



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

12º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência maio/2022

Apresentado em outubro 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 maio, com atraso, em 06/09/2022. Os questionamentos enviados dia 23/09/2022 não foram respondidos.

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	30/08/2022	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	30/08/2024	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:*

Aguarda início do cumprimento do Plano de 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, sobreveio em 30/08/2022 decisão homologando o Plano e Concedendo a Recuperação Judicial, com a ressalva de que o início da contagem dos prazos de carência e pagamentos sejam a partir da referida decisão, bem como que a novação em relação aos avalistas e garantidores implique em mera suspensão das execuções, sendo oponível apenas aos credores que a ela anuíram sem qualquer ressalva. Ainda, na oportunidade, restou dispensada a apresentação das certidões negativas fiscais.**

### *Recursos interpostos:*

- **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5052346-28.2022.8.24.000:** a UNIÃO interpôs recurso em face da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão para o fim de afastar a dispensa na apresentação das certidões negativas fiscais. Aguarda-se decisão acerca do pedido de tutela recursal.

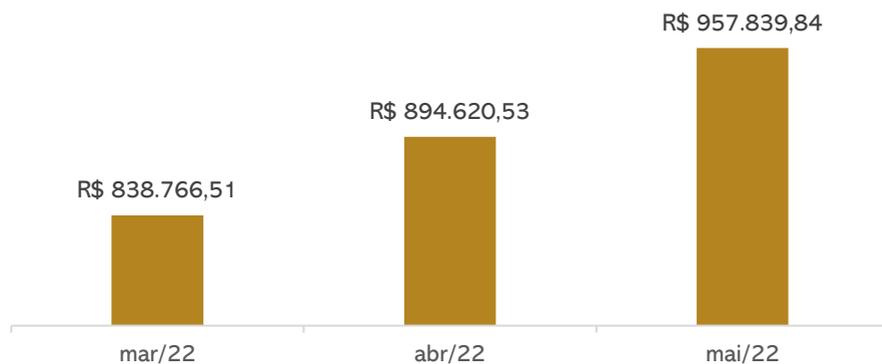


# STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

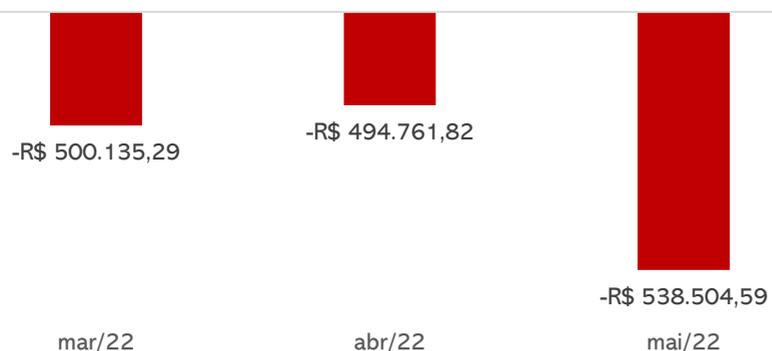
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

### Resultados

#### Receitas



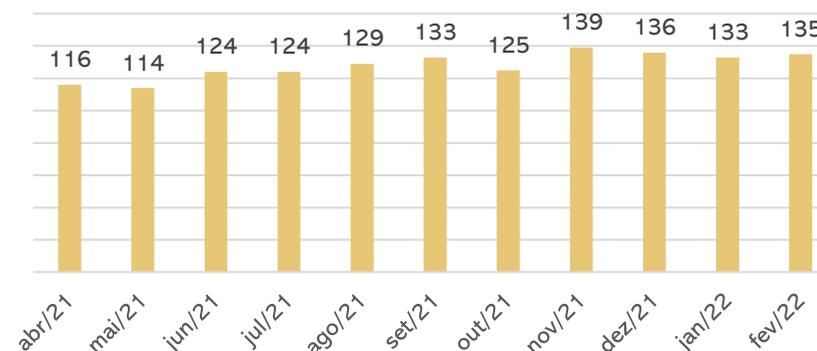
#### Resultado



A redução 11% na receita, associada ao aumento nos custos foi determinante para manutenção nos prejuízos. Dessa forma, maio encerra com prejuízo de R\$538.504,59. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$1.983.933,33.

### Quadro de colaboradores

#### Empregados

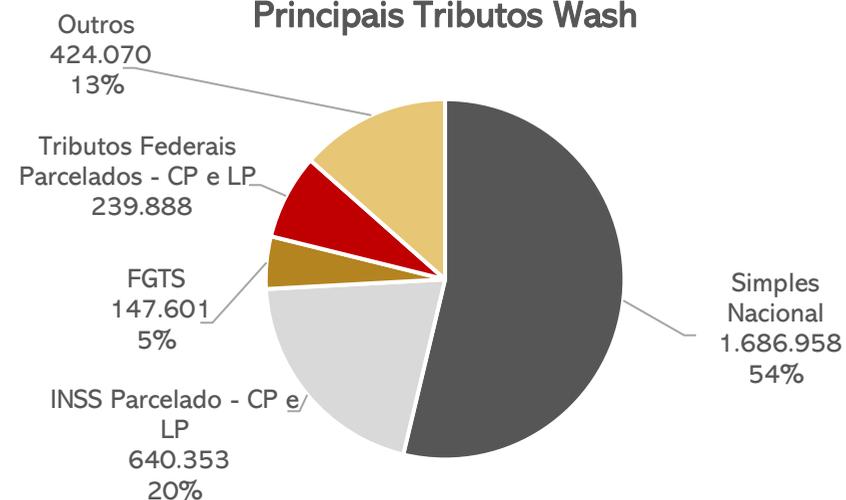


Em maio a Recuperanda não encaminhou as folhas de pagamentos, impossibilitando a conferência das informações. Diante disto, as informações indicadas são relativas à competência de fevereiro, sendo 135 colaboradores. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários foram pagos, porém, existem saldos anteriores em aberto. O INSS e FGTS foram adimplidos em parte.

### 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 maio/2022 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 3.138.871,51**. Além do Simplex Nacional, destaca-se os saldos de parcelamentos de INSS e ICMS com pagamentos no mês.



# 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 maio/2022, o prejuízo foi de R\$ 39 mil. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 206 mil.

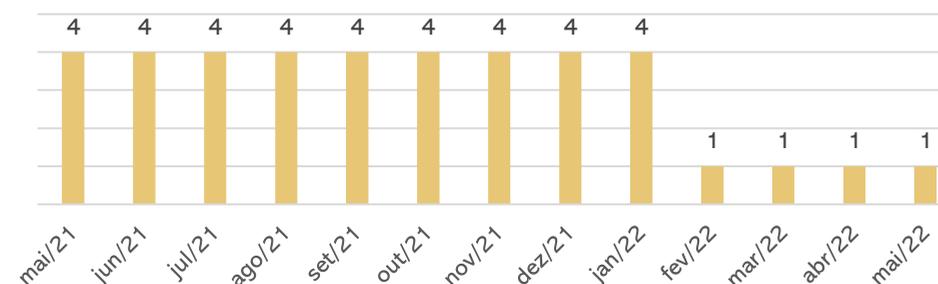
#### Resultado STW Holding



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 maio/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil. O acumulado de 2022 é negativo de R\$25.508,65.

### Quadro de colaboradores

#### Empregados

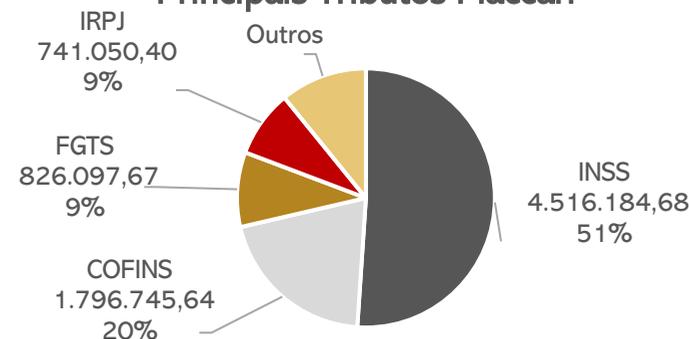


Em maio a Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento e, em oportunidade anterior, informou que não possui mais funcionários, apenas o sócio.

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

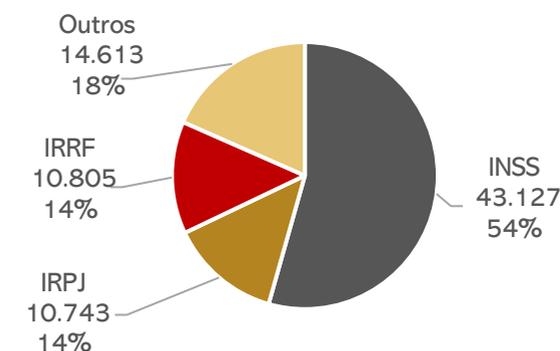
### Passivo tributário

#### 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\$ 9.389.654,37** em maio/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 maio/2022, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 79.437,43**. Não há parcelamentos ativos.

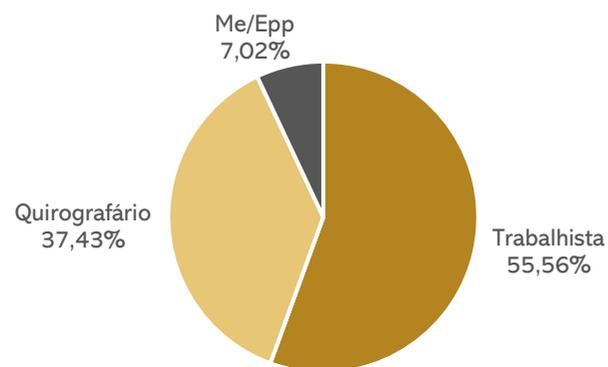


## GRUPO STONE

### 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 maio/2022, no valor total de **R\$ 14.724.333,67**.

### Passivo Extraconcursal Consolidado



### Esclarecimentos

As recuperandas STW Holding, Stone Wash e Maccari fazem parte do Grupo Stone Wash, atuando de forma conjunta, havendo interconexão e confusão entre os ativos e os passivos. Além disso, existem garantias cruzadas, ou seja, as empresas e os sócios são garantidores entre si, tendo relação de controle, havendo identificação entre os quadros societários, de modo que se enquadram nos requisitos legais para o processamento em consolidação substancial. Logo, em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor, exegese do art. 69-J Lei 14.112/2020. Com a consolidação substancial, as Recuperandas apresentaram plano unitário.

No dia 15/08/2022 foi realizada reunião através da plataforma Zoom com a presença da Administração Judicial e os representantes da empresa Valcir e Cristiano. A empresa informou que estão com nova assessoria contábil, e que o mês de maio teve recorde de receita porém junho tiveram queda devido a uma parceria que não deu muito certo.

Contudo, estão com boa expectativa para o segundo semestre, querem migrar cada vez para produção na marca de terceiros e querem concretizar parceria nesse sentido com empresas como Havan, Lojas Renner e Grupo Soma.

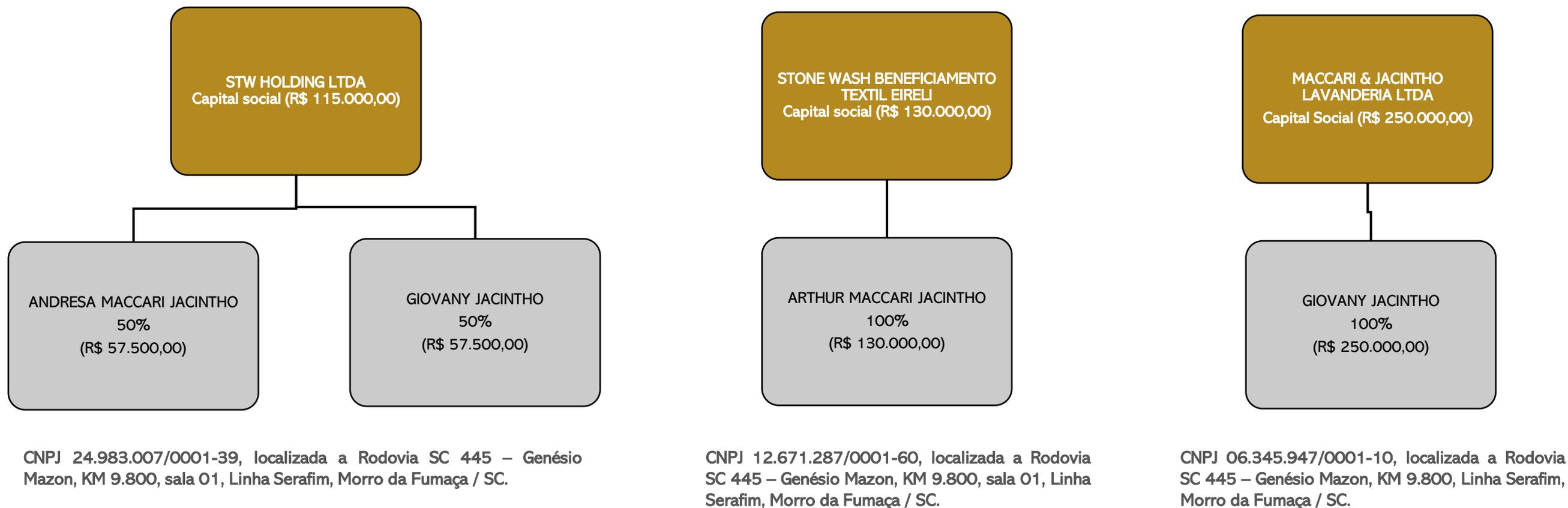
Estão negociando com os fornecedores inadimplentes e os clientes quase não tem inadimplência. Os funcionários da fábrica estão com salários e encargos em dia, os diretores e gerentes tiveram pequenos atrasos nos proventos; o quadro geral de colaboradores varia com a demanda e pretendem começar com 2º turno de trabalho em junho.

Possuem um parcelamento de PGFN em negociação aguardando aprovação.

# 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		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	132.902	132.941	127.499
	Caixa e equivalentes de caixa	8	47	5
	Clientes - Nacionais	132.894	132.894	127.494
	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>237.941</b>	<b>232.499</b>
PASSIVO		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	148.168	156.711	159.774
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	47.807	50.869	53.932
	Empréstimos com partes relacionadas	50.000	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	24.855	15.236	15.237
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.734	81.230	72.725
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 25.266	- 25.266	- 33.770
	Resultado do exercício	-	8.504	8.505
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>237.902</b>	<b>237.941</b>	<b>232.499</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		mar/22	abr/22	mai/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	8.000
	Deduções de vendas	-	-	-	292
	Lucro bruto	-	-	-	7.708
	Despesas operacionais	- 8.505	- 8.504	8.505	32.602
	Lucro líquido do exercício	- 8.505	- 8.504	- 8.505	25.509

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e clientes** A Holding não possui contas bancárias, o caixa apresentou movimentação no mês e encerrou com saldo de R\$5,00, porém não foi enviado livro razão o que impede verificar composição da rubrica.

**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 maio houve apropriação de INSS e IRRF no valor de R\$ 3 mil, além de valores de pró-labore a retirar no montante de R\$ 7 mil e pagamento de R\$7 mil. 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. Pormenores encontram-se na página 17 deste relatório.

**Empréstimos:** refere-se exclusivamente a valores aportados 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 pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre este.



### Balanco Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

	mar/22	abr/22	mai/22
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>567.044</b>	<b>565.184</b>	<b>364.426</b>
Caixa e equivalentes de caixa	49.457	10.484	9.831
Créditos	405.654	470.335	298.310
Despesas antecipadas	111.932	84.365	56.285
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>640.091</b>	<b>668.133</b>	<b>672.680</b>
Realizável a longo prazo	172.594	200.694	208.194
Imobilizado	467.497	467.439	464.485
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.207.135</b>	<b>1.233.317</b>	<b>1.037.106</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.988.896</b>	<b>5.509.841</b>	<b>5.722.658</b>
Fornecedores	417.584	485.456	461.052
Obrigações fiscais	1.756.403	1.830.071	1.915.944
Obrigações sociais	436.503	524.868	289.135
Empréstimos e financiamentos	1.646.115	1.827.097	2.028.006
Outras obrigações	150.000	158.697	158.476
Outras provisões	183.137	278.566	380.708
Obrigações trabalhistas	205.726	222.868	259.873
Parcelamento Impostos Contribuições	193.428	182.219	229.463
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.911.812</b>	<b>1.911.812</b>	<b>2.041.288</b>
Parcelamento Impostos Contribuições	795.227	795.227	924.703
Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	178.053
Fornecedores	339.545	339.545	339.545
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 5.693.573</b>	<b>- 6.188.335</b>	<b>- 6.726.840</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.823.573	- 6.318.335	- 6.856.840
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.207.135</b>	<b>1.233.317</b>	<b>1.037.106</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa** engloba saldos em caixa (R\$ 502,50) e Banco Sicoob (R\$ 9.328,10). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica. O extrato enviado, confere com o valor contabilizado.

**Créditos:** compreende, em sua maior parte, os valores a receber de clientes. A rubrica apresentou retração de 37%, devido ao maior volume de recebimentos, especialmente Z. S. M. Industria de confecções e Ind. E Com. de Confecções La Moda Ltda. O aging list encaminhado pela Recuperanda, confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 274 mil) e aponta que 24% desse montante, encontra-se vencido. O valor de tributos a compensar compreende o total de R\$ 169,41.

**Estoques:** Cumpre destacar que a empresa compra os produtos em função da programação da semana e os utiliza no período. O registro contábil não corresponde à realidade, e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários, e são baixados na totalidade para o custo, em desconformidade com as normas contábeis vigentes. A Recuperanda noticiou que está providenciando um sistema ERP, que melhorará todos os controles produtivos, inclusive os estoques em 2022, porém até a finalização deste relatório, ainda não havia sido adquirido.

**Despesas antecipadas:** No período, foi contabilizado o valor de R\$ 56,2 mil na rubrica, proveniente de juros s/ empréstimos de capital de giro.

**Realizável a longo prazo:** exibiu acréscimo de 4%, motivado por depósitos judiciais (R\$ 79,5 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 128,6 mil). O valor foi disponibilizado para a empresa Maccari & Jacinto e também integra o passivo da mesma. De acordo com o relatório da Recuperanda anteriormente, 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:** incidiu apenas a depreciação mensal de R\$ 3.953,78.



### Balço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		mar/22	abr/22	mai/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>567.044</b>	<b>565.184</b>	<b>364.426</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	49.457	10.484	9.831
	Créditos	405.654	470.335	298.310
	Despesas antecipadas	111.932	84.365	56.285
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>640.091</b>	<b>668.133</b>	<b>672.680</b>
	Realizável a longo prazo	172.594	200.694	208.194
	Imobilizado	467.497	467.439	464.485
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.207.135</b>	<b>1.233.317</b>	<b>1.037.106</b>
PASSIVO		mar/22	abr/22	mai/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.988.896</b>	<b>5.509.841</b>	<b>5.722.658</b>
	Fornecedores	417.584	485.456	461.052
	Obrigações fiscais	1.756.403	1.830.071	1.915.944
	Obrigações sociais	436.503	524.868	289.135
	Empréstimos e financiamentos	1.646.115	1.827.097	2.028.006
	Outras obrigações	150.000	158.697	158.476
	Outras provisões	183.137	278.566	380.708
	Obrigações trabalhistas	205.726	222.868	259.873
	Parcelamento Impostos Contribuições	193.428	182.219	229.463
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.911.812</b>	<b>1.911.812</b>	<b>2.041.288</b>
	Parcelamento Impostos Contribuições	795.227	795.227	924.703
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	178.053
	Fornecedores	339.545	339.545	339.545
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
	Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 5.693.573</b>	<b>- 6.188.335</b>	<b>- 6.726.840</b>
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.823.573	- 6.318.335	- 6.856.840
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.207.135</b>	<b>1.233.317</b>	<b>1.037.106</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Fornecedores:** apresentaram retração de 5%, motivado pelo maior volume de pagamentos no período. Em maio as novas compras somaram R\$ 614,3 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 638 mil. Dentre as principais compras, destacam-se as realizadas da Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 81,2 mil), Urbamix Têxtil Ltda (R\$68 mil) e Quimitex Industria e Comercio de produtos (R\$47 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado.

**Obrigações fiscais:** exibiu aumento de 5%, principalmente devido a provisão de Cofins, Contribuições Sociais, ICMS e IRPJ. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, e atualmente é Lucro Presumido.

**Obrigações sociais:** a rubrica apresentou retração de 45% devido ao volume de pagamentos de FGTS e INSS.

**Empréstimos e financiamentos:** contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 160 mil), GPA Factoring (R\$ 560 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). O aumento no mês se deve a maior volume de empréstimos com a Credisa e GPA factoring. O relatório enviado pela empresa apresenta R\$ 14 mil a menos do contabilizado pois não considera o saldo junto a Caixa Econômica Federal.

**Outras provisões:** compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R\$185 mil), de 13º salário (R\$ 127 mil) e de clientes (R\$150 mil). A alta foi motivada pela provisão de 13º salário e férias.

**Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento e pró-labore. Apresentou aumento de 17%, devido a provisão de salários do próximo mês.

**Passivo não circulante:** compreende débitos trabalhista e FGTS s/ rescisões de credores sujeitos a Recuperação Judicial de R\$ 178.053,10; 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 de ICMS, INSS e tributos federais no montante de R\$ 924 mil. O aumento foi ocasionado pelo novo parcelamento do FGTS.



### DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.054.638	1.650.788	1.461.439	5.995.405
Deduções de vendas	-215.872	-756.167	-503.599	-1.995.609
Receita Líquida	838.767	894.621	957.840	3.999.796
Custos dos serviços prestados	-1.003.565	-1.076.201	-1.275.452	-4.798.285
Lucro bruto	-164.799	-181.580	-317.612	-798.489
Despesas administrativas	-77.394	-99.412	-96.180	-430.632
Despesas com vendas	-33.154	-47.123	-56.693	-186.644
D.R.E. Outras despesas operacionais	0	-102.671	-3.242	-105.913
Outras receitas operacionais	53	26.939	32.375	60.173
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-275.294	-403.847	-441.351	-1.461.506
Receitas financeiras	24	47	970	1.041
Despesas financeiras	-193.512	-67.141	-65.996	-408.947
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-468.783	-470.940	-506.378	-1.869.413
CSLL	-9.749	-10.457	-11.265	-44.364
IRPJ	-21.604	-13.365	-20.861	-70.156
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-500.135	-494.762	-538.505	-1.983.933

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 maio apresentou retração de 11%, que não foi esclarecido. No período as deduções de vendas consumiram 34% da receita bruta. 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 19% em maio. Dentre os principais dispêndios, destacam-se valores gastos com salários (R\$ 391 mil), serviços de terceiros (R\$ 291 mil) e materiais aplicados (R\$183 mil). O aumento na rubrica está relacionado a maior gasto com serviços de terceiros sem mais explicações por parte da empresa.

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, serviços de terceiros (R\$44,7 mil), salários (R\$16,6 mil) e manutenção (R\$5 mil). A retração se deve a menor despesa com salários.

**Despesas com vendas:** em maio/2022, a rubrica exibiu um aumento de 20%, devido, principalmente, ao valor de salários. Compreende despesas com pessoal de vendas (R\$ 46 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,1 mil), honorários profissionais (R\$975,00), viagens e estadias (R\$1 mil) e fretes e carretos (R\$ 5 mil).

**Outras despesas operacionais:** engloba as multas e infrações no montante de R\$3.241,99 sem maiores explicações por parte da empresa.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 65 mil, devido as despesas bancárias (R\$ 673,25), juros e encargos (R\$ 61.803,88) e multas (R\$3.519,13) terem sido superiores as receitas financeiras com descontos obtidos de R\$46,20 e outras receitas (R\$923,31).

**Resultado:** a retração na receita, associada ao aumento nos custos, foi fator decisivo para perdurar os constantes prejuízos, assim, maio se encerrou com prejuízo de R\$538.504,59. O acumulado de 2022 é negativo em R\$1.983.933,33.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		mar/22	abr/22	mai/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>65.599</b>	<b>65.202</b>	<b>65.041</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	326	374	659
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	46.130	45.684	45.238
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.339.544</b>	<b>9.310.187</b>	<b>9.280.952</b>
	Realizável a longo prazo	50.002	50.002	50.002
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.282.296	9.253.014	9.223.856
	Intangível	5.746	5.670	5.594
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.405.143</b>	<b>9.375.388</b>	<b>9.345.993</b>
PASSIVO		mar/22	abr/22	mai/22
<b>CIRCULANTE</b>		<b>9.395.099</b>	<b>9.392.786</b>	<b>9.395.097</b>
	Obrigações fiscais	4.037.367	4.037.404	4.037.404
	Obrigações sociais	5.346.126	5.349.188	5.352.251
	Obrigações trabalhistas	11.606	5.442	5.442
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.765.185</b>	<b>12.778.185</b>	<b>12.785.685</b>
	Empréstimos e financiamentos	4.210.299	4.223.299	4.230.799
	Débitos trabalhistas	501.003	501.003	501.003
	FGTS rescisões	297.064	297.064	297.064
	Fornecedores	2.922.661	2.922.661	2.540.137
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 12.755.141</b>	<b>- 12.795.582</b>	<b>- 12.834.788</b>
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 13.005.141	- 13.045.582	- 13.084.788
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.405.143</b>	<b>9.375.388</b>	<b>9.345.993</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

**Caixa e equivalentes de caixa:** contempla saldo em caixa de R\$ 340,51, e Banco Sicoob de R\$318,86 atestado pelo extrato enviado, porém não foi confirmado saldo de caixa pela empresa.

**Clientes:** não apresentou movimentação no mês e o *aging list* não foi enviado. 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\$ 44.682,94, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03. Expôs retração devido a compensação junto ao ICMS a recuperar.

**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 porém sem movimentação.

**Imobilizado:** o inventário enviado pela empresa apresenta R\$9.100,00 de divergência em relação ao contabilizado. A oscilação é por conta da depreciação no porte de R\$ 29 mil.

**Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas:** As obrigações trabalhistas apresentaram estabilidade ocorrendo pagamento de pró-labore e salários bem como, provisões para o mês seguinte. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash, porém no mês ocorreu movimentação relativo a pagamentos de salários sem mais explicações por parte da empresa. Os encargos sociais apresentaram alta de R\$3.062,27 devido a apropriação do próximo mês. Os tributos não apresentaram movimentações. 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 maio/2022, está relacionado à empréstimos com partes relacionadas com aumento de R\$7,5 mil.



### DRE – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Custos	- 29.930	- 29.915	- 29.793	150.528
Lucro bruto	-29.930	-29.915	-29.793	- 150.528
Despesas administrativas	- 8.888	- 10.076	- 9.204	53.322
Despesas com vendas	- 450	- 450	- 450	2.307
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-39.268	-40.441	-39.447	- 206.157
Despesas financeiras	- 27	-	- 119	210
Lucro líquido do exercício	-39.295	-40.441	-39.206	- 206.007

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\$ 27 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) e telefones e demais comunicações (R\$ 1.261,87). A retração está relacionada a inexistência de despesas com serviços de terceiros no mês de maio.

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

**Resultado:** em maio/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 39.205,89. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 206 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.

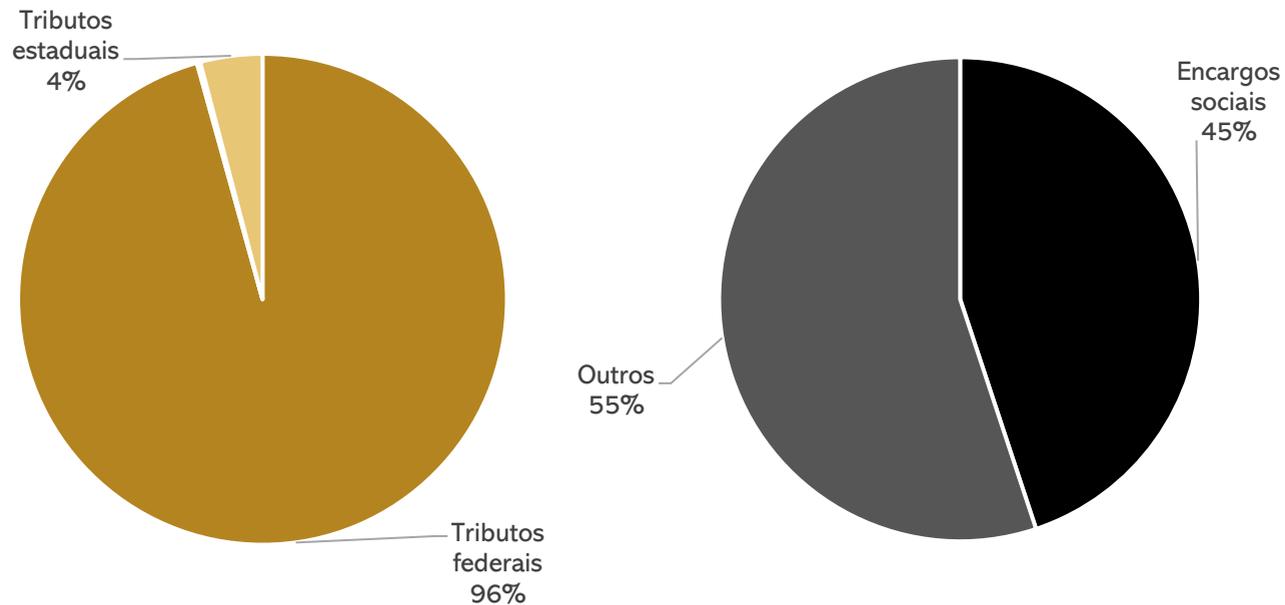


## Dívida Fiscal

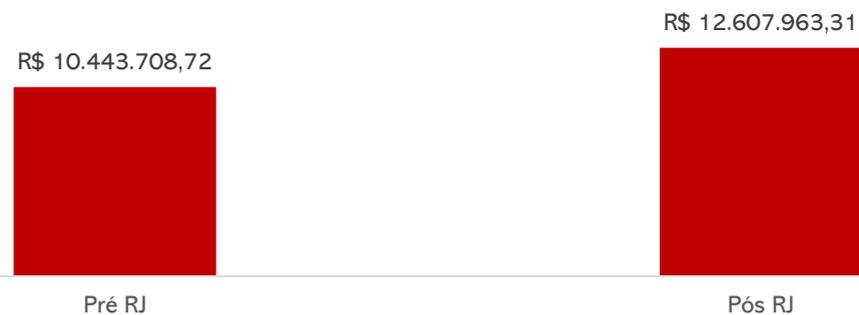
Até maio/2022 o Grupo Stone **apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 12.607.963,31 no período.** Em fevereiro, foi protocolado um requerimento para parcelamento junto a PGFN da Stone e Maccari, sendo que, de acordo com as demonstrações contábeis, os parcelamentos da Stone de ICMS, INSS e tributos 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	84.158,84
Simple Nacional	114.704,6	Simple Nacional	1.686.958,49
CRF	4.500,4	CRF a recolher	1.805,59
Contribuição social	409.183,3	Contribuição a Entidades a recolher	3.042,20
IRRF	59.919,5	Contribuição social	31.470,51
IPI	6.106,4	ICMS	29.877,08
IRPJ	741.050,4	IRRF	3.995,67
ISS	187,8	IRPJ	55.829,73
PIS	358.818,8	ISS	571,74
IRRF s/ folha	9.968,3	PIS	18.234,43
FGTS	826.097,7	FGTS	147.601,46
INSS	4.516.184,7	INSS	127.710,39
<b>TOTAL</b>	<b>8.843.467</b>	INSS Retido a Recolher	110,22
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS</b>		ICMS Parcelado - CP e LP	67.263,83
ICMS	518.245,37	INSS Parcelado - CP e LP	640.353,40
<b>TOTAL</b>	<b>518.245,37</b>	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	239.887,93
<b>POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.138.872</b>
Tributos municipais	27.941,54	<b>STW HOLDING</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>27.941,54</b>	COFINS	6.482,43
		CRF a recolher	465,00
		Contribuição social	6.265,41
		IRRF	150,00
		IRPJ	10.742,77
		PIS	1.400,20
		INSS	43.126,75
		IRRF	10.804,87
		<b>TOTAL</b>	<b>79.437,43</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 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 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 MAIO/2022



**MEDEIROS  
& MEDEIROS  
COSTA BEBER**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

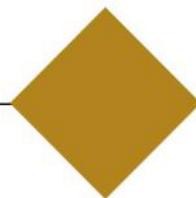
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

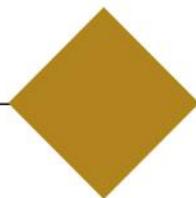
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

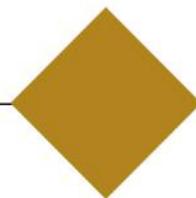
BLUMENAU / SC



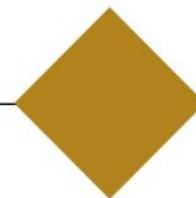
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001



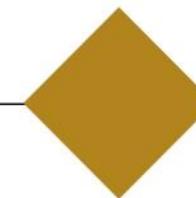
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130



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>9.375.388,29D</b>	<b>7.835,86</b>	<b>37.231,12</b>	<b>9.345.993,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.201,66D</b>	<b>7.835,86</b>	<b>7.996,72</b>	<b>65.040,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>374,29D</b>	<b>7.835,86</b>	<b>7.550,78</b>	<b>659,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>374,29D</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.533,78</b>	<b>340,51D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	374,29D	7.500,00	7.533,78	340,51D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>335,86</b>	<b>17,00</b>	<b>318,86D</b>
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	0,00	335,86	17,00	318,86D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>64.827,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,94</b>	<b>64.381,43D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>45.683,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>445,94</b>	<b>45.238,04D</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	45.128,78D	0,00	445,94	44.682,84D
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 CONFECÇOES 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>9.310.186,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.234,40</b>	<b>9.280.952,23D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.002,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,18D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>50.002,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,18D</b>
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	2,18D	0,00	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>9.253.014,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.158,56</b>	<b>9.223.855,81D</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>2.981.441,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.158,56</b>	<b>3.010.600,43C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.139.874,29C	0,00	15.391,55	2.155.265,84C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	43.728,85C	0,00	303,64	44.032,49C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	72.124,49C	0,00	245,17	72.369,66C
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 Veículos	219.810,10C	0,00	450,00	220.260,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	470.080,06C	0,00	12.537,67	482.617,73C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.551,41C	0,00	110,58	13.661,99C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.727,86C	0,00	119,95	10.847,81C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.670,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>5.594,24D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPÓREOS</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>3.429,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>3.505,76C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.429,92C	0,00	75,84	3.505,76C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.375.388,29C</b>	<b>55.283,74</b>	<b>65.094,37</b>	<b>9.385.198,92C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.392.786,13C</b>	<b>16.077,85</b>	<b>18.388,48</b>	<b>9.395.096,76C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.392.786,13C</b>	<b>16.077,85</b>	<b>18.388,48</b>	<b>9.395.096,76C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>751,64C</b>	<b>2.097,09</b>	<b>1.345,45</b>	<b>0,00</b>
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	751,64C	751,64	0,00	0,00
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	0,00	249,95	249,95	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.037.403,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.403,74C</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	Simple 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	4.500,43C	0,00	0,00	4.500,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	409.183,29C	0,00	0,00	409.183,29C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	518.245,37C	0,00	0,00	518.245,37C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	59.919,50C	0,00	0,00	59.919,50C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C	0,00	0,00	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	741.050,40C	0,00	0,00	741.050,40C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	187,83C	0,00	0,00	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>5.349.188,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>5.352.250,63C</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	4.513.987,65C	0,00	2.197,03	4.516.184,68C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	9.103,04C	0,00	865,24	9.968,28C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.442,39C</b>	<b>13.980,76</b>	<b>13.980,76</b>	<b>5.442,39C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	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>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.442,39C	7.087,22	7.087,22	5.442,39C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.778.184,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.785.684,60C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.778.184,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.785.684,60C</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.223.299,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.230.799,10C</b>
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.117.299,10C	0,00	0,00	4.117.299,10C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	106.000,00C	0,00	7.500,00	113.500,00C
<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 Topantti	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 Plásticos 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 Logística 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	Iray 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 Rigoni 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 Indústria 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	Odontoclinica Criciunense 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	Química Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	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
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

**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>
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 FINANCEIR/</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	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>CRÉDORES 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>12.795.582,44D</b>	<b>39.205,89</b>	<b>39.205,89</b>	<b>12.795.582,44D</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>13.045.582,44D</b>	<b>39.205,89</b>	<b>39.205,89</b>	<b>13.045.582,44D</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>15.651.988,86D</b>	<b>39.205,89</b>	<b>39.205,89</b>	<b>15.651.988,86D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.651.988,86D	39.205,89	0,00	15.691.194,75D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	39.205,89	39.205,89C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.458,94</b>	<b>7.253,05</b>	<b>39.205,89D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.458,94</b>	<b>7.253,05</b>	<b>39.205,89D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>36.686,14</b>	<b>6.893,54</b>	<b>29.792,60D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,98</b>	<b>6.893,54</b>	<b>1.417,44D</b>
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375,16D</b>
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.929,22	0,00	27.929,22D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	445,94	0,00	445,94D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,51</b>	<b>359,51C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,51</b>	<b>359,51C</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	23,65	23,65C

**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>
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,00	335,86	335,86C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</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>0,00</b>	<b>450,00D</b>
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,27D</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>0,00</b>	<b>7.087,22D</b>
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,05D</b>
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	855,18	0,00	855,18D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.261,87	0,00	1.261,87D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	17,00	0,00	17,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	101,53	0,00	101,53D

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990  
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.09.02 12:55:11 -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>1.233.317,32D</b>	<b>6.308.658,91</b>	<b>6.504.870,61</b>	<b>1.037.105,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>565.183,96D</b>	<b>6.301.158,91</b>	<b>6.501.916,83</b>	<b>364.426,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>10.484,12D</b>	<b>4.597.395,82</b>	<b>4.598.049,34</b>	<b>9.830,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>581,96D</b>	<b>3.244.412,60</b>	<b>3.244.492,06</b>	<b>502,50D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	581,96D	3.244.412,60	3.244.492,06	502,50D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.902,16D</b>	<b>1.352.983,22</b>	<b>1.353.557,28</b>	<b>9.328,10D</b>
10	1.1.01.002.003	SicooB C.C 32.992-4	9.902,16D	1.352.983,22	1.353.557,28	9.328,10D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>470.334,72D</b>	<b>1.548.064,51</b>	<b>1.720.088,94</b>	<b>298.310,29D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>470.165,31D</b>	<b>1.469.209,47</b>	<b>1.664.698,90</b>	<b>274.675,88D</b>
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	40.483,00	40.483,00	0,00
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	14.225,60	14.225,60	0,00
3873	1.1.02.001.001	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA	5.508,25D	0,00	5.508,25	0,00
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	8.399,00D	0,00	0,00	8.399,00D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	8.399,00D	0,00	0,00	8.399,00D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	2.130,00D	4.324,00	0,00	6.454,00D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONF	5.712,00D	0,00	0,00	5.712,00D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	1.247,15	1.247,15	0,00
3925	1.1.02.001.001	336 - MMENTZ COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	0,00	2.137,80	2.137,80	0,00
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI	0,00	742,95	695,20	47,75D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT. LT	0,00	382,00	382,00	0,00
3947	1.1.02.001.001	342 - STK CONFECOES LTDA -4433	14.359,72D	0,00	14.359,72	0,00
3940	1.1.02.001.001	351- SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	742,95	742,95	0,00
3092	1.1.02.001.001	CONFECOES ALTA MODA LTDA 01	6.854,40D	0,00	6.854,40	0,00
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	148.066,03D	369.543,68	381.518,23	136.091,48D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	14.310,00D	0,00	0,00	14.310,00D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	31.025,70D	668,80	0,00	31.694,50D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	34.143,43D	136.249,10	155.866,08	14.526,45D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	15.775,08D	35.388,24	51.163,32	0,00
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECOES LTDA	660,00D	834,60	1.494,60	0,00
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 &MPC; JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	3.383,50D	275,40	3.383,50	275,40D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTD/	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - 100	135.316,40D	503.925,20	626.598,10	12.643,50D
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.465,00D</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	0,00	23.465,00	0,00	23.465,00D
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>169,41D</b>	<b>55.390,04</b>	<b>55.390,04</b>	<b>169,41D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	12.453,53	12.453,53	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	32.374,93	32.374,93	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	2.698,26	2.698,26	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	169,41D	7.863,32	7.863,32	169,41D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>155.698,58</b>	<b>155.698,58</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>155.698,58</b>	<b>155.698,58</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	155.698,58	155.698,58	0,00
<b>321</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>84.365,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.079,97</b>	<b>56.285,15D</b>
<b>326</b>	<b>1.1.60.003</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>84.365,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.079,97</b>	<b>56.285,15D</b>
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	84.365,12D	0,00	28.079,97	56.285,15D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>668.133,36D</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.953,78</b>	<b>672.679,58D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>200.694,39D</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.194,39D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>200.694,39D</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.194,39D</b>
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	79.594,39D	0,00	0,00	79.594,39D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	121.100,00D	7.500,00	0,00	128.600,00D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>467.438,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,78</b>	<b>464.485,19D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>624.444,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.444,06D</b>
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	11.453,50D	0,00	0,00	11.453,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	589.354,56D	0,00	0,00	589.354,56D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	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>157.005,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,78</b>	<b>159.958,87C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	145.639,57C	0,00	2.606,51	148.246,08C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	5.395,54C	0,00	61,62	5.457,16C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	1.026,99C	0,00	190,90	1.217,89C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.942,99C	0,00	94,75	5.037,74C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.233.317,32C</b>	<b>2.643.792,74</b>	<b>2.986.085,63</b>	<b>1.575.610,21C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.509.840,69C</b>	<b>1.992.407,49</b>	<b>2.205.224,50</b>	<b>5.722.657,70C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>5.509.840,69C</b>	<b>1.992.407,49</b>	<b>2.205.224,50</b>	<b>5.722.657,70C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>485.455,65C</b>	<b>638.726,26</b>	<b>614.322,21</b>	<b>461.051,60C</b>
3990	2.1.01.001.001	340 - URBAMIX TEXTIL LTDA	4.408,80C	55.722,60	68.356,80	17.043,00C
3991	2.1.01.001.001	345 - RONALDO ADRIANO COELHO DE SOUZA	0,00	29.484,95	40.703,15	11.218,20C
3989	2.1.01.001.001	349 - NEW LIFE CONFECOES EIREL	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
4007	2.1.01.001.001	352 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	620,00	620,00C
3996	2.1.01.001.001	362 - A MONTEIRO CONFECOES ME	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	3.352,38C	3.352,38	1.176,00	1.176,00C
3444	2.1.01.001.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	2.199,00C	0,00	0,00	2.199,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4033	2.1.01.001.001	ADROALDO BILESIMO SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.627,60	8.627,60	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.151,99C	800,03	211,50	563,46C
4021	2.1.01.001.001	AMBIENTAL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	293,05C	293,05	0,00	0,00
4037	2.1.01.001.001	ANGELA BETANIA SANGALETTI DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	7.566,30	7.566,30	0,00
4035	2.1.01.001.001	APOLO CONFECÇÕES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4026	2.1.01.001.001	ARTE LAV LTDA	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	624,04C	2.158,13	3.142,54	1.608,45C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	2.902,18C	2.336,75	1.679,27	2.244,70C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOS DIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	771,50C	771,50	0,00	0,00
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	2.435,00C	0,00	0,00	2.435,00C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	225,77C	225,79	343,48	343,46C
4009	2.1.01.001.001	CINTIA CROZETTA DA SILVA 04552184989	0,00	0,00	600,00	600,00C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	300,00C	300,00	1.571,17	1.571,17C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	94.334,18C	94.334,18	81.246,75	81.246,75C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	2.334,00C	0,00	0,00	2.334,00C
4036	2.1.01.001.001	DANIEL SORATO	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
3970	2.1.01.001.001	DARIO E FREITAS ADVOCACIA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	146,60C	146,60	0,00	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	414,33	414,33	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	1.712,50C	1.712,50	875,00	875,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.000,00C	6.250,00	6.500,00	3.250,00C
4038	2.1.01.001.001	DMF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	14.912,68C	8.739,79	5.945,50	12.118,39C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	14.022,90C	4.362,00	1.200,00	10.860,90C
4006	2.1.01.001.001	EDUARDO SERAFIM COSTA 04723174907	0,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00C
4034	2.1.01.001.001	EDUARDO SOARES FERREIRA LOPES	0,00	255,60	255,60	0,00
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	0,00	0,00	167,40	167,40C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	1.120,00C	1.120,00	1.120,00	1.120,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	55,99C	417,97	361,98	0,00
3999	2.1.01.001.001	FELIPE GEREMIAS SACHET ME	340,00C	340,00	0,00	0,00
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	165,50	165,50C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	65.655,00C	19.885,00	12.885,00	58.655,00C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	10.875,00C	10.875,00	8.740,00	8.740,00C
3836	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATI MEDEIROS 08249029984	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	1.231,00C	1.231,00	95,00	95,00C
3511	2.1.01.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇOES LTDA ME	0,00	1.944,00	2.333,93	389,93C
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	3.286,00C	1.339,00	1.230,00	3.177,00C
3879	2.1.01.001.001	GISLON ARMAÇÕES E COMERCIO DE MADEIRAS	750,00C	750,00	0,00	0,00
4002	2.1.01.001.001	GRACIA TEREZINHA NANDI SERAFIM	4.641,00C	4.641,00	0,00	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	97,58C	892,78	795,20	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	360,00C	360,00	0,00	0,00
3698	2.1.01.001.001	HAILTON GOULART - INDÚSTRIA DE VASSOURAS LTDA	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	0,00	248,96	506,32	257,36C
4023	2.1.01.001.001	IND E COM CONFECÇÕES CIDADE VERDE	0,00	39.884,80	39.884,80	0,00
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	7.347,65C	2.039,08	0,00	5.308,57C
4029	2.1.01.001.001	INES MARESCI BARBATO	0,00	1.350,00	6.424,20	5.074,20C
3270	2.1.01.001.001	JEFFERSON DA SILVA ME	0,00	28.964,70	28.964,70	0,00
3457	2.1.01.001.001	K & M Comercio de Lacs de Seguranca Lt	0,00	0,00	200,00	200,00C
4039	2.1.01.001.001	LAVANDERIA LAVEPAR LTDA	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	18.200,00C	2.200,00	0,00	16.000,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	13.690,00C	7.000,00	5.000,00	11.690,00C
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	0,00	550,00	990,00	440,00C
4027	2.1.01.001.001	MARIEL MACCARI FRASSON	0,00	8,00	8,00	0,00
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	603,60C	603,60	0,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	64.118,10C	56.383,35	39.828,30	47.563,05C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	39.134,10C	30.624,20	15.527,50	24.037,40C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO E	8.446,50C	8.446,50	8.446,50	8.446,50C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.537,32C	2.537,32	2.435,54	2.435,54C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	222,75C	222,75	0,00	0,00
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	0,00	815,00	815,00	0,00
4001	2.1.01.001.001	PATRICIA DE SOUZA GOMES	1.614,00C	3.228,00	2.219,00	605,00C
3961	2.1.01.001.001	POLACO AUTO ELETRICA	240,00C	240,00	0,00	0,00
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	33.688,00C	28.520,00	47.182,00	52.350,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISI	0,00	4.849,10	4.910,85	61,75C
4005	2.1.01.001.001	RECICLO QUIMICA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	659,00C	659,00	0,00	0,00
3719	2.1.01.001.001	RODINEI BENINCA DA AGOSTIN	441,00C	476,00	35,00	0,00
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	365,00C	365,00	0,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	4.116,63C	3.308,05	1.569,63	2.378,21C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.089,00C	2.089,00	2.306,00	2.306,00C
3441	2.1.01.001.001	SIDERCOMP INFORMATICA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	775,33C	775,33	396,14	396,14C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	5.430,03C	0,00	0,00	5.430,03C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	2.110,00C	2.110,00	1.160,00	1.160,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	300,00C	300,00	297,00	297,00C
4020	2.1.01.001.001	VIA CLIMA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADORES DE AR LT	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.268,30C	1.268,30	1.148,00	1.148,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.248,01C	624,01	759,60	1.383,60C

**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>
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	1.155,00C	1.155,00	2.440,00	2.440,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	28.491,75C	32.864,75	29.261,50	24.888,50C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.827.096,86C</b>	<b>601.736,63</b>	<b>802.646,11</b>	<b>2.028.006,34C</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	64.820,00C	280.681,67	375.861,67	160.000,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	455.000,00C	321.054,96	426.784,44	560.729,48C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.292.990,00C	0,00	0,00	1.292.990,00C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.830.071,10C</b>	<b>53.814,19</b>	<b>139.687,37</b>	<b>1.915.944,28C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	54.275,67C	12.453,53	42.336,70	84.158,84C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.686.958,49C	0,00	0,00	1.686.958,49C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
108	2.1.01.003.008	CRF a Recolher	1.581,00C	658,91	883,50	1.805,59C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	20.205,39C	0,00	11.265,12	31.470,51C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	13.382,99C	33.721,51	50.215,60	29.877,08C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	3.337,77C	4.235,01	4.892,91	3.995,67C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	34.968,40C	0,00	20.861,33	55.829,73C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	559,46C	46,97	59,25	571,74C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	11.759,73C	2.698,26	9.172,96	18.234,43C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>524.983,20C</b>	<b>355.198,49</b>	<b>119.350,16</b>	<b>289.134,87C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	13.712,80C	0,00	0,00	13.712,80C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	381.049,26C	267.385,45	33.937,65	147.601,46C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	130.129,29C	87.813,04	85.394,14	127.710,39C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido a Recolher	91,85C	0,00	18,37	110,22C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>158.696,51C</b>	<b>8.696,51</b>	<b>8.476,25</b>	<b>158.476,25C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	8.696,51C	8.696,51	8.476,25	8.476,25C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>277.082,26C</b>	<b>14.140,90</b>	<b>117.766,96</b>	<b>380.708,32C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	92.248,99C	226,46	35.472,72	127.495,25C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	8.250,83C	351,65	3.566,50	11.465,68C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	7.398,81C	0,00	2.837,61	10.236,42C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	133.046,47C	11.237,81	63.229,75	185.038,41C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	24.619,19C	1.307,30	6.991,33	30.303,22C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	11.517,97C	1.017,68	5.669,05	16.169,34C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>224.236,00C</b>	<b>312.645,28</b>	<b>348.282,28</b>	<b>259.873,00C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	222.456,00C	310.644,77	346.281,77	258.093,00C
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>182.219,11C</b>	<b>7.449,23</b>	<b>54.693,16</b>	<b>229.463,04C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	14.187,77C	0,00	1.601,77	15.789,54C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	118.904,18C	646,63	16.260,96	134.518,51C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	49.127,16C	6.802,60	7.307,43	49.631,99C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	0,00	0,00	29.523,00	29.523,00C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.911.811,72C</b>	<b>112.880,66</b>	<b>242.356,54</b>	<b>2.041.287,60C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.911.811,72C</b>	<b>112.880,66</b>	<b>242.356,54</b>	<b>2.041.287,60C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>795.227,24C</b>	<b>112.880,66</b>	<b>242.356,54</b>	<b>924.703,12C</b>
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	141.421,53C	89.947,24	0,00	51.474,29C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	457.332,55C	16.716,20	65.218,54	505.834,89C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	196.473,16C	6.217,22	0,00	190.255,94C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	0,00	0,00	177.138,00	177.138,00C
<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 Fação 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 Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregad	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C

**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>
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 FINANCEIR/</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>
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.188.335,09D</b>	<b>538.504,59</b>	<b>538.504,59</b>	<b>6.188.335,09D</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>6.318.335,09D</b>	<b>538.504,59</b>	<b>538.504,59</b>	<b>6.318.335,09D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>6.318.335,09D</b>	<b>538.504,59</b>	<b>538.504,59</b>	<b>6.318.335,09D</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	0,00	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	7.478.719,94D	538.504,59	0,00	8.017.224,53D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	538.504,59	538.504,59C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.267,42</b>	<b>1.579.762,83</b>	<b>538.504,59D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.140,97</b>	<b>1.579.762,83</b>	<b>506.378,14D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.097,40</b>	<b>1.477.937,24</b>	<b>957.839,84C</b>
<b>428</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.438,87</b>	<b>1.461.438,87C</b>
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	65.380,45	65.380,45C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.396.058,42	1.396.058,42C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.725,26</b>	<b>16.498,37</b>	<b>85.226,89D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	42.336,70	12.453,53	29.883,17D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	50.215,60	1.346,58	48.869,02D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	9.172,96	2.698,26	6.474,70D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>418.372,14D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	418.372,14	0,00	418.372,14D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.750,26</b>	<b>31.298,72</b>	<b>1.275.451,54D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>620.104,13</b>	<b>23.328,12</b>	<b>596.776,01D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	31.413,10	0,00	31.413,10D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	270,81	0,00	270,81D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	415.097,12	23.328,12	391.769,00D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	55.617,06	0,00	55.617,06D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	28.547,67	0,00	28.547,67D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	63.043,37	0,00	63.043,37D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	815,00	0,00	815,00D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>686.646,13</b>	<b>7.970,60</b>	<b>678.675,53D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	291.950,05	0,00	291.950,05D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	0,00	170,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	36.249,95	0,00	36.249,95D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.606,51	0,00	2.606,51D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	81.246,75	0,00	81.246,75D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	19.052,11	200,00	18.852,11D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	183.315,11	0,00	183.315,11D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	63.235,65	7.770,60	55.465,05D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.344,44</b>	<b>33.344,44C</b>
<b>593</b>	<b>3.1.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969,51</b>	<b>969,51C</b>
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	46,20	46,20C
596	3.1.08.001.003	Outras Receitas	0,00	0,00	923,31	923,31C
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.374,93</b>	<b>32.374,93C</b>
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	0,00	32.374,93	32.374,93C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.963,04</b>	<b>1.270,18</b>	<b>56.692,86D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.791,28</b>	<b>1.270,18</b>	<b>46.521,10D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	2.337,56	0,00	2.337,56D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.237,76	0,00	2.237,76D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	27.681,75	1.270,18	26.411,57D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	4.390,28	0,00	4.390,28D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	11.143,93	0,00	11.143,93D
<b>630</b>	<b>3.1.09.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171,76D</b>
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estadias	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.142,54	0,00	3.142,54D
642	3.1.09.002.012	Honorários Profissionais	0,00	975,00	0,00	975,00D
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	5.042,22	0,00	5.042,22D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.412,91</b>	<b>233,14</b>	<b>96.179,77D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140,23</b>	<b>233,14</b>	<b>26.907,09D</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.722,06	0,00	1.722,06D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.583,30	0,00	1.583,30D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	0,51	2.000,00D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	16.876,92	232,63	16.644,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	3.222,41	0,00	3.222,41D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.735,03	0,00	1.735,03D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.272,68</b>	<b>0,00</b>	<b>69.272,68D</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.569,63	0,00	1.569,63D
667	3.1.10.002.002	Correios e Malotes	0,00	25,00	0,00	25,00D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	245,00	0,00	245,00D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	347,27	0,00	347,27D
677	3.1.10.002.012	Aluguéis e Condomínios	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00D
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	501,95	0,00	501,95D
680	3.1.10.002.023	Alvarás e Licença e Funcionamento	0,00	1.226,47	0,00	1.226,47D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	5.183,20	0,00	5.183,20D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	0,00	3.537,83	0,00	3.537,83D
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	759,60	0,00	759,60D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	44.781,59	0,00	44.781,59D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	1.270,32	0,00	1.270,32D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	504,52	0,00	504,52D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	5.050,74	0,00	5.050,74D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	210,43	0,00	210,43D
686	3.1.10.002.042	Copa, cozinha e refeitório	0,00	125,00	0,00	125,00D
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	2.472,63	0,00	2.472,63D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	410,50	0,00	410,50D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.917,36</b>	<b>35.679,11</b>	<b>69.238,25D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.675,37</b>	<b>35.679,11</b>	<b>65.996,26D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	673,25	0,00	673,25D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	97.482,99	35.679,11	61.803,88D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	3.519,13	0,00	3.519,13D
<b>714</b>	<b>3.1.11.006</b>	<b>DESPESAS E ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,99D</b>
715	3.1.11.006.001	Multas e Infrações	0,00	3.241,99	0,00	3.241,99D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.126,45D</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.126,45D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.265,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.265,12D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	11.265,12	0,00	11.265,12D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.861,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.861,33D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	20.861,33	0,00	20.861,33D

ARTHUR MACCARI JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.09.02 12:42:28 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>237.941,23D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>10.842,00</b>	<b>232.499,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.941,23D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>10.842,00</b>	<b>127.499,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>47,00D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>47,00D</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>5,00D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	47,00D	5.400,00	5.442,00	5,00D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>132.894,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>127.494,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>132.894,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>127.494,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	132.894,23D	0,00	5.400,00	127.494,23D
<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>237.941,23C</b>	<b>15.592,43</b>	<b>18.655,70</b>	<b>241.004,50C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>156.711,16C</b>	<b>7.087,16</b>	<b>10.150,43</b>	<b>159.774,43C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>156.711,16C</b>	<b>7.087,16</b>	<b>10.150,43</b>	<b>159.774,43C</b>
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>65.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00C</b>
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
<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>50.869,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,27</b>	<b>53.931,62C</b>
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	40.929,72C	0,00	2.197,03	43.126,75C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	9.939,63C	0,00	865,24	10.804,87C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.236,00C</b>	<b>7.087,16</b>	<b>7.088,16</b>	<b>15.237,00C</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	15.236,00C	7.087,16	7.088,16	15.237,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>81.230,07C</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>81.230,07C</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>33.769,93D</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>33.769,93D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>33.769,93D</b>	<b>8.505,27</b>	<b>8.505,27</b>	<b>33.769,93D</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	82.891,52D	8.505,27	0,00	91.396,79D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.505,27	8.505,27C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,60</b>	<b>0,33</b>	<b>8.505,27D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,60</b>	<b>0,33</b>	<b>8.505,27D</b>
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,60</b>	<b>0,33</b>	<b>8.505,27D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,60</b>	<b>0,33</b>	<b>8.505,27D</b>
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.088,16	0,33	7.087,83D

ANDRESA MACCARI JACINTHO  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2022.09.02 12:32:54 -03'00'

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