



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

STW HOLDING

STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA EPP
MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA ME

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência fevereiro/2022

Apresentado em junho de 2022



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO

1. Principais Eventos
2. Cronograma processual

2. RESUMO DAS ATIVIDADES

1. Resultados
2. Quadro de Colaboradores
3. Passivo Tributário
4. Endividamento Concursal
5. Endividamento Extraconcursal
6. Esclarecimentos
7. Acompanhamento do Administrador Judicial

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

1. Estrutura Societária
2. Atividades

4. DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS

1. Balanço Patrimonial
2. Demonstrativo de Resultado
3. Análise do desempenho

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Meios de Recuperação
2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da **STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL 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). O prazo concedido para envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos é o dia 15 do mês subsequente. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de fevereiro, com atraso, em 19/05/2021, e os questionamentos enviados em 25/05/2022 foram retornados de forma parcial, em 31/05/2022.

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		11/02/2022	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	17/03/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
14/05/2021	Publicação do 1º edital pelo devedor	art. 52, §1º	24/03/2022	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	Aguardando	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			
05/11/2021	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	
06/12/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § único e art. 55, § único			



Acompanhamento processual

Fase atual:

Aguardando deliberação acerca da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

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.
- O edital do art. 53, §único da Lei 11.101/2005 foi publicado em 05/11/2021 abrindo o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em razão da oposição de objeções, aguarda-se a convocação da assembleia geral de credores, cujas datas serão sugeridas pela Administração Judicial nos autos.
- No evento 160 dos autos, a Administração Judicial noticiou a operação realizada pelas empresas, de emissão de notas fiscais *intercompany* (da Stone para a Maccari), como forma de praticar o desconto das duplicatas junto à *factoring* e as quais são posteriormente estornadas, requerendo a intimação do Ministério Público, tendo em vista que tal ato pode caracterizar ilícito, conforme tipificado no art. 172 do Código Penal Brasileiro.
- Diante da oposição de objeções ao plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral de credores para os dias 17/03/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 24/03/2022, às 10h00min, para 2ª convocação, a serem realizadas no sistema virtual.
- O edital de convocação dos credores foi publicado em 11/02/2022.
- A assembleia geral de credores em primeira convocação (17/03/2022) não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 23/03/2022 as Recuperandas apresentaram nos autos plano de Recuperação Judicial modificativo, que contém alterações na forma de pagamento da Classe I.
- Instalada a assembleia geral de credores em 2º convocação (24/03/2022), foi aprovado pela maioria dos credores presentes a suspensão da solenidade, com retomada no dia 26/04/2022.
- Em continuação à assembleia geral de credores, no dia 26/04/2022, o plano de Recuperação Judicial modificativo restou aprovado por 100% dos credores da Classe I - trabalhistas; 49,76% dos créditos e 77,27% dos credores da Classe III - quirografários; e 100% dos credores da Classe IV - ME/EPP.
- Submetido ao juízo, aguarda-se deliberação.

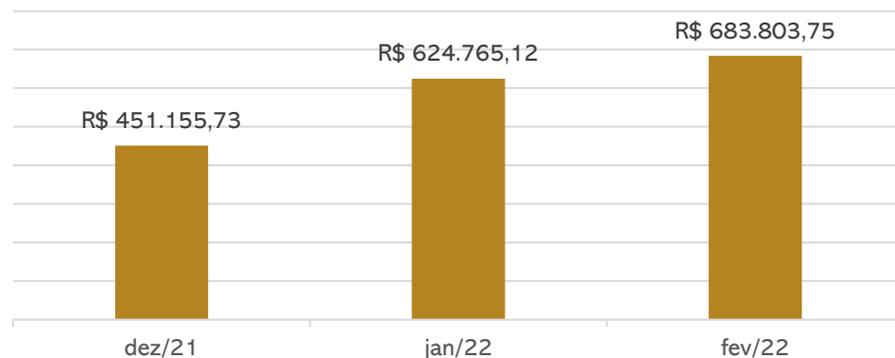


STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

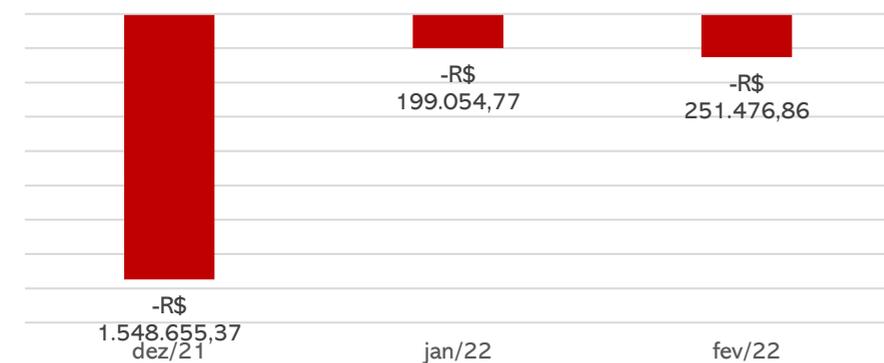
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados

Receitas



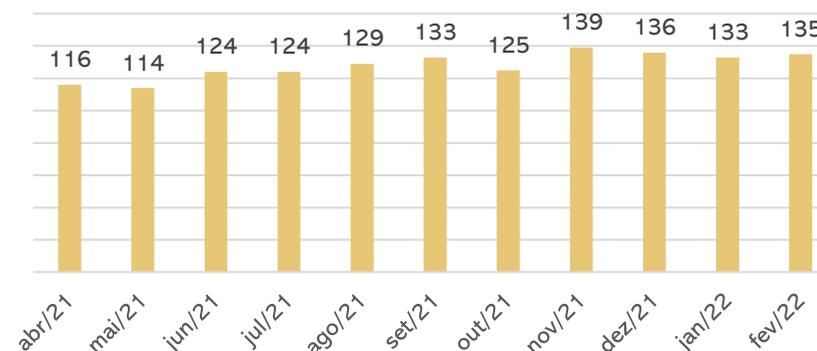
Resultado



O mês de fevereiro/2022 apresentou acréscimo da receita líquida, decorrente da retração das deduções de vendas. Contudo, os custos e despesas também aumentaram, assim, ao final do mês, o resultado foi negativo em R\$ 251.476,86. A Stone acumula prejuízos, no ano de 2022, de R\$ 450.531,63.

Quadro de colaboradores

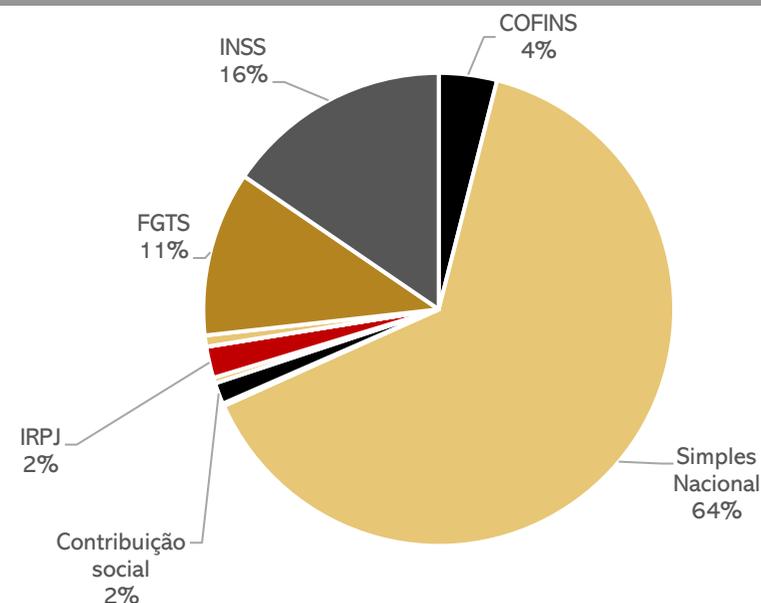
Empregados



Em fevereiro, ocorreram 07 admissões e 05 demissões, finalizando o período com 135 colaboradores. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários dos encarregados e gerentes sofreram atrasos anteriormente, sendo regularizados em fevereiro/2022, enquanto os encargos sociais seguem inadimplentes.

Passivo tributário



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,9 milhão. Devido a inadimplência, o passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando, em fevereiro/2022, no montante de **R\$ 2.989.254,65**. Destaca-se que não há parcelamentos ativos.

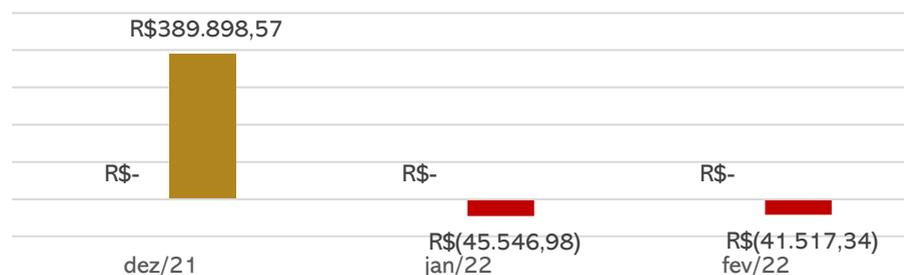


MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA E STW HOLDING

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

Resultado Maccari



Em 2021 as atividades da Maccari foram transferidas para a Stone Wash, porém há custos que permanecem nas contas da Maccari, repercutindo em sucessivos prejuízos. Em fevereiro/2022, o prejuízo foi de R\$ 41 mil. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 87 mil.

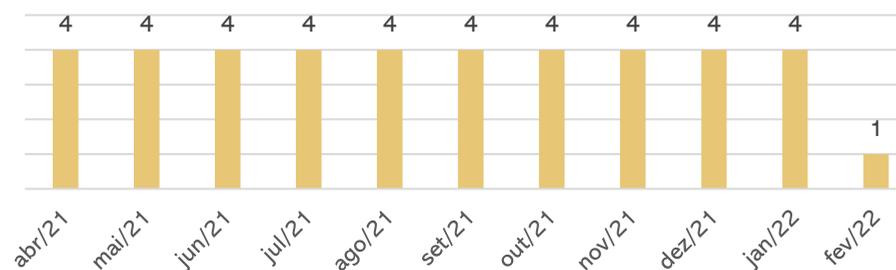
Resultado STW Holding



A STW Holding, 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 com o pró-labore da sócia. Em fevereiro/2022 não houve movimentação.

Quadro de colaboradores

Empregados

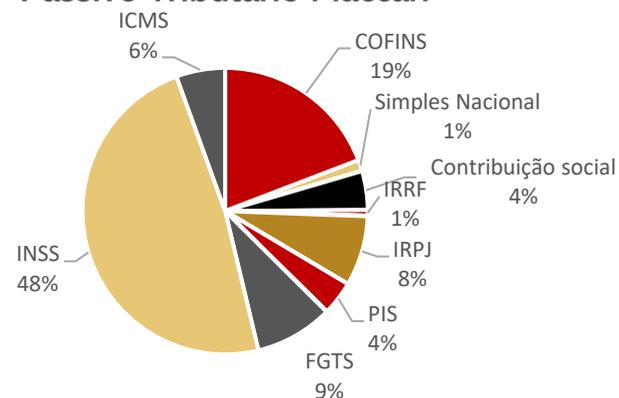


As informações do quadro de funcionários, referente a dezembro/2021 e janeiro/2022, não haviam sido enviados, mesmo após solicitação. No relatório de fevereiro, a empresa se limitou em dizer que não possui mais funcionários, apenas o sócio.

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

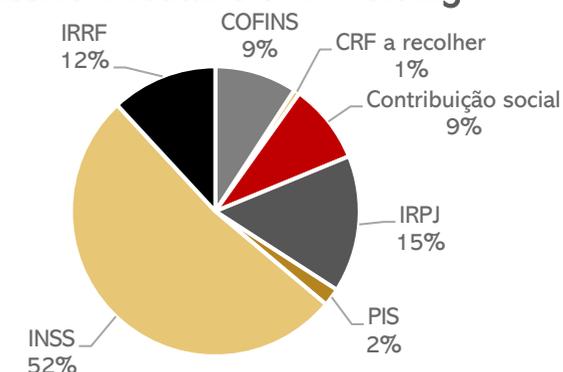
Passivo tributário

Passivo Tributário Maccari



A Maccari não é regular com o pagamento dos tributos, sendo que a maior dívida é com o INSS, no valor de R\$ 4,5 milhões. O passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando ao montante de **R\$ 9.380.377,69** em fevereiro/2022. Não há parcelamentos ativos.

Passivo Tributário STW Holding



A STW Holding **não possui regularidade fiscal**, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em fevereiro/2022, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 70.250,62**. Não há parcelamentos ativos.

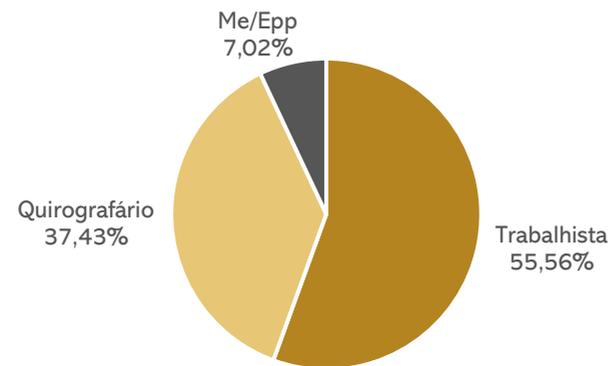


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
190	55,46%	R\$ 1.040.255,69	10,65%
128	37,46%	R\$ 8.340.039,62	85,37%
24	7,08%	R\$ 389.531,63	3,99%
342	100%	R\$ 9.769.826,94	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.311.619,83
CLASSE III	FUNDO INVESTIMENTO GPA	R\$ 790.186,51
CLASSE III	SICREDI	R\$ 620.912,42
CLASSE III	CONFECÇÕES VANELISE LTDA	R\$ 438.933,89
Total		R\$ 1.850.032,82

Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias e encargos sociais em atraso, chegando, em fevereiro/2022, no valor total de **R\$ 14.385.688,26**.

Passivo Extraconcursal Consolidado



Esclarecimentos

As recuperandas 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 Lei 14.112/2020. Com a consolidação substancial, as Recuperandas apresentaram plano unitário.

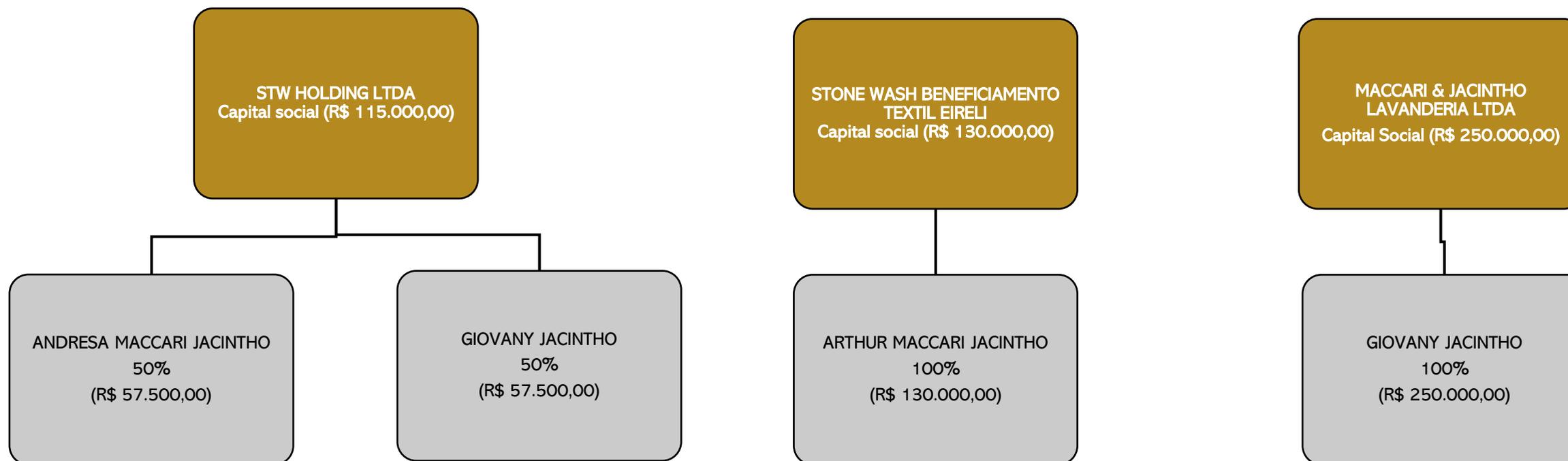
No dia 11/03/2022, reuniram-se a Administração judicial e os representantes da Recuperanda, de forma virtual. A empresa informou que passaram por um período de férias coletivas do dia 20/12/2021 até 05/01/2022, o que ocasionou a baixa do faturamento dos dois períodos.

Quanto as operações de duplicatas simuladas, noticiadas no processo, que a empresa vem aplicando para captar valores pelo fundo GPA. As notas fiscais são emitidas e canceladas no dia seguinte, conforme explicação da Recuperanda. A empresa informou que a partir de fevereiro/2022 passarão a operar com o fundo Gol e que, a partir disso, não haverá mais operações com duplicatas simuladas, este não exige nota fiscal, pois leva como garantia as OPs com o cliente Vanelise, que é o principal cliente da Stone.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária



CNPJ 24.983.007/0001-39, localizada a Rodovia SC 445 – Genésio Mazon, KM 9.800, sala 01, Linha Serafim, Morro da Fumaça / SC.

CNPJ 12.671.287/0001-60, localizada a Rodovia SC 445 – Genésio Mazon, KM 9.800, sala 01, Linha Serafim, Morro da Fumaça / SC.

CNPJ 06.345.947/0001-10, localizada a Rodovia SC 445 – Genésio Mazon, KM 9.800, Linha Serafim, Morro da Fumaça / SC.

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.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Atividades

Imagens encaminhadas pela Recuperanda via e-mail em 31/05/2022:



Acabamento



Caldeira



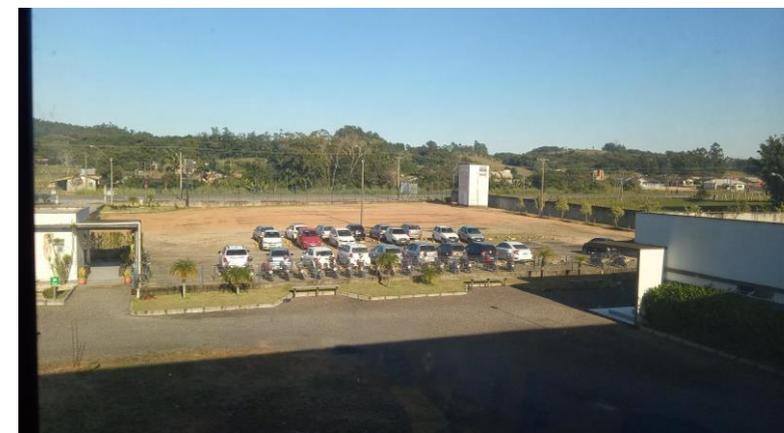
Lavanderia



Passadoria



Fundos Lavanderia



Pátio



Balço Patrimonial e DRE STW HOLDING LTDA

ATIVO		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	124.902	132.902	132.902
	Caixa e equivalentes de caixa	8	8	8
	Clientes - Nacionais	124.894	132.894	132.894
	NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		229.902	237.902	237.902
PASSIVO		44.531	44.562	44.593
PASSIVO	CIRCULANTE	138.756	139.663	139.663
	Obrigações fiscais	24.599	25.506	25.506
	Obrigações sociais	44.745	44.745	44.745
	Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	50.000
	Obrigações trabalhistas	19.412	19.412	19.412
NÃO CIRCULANTE	-91.146	-98.240	-98.240	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-91.146	-98.240	-98.240	
Capital social	-115.000	-115.000	-115.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	23.854	16.760	16.760	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.902	237.902	237.902

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		dez/21	jan/22	fev/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	8.000	8.000	-	8.000
	Deduções de vendas	-292	-292	-	-292
	Receita Líquida	7.708	7.708	-	7.708
	Lucro bruto	7.708	7.708	-	7.708
	Despesas operacionais	-6.475	-7.087	-	-7.087
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	1.233	621	-	621
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	1.233	621	-	621
	CSLL	- 230	-230	-	-230
	IRPJ	- 384	-384	-	-384
	Lucro líquido do exercício	619	6	-	6

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e clientes A Holding não possui contas bancárias e não apresentou geração de caixa no período, mantendo o saldo de R\$ 8,00. Nos meses anteriores a empresa gerava receita com aluguel que recebia da Stone Wash. Porém, em fevereiro a empresa optou por não gerar a movimentação, visando eliminar custos tributários. O trânsito de valores é meramente contábil, conforme relatado pela Recuperanda em outro momento.

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

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: as rubricas não apresentaram variação em fevereiro/2022. Não houve pagamento e movimentação da folha pois a sócia Andressa, estava afastada por problemas de saúde, conforme esclarecido pela STW. Quando questionada sobre o pagamento do pró-labore, a Recuperanda esclareceu que é mera movimentação contábil, pois o valor é pago pela Stone Wash. A Holding é tributada pelo regime do Lucro Presumido e relatou que devem utilizar o PERT para parcelamento, mas ainda não foi disponibilizado, visto que o prazo foi prorrogado para 31/05/2022. Pormenores encontram-se na página 17 deste relatório. as obrigações sociais e trabalhistas.

Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados 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, as quais encontram-se arroladas na RJ.

Análise:

A empresa não apresentou movimentação em fevereiro /2022.

Resultado STW Holding





Balanco Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	ATIVO			
	CIRCULANTE	152.021	426.027	491.738
	Caixa e equivalentes de caixa	3.091	1.102	13.256
	Créditos	148.930	424.926	429.747
	Despesas antecipadas			48.735
	NÃO CIRCULANTE	582.227	580.444	609.111
	Realizável a longo prazo	123.254	124.254	155.704
Imobilizado	458.973	456.190	453.407	
TOTAL DO ATIVO		734.248	1.006.471	1.100.849
PASSIVO	PASSIVO			
	CIRCULANTE	4.360.570	4.831.848	5.177.703
	Fornecedores	292.273	396.683	404.611
	Obrigações fiscais	2.146.301	2.144.546	2.189.168
	Obrigações sociais	652.308	725.139	806.814
	Empréstimos e financiamentos	1.132.452	1.166.767	1.297.257
	Outras obrigações	0	150.000	150.000
	Outras provisões	0	61.779	117.502
	Obrigações trabalhistas	137.235	186.933	212.350
	NÃO CIRCULANTE	1.116.584	1.116.584	1.116.584
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702
	Fornecedores	346.553	346.553	346.553
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.742.907	-4.941.961	-5.193.438	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	-4.872.907	-5.071.961	-5.323.438	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		734.248	1.006.471	1.100.849

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa engloba saldos em caixa (R\$ 1.995,71) e Banco Sicoob (R\$ 11.300,52). O saldo com o banco foi responsável pelo acréscimo da rubrica de R\$ 12 mil, motivado, em sua maior parte pelos créditos provenientes dos títulos negociados. O extrato enviado, confere com o valor contabilizado. Há, ainda, conta junto ao Sicredi, que encontra-se bloqueada devido as dívidas da recuperação judicial. A empresa narrou que a instituição se quer disponibiliza acesso aos extratos.

Créditos: compreende, em sua maior parte, os valores a receber de clientes. A rubrica apresentou acréscimo de 1%, devido aos recebimentos do mês. O aging list encaminhado pela Recuperanda, confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 298 mil) e aponta que 22% desse montante, encontra-se vencido. Observou-se movimentações que envolvem a empresa Z.S.M que, apesar de solicitado, a empresa não esclareceu a contento, visto que em outro momento informaram não ter conhecimento da assinatura do contrato entre as partes. A Administração Judicial averiguou que o CNPJ está baixado. Além disso, contempla saldos de adiantamentos a fornecedores (R\$ 33 mil) realizado para o fornecedor de tecido Nicoletti Textil Ltda, que foi apurado dentro do mês e saldo dos tributos a recuperar (R\$ 98 mil).

Estoques: em dezembro/2021, o saldo foi zerado e não foi esclarecido pela empresa. Cumpre destacar que a empresa compra os produtos em função da programação da semana e os utiliza no período. 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 na totalidade para o custo, em desconformidade com as normas contábeis vigentes. A Recuperanda noticiou que está providenciando um sistema ERP, que melhorará todos os controles produtivos, inclusive os estoques em 2022, porém até a finalização deste relatório, ainda não havia sido adquirido.

Despesas antecipadas: No período, foi contabilizado o valor de R\$ 48 mil na rubrica, proveniente de juros s/ empréstimos de capital de giro. A Stone relatou que são juros cobrados de uma operação com prazo de 04 meses e que foram diluídos em fevereiro, sem maiores esclarecimentos.

Realizável a longo prazo: exibiu acréscimo de 25%, motivado por empréstimos com partes relacionadas (R\$ 31.450,00). O valor foi disponibilizado para a empresa Maccari & Jacinho e também integra o passivo da mesma. De acordo com o relatado pela Recuperanda, não existe contrato de empréstimo entre as partes, mas que com a aprovação da RJ será elaborado, pois o valor irá aumentar de forma expressiva. Além disso, devem iniciar a cobrança do aluguel da fábrica por parte da Maccari, com o intuito de gerar recursos, para pagamento das dívidas da RJ.

Imobilizado: a rubrica expôs retração de 1%, resultante da depreciação mensal (R\$ 2.783,14). Em valores brutos englobam de máquinas e equipamentos (R\$ 574 mil), móveis e utensílios (R\$ 7 mil), condicionadores de ar (R\$ 16 mil), além de computadores e periféricos (R\$ 6,8 mil).



Balço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		dez/21	jan/22	fev/22
CIRCULANTE		152.021	426.027	491.738
	Caixa e equivalentes de caixa	3.091	1.102	13.256
	Créditos	148.930	424.926	429.747
	Despesas antecipadas			48.735
NÃO CIRCULANTE		582.227	580.444	609.111
	Realizável a longo prazo	123.254	124.254	155.704
	Imobilizado	458.973	456.190	453.407
TOTAL DO ATIVO		734.248	1.006.471	1.100.849
PASSIVO		dez/21	jan/22	fev/22
CIRCULANTE		4.360.570	4.831.848	5.177.703
	Fornecedores	292.273	396.683	404.611
	Obrigações fiscais	2.146.301	2.144.546	2.189.168
	Obrigações sociais	652.308	725.139	806.814
	Empréstimos e financiamentos	1.132.452	1.166.767	1.297.257
	Outras obrigações	0	150.000	150.000
	Outras provisões	0	61.779	117.502
	Obrigações trabalhistas	137.235	186.933	212.350
NÃO CIRCULANTE		1.116.584	1.116.584	1.116.584
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702
	Fornecedores	346.553	346.553	346.553
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-4.742.907	-4.941.961	-5.193.438
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-4.872.907	-5.071.961	-5.323.438
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		734.248	1.006.471	1.100.849

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: apresentaram acréscimo de 2%, motivado pelo maior volume de compras no período, em comparação ao mês anterior. Em fevereiro as novas compras somaram R\$ 278 mil, contudo, em março foi de R\$ 285 mil. Além disso, os pagamentos do mês, inteiraram R\$ 277 mil. Dentre as principais compras, destacam-se os realizados da Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 85 mil), MCB Química (R\$ 38,3 mil) e Mazzarollo Industria Química (R\$ 29,7 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa, comprova o valor contabilizado e demonstra que 25% no montante encontra-se vencido.

Obrigações fiscais: exibiu aumento de 2%, decorrente dos tributos sobre a receita, que acumulam saldos em consequência da inadimplência. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, atualmente é Lucro Presumido. Conforme exposto, os tributos estão em processo de parcelamento.

Obrigações sociais: a rubrica apresenta acréscimos mensais, devido a inadimplência dos encargos. Quando questionada se o FGTS e INSS dos empregados estão sendo pagos, a empresa informou que estão em processo de parcelamento, inclusive para o FGTS foi realizado SEFIP's de confissão de dívida.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 167 mil), GPA Factoring (R\$ 560 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 555,8 mil). Os títulos negociados com a Gol Securitizadora, a qual a empresa passou a operar em fevereiro/2022, foram responsáveis pelo aumento de 11% da rubrica. O relatório enviado pela Stone, atesta o valor contabilizado e demonstra que R\$ 90 mil dos títulos negociados com a GPA estão vencidos, referente a um fomento, que conforme informação prestada pela empresa, foi liquidado em março.

Outras provisões: compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R\$ 51 mil) e de 13º salário (R\$ 41,3 mil), que motivaram o acréscimo de R\$ 55,7 mil. Os salários do mês foram adimplidos, conforme informações prestadas pela empresa.

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento e pró-labore. Apresentou aumento de 14%, devido ao maior valor da folha de pagamento proveniente de salários que foram pagos de períodos anteriores.

Passivo não circulante: a empresa segregou ao passivo não circulante parte dos credores trabalhistas sujeitos a Recuperação Judicial de R\$ 517.598,01, que no processo são de R\$ 1.030,470,43; parte do débito com o Banco do Brasil de R\$ 591.978,47 (classe III); e o credor ZNC Indústria e Comércio de R\$ 7.008,00 (classe IV).



DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.356.467	929.249	899.292	1.828.540
Deduções de vendas	-905.311	-304.483	-215.488	-519.971
Receita Líquida	451.156	624.765	683.804	1.308.569
Custos dos serviços prestados	-1.073.273	-679.643	-763.424	-1.443.067
Lucro bruto	-622.118	-54.878	-79.621	-134.499
Despesas administrativas	-97.147	-67.284	-90.363	-157.647
Despesas com vendas	-43.565	-24.112	-25.562	-49.674
Outras despesas operacionais	-93.166	-	-	-
Outras receitas operacionais	274	745	61	806
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-855.721	-145.529	-195.484	-341.013
Receitas financeiras	25	-	-	-
Despesas financeiras	-664.923	-42.772	-39.526	-82.298
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-1.520.620	-188.301	-235.010	-423.311
CSLL	-7.156	-5.094	-7.800	-12.894
IRPJ	-20.880	-5.660	-8.667	-14.327
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-1.548.655	-199.055	-251.477	-450.532

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE

Destaca-se que os registros contábeis da Recuperanda não seguem de forma fiel as normas contábeis, possuindo diversos equívocos. Além disso, a Stone apropria inúmeros gastos na DRE por regime de caixa, e não de competência, conforme traduz a legislação contábil, gerando distorções na análise.

Receita bruta: o mês de fevereiro apresentou retração de R\$ 29 mil, que não foi esclarecido. A Recuperanda retornou de forma incoerente, relatando que houve acréscimo, o que vai em desconformidade com as informações apresentadas nos demonstrativos contábeis. No período as deduções de vendas representaram 24% da receita bruta, que demonstra um decréscimo expressivo quando comparado a dezembro, que foi de 66%. A empresa informou anteriormente que emite notas fiscais Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA. Segundo a empresa, a NF é emitida e no dia seguinte estornada, para evitar problemas com o Sped. Essa operação está sendo realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço. A Stone havia informado em reunião que iriam para de operar desta forma a partir de fevereiro/2022, que justifica a retração nos valores de deduções de venda.

Custos: apresentaram acréscimo de R\$ 83 mil em fevereiro/2022, que foi em desconformidade com a retração do faturamento. Em relação ao acréscimo desproporcional, a Stone não esclareceu, mesmo após questionada. Dentre os principais dispêndios, destacam-se valores gastos com custo do pessoal (R\$ 456 mil), energia elétrica (R\$ 85 mil), materiais aplicados (R\$ 173 mil) e serviços de terceiros (R\$ 33,9 mil).

Despesas administrativas: expôs acréscimo de R\$ 23 mil, motivado pelas despesas com pessoal do administrativo (R\$ 28 mil) em decorrência do menor número de dias trabalhados em janeiro, proveniente das férias e também pelo pagamento de R\$ 6,5 mil referente a salários atrasados. Além disso, impactaram no aumento, as despesas legais e judiciária (R\$ 6,5 mil) resultante da alocação incorreta de despesa que será corrigido em março/2022; uso e consumo (R\$ 6 mil) que conforme a empresa, deveriam ser lançados como custos e manutenção; e reparos de veículos (R\$ 4,3 mil) que se trata de serviços e documentação do caminhão.

Despesas com vendas: em fevereiro/2022, a rubrica exibiu um aumento de R\$ 1,4 mil. Compreende despesas com pessoal de vendas (R\$ 22,3 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 2,1 mil), fretes e carretos (R\$ 1,1 mil) e viagens e estadias (R\$ 108,70).

Resultado financeiro: o resultado financeiro do período foi negativo de R\$ 39.525,93, devido as despesas bancárias (R\$ 630,50) e juros e encargos (R\$ 38.895,43), principalmente pelas operações com factoring.

Resultado: a retração do faturamento e os expressivos valores de custos e despesas, geraram um resultado negativo de R\$ 251.476,86. Em 2022, os prejuízos acumulados já são de R\$ 450 mil.



Balço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	71.518	66.356	66.117
	Caixa e equivalentes de caixa	1.416	161	383
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	50.959	47.052	46.591
	NÃO CIRCULANTE	9.427.612	9.398.255	9.368.898
	Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.370.139	9.340.858	9.311.577
	Intangível	5.973	5.898	5.822
	TOTAL DO ATIVO	9.499.131	9.464.611	9.435.015
PASSIVO		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.399.677	9.409.705	9.390.176
	Fornecedores	460	1.930	642
	Obrigações fiscais	4.037.207	4.037.261	4.037.314
	Obrigações sociais	5.336.907	5.339.969	5.343.064
	Obrigações trabalhistas	25.103	30.545	9.156
	NÃO CIRCULANTE	12.728.235	12.729.235	12.760.685
	Empréstimos e financiamentos	4.173.349	4.174.349	4.205.799
	Débitos trabalhistas	501.003	501.003	501.003
	FGTS rescisões	297.064	297.064	297.064
	Fornecedores	2.922.661	2.922.661	2.922.661
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.628.781	-12.674.328	-12.715.846
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-12.878.781	-12.924.328	-12.965.846
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.499.131	9.464.611	9.435.015

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: contempla saldo com banco Sicoob (R\$ 40,68) e valor disponível em caixa (R\$ 341,84), que foi onde ocorreram as principais movimentações, em sua maior parte, por recebimento empréstimos concedidos por partes relacionadas (R\$ 30 mil), para pagamento, especialmente, do pró-labore do sócio Giovany (R\$ 27.824,30), que segundo a Maccari são de valores pagos em atraso de dezembro/2021 e janeiro/2022. O extrato confere com o valor contabilizado. Nos períodos anteriores a Recuperanda não apresentava explicações sobre as movimentações em caixa e dos valores disponibilizados pela Stone.

Clientes: o relatório financeiro confere com o valor contabilizado. Dentre os valores relacionados no *aging list* enviado, 100% está inadimplente. O período analisado não apresenta variação. Em outra oportunidade, a empresa mencionou que iriam baixar os clientes, que não tem mais possibilidade de recebimento e acionar o jurídico nos outros casos, até o fechamento do balanço, em dezembro/2021, o que não ocorreu.

Valores a compensar: compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 46.035,66, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03.

Realizável a longo prazo trata-se do aporte no valor de R\$ 50 mil feito à STW Holding em 2017, para custear suas despesas.

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

Imobilizado: o inventário enviado pela empresa atesta a contabilização. A oscilação é por conta da depreciação no porte de R\$ 29 mil. Os principais bens imobilizados são edificações de R\$ 7,2 milhões e máquinas R\$ 3,7 milhões (valores brutos).

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 1,2 mil, motivado pelos pagamentos de BPS Tecnologia (R\$ 642,35), Oi Fixo (R\$ 249,95) e Telefônica Brasil (R\$ 1.037,44). Desta forma, o único saldo que permanece em aberto é de BPS Tecnologia (R\$ 642,35) referente a serviços prestados de TI.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: devido à inadimplência o saldo das obrigações fiscais e sociais cresce mensalmente. As obrigações trabalhistas apresentaram retração de R\$ 21 mil, devido ao pagamento de parte do pró-labore em atraso. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020), contudo destacamos que esse novo REFIS não foi aprovado. Em fevereiro/2022, a empresa entrou com requerimento especial para parcelamento de tributos, com desconto de 70% para empresa em RJ.

Passivo não circulante: engloba o passivo sujeito a Recuperação Judicial, com valores ajustados de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial. Contempla o saldo de empréstimos de mútuo da empresa Stone, onde está concentrado o faturamento, utilizado para pagar contas da Maccari. O acréscimo de fevereiro/2022, está relacionado com o valor disponibilizado pela empresa Stone Wash (R\$ 31,4 mil) como empréstimo de mútuo.



DRE – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos	-29.696	- 29.934	- 30.955	- 60.890
Lucro bruto	-29.696	-29.934	-30.955	- 60.890
Despesas administrativas	-10.635	- 15.067	- 10.087	- 25.154
Despesas com vendas	-910	- 507	- 450	- 957
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-41.240	-45.508	-41.492	- 87.000
Despesas financeiras	431.139	- 39	- 25	- 64
Lucro/prejuízo líquido do exercício	389.899	-45.547	-41.517	- 87.064
Lucro líquido do exercício	389.899	-45.547	-41.517	- 87.064

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Receita: em janeiro/2021 as atividades foram transferidas para a Stone, em vista disso, a empresa não apresentou faturamento nos períodos.

Custos: O custo é com depreciação de R\$ 30 mil, que difere do valor em balancete (R\$ 29 mil), sem maiores explicações por parte da Recuperanda.

Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 7 mil, seguros (R\$ 1,4 mil), depreciação e amortização (R\$ 855,18) e prestação de serviços PJ (R\$ 695,57).

Despesas com vendas: a rubrica contempla despesa com depreciação de R\$ 450,00.

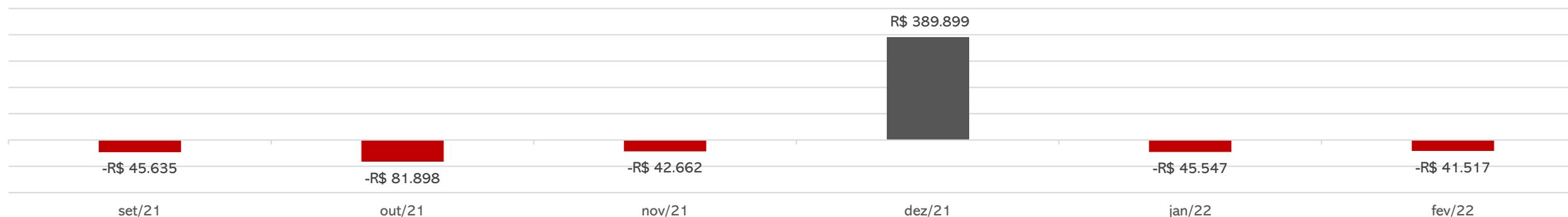
Resultado financeiro: não apresentou receita financeira no período analisado. As despesas financeiras contemplam despesas bancárias (R\$ 8,50) e juros e encargos (R\$ 16,59). Desta forma o resultado financeiro foi negativo de R\$ 25,09.

Resultado: em fevereiro/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 41.517,34. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 87.064,32.

DRE

Em virtude dos diversos ajustes que a Recuperanda efetua em sua contabilidade, conforme já tratado por esta Administração Judicial em relatórios anteriores, os resultados da empresa variam de forma abrupta mensalmente. Cabe esclarecer, que as operações do Grupo Stone estão sendo centralizadas na Stone Wash, encargo que antes era da Maccari.

DESEMPENHO (últimos 6 meses)



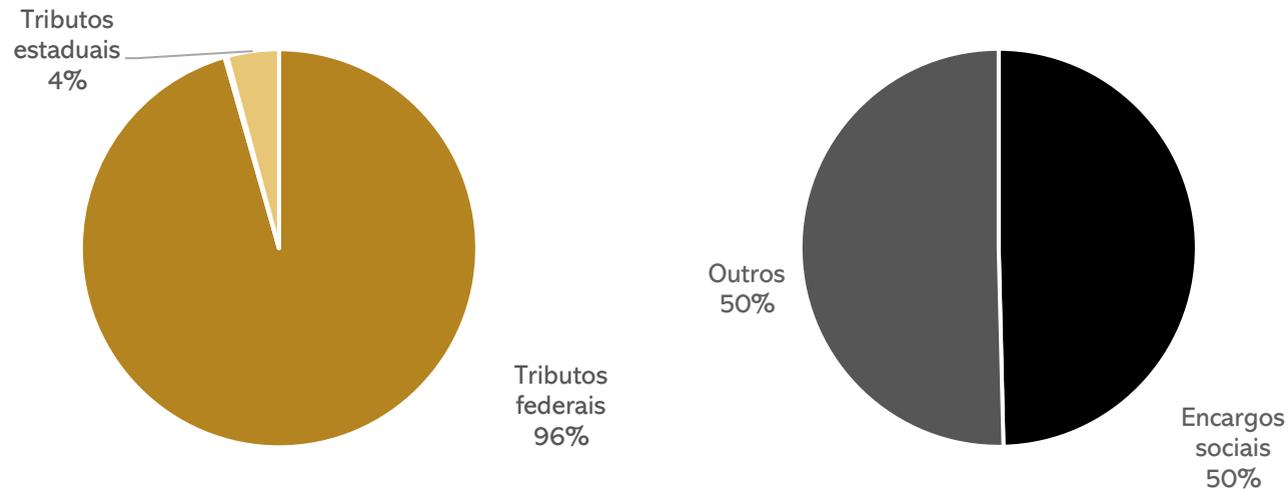


Dívida Fiscal

Até fevereiro/2022, o Grupo Stone não estava honrando com os pagamentos dos tributos correntes e encargos sociais. **O balancete apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 12.439.882,96 no período.** Em fevereiro foi protocolado um requerimento para parcelamento junto a PGFN da Stone e Maccari, contudo, o processo em maio/2022 encontra-se em fase final. Além disso, o procurador solicitou para incluir a STW Holding no parcelamento, o que já foi providenciado pela Recuperanda.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



Passivo tributário por empresa

STW HOLDING		STONE WASH	
COFINS	6.482	COFINS	119.397
CRF a recolher	465	Simples Nacional	1.922.184
Contribuição social	6.265	CRF a recolher	2.333
IRPJ	10.743	Contr. a Entidades	3.042
PIS	1.400	Contribuição social	43.559
INSS	36.536	IRRF	11.716
IRRF	8.359	IRPJ	63.909
TOTAL	70.251	ISS	201
		PIS	22.827
		FGTS	337.155
		INSS	462.877
		INSS Retido a Recolher	55.11
		TOTAL	2.989.255

MACCARI	
COFINS	1.796.745,6
Simples Nacional	114.704,6
CRF	4.431,4
Contribuição social	409.183,3
IRRF	59.919,5
IPI	6.106,4
IRPJ	741.050,4
ISS	167,0
PIS	358.818,8
IRRF s/ folha	7.372,6
FGTS	826.097,7
INSS	4.509.593,6
ICMS	518.245,4
TOTAL	9.352.436

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- ❖ **Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas:** Baseando-se nas projeções, serão utilizados pelas Recuperandas prazos e condições especiais para as obrigações com cada um dos credores, com alongamento de prazos previstos neste plano.
- ❖ **Venda parcial dos bens:** De modo a concretizar a reestruturação imprescindível para a viabilização do plano de pagamento suportado aos credores, poderá se fazer essencial a alienação de alguns ativos móveis, com o único objetivo de não mera liquidação ordenada dos ativos fixos, mas criar estruturas que permitam a rentabilização desses ativos e afins, isolados dos riscos da sucessão tributária e trabalhista das Recuperandas como previsão da LRF.
- ❖ **Equalização de encargos financeiros:** Com o intuito de vencer a crise e sanar com os compromissos pactuados, os encargos serão atualizados e remunerados, em regra, pela TR – taxa referencial, com acréscimo de juros pré-fixados de 1% (um por cento) ao ano. Incidentes a partir da homologação. Junto com os pagamentos do principal, ocorrerão a incidência dos juros e atualizações monetárias com os cálculos mensais sobre as parcelas, sendo juros compostos e, caso os índices propostos sejam extintos, valerão os seus substitutos.
- ❖ **Novação de dívidas do passivo sem constituição de garantias:** Com a aceitação deste plano, todas as dívidas aqui sujeitas a recuperação judicial serão novadas, de acordo com a novação de dívidas prevista no artigo 360 do Código Civil, que significa a substituição da dívida anterior por uma nova. De forma que ficam cientes os credores destas alterações de valores, prazos e condições de satisfação de seus créditos.
- ❖ **Reorganização da governança:** As Recuperandas não medirão esforços para colocar em prática uma gestão que atenda às necessidades da atividade, não originando novas despesas adicionais, visando principalmente a transparência, a fácil comunicação junto a seus colaboradores, credores e interessados diretos, assim garantindo o pleno cumprimento deste Plano de Recuperação.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	697.701,77	Não	-	12	mensal	-	-	mensal	697.701,77	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	de R\$ 20.000,01 até R\$ 50.000,00	129.403,00	Não	-	24	mensal	-	-	mensal	129.403,00	
	Acima R\$ 50.000,01	213.150,92	50%	-	36	mensal	1% a.a.	IPCA	mensal	106.575,46	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,00	248.801,35	60%	12 meses	84	mensal	1% a.a.	TR	mensal	99.520,54	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Igual ou superior a R\$ 10.000,01	8.091.238,27	70%	24 meses	156	mensal	1% a.a.	TR	mensal	2.427.371,48	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	389.531,63	40%	12 meses	60	mensal	1% a.a.	TR	mensal	233.718,98	
TOTAL		R\$ 9.769.826,94								R\$ 3.694.291,23	



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO/2022



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

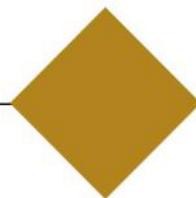
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

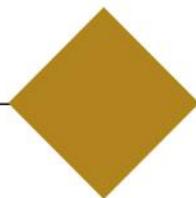
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

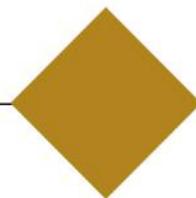
BLUMENAU / SC



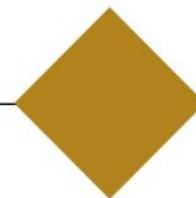
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



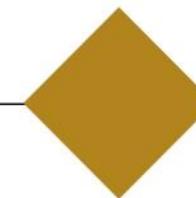
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.464.611,29D	31.450,00	61.046,07	9.435.015,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.355,84D	31.450,00	31.689,07	66.116,77D
3	1.1.01	DISPONIVEL	160,65D	31.450,00	31.228,13	382,52D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	112,47D	30.000,00	29.770,63	341,84D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	112,47D	30.000,00	29.770,63	341,84D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,18D	1.450,00	1.457,50	40,68D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	48,18D	1.450,00	1.457,50	40,68D
16	1.1.02	CREDITOS	66.195,19D	0,00	460,94	65.734,25D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	47.051,80D	0,00	460,94	46.590,86D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D	0,00	0,00	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	46.496,60D	0,00	460,94	46.035,66D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D	0,00	0,00	19.143,39D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.398.255,45D	0,00	29.357,00	9.368.898,45D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.340.857,85D	0,00	29.281,16	9.311.576,69D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	0,00	12.234.456,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.893.598,39C	0,00	29.281,16	2.922.879,55C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.093.331,84C	0,00	15.514,15	2.108.845,99C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	42.817,93C	0,00	303,64	43.121,57C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	71.388,98C	0,00	245,17	71.634,15C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	218.460,10C	0,00	450,00	218.910,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	432.467,05C	0,00	12.537,67	445.004,72C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.219,67C	0,00	110,58	13.330,25C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.368,01C	0,00	119,95	10.487,96C
353	1.2.4	INTANGIVEL	5.897,60D	0,00	75,84	5.821,76D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.202,40C	0,00	75,84	3.278,24C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.202,40C	0,00	75,84	3.278,24C
84	2	PASSIVO	9.464.611,29C	124.966,73	95.370,66	9.435.015,22C
85	2.1	CIRCULANTE	9.409.705,08C	41.932,05	22.403,32	9.390.176,35C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.409.705,08C	41.932,05	22.403,32	9.390.176,35C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.929,74C	1.929,74	642,35	642,35C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	642,35C	642,35	642,35	642,35C
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	249,95C	249,95	0,00	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.037,44C	1.037,44	0,00	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.037.260,65C	0,00	53,22	4.037.313,87C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.796.745,64C	0,00	0,00	1.796.745,64C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	114.704,56C	0,00	0,00	114.704,56C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.399,08C	0,00	32,35	4.431,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	409.183,29C	0,00	0,00	409.183,29C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	518.245,37C	0,00	0,00	518.245,37C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	59.919,50C	0,00	0,00	59.919,50C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C	0,00	0,00	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	741.050,40C	0,00	0,00	741.050,40C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	146,09C	0,00	20,87	166,96C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.339.969,20C	0,00	3.094,62	5.343.063,82C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	826.091,82C	0,00	5,85	826.097,67C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	4.507.370,06C	0,00	2.223,53	4.509.593,59C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	6.507,32C	0,00	865,24	7.372,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.545,49C	40.002,31	18.613,13	9.156,31C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	10.533,18	11.525,91	992,73C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	30.545,49C	29.469,13	7.087,22	8.163,58C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.729.234,60C	0,00	31.450,00	12.760.684,60C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.729.234,60C	0,00	31.450,00	12.760.684,60C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.174.349,10C	0,00	31.450,00	4.205.799,10C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesco S/A	4.117.299,10C	0,00	0,00	4.117.299,10C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	57.050,00C	0,00	31.450,00	88.500,00C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	798.067,75C	0,00	0,00	798.067,75C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Tray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rignon dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Química Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontologica Cricumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto S Nto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Química Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento e Tecnologia Ambiental para Disposio e Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.834.157,23C	0,00	0,00	4.834.157,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.674.328,39D	83.034,68	41.517,34	12.715.845,73D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.924.328,39D	83.034,68	41.517,34	12.965.845,73D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.530.734,81D	83.034,68	41.517,34	15.572.252,15D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.530.734,81D	41.517,34	0,00	15.572.252,15D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	41.517,34	41.517,34	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	53.923,78	53.923,78	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ	0,00	53.923,78	53.923,78	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	43.361,72	43.361,72	0,00
553	3.1.05.001	CUSTO DO PESSOAL	0,00	14.848,96	14.848,96	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	10.527,70	10.527,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	2.876,95	2.876,95	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	5,85	5,85	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	28.512,76	28.512,76	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	28.051,82	28.051,82	0,00
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	460,94	460,94	0,00
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	450,00	450,00	0,00
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	450,00	450,00	0,00
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	450,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.086,97	10.086,97	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.999,75	2.999,75	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	855,18	855,18	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	695,57	695,57	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	25,09	25,09	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25,09	25,09	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	8,50	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	16,59	16,59	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	43.396,08	43.396,08	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	43.396,08	43.396,08	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	43.396,08	43.396,08	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	43.396,08	43.396,08	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	43.396,08	43.396,08	0,00

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.05.19 09:31:28 -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	1.006.471,00D	5.362.482,47	5.268.104,41	1.100.849,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	426.027,28D	5.331.032,47	5.265.321,27	491.738,48D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.101,64D	4.167.241,72	4.155.087,13	13.256,23D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.069,57D	2.943.636,67	2.942.750,53	1.955,71D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.069,57D	2.943.636,67	2.942.750,53	1.955,71D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,07D	1.223.605,05	1.212.336,60	11.300,52D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	32,07D	1.223.605,05	1.212.336,60	11.300,52D
16	1.1.02	CREDITOS	424.925,64D	978.281,78	973.460,09	429.747,33D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	340.676,31D	899.665,80	941.636,68	298.705,43D
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	37.863,80	37.863,80	0,00
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECOES LTDA	408,94D	0,00	408,94	0,00
3872	1.1.02.001.001	292 - IDAMAR CONFECOES EIRELLI	13.465,90D	9.459,55	13.465,90	9.459,55D
3873	1.1.02.001.001	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA	0,00	11.390,75	5.882,50	5.508,25D
3092	1.1.02.001.001	CONFECOES ALTA MODA LTDA 01	0,00	38.399,99	34.477,78	3.922,21D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	132.544,33D	421.194,96	464.520,10	89.219,19D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	3.304,70D	8.483,16	8.746,46	3.041,40D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	76.318,60D	143.096,83	151.485,22	67.930,21D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	37.029,74D	49.868,66	56.886,98	30.011,42D
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D	0,00	0,00	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	9.186,60D	14.977,60	6.912,00	17.252,20D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - 100	609,00D	4.930,50	987,00	4.552,50D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.014,00	0,00	33.014,00D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	0,00	33.014,00	0,00	33.014,00D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.089,01	10.089,01	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	10.089,01	10.089,01	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	84.249,33D	35.512,97	21.734,40	98.027,90D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	5.273,09	5.273,09	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	84.249,33D	27.811,57	14.202,41	97.858,49D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	1.142,52	1.142,52	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	1.285,79	1.116,38	169,41D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	129.869,95	129.869,95	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	129.869,95	129.869,95	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	129.869,95	129.869,95	0,00
321	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	55.639,02	6.904,10	48.734,92D
326	1.1.60.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	55.639,02	6.904,10	48.734,92D
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	0,00	55.639,02	6.904,10	48.734,92D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	580.443,72D	31.450,00	2.783,14	609.110,58D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.253,65D	31.450,00	0,00	155.703,65D
337	1.2.10.003	CRÉDITOS E VALORES	124.253,65D	31.450,00	0,00	155.703,65D
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	67.203,65D	0,00	0,00	67.203,65D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	57.050,00D	31.450,00	0,00	88.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	456.190,07D	0,00	2.783,14	453.406,93D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	604.656,06D	0,00	0,00	604.656,06D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	6.864,50D	0,00	0,00	6.864,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	574.155,56D	0,00	0,00	574.155,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	148.465,99C	0,00	2.783,14	151.249,13C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	137.990,63C	0,00	2.512,35	140.502,98C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	5.210,68C	0,00	61,62	5.272,30C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	605,94C	0,00	114,42	720,36C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.658,74C	0,00	94,75	4.753,49C
84	2	PASSIVO	1.006.471,00C	2.005.549,17	2.099.927,23	1.100.849,06C
85	2.1	CIRCULANTE	4.831.847,64C	1.502.595,45	1.848.450,37	5.177.702,56C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	4.831.847,64C	1.502.595,45	1.848.450,37	5.177.702,56C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	396.683,34C	277.321,17	285.249,21	404.611,38C
3741	2.1.01.001.001	283 - CALLU FACCAO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	647,22C	647,22	0,00	0,00
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	335,00C	335,00	0,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3901	2.1.01.001.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	204,16C	0,00	0,00	204,16C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	692,02C	457,76	540,11	774,37C
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	720,66	2.195,83	1.475,17C
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	255,90	255,90	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	265,24C	265,24	0,00	0,00
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	24.136,64C	8.045,55	313,60	16.404,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3553	2.1.01.001.001	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	456,06C	120,25	82,31	418,12C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	139,19	139,19	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	61.732,25C	61.732,25	85.129,42	85.129,42C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	171,47	171,47C
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	1.025,50C	1.025,00	1.050,00	1.050,50C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	23.100,00C	15.016,65	14.550,00	22.633,35C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	1.046,09C	523,00	0,00	523,09C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU:(1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	361,98	361,98	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	45.885,00C	9.385,00	9.385,00	45.885,00C
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	2.290,00C	2.290,00	1.200,00	1.200,00C
3731	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTI	960,02C	960,02	1.080,13	1.080,13C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	1.313,42C	1.294,76	257,38	276,04C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	11.425,74C	1.769,52	0,00	9.656,22C
3713	2.1.01.001.001	INDUSSROSS INDUSTRIA METALURGICA	1.100,43C	0,00	0,00	1.100,43C
3670	2.1.01.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	488,48	488,48	0,00
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3457	2.1.01.001.001	K & M Comercio de Lacs de Seguranca Lt	200,00C	200,00	0,00	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	0,00	0,00	175,00	175,00C
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	4.400,00C	6.600,00	2.200,00	0,00
3514	2.1.01.001.001	M. ROMATEX TEXTIL LTDA	3.604,59C	1.201,53	0,00	2.403,06C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	10.190,00C	7.000,00	3.500,00	6.690,00C
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	774,30	774,30C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	43.257,00C	22.046,40	29.785,80	50.996,40C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	49.422,50C	29.970,00	38.375,00	57.827,50C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	9.385,00C	9.385,00	4.692,50	4.692,50C
3519	2.1.01.001.001	MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMEN	4.788,95C	4.788,95	0,00	0,00
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.435,54C	2.435,54	2.576,72	2.576,72C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	0,00	1.942,64	1.942,64C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C	0,00	0,00	1.843,81C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.632,00C	972,00	1.114,00	1.774,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.001,60C	0,00	25.909,60	31.911,20C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	4.808,47	4.808,47	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	183,00	183,00C
3719	2.1.01.001.001	RODINEI BENINCA DA AGOSTIN	0,00	290,00	580,00	290,00C
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	12.740,00C	25.801,00	13.061,00	0,00
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	342,00C	342,00	0,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	2.659,13C	200,00	1.248,58	3.707,71C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	3.339,00C	3.339,00	1.972,00	1.972,00C
3622	2.1.01.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	574,02	574,02	0,00
3887	2.1.01.001.001	SELETRONIC SERVIÇOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	2.487,47C	768,97	258,70	1.977,20C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	1.350,00C	2.415,00	1.065,00	0,00
3310	2.1.01.001.001	TEXTIL CANATIBA LTDA	0,00	0,00	33,63	33,63C
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	29.798,46C	17.670,01	0,00	12.128,45C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	750,00C	1.627,25	2.051,35	1.174,10C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	230,00	230,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	22.892,50C	16.724,00	16.948,50	23.117,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.166.767,21C	950.840,72	1.081.330,37	1.297.256,86C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	237.480,35C	410.937,89	340.627,54	167.170,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	915.000,00C	539.902,83	184.902,83	560.000,00C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	0,00	0,00	555.800,00	555.800,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.144.509,54C	20.216,05	64.874,49	2.189.167,98C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	98.099,37C	5.273,09	26.570,35	119.396,63C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.922.184,16C	0,00	0,00	1.922.184,16C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
108	2.1.01.003.008	CRF a Recolher	1.627,50C	0,00	705,27	2.332,77C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	35.758,69C	0,00	7.799,93	43.558,62C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	0,00	13.800,44	13.800,44	0,00
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	10.144,49C	0,00	1.571,75	11.716,24C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	55.242,45C	0,00	8.666,59	63.909,04C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	197,99C	0,00	3,25	201,24C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	18.212,69C	1.142,52	5.756,91	22.827,08C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	725.175,49C	1.116,38	82.754,96	806.814,07C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	6.727,40C	0,00	0,00	6.727,40C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	317.439,12C	0,00	19.715,51	337.154,63C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	400.972,23C	1.116,38	63.021,08	462.876,93C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	36,74C	0,00	18,37	55,11C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.000,00C	3.987,47	3.987,47	150.000,00C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
123	2.1.01.005.005	Autonomos à Pagar	0,00	3.987,47	3.987,47	0,00
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	61.779,06C	2.041,31	57.764,52	117.502,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	20.192,10C	0,00	21.163,80	41.355,90C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	1.923,67C	70,40	2.091,22	3.944,49C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	1.614,87C	2,84	1.693,07	3.305,10C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	25.922,83C	1.724,54	27.615,45	51.813,74C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	11.484,03C	116,21	2.847,50	14.215,32C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	641,56C	127,32	2.353,48	2.867,72C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	186.933,00C	247.072,35	272.489,35	212.350,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	185.153,00C	245.071,84	270.488,84	210.570,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.116.584,48C	0,00	0,00	1.116.584,48C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.116.584,48C	0,00	0,00	1.116.584,48C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	178.053,10C	0,00	0,00	178.053,10C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C	0,00	0,00	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C	0,00	0,00	60.702,31C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	0,00	0,00	339.544,91C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Segurança Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Faccão Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engepluss Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.941.961,12D	502.953,72	251.476,86	5.193.437,98D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.071.961,12D	502.953,72	251.476,86	5.323.437,98D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	5.071.961,12D	502.953,72	251.476,86	5.323.437,98D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	0,00	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	6.232.345,97D	251.476,86	0,00	6.483.822,83D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	251.476,86	251.476,86	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.167.508,01	2.167.508,01	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.151.041,49	2.151.041,49	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	1.122.495,06	1.122.495,06	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	899.291,55	899.291,55	0,00
431	3.1.01.001.006	Faccão ou Industrialização de Produtos	0,00	899.291,55	899.291,55	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	46.127,70	46.127,70	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	26.570,35	26.570,35	0,00
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	13.800,44	13.800,44	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.756,91	5.756,91	0,00
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	177.075,81	177.075,81	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	177.075,81	177.075,81	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	816.157,14	816.157,14	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	456.513,42	456.513,42	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	19.006,84	19.006,84	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	410,42	410,42	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	327.105,55	327.105,55	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	18.653,10	18.653,10	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	24.739,51	24.739,51	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	21.225,76	21.225,76	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	44.792,24	44.792,24	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	580,00	580,00	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	359.643,72	359.643,72	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	33.945,27	33.945,27	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	392,75	392,75	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.512,35	2.512,35	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	85.129,42	85.129,42	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	16.048,12	16.048,12	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	173.053,54	173.053,54	0,00
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
581	3.1.05.002.013	Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00	6.052,97	6.052,97	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.481,40	1.481,40	0,00
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	29.553,20	29.553,20	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	61,20	61,20	0,00
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	61,20	61,20	0,00
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	61,20	61,20	0,00
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	25.802,97	25.802,97	0,00
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.377,55	22.377,55	0,00
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.378,15	1.378,15	0,00
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	16.273,43	16.273,43	0,00
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	1.837,58	1.837,58	0,00
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.510,19	1.510,19	0,00
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	3.425,42	3.425,42	0,00
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estadias	0,00	108,70	108,70	0,00
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.190,83	2.190,83	0,00
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	1.125,89	1.125,89	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.360,17	91.360,17	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.723,76	28.723,76	0,00
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	778,76	778,76	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	798,47	798,47	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	2.000,51	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	23.208,87	23.208,87	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.038,36	1.038,36	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	898,79	898,79	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	62.636,41	62.636,41	0,00
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.248,58	1.248,58	0,00
667	3.1.10.002.002	Correios e Malotes	0,00	57,15	57,15	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	270,79	270,79	0,00
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	1.308,64	1.308,64	0,00
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	6.558,34	6.558,34	0,00
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	1.819,40	1.819,40	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	774,30	774,30	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	36.028,17	36.028,17	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	1.018,72	1.018,72	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	654,52	654,52	0,00
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	6.014,53	6.014,53	0,00
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	4.367,05	4.367,05	0,00
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	95.164,95	95.164,95	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95.164,95	95.164,95	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	630,50	630,50	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	94.534,45	94.534,45	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	16.466,52	16.466,52	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	16.466,52	16.466,52	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.799,93	7.799,93	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	7.799,93	7.799,93	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.666,59	8.666,59	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	8.666,59	8.666,59	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.150.829,61	1.150.829,61	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.150.829,61	1.150.829,61	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.150.829,61	1.150.829,61	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.150.829,61	1.150.829,61	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquidado do Exercício	0,00	1.150.829,61	1.150.829,61	0,00

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.05.19 08:59:54 -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	237.902,23D	0,00	0,00	237.902,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.902,23D	0,00	0,00	132.902,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	8,00D	0,00	0,00	8,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	8,00D	0,00	0,00	8,00D
16	1.1.02	CREDITOS	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
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	237.902,23C	0,00	0,00	237.902,23C
85	2.1	CIRCULANTE	139.662,62C	0,00	0,00	139.662,62C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	139.662,62C	0,00	0,00	139.662,62C
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	25.505,81C	0,00	0,00	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.744,81C	0,00	0,00	44.744,81C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	36.535,66C	0,00	0,00	36.535,66C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	8.209,15C	0,00	0,00	8.209,15C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	98.239,61C	0,00	0,00	98.239,61C
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	16.760,39D	0,00	0,00	16.760,39D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	16.760,39D	0,00	0,00	16.760,39D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	49.121,59C	0,00	0,00	49.121,59C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	65.881,98D	0,00	0,00	65.881,98D

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.05.19 10:09:33 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

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