1.01.001.306	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTD	629,50C
4974	2.1.01.001.313	MACCARI & JACINTHO LTDA ME	2.106,54C
5128	2.1.01.001.467	ECOFAR RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	11.385,65C
5143	2.1.01.001.481	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	500,03C
5213	2.1.01.001.550	ELAINE RAMOS RODRIGUES GRAFULIM ME - Úni	687,04C
5265	2.1.01.001.598	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	12.380,00C
5294	2.1.01.001.617	LILIANE PIVA	3.989,55C
5377	2.1.01.001.690	JAZIDAS AGUAS CLARAS LTDA ME	10.278,00C
5382	2.1.01.001.695	SAMOEL MAGAGNIN RECCO ME- RECCO MAT. CON	2.518,87C
5386	2.1.01.001.699	VILACA - SEGURANCA E PROTECAO DO TRABALHO LTDA - ME	1.738,00C
5392	2.1.01.001.704	CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA	16.492,00C
5406	2.1.01.001.718	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	5.759,25C
5442	2.1.01.001.730	B TRANSPORTES LTDA	351,29C
5543	2.1.01.001.735	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.110,18C
5555	2.1.01.001.740	PROLINEA ENERGIA LTDA	3.410,00C
5575	2.1.01.001.760	CIBERTRON INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPA	990,00C
5628	2.1.01.001.780	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,76C
5642	2.1.01.001.794	UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	6.475,26C
5644	2.1.01.001.796	A.R. LABORATORIO DE ANALISES H2O	1.170,00C
5652	2.1.01.001.804	Q INTENSA - ESPECIALIDADES TEXTEIS LTDA	16.609,00C
5733	2.1.01.001.885	LUBEQUIP LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS LT	360,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.847.221,51C
92	2.1.01.002.002	Intituições Financeiras	3.847.221,51C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.213.539,84C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.903.955,16C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	94.208,42C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.140,28C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	438.020,25C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	501.858,80C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	64.142,29C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	793.275,50C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	379.891,19C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.248.587,80C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	1.007.267,01C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.241.320,79C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	465.239,11C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	129.669,41C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	979,00C
6149	2.1.01.007.003	Rescisões Trabalhistas à Pagar	334.590,70C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.592.832,69C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.592.832,69C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.592.832,69C
3810	2.2.02.001.008	Intituições Financeiras	4.592.832,69C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.700.254,48D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.950.254,48D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.216.507,85C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.216.507,85C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	13.166.762,33D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	13.166.762,33D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:11:55 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS 134.696,92 134.696,92

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (21.551,84) (21.551,84)

= RECEITA LÍQUIDA

113.145,08

CUSTO DAS VENDAS

CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP (83.342,43) (83.342,43)

= LUCRO BRUTO

29.802,65

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS (561,63)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (36.050,33) (36.611,96)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

(6.809,31)

RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS (1.122.313,97) (1.122.313,97)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO 85.000,00 85.000,00

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

(1.044.123,28)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.044.123,28)

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:13:59 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.025.166,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	619.971,77D
3	1.1.01	DISPONIVEL	47.347,42D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	529,88D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	529,88D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.817,54D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	46.817,54D
16	1.1.02	CREDITOS	301.773,62D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	301.773,62D
21	1.1.02.001.003	Titulos a Receber	301.773,62D
39	1.1.3	ESTOQUES	270.850,73D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	270.850,73D
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	270.850,73D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	405.194,29D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	405.194,29D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	525.077,56D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	501.441,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	119.883,27C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	111.698,21C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	4.532,86C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	35,71C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	3.616,49C
84	2	PASSIVO	1.025.166,06C
85	2.1	CIRCULANTE	2.152.742,62C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.152.742,62C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	284.356,62C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	284.356,62C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	426.105,38C
89	2.1.01.002.005	Banco do Brasil S/A	411.818,52C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	883.046,28C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	881.965,78C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	1.080,50C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	289.402,40C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	243.329,03C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	46.073,37C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	269.831,94C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	150.701,15C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C
3000	2.1.01.007.003	Rescisões Trabalhistas à Pagar	117.350,79C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.576,56D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.257.576,56D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	1.257.576,56D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.155.966,09C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	2.413.542,65D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 09:40:27 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Receita Operacional

Facção ou Industrialização de Produtos 934.292,09 934.292,09

Deduccoes

Simple Nacional (68.296,14)
Cancelamentos Serviços (16.625,00) (84.921,14)

Receita Líquida

849.370,95

Custos dos Serviços Prestados

13º Salário (2.355,16)
Salários (263.623,72)
Férias (30.447,63)
FGTS (21.195,13)
Depreciações e Amortizações (1.910,56)
Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos (890,25)
Materiais aplicados nos serviços (847.142,29) (1.167.564,74)

Lucro Bruto

(318.193,79)

Despesas Administrativas

Pro-Labores (2.000,00)
Salários (9.166,71)
FGTS (733,26)
Depreciação e Amortização (192,08)
Combustíveis e Lubrificantes (1.791,68)
Manutenção e Reparos de Veículos (2.547,12) (16.430,85)

Despesas com Vendas

Salários (12.082,95)
FGTS (986,25) (13.069,20)

Outras Receitas Operacionais

Receitas na Alienação de Bens 80.000,00
Bonificações Brindes e Presentes 60,00 80.060,00

Resultado operacional líquido

(267.633,84)

Resultado Antes do IR

(267.633,84)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(267.633,84)

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 09:42:32 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.432,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.432,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	89.432,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	89.432,23D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	89.432,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D
84	2	PASSIVO	194.432,23C
85	2.1	CIRCULANTE	88.265,27C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	88.265,27C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.920,41C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	3.842,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	3.731,01C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	6.518,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	828,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.323,86C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	16.913,34C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	1.410,52C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.021,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.021,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	106.166,96C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.833,04D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	8.833,04D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	50.242,44D

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:26:39 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (292,00) (292,00)

= RECEITA LÍQUIDA 7.708,00

= LUCRO BRUTO 7.708,00

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (7.720,66) (7.720,66)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (12,66)

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (12,66)

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Contribuição Social sobre o Lucro (230,40) (230,40)

DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA

Imposto de Renda e Adicional (384,00) (384,00)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (627,06)

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:29:22 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.855.518,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.752,43D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.624,60D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.340,42D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	1.340,42D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,18D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	284,18D
16	1.1.02	CREDITOS	147.527,38D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	38.407,33D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	4.202,74D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	30.330,18D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	912,44D
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	2.961,97D
20	1.1.02.006	CLIENTES	109.120,05D
5865	1.1.02.006.001	127 - PRO-INFANTUS CONFECES EIRELI	532,00D
5992	1.1.02.006.001	188 - INFINIT COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	1.136,20D
6099	1.1.02.006.001	225 - IND. E COM. DE ROUPAS LEMIER LTDA	2.283,75D
268	1.1.02.006.001	Clientes Diversos	23.664,76D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECcoes LTDA	5.460,00D
4143	1.1.02.006.001	IND.E COM. DE CONFECcoes LA MODA LTDA.	33.493,45D
5515	1.1.02.006.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes DALET	4.375,60D
4271	1.1.02.006.001	KAESSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoe	22.551,10D
5497	1.1.02.006.001	LOONY CONFECcoes LTDA	1.939,80D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D
39	1.1.3	ESTOQUES	600,45D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	600,45D
311	1.1.30.001.002	Material de Uso e Consumo	600,45D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.705.766,17D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.647.610,17D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.233.597,74D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.782.529,51D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.585.987,57C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	1.926.950,42C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	38.783,77C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	68.937,28C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	211.593,44C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	307.090,35C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	11.918,99C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	9.168,51C
353	1.2.4	INTANGIVEL	6.656,00D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAOS	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.444,00C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	2.444,00C
84	2	PASSIVO	9.855.518,60C
85	2.1	CIRCULANTE	16.587.802,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	16.587.802,11C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.816.713,86C
6057	2.1.01.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	55,06C
5126	2.1.01.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	3.185,34C
5765	2.1.01.001.001	AGRO BIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQU	124.000,00C
4728	2.1.01.001.001	ALMEIDA & ALMEIDA MAT CONSTR LTDA	9.389,94C
6120	2.1.01.001.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI	2.680,00C
5948	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	2.583,98C
5951	2.1.01.001.001	B TRANSPORTES LTDA	336,02C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	10.508,32C
5738	2.1.01.001.001	BRASBRINDES COMÉRCIO DE PLACAS E BRINDES	1.260,00C
4612	2.1.01.001.001	BRIBREK COM. E MANUT. DE FREIOS LTDA	318,00C
5931	2.1.01.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	30,53C
5751	2.1.01.001.001	CINEXPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGILA	6.300,00C
6142	2.1.01.001.001	CLAUDIO BENEDET MEDEIROS	779,50C
5845	2.1.01.001.001	CLAUDIO VASCONCELOS - ME	550,00C
5417	2.1.01.001.001	COMQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	8.681,25C
5190	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBINI LTDA - ME 20	668,00C
4776	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	190.044,51C
5994	2.1.01.001.001	CORREMAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.028,00C
4544	2.1.01.001.001	CORSUL COM. E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	11.309,07C
6106	2.1.01.001.001	DAG DIAS LUVAS E SAPATOS	90,00C
4386	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	256,90C
4624	2.1.01.001.001	DELPLAST INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA - ME	1.825,00C
6130	2.1.01.001.001	DELTA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELLI - ME	48.000,00C
6028	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	4.000,00C
4681	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	103,91C
5922	2.1.01.001.001	DOWSEVEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.497,00C
6064	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	7.000,00C
5870	2.1.01.001.001	ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA	1.356,46C
5760	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	589,80C
5111	2.1.01.001.001	ESTOFARIA CATARINENSE LTDA-ME	2.895,00C
4968	2.1.01.001.001	EUSEG COM DE PRD P/ SEGURANCA NO TRAB	4.827,55C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	207.167,96C
5908	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	3.118,00C
6029	2.1.01.001.001	GADE CORPORATIVA LTDA	1.229,72C
5912	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	820,00C
4704	2.1.01.001.001	GUOLLO & GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTD	16.160,30C
4497	2.1.01.001.001	IND. E COM. DE CONF. LA MODA LTDA	129.450,15C
5996	2.1.01.001.001	INDFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME	1.200,00C
6032	2.1.01.001.001	INNOVE SUPRIMENTOS, HIGIENE, LIMPEZA E PAPELARIA LTDA	2.476,08C
5748	2.1.01.001.001	INVERTRON ELETRO ELETRONICA INDUSTRIAL L	1.800,00C
4554	2.1.01.001.001	IRAY COM DE ROLAMENTOS LTDA	1.627,80C
5877	2.1.01.001.001	K & M ELETRO - SERVIÇO E COMÉRCIO ELETRONICOS LTDA	1.900,00C
5130	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	21.828,73C
5913	2.1.01.001.001	LAERCIO P. NEIFE - EPP	5.596,70C
5910	2.1.01.001.001	LAHOUD IND. E COM. IMP. EXP. LTDA	150,00C
5167	2.1.01.001.001	LIMPASUL DESENTUPIDORA E TRANSPORTE LTD	3.875,00C
6077	2.1.01.001.001	LUIZ C. FIRMINO	1.103,50C
5227	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	2.296,00C
4958	2.1.01.001.001	MAIS SUPRIMENTOS HIG MAT DE ESCRITORIOS	4.305,00C
5825	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	151.791,14C
5842	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	10.262,80C
5558	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	71.606,64C
6051	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	3.268,84C
6008	2.1.01.001.001	NIVALDO GABRIEL - CACULA MADEIRAS	8.900,00C
5916	2.1.01.001.001	ODONTOCLINICA CRICIUMENSE S S LTDA	9.000,00C
4810	2.1.01.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	332,00C
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	1.470,54C
5651	2.1.01.001.001	POSSOLI VEICULOS LTDA.	4.653,75C
6110	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	7.093,38C
4735	2.1.01.001.001	POSTO GUGLIELMI LTDA.	32.454,46C
5952	2.1.01.001.001	PRATICA COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	12.000,00C
5947	2.1.01.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA	25.507,70C
5923	2.1.01.001.001	PULIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.067,74C
6108	2.1.01.001.001	QUEIPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	700,00C
5921	2.1.01.001.001	QUIMICA JEANS EIRELI	2.232,00C
6069	2.1.01.001.001	R.F. COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.763,19C
5228	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL	9.998,18C
4446	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTO CRICIUMA LTDA.	294,00C
6140	2.1.01.001.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	40,65C
5243	2.1.01.001.001	ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS	47.190,00C
5088	2.1.01.001.001	RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	9.252,34C
5961	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.306,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6038	2.1.01.001.001	SANTA PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00C
4984	2.1.01.001.001	SGS ICS CERTIFICADORA LTDA	6.098,18C
4374	2.1.01.001.001	SIEBERT QUIMICA LTDA.	10.986,54C
4617	2.1.01.001.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	206,00C
6081	2.1.01.001.001	SISTERGAS ENGENHARIA LTDA	2.489,00C
5856	2.1.01.001.001	SOLLER INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	2.039,74C
5890	2.1.01.001.001	SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA	1.297,75C
6133	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	1.835,00C
4392	2.1.01.001.001	TEXPAL QUIMICA LTDA	75.855,81C
6118	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	169,00C
6113	2.1.01.001.001	UNO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	2.656,78C
6043	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	3.235,00C
5152	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMAÇÃO LTDA	1.064,00C
5834	2.1.01.001.001	WALTRICK QUIMICA SUL LTDA - EPP	4.016,06C
4956	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	572,04C
4503	2.1.01.001.001	ZNC COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	256.737,81C
4693	2.1.01.001.032	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	61.975,00C
4702	2.1.01.001.041	RODRIGO SAVARIS ME	8.122,07C
4706	2.1.01.001.045	IZANINO BARCELOS JUNIOR.	156,50C
4711	2.1.01.001.050	ELETRO AUTO COM. DE PEÇAS E ACESS. LTDA	1.563,00C
4793	2.1.01.001.132	MARCENARIA AGUIAR LTDA	96,00C
4818	2.1.01.001.157	AUTO MECANICA VALDIR	5.958,93C
4928	2.1.01.001.267	TEX COTTON IND. DE CONFECÇOES LTDA	3.134,56C
4967	2.1.01.001.306	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTD	629,50C
4974	2.1.01.001.313	MACCARI & JACINTHO LTDA ME	2.151,44C
5128	2.1.01.001.467	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	11.385,65C
5143	2.1.01.001.481	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	500,03C
5213	2.1.01.001.550	ELAINE RAMOS RODRIGUES GRAFULIM ME - Úni	687,04C
5265	2.1.01.001.598	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	12.380,00C
5294	2.1.01.001.617	LILIANE PIVA	3.989,55C
5377	2.1.01.001.690	JAZIDAS AGUAS CLARAS LTDA ME	10.278,00C
5382	2.1.01.001.695	SAMOEL MAGAGNIN RECCO ME- RECCO MAT. CON	2.001,87C
5386	2.1.01.001.699	VILACA - SEGURANCA E PROTECAO DO TRABALHO LTDA - ME	1.738,00C
5392	2.1.01.001.704	CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA	16.492,00C
5406	2.1.01.001.718	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	5.759,25C
5442	2.1.01.001.730	B TRANSPORTES LTDA	351,29C
5543	2.1.01.001.735	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.110,18C
5555	2.1.01.001.740	PROLINEA ENERGIA LTDA	3.410,00C
5575	2.1.01.001.760	CIBERTRON INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPA	990,00C
5628	2.1.01.001.780	TRANSPORTES ADRE LTDA	40,76C
5642	2.1.01.001.794	UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	6.475,26C
5644	2.1.01.001.796	A.R. LABORATORIO DE ANALISES H2O	1.170,00C
5652	2.1.01.001.804	Q INTENSA - ESPECIALIDADES TEXTEIS LTDA	16.609,00C
5733	2.1.01.001.885	LUBEQUIP LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS LT	360,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.847.221,51C
92	2.1.01.002.002	Intuições Financeiras	3.847.221,51C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.213.539,84C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.903.955,16C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	94.208,42C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.140,28C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	438.020,25C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	501.858,80C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	64.142,29C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	793.275,50C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	379.891,19C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.248.587,80C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	1.007.267,01C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.241.320,79C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	461.739,10C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	127.148,40C
6149	2.1.01.007.003	Rescisões Trabalhistas à Pagar	334.590,70C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.592.832,69C
392	2.2.02	NEXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.592.832,69C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.592.832,69C
3810	2.2.02.001.008	Intuições Financeiras	4.592.832,69C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.325.116,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.575.116,20D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.216.507,85C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.216.507,85C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	13.791.624,05D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	13.791.624,05D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:12:29 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS (7.463,13) (7.463,13)

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (8.586,81) (8.586,81)

= RECEITA LÍQUIDA (16.049,94)

CUSTO DAS VENDAS

CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP (603.661,82) (603.661,82)

= LUCRO BRUTO (619.711,76)

DESPEAS OPERACIONAIS

DESPEAS COM VENDAS (686,26)

DESPEAS ADMINISTRATIVAS (9.414,78) (10.101,04)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (629.812,80)

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS 576,32

DESPEAS FINANCEIRAS (82.905,65) (82.329,33)

OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO 161.810,00

PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS (74.529,59) 87.280,41

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (624.861,72)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (624.861,72)

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

**MARCELO DE
COSTA:02151330990**

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:14:23 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	927.224,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	454.311,31D
3	1.1.01	DISPONIVEL	7.371,89D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	190,26D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	190,26D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.181,63D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	7.181,63D
16	1.1.02	CREDITOS	226.034,31D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	225.928,27D
21	1.1.02.001.003	Titulos a Receber	225.928,27D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	106,04D
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	106,04D
39	1.1.3	ESTOQUES	220.905,11D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	220.905,11D
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	220.905,11D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	472.913,67D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.232,42D
337	1.2.10.003	DEPOSITOS COMPULSORIOS	15.232,42D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	15.232,42D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	457.681,25D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	580.077,56D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	556.441,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	122.396,31C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	113.888,21C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	4.594,48C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	202,38C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	3.711,24C
84	2	PASSIVO	927.224,98C
85	2.1	CIRCULANTE	2.331.045,87C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.331.045,87C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	354.222,25C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	354.222,25C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	426.105,38C
89	2.1.01.002.005	Banco do Brasil S/A	411.818,52C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	960.730,87C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	959.051,82C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	1.679,05C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.659,58C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	5.128,58C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	260.616,58C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	58.914,42C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	265.327,79C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	146.197,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C
3000	2.1.01.007.003	Rescisões Trabalhistas à Pagar	117.350,79C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.403.820,89D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.533.820,89D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	1.533.820,89D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.155.966,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
---------------	----------------------	------------------	--------------------

739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	2.689.786,98D
-----	----------------	---------------------------------------	---------------

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 09:40:58 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Receita Operacional		
Facção ou Industrialização de Produtos	881.778,40	<u>881.778,40</u>
Deducoes		
Simples Nacional	(77.086,04)	
Cancelamentos Serviços	(10.119,80)	<u>(87.205,84)</u>
Receita Líquida		<u>794.572,56</u>
Custos dos Serviços Prestados		
13° Salário	(2.285,35)	
Salários	(143.012,01)	
Transportes dos Funcionários	(9.050,00)	
Férias	(17.997,48)	
FGTS	(15.374,43)	
Alugueis e Condomínios	(4.000,00)	
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	(35.713,38)	
Telefones e Outras comunicações	(150,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(260,00)	
Depreciações e Amortizações	(2.190,00)	
Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	(1.804,01)	
Materiais aplicados nos serviços	(102.461,78)	
Outros Custos aplicados nos Serviços	(333.200,15)	
Uso ou Consumo	(81.388,81)	<u>(748.887,40)</u>
Lucro Bruto		<u>45.685,16</u>
Despesas Administrativas		
Pro-Labores	(2.000,00)	
Salários	(8.580,25)	
FGTS	(794,90)	
Depreciação e Amortização	(323,04)	
Fotocopias	(1.181,50)	
Frete e Carretos	(495,46)	
Alvarás e Licença e Funcionamento	(75,00)	
Materiais de Escritórios	(441,80)	
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	(595,00)	
Telefones e demais comunicações	(1.395,26)	
Despesas c/ Softwares	(5.874,73)	<u>(21.756,94)</u>
Despesas com Vendas		
13° Salário	(230,03)	
Salários	(12.210,28)	
Férias	(2.531,31)	
FGTS	(1.118,22)	
Provisões para devedores duvidosos	(245.730,77)	
Combustíveis e Lubrificantes	(3.497,50)	<u>(265.318,11)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.519,90)	
Multas	(1.000,00)	<u>(2.519,90)</u>
Receitas Financeiras		
Outras Receitas	546,74	<u>546,74</u>
Outras Despesas Operacionais		
Outras Despesas	(32.881,28)	<u>(32.881,28)</u>
Resultado operacional líquido		<u>(276.244,33)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Resultado Antes do IR (276.244,33)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (276.244,33)

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 09:59:54 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	197.411,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.411,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	92.411,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	92.411,23D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	92.411,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D
84	2	PASSIVO	197.411,23C
85	2.1	CIRCULANTE	91.870,33C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	91.870,33C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.826,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	4.082,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	3.961,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	6.902,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	880,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.023,52C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	18.907,74C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	2.115,78C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.020,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.020,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	105.540,90C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.459,10D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	9.459,10D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	50.868,50D

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:27:21 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS 8.000,00 8.000,00

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (292,00) (292,00)

= RECEITA LÍQUIDA 7.708,00

= LUCRO BRUTO 7.708,00

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (7.719,66) (7.719,66)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (11,66)

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (11,66)

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Contribuição Social sobre o Lucro (230,40) (230,40)

DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA

Imposto de Renda e Adicional (384,00) (384,00)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (626,06)

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

**MARCELO DE
COSTA:02151330990**

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.25 10:30:16 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.432,23D	16.000,00	10.041,00	200.391,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.432,23D	16.000,00	10.041,00	95.391,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	89.432,23D	16.000,00	10.041,00	95.391,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	89.432,23D	16.000,00	10.041,00	95.391,23D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	89.432,23D	16.000,00	10.041,00	95.391,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	197.674,26C	17.362,95	24.575,07	204.886,38C
85	2.1	CIRCULANTE	88.265,27C	12.867,80	20.079,92	95.477,39C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	88.265,27C	12.867,80	20.079,92	95.477,39C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.920,41C	0,00	1.812,80	16.733,21C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	3.842,43C	0,00	480,00	4.322,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	3.731,01C	0,00	460,80	4.191,81C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	6.518,77C	0,00	768,00	7.286,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	828,20C	0,00	104,00	932,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.323,86C	0,00	5.399,32	23.723,18C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	16.913,34C	0,00	3.988,80	20.902,14C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	1.410,52C	0,00	1.410,52	2.821,04C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.021,00C	12.867,80	12.867,80	5.021,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.021,00C	12.867,80	12.867,80	5.021,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	109.408,99C	4.495,15	4.495,15	109.408,99C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.591,01D	4.495,15	4.495,15	5.591,01D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	5.591,01D	4.495,15	4.495,15	5.591,01D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	41.409,40C	0,00	0,00	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	47.000,41D	4.495,15	0,00	51.495,56D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	4.495,15	4.495,15C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	3.242,03D	17.254,02	16.000,90	4.495,15D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	2.013,23D	16.025,22	16.000,90	2.037,55D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	15.416,00C	584,00	16.000,00	30.832,00C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
432	3.1.01.001.007	Locação de Bens Moveis e Imoveis	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	584,00D	584,00	0,00	1.168,00D
243	3.1.01.002.001	Cofins	480,00D	480,00	0,00	960,00D
441	3.1.01.002.006	Pis	104,00D	104,00	0,00	208,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.486,27D	15.441,22	0,90	31.926,59D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	16.486,27D	15.441,22	0,90	31.926,59D
648	3.1.10.001.002	INSS	2.573,42D	2.573,42	0,00	5.146,84D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	13.912,85D	12.867,80	0,90	26.779,75D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	942,96D	0,00	0,00	942,96D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	942,96D	0,00	0,00	942,96D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	942,96D	0,00	0,00	942,96D
718	3.2	PROVISÕES	1.228,80D	1.228,80	0,00	2.457,60D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	1.228,80D	1.228,80	0,00	2.457,60D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	460,80D	460,80	0,00	921,60D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	460,80D	460,80	0,00	921,60D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	768,00D	768,00	0,00	1.536,00D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	768,00D	768,00	0,00	1.536,00D

ANDRESA MACCARI JACINTHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA:02151330990
 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2021.06.21 14:40:21 -03'00'
 MARCELO DE COSTA
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
 CPF: 021.513.309-90
 Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.391,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.391,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	95.391,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	95.391,23D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	95.391,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D
84	2	PASSIVO	200.391,23C
85	2.1	CIRCULANTE	95.477,39C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	95.477,39C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.733,21C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	4.322,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	4.191,81C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	7.286,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	932,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.723,18C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	20.902,14C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	2.821,04C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.021,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.021,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	104.913,84C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.086,16D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.086,16D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	51.495,56D

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.21 14:32:48 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	482.099,36D	410.730,97	35.374,63	857.455,70D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	3.235,24D	5.421,31	0,00	8.656,55D
558	3.1.05.001.005	Salários	395.144,86D	315.018,44	35.374,63	674.788,67D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	48.768,22D	41.476,71	0,00	90.244,93D
563	3.1.05.001.010	FGTS	34.951,04D	27.764,51	0,00	62.715,55D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	1.265.343,48D	1.107.868,15	0,00	2.373.211,63D
569	3.1.05.002.001	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	45.554,42	0,00	45.554,42D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	320,00	0,00	320,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	260,00	0,00	260,00D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	3.821,12D	4.421,39	0,00	8.242,51D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	890,25D	6.822,07	0,00	7.712,32D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	1.253.951,04D	237.032,00	0,00	1.490.983,04D
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	594.936,41	0,00	594.936,41D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	6.681,07D	214.521,86	0,00	221.202,93D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	80.060,00C	558,65	1.482,10	80.983,45C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	558,65	1.105,39	546,74C
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	558,65	1.105,39	546,74C
600	3.1.08.003	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
601	3.1.08.003.001	Receitas na Alienação de Bens	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	60,00C	0,00	376,71	436,71C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	60,00C	0,00	376,71	436,71C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	24.138,63D	281.039,68	648,89	304.529,42D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	24.138,63D	31.811,41	648,89	55.301,15D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	230,03	0,00	230,03D
619	3.1.09.001.005	Salários	22.332,62D	26.744,11	648,89	48.427,84D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.531,31	0,00	2.531,31D
627	3.1.09.001.013	FGTS	1.806,01D	2.305,96	0,00	4.111,97D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	249.228,27	0,00	249.228,27D
633	3.1.09.002.003	Provisões para devedores duvidosos	0,00	245.730,77	0,00	245.730,77D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.497,50	0,00	3.497,50D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.446,57D	52.771,43	2.780,85	78.437,15D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	18.948,80D	27.265,85	2.780,85	43.433,80D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	3.100,00D	4.001,02	1,02	7.100,00D
654	3.1.10.001.008	Salários	14.675,01D	18.527,83	2.779,83	30.423,01D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	3.121,96	0,00	3.121,96D
662	3.1.10.001.016	FGTS	1.173,79D	1.615,04	0,00	2.788,83D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	9.497,77D	25.505,58	0,00	35.003,35D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.326,16	0,00	1.326,16D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	348,45D	646,08	0,00	994,53D
678	3.1.10.002.013	Fotocópias	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	687,36	0,00	687,36D
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	4.079,86	0,00	4.079,86D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	1.227,02D	1.543,80	0,00	2.770,82D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	2.935,62	0,00	2.935,62D
684	3.1.10.002.040	Combustíveis e Lubrificantes	5.375,18D	1.461,21	0,00	6.836,39D
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	5.874,73	0,00	5.874,73D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	2.547,12D	1.528,76	0,00	4.075,88D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	85.952,27	0,00	85.952,27D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.041,15	0,00	3.041,15D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	2.041,15	0,00	2.041,15D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
716	3.1.11.007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	82.911,12	0,00	82.911,12D
717	3.1.11.007.001	Outras Despesas	0,00	82.911,12	0,00	82.911,12D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
 COSTA:02151330990
 Assinado de forma digital por
 MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2021.06.21 14:01:27 -03'00'
 MARCELO DE COSTA
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
 CPF: 021.513.309-90
 Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	861.179,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.619,35D
3	1.1.01	DISPONIVEL	616,38D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	589,39D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	589,39D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,99D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	26,99D
16	1.1.02	CREDITOS	234.740,01D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	234.740,01D
21	1.1.02.001.003	Titulos a Receber	234.740,01D
39	1.1.3	ESTOQUES	118.262,96D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	118.262,96D
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	118.262,96D
49	1.1.4	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS. ANT.	32.000,00D
315	1.1.40.001	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECI	32.000,00D
51	1.1.40.001.002	Outros Custos e Desp. Pagos Ant.	32.000,00D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	475.559,91D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.433,09D
337	1.2.10.003	DEPOSITOS COMPULSORIOS	20.433,09D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	20.433,09D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	455.126,82D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	580.077,56D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	556.441,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	124.950,74C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	116.119,60C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	4.656,10C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	369,05C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	3.805,99C
84	2	PASSIVO	861.179,26C
85	2.1	CIRCULANTE	2.592.837,68C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.592.837,68C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	537.549,92C
383	2.1.01.001.001	Fornecedores Diversos	537.549,92C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	426.105,38C
89	2.1.01.002.005	Banco do Brasil S/A	411.818,52C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.012.772,46C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	1.010.493,50C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	2.278,96C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	351.777,55C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	5.172,98C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	275.014,54C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	71.590,03C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	264.632,37C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	145.501,58C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C
3000	2.1.01.007.003	Rescisões Trabalhistas à Pagar	117.350,79C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.731.658,42D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.861.658,42D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	1.861.658,42D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.155.966,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	3.017.624,51D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.21 13:56:05 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Receita Operacional		
Facção ou Industrialização de Produtos	3.044.856,88	<u>3.044.856,88</u>
Deduccoes		
Simples Nacional	(232.137,31)	
Cancelamentos Serviços	(194.791,20)	<u>(426.928,51)</u>
Receita Líquida		<u>2.617.928,37</u>
Custos dos Serviços Prestados		
13° Salário	(8.656,55)	
Salários	(674.788,67)	
Transportes dos Funcionários	(21.050,00)	
Férias	(90.244,93)	
FGTS	(62.715,55)	
Alugueis e Condomínios	(4.000,00)	
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	(45.554,42)	
Telefones e Outras comunicações	(320,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(260,00)	
Depreciações e Amortizações	(8.242,51)	
Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	(7.712,32)	
Materiais aplicados nos serviços	(1.490.983,04)	
Outros Custos aplicados nos Serviços	(594.936,41)	
Uso ou Consumo	(221.202,93)	<u>(3.230.667,33)</u>
Lucro Bruto		<u>(612.738,96)</u>
Despesas Administrativas		
Pro-Labores	(7.100,00)	
Salários	(30.423,01)	
Férias	(3.121,96)	
FGTS	(2.788,83)	
Água e Esgoto	(1.326,16)	
Depreciação e Amortização	(994,53)	
Fotocopias	(1.482,00)	
Fretes e Carretos	(687,36)	
Alvaras e Licença e Funcionamento	(4.079,86)	
Materiais de Escritórios	(2.770,82)	
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	(3.940,00)	
Telefones e demais comunicações	(2.935,62)	
Combustíveis e Lubrificantes	(6.836,39)	
Despesas c/ Softwares	(5.874,73)	
Manutenção e Reparos de Veículos	(4.075,88)	<u>(78.437,15)</u>
Despesas com Vendas		
13° Salário	(230,03)	
Salários	(48.427,84)	
Férias	(2.531,31)	
FGTS	(4.111,97)	
Provisões para devedores duvidosos	(245.730,77)	
Combustíveis e Lubrificantes	(3.497,50)	<u>(304.529,42)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.041,15)	
Multas	(1.000,00)	<u>(3.041,15)</u>
Receitas Financeiras		
Outras Receitas	546,74	<u>546,74</u>
Outras Despesas Operacionais		
Outras Despesas	(82.911,12)	<u>(82.911,12)</u>
Outras Receitas Operacionais		
Receitas na Alienação de Bens	80.000,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Outras Receitas Operacionais		
Bonificações Brindes e Presentes	436,71	<u>80.436,71</u>
Resultado operacional líquido		<u>(1.000.674,35)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(1.000.674,35)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.000.674,35)</u>

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.22 08:45:49 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	155.063,10D	799.314,29	57.230,65	897.146,74D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	58.446,28D	58.446,28	0,00	116.892,56D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	90.301,73D	154.260,32	57.230,65	187.331,40D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	3.310,47D	3.459,60	0,00	6.770,07D
5353	3.1.05.002.022	Indenização de Peças	0,00	129.450,15	0,00	129.450,15D
5868	3.1.05.002.023	Uso e Consumo na Industrialização	3.004,62D	916,78	0,00	3.921,40D
6151	3.1.05.002.026	Outros Custos não dedutíveis	0,00	452.781,16	0,00	452.781,16D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	85.000,00C	0,00	162.386,32	247.386,32C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	576,32	576,32C
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,00	576,32	576,32C
600	3.1.08.003	RECEITAS DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO	85.000,00C	0,00	161.810,00	246.810,00C
601	3.1.08.003.001	Receitas de Vendas Ativo Imobilizado	85.000,00C	0,00	161.810,00	246.810,00C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	1.150,41D	1.389,04	113,39	2.426,06D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	1.150,41D	1.389,04	113,39	2.426,06D
639	3.1.09.002.009	Fretes e Carretos	250,41D	489,04	113,39	626,06D
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.022,44D	13.585,72	0,00	79.608,16D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	12.956,24D	0,00	0,00	12.956,24D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	230,03D	0,00	0,00	230,03D
648	3.1.10.001.002	INSS	306,66D	0,00	0,00	306,66D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
661	3.1.10.001.015	Férias	2.146,99D	0,00	0,00	2.146,99D
662	3.1.10.001.016	FGTS	2.932,21D	0,00	0,00	2.932,21D
654	3.1.10.001.019	Salários	5.140,35D	0,00	0,00	5.140,35D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	53.066,20D	13.585,72	0,00	66.651,92D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	1.349,39D	0,00	0,00	1.349,39D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	4.341,88D	4.341,88	0,00	8.683,76D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	16.703,37D	6.696,71	0,00	23.400,08D
696	3.1.10.002.032	Seguros	1.509,94D	0,00	0,00	1.509,94D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	216,64D	0,00	0,00	216,64D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	2.918,66D	806,82	0,00	3.725,48D
5387	3.1.10.002.046	Impostos e Taxas Municipais	26.026,32D	1.740,31	0,00	27.766,63D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	1.425.108,41D	244.862,95	87.280,41	1.582.690,95D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.425.108,41D	83.052,95	0,00	1.508.161,36D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	367,60D	147,30	0,00	514,90D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	1.424.740,81D	82.905,65	0,00	1.507.646,46D
706	3.1.11.002	PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	161.810,00	87.280,41	74.529,59D
707	3.1.11.002.001	Perdas na Alienação de Bens	0,00	161.810,00	87.280,41	74.529,59D

GIOVANY JACINTHO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2021.06.21 14:18:22 -03'00'

MARCELO DE COSTA
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
 CPF: 021.513.309-90
 Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS 457.991,12 457.991,12

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS (81.966,24) (81.966,24)

= RECEITA LÍQUIDA

376.024,88

CUSTO DAS VENDAS

CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP (916.575,82) (916.575,82)

= LUCRO BRUTO

(540.550,94)

DESPEAS OPERACIONAIS

DESPEAS COM VENDAS (2.426,06)

DESPEAS ADMINISTRATIVAS (79.608,16) (82.034,22)

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

(622.585,16)

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS 576,32

DESPEAS FINANCEIRAS (1.508.161,36) (1.507.585,04)

OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO 246.810,00

PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS (74.529,59) 172.280,41

= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

(1.957.889,79)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.957.889,79)

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

**MARCELO DE
COSTA:02151330990**

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.06.22 08:51:32 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador



Contrato de Locação de Equipamento

Juliana Correa & Cia Ltda – ME, situada na Rua Woimir Wasniewski, Nº 38, Sta. Augusta, Criciúma – SC, CEP: 88805-475 CNPJ: 14.461.656/0001-16 I.E: 256.546.096, doravante denominado locador. **Stone Wash Beneficiamento Têxtil Eireli**; empresa localizada na Rod. Genezio Mazzon, SC445 Km 4,767, no bairro Palladini, Morro da Fumaça – SC, CEP: 88830-000, cadastrada no CNPJ. Nº 12.671.287/0001.60, locatário, representado pelo seu administrador e sócio o sr. Arthur Maccari Jacintho cpf.: 091.374.859-54, tem justo e contratado entre si a locação do equipamento abaixo discriminado; mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

1. OBJETO/VALOR

Pelo presente instrumento o locador aluga à locatária o equipamento abaixo Discriminado, e se obriga locá-lo nas condições estabelecidas neste contrato.

Compressor 50cv rotativo tipo parafuso.

1.1 O equipamento ora locado, será utilizado pelo próprio Locatário para exercer sua função de produção de ar comprimido para a área fabril.

1.2 O valor a ser pago constituirá em valores de um contrato de comodato que será efetuado após o primeiro pagamento do período de locação. Este acumulará para a aquisição do bem locado ou outro de valor que somem o equipamento de necessidade para a função locada.

2. ALUGUÉIS MENSIS E REAJUSTES

2.1 O locatário pagará ao locador a quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil, reais) com reajuste anual, de acordo com a variação do IPC, ou outro índice que estiver em vigor autorizado pelo Governo Federal. O aluguel mensal constitui o pagamento pelo uso do equipamento e será devido a partir do dia 05/02/2021 ou assinatura do contrato de locação.

3. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

3.1 As manutenções dos equipamentos, inclusive as trocas de peças oriundas do desgaste natural de sua utilização, objeto do presente contrato, é de total responsabilidade do locador.

3.2 O locatário deve manter os equipamentos seguro, pois o locador não terá nenhuma responsabilidade no que se refere a danos, roubo, ou perda dos equipamentos.

3.3 O locatário deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de uso. Sendo responsável por qualquer dano aos equipamentos, independente de culpa, fato atípico ou fato natural.

3.4 Todas as manutenções preventivas ou corretivas, ocasionada por quebra natural ou revisões periódicas ficam a cargo do locador, não incluindo neste

caso as manutenções corretivas originadas por mau uso, descargas elétricas e ou operações inadequadas.

3.5 O locatário fica obrigado a informar imediatamente qualquer erro, problema ou alerta que os equipamentos vierem apresentar durante o prazo de locação, ao locador, para que o mesmo tome providencias quanto à solução do problema apresentado, caso isso não ocorrer fica o locatário responsável pelos prejuízos.

3.6 Fica o locatário expressamente proibido de realizar manutenções nos equipamentos sendo elas preventivas ou corretivas, inclusive de alterar padrões e parâmetros já dimensionados. Fica proibido alterar qualquer parte ou um todo dos equipamentos sem autorização por escrito pelo locador, ficando neste caso o locatário responsável pelos atos realizados.

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

4.1 Tabela de faturamento.

Data Faturamento	Período de Locação	Valor	Vencimento
05-02-2021	Fevereiro	R\$ 4.000,00	16-02-2021
05-03-2021	Março	R\$ 4.000,00	16-03-2021
05-04-2021	Abril	R\$ 4.000,00	16-04-2021
05-05-2021	Mai	R\$ 4.000,00	16-05-2021
05-06-2021	Junho	R\$ 4.000,00	16-06-2021
05-07-2021	Julho	R\$ 4.000,00	16-07-2021
05-08-2021	Agosto	R\$ 4.000,00	16-08-2021
05-09-2021	Setembro	R\$ 4.000,00	16-09-2021
05-10-2021	Outubro	R\$ 4.000,00	16-10-2021
05-11-2021	Novembro	R\$4.000,00	16-11-2021

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 O presente contrato é estabelecido por prazo de 10 meses, com contrato de comodato de compra do equipamento locado com acréscimo de valor do equipamento referido ou o valor contratado por equipamento comparativo contratado.

5.2 Após o pagamento das 10 parcelas constantes no item 4.1 acima, o **locador** terá direito ao equipamento locado, objeto deste contrato, sem ter que pagar complemento de valores.

6. FORO

6.1 Em caso de rescisão de contrato por parte do locatário, o mesmo fica obrigado a pagar um período mensal do valor acordado e informar 30 dias antes -do período restante.

Fica eleito o Foro da cidade Criciúma, Estado Santa Catarina, como único competente, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que surgirem na execução deste contrato.,

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, com as testemunhas a seguir.

Criciúma, 02 de Fevereiro de 2021.

Ass:
LOCADOR

Ass: 
LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS:

1- Testemunha Ass:

2- Testemunha Ass:

RECEBEMOS DE UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 55.000,00 DESTINATÁRIO: STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI - RODOVIA GENEZIO MAZON, 4767 - PAVLH 02 KM 9,8 SC 445 LINHA SERAFIM Morro da Fumaca-SC

NF-e
Nº. 000.091.038
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

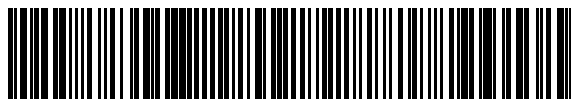
UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ACESSO ESTADUAL RIO MAINA, 1420
VILA MACARINI - 88818-800
Criciuma - SC Fone/Fax: 4834449400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0303 6754 5300 0106 5500 1000 0910 3810 0445 9543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210040400117 - 05/03/2021 15:32:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de bem do ativo imobilizado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254023703

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.675.453/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI

CNPJ / CPF

12.671.287/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

RODOVIA GENEZIO MAZON, 4767 - PAVLH 02 KM 9,8 SC 445

BAIRRO / DISTRITO

LINHA SERAFIM

CEP

88830-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2021

MUNICÍPIO

Morro da Fumaca

UF

FONE / FAX

4834343671

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256228043

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:57

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **30/11/2021**
Valor **R\$ 55.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.675.453/0001-06

ENDEREÇO

ACESSO ESTADUAL RIO MAINA, 1420

MUNICÍPIO

Criciuma

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254023703

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14130	LAVADORA DE ROUPAS INEQUIL 200KG	84741000	040	5551	UN	1.0000	55.000,0000	55.000,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS Isento conforme Artigo 35, Inciso I, do Anexo 2 do RICMS/SC
"Nao e fato gerador do IPI."
VENDA PATRIMONIO 4203 Email do Destinatário: administrativo@stwtexil.com.br

RESERVADO AO FISCO