



STW HOLDING

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

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

14º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência agosto/2022 e setembro/2022

Apresentado em fevereiro de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial





ÍNDICE

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. Cumprimento do plano

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
 3. Cumprimento do Plano

1. 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 não 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 agosto/2022 e setembro/2022, com atraso, em 26/01/2023. Os questionamentos enviados dia 07/02/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/04/2021	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	17/03/2022	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
04/05/2021	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	24/03/2022	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
14/05/2021	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	N/A	30/08/2022	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
14/05/2021	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º	30/08/2024	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
31/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º		Eventos ocorridos	
15/07/2021	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53		Data estimada	
05/11/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ .	Art. 53, § Único			
07/12/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
14/07/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
26/07/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
11/02/2022	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.



1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS

Fase atual:

- 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 2ª 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.
- No evento, a pedido das Recuperandas, restou determinada a suspensão temporária do procedimento administrativo de consolidação da propriedade dos imóveis que servem de sede das empresas, em favor do BADESC, com a intimação das devedoras para que comprovassem a atual situação dos bens e sua essencialidade. No evento 368 as empresas prestaram os esclarecimentos.

Recursos interpostos:

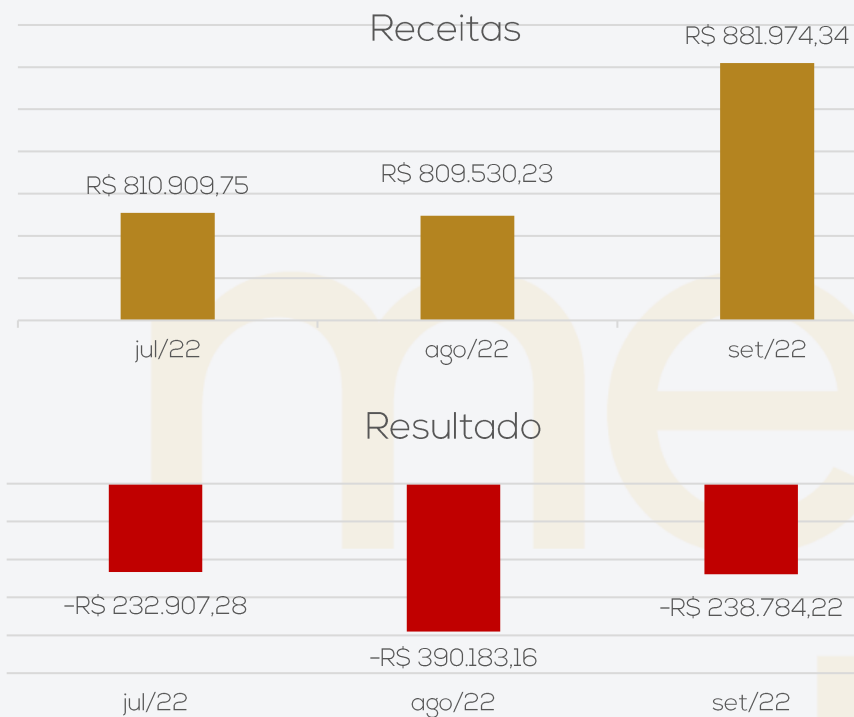
- AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5052346-28.2022.8.24.0000: a UNIÃO interpôs recurso em face da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão para o fim de afastar a dispensa na apresentação das certidões negativas fiscais. Recebido pela colenda 1ª Vara de Direito Com. e Cons. Restou indeferida antecipação de tutela recursal. Aguarda inclusão em pauta para julgamento.



STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

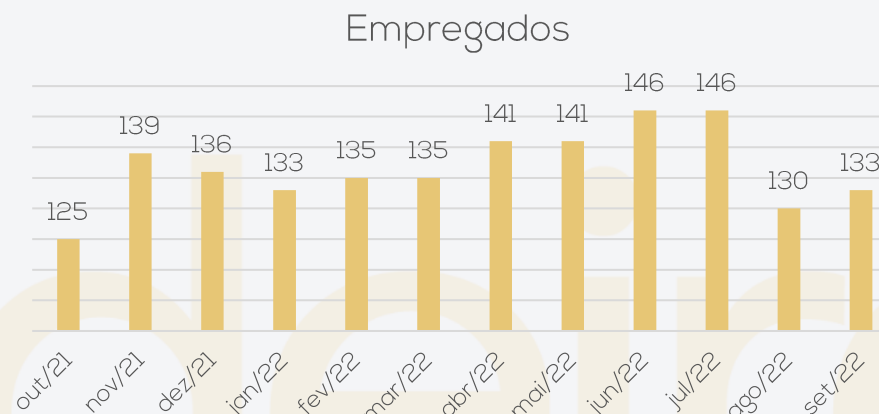
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados



As receitas líquidas apresentaram estabilidade em agosto e aumento de 9% em setembro, cabe destacar que esse valor é após o cancelamento das vendas simuladas para operações financeiras, que foram R\$ 470 mil em agosto e R\$ 320 mil em setembro. Os custos representaram 117% da receita líquida de agosto e 103% de setembro, desta forma, encerrou agosto e setembro com prejuízos de R\$ 390,1 mil e R\$ 238,7 mil, respectivamente. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$ 3.232.338,83.

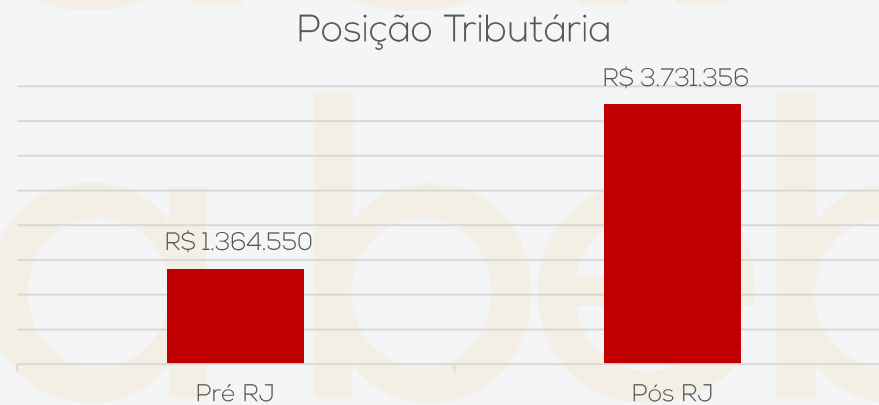
Quadro de colaboradores



A Recuperanda efetuou 18 demissões e 02 admissões em agosto/2022 e 08 demissões e 11 admissões em setembro/2022, finalizando setembro com 133 funcionários. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários e pró-labore foram pagos em dia, porém. Os encargos de INSS e FGTS não foram recolhidos na competência, aumentando os valores inadimplentes.

Passivo tributário



Em setembro/2022 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 3.731.356,47**, a empresa não cumpre com as obrigações tributárias mensais de forma regular, utiliza compensações de créditos de ICMS, Pis, Cofins e INSS, além de esporádicos pagamentos de FGTS avulsos.

Até setembro a empresa mantém ativos 03 parcelamentos do INSS, 01 parcelamento FGTS e 01 parcelamento Simples Nacional, com os pagamentos em dia.

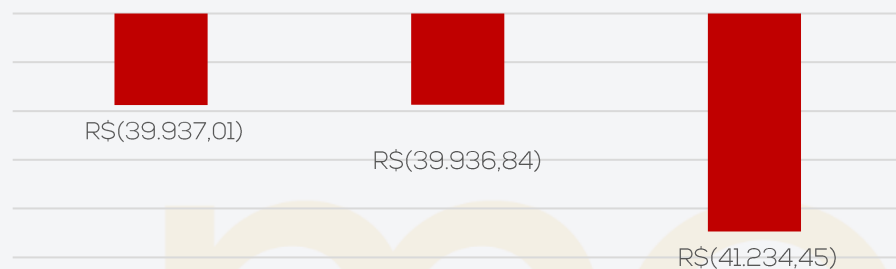
2. RESUMO

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.

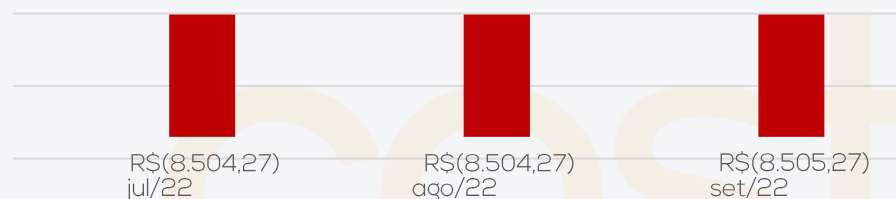
Resultados

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 agosto/2022, o prejuízo foi de R\$ 39,9 mil e setembro/2022 foi de R\$ 41.234,45. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 366.922,43.

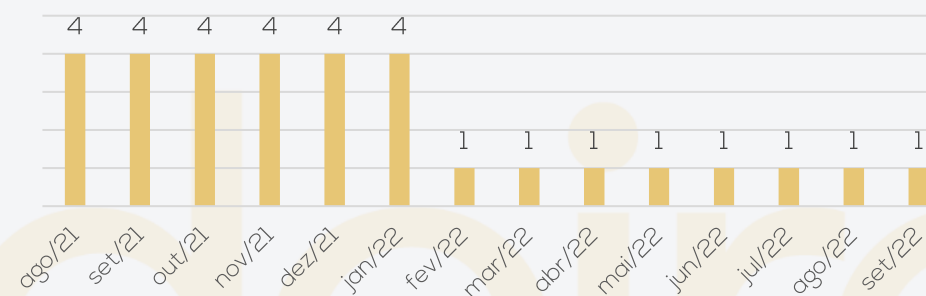
Resultado STW Holding



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 agosto/2022 e setembro/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil. O acumulado de 2022 é negativo de R\$ 59.527,73.

Quadro de colaboradores

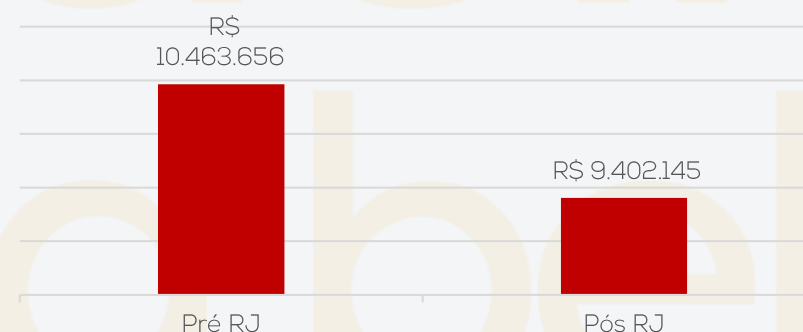
Empregados



Em setembro a Maccari manteve o quadro composto apenas pela sócia. 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. Os salários e pró-labore estão sendo pagos em dia, porém os encargos de INSS e FGTS seguem inadimplentes.

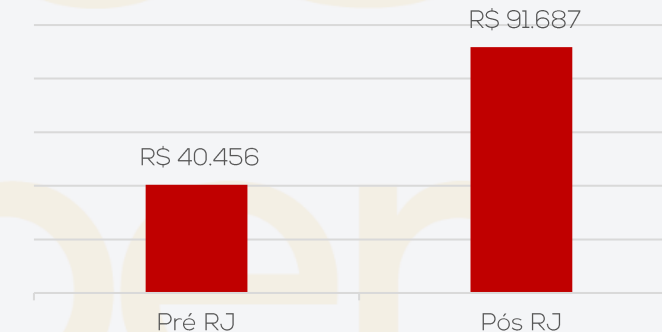
Passivo tributário

Posição Tributária



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\$ 9.402.144,65 em setembro/2022. Não há parcelamentos ativos.

Posição Tributária



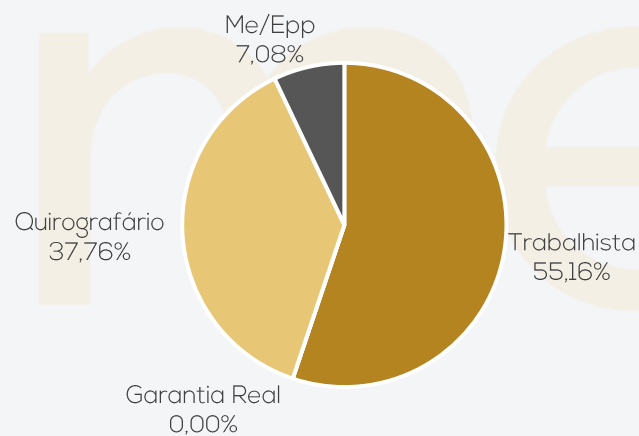
A STW Holding não possui regularidade fiscal, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em setembro/2022, o montante devido chegou ao porte de R\$ 91.686,51. Não há parcelamentos ativos.

GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	187	55,16%	R\$ 1.040.255,69	10,63%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	128	37,76%	R\$ 8.353.215,49	85,38%
Me/Epp	24	7,08%	R\$ 389.531,63	3,98%
Total	339	100%	R\$ 9.783.002,81	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



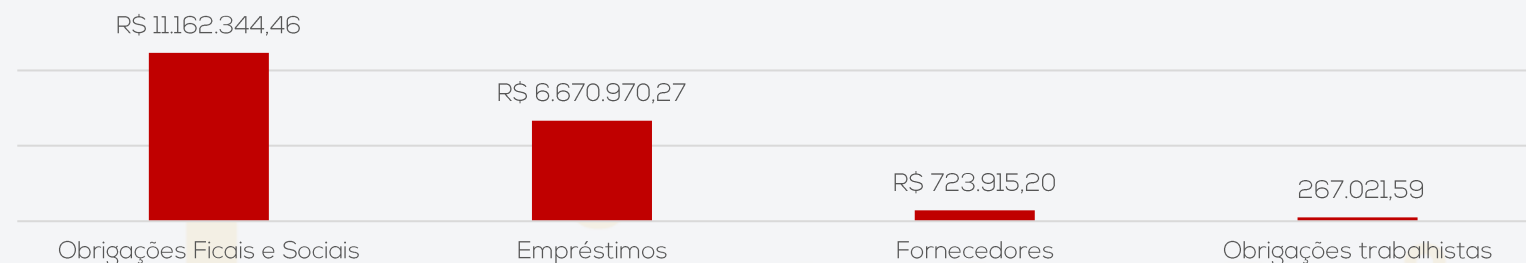
Principais Credores:

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

Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias, empréstimos, fornecedores e encargos sociais em atraso, chegando, em setembro/2022, no valor total de **R\$ 18.824.251,52**.

Passivo Extraconcursal Consolidado



Esclarecimentos

No dia 23/01/2023 foi realizada reunião virtual para acompanhamento da RJ com os representantes da Recuperanda.

Primeiro tópico tratado, foi sobre a negligência da Recuperanda em apresentar as demonstrações para elaboração dos relatórios de acompanhamentos mensais, visto que não foram enviadas as demonstrações de agosto/2022 a dezembro/2022, além do corte na comunicação, pois a empresa ficou mais de 2 meses sem responder aos questionamentos. O representante da empresa informou que estão com atraso nas demonstrações contábeis devido a troca de sistema interno, que se viu necessária para aperfeiçoamento dos controles internos e estão trabalhando para colocar em dia as informações contábeis. Relata que o escritório contábil já processou agosto e setembro de 2022 que serão enviados as demonstrações nos próximos dias, a previsão de conclusão de outubro e novembro de 2022 é no início de fevereiro/2023 e dezembro/2022 não tem previsão ~~de prazo~~. Foi também tratado sobre a atualização da lista de documentos a serem enviados mensalmente para elaboração do relatório de acompanhamento mensal com mais clareza nas informações, a Recuperanda se comprometeu a enviar toda documentação solicitada.

A Recuperanda informa que ainda encontram dificuldades na prospecção de clientes devido às restrições impostas pelas grandes empresas que não negociam com empresas em recuperação judicial. Relata que ainda estão em negociação com a Havan, mas as negociações não avançaram muito devido à instabilidade na economia no final do ano de 2022.

A Recuperanda informa que as transações intercompany (Stone para a Maccari), ainda foram necessárias para gerar caixa no final de 2022, mas que para 2023 elas serão cessadas.

Os salários estão sendo pagos em dia, inclusive as duas parcelas de Décimo Terceiro Salário. Os encargos de INSS e FGTS mensais estão inadimplentes, mas foram requeridos novos parcelamentos de INSS em agosto/2022 e novembro/2022 e estão com pagamentos em dia, bem como os demais parcelamentos vigentes.

Sobre o pagamento aos credores classe I, foi relatado que efetuaram o pagamento em atraso de 02 parcelas em janeiro/2023 e os comprovantes serão enviados junto com a documentação mensal.



2. RESUMO

Cumprimento do Plano

3.2 Classe I – Trabalhistas

A classe reúne 187 credores no valor total de R\$ 1.040.255,69, dividido em 3 subclasses:

- **Subclasse Inferior a R\$ 20.000,01:** O prazo para o pagamento das 12 parcelas mensais dos credores inferiores a R\$ 20.000,01 é de setembro/2022 a agosto/2023, sem deságio.
- **Subclasse Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00:** O prazo para o pagamento das 24 parcelas mensais dos credores acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00 é entre setembro/2022 e agosto/2024, sem deságio.
- **Subclasse Acima de R\$ 50.000,00:** O prazo para o pagamento das 36 parcelas mensais dos credores acima de R\$ 50.000,00 é entre setembro/2022 e agosto/2025, com deságio de 50%, e correção pelo IPA e juros 1% ao ano, a contar da homologação do plano.

Em decisão datada de 30/08/2022 sobreveio a homologação da proposta.

Até setembro/2022 não foram realizados os pagamentos da primeira parcela das 3 Subclasses trabalhistas, apresentando inadimplências de R\$ 58.141,81 na Subclasse Inferior a R\$ 20.000,00, R\$ 5.391,79 na Subclasse Acima de 20.000,00 até R\$ 50.000,00 e R\$ 3.207,13 na Subclasse Acima de R\$ 50.000,00, resultando saldo total em atraso de R\$ 66.740,74. A Recuperanda informou que efetuou o pagamento da parcela 1 dos credores que apresentaram dados bancários somente em janeiro/2023, porém não deu mais detalhes sobre o motivo do atraso, mesmo questionada.

3.3 Classe III – Quirografários

A Classe III compreende 128 credores, no valor total de R\$ 8.340.039,62.

- **Inferiores a R\$ 10.000,01:** possui carência de 12 meses da homologação do Plano para esta subclasse, com prazo de pagamento das 84 parcelas, de setembro/2023 até agosto/2030, com deságio de 60%, correção pela TR e juros de 1% ao ano a partir da homologação do Plano.
- **Igual ou Superiores a R\$ 10.000,01:** possui carência de 24 meses da homologação do Plano para esta subclasse, com prazo de pagamento das 156 parcelas, de setembro/2023 até agosto/2036, com deságio de 70%, correção pela TR e juros de 1% ao ano.

3.4 Classe IV – ME's e EPP's

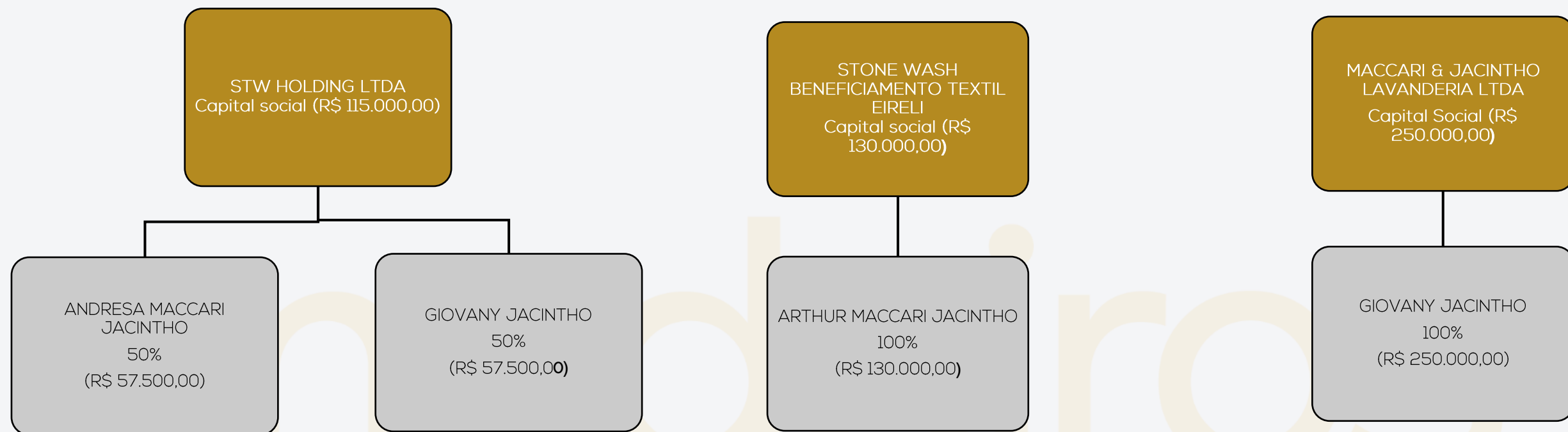
A Classe IV compreende 24 credores, no valor total de R\$ 389.531,63 com carência de 12 meses da homologação do Plano, o prazo de pagamento das 60 parcelas é de setembro/2023 até agosto/28, com deságio de 40%, correção pela TR e juros de 1% ao ano,

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



Imagens da visita em 19/10/2022:

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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

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

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

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

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL E DRE STW HOLDING LTDA

		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	117.705	112.262	106.819
	Caixa e equivalentes de caixa	4	4	-
	Clientes - Nacionais	117.701	112.258	106.819
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		222.705	217.262	211.819
PASSIVO		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	166.990	170.051	173.114
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	60.056	63.118	66.181
	Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	16.328	16.327	16.327
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.715	47.211	38.706
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados -	59.285	67.789	76.294
	Resultado do exercício	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		222.705	217.262	211.819

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

		jul/22	ago/22	set/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	DRE				
	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	8.000
	Deduções de vendas	-	-	-	292
	Receita Líquida	-	-	-	7.708
	Lucro bruto	-	-	-	7.708
	Despesas operacionais	- 8.504	8.504	8.505	- 32.602
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 8.504	8.504	8.505	- 24.894
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	8.504	8.504	8.505	- 24.894
	CSLL	-	-	-	230
	IRPJ	-	-	-	384
Lucro líquido do exercício	- 8.504	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 somente de recebimento de aluguel e pagamento de pró-labore, tanto em agosto, quanto setembro, encerrando o período em saldo zerado. O livro razão enviado constata essa movimentação.

Clientes: é composto por aluguéis a receber, em agosto e setembro apresentou recebimento de R\$ 5,4 mil, o livro razão enviado confirma essa movimentação, porém a conta de clientes não está detalhada e não demonstra o nome do cliente que pagou. O relatório de composição dos aluguéis a receber, embora solicitado não foi enviado, impossibilitando verificar mais detalhes da movimentação.

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 agosto e setembro de 2022 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. Quando questionada sobre o pagamento do pró-labore, a Recuperanda esclareceu que é mera movimentação contábil, pois o valor é pago pela Stone Wash. Pormenores encontram-se no [item 5, dívida tributária](#), 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. Salienta-se que desde janeiro de 2022 a empresa não cumpre com o faturamento desse aluguel, questionada sobre o assunto, não se manifestou.

Análise DRE:

a empresa apresentou apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 8,5 mil, tanto em agosto, quanto em setembro, que se referem exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre este. O resultado acumulado em 2022 é negativo em R\$ 25,5 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - STONE WASH

ATIVO		jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE		403.364	438.920	609.659
	Caixa e equivalentes de caixa	4.622	7.454	811
	Créditos	384.898	427.204	608.848
	Despesas antecipadas	13.844	4.262	-
NÃO CIRCULANTE		680.757	684.989	696.520
	Realizável a longo prazo	222.083	229.270	243.756
	Imobilizado	458.674	455.719	452.763
TOTAL DO ATIVO		1.084.121	1.123.908,74	1.306.178,91
PASSIVO		jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE		6.401.971	6.037.262	6.440.902
	Fornecedores	511.195	613.086	723.915
	Obrigações fiscais	2.021.989	1.264.642	1.339.398
	Obrigações sociais	476.865	225.065	329.115
	Empréstimos e financiamentos	2.254.416	2.301.767	2.346.052
	Outras obrigações	166.573	494.476	489.897
	Outras provisões	479.885	541.013	605.563
	Obrigações trabalhistas	261.585	243.758	245.252
	Parcelamento Impostos Contribuições	229.463	353.455	361.710
NÃO CIRCULANTE		2.028.428	2.823.108	2.840.522
	Parcelamento Impostos Contribuições	911.844	1.706.523	1.723.937
	Débitos trabalhistas a pagar	178.053	178.053	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 7.346.278	- 7.736.461	- 7.975.245
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 7.476.278	- 7.866.461	- 8.105.245
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.084.121	1.123.908,74	1.306.178,91

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes: engloba saldos em caixa (R\$ 690,67) e Banco Sicoob (R\$ 120,36). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica e o livro razão exibe a movimentação de recebimento de cliente, e entradas valores de operações de desconto de duplicatas e pagamentos de fornecedores, funcionários, despesas operacionais e operações financeiras. O extrato enviado, atesta o valor contabilizado.

Créditos: compreende clientes, adiantamentos e seguros a apropriar. A rubrica de clientes apresentou acréscimo em agosto/2022 de 11% e em setembro de 43%, devido ao maior volume de vendas a prazo no período, especialmente para Confecções Vanelise Ltda (R\$ 694,3 mil), que em setembro representou 70% da receita real e Ind e Com. de Confecções La moda Ltda (R\$ 127,6 mil) que representou 13% da receita real. O *aging list* encaminhado confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 580.280,02) e aponta que 49% desse montante, encontra-se vencido. Os adiantamentos a fornecedores alcançaram R\$ 32,2 até julho e entre agosto e setembro os valores foram baixados conforme foram chegando as notas de compra, terminando setembro zerada. Os seguros a apropriar finalizaram setembro com saldo R\$ 12,5 mil, após apropriação mensal de R\$ 1,5 mil.

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 dos estoques, em 2022, porém até a finalização deste relatório ainda não havia sido adquirido.

Despesas antecipadas: Compreende a conta de juros s/ empréstimos de capital de giro e no período, após apropriação mensal de agosto (R\$ 9,5 mil) e setembro (R\$ 4,2 mil), encerrando com saldo zerado,

Realizável a longo prazo: exibiu acréscimo de 6% e o grupo é composto por depósitos judiciais (R\$ 86,1 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 157,6 mil). O aumento na competência setembro é referente ao valor de R\$ 7,9 mil, que foi disponibilizado para a empresa Maccari & Jacinto e também integra o passivo da mesma. Também em setembro foi efetuado o bloqueio judicial de R\$ 6,5 mil, que não foi identificado pela empresa a qual processo está relacionado. De acordo com o relatado pela Recuperanda, não existe contrato de empréstimo entre as partes, mas que com a aprovação da RJ será elaborado, porém até setembro não foram elaborados. 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: Nas competências agosto e setembro a movimentação foi exclusivamente pela apropriação de depreciações no valor de R\$ 2.955,44.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - STONE WASH

ATIVO		jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE		403.364	438.920	609.659
Caixa e equivalentes de caixa		4.622	7.454	811
Créditos		384.898	427.204	608.848
Despesas antecipadas		13.844	4.262	-
NÃO CIRCULANTE		680.757	684.989	696.520
Realizável a longo prazo		222.083	229.270	243.756
Imobilizado		458.674	455.719	452.763
TOTAL DO ATIVO		1.084.121	1.123.908,74	1.306.178,91
PASSIVO		jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE		6.401.971	6.037.262	6.440.902
Fornecedores		511.195	613.086	723.915
Obrigações fiscais		2.021.989	1.264.642	1.339.398
Obrigações sociais		476.865	225.065	329.115
Empréstimos e financiamentos		2.254.416	2.301.767	2.346.052
Outras obrigações		166.573	494.476	489.897
Outras provisões		479.885	541.013	605.563
Obrigações trabalhistas		261.585	243.758	245.252
Parcelamento Impostos Contribuições		229.463	353.455	361.710
NÃO CIRCULANTE		2.028.428	2.823.108	2.840.522
Parcelamento Impostos Contribuições		911.844	1.706.523	1.723.937
Débitos trabalhistas a pagar		178.053	178.053	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 7.346.278	- 7.736.461	- 7.975.245
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 7.476.278	- 7.866.461	- 8.105.245
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.084.121	1.123.908,74	1.306.178,91

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: apresentaram acréscimo de 20% em agosto e 18% em setembro, motivado pelo maior volume de compras a prazo no período. Somando agosto e setembro as novas compras somaram R\$ 841,1 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 628,4 mil. Dentre as principais compras, destacam-se as realizadas com a MCB Química Ltda (R\$ 81 mil), Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 69,7 mil) e ZNC Ind. E Com. De Prod. Quim. Ltda (R\$ 45,2 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado.

Obrigações fiscais: compreende os tributos estaduais e federais, em especial Simples Nacional, Cofins e Pis. Em agosto exibiu decréscimo de 37% devido a transferência para o longo prazo de valores dos parcelamentos do Simples Nacional e ICMS. Em setembro apresentou aumento de 3%, principalmente, devido a apropriação mensal de PIS, Cofins, Contribuição Social, ICMS e IRPJ, que são apenas compensados créditos tributários e não são recolhidos os débitos mensais remanescentes. Atualmente a empresa mantém em dia somente os parcelamentos.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou aumento de 26% devido a apropriação mensal de FGTS e INSS, que se mantém inadimplente.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos e desconto de títulos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 405,2 mil), GPA Factoring (R\$ 633,2 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). O aumento no mês se deve a maior volume de desconto de títulos com a GPA factoring. O relatório enviado pela empresa apresenta R\$ 14,2 mil a menos do contabilizado, pois não considera o saldo junto a Caixa Econômica Federal, além de demonstrar que R\$ 1,9 milhão estão vencidos.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 473,5 mil) e Adelair Maccari Me (R\$ 16,3 mil). Apresentou acréscimo de 197% em agosto, devido ao adiantamento recebido de R\$ 325 mil do cliente Vanelise, além de entrega de produtos recebidos no valor de R\$ 1,4 mil em setembro. Em agosto houve novo adiantamento da empresa Adelair Maccari Me de R\$ 9,4 mil e pagamento de R\$ 6,5 mil, em setembro foi adiantado R\$ 10,5 mil e pago R\$ 13,6 mil.

Outras provisões: compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R\$ 254,2 mil), de 13º salário (R\$ 234,8 mil). A alta foi motivada pela apropriação mensal das provisões de 13º salário, férias e encargos de FGTS e INSS sobre as mesmas.

Obrigações trabalhistas: engloba salários a pagar e pró labore a retirar. Apresentou em agosto queda de 7% devido às 18 demissões ocorridas, já em setembro exibiu acréscimo de 1%, devido variação das médias salariais.

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. Em agosto apresentou acréscimo 87% devido transferência dos valores de parcelamento do Simples Nacional, INSS e FGTS no montante de R\$ 824 mil.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - STONE WASH

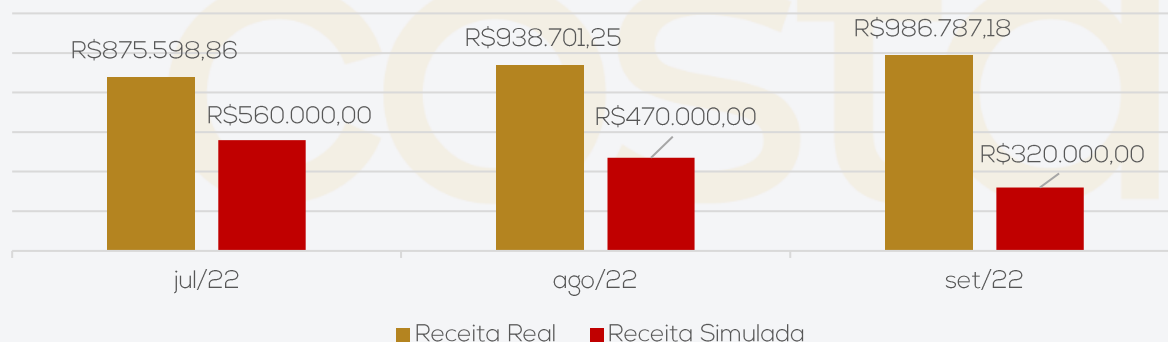
DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.435.599	1.408.701	1.306.787	11.181.161
Deduções de vendas	-624.689	-599.171	-424.813	-4.178.289
Receita Líquida	810.910	809.530	881.974	7.002.872
Custos dos serviços prestados	-882.077	-949.213	-906.610	-8.261.828
Lucro bruto	-71.167	-139.683	-24.635	-1.258.956
Despesas administrativas	-71.834	-90.873	-91.319	-741.410
Despesas com vendas	-32.820	-27.514	-27.263	-310.157
Outras despesas operacionais	-	-	-	-105.913
Outras receitas operacionais	25.155	29.233	18.838	141.280
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-150.666	-228.836	-124.379	-2.275.155
Receitas financeiras	11	287	35	1.373
Despesas financeiras	-61.372	-133.628	-85.789	-750.183
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-212.027	-362.177	-210.134	-3.023.965
CSLL	-9.425	-9.820	-10.046	-79.378
IRPJ	-11.455	-18.186	-18.604	-128.996
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-232.907	-390.183	-238.784	-3.232.339

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 Real x Receita Simulada



Receita bruta: o mês de agosto apresentou decréscimo de 2% e em setembro 7%, salientando que dentro do faturamento bruto há as notas de vendas simuladas, que foram de R\$ 470 mil em agosto e R\$ 320 mil em setembro. A empresa informou anteriormente que emite notas fiscais Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA, em agosto representaram 33% do faturamento bruto e em setembro 24%. 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".

Deduções de vendas: compreende, os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento, PIS, Cofins e ICMS, além dos cancelamentos de serviços. Salientamos que em agosto e setembro, dentro dos cancelamentos de serviços estão alocadas as notas fiscais Intercompany, em que a Stone emitiu notas fiscais de serviços para Maccari no valor total de R\$ 470 mil em agosto e R\$ 320 mil em setembro. Após negociar os títulos, efetuou o cancelamento das notas fiscais, caracterizando operação de simulação de duplicata.

Custos: apresentaram acréscimo de 8% em agosto e decréscimo 4% em setembro, destacamos que a contabilização não representa a realidade e os custos representaram 117% da receita líquida de agosto e 103% em setembro. Dentre os principais motivos da variação, destacam-se valores relacionados aos funcionários, que nos meses de agosto e setembro apresentaram grande movimentação, com 26 demissões e 13 admissões, desta forma oscilaram bastante as rubricas relacionadas a folha de pagamento do pessoal da produção.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, serviços de terceiros, salários e seguros. Apresentou acréscimo de 27% de julho para agosto e em setembro manteve o valor de agosto. Os principais responsáveis pela alta foram despesas com manutenção veículos em setembro (R\$ 8,2 mil) e serviços de terceiros, que exibiu em agosto R\$ 18,5 mil em gastos jurídicos e R\$ 9 mil em setembro.

Despesas com vendas: em agosto e setembro, a rubrica exibiu uma diminuição de 6% e 1% respectivamente, devido, principalmente, pelas despesas com pessoal que diminuíram no período com a rotatividade de funcionários.

Outras receitas operacionais: é composto por Bonificações e crédito presumido de ICMS, não foi justificado pela empresa o porquê da queda nos meses de agosto e setembro.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 133,3 mil em agosto e R\$ 85,7 mil em setembro, devido as receitas financeiras não serem suficientes para cobrir as despesas financeiras, sendo a principal despesa, juros e encargos de R\$ 126,6 mil em agosto e de R\$ 85,3 mil em setembro.

Resultado: embora tenha apresentado decréscimo nas receitas, as despesas e custos exibiram aumento, ultrapassando as receitas, finalizando agosto e setembro com prejuízos de R\$ 390,1 mil e R\$ 238,7 mil, respectivamente. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 3,2 milhões.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL - MACCARI E JACINTHO

ATIVO		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	63.836	63.406	62.811
	Caixa e equivalentes de caixa	322	313	-
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	44.371	43.950	43.668
	NÃO CIRCULANTE	9.222.546	9.193.349	9.164.504
	Realizável a longo prazo	50.002	50.002	50.296
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.165.602	9.136.480	9.107.418
	Intangível	5.443	5.367	5.291
	TOTAL DO ATIVO	9.286.382	9.256.755	9.227.315
PASSIVO		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.401.342	9.404.464	9.408.315
	Fornecedores	-	-	728
	Obrigações fiscais	4.037.524	4.037.585	4.037.645
	Obrigações sociais	5.358.375	5.361.437	5.364.500
	Obrigações trabalhistas	5.442	5.442	5.442
	NÃO CIRCULANTE	12.799.573	12.806.760	12.814.704
	Empréstimos e financiamentos	4.244.688	4.251.875	4.259.819
	Débitos trabalhistas	798.068	798.068	798.068
	Fornecedores	2.540.137	2.540.137	2.540.137
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
Credores Classe IV	382.524	382.524	382.524	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 12.914.533	- 12.954.469	- 12.995.704	
Capital social	250.000	250.000	250.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 13.164.533	- 13.204.469	- 13.245.704	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.286.382	9.256.755	9.227.315	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: contempla as contas caixa e Banco Sicoob. Terminou setembro com saldo zerado, atestado pelo extrato bancário e foi confirmado saldo zerado de caixa pela empresa.

Clientes: não apresentou movimentação nos meses de agosto e setembro, o saldo de R\$ 19.143,39 é anterior ao ano de 2022 e o *aging list* não foi enviado, impossibilitando uma análise mais detalhada.

Valores a compensar: compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 42,9 mil, Cofins a recuperar de R\$ 570,32 e PIS a recuperar de R\$ 123,81. Expôs retração devido a perda de créditos mensais de ICMS a recuperar, devido a empresa não possuir débitos compensáveis, pois não apresenta faturamento e o ICMS incide sobre as receitas, as perdas foram de R\$ 421,22 e R\$ 420,91 em agosto e setembro, respectivamente.

Realizável a longo prazo: composto por depósitos judiciais e empréstimos com partes relacionadas. Em setembro houve bloqueio judicial de R\$ 293,36 na conta do Sicoob que não foi identificado o processo relacionado, já os empréstimos, 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: a movimentação em agosto e setembro foi, exclusivamente, em virtude das depreciações e amortizações no valor de R\$ 29,1 mil. O inventário enviado pela empresa valida os valores registrados.

Fornecedores: apresenta somente a contratação de serviço da empresa BPS Tecnologia de Segurança em setembro, no valor de R\$ 727,99.

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 todos meses ocorre movimentação relativo a pagamentos de salários, sem mais explicações por parte da empresa. Os encargos sociais apresentaram alta devido a apropriação do mês que segue a inadimplência. Os tributos apresentaram movimentação referente as retenções das notas de serviço da empresa BPS Tecnologia de agosto e setembro, sem apresentar o recolhimento.

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 está relacionado à empréstimos com partes relacionadas com aumento de R\$ 7,1 mil em agosto e R\$ 7,9 mil em setembro.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
Custos	- 29.738	- 29.735	- 31.038	- 270.802
Lucro bruto	- 29.738	- 29.735	- 31.038	- 270.802
Despesas administrativas	- 9.740	- 9.744	- 9.746	- 92.137
Despesas com vendas	- 450	- 450	- 450	- 4.107
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 39.929	- 39.928	- 41.234	- 367.047
Receitas financeiras	- 9	- 9	-	334
Despesas financeiras	-	-	-	210
Lucro líquido do exercício	- 39.937	- 39.937	- 41.234	- 366.922

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 seguintes.

Custos: o custo é, principalmente, com depreciação/amortização de R\$ 27,8 mil, manutenção de veículos R\$ 1,5 mil e perda de bens e direitos R\$ 420,91, referente baixa de créditos prescritos de ICMS.

Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 7 mil, depreciação e amortização (R\$ 851,30), prestação de serviços (R\$ 788,29) e Telefones (R\$ 1.019,25).

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

Resultado: em agosto os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 39.937,01 e em setembro de R\$ 41.234,45. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 366.922,43.

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 não estão mais apresentando variações abruptas mensalmente, mas o prejuízo é constante. Cabe esclarecer que as operações do Grupo Stone estão sendo centralizadas na Stone Wash, encargo que antes era da Maccari.

costa beiber



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DÍVIDA TRIBUTÁRIA

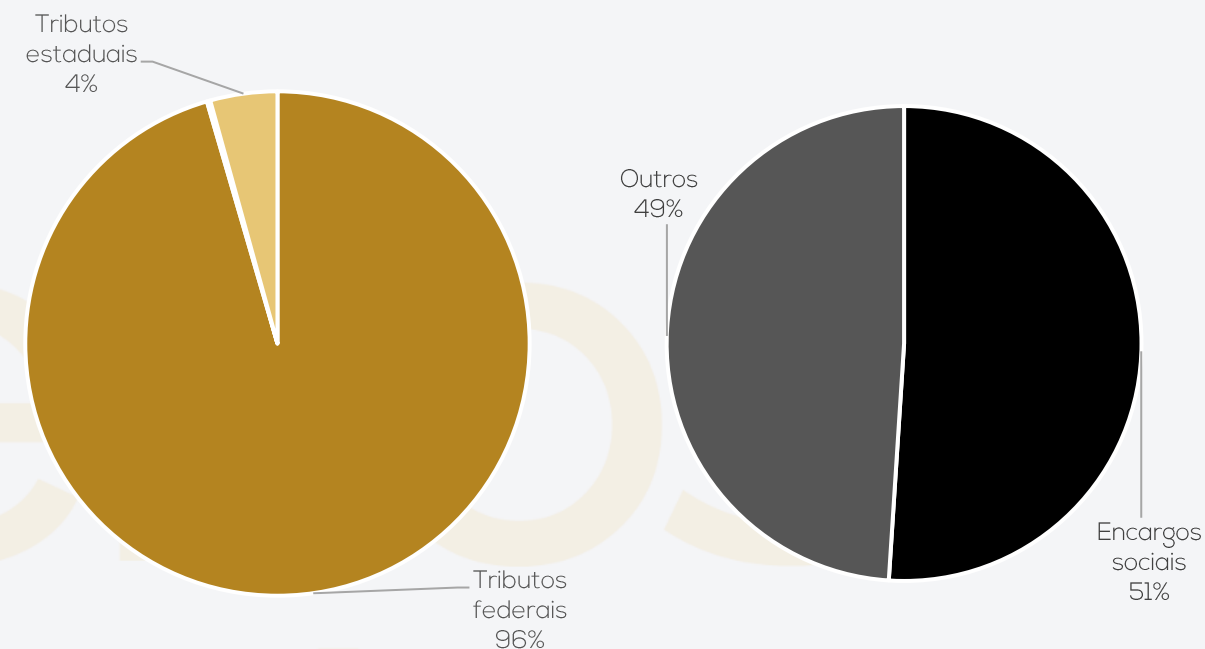
Até setembro/2022 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 13.225.187,63. Em fevereiro, foi protocolado um requerimento para parcelamento junto a PGFN da Stone e Maccari, sendo que, de acordo com as demonstrações contábeis, os parcelamentos da Stone de ICMS, INSS e tributos federais já foram liberados e realocados em contas de curto e longo prazo. Em agosto/2022 a Stone Wash parcelou o INSS de competência abril e maio de 2022 em 60 meses.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

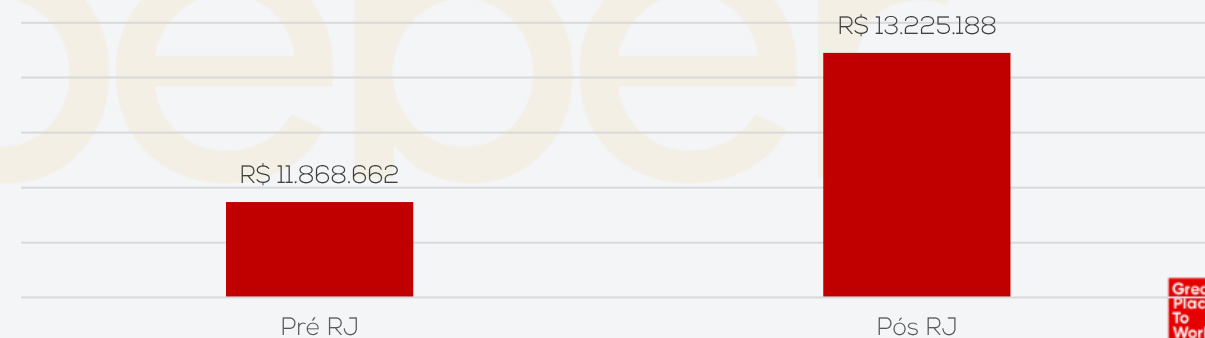
Passivo tributário por empresa

MACCARI		STONE WASH	
COFINS	1.796.745,64	COFINS	178.909,20
Simple Nacional	114.704,56	Simple Nacional	857.176,72
CRF	4.647,03	CRF a recolher	3.350,33
Contribuição social	409.183,29	Contribuição a Entidades a recolher	3.042,20
IRRF	59.919,50	Contribuição social	66.483,86
IPI	6.106,41	ICMS	49.956,78
IRPJ	741.050,40	IRRF	26.122,53
ISS	282,43	IRPJ	114.669,27
PIS	358.818,77	ISS	923,42
IRRF s/ folha	13.429,24	PIS	38.763,67
FGTS	826.097,67	FGTS	160.613,70
INSS	4.524.972,80	INSS	145.513,67
TOTAL	8.855.958	Simple Nacional parcelado - CP e LP	741.908,57
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		INSS Retido a Recolher	183,70
ICMS	518.245,37	ICMS Parcelado - CP e LP	66.089,86
TOTAL	518.245,37	INSS Parcelado - CP e LP	817.320,08
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		FGTS Parcelado - CP e LP	220.440,98
Tributos municipais	27.941,54	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	239.887,93
TOTAL	27.941,54	TOTAL	3.731.356
STW HOLDING			
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		51.914,87	
IRRF		14.265,83	
TOTAL		91.686,51	

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



5. 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	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	Não	-	12	mensal	-	-	mensal	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	Não	-	24	mensal	-	-	mensal	
	Acima R\$ 50.000,01	50%	-	36	mensal	1% a.a.	IPCA	mensal	A contar da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores. O credor poderá renunciar ao excedente do seu crédito para se enquadrar na proposta de pagamento de dívida até R\$ 50.000,00.
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,00	60%	12 meses	84	mensal	1% a.a.	TR	mensal	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	70%	24 meses	156	mensal	1% a.a.	TR	mensal	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	40%	12 meses	60	mensal	1% a.a.	TR	mensal	
TOTAL									

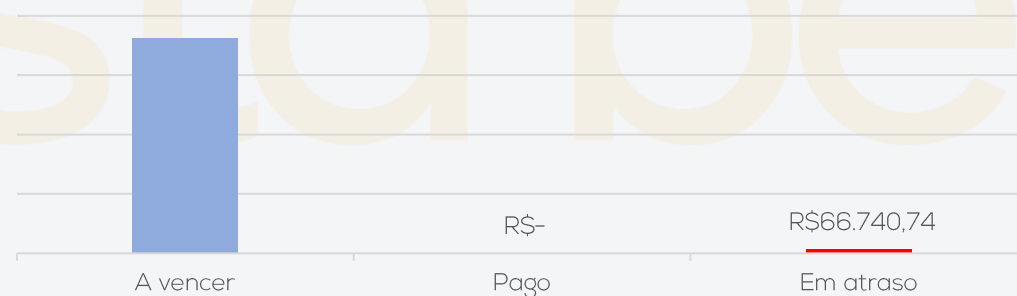


5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2022			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
								PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,01	R\$ 697.701,77	Não	-	set/22	ago/23	R\$ 697.701,77	R\$ -	R\$ 58.141,81	R\$ 639.559,96	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00	R\$ 129.403,00	Não	-	set/22	ago/24	R\$ 129.403,00	R\$ -	R\$ 5.391,79	R\$ 124.011,21	
	Acima de R\$ 50.000,00	R\$ 213.150,92	50%	-	set/22	ago/25	R\$ 106.822,16	R\$ -	R\$ 3.207,13	R\$ 103.615,03	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	R\$ 248.801,35	60%	12 meses	set/23	ago/30	R\$ 99.520,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.520,54	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Igual ou Superior a R\$ 10.000,01	R\$ 8.091.238,27	70%	24 meses	set/24	ago/36	R\$ 2.427.371,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.427.371,48	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 389.531,63	40%	12 meses	set/23	ago/28	R\$ 233.718,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.718,98	
TOTAL		R\$ 9.769.826,94					R\$3.694.537,93	R\$ -	R\$ 66.740,74	R\$ 3.627.797,19	
							100,00%	0,00%	1,81%	98,19%	

Resumo PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.





medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.084.121,16D	6.107.095,20	6.067.307,62	1.123.908,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	403.363,95D	6.099.907,87	6.064.352,18	438.919,64D
3	1.1.01	DISPONIVEL	4.622,09D	4.345.068,89	4.342.236,59	7.454,39D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	287,92D	3.223.122,36	3.223.125,25	285,03D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	287,92D	3.223.122,36	3.223.125,25	285,03D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.334,17D	1.121.946,53	1.119.111,34	7.169,36D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	4.334,17D	1.121.946,53	1.119.111,34	7.169,36D
16	1.1.02	CREDITOS	384.897,76D	1.572.037,72	1.529.731,89	427.203,59D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	336.723,28D	1.509.056,25	1.457.557,09	388.222,44D
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	194.916,00	94.561,00	100.355,00D
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	2.799,68D	0,00	2.799,68	0,00
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	2.799,68D	0,00	2.799,68	0,00
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.592,67D	0,00	3.592,67	0,00
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONF	3.808,00D	0,00	0,00	3.808,00D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
3925	1.1.02.001.001	336 - MMENTZ COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI.	47,75D	2.160,00	2.160,00	47,75D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT. LT	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
3940	1.1.02.001.001	351- SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00
4060	1.1.02.001.001	5 - CONFECÇOES ALTA MODA LTDA	14.192,72D	32.123,20	39.107,20	7.208,72D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECÇOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	138.445,85D	565.940,80	569.102,05	135.284,60D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECÇOES LTDA	23.493,60D	40.388,00	24.960,00	38.921,60D
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	4.770,02D	0,00	4.770,02	0,00
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	2.025,00D	3.996,35	4.680,80	1.340,55D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	32.966,00D	0,00	0,00	32.966,00D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	45.012,76D	128.857,30	162.955,69	10.914,37D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	13.075,20D	0,00	11.878,00	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECÇOES LTD	14.321,20D	12.983,60	14.321,20	12.983,60D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - 100	24.565,20D	24.751,00	16.929,10	32.387,10D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.294,73D	2.163,09	9.615,98	24.841,84D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	32.294,73D	2.163,09	9.615,98	24.841,84D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	891,30	891,30	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	891,30	891,30	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	169,41D	59.927,08	60.096,49	0,00
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	14.975,65	14.975,65	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	29.226,08	29.226,08	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	3.244,73	3.244,73	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	169,41D	12.480,62	12.650,03	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	15.710,34D	0,00	1.571,03	14.139,31D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	15.710,34D	0,00	1.571,03	14.139,31D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	182.801,26	182.801,26	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	182.801,26	182.801,26	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	182.801,26	182.801,26	0,00
321	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	13.844,10D	0,00	9.582,44	4.261,66D
326	1.1.60.003	DESPESAS DIVERSAS	13.844,10D	0,00	9.582,44	4.261,66D
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	13.844,10D	0,00	9.582,44	4.261,66D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	680.757,21D	7.187,33	2.955,44	684.989,10D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.082,86D	7.187,33	0,00	229.270,19D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	222.082,86D	7.187,33	0,00	229.270,19D
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	142.488,47D	7.187,33	0,00	149.675,80D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	458.674,35D	0,00	2.955,44	455.718,91D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	624.544,06D	0,00	0,00	624.544,06D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	11.553,50D	0,00	0,00	11.553,50D
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	Moveis e Utensilios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	165.869,71C	0,00	2.955,44	168.825,15C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	153.459,10C	0,00	2.606,51	156.065,61C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	5.580,40C	0,00	61,62	5.642,02C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	1.602,97C	0,00	192,56	1.795,53C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	5.227,24C	0,00	94,75	5.321,99C
84	2	PASSIVO	1.084.121,16C	4.093.518,89	4.523.489,63	1.514.091,90C
85	2.1	CIRCULANTE	6.401.970,82C	3.673.045,15	3.308.336,44	6.037.262,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	6.401.970,82C	3.673.045,15	3.308.336,44	6.037.262,11C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	511.194,83C	308.402,08	410.293,49	613.086,24C
3982	2.1.01.001.001	315 - J.C COSTA CAMPOS CONFEECCOES	0,00	12.508,00	42.340,00	29.832,00C
3983	2.1.01.001.001	341 - FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	29.040,00C	0,00	0,00	29.040,00C
3991	2.1.01.001.001	345 - RONALDO ADRIANO COELHO DE SOUZA	0,00	4.417,70	4.417,70	0,00
4007	2.1.01.001.001	352 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	620,00C	0,00	0,00	620,00C
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	0,00	0,00	550,55	550,55C
3444	2.1.01.001.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	2.199,00C	0,00	0,00	2.199,00C
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	360,00C	360,00	398,00	398,00C
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	351,96C	33,00	33,00	351,96C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	587,64C	842,81	428,57	173,40C
4062	2.1.01.001.001	ANEL MARCAS E PATENTES	2.565,00C	2.565,00	0,00	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	874,56C	0,00	0,00	874,56C
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	2.229,52C	400,00	400,00	2.229,52C
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	200,11	200,11	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	6.489,27	6.489,27	0,00
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	1.978,76C	3.188,46	1.209,70	0,00
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	56.754,00C	0,00	26.141,90	82.895,90C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	442,07C	0,00	0,00	442,07C
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	49.415,35C	49.415,35	67.168,71	67.168,71C
3407	2.1.01.001.001	CORCRIL Comercio de Refrigeracao Cricium	65,00C	75,00	10,00	0,00
4008	2.1.01.001.001	CREDISA FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	244,10	244,10	0,00
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	6.200,00C	6.200,00	0,00	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00	50,65	287,95	237,30C
4058	2.1.01.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.092,72	1.092,72	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	214,40	214,40	0,00
3397	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO FASHION AVIAMENTOS LTDA -	0,00	308,06	308,06	0,00
3694	2.1.01.001.001	DELTA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELLI - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	12.165,50C	437,50	0,00	11.728,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00
4088	2.1.01.001.001	DIOGO DA SILVA MARCELINO	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
3279	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	331,58	331,58	0,00
4090	2.1.01.001.001	DORLYTEX IND. DE ELÁSTICOS LTDA.	0,00	744,00	744,00	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	19.653,50C	6.887,98	26.085,50	38.851,02C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	7.699,00C	1.200,00	1.200,00	7.699,00C
4006	2.1.01.001.001	EDUARDO SERAFIM COSTA 04723174907	0,00	7.500,00	12.000,00	4.500,00C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU:	0,00	0,00	450,00	450,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	361,98	361,98	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	155,00C	2.586,00	2.431,00	0,00
3678	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	198,50	198,50	0,00
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	286,08C	286,08	124,00	124,00C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	52.770,00C	12.885,00	13.500,00	53.385,00C
4086	2.1.01.001.001	FLORENCA CAMINHOES S/A	0,00	0,00	39,99	39,99C
3967	2.1.01.001.001	FRATELLI RICCI QUIMICA BRASIL LTDA	3.980,00C	3.980,00	0,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	1.116,33C	1.116,33	2.662,00	2.662,00C
3511	2.1.01.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFEECCOES LTDA ME	268,13C	0,00	0,00	268,13C
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	2.754,07	2.754,07	0,00
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	2.767,00C	2.118,00	0,00	649,00C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	626,16C	229,12	0,00	397,04C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	257,36C	376,19	118,83	0,00
3878	2.1.01.001.001	IMPORTACRIL COM ATAC E IMPORT LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	2.039,09C	1.769,52	0,00	269,57C
3981	2.1.01.001.001	JP EMBALAGNS - JULIO PAULO ROCHA - ME	0,00	145,14	145,14	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	2.268,04	2.268,04	0,00
3998	2.1.01.001.001	LUMAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.150,00C	180,00	0,00	1.970,00C
3514	2.1.01.001.001	M. ROMATEX TEXTIL LTDA	0,00	5.626,64	5.626,64	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	14.000,00C	2.000,00	0,00	12.000,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.690,00C	7.500,00	7.500,00	6.690,00C
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	440,00C	0,00	0,00	440,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.754,50C	8.754,50	40.583,75	40.583,75C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	96.257,30C	44.349,30	22.592,50	74.500,50C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	9.385,00C	9.385,00	4.692,50	4.692,50C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMAÇÃO	4.871,08C	4.871,08	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	297,00C	297,00	0,00	0,00
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	1.498,00C	1.160,00	0,00	338,00C
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	1.406,40C	0,00	0,00	1.406,40C
4001	2.1.01.001.001	PATRICIA DE SOUZA GOMES	3.633,00C	1.217,00	2.134,00	4.550,00C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C	1.000,00	3.236,19	4.080,00C
4063	2.1.01.001.001	PRISCILA DOS REIS MARTINS - QUIMICA E GESTAO AMBIEI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	2.228,00C	1.114,00	1.114,00	2.228,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.168,00C	0,00	0,00	5.168,00C
4054	2.1.01.001.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	4.800,00	6.412,14	1.612,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	108,00C	108,00	548,00	548,00C
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	399,00C	399,00	0,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	3.483,27C	1.569,63	1.178,07	3.091,71C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.461,85C	1.159,85	0,00	1.302,00C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	230,10	1.125,13	895,03C
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	4.992,21C	0,00	0,00	4.992,21C
3441	2.1.01.001.001	SIDERCAMP INFORMATICA	180,00C	180,00	0,00	0,00
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	968,97C	222,86	4.887,45	5.633,56C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	2.530,00C	0,00	1.265,00	3.795,00C
3964	2.1.01.001.001	TECNOBLU SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	5.430,03C	2.000,00	0,00	3.430,03C
4092	2.1.01.001.001	TOKIO MARINE SEGURADORA	15.652,45C	3.268,26	0,00	12.384,19C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	30,00	30,00	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	840,00C	1.530,00	690,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	887,00C	887,00	0,00	0,00
3458	2.1.01.001.001	VICUNHA TEXTIL S/A - UNIDADE XVII	0,00	224,50	224,50	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.419,15C	2.822,15	175,00	3.772,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.458,92C	1.458,92	1.148,58	1.148,58C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	3.510,00C	1.980,00	0,00	1.530,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	37.668,25C	37.717,50	59.570,00	59.520,75C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.254.416,27C	857.462,37	904.813,17	2.301.767,07C
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	352.000,00C	323.421,47	373.421,47	402.000,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	595.139,41C	534.040,90	531.391,70	592.490,21C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.292.990,00C	0,00	0,00	1.292.990,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.022.123,56C	877.228,23	119.746,70	1.264.642,03C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	125.490,70C	14.975,65	41.156,93	151.671,98C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	1.686.958,49C	829.781,77	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	2.687,43C	0,00	244,40	2.931,83C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	46.617,09C	0,00	9.820,42	56.437,51C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	37.632,35C	29.226,08	36.803,84	45.210,11C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	13.844,87C	0,00	4.535,84	18.380,71C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	77.878,96C	0,00	18.185,96	96.064,92C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	781,80C	0,00	81,98	863,78C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	27.189,67C	3.244,73	8.917,33	32.862,27C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	477.524,69C	418.324,63	165.864,96	225.065,02C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	19.015,07C	0,00	0,00	19.015,07C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	191.817,13C	83.911,70	27.901,35	135.806,78C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	266.545,53C	334.412,93	137.945,24	70.077,84C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	146,96C	0,00	18,37	165,33C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.573,02C	6.505,63	334.408,67	494.476,06C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	150.000,00C	0,00	325.000,00	475.000,00C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	16.573,02C	6.505,63	9.408,67	19.476,06C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	472.408,26C	12.021,38	80.625,94	541.012,82C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	182.804,74C	1.693,71	26.434,96	207.545,99C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	17.050,48C	293,61	2.655,16	19.412,03C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	14.661,98C	137,31	2.114,80	16.639,47C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	200.803,09C	8.712,92	37.619,91	229.710,08C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	38.579,71C	0,00	6.559,51	45.139,22C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	18.508,26C	1.183,83	5.241,60	22.566,03C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.267,15C	379.459,07	354.949,64	243.757,72C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	266.487,15C	377.458,56	352.949,13	241.977,72C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	229.463,04C	813.641,76	937.633,87	353.455,15C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	15.789,54C	4.000,92	4.508,23	16.296,85C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	134.518,51C	139.979,23	183.861,82	178.401,10C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	49.631,99C	0,00	0,00	49.631,99C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	29.523,00C	12.858,92	15.351,20	32.015,28C
4156	2.1.01.008.005	Simplex Nacional - CP	0,00	656.802,69	733.912,62	77.109,93C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.028.428,14C	30.290,58	824.970,03	2.823.107,59C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.028.428,14C	30.290,58	824.970,03	2.823.107,59C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	911.843,66C	30.290,58	1.706.523,11C	1.706.523,11C
399	2.2.02.002.001	Simplex Nacional - LP	0,00	0,00	649.792,62	649.792,62C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	51.474,29C	2.387,04	0,00	49.087,25C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	492.975,43C	27.903,54	164.986,43	630.058,32C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	190.255,94C	0,00	0,00	190.255,94C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	177.138,00C	0,00	10.190,98	187.328,98C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	178.053,10C	0,00	0,00	178.053,10C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C	0,00	0,00	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C	0,00	0,00	60.702,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	0,00	0,00	339.544,91C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confeccões 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 Confeccões 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 Confeccões 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
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.346.277,80D	390.183,16	390.183,16	7.346.277,80D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.476.277,80D	390.183,16	390.183,16	7.476.277,80D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	7.476.277,80D	390.183,16	390.183,16	7.476.277,80D
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	8.636.662,65D	390.183,16	0,00	9.026.845,81D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	390.183,16	390.183,16C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.878.581,27	1.488.398,11	390.183,16D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.850.574,89	1.488.398,11	362.176,78D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	617.391,40	1.426.921,63	809.530,23C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.408.701,25	1.408.701,25C
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	129.661,00	129.661,00C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.279.040,25	1.279.040,25C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	86.878,10	18.220,38	68.657,72D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	41.156,93	14.975,65	26.181,28D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	36.803,84	0,00	36.803,84D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	8.917,33	3.244,73	5.672,60D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	530.513,30	0,00	530.513,30D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	499.403,30	0,00	499.403,30D
449	3.1.01.003.005	Devoluções de Vendas Gerais	0,00	31.110,00	0,00	31.110,00D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	981.013,45	31.800,48	949.212,97D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	590.019,37	31.800,48	558.218,89D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.316,64	1.693,71	21.622,93D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	887,38	0,00	887,38D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	427.692,49	29.675,85	398.016,64D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	16.775,00	0,00	16.775,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	33.462,17	0,00	33.462,17D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	28.102,94	137,31	27.965,63D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	59.782,75	293,61	59.489,14D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	390.994,08	0,00	390.994,08D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	60.300,92	0,00	60.300,92D
575	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	24.805,69	0,00	24.805,69D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.606,51	0,00	2.606,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	67.168,71	0,00	67.168,71D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	21.378,14	0,00	21.378,14D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	192.697,36	0,00	192.697,36D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	4.418,60	0,00	4.418,60D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	17.618,15	0,00	17.618,15D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.520,09	29.520,09C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	286,82	286,82C
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	276,66	276,66C
595	3.1.08.001.002	Juros Recebidos ou auferidos	0,00	0,00	10,16	10,16C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	29.233,27	29.233,27C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	7,19	7,19C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	0,00	29.226,08	29.226,08C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.566,38	52,75	27.513,63D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.701,92	52,75	24.649,17D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.712,10	0,00	1.712,10D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.874,22	0,00	1.874,22D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	17.142,23	52,75	17.089,48D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.282,78	0,00	2.282,78D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.690,59	0,00	1.690,59D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	2.864,46	0,00	2.864,46D
634	3.1.09.002.004	Premios de Seguros	0,00	118,83	0,00	118,83D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	400,00	0,00	400,00D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	145,63	0,00	145,63D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.975,68	103,16	90.872,52D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.594,30	103,16	33.491,14D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.406,22	0,00	1.406,22D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.471,26	0,00	1.471,26D
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	25.228,90	102,65	25.126,25D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.874,96	0,00	1.874,96D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.612,45	0,00	1.612,45D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	57.381,38	0,00	57.381,38D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgotos	0,00	1.178,07	0,00	1.178,07D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	539,29	0,00	539,29D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	348,93	0,00	348,93D
678	3.1.10.002.013	Fotocópias	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	3.123,06	0,00	3.123,06D
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	754,99	0,00	754,99D
680	3.1.10.002.023	Alvarás e Licença e Funcionamento	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	1.866,70	0,00	1.866,70D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.193,72	0,00	1.193,72D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.148,58	0,00	1.148,58D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	32.565,99	0,00	32.565,99D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	5.215,48	0,00	5.215,48D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.517,84	0,00	1.517,84D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	345,14	0,00	345,14D
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	39,99	0,00	39,99D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	133.627,98	0,00	133.627,98D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133.523,85	0,00	133.523,85D
703	3.1.11.001.001	Descontos Concedidos	0,00	0,03	0,00	0,03D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	596,00	0,00	596,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	126.646,77	0,00	126.646,77D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	6.281,05	0,00	6.281,05D
714	3.1.11.006	DESPESAS E ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13D
715	3.1.11.006.001	Multas e Infrações	0,00	104,13	0,00	104,13D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	28.006,38	0,00	28.006,38D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	28.006,38	0,00	28.006,38D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.820,42	0,00	9.820,42D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	9.820,42	0,00	9.820,42D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	18.185,96	0,00	18.185,96D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	18.185,96	0,00	18.185,96D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.01.24 14:03:53 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	222.705,23D	5.443,00	10.886,00	217.262,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.705,23D	5.443,00	10.886,00	112.262,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	4,00D	5.443,00	5.443,00	4,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	4,00D	5.443,00	5.443,00	4,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	4,00D	5.443,00	5.443,00	4,00D
16	1.1.02	CREDITOS	117.701,23D	0,00	5.443,00	112.258,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	117.701,23D	0,00	5.443,00	112.258,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	117.701,23D	0,00	5.443,00	112.258,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	222.705,23C	15.592,65	18.653,92	225.766,50C
85	2.1	CIRCULANTE	166.989,97C	7.088,38	10.149,65	170.051,24C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	166.989,97C	7.088,38	10.149,65	170.051,24C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	0,00	0,00	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.056,16C	0,00	3.062,27	63.118,43C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	47.520,81C	0,00	2.197,03	49.717,84C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	12.535,35C	0,00	865,24	13.400,59C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.328,00C	7.088,38	7.087,38	16.327,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	16.328,00C	7.088,38	7.087,38	16.327,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	55.715,26C	8.504,27	8.504,27	55.715,26C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.284,74D	8.504,27	8.504,27	59.284,74D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	59.284,74D	8.504,27	8.504,27	59.284,74D
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	108.406,33D	8.504,27	0,00	116.910,60D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.504,27	8.504,27C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	8.504,82	0,55	8.504,27D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	8.504,82	0,55	8.504,27D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.504,82	0,55	8.504,27D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.504,82	0,55	8.504,27D
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	7.087,38	0,55	7.086,83D

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.01.24 14:37:09 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.286.382,42D	7.187,33	36.814,27	9.256.755,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.836,13D	7.187,33	7.617,05	63.406,41D
3	1.1.01	DISPONIVEL	321,86D	7.187,33	7.195,83	313,36D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	20,00D	7.187,33	7.187,33	20,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	20,00D	7.187,33	7.187,33	20,00D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301,86D	0,00	8,50	293,36D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	301,86D	0,00	8,50	293,36D
16	1.1.02	CREDITOS	63.514,27D	0,00	421,22	63.093,05D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	44.370,88D	0,00	421,22	43.949,66D
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	43.815,68D	0,00	421,22	43.394,46D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D	0,00	0,00	19.143,39D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE 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
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.222.546,29D	0,00	29.197,22	9.193.349,07D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.002,18D	0,00	0,00	50.002,18D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.002,18D	0,00	0,00	50.002,18D
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
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.165.601,55D	0,00	29.121,38	9.136.480,17D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	0,00	12.234.456,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.068.854,69C	0,00	29.121,38	3.097.976,07C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.185.990,14C	0,00	15.358,25	2.201.348,39C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	44.639,77C	0,00	303,64	44.943,41C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	72.860,00C	0,00	245,17	73.105,17C
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	221.160,10C	0,00	450,00	221.610,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	507.693,07C	0,00	12.537,67	520.230,74C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.879,09C	0,00	106,70	13.985,79C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	11.087,71C	0,00	119,95	11.207,66C
353	1.2.4	INTANGIVEL	5.442,56D	0,00	75,84	5.366,72D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.657,44C	0,00	75,84	3.733,28C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.657,44C	0,00	75,84	3.733,28C
84	2	PASSIVO	9.286.382,42C	55.662,54	65.972,44	9.296.692,32C
85	2.1	CIRCULANTE	9.401.341,90C	15.725,70	18.848,27	9.404.464,47C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.401.341,90C	15.725,70	18.848,27	9.404.464,47C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.744,94	1.744,94	0,00
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	727,99	727,99	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.016,95	1.016,95	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.037.524,34C	0,00	60,30	4.037.584,64C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.796.745,64C	0,00	0,00	1.796.745,64C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	114.704,56C	0,00	0,00	114.704,56C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.573,73C	0,00	36,65	4.610,38C
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	IRPJ 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	235,13C	0,00	23,65	258,78C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.358.375,17C	0,00	3.062,27	5.361.437,44C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	826.097,67C	0,00	0,00	826.097,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	4.520.578,74C	0,00	2.197,03	4.522.775,77C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	11.698,76C	0,00	865,24	12.564,00C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.442,39C	13.980,76	13.980,76	5.442,39C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.442,39C	7.087,22	7.087,22	5.442,39C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.799.573,07C	0,00	7.187,33	12.806.760,40C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.799.573,07C	0,00	7.187,33	12.806.760,40C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.244.687,57C	0,00	7.187,33	4.251.874,90C
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	127.388,47C	0,00	7.187,33	134.575,80C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	798.067,75C	0,00	0,00	798.067,75C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Industrial 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 Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	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 Industria Quimica 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 Criciumense 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & 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
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	Víga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.834.157,23C	0,00	0,00	4.834.157,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.914.532,55D	39.936,84	39.936,84	12.914.532,55D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.164.532,55D	39.936,84	39.936,84	13.164.532,55D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	2.3.10.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.770.938,97D	39.936,84	39.936,84	15.770.938,97D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.770.938,97D	39.936,84	0,00	15.810.875,81D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	39.936,84	39.936,84C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	46.830,38	6.893,54	39.936,84D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	46.830,38	6.893,54	39.936,84D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	36.628,12	6.893,54	29.734,58D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	8.310,98	6.893,54	1.417,44D
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
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	28.317,14	0,00	28.317,14D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.895,92	0,00	27.895,92D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	421,22	0,00	421,22D
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.743,76	0,00	9.743,76D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.656,54	0,00	2.656,54D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	851,30	0,00	851,30D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	788,29	0,00	788,29D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.016,95	0,00	1.016,95D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,50	0,00	8,50D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,50	0,00	8,50D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	0,00	8,50D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.01.24 14:24:32 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.123.908,74D	4.245.537,74	4.063.267,57	1.306.178,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.919,64D	4.231.051,82	4.060.312,13	609.659,33D
3	1.1.01	DISPONIVEL	7.454,39D	2.633.443,14	2.640.086,50	811,03D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	285,03D	1.861.716,44	1.861.310,80	690,67D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	285,03D	1.861.716,44	1.861.310,80	690,67D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.169,36D	771.726,70	778.775,70	120,36D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	7.169,36D	771.726,70	778.775,70	120,36D
16	1.1.02	CREDITOS	427.203,59D	1.350.302,91	1.168.658,20	608.848,30D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	388.222,44D	1.310.813,80	1.102.756,22	596.280,02D
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	100.355,00D	14.112,00	0,00	114.467,00D
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONF	3.808,00D	4.026,62	0,00	7.834,62D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D
3925	1.1.02.001.001	336 - MMENTZ COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI	47,75D	1.080,00	0,00	1.127,75D
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT. LT	0,00	756,00	0,00	756,00D
3940	1.1.02.001.001	351- SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	756,00	0,00	756,00D
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	15.275,00	0,00	15.275,00D
4060	1.1.02.001.001	5 - CONFECOES ALTA MODA LTDA	7.208,72D	35.056,91	19.244,19	23.021,44D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	135.284,60D	694.389,76	663.545,56	166.128,80D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	38.921,60D	59.488,80	0,00	98.410,40D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	1.340,55D	2.279,20	0,00	3.619,75D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	32.966,00D	0,00	0,00	32.966,00D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	10.914,37D	127.663,61	73.165,27	65.412,71D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D	0,00	0,00	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	12.983,60D	7.137,80	12.983,60	7.137,80D
4102	1.1.02.001.001	MDR INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.309,50	0,00	1.309,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - 100	32.387,10D	20.354,60	13.817,60	38.924,10D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.841,84D	0,00	24.841,84	0,00
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	24.841,84D	0,00	24.841,84	0,00
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00	38.234,51	38.234,51	0,00
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	11.270,28	11.270,28	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	18.457,09	18.457,09	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	2.441,89	2.441,89	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	6.065,25	6.065,25	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	14.139,31D	0,00	1.571,03	12.568,28D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	14.139,31D	0,00	1.571,03	12.568,28D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	247.305,77	247.305,77	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	247.305,77	247.305,77	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	247.305,77	247.305,77	0,00
321	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.261,66D	0,00	4.261,66	0,00
326	1.1.60.003	DESPESAS DIVERSAS	4.261,66D	0,00	4.261,66	0,00
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	4.261,66D	0,00	4.261,66	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	684.989,10D	14.485,92	2.955,44	696.519,58D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	229.270,19D	14.485,92	0,00	243.756,11D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	229.270,19D	14.485,92	0,00	243.756,11D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	79.594,39D	6.542,28	0,00	86.136,67D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	149.675,80D	7.943,64	0,00	157.619,44D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	455.718,91D	0,00	2.955,44	452.763,47D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	624.544,06D	0,00	0,00	624.544,06D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	11.553,50D	0,00	0,00	11.553,50D
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	Moveis e Utensilios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
71	1.2.30.002	(-)-DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	168.825,15C	0,00	2.955,44	171.780,59C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	156.065,61C	0,00	2.606,51	158.672,12C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	5.642,02C	0,00	61,62	5.703,64C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	1.795,53C	0,00	192,56	1.988,09C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	5.321,99C	0,00	94,75	5.416,74C
84	2	PASSIVO	1.123.908,74C	1.117.956,97	1.539.011,36	1.544.963,13C
85	2.1	CIRCULANTE	6.037.262,11C	1.117.956,97	1.521.597,14	6.440.902,28C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	6.037.262,11C	1.117.956,97	1.521.597,14	6.440.902,28C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	613.086,24C	320.044,12	430.873,08	723.915,20C
3982	2.1.01.001.001	315 - J.C COSTA CAMPOS CONFECOES	29.832,00C	5.256,00	25.816,40	50.392,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3983	2.1.01.001.001	341 - FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	29.040,00C	8.430,00	0,00	20.610,00C
4007	2.1.01.001.001	352 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	620,00C	620,00	0,00	0,00
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	550,55C	550,55	500,50	500,50C
3444	2.1.01.001.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	2.199,00C	171,00	171,00	2.199,00C
3621	2.1.01.001.001	ADEMIR SPILLERE	398,00C	398,00	0,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	351,96C	351,96	0,00	0,00
3632	2.1.01.001.001	AMC JEANS EIRELI - ME	0,00	726,00	726,00	0,00
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	173,40C	173,40	376,80	376,80C
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	874,56C	0,00	426,66	1.301,22C
3994	2.1.01.001.001	AUTO MECANICA VALDIR	0,00	1.774,61	1.774,61	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	2.229,52C	1.319,52	0,00	910,00C
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	270,34	270,34	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.326,18	4.326,18	0,00
4117	2.1.01.001.001	BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME	0,00	88,50	88,50	0,00
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	200,00C	200,00	0,00	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	0,00	0,00	220,00	220,00C
4003	2.1.01.001.001	BRAZIPERES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARMARINHOS	0,00	280,49	280,49	0,00
3530	2.1.01.001.001	CAPRICORNIO S/A	82.895,90C	18.916,11	0,00	63.979,79C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	55,86	55,86C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	442,07C	1.118,73	2.090,83	1.414,17C
3468	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MADEIRAS AGUIAR LTDA	0,00	0,00	409,00	409,00C
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	67.168,71C	67.168,71	69.702,06	69.702,06C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	439,20	439,20	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	2.334,00C	2.334,00	0,00	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	237,30C	0,00	0,00	237,30C
4118	2.1.01.001.001	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	396,02	396,02	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	80,00	80,00	0,00
3694	2.1.01.001.001	DELTA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELLI - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	11.728,00C	6.940,00	9.072,00	13.860,00C
4032	2.1.01.001.001	DIANA COLOMBO BIELLA CONFECÇÕES	0,00	560,00	560,00	0,00
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	7.200,00	13.875,00	6.675,00C
3279	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	122,33	122,33	0,00
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARIA REPRESENTACOES LTDA	38.851,02C	1.993,00	30.755,50	67.613,52C
4121	2.1.01.001.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	142,31	142,31	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	7.699,00C	2.400,00	1.200,00	6.499,00C
4006	2.1.01.001.001	EDUARDO SERAFIM COSTA 04723174907	4.500,00C	2.000,00	0,00	2.500,00C
4122	2.1.01.001.001	ELEDIO DOS SANTOS	0,00	16.000,00	18.000,00	2.000,00C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	2.030,00C	2.030,00	0,00	0,00
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	450,00C	450,00	230,00	230,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	305,99	305,99	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	540,50	1.128,00	587,50C
3965	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	0,00	891,96	891,96C
4124	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL SA CASCAVEL PR	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
4125	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL SA ITAJAI SC	0,00	0,00	89,00	89,00C
4126	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL SA SARAJI RS	0,00	0,00	90,50	90,50C
3674	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	124,00C	124,00	342,60	342,60C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	53.385,00C	0,00	0,00	53.385,00C
4086	2.1.01.001.001	FLORENCA CAMINHOES S/A	39,99C	0,00	0,00	39,99C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	2.662,00C	1.371,00	1.411,00	2.702,00C
3511	2.1.01.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇOES LTDA ME	268,13C	268,13	0,00	0,00
3593	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
3707	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA LTDA ME	649,00C	285,00	0,00	364,00C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	397,04C	263,96	1.080,13	1.213,21C
4094	2.1.01.001.001	HAPPY INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	100,00	100,00	0,00
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAI LTDA	269,57C	269,57	0,00	0,00
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
3981	2.1.01.001.001	JP EMBALAGNS - JULIO PAULO ROCHA - ME	0,00	224,83	224,83	0,00
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	0,00	510,00	510,00	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3998	2.1.01.001.001	LUMAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.970,00C	264,00	264,00	1.970,00C
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.690,00C	0,00	7.500,00	14.190,00C
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	440,00C	0,00	0,00	440,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	40.583,75C	24.393,25	24.171,75	40.362,25C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	74.500,50C	42.681,50	81.011,50	112.830,50C
4116	2.1.01.001.001	MDR INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.789,20	1.789,20C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	4.692,50C	0,00	8.446,50	13.139,00C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.435,54C	0,00	2.435,54	4.871,08C
3714	2.1.01.001.001	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
4093	2.1.01.001.001	NATREB INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	170,00	417,50	247,50C
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	338,00C	664,00	652,00	326,00C
4065	2.1.01.001.001	OPTIMUS TEXTIL LTDA	1.406,40C	0,00	0,00	1.406,40C
4001	2.1.01.001.001	PATRICIA DE SOUZA GOMES	4.550,00C	910,00	0,00	3.640,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	4.080,00C	1.020,00	0,00	3.060,00C
4063	2.1.01.001.001	PRISCLA DOS REIS MARTINS - QUIMICA E GESTAO AMBIEI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	2.228,00C	1.114,00	1.114,00	2.228,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5.168,00C	0,00	0,00	5.168,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	1.612,14C	6.313,28	4.701,14	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	548,00C	0,00	276,00	824,00C
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	3.091,71C	1.913,64	1.592,64	2.770,71C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	1.302,00C	1.302,00	0,00	0,00
3585	2.1.01.001.001	Santista Work Solution S.A.	0,00	0,00	293,91	293,91C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	895,03C	895,03	734,65	734,65C
4057	2.1.01.001.001	SGS DO BRASIL LTDA	4.992,21C	0,00	0,00	4.992,21C
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	0,00	2.382,60	27.124,95	24.742,35C
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	5.633,56C	767,94	689,87	5.555,49C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	3.795,00C	0,00	0,00	3.795,00C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	3.430,03C	1.000,00	0,00	2.430,03C
4092	2.1.01.001.001	TOKIO MARINE SEGURADORA	12.384,19C	3.655,93	0,00	8.728,26C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	2.489,46	2.489,46	0,00
4129	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. JOINVILE SC	0,00	40,24	40,24	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	0,00	950,00	950,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	76,00	456,90	380,90C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.772,00C	175,00	0,00	3.597,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.148,58C	387,53	1.090,70	1.851,75C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	59.520,75C	50.340,25	45.233,50	54.414,00C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.301.767,07C	350.757,00	395.041,66	2.346.051,73C
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	402.000,00C	57.160,00	60.672,88	405.512,88C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	592.490,21C	293.597,00	334.368,78	633.261,99C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.292.990,00C	0,00	0,00	1.292.990,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.264.642,03C	32.169,26	106.925,21	1.339.397,98C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	151.671,98C	11.270,28	38.507,50	178.909,20C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	2.931,83C	0,00	418,50	3.350,33C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	56.437,51C	0,00	10.046,35	66.483,86C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	45.210,11C	18.457,09	23.203,76	49.956,78C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	18.380,71C	0,00	7.741,82	26.122,53C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	96.064,92C	0,00	18.604,35	114.669,27C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	863,78C	0,00	59,64	923,42C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	32.862,27C	2.441,89	8.343,29	38.763,67C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	225.065,02C	7.165,50	111.215,80	329.115,32C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	19.015,07C	0,00	3.789,18	22.804,25C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	135.806,78C	1.100,25	25.907,17	160.613,70C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	70.077,84C	6.065,25	81.501,08	145.513,67C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	165,33C	0,00	18,37	183,70C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	494.476,06C	15.096,46	10.517,56	489.897,16C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	475.000,00C	1.474,09	0,00	473.525,91C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	19.476,06C	13.622,37	10.517,56	16.371,25C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	541.012,82C	13.431,53	77.981,31	605.562,60C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	207.545,99C	153,80	27.447,00	234.839,19C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	19.412,03C	26,79	2.717,59	22.102,83C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	16.639,47C	0,53	2.195,80	18.834,74C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	229.710,08C	12.408,66	36.920,78	254.222,20C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	45.139,22C	0,00	4.671,61	49.810,83C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	22.566,03C	841,75	4.028,53	25.752,81C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	243.757,72C	361.878,88	363.373,36	245.252,20C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	241.977,72C	359.878,37	361.372,85	243.472,20C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	353.455,15C	17.414,22	25.669,16	361.710,09C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	16.296,85C	529,85	705,76	16.472,76C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	178.401,10C	8.860,66	8.860,66	178.401,10C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	49.631,99C	0,00	0,00	49.631,99C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	32.015,28C	936,64	1.096,72	32.175,36C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	77.109,93C	7.087,07	15.006,02	85.028,88C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.823.107,59C	0,00	17.414,22	2.840.521,81C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.823.107,59C	0,00	17.414,22	2.840.521,81C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.706.523,11C	0,00	17.414,22	1.723.937,33C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	649.792,62C	0,00	7.087,07	656.879,69C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	49.087,25C	0,00	529,85	49.617,10C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	630.058,32C	0,00	8.860,66	638.918,98C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	190.255,94C	0,00	0,00	190.255,94C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	187.328,98C	0,00	936,64	188.265,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	178.053,10C	0,00	0,00	178.053,10C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C	0,00	0,00	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C	0,00	0,00	60.702,31C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	0,00	0,00	339.544,91C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de 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 Química 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 - Empregadç	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.736.460,96D	0,00	0,00	7.736.460,96D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.866.460,96D	0,00	0,00	7.866.460,96D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	7.866.460,96D	0,00	0,00	7.866.460,96D
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	9.026.845,81D	0,00	0,00	9.026.845,81D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.635.029,97	1.396.245,75	238.784,22D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ	0,00	1.606.379,27	1.396.245,75	210.133,52D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	438.525,01	1.320.499,35	881.974,34C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.306.787,18	1.306.787,18C
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	39.107,00	39.107,00C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.267.680,18	1.267.680,18C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	70.054,55	13.712,17	56.342,38D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	38.507,50	11.270,28	27.237,22D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	23.203,76	0,00	23.203,76D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	8.343,29	2.441,89	5.901,40D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	368.470,46	0,00	368.470,46D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	368.470,46	0,00	368.470,46D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	959.539,12	52.929,40	906.609,72D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	512.550,58	29.239,08	483.311,50D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	24.106,33	0,00	24.106,33D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	697,55	0,00	697,55D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	356.114,05	29.211,76	326.902,29D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.875,00	0,00	13.875,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	32.466,56	0,00	32.466,56D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	27.514,47	0,53	27.513,94D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	57.124,62	26,79	57.097,83D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	652,00	0,00	652,00D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	446.988,54	23.690,32	423.298,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	50.721,11	23.002,14	27.718,97D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	169,00	0,00	169,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.486,48	0,00	25.486,48D
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	69.702,06	0,00	69.702,06D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	4.821,96	351,96	4.470,00D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	249.075,87	68,09	249.007,78D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	3.992,90	0,00	3.992,90D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	40.412,65	268,13	40.144,52D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.872,90	18.872,90C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,91	34,91C
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	34,91	34,91C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	18.837,99	18.837,99C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	380,90	380,90C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	0,00	18.457,09	18.457,09C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	27.380,97	118,38	27.262,59D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.380,97	118,38	27.262,59D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.934,43	0,00	1.934,43D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.888,76	0,00	1.888,76D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	19.095,27	118,38	18.976,89D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.579,23	0,00	2.579,23D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.883,28	0,00	1.883,28D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.142,61	3.823,36	91.319,25D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.335,67	1.116,72	37.218,95D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.406,24	0,00	1.406,24D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.726,39	0,00	1.726,39D
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	29.435,54	1.116,21	28.319,33D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.874,99	0,00	1.874,99D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	56.806,94	2.706,64	54.100,30D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.592,64	0,00	1.592,64D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	348,93	0,00	348,93D
678	3.1.10.002.013	Fotocópias	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	6.771,49	0,00	6.771,49D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	1.201,45	0,00	1.201,45D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	843,52	0,00	843,52D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.090,70	0,00	1.090,70D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	23.960,62	0,00	23.960,62D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	7.551,15	2.706,64	4.844,51D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	420,00	0,00	420,00D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	633,83	0,00	633,83D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	8.206,61	0,00	8.206,61D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	285,00	0,00	285,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	85.791,56	2,36	85.789,20D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.791,56	2,36	85.789,20D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	489,00	0,00	489,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	85.302,56	2,36	85.300,20D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	28.650,70	0,00	28.650,70D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	28.650,70	0,00	28.650,70D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.046,35	0,00	10.046,35D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	10.046,35	0,00	10.046,35D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	18.604,35	0,00	18.604,35D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	18.604,35	0,00	18.604,35D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Data: 2023.01.25 17:55:06 -03'00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	217.262,23D	5.439,00	10.882,00	211.819,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.262,23D	5.439,00	10.882,00	106.819,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	4,00D	5.439,00	5.443,00	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	4,00D	5.439,00	5.443,00	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	4,00D	5.439,00	5.443,00	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	112.258,23D	0,00	5.439,00	106.819,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	112.258,23D	0,00	5.439,00	106.819,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	112.258,23D	0,00	5.439,00	106.819,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	217.262,23C	15.593,26	18.655,53	220.324,50C
85	2.1	CIRCULANTE	170.051,24C	7.087,99	10.150,26	173.113,51C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	170.051,24C	7.087,99	10.150,26	173.113,51C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	0,00	0,00	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.118,43C	0,00	3.062,27	66.180,70C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	49.717,84C	0,00	2.197,03	51.914,87C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	13.400,59C	0,00	865,24	14.265,83C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.327,00C	7.087,99	7.087,99	16.327,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	16.327,00C	7.087,99	7.087,99	16.327,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	47.210,99C	8.505,27	8.505,27	47.210,99C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.789,01D	8.505,27	8.505,27	67.789,01D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	67.789,01D	8.505,27	8.505,27	67.789,01D
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	116.910,60D	8.505,27	0,00	125.415,87D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.505,27	8.505,27C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	8.505,43	0,16	8.505,27D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	8.505,43	0,16	8.505,27D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.505,43	0,16	8.505,27D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.505,43	0,16	8.505,27D
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	7.087,99	0,16	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: 2023.01.25 18:15:34 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.256.755,48D	8.375,93	37.816,18	9.227.315,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.406,41D	8.082,57	8.677,91	62.811,07D
3	1.1.01	DISPONIVEL	313,36D	7.943,64	8.257,00	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	20,00D	7.943,64	7.963,64	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	20,00D	7.943,64	7.963,64	0,00
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293,36D	0,00	293,36	0,00
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	293,36D	0,00	293,36	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	63.093,05D	138,93	420,91	62.811,07D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.949,66D	138,93	420,91	43.667,68D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D	114,15	0,00	570,32D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	43.394,46D	0,00	420,91	42.973,55D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	24,78	0,00	123,81D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D	0,00	0,00	19.143,39D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.193.349,07D	293,36	29.138,27	9.164.504,16D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.002,18D	293,36	0,00	50.295,54D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.002,18D	293,36	0,00	50.295,54D
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	2,18D	293,36	0,00	295,54D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.136.480,17D	0,00	29.062,43	9.107.417,74D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	0,00	12.234.456,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.097.976,07C	0,00	29.062,43	3.127.038,50C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.201.348,39C	0,00	15.299,30	2.216.647,69C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	44.943,41C	0,00	303,64	45.247,05C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	73.105,17C	0,00	245,17	73.350,34C
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	221.610,10C	0,00	450,00	222.060,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	520.230,74C	0,00	12.537,67	532.768,41C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.985,79C	0,00	106,70	14.092,49C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	11.207,66C	0,00	119,95	11.327,61C
353	1.2.4	INTANGIVEL	5.366,72D	0,00	75,84	5.290,88D
354	1.2.40.001	BENS INCORPÓREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.733,28C	0,00	75,84	3.809,12C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.733,28C	0,00	75,84	3.809,12C
84	2	PASSIVO	9.256.755,48C	55.215,21	67.009,41	9.268.549,68C
85	2.1	CIRCULANTE	9.404.464,47C	13.980,76	17.831,32	9.408.315,03C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.404.464,47C	13.980,76	17.831,32	9.408.315,03C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	727,99	727,99C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	727,99	727,99C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.037.584,64C	0,00	60,30	4.037.644,94C
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	Simples 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	4.610,38C	0,00	36,65	4.647,03C
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	IPJ 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	258,78C	0,00	23,65	282,43C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.361.437,44C	0,00	3.062,27	5.364.499,71C
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	4.522.775,77C	0,00	2.197,03	4.524.972,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	12.564,00C	0,00	865,24	13.429,24C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.442,39C	13.980,76	13.980,76	5.442,39C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.442,39C	7.087,22	7.087,22	5.442,39C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.806.760,40C	0,00	7.943,64	12.814.704,04C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.806.760,40C	0,00	7.943,64	12.814.704,04C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.251.874,90C	0,00	7.943,64	4.259.818,54C
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	134.575,80C	0,00	7.943,64	142.519,44C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	798.067,75C	0,00	0,00	798.067,75C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confecoes Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	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 Industria Quimica 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	Netsch 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 Criciumense 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	Postoli 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & 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
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	Unicincio Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIR	4.834.157,23C	0,00	0,00	4.834.157,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cecchinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.954.469,39D	41.234,45	41.234,45	12.954.469,39D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.204.469,39D	41.234,45	41.234,45	13.204.469,39D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.810.875,81D	41.234,45	41.234,45	15.810.875,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.810.875,81D	41.234,45	0,00	15.852.110,26D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	41.234,45	41.234,45C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	48.266,92	7.032,47	41.234,45D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	48.266,92	7.032,47	41.234,45D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	38.070,86	7.032,47	31.038,39D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	8.310,98	6.893,54	1.417,44D
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
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	29.759,88	138,93	29.620,95D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.836,97	0,00	27.836,97D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	420,91	0,00	420,91D
5868	3.1.05.002.023	Uso e Consumo na Industrialização	0,00	0,00	123,21	123,21C
578	3.1.05.002.025	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	1.502,00	15,72	1.486,28D
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.746,06	0,00	9.746,06D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.658,84	0,00	2.658,84D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	851,30	0,00	851,30D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	788,29	0,00	788,29D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.019,25	0,00	1.019,25D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.01.25 17:39:19 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador