



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**

**11º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)**

**Competência março/2022**

Apresentado em julho 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 março, com atraso, em 22/06/2022, e os questionamentos enviados em 01/07/2022 não foram retornados.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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.

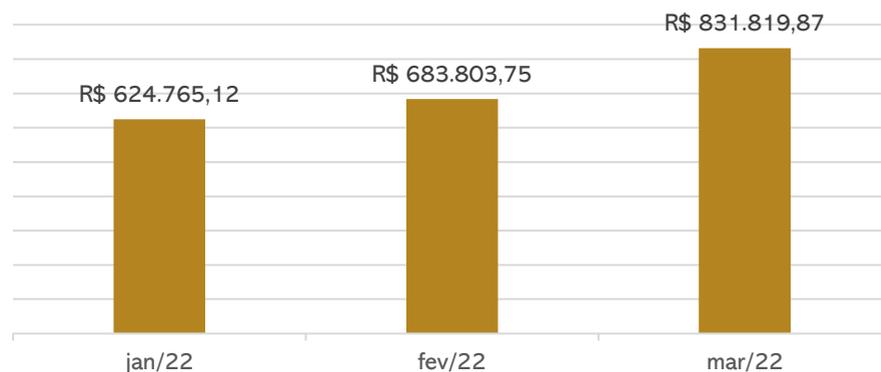


# STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

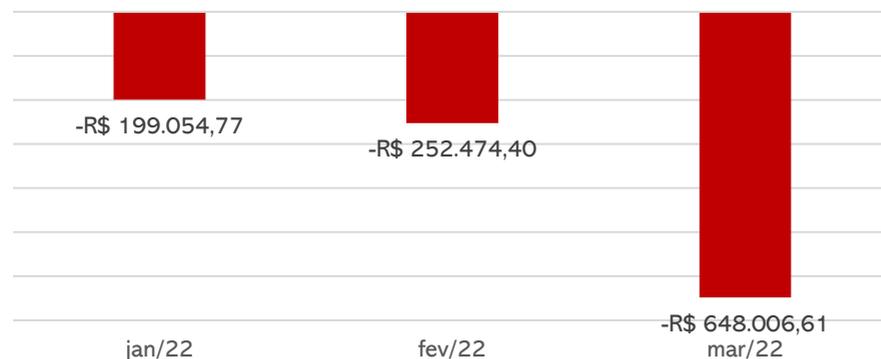
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

### Resultados

#### Receitas



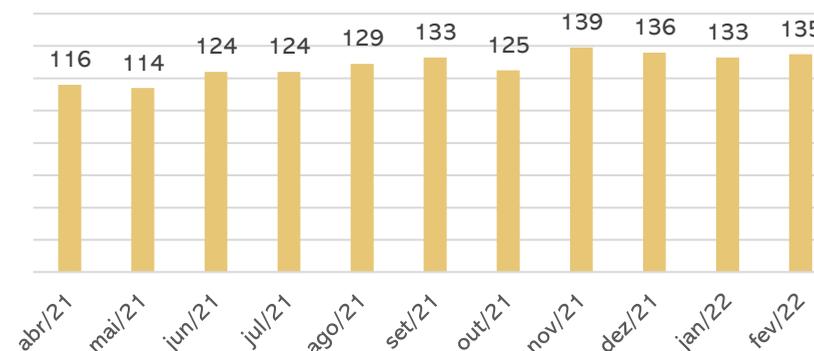
#### Resultado



O mês de março/2022 apresentou acréscimo da receita líquida, decorrente do aumento das vendas. Contudo, os custos e despesas também aumentaram, assim, ao final do mês, o resultado foi negativo em R\$ 648 mil. A Stone acumula prejuízos, no ano de 2022, de R\$ 1.099.535,78.

### Quadro de colaboradores

#### Empregados

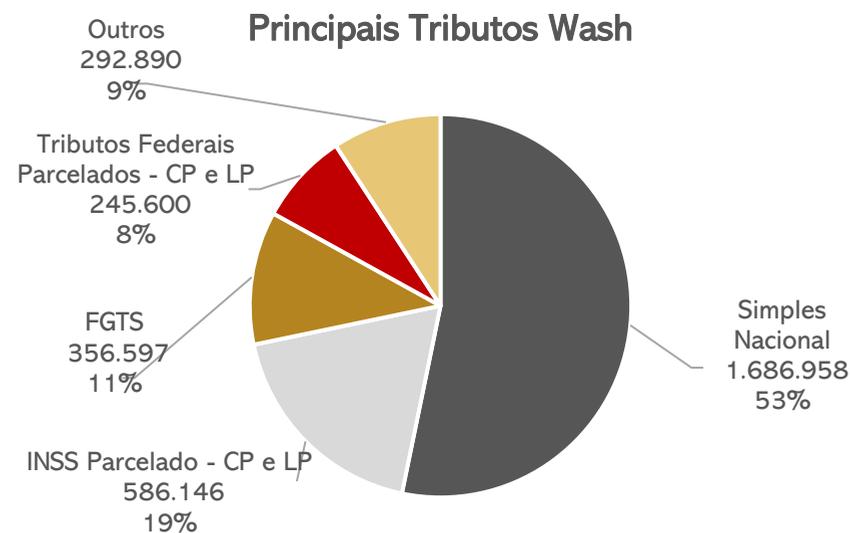


Em março a Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento, impossibilitando a conferência das informações, permanecendo, assim, as informações de fevereiro, sendo 135 colaboradores. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

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

### Passivo tributário

#### Principais Tributos Wash



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,6 milhão. Em março/2022 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 2.179.537,64**. Destaca-se que, de acordo com as demonstrações contábeis, foram realizados parcelamentos de ICMS, INSS e tributos federais, porém não houve maiores detalhamentos por parte da empresa.



# 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.

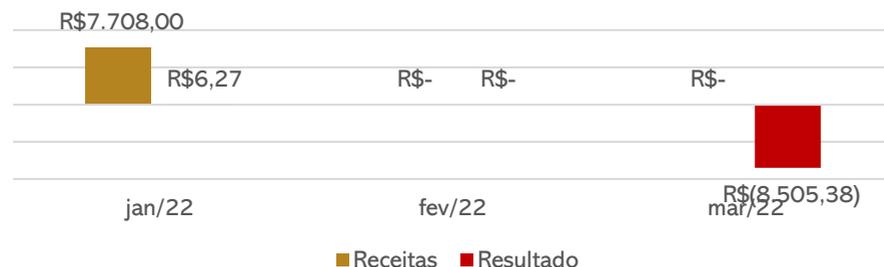
### Resultados

#### 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 março/2022, o prejuízo foi de R\$ 46 mil. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 133 mil.

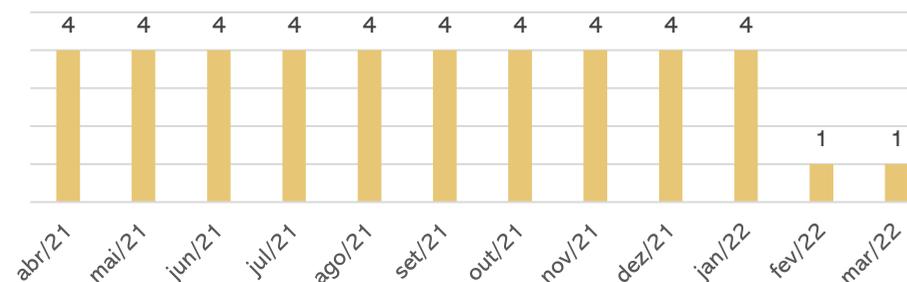
#### Resultado STW Holding



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 março/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil.

### Quadro de colaboradores

#### Empregados

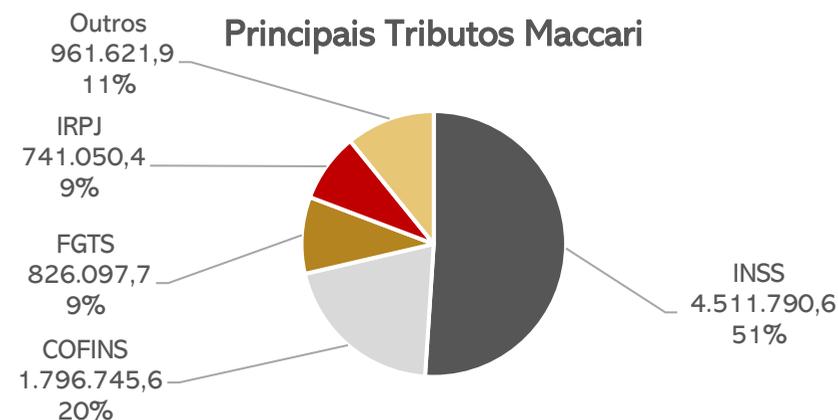


Em março a Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento e, em oportunidade anterior, informou que não possui mais funcionários, apenas o sócio.

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.

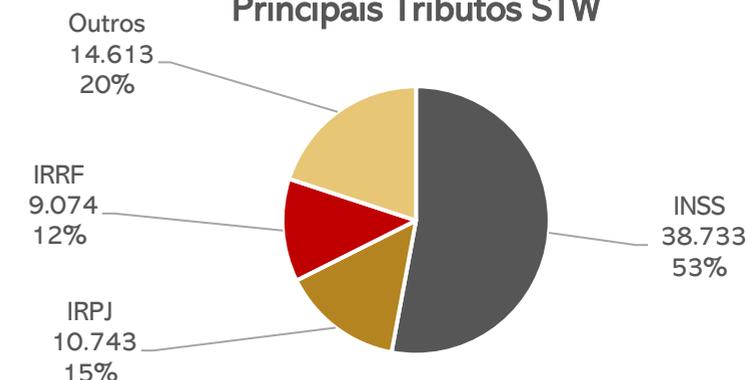
### Passivo tributário

#### Principais Tributos 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\$ 9.383.493,18** em março/2022. Não há parcelamentos ativos.

#### Principais Tributos STW



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\$ 73.162,89**. Não há parcelamentos ativos.

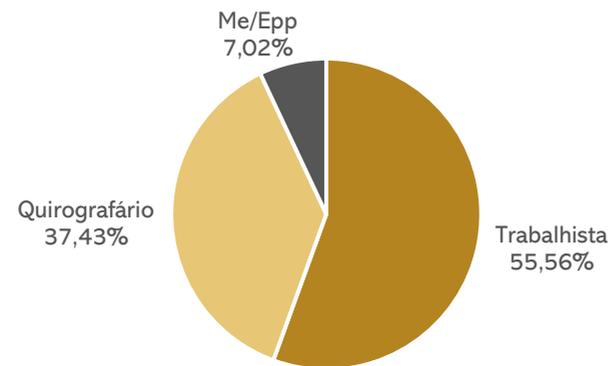


### GRUPO STONE

#### 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%
<b>342</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 9.769.826,94</b>	<b>100%</b>

#### 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
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.850.032,82</b>

#### Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias e encargos sociais em atraso, chegando, em março/2022, no valor total de **R\$ 14.393.635,20**.

#### 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.

Em reunião presencial que ocorreu dia 27/06/2022, na sede da empresa, os representantes da Recuperanda relataram que os meses de maio e junho tiveram uma baixa expressiva no faturamento devido à retração de pedidos do cliente Vanelise, que passou de aproximadamente 100 mil peças industrializadas para 45 mil peças nos períodos. Atualmente, a empresa Vanelise representa de 50 a 60% da carteira de clientes, motivo que causou o impacto abrupto. Contudo, o cliente já se comprometeu com 90 mil peças para industrialização em julho, e de 110 mil peças para agosto.

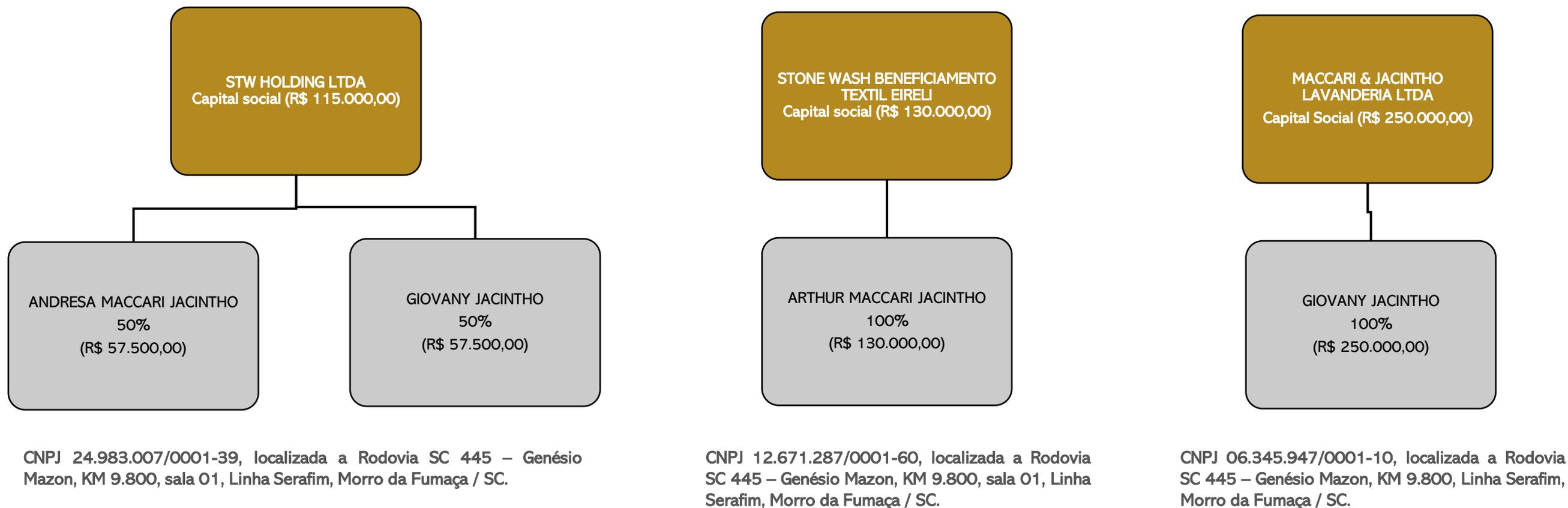
Quanto ao desconto de duplicatas *Intercompany*, de acordo com a Stone, foram retomados nos meses de abril e maio, com o fundo Gol, após dois meses sem operar desta forma. Além disso, em junho, as operações com a GPA foram retomadas.

Referente a relação com a empresa Z.S.M., a Recuperanda afirmou que trata-se de um cliente, justificando as movimentações mensais.

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Estrutura societária



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

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

# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



## Atividades

Imagens encaminhadas pela Recuperanda via e-mail em 30/06/2022:





## Balço Patrimonial e DRE STW HOLDING LTDA

ATIVO		jan/22	fev/22	mar/22
CIRCULANTE		132.902	132.902	132.902
	Caixa e equivalentes de caixa	8	8	8
	Clientes - Nacionais	132.894	132.894	132.894
NÃO CIRCULANTE		105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>237.902</b>	<b>237.902</b>	<b>237.902</b>
PASSIVO		jan/22	fev/22	mar/22
CIRCULANTE		139.663	139.663	148.168
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	44.745	44.745	47.807
	Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	50.000
	Obrigações trabalhistas	19.412	19.412	24.855
NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 98.240	- 98.240	89.734
	Capital social	- 115.000	- 115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	16.760	16.760	- 25.266
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>237.902</b>	<b>237.902</b>	<b>237.902</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços		8.000	-	-	8.000
Deduções de vendas		- 292	-	-	292
Receita Líquida		7.708	-	-	7.708
Lucro bruto		7.708	-	-	7.708
Despesas operacionais		- 7.087	-	8.505	15.593
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		621	-	- 8.505	- 7.885
Resultado antes dos tributos sobre lucros		621	-	- 8.505	- 7.885
CSLL		- 230	-	-	230
IRPJ		- 384	-	-	384
Lucro líquido do exercício		6	-	- 8.505	- 8.499

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/2021 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:** em março houve apropriação de INSS e IRRF no valor de R\$ 3 mil, além de valores de pro-labore a retirar no montante de R\$ 7 mil, fazendo com que o saldo apresentasse crescimento. 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 apresentou apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 8,5 mil, que se referem exclusivamente ao pro-labore da sócia Andressa e INSS sobre este.

### Resultado STW Holding





### Balanco Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>426.027</b>	<b>491.738</b>	<b>567.044</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	1.102	13.256	49.457
	Créditos	424.926	429.747	405.654
	Despesas antecipadas		48.735	111.932
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>580.444</b>	<b>609.111</b>	<b>640.091</b>
Realizável a longo prazo	124.254	155.704	172.594	
Imobilizado	456.190	453.407	467.497	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.006.471</b>	<b>1.100.849</b>	<b>1.207.135</b>
PASSIVO		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.831.848</b>	<b>5.177.703</b>	<b>4.988.896</b>
	Fornecedores	396.683	404.611	417.584
	Obrigações fiscais	2.144.546	2.189.168	1.756.403
	Obrigações sociais	725.139	806.814	436.503
	Empréstimos e financiamentos	1.166.767	1.297.257	1.646.115
	Outras obrigações	150.000	150.000	150.000
	Outras provisões	61.779	117.502	183.137
	Obrigações trabalhistas	186.933	212.350	205.726
	Parcelamento Impostos Contribuições	-	-	193.427
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.584</b>	<b>1.116.584</b>	<b>1.911.812</b>
	Parcelamento Impostos Contribuições	-	-	795.227
	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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 4.941.961</b>	<b>- 5.193.438</b>	<b>- 5.693.573</b>	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.071.961	- 5.323.438	- 5.823.573	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.006.471</b>	<b>1.100.849</b>	<b>1.207.134</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa** engloba saldos em caixa (R\$ 911,39) e Banco Sicoob (R\$ 48.545,63). O saldo com o banco foi responsável pelo acréscimo da rubrica de R\$ 36 mil, porém não foi justificado pela Recuperanda. 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 novos pedidos do mês. O aging list encaminhado pela Recuperanda, confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 302,8 mil) e aponta que 24% desse montante, encontra-se vencido. A Administração Judicial averiguou que o CNPJ está baixado. O saldo de adiantamentos de fornecedores foi zerado na competência e, embora questionado, nada foi elucidado pela empresa. O valor de tributos a compensar compreende o total de R\$ 102,7 mil e cresce mensalmente.

**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 desencontro 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\$ 111,9 mil na rubrica, proveniente de juros s/ empréstimos de capital de giro. Questionada sobre o alto valor, a empresa nada retornou.

**Realizável a longo prazo:** exibiu acréscimo de 11%, motivado por depósitos judiciais (R\$ 12,3 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 4,5 mil). 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 crescimento de 3%, resultante de novas aquisições realizadas no total de R\$ 16,8 mil. A depreciação na competência foi de R\$ 2.809,00.



### Balço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>426.027</b>	<b>491.738</b>	<b>567.044</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	1.102	13.256	49.457
	Créditos	424.926	429.747	405.654
	Despesas antecipadas		48.735	111.932
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>580.444</b>	<b>609.111</b>	<b>640.091</b>
Realizável a longo prazo	124.254	155.704	172.594	
Imobilizado	456.190	453.407	467.497	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.006.471</b>	<b>1.100.849</b>	<b>1.207.135</b>	
PASSIVO		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.831.848</b>	<b>5.177.703</b>	<b>4.988.896</b>
	Fornecedores	396.683	404.611	417.584
	Obrigações fiscais	2.144.546	2.189.168	1.756.403
	Obrigações sociais	725.139	806.814	436.503
	Empréstimos e financiamentos	1.166.767	1.297.257	1.646.115
	Outras obrigações	150.000	150.000	150.000
	Outras provisões	61.779	117.502	183.137
	Obrigações trabalhistas	186.933	212.350	205.726
	Parcelamento Impostos Contribuições	-	-	193.427
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.584</b>	<b>1.116.584</b>	<b>1.911.812</b>
	Parcelamento Impostos Contribuições	-	-	795.227
	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	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 4.941.961</b>	<b>- 5.193.438</b>	<b>- 5.693.573</b>	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.071.961	- 5.323.438	- 5.823.573	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.006.471</b>	<b>1.100.849</b>	<b>1.207.134</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Fornecedores:** apresentaram acréscimo de 3%, motivado pelo maior volume de compras no período, em comparação ao mês anterior. Em março as novas compras somaram R\$ 456,5 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 443,5 mil. Dentre as principais compras, destacam-se As realizados da Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 76,9 mil), MCB Química (R\$ 62,6 mil) e Mazzarollo Industria Química (R\$ 59 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa apresenta R\$ 10 mil, o que não foi justificado pela empresa.

**Obrigações fiscais:** exibiu retração de 20%, principalmente devido aos pagamentos de simples nacional e parcelamentos realizados, que foram realocados em curto e longo prazo, porém sem maiores detalhes por parte da Stone Wash. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, atualmente é Lucro Presumido.

**Obrigações sociais:** a rubrica apresentou decréscimo de 46% devido aos parcelamentos realizados na competência. Quando questionada se o FGTS 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. Embora questionada sobre o parcelamento de INSS realizado, de acordo com as demonstrações contábeis, nada foi elucidado.

**Empréstimos e financiamentos:** contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 144,8 mil), GPA Factoring (R\$ 194 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). Os títulos negociados com a Gol Securitizadora, a qual a empresa passou a operar em fevereiro/2022, foram os responsáveis pelo aumento de 27% da rubrica. O relatório enviado pela Stone, apresenta R\$ 14 mil a menos do contabilizado e demonstra que R\$ 124 mil dos títulos negociados com a GPA estão vencidos, referente a um fomento.

**Outras provisões:** compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R\$ 83,8 mil) e de 13º salário (R\$ 63,6 mil), que motivaram o acréscimo de R\$ 65,6 mil.

**Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento e pró-labore. Apresentou retração de 3%, devido aos pagamentos realizados na competência.

**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). Além destes foi alocado no longo prazo os parcelamentos realizados na competência de ICMS, INSS e tributos federais no montante de R\$ 795 mil.



### DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	929.249	899.292	1.054.638	2.883.178
Deduções de vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	624.765	683.804	831.820	2.140.389
Custos dos serviços prestados	679.643	763.424	1.055.766	2.498.834
<b>Lucro bruto</b>	<b>- 54.878</b>	<b>- 79.621</b>	<b>- 223.946</b>	<b>- 358.445</b>
Despesas administrativas	67.284	91.360	90.683	249.328
Despesas com vendas	24.112	25.562	33.208	82.882
Outras receitas operacionais	745	61	77	883
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>- 145.529</b>	<b>- 196.482</b>	<b>- 347.761</b>	<b>- 689.771</b>
Despesas financeiras	42.772	39.526	268.894	351.192
<b>Resultado antes dos tributos sobre lucros</b>	<b>188.301</b>	<b>236.008</b>	<b>616.654</b>	<b>1.040.963</b>
CSLL	5.094	7.800	9.749	22.642
IRPJ	5.660	8.667	21.604	35.930
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 199.055</b>	<b>- 252.474</b>	<b>- 648.007</b>	<b>- 1.099.536</b>

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 março apresentou crescimento de 17%, que não foi esclarecido. No período as deduções de vendas representaram 21% da receita bruta, que demonstra um crescimento de 3% comparado ao mês anterior. A empresa informou anteriormente que emitem 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”.

**Custos:** apresentaram acréscimo de R\$ 292 mil em março/2022, desproporcional ao 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\$ 537,8 mil), energia elétrica (R\$ 76,9 mil), materiais aplicados (R\$ 282,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 48,9 mil).

**Despesas administrativas:** expôs decréscimo de R\$ 676,88, motivado pelas despesas com pessoal do administrativo que passou de R\$ 28,7 mil para R\$ 20 mil. Em contrapartida os valores de serviços prestados por terceiros passou de R\$ 36 mil para R\$ 46,8 mil, o que não foi esclarecido pela empresa do que se tratam.

**Despesas com vendas:** em março/2022, a rubrica exibiu um aumento de R\$ 7,6 mil, devido, principalmente, ao valor de fretes e carretos que passou de R\$ 1 mil para R\$ 7 mil. Compreende despesas com pessoal de vendas (R\$ 23 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 3 mil) e fretes e carretos (R\$ 7 mil).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro do período foi negativo de R\$ 268.893,56, devido as despesas bancárias (R\$ 621,50) e juros e encargos (R\$ 268.2752,06). Questionada sobre o aumento significativo dos juros e encargos, a Stone nada retornou.

**Resultado:** embora o aumento do faturamento, os expressivos valores de custos e despesas, geraram um resultado negativo de R\$ 648 mil. Em 2022, os prejuízos acumulados já são de R\$ 1 milhão.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>66.356</b>	<b>66.117</b>	<b>65.599</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	161	383	326
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	47.052	46.591	46.130
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.398.255</b>	<b>9.368.898</b>	<b>9.339.544</b>
	Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.002
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.340.858	9.311.577	9.282.296
	Intangível	5.898	5.822	5.746
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.464.611</b>	<b>9.435.015</b>	<b>9.405.143</b>
PASSIVO		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.409.705</b>	<b>9.390.176</b>	<b>9.395.099</b>
	Fornecedores	1.930	642	-
	Obrigações fiscais	4.037.261	4.037.314	4.037.367
	Obrigações sociais	5.339.969	5.343.064	5.346.126
	Obrigações trabalhistas	30.545	9.156	11.606
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.729.235</b>	<b>12.760.685</b>	<b>12.765.185</b>
	Empréstimos e financiamentos	4.174.349	4.205.799	4.210.299
	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	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.674.328</b>	<b>-12.715.846</b>	<b>-12.755.141</b>	
Capital social	250.000	250.000	250.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 12.924.328	- 12.965.846	- 13.005.141	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.464.611</b>	<b>9.435.015</b>	<b>9.405.143</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e equivalentes de caixa:** contempla apenas saldo em caixa de R\$ 325,71 e o extrato confere com o valor contabilizado.

**Clientes:** o relatório financeiro apresenta R\$ 27,9 mil de divergência com o contabilizado e, embora questionada, a Recuperanda nada elucidou. Dentre os valores relacionados no *aging list* enviado, 100% está inadimplente. 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\$ 45.574,072, 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.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 642,35, motivado pelos pagamentos de BPS Tecnologia (R\$ 1.534,65) e Oi Fixo (R\$ 249,95).

**Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas:** devido à inadimplência o saldo das obrigações fiscais e sociais cresce mensalmente. As obrigações trabalhistas também apresentaram aumento, sendo de R\$ 2 mil, devido a apropriação de pro-labore da competência. 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, mas até o momento não foram concedidos.

**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 março/2022, está relacionado com o valor disponibilizado pela empresa Stone Wash (R\$ 4,5 mil) como empréstimo de mútuo.



### DRE – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos	- 29.934	30.955	36.824	- 97.713
Lucro bruto	-29.934	-30.955	-36.824	- 97.713
Despesas administrativas	- 15.067	10.087	8.888	- 34.042
Despesas com vendas	- 507	450	450	- 1.407
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-45.508	-41.492	-46.162	- 133.162
Despesas financeiras	- 39	25	27	- 91
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-45.547	-41.517	-46.189	- 133.253
Lucro líquido do exercício	-45.547	-41.517	-46.189	- 133.253

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, principalmente, com depreciação de R\$ 28 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, depreciação e amortização (R\$ 855,18), prestação de serviços PJ (R\$ 695,57) e telefones e demais comunicações (R\$ 249,95).

**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\$ 18,75). Desta forma o resultado financeiro foi negativo de R\$ 27,25.

**Resultado:** em março/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 46.188,91. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 133 mil.

#### 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)



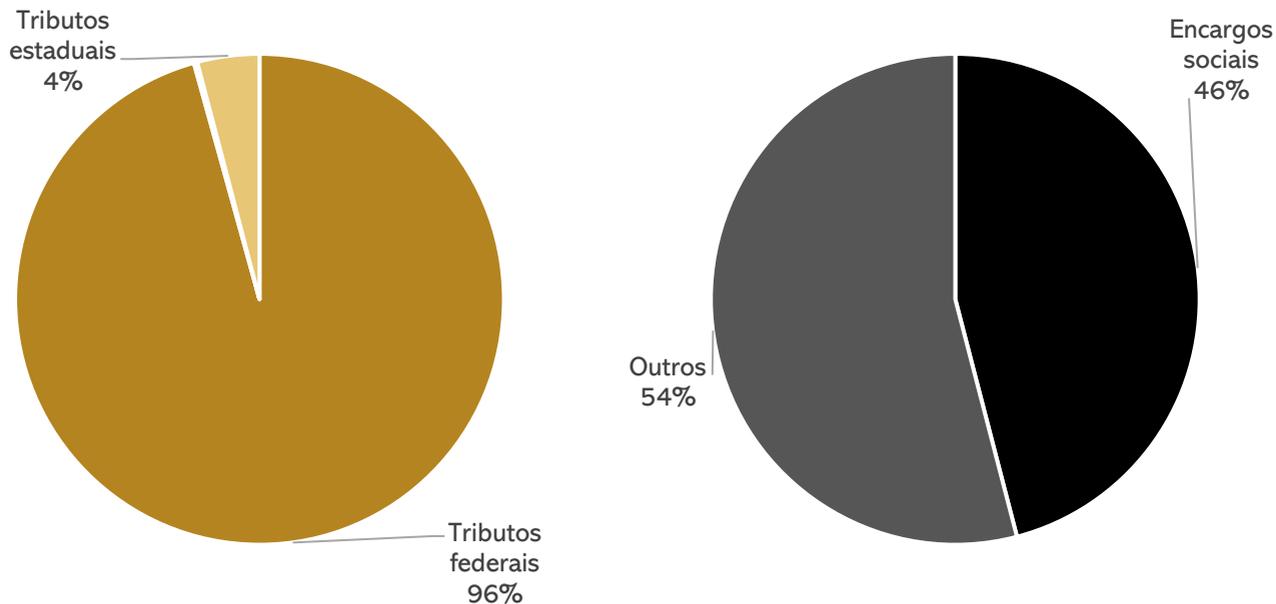


## Dívida Fiscal

Até março/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\$ 12.624.848,63 no período.** Em fevereiro, foi protocolado um requerimento para parcelamento junto a PGFN da Stone e Maccari, sendo que, de acordo com as demonstrações contábeis, os parcelamentos da Stone de ICMS, INSS e tributos federais já foram liberados e realocados em contas de curto e longo prazo. 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

MACCARI		STONE WASH	
COFINS	1.796.745,6	COFINS	26.380
Simple Nacional	114.704,6	Simple Nacional	1.686.958
CRF	4.463,8	CRF a recolher	698
Contribuição social	409.183,3	Contribuição a Entidades a recolher	3.042
IRRF	59.919,5	Contribuição social	9.749
IPI	6.106,4	IRRF	1.744
IRPJ	741.050,4	IRPJ	21.604
ISS	187,8	ISS	512
PIS	358.818,8	PIS	5.716
IRRF s/ folha	8.237,8	FGTS	356.597
FGTS	826.097,7	INSS	66.463
INSS	4.511.790,6	INSS Retido a Recolher	73
<b>TOTAL</b>	<b>8.837.306</b>	ICMS Parcelado - CP e LP	156.908
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS</b>		INSS Parcelado - CP e LP	586.146
ICMS	518.245,37	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	245.600
<b>TOTAL</b>	<b>518.245,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.168.193</b>
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>STW HOLDING</b>	
Tributos municipais	27.941,54	COFINS	6.482
<b>TOTAL</b>	<b>27.941,54</b>	CRF a recolher	465
		Contribuição social	6.265
		IRPJ	10.743
		PIS	1.400
		INSS	38.733
		IRRF	9.074
		<b>TOTAL</b>	<b>73.163</b>

# 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	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.769.826,94</b>								<b>R\$ 3.694.291,23</b>	



MEDEIROS  
& MEDEIROS  
COSTA BEBER  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO/2022



**MEDEIROS  
& MEDEIROS  
COSTA BEBER**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

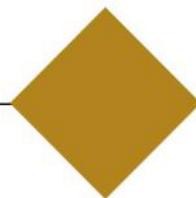
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

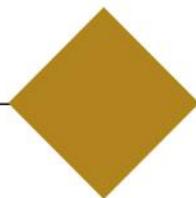
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

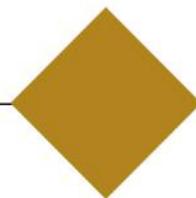
BLUMENAU / SC



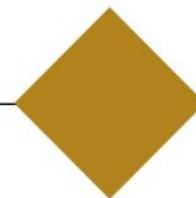
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001



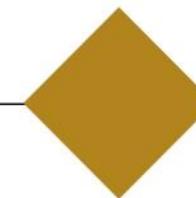
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130



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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.435.015,22D</b>	<b>9.032,18</b>	<b>38.904,75</b>	<b>9.405.142,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.116,77D</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.547,75</b>	<b>65.599,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>382,52D</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.086,81</b>	<b>325,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>341,84D</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.546,13</b>	<b>325,71D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	341,84D	4.530,00	4.546,13	325,71D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40,68D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.540,68</b>	<b>0,00</b>
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	40,68D	4.500,00	4.540,68	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>65.734,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>460,94</b>	<b>65.273,31D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>46.590,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>460,94</b>	<b>46.129,92D</b>
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	46.035,66D	0,00	460,94	45.574,72D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>19.143,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.143,39D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.368.898,45D</b>	<b>2,18</b>	<b>29.357,00</b>	<b>9.339.543,63D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,18D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,18D</b>
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	0,00	2,18	0,00	2,18D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>339</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>340</b>	<b>1.2.20.001</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.311.576,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.281,16</b>	<b>9.282.295,53D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>12.234.456,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234.456,24D</b>
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
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>2.922.879,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.281,16</b>	<b>2.952.160,71C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.108.845,99C	0,00	15.514,15	2.124.360,14C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	43.121,57C	0,00	303,64	43.425,21C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	71.634,15C	0,00	245,17	71.879,32C
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	218.910,10C	0,00	450,00	219.360,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	445.004,72C	0,00	12.537,67	457.542,39C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.330,25C	0,00	110,58	13.440,83C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.487,96C	0,00	119,95	10.607,91C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.821,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>5.745,92D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPOREOS</b>	<b>9.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00D</b>
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
<b>361</b>	<b>1.2.40.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>3.278,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>3.354,08C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.278,24C	0,00	75,84	3.354,08C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.435.015,22C</b>	<b>91.656,49</b>	<b>61.783,92</b>	<b>9.405.142,65C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.390.176,35C</b>	<b>13.065,75</b>	<b>17.988,55</b>	<b>9.395.099,15C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.390.176,35C</b>	<b>13.065,75</b>	<b>17.988,55</b>	<b>9.395.099,15C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>642,35C</b>	<b>1.534,65</b>	<b>892,30</b>	<b>0,00</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	642,35C	1.284,70	642,35	0,00
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	0,00	249,95	249,95	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.037.313,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>53,22</b>	<b>4.037.367,09C</b>
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	4.431,43C	0,00	32,35	4.463,78C
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	166,96C	0,00	20,87	187,83C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.343.063,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>5.346.126,09C</b>
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	826.097,67C	0,00	0,00	826.097,67C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	4.509.593,59C	0,00	2.197,03	4.511.790,62C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	7.372,56C	0,00	865,24	8.237,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.156,31C</b>	<b>11.531,10</b>	<b>13.980,76</b>	<b>11.605,97C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	992,73C	7.886,27	6.893,54	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	8.163,58C	3.644,83	7.087,22	11.605,97C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.760.684,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.765.184,60C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.760.684,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.765.184,60C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.205.799,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.210.299,10C</b>
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	88.500,00C	0,00	4.500,00	93.000,00C
<b>6158</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I</b>	<b>798.067,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.067,75C</b>
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
<b>6160</b>	<b>2.2.02.006</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES</b>	<b>2.540.136,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.136,89C</b>
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 Netto 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	Quimica 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>6161</b>	<b>2.2.02.007</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>4.834.157,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.157,23C</b>
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
<b>6270</b>	<b>2.2.02.008</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES</b>	<b>382.523,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.523,63C</b>
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
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.715.845,73D</b>	<b>78.590,74</b>	<b>39.295,37</b>	<b>12.755.141,10D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.965.845,73D</b>	<b>78.590,74</b>	<b>39.295,37</b>	<b>13.005.141,10D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.606.406,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.406,42C</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
<b>738</b>	<b>2.3.10.002</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.572.252,15D</b>	<b>78.590,74</b>	<b>39.295,37</b>	<b>15.611.547,52D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.572.252,15D	39.295,37	0,00	15.611.547,52D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	39.295,37	39.295,37	0,00
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.188,91</b>	<b>46.188,91</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.188,91</b>	<b>46.188,91</b>	<b>0,00</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>36.823,74</b>	<b>36.823,74</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,98</b>	<b>8.310,98</b>	<b>0,00</b>
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.512,76</b>	<b>28.512,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,92</b>	<b>8.887,92</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.087,22</b>	<b>0,00</b>
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,70</b>	<b>1.800,70</b>	<b>0,00</b>
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
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	249,95	249,95	0,00
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>
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	18,75	18,75	0,00
<b>728</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.295,37</b>	<b>39.295,37</b>	<b>0,00</b>
<b>729</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.295,37</b>	<b>39.295,37</b>	<b>0,00</b>
<b>730</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.295,37</b>	<b>39.295,37</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.295,37</b>	<b>39.295,37</b>	<b>0,00</b>
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	39.295,37	39.295,37	0,00

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.06.21 17:10:55 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.100.849,06D</b>	<b>6.732.877,25</b>	<b>6.626.591,47</b>	<b>1.207.134,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>491.738,48D</b>	<b>6.699.087,51</b>	<b>6.623.782,47</b>	<b>567.043,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>13.256,23D</b>	<b>5.250.646,38</b>	<b>5.214.445,59</b>	<b>49.457,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.955,71D</b>	<b>3.516.103,68</b>	<b>3.517.148,00</b>	<b>911,39D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.955,71D	3.516.103,68	3.517.148,00	911,39D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.300,52D</b>	<b>1.734.542,70</b>	<b>1.697.297,59</b>	<b>48.545,63D</b>
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	11.300,52D	1.734.542,70	1.697.297,59	48.545,63D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>429.747,33D</b>	<b>1.109.031,34</b>	<b>1.133.124,48</b>	<b>405.654,19D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>298.705,43D</b>	<b>1.054.638,21</b>	<b>1.050.473,14</b>	<b>302.870,50D</b>
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	42.854,80	36.109,90	6.744,90D
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOOS EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECOOS LTDA	0,00	6.031,40	2.116,40	3.915,00D
3872	1.1.02.001.001	292 - IDAMAR CONFECOOS EIRELLI	9.459,55D	1.717,50	9.459,55	1.717,50D
3873	1.1.02.001.001	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA	5.508,25D	0,00	0,00	5.508,25D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	630,00	0,00	630,00D
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	626,40	0,00	626,40D
3925	1.1.02.001.001	336 - MMENTZ COMERCIO DE CONFECOOS EIRELI	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	0,00	522,00	0,00	522,00D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT. LTDA	0,00	522,00	0,00	522,00D
3092	1.1.02.001.001	CONFECOOS ALTA MODA LTDA 01	3.922,21D	9.547,20	3.922,21	9.547,20D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOOS VANELISE LTDA	89.219,19D	497.900,69	500.775,77	86.344,11D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOOS LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	3.041,40D	6.163,65	3.041,40	6.163,65D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOOS LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOOS LA MODA LTDA.	67.930,21D	86.107,28	116.773,76	37.263,73D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	30.011,42D	48.183,69	57.704,45	20.490,66D
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECOOS 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 &AMP; JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOOS LTD	17.252,20D	11.426,80	23.033,20	5.645,80D
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	30.828,00	0,00	30.828,00D
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 CONFECOOS LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOOS LTDA - 100	4.552,50D	180.324,00	167.536,50	17.340,00D
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>33.014,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.014,00</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	33.014,00D	0,00	33.014,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678,74</b>	<b>8.678,74</b>	<b>0,00</b>
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	8.678,74	8.678,74	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>98.027,90D</b>	<b>45.714,39</b>	<b>40.958,60</b>	<b>102.783,69D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	4.516,40	4.516,40	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	97.858,49D	38.041,53	33.229,27	102.670,75D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	978,55	978,55	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	169,41D	2.177,91	2.234,38	112,94D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>264.028,67</b>	<b>264.028,67</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>264.028,67</b>	<b>264.028,67</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	264.028,67	264.028,67	0,00
<b>321</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>48.734,92D</b>	<b>75.381,12</b>	<b>12.183,73</b>	<b>111.932,31D</b>
<b>326</b>	<b>1.1.60.003</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>48.734,92D</b>	<b>75.381,12</b>	<b>12.183,73</b>	<b>111.932,31D</b>
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	48.734,92D	75.381,12	12.183,73	111.932,31D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>609.110,58D</b>	<b>33.789,74</b>	<b>2.809,00</b>	<b>640.091,32D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>155.703,65D</b>	<b>16.890,74</b>	<b>0,00</b>	<b>172.594,39D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>155.703,65D</b>	<b>16.890,74</b>	<b>0,00</b>	<b>172.594,39D</b>
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	67.203,65D	12.390,74	0,00	79.594,39D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	88.500,00D	4.500,00	0,00	93.000,00D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>453.406,93D</b>	<b>16.899,00</b>	<b>2.809,00</b>	<b>467.496,93D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>604.656,06D</b>	<b>16.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.555,06D</b>
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	6.864,50D	3.899,00	0,00	10.763,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	574.155,56D	13.000,00	0,00	587.155,56D
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
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>151.249,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,00</b>	<b>154.058,13C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	140.502,98C	0,00	2.531,92	143.034,90C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	5.272,30C	0,00	61,62	5.333,92C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	720,36C	0,00	120,71	841,07C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.753,49C	0,00	94,75	4.848,24C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.100.849,06C</b>	<b>3.517.383,22</b>	<b>3.623.669,00</b>	<b>1.207.134,84C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.177.702,56C</b>	<b>2.517.112,64</b>	<b>2.328.306,47</b>	<b>4.988.896,39C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>5.177.702,56C</b>	<b>2.517.112,64</b>	<b>2.328.306,47</b>	<b>4.988.896,39C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>404.611,38C</b>	<b>443.586,66</b>	<b>456.559,19</b>	<b>417.583,91C</b>
3818	2.1.01.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	0,00	1.069,20	1.069,20C
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	500,00C	500,00	2.816,38	2.816,38C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	0,00	0,00	310,50	310,50C
3958	2.1.01.001.001	AF SERVICOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3901	2.1.01.001.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	204,16C	204,16	0,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	774,37C	457,23	383,89	701,03C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5,26	780,66	775,40C
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	361,23	361,23	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	1.475,17C	3.526,90	3.021,81	970,08C
3718	2.1.01.001.001	BHE-BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	449,00	449,00	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	0,00	0,00	200,00	200,00C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	0,00	1.837,40	1.837,40C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.543,00	1.543,00C
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	16.404,69C	8.359,15	0,00	8.045,54C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	196,11	266,11	70,00C
3921	2.1.01.001.001	CESAR ALBERTO CHEDE	0,00	500,00	500,00	0,00
3553	2.1.01.001.001	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	418,12C	418,12	0,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	0,00	148,63	148,63	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	85.129,42C	85.129,42	76.957,78	76.957,78C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
3970	2.1.01.001.001	DARIO E FREITAS ADVOCACIA	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00C
3966	2.1.01.001.001	DAT INFORMATICA EIRELI	0,00	450,85	450,85	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	171,47C	171,47	0,00	0,00
3687	2.1.01.001.001	DCA DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA.	0,00	642,50	1.285,00	642,50C
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	172,80	172,80	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	1.050,50C	1.050,50	1.965,00	1.965,00C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	22.633,35C	18.823,36	9.680,00	13.489,99C
3824	2.1.01.001.001	DUARTE HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	1.200,00C	2.400,00	17.184,90	15.984,90C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	523,09C	523,09	0,00	0,00
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	0,00	55,99	55,99C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	45.885,00C	16.385,00	23.270,00	52.770,00C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.992,50	7.992,50C
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	1.200,00C	1.640,00	4.339,00	3.899,00C
3879	2.1.01.001.001	GISLON ARMAÇÕES E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	0,00	570,00	570,00C
3573	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
3731	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	250,00C	610,00	360,00	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	121,77	121,77C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTI	1.080,13C	360,12	0,00	720,01C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	276,04C	276,04	0,00	0,00
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	9.656,22C	2.039,08	0,00	7.617,14C
3713	2.1.01.001.001	INDUSSROSS INDUSTRIA METALURGICA	1.100,43C	1.100,43	0,00	0,00
3642	2.1.01.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	1.458,99	1.458,99	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	175,00C	175,00	0,00	0,00
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3514	2.1.01.001.001	M. ROMATEX TEXTIL LTDA	2.403,06C	2.403,06	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.690,00C	0,00	7.000,00	13.690,00C
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	774,30C	774,30	2.186,40	2.186,40C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	50.996,40C	50.996,40	59.045,75	59.045,75C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	57.827,50C	53.107,50	62.686,10	67.406,10C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	0,00	4.030,23	4.030,23	0,00
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.576,72C	2.576,72	2.435,54	2.435,54C
3714	2.1.01.001.001	MULTISEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.200,00C	6.300,00	2.100,00	0,00
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	1.942,64C	1.942,64	0,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	445,50	445,50C
3581	2.1.01.001.001	NICOLETTI TEXTIL LTDA	0,00	33.014,00	33.014,00	0,00
3961	2.1.01.001.001	POLACO AUTO ELETTRICA	0,00	0,00	480,00	480,00C
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	1.774,00C	1.774,00	1.114,00	1.114,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	31.911,20C	41.285,20	27.928,40	18.554,40C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	12.641,37	12.641,37	0,00
3969	2.1.01.001.001	RAFAEL DA SILVA LOH ME	0,00	390,00	390,00	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	183,00C	183,00	2.616,00	2.616,00C
3719	2.1.01.001.001	RODINEI BENINCA DA AGOSTIN	290,00C	1.102,00	812,00	0,00
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	0,00	16.833,00	16.833,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	3.707,71C	1.408,49	1.008,83	3.308,05C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.972,00C	3.290,00	1.318,00	0,00
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	1.977,20C	1.142,33	678,33	1.513,20C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3310	2.1.01.001.001	TEXTIL CANATIBA LTDA	33,63C	33,63	0,00	0,00
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	12.128,45C	12.177,90	49,45	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	255,00	255,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.174,10C	1.573,40	2.289,10	1.889,80C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.059,00C	1.069,80	10,80	0,00
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	230,00C	230,00	2.310,00	2.310,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	23.117,00C	33.382,75	37.534,50	27.268,75C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.297.256,86C</b>	<b>785.975,40</b>	<b>1.134.833,71</b>	<b>1.646.115,17C</b>
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	167.170,00C	289.993,71	267.643,71	144.820,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	560.000,00C	495.981,69	130.000,00	194.018,31C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	555.800,00C	0,00	737.190,00	1.292.990,00C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>2.189.167,98C</b>	<b>537.690,27</b>	<b>104.925,59</b>	<b>1.756.403,30C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	119.396,63C	123.913,03	30.896,53	26.380,13C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.922.184,16C	235.225,67	0,00	1.686.958,49C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 à Recolher	2.332,77C	2.332,77	697,50	697,50C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	43.558,62C	43.558,62	9.748,51	9.748,51C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	0,00	33.229,27	33.229,27	0,00
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	11.716,24C	11.716,24	1.744,48	1.744,48C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	63.909,04C	63.909,04	21.603,81	21.603,81C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	201,24C	0,00	311,25	512,49C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	22.827,08C	23.805,63	6.694,24	5.715,69C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>806.814,07C</b>	<b>465.630,67</b>	<b>95.319,81</b>	<b>436.503,21C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	6.727,40C	0,00	6.641,47	13.368,87C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	337.154,63C	519,36	19.962,16	356.597,43C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	462.876,93C	465.111,31	68.697,81	66.463,43C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	55,11C	0,00	18,37	73,48C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>117.502,27C</b>	<b>341,80</b>	<b>65.976,62</b>	<b>183.137,09C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	41.355,90C	0,00	22.260,71	63.616,61C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	3.944,49C	341,80	2.204,49	5.807,18C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	3.305,10C	0,00	1.780,85	5.085,95C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	51.813,74C	0,00	32.067,20	83.880,94C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	14.215,32C	0,00	4.218,83	18.434,15C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	2.867,72C	0,00	3.444,54	6.312,26C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>212.350,00C</b>	<b>283.887,84</b>	<b>277.263,87</b>	<b>205.726,03C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	210.570,00C	281.887,33	275.263,36	203.946,03C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
<b>4015</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.427,68</b>	<b>193.427,68C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	0,00	0,00	15.486,60	15.486,60C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	0,00	0,00	128.813,92	128.813,92C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	0,00	0,00	49.127,16	49.127,16C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.584,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>795.227,24</b>	<b>1.911.811,72C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.116.584,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>795.227,24</b>	<b>1.911.811,72C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.227,24</b>	<b>795.227,24C</b>
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	0,00	0,00	141.421,53	141.421,53C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	0,00	0,00	457.332,55	457.332,55C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	0,00	0,00	196.473,16	196.473,16C
<b>400</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>CREDORES CLASSE I</b>	<b>178.053,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.053,10C</b>
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
<b>402</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES</b>	<b>339.544,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.544,91C</b>
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 Seguranca 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 Facção 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	Engeplus 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 Confeções 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	Ricieri Confeções 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 Confeções 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
<b>3785</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>591.978,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.978,47C</b>
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
<b>3787</b>	<b>2.2.02.006</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES</b>	<b>7.008,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.193.437,98D</b>	<b>1.000.270,58</b>	<b>500.135,29</b>	<b>5.693.573,27D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.323.437,98D</b>	<b>1.000.270,58</b>	<b>500.135,29</b>	<b>5.823.573,27D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>5.323.437,98D</b>	<b>1.000.270,58</b>	<b>500.135,29</b>	<b>5.823.573,27D</b>
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 Exercícios Anteriores	6.483.822,83D	500.135,29	0,00	6.983.958,12D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	500.135,29	500.135,29	0,00
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.436,43</b>	<b>2.757.436,43</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.084,11</b>	<b>2.726.084,11</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.456,55</b>	<b>1.277.456,55</b>	<b>0,00</b>
<b>428</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.638,21</b>	<b>1.054.638,21</b>	<b>0,00</b>
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	1.054.638,21	1.054.638,21	0,00
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.820,04</b>	<b>70.820,04</b>	<b>0,00</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	30.896,53	30.896,53	0,00
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	33.229,27	33.229,27	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	6.694,24	6.694,24	0,00
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.998,30</b>	<b>151.998,30</b>	<b>0,00</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	151.998,30	151.998,30	0,00
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.766,28</b>	<b>1.055.766,28</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>537.847,96</b>	<b>537.847,96</b>	<b>0,00</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	20.279,46	20.279,46	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	807,24	807,24	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	398.513,51	398.513,51	0,00
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	29.227,57	29.227,57	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	22.837,53	22.837,53	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	52.020,65	52.020,65	0,00
4010	3.1.05.001.016	Equipamentos de Segurança ( EPI)	0,00	812,00	812,00	0,00
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.918,32</b>	<b>517.918,32</b>	<b>0,00</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	48.949,73	48.949,73	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	170,00	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	26.221,34	26.221,34	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.531,92	2.531,92	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	76.957,78	76.957,78	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	37.066,46	37.066,46	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	282.517,89	282.517,89	0,00
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
581	3.1.05.002.013	Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00	9.656,10	9.656,10	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	645,50	645,50	0,00
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	27.913,60	27.913,60	0,00
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70</b>	<b>76,70</b>	<b>0,00</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,90</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	23,90	23,90	0,00
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>
612	3.1.08.008.001	Outras Receitas	0,00	52,80	52,80	0,00
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.207,73</b>	<b>33.207,73</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078,91</b>	<b>23.078,91</b>	<b>0,00</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.350,97	1.350,97	0,00
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.413,58	1.413,58	0,00
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	16.964,00	16.964,00	0,00
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	1.801,28	1.801,28	0,00
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.549,08	1.549,08	0,00
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,82</b>	<b>10.128,82</b>	<b>0,00</b>
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.021,81	3.021,81	0,00
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	7.107,01	7.107,01	0,00
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.683,29</b>	<b>90.683,29</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303,83</b>	<b>20.303,83</b>	<b>0,00</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	630,28	630,28	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	701,40	701,40	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	15.132,35	15.132,35	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.038,35	1.038,35	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	800,94	800,94	0,00
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.379,46</b>	<b>70.379,46</b>	<b>0,00</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.008,83	1.008,83	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	277,08	277,08	0,00
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	477,75	477,75	0,00
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	6.195,37	6.195,37	0,00
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	3,25	3,25	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritorios	0,00	2.288,43	2.288,43	0,00
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	2.186,40	2.186,40	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	46.835,72	46.835,72	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	514,72	514,72	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	5.232,93	5.232,93	0,00
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	450,85	450,85	0,00
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	2.472,63	2.472,63	0,00
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	440,00	440,00	0,00
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.893,56</b>	<b>268.893,56</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.893,56</b>	<b>268.893,56</b>	<b>0,00</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	621,50	621,50	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	268.272,06	268.272,06	0,00
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.352,32</b>	<b>31.352,32</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.352,32</b>	<b>31.352,32</b>	<b>0,00</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748,51</b>	<b>9.748,51</b>	<b>0,00</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	9.748,51	9.748,51	0,00
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.603,81</b>	<b>21.603,81</b>	<b>0,00</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	21.603,81	21.603,81	0,00
<b>728</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>0,00</b>
<b>729</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>0,00</b>
<b>730</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>1.561.300,02</b>	<b>0,00</b>
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	1.561.300,02	1.561.300,02	0,00

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.06.21 16:56:12 -03'00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>237.902,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.902,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.902,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.902,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>8,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	8,00D	0,00	0,00	8,00D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>132.894,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.894,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>132.894,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.894,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>237.902,23C</b>	<b>18.655,48</b>	<b>18.655,48</b>	<b>237.902,23C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>139.662,62C</b>	<b>1.644,94</b>	<b>10.150,21</b>	<b>148.167,89C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>139.662,62C</b>	<b>1.644,94</b>	<b>10.150,21</b>	<b>148.167,89C</b>
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>25.505,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505,81C</b>
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
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>44.744,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>47.807,08C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	36.535,66C	0,00	2.197,03	38.732,69C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	8.209,15C	0,00	865,24	9.074,39C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>19.412,00C</b>	<b>1.644,94</b>	<b>7.087,94</b>	<b>24.855,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	19.412,00C	1.644,94	7.087,94	24.855,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>98.239,61C</b>	<b>17.010,54</b>	<b>8.505,27</b>	<b>89.734,34C</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.760,39D</b>	<b>17.010,54</b>	<b>8.505,27</b>	<b>25.265,66D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>16.760,39D</b>	<b>17.010,54</b>	<b>8.505,27</b>	<b>25.265,66D</b>
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	8.505,27	0,00	74.387,25D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	8.505,27	8.505,27	0,00
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,38</b>	<b>8.505,38</b>	<b>0,00</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,38</b>	<b>8.505,38</b>	<b>0,00</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,38</b>	<b>8.505,38</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,38</b>	<b>8.505,38</b>	<b>0,00</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,94	7.087,94	0,00
<b>728</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>0,00</b>
<b>729</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>0,00</b>
<b>730</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>0,00</b>
732	4.1.01.001.001	Resultado Liquido do Exercício	0,00	8.505,27	8.505,27	0,00

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.06.17 17:56:59 -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