



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



STONE WASH DISTRIBUIDOR TÊXTIL LTDA EPP
MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA ME
STW HOLDING LTDA

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

21º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Junho/2023

Apresentado em Agosto 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



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 junho/2023, **com atraso, em 09/08/2023**. Os questionamentos enviados em 15/08/2023 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.



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.
- O edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/07/2021, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para 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.
- 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, em ambiente 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, com alterações na forma de pagamento da Classe I.
- Instalada a assembleia geral de credores em 2º convocação (24/03/2022), foi aprovado pela maioria dos credores presentes a suspensão da solenidade, com retomada no dia 26/04/2022.
- Em continuação à assembleia geral de credores, no dia 26/04/2022, o plano de Recuperação Judicial modificativo restou aprovado por 100% dos credores da Classe I - trabalhistas; 49,76% dos créditos e 77,27% dos credores da Classe III - quirografários; e 100% dos credores da Classe IV - ME/EPP.
- **Submetido ao juízo, sobreveio em 30/08/2022 decisão homologando o Plano e Concedendo a Recuperação Judicial, com a ressalva de que o início da contagem dos prazos de carência e pagamentos sejam a partir da referida decisão, bem como que a novação em relação aos avalistas e garantidores implique em mera suspensão das execuções, sendo oponível apenas aos credores que a ela anuíram sem qualquer ressalva. Ainda, na oportunidade, restou dispensada a apresentação das certidões negativas fiscais.**
- **No evento 35, 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.**
- No evento 380 as Recuperandas postularam pela retirada de restrição incidente sob o veículo placa QID3002, haja vista ter o mesmo se envolvido em acidente de trânsito, sendo necessário acionar o seguro. Em 31/05/2023 o pedido restou acolhido pelo juízo.
- Em 20/06/2023 (evento 387) as Recuperandas noticiaram a cessão e transferências da integralidade das quotas sociais para CESÁRIO SOLINYNKA e SANDRA REGINA PEREIRA SOLONYNKA. Ainda, na oportunidade, postularam pelo encerramento da recuperação judicial. Acerca da questão, aguarda-se deliberação judicial.
- Em 01/08/2023 em razão do ato nº 19, de 05 de julho de 2023, o processo foi redistribuído para de Urussanga para a Vara Regional de Recuperações Judiciais, falências e Concordatas da Comarca da Capital (Florianópolis).

Recursos interpostos:

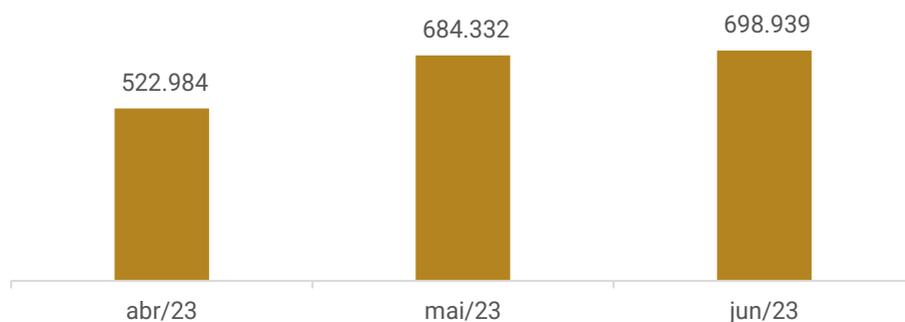
- **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5052346-28.2022.8.24.0000:** a UNIÃO interpôs recurso em face da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão para o fim de afastar a dispensa na apresentação das certidões negativas fiscais. Recebido pela colenda 1ª Vara de Direito Comercial, restou indeferida antecipação de tutela recursal. Em sessão de julgamento realizada em 01/06/2023 restou negado provimento ao recurso. Certificado trânsito em julgado em 27/07/2023.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

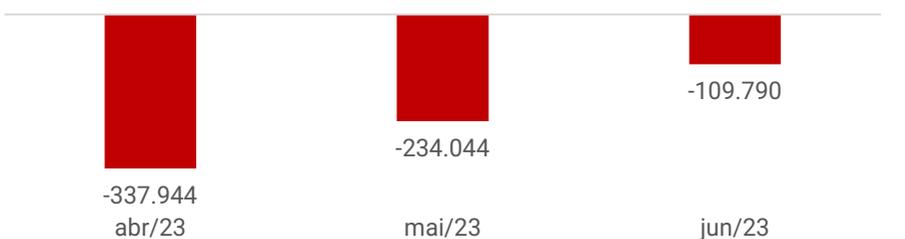
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados

Receitas



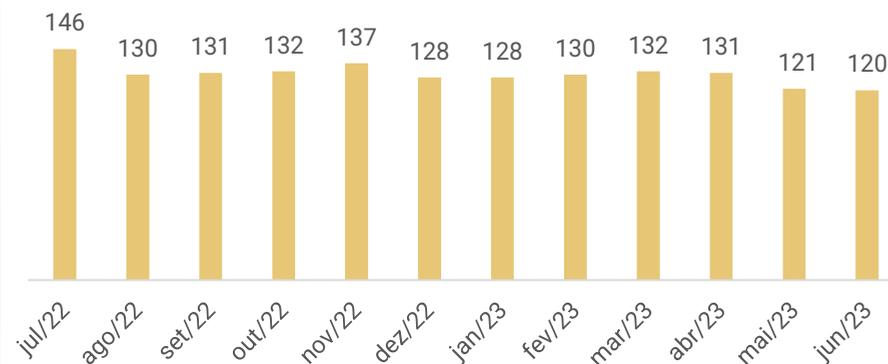
Resultado



A receita líquida apresentou acréscimo de 2%, contudo, os custos e despesas se mantiveram elevados e foram determinantes para manutenção dos prejuízos e é a razão de junho/23 encerrar com prejuízo de R\$ 109.790,02. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.969.426,60.

Quadro de colaboradores

Empregados Stone



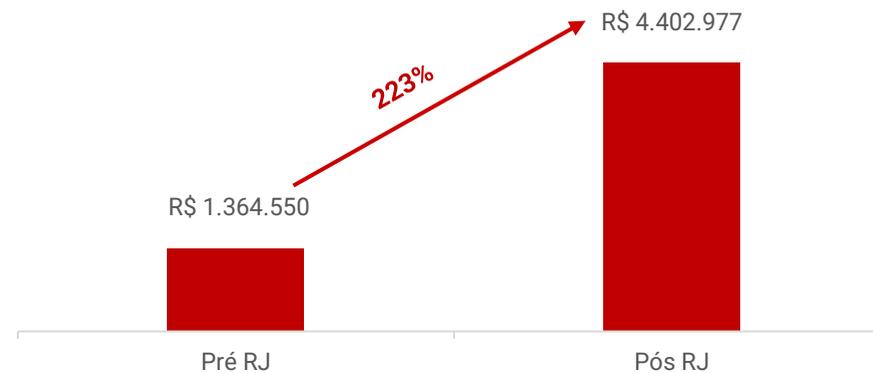
Em junho houve 05 admissões e 06 demissões, finalizando o mês com 120 funcionários.

Destaca-se que desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários e pró-labore foram pagos em dia, INSS e FGTS com vencimento no mês foram quitados integralmente, além de pagamento de R\$ 102,1 mil de FGTS de competências anteriores, referente a credores classe I.

Passivo tributário

Posição Tributária



Em junho/2023 a inadimplência tributária alcançou o montante de **R\$ 4.402.976,52**.

A empresa não cumpre com as obrigações tributárias mensais de forma regular e utiliza compensações de créditos tributários. No mês, foi compensado totalmente o ICMS e parcialmente PIS e COFINS, além de recolhidos IRRF, CRF e ISS.

Até junho/2022 a empresa mantém ativo 05 parcelamentos do INSS, 01 parcelamento FGTS e 01 parcelamento Simples Nacional, com os pagamentos em dia.

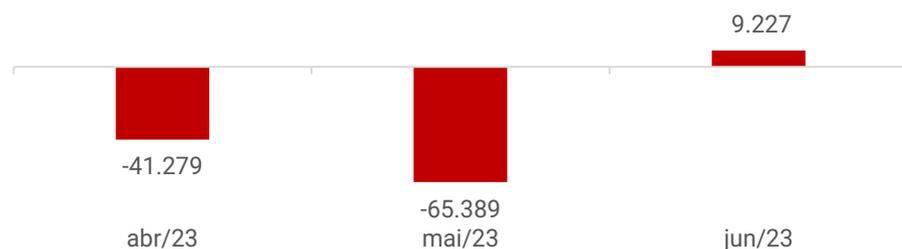
Após o pagamento de FGTS dos credores de classe I, no valor de R\$ 102,1 mil a inadimplência diminuiu R\$ 48 mil, contudo, ainda representa 223% de acréscimo após o pedido de RJ.

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.

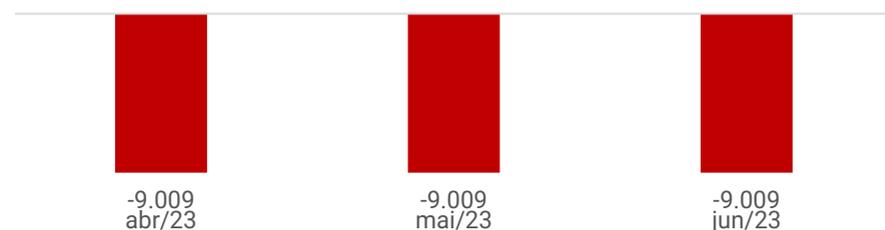
Resultados

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 junho/2023 a empresa registrou resultado positivo na alienação de veículos sinistrados, desta forma o resultado foi positivo em R\$ 9,2 mil. Em 2023 a empresa acumula resultado negativo de R\$ 198.193,16.

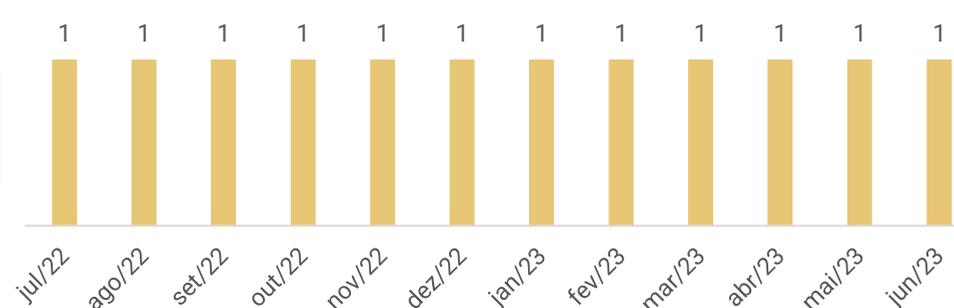
Resultado STW



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 junho/2023 apresentou prejuízo de R\$ 9 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 54.053,66.

Quadro de colaboradores

Empregados Maccari



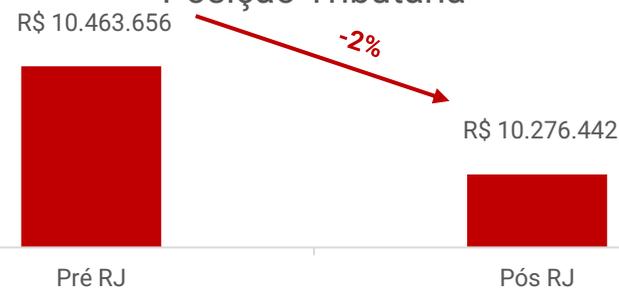
Em junho/2023 a Maccari manteve o quadro composto apenas pela sócia.

A STW Holding **não possui 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.

O pró-labore está sendo pago em dia, porém o INSS segue inadimplente.

Passivo tributário

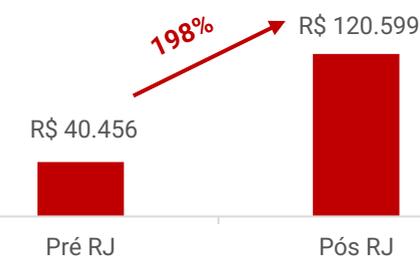
Posição Tributária



A Maccari não é regular com o pagamento dos tributos, sendo que a maior dívida é com o INSS, no valor de R\$ 5,1 milhões.

O passivo tributário da empresa recuou após pagamentos de tributos estaduais em atraso, chegando ao montante de **R\$ 10.276.441,63** em junho/2023, queda de 2% em comparação ao valor antes do pedido de RJ. Não há parcelamentos ativos.

Posição Tributária



A STW Holding **não possui regularidade fiscal**, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradual, concentrando-se na esfera federal, desde o pedido de RJ o endividamento tributário cresceu 198%.

Em junho/2023, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 120.598,98**. Não há parcelamentos ativos.

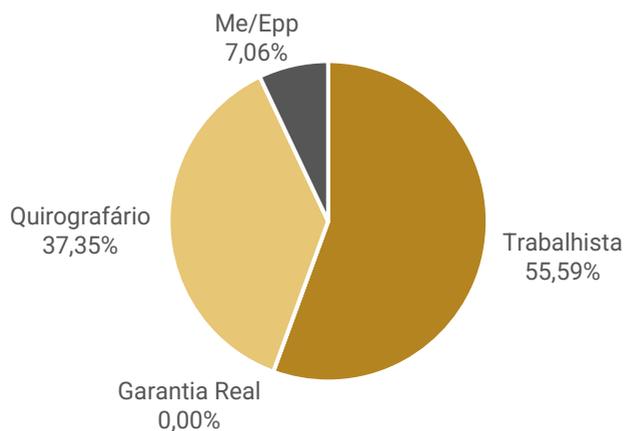


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	189	55,59%	R\$ 1.040.255,69	10,30%
Quirografário	127	37,35%	R\$ 8.669.947,81	85,84%
Me/Epp	24	7,06%	R\$ 389.531,63	3,86%
Total	340	100%	R\$ 10.099.735,13	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



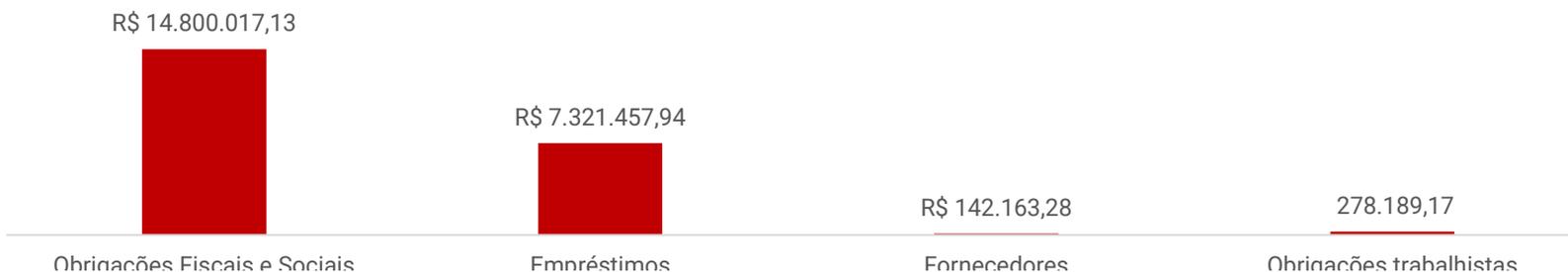
Principais Credores:

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\$ 4.161.652,65

Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias, empréstimos, fornecedores e encargos sociais em atraso, chegando, em junho/2023, no valor de **R\$ 22.541.827,52**.

Passivo Extraconcursal Consolidado



Esclarecimentos

No dia 06/07/2023 foi realizada reunião presencial para acompanhamento da RJ com os representantes da Recuperanda.

Foi relatado que a empresa Vanelise já controla a operação de lavagem e tingimento e que a aquisição não contempla o setor de acabamento, desta forma os atuais sócios irão manter a operação de acabamentos em outro local após entrega total das operações no atual local.

A Recuperanda informa que ainda encontram dificuldades com a retração do mercado têxtil, em que as grandes redes já clientes estão com cautela ao efetuar novos pedidos e a captação de novos clientes é prejudicada porque muitas grandes empresas não negociam com empresas em RJ, inclusive alguns fornecedores também não negociam mais com empresas em RJ, mesmo sem haver saldos devedores. Destacam que alguns pedidos já são feitos com o CNPJ da Vanelise para que consigam os insumos necessários para a operação.

A empresa informa que as transações intercompany (Stone para a Maccari), foram cessadas em outubro de 2022, não sendo mais realizadas estas operações a partir de novembro de 2022.

Com os recursos adiantados da Vanelise os salários estão sendo pagos em dia, bem como os encargos sociais e parcelamentos tributários.

Sobre o pagamento aos credores classe I, foi relatado que estão com os pagamentos em dia referente as verbas trabalhistas e o FGTS iniciou os pagamentos em maio, sendo pago por competência. A programação é que a cada mês conforme algumas verbas salariais sejam quitadas se aumente as competências de FGTS a serem pagas e esteja tudo quitado dentro do prazo.



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

3.2 Classe I - Trabalhistas

- **Subclasse Inferior a R\$ 20.000,01:** os pagamentos deveriam ter iniciado em 31/08/2022, contudo, os primeiros pagamentos ocorreram somente em janeiro/2023, em que a Recuperanda pagou a parcela de janeiro/2023 e uma atrasada, assim, até julho/2023 foram pagas 08 parcelas no montante de R\$ 323.229,84.
- **Subclasse Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00:** os pagamentos deveriam ter iniciado em 31/08/2022, contudo, os primeiros pagamentos ocorreram em janeiro/2023, em que a Recuperanda pagou a parcela de janeiro/2023 e uma atrasada, assim, até julho/2023 foram pagas 08 parcelas no montante de R\$ 23.149,62.
- **Subclasse Acima de R\$ 50.000,00:** os pagamentos deveriam ter iniciado em 31/08/2022, contudo, os primeiros pagamentos ocorreram somente em janeiro/2023, em que a Recuperanda pagou a parcela de janeiro/2023 e uma atrasada, assim, até julho/2023 foram pagas 08 parcelas no montante de R\$ 23.046,86.

A apresentação dos dados bancários é de responsabilidade do credor, conforme cláusula X.I do PRJ aprovado, assim, o saldo em aberto se referem as parcelas vincendas e de credores que não apresentaram os dados bancários. A recuperanda informa que os dados bancários foram enviados pelos credores somente no mês de novembro/2022, devendo o primeiro pagamento ocorrer em dezembro/2022, contudo a parcela de dezembro foi paga com atraso, em janeiro/2023.

3.3 Classe III – Quirografários

A Classe III compreende **127 credores**, no valor total de **R\$ 8.669.947,81**.

- **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

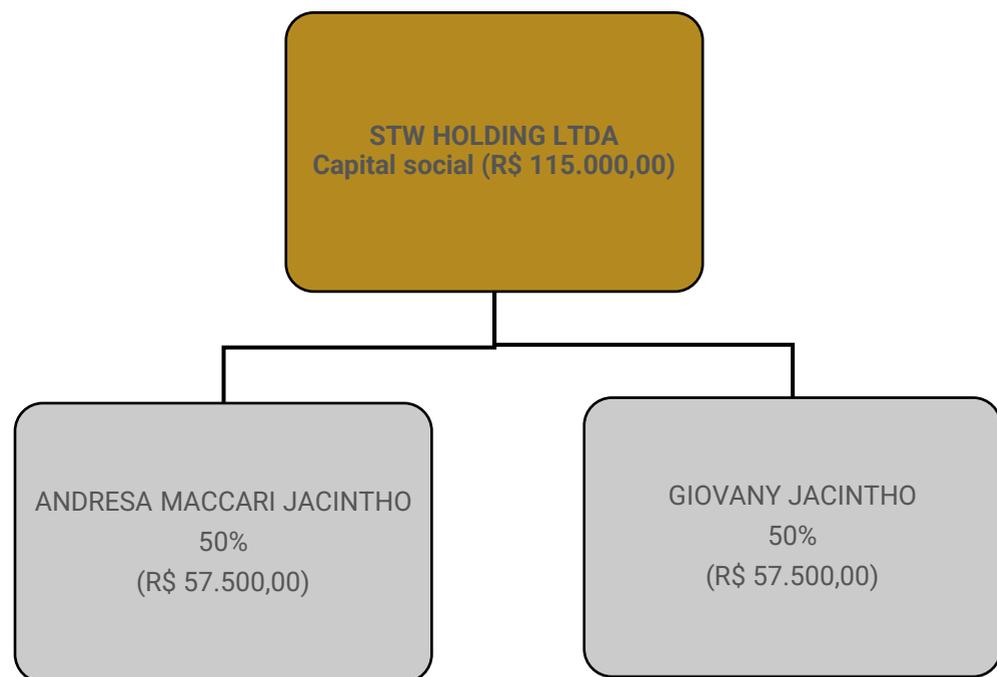
A Classe IV compreende **24 credores**, no valor total de **R\$ 389.531,63** com carência de 12 meses da homologação do Plano, o prazo de pagamento das 60 parcelas é de setembro/2023 até agosto/28, com deságio de 40%, correção pela TR e juros de 1% ao ano,

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS

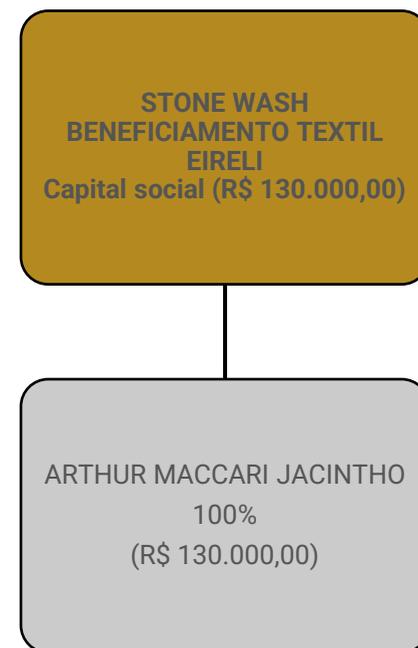


Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 06/07/2023

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 – STONE WASH



ATIVO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	268.631	253.157	116.874
	Caixa e equivalentes de caixa	29.837	12.538	14.048
	Créditos	238.794	240.619	102.827
	NÃO CIRCULANTE	1.063.842	1.343.528	1.390.573
	Realizável a longo prazo	593.826	876.262	926.561
	Imobilizado	470.016	467.267	464.012
TOTAL DO ATIVO	1.332.473	1.596.685	1.507.448	
PASSIVO		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	8.140.190	8.686.187	8.752.816
	Fornecedores	269.954	250.712	142.163
	Obrigações fiscais	1.694.293	1.746.631	1.800.187
	Obrigações sociais	125.912	243.204	165.203
	Empréstimos e financiamentos	2.028.226	1.940.751	1.850.686
	Outras obrigações	2.878.174	3.242.992	3.455.292
	Outras provisões	403.949	486.640	557.503
	Obrigações trabalhistas	250.539	268.173	255.273
	Parcelamento Impostos Contribuições	489.142	507.084	526.509
	NÃO CIRCULANTE	3.068.670	3.020.929	2.974.853
	Parcelamento Impostos Contribuições	1.986.286	1.948.898	1.911.079
	Débitos trabalhistas a pagar	143.853	133.499	125.243
	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	- 9.876.387	-10.110.431	-10.220.221
	Capital social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados	-10.006.387	-10.240.431	-10.350.221	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.332.473	1.596.685	1.507.448	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes: engloba saldos em caixa (R\$ 761,70) e Banco Sicoob (R\$ 13.286,06). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica. O livro razão exibe que a movimentação do caixa e banco não representa a realidade, visto que a contabilidade utiliza manobras com a conta caixa para lançamentos do extrato bancário, registrando toda movimentação do banco lançada contra o caixa, a partir daí os recebimento de cliente, entradas de valores de operações de desconto de duplicatas e pagamentos de fornecedores, funcionários, despesas operacionais e operações financeiras são lançadas na conta do caixa, desta forma, lançamentos não identificados ficam escondidos no caixa e o saldo bancário registrado sempre confere com o extrato bancário. Observamos que essa pratica demonstra fragilidade no controle das saídas de recursos.

Créditos: compreende clientes, adiantamentos a fornecedores e impostos a compensar. A rubrica apresentou decréscimo de 57% em junho/2023, devido maior volume de recebimentos (R\$ 891,4 mil) comparado às novas vendas (R\$ 756,5 mil). Destaque aos recebimentos de Venelise (R\$ 818,9 mil) e Ind. E Com. De Confecções La Moda Ltda (R\$ 46,4 mil). O *aging list* encaminhado atesta o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 71.275,08) e aponta que 52% desse montante encontram-se vencidos. Os adiantamentos a fornecedores não expressaram movimento no mês. Os tributos a compensar registraram geração de R\$ 19,5 mil em créditos entre COFINS, PIS, INSS e ICMS, no período compensou R\$ 22,4 mil, utilizando a totalidade dos créditos de PIS, COFINS e INSS gerados no mês e finalizaram zerados, quanto ao ICMS, utilizou saldos de meses anteriores, além dos gerados no mês, demonstrando decréscimo de R\$ 2,8 mil.

Estoques: destacamos que a empresa informou que compra os produtos em função da programação da semana e os utiliza no período. O registro contábil não corresponde à realidade, e os insumos transitam contabilmente pela conta de estoque para o aproveitamento dos créditos tributários, e são baixados na totalidade para o custo, em desencontro com as normas contábeis e fiscais vigentes. A Recuperanda noticiou que está providenciando um sistema ERP, que melhorará todos os controles produtivos, inclusive dos estoques, contudo ainda não está sendo utilizado o módulo de estoque e não há previsão para começar a operar.

Realizável a longo prazo: o grupo é composto por depósitos judiciais (R\$ 178,1 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 748,3 mil). Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 6,6 mil referente ao processo do Banco Panamericano, conforme informado pela recuperanda. Foram registrados empréstimos para a empresa Maccari & Jacinto no montante de R\$ 43,6 mil. De acordo com relato pela Recuperanda, existem contratos de empréstimos entre as partes, porém eles não foram enviados.

Imobilizado: em junho a movimentação foi unicamente referente a apropriação de depreciações no valor de R\$ 3,2 mil.

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



ATIVO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	268.631	253.157	116.874
	Caixa e equivalentes de caixa	29.837	12.538	14.048
	Créditos	238.794	240.619	102.827
	NÃO CIRCULANTE	1.063.842	1.343.528	1.390.573
	Realizável a longo prazo	593.826	876.262	926.561
	Imobilizado	470.016	467.267	464.012
TOTAL DO ATIVO		1.332.473	1.596.685	1.507.448
PASSIVO		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	8.140.190	8.686.187	8.752.816
	Fornecedores	269.954	250.712	142.163
	Obrigações fiscais	1.694.293	1.746.631	1.800.187
	Obrigações sociais	125.912	243.204	165.203
	Empréstimos e financiamentos	2.028.226	1.940.751	1.850.686
	Outras obrigações	2.878.174	3.242.992	3.455.292
	Outras provisões	403.949	486.640	557.503
	Obrigações trabalhistas	250.539	268.173	255.273
	Parcelamento Impostos Contribuições	489.142	507.084	526.509
	NÃO CIRCULANTE	3.068.670	3.020.929	2.974.853
	Parcelamento Impostos Contribuições	1.986.286	1.948.898	1.911.079
	Débitos trabalhistas a pagar	143.853	133.499	125.243
	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	- 9.876.387	-10.110.431	-10.220.221	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Prejuízos acumulados	-10.006.387	-10.240.431	-10.350.221	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.332.473	1.596.685	1.507.448

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: apresentaram decréscimo de 43%, motivado por maior volume de pagamentos. As novas compras totalizaram R\$ 201,4 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 310 mil. Os principais pagamentos foram para Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 39,3 mil), Destak Jeans Tatimaiq Ltda (R\$ 31,5 mil) e Sibert Química Ltda (R\$ 36,3 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado e demonstra que não há valores vencidos.

Obrigações fiscais: compreende os tributos estaduais e federais, em especial Simples Nacional, COFINS e PIS. Exibiu acréscimo de 3% em junho, devido a adimplência parcial dos tributos. Os pagamentos do mês foram das retenções de CRF, IR e ISS, além de compensação parcial de COFINS e PIS e compensação total de ICMS.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou decréscimo de 32% em junho, devido aos pagamentos de FGTS dos credores de classe I de competências anteriores. No mês foi pago o FGTS corrente e mais R\$ 102,1 mil entre as competências julho/2019 a junho/2021, conforme os comprovantes enviados.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil) e desconto de títulos, Credisa (R\$ 37,5 mil), GPA Factoring (R\$ 678,2 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,1 milhão). A queda de 5% em junho se deve aos pagamentos e baixa dos títulos descontados com Credisa (R\$ 44,4 mil), GPA (R\$ 21,8 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 44 mil). Nesse período foram feitas novas negociações no montante de R\$ 760,90 com a Credisa, R\$ 18,5 mil com GPA e R\$ 942,86 com a GOL.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 3,4 milhões) e adiantamentos a Adelair Maccari Me (R\$ 11 mil). Apresentou acréscimo de 7% em junho, devido aos adiantamentos recebidos do cliente Vanelise (R\$ 1 milhão), no período também entregou mercadorias e serviços no valor de R\$ 823,3 mil à Vanelise que haviam sido pagos antecipadamente. Também houve novos adiantamentos da empresa Adelair Maccari Me de R\$ 6,6 mil que contribuíram para o aumento na rubrica.

Outras provisões: compreende provisões de férias, 13º salários e encargos. Apresentou acréscimo de 15%, devido as provisões mensais.

Obrigações trabalhistas: engloba salários a pagar e pró labore a retirar. Apresentou queda de 5%, devido variação das médias salariais em razão do giro de funcionários no mês atual e no anterior, visto que as rescisões são registradas na mesma conta de salários a pagar.

Parcelamentos CP e LP: Atualmente a empresa mantém em dia os parcelamentos, sendo 05 de INSS, 01 de FGTS, 01 de Simples Nacional e 01 de ICMS. Os parcelamentos não segregam os encargos em conta própria, a Recuperanda relata que o seu entendimento é de que não há necessidade dessa prática. Salientamos que estas práticas não estão de acordo com as normas contábeis e distorcem as análises. Em junho apresentou crescimento de 4% no curto prazo, devido as transferências de valores vindos dos parcelamentos de longo prazo e registro de apropriação de encargos mensais. No longo prazo diminuiu 2% que foram transferidos para o curto prazo. A recuperanda registra transferência do longo prazo para o curto prazo na proporção do pagamento efetuado no mês, não há embasamento técnico para essa prática, estando em desacordo com as normas contábeis.

Passivo sujeito a RJ : compreende débitos trabalhista e FGTS sobre rescisões de credores classe I R\$ 125,2 mil; Credores fornecedores R\$ 339,5 mil (classe III), 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). Em junho foram registrados R\$ 8.256,15 de pagamentos à credores classe I, conforme os comprovantes enviados.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DRE – STONE WASH



DRE		abr/23	mai/23	jun/23	2023
D.R.E.	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	604.182	773.276	756.560	3.834.919
	Deduções de vendas	-81.198	-88.944	-57.621	-439.621
	Receita Líquida	522.984	684.332	698.939	3.395.298
	Custos dos serviços prestados	-690.119	-733.017	-619.501	-4.158.079
	Lucro bruto	-167.135	-48.686	79.438	-762.781
	Despesas administrativas	-94.966	-92.008	-90.648	-546.382
	Despesas com vendas	-40.224	-40.634	-43.507	-246.946
	Outras receitas operacionais	14	246	267	23.315
	Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-302.311	-181.081	-54.450	-1.532.794
	Receitas financeiras	-	1.101	-	2.438
Despesas financeiras	-23.039	-32.065	-32.326	-339.049	
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-325.350	-212.045	-86.776	-1.869.405	
CSSL	-5.966	-8.268	-8.070	-39.280	
IRPJ	-6.629	-13.730	-14.944	-60.741	
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-337.944	-234.044	-109.790	-1.969.427	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE

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

Receita bruta: o mês de junho apresentou decréscimo de 2%, embora apresente melhora no valor faturado, a empresa relata que o desempenho ainda foi abaixo do esperado e não alcançou o ponto de equilíbrio, devido a situação do mercado têxtil no Brasil.

Deduções de vendas: compreende, os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento, PIS, COFINS e ICMS, além dos cancelamentos de serviços. As deduções representaram 8% do faturamento bruto, decréscimo em comparação com o mês anterior que foram deduzidos 12% do valor faturado, a diminuição foi em relação aos serviços cancelados, que registram R\$ 34,6 mil em maio e caiu para R\$ 9,3 mil em junho.

Custos: a rubrica é composta por gastos com pessoal, insumos na prestação de serviço e serviços terceirizados, destacamos que a contabilização não representa a realidade, pois os insumos utilizados na produção não são controlados em estoque, sendo registrada cada compra diretamente em custos, mesmo não sendo utilizados totalmente na competência. Em junho os custos representaram 89% do faturamento líquido, demonstrando que esses custos não correspondem à realidade da empresa, visto que não respeitam a competência e são registradas de maneira inadequada.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, serviços de terceiros, salários e manutenção e reparos. Apresentou retração de 1%, devido as despesas com pessoal administrativo, que em maio registrou R\$ 43 mil e em junho passou para R\$ 34,1.

Despesas com vendas: engloba despesas com pessoal e gastos gerais. Em junho apresentou acréscimo de 7%, devido, principalmente despesas de salário, que passou de R\$ 23 mil em maio, para R\$ 27,8 mil em junho.

Outras receitas operacionais: é composto exclusivamente, por bonificações e brindes de R\$ 266,94.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 32,3 mil em junho, uma vez que as receitas financeiras de descontos R\$ 0,10 não fizeram frente as despesas com multas (R\$ 212,49), juros e encargos (R\$ 31,2 mil) e Despesas bancárias (R\$ 852,00).

Resultado: apresentou queda na receita em 2%, embora os custos tenham apresentado retração, ainda foram elevados e foram determinantes para manutenção dos constantes resultados negativos e razão de junho/2023 encerrar com prejuízo de R\$ 109.790,02. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.969.426,60.

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



ATIVO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	42.000	43.400	181.482
	Caixa e equivalentes de caixa	289	284	276
	Clientes	-	-	138.091
	Valores a compensar e recuperar	41.711	43.115	43.115
	NÃO CIRCULANTE	8.965.931	8.941.212	8.828.892
	Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	8.909.671	8.885.028	8.772.783
	Intangível	4.760	4.684	4.608
	TOTAL DO ATIVO	9.007.931	8.984.612	9.010.374
PASSIVO		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	10.049.161	9.867.245	9.877.117
	Obrigações fiscais	4.088.774	4.095.723	4.102.315
	Obrigações sociais	5.954.658	5.765.792	5.769.072
	Obrigações trabalhistas	5.729	5.729	5.729
	NÃO CIRCULANTE	13.848.646	14.072.631	14.079.294
	Empréstimos e financiamentos	5.092.757	5.362.011	5.405.672
	Débitos trabalhistas	604.143	569.521	543.250
	Parcelamentos de impostos e contribuições	426.429	415.782	405.054
	Fornecedores	2.540.137	2.540.137	2.540.137
	Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657
	Credores Classe IV	382.524	382.524	382.524
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.889.875	-14.955.264	-14.946.037
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-15.139.875	-15.205.264	-15.196.037
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.007.931	8.984.612	9.010.374

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: contempla as contas caixa e Banco Sicoob. Banco Sicoob terminou junho com saldo R\$ 270,78, atestado pelo extrato.

Clientes: em junho foi registrado valor de R\$ 138.091,00 referente indenização de veículos que foram baixados, contudo, não foi informado a situação do sinistro e nem enviada a documentação, embora solicitada pela administração judicial.

Valores a compensar: compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 40,1 mil, COFINS a recuperar de R\$ 2,4 mil e PIS a recuperar de R\$ 536,11, não apresentou movimentação no mês.

Realizável a longo prazo: composto por empréstimos com partes relacionadas. Os empréstimos, tratam-se do aporte no valor de R\$ 50 mil feito à STW Holding em 2017, para custear suas despesas.

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

Imobilizado: a movimentação em junho foi marcada pela **baixa de veículos no valor de R\$ 118,5 mil, contudo, não foi informado quais veículos foram baixados e o motivo do registro de recebimento de indenização da seguradora.** Ainda foram registradas depreciações e amortizações no valor de R\$ 24,6 mil. O inventário atesta o valor contabilizado.

Fornecedores: apresenta contratação de serviço da empresa Telefônica Brasil S/A. Em junho foi registrado provisão da fatura e pagamento à Telefônica Brasil S/A no valor de R\$ 933,34, mantendo o saldo zerado das obrigações com fornecedores.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: Ocorreu pagamento de pró-labore e apropriação do mês, mantendo o saldo zerado. A empresa não possui funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash, somente são feitos registros contábeis de salários, pois a empresa informa que tratam-se de funcionários afastados e que não efetuam pagamentos. Os encargos sociais apresentaram alta devido a apropriação mensal que segue inadimplente. As obrigações fiscais apresentaram aumento de R\$ 6,5 mil, devido ao registro de pagamento de ICMS no valor de R\$ 10.727,73, contudo foram transferidos do longo prazo o os mesmo valores pagos (R\$ 10.727,73) e lançados encargos de R\$ 6.591,92, registro feito de forma equivocada, em desacordo com as normas contábeis. Questionado sobre os pagamentos efetuados e a quais competências se referem, a recuperanda nada informou.

Passivo não circulante: engloba o passivo sujeito a Recuperação Judicial, com valores ajustados de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial, parcelamento de ICMS e saldo de empréstimos com a Stone. Em junho foram pagos R\$ 26.270,68 à credores classe I, conforme comprovantes enviados. Referente ao empréstimo com a Stone, houve aumento de R\$ 43,6 mil, referente a novos repasses para pagamento das despesas e credores de classe I. Também foi transferido o valor de R\$ 10.727,73 de parcelamentos estaduais para o curto prazo, na proporção dos valores pagos.

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



DRE		abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços		-	-	-	-
Deduções de vendas		-	- 22.657	-	- 22.657
Receita Líquida		-	- 22.657	-	- 22.657
Custos		- 26.025	- 26.232	- 25.269	- 165.419
Lucro bruto		- 26.025	- 48.889	- 25.269	- 188.076
Despesas administrativas		- 9.071	- 9.137	- 8.886	- 55.065
Despesas com vendas		- 450	- 450	- 450	- 2.700
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		- 35.545	- 58.475	- 34.606	- 245.840
Receitas financeiras			45	-	16.557
Despesas financeiras		- 5.734	- 6.958	- 6.600	- 19.343
Resultado na alienação de ativos		-	-	50.433	50.433
Lucro/prejuízo líquido do exercício		- 41.279	- 65.389	9.227	- 198.193
Lucro líquido do exercício		- 41.279	- 65.389	9.227	- 198.193

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

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.

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

Deduções de venda: a empresa não apresenta faturamento desde o ano de 2021, quando foi centralizada a operação na Stone Wash.

Custos: o custo é, principalmente, com depreciação/amortização de R\$ 23,7 mil e custo com pessoal R\$ 1,5 mil.

Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 7,5 mil, depreciação e amortização (R\$ 445,61) e serviços de telecomunicações (R\$ 933,34).

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

Resultado financeiro: em junho a empresa registrou R\$ 8,50 em despesas bancárias e R\$ 6.591,92 em juros e encargos. Não houve receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 6,6 mil.

Resultado na alienação de ativos: no mês foram registradas baixas de veículos no valor de R\$ 118,5 mil e baixa de depreciações destes veículos no valor acumulado de R\$ 30,8 mil, ficando o custo líquido de veículos baixados de R\$ 87.657,52, os valores das indenizações somaram R\$ 138.091,00, gerando resultado positivo de R\$ 50.433,48.

Resultado: como não há faturamento, os prejuízos são sucessivos, apresentando dispêndios com custos e despesas, contudo, devido ao resultado positivo proveniente à indenização de veículos, resultaram em resultado positivo de R\$ 9,2 mil em junho. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 198.193,16.

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



ATIVO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	68.452	62.738	57.024
	Clientes - Nacionais	68.452	62.738	57.024
	NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		173.452	167.738	162.024
PASSIVO		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	196.296	199.591	202.886
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	88.534	91.813	95.093
	Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	17.157	17.172	17.187
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 22.844	- 31.853	- 40.862
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-137.844	-146.853	-155.862
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		173.452	167.738	162.024

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		abr/23	mai/23	jun/23	2023
DRE	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
	Deduções de vendas	-	-	-	-
	Receita Líquida	-	-	-	-
	Custos	-	-	-	-
	Lucro bruto	-	-	-	-
	Despesas operacionais	-9.009	- 9.009	-9.009	-54.054
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-9.009	- 9.009	-9.009	-54.054
	Lucro líquido do exercício	-9.009	- 9.009	-9.009	-54.054

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e clientes: a Holding não possui contas bancárias, o caixa apresenta movimentação somente contábil de recebimento de aluguel e pagamento de pró-labore, encerrando o período sempre com saldo zerado. O livro razão enviado constata essa movimentação.

Clientes: é composto por aluguéis a receber de R\$ 57 mil. A movimentação mensal é somente contábil, recebendo R\$ 5,7 mil de aluguel para pagamento de pró-labore. 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: engloba tributos federais e encargos sociais inadimplentes, com destaque para INSS R\$ 72,4 mil, IRRF R\$ 22,6 mil e IRPJ R\$ 10,7 mil. A rubrica cresce mensalmente com o registro de INSS e IRRF sobre o pró labore que não são recolhidos. 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.

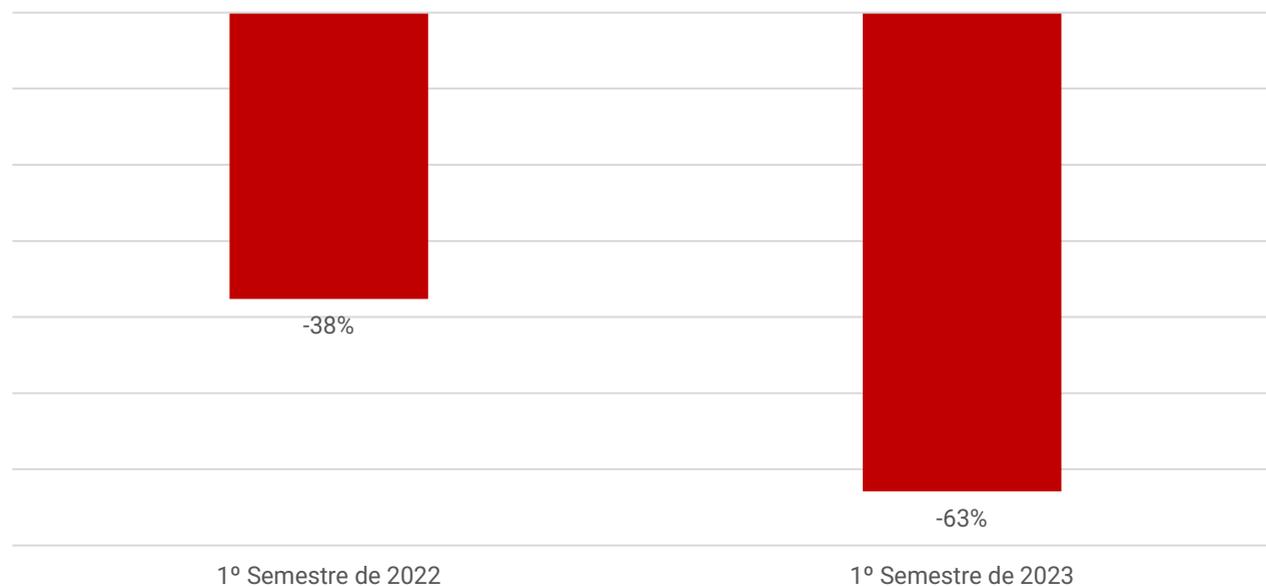
Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados pela empresa Maccari, para custear as despesas da STW Holding. A partir de 2018 foi estabelecido o valor do aluguel para estes gastos e também porque os dois terrenos que foram integralizados no Capital, estão sendo usados pela Maccari como garantia 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, respondeu que cessaram essa operação para não gerar tributos.

Análise DRE:

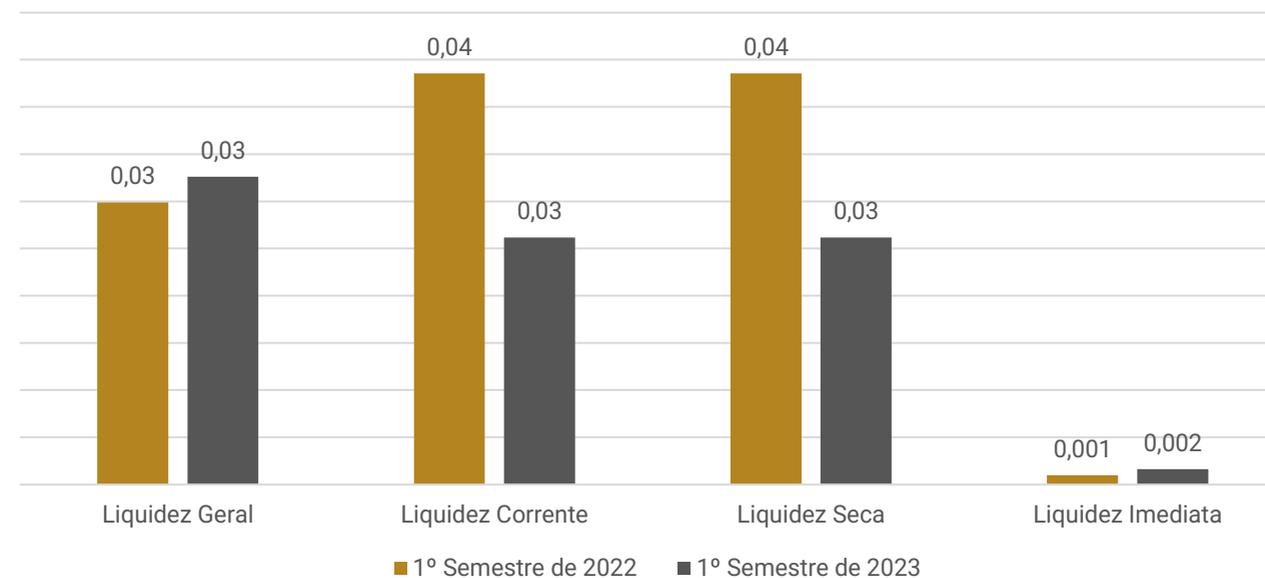
a empresa não apresentou faturamento, apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 9 mil, que se referem exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre esse, assim o prejuízo foi de R\$ 9 mil em junho/2023. O resultado acumulado em 2023 é negativo em R\$ 54.053,66.



Índice de Lucratividade



Índices de Liquidez - Média



Índice de Lucratividade: Exibe a representatividade do resultado líquido sobre o faturamento bruto. A empresa ao final do primeiro semestre de 2023 apresentou média de 63% negativo, se compararmos com o mesmo período de 2022, o índice era de 38% negativo. A empresa regrediu, se mantendo abaixo do ponto de equilíbrio, demonstrando que a empresa não é lucrativa.

Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

No primeiro semestre de 2022 e 2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa manteve sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,03 em 2023, mesmo índice apresentado em 2022, entretanto, a baixa capacidade de pagamento é devido aos custos de produção elevados, margem de lucro apertada, levando a escassez de capital de giro, com a necessidade de antecipação de recebíveis com o principal cliente Vanelise.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS - DÍVIDA TRIBUTÁRIA

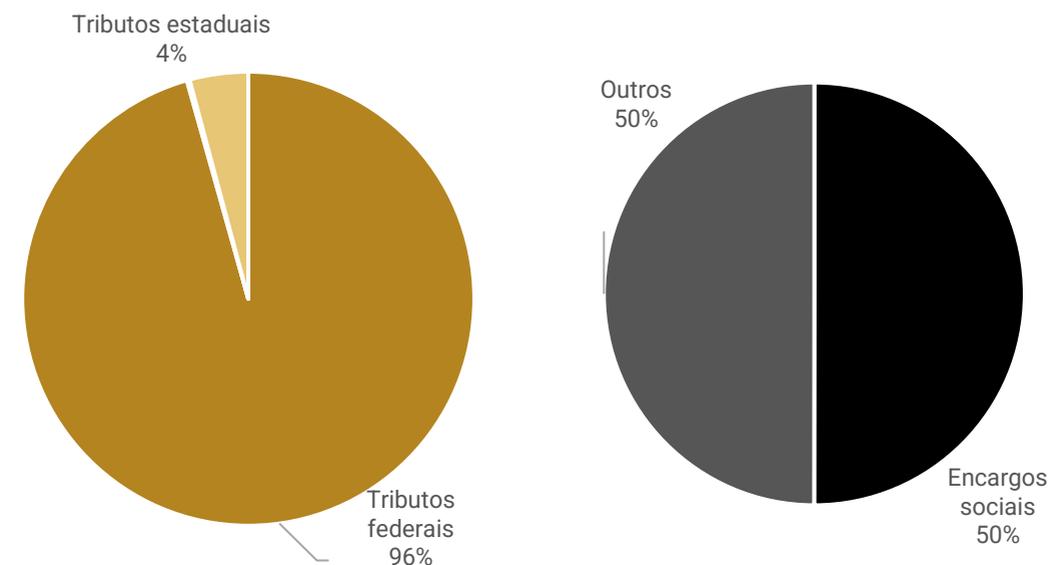


Até junho/2023 o Grupo Stone **apresenta uma dívida tributária de R\$ 14.800.017,13**. A Stone Wash possui ativos e com pagamentos em dia, 05 parcelamentos de INSS, 01 parcelamento do FGTS e 01 parcelamento do Simples Nacional. Observamos que os tributos de apuração mensal e trimestral não estão sendo pagos de forma regular, salientamos que a empresa não contabiliza os encargos dos parcelamentos de forma adequada, estando em desacordo com as normas contábeis, visto que na adesão dos parcelamentos foram lançados todos encargos do parcelamento de uma só vez no resultado, desta forma onera exercício em que o parcelamento foi firmado com encargos de períodos futuros, distorcendo o resultado atual e futuros, a recuperanda alega que é tributada pelo lucro presumido e prefere fazer dessa forma. Na Stone no mês foram pagos R\$ 102,1 mil de FGTS entre as competências julho/2019 e junho/2021, que estavam em atraso e na Maccari foram pagos R\$ 10,7 mil de tributos estaduais de competências anteriores, que não foram identificadas, marcando diminuição do passivo tributário. Embora tenha apresentado diminuição em relação à competência anterior, desde o pedido de RJ o passivo tributário cresceu 25%.

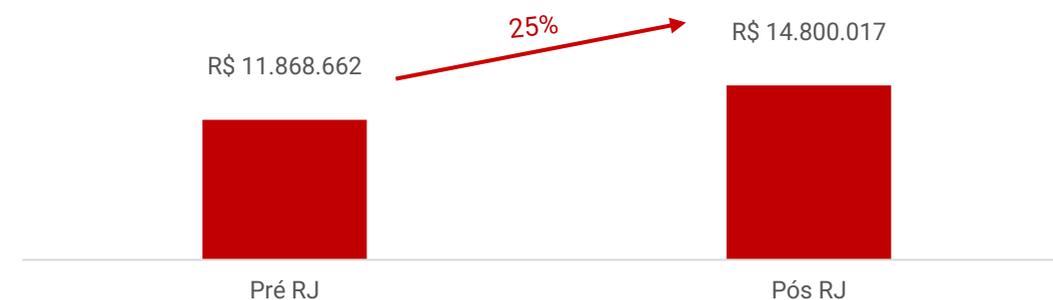
Passivo tributário por empresa

MACCARI		STONE WASH	
COFINS	2.021.877,87	COFINS	365.544,32
Simples Nacional	129.077,04	Simples Nacional	857.176,72
CRF	5.389,68	CRF a recolher	7.330,52
Contribuição social	460.453,96	Contribuição a Entidades a recolher	6.163,41
IRRF	67.427,41	Contribuição social	135.167,11
IPI	6.871,54	ICMS	67.006,94
IRPJ	833.904,02	IRRF	59.070,46
ISS	377,03	IRPJ	223.860,48
PIS	403.778,76	ISS	1.060,40
IRRF s/ folha	21.786,76	PIS	77.806,25
FGTS	633.952,64	Contribuição Sindical	2.674,71
INSS	5.113.332,71	FGTS	77.811,07
TOTAL	9.698.229,42	INSS	83.753,09
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		Simples Nacional parcelado - CP e LP	752.429,17
ICMS	550.270,67	INSS Retido a Recolher	963,93
TOTAL	550.270,67	ICMS Parcelado - CP e LP	54.373,93
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		INSS Parcelado - CP e LP	1.216.558,13
Tributos municipais	27.941,54	FGTS Parcelado - CP e LP	202.893,73
TOTAL	27.941,54	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	211.332,15
		TOTAL	4.402.976,52
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			72.469,82
IRRF			22.623,35
TOTAL			120.598,98

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	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	Não	-	12	mensal	1% a.a.	IPCA	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	1% a.a.	IPCA	mensal	
	Acima R\$ 50.000,01	50%	-	36	mensal	1% a.a.	IPCA	mensal	
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	

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2023		
						PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,01	R\$ 697.701,77	ago/22	ago/23	R\$ 738.818,69	R\$ 323.229,84	R\$ -	R\$ 415.588,85
	Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00	R\$ 129.403,00	ago/22	ago/24	R\$ 133.215,99	R\$ 23.149,62	R\$ -	R\$ 110.066,37
	Acima de R\$ 50.000,00	R\$ 213.150,92	ago/22	ago/25	R\$ 108.669,03	R\$ 23.046,86	R\$ -	R\$ 85.622,17
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	R\$ 252.257,41	ago/23	ago/30	R\$ 100.902,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.902,96
	Igual ou Superior a R\$ 10.000,01	R\$ 8.417.690,40	ago/24	ago/36	R\$ 2.525.307,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.525.307,12
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 389.531,63	ago/23	ago/28	R\$ 233.718,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.718,98
TOTAL		R\$ 10.099.735,13			R\$ 3.840.632,77	R\$ 369.426,32	R\$ -	R\$ 3.471.206,45
					100,00%	9,62%	0,00%	90,38%

Resumo PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2023.



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	1.596.685,45D	4.864.525,15	4.953.762,81	1.507.447,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.157,15D	4.814.225,91	4.950.508,72	116.874,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	12.538,49D	3.994.205,24	3.992.695,97	14.047,76D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.660,79D	2.928.983,81	2.929.882,90	761,70D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.660,79D	2.928.983,81	2.929.882,90	761,70D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.877,70D	1.065.221,43	1.062.813,07	13.286,06D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	10.877,70D	1.065.221,43	1.062.813,07	13.286,06D
16	1.1.02	CREDITOS	240.618,66D	781.092,05	918.884,13	102.826,58D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	206.180,91D	756.560,25	891.466,08	71.275,08D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	1.882,02D	0,00	0,00	1.882,02D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	3.786,46D	0,00	0,00	3.786,46D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	0,00	0,00	3.946,56D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	11.503,94D	0,00	0,00	11.503,94D
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTI	1.490,47D	0,00	1.490,47	0,00
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	1.473,42D	0,00	1.425,67	47,75D
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	15.740,34D	0,00	9.397,16	6.343,18D
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	66.719,35D	745.081,35	811.800,70	0,00
4236	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA LOJA	2.049,30D	5.147,40	7.196,70	0,00
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	4.603,73D	0,00	0,00	4.603,73D
4104	1.1.02.001.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	18.535,00D	0,00	6.177,72	12.357,28D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	72.910,41D	0,00	46.479,70	26.430,71D
4105	1.1.02.001.001	ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME	0,00	6.331,50	6.331,50	0,00
4155	1.1.02.001.001	SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	1.166,46D	0,00	1.166,46	0,00
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.869,29D	0,00	0,00	22.869,29D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	22.869,29D	0,00	0,00	22.869,29D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	11.568,46D	19.531,80	22.418,05	8.682,21D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	275,53	275,53	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	11.568,46D	19.017,11	21.903,36	8.682,21D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	59,70	59,70	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	179,46	179,46	0,00
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	38.928,62	38.928,62	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	38.928,62	38.928,62	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	38.928,62	38.928,62	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.343.528,30D	50.299,24	3.254,09	1.390.573,45D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	876.261,77D	50.299,24	0,00	926.561,01D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	876.261,77D	50.299,24	0,00	926.561,01D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	171.541,45D	6.638,40	0,00	178.179,85D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	704.720,32D	43.660,84	0,00	748.381,16D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	467.266,53D	0,00	3.254,09	464.012,44D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	663.367,02D	0,00	0,00	663.367,02D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.051,04D	0,00	0,00	13.051,04D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	622.400,98D	0,00	0,00	622.400,98D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	196.100,49C	0,00	3.254,09	199.354,58C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	179.969,49C	0,00	2.847,07	182.816,56C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.295,22C	0,00	82,25	6.377,47C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	3.614,65C	0,00	217,53	3.832,18C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.221,13C	0,00	107,24	6.328,37C
84	2	PASSIVO	1.596.685,45C	2.072.026,66	2.092.579,02	1.617.237,81C
85	2.1	CIRCULANTE	8.686.187,34C	1.916.160,61	1.982.789,00	8.752.815,73C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	8.686.187,34C	1.916.160,61	1.982.789,00	8.752.815,73C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	250.712,47C	310.010,83	201.461,64	142.163,28C
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	490,00C	910,00	770,00	350,00C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	0,00	480,00	480,00	0,00
4213	2.1.01.001.001	ADRIANO SILVANO PEREIRA CHAVEIRO	0,00	10,00	10,00	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	1.231,48C	1.258,11	674,12	647,49C
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFACTENTE DA IND CARB DE SC - SATC	950,24C	950,24	0,00	0,00
4214	2.1.01.001.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	304,84C	4.911,38	4.606,54	0,00
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	262,39	262,39	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.773,30C	3.383,51	610,21	0,00
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	92,00	92,00	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	5.602,00C	2.801,00	0,00	2.801,00C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	0,00	0,00	200,00	200,00C
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	1.448,00C	1.448,00	0,00	0,00
4183	2.1.01.001.001	CLARELI BITENCOURTT ARAUJO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4248	2.1.01.001.001	CLAUDIO BENEDET MEDEIROS	60,00C	60,00	0,00	0,00
3714	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	2.478,21C	1.313,42	148,63	1.313,42C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	39.317,27	39.317,27	0,00
4271	2.1.01.001.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	14,49	14,49	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	842,20C	842,20	505,10	505,10C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	442,80	442,80	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	112,76	112,76	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	41.770,80C	31.539,80	0,00	10.231,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.250,00C	16.775,00	13.525,00	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	281,70	281,70	0,00
4121	2.1.01.001.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	0,00	121,71	121,71C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	9.287,42C	4.143,48	1.821,48	6.965,42C
4277	2.1.01.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	136,92	136,92C
4252	2.1.01.001.001	ECOMMLAB LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
3650	2.1.01.001.001	EDUARDO NIERO PAGNAN	0,00	0,00	11.106,00	11.106,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	82,99	82,99	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	84,00	84,00	0,00
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	340,81C	340,81	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
3983	2.1.01.001.001	FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	20.610,00C	20.610,00	0,00	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	3.100,01C	15.800,01	12.700,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
4242	2.1.01.001.001	GHISLANDI & SACHETTI LTDA	923,00C	923,00	0,00	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	734,95	734,95	0,00
4002	2.1.01.001.001	GRACIA TEREZINHA NANDI SERAFIM	1.805,50C	1.805,50	0,00	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0,00	808,00	808,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	916,19C	458,09	0,00	458,10C
3642	2.1.01.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	618,27	618,27	0,00
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	489,30	489,30	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	7.236,68C	8.111,68	1.750,00	875,00C
4219	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.100,00	3.210,00	1.110,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	338,44C	338,44	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.948,90C	9.948,90	0,00	0,00
4194	2.1.01.001.001	MECANICA ZILLI E BIAVA LTDA EPP	5.199,00C	3.754,00	0,00	1.445,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	2.430,30C	607,58	219,85	2.042,57C
4192	2.1.01.001.001	METACON METALURGICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	7.939,24C	4.269,71	0,00	3.669,53C
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	417,30C	417,30	718,50	718,50C
4260	2.1.01.001.001	PAULA CLAUDINO LEAL DE OLIVEIRA	0,00	73,98	73,98	0,00
3823	2.1.01.001.001	PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA PRUDENCI	0,00	0,00	680,01	680,01C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	4.578,15	4.578,15	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00
4274	2.1.01.001.001	RODRIGO PULINI	0,00	112,69	112,69	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	0,00	0,00	1.404,22	1.404,22C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	850,00C	4.443,07	4.257,07	664,00C
4275	2.1.01.001.001	SHARTOOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	44.282,89C	36.397,37	14.936,95	22.822,47C
4187	2.1.01.001.001	SILVANA BOROSKI ME	0,00	156,76	156,76	0,00
4231	2.1.01.001.001	SUD GERADORES DE ENERGIA E SERVICOS LTDA	5.538,34C	2.769,16	0,00	2.769,18C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
4234	2.1.01.001.001	TECHLUMI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	16.338,00C	8.169,00	0,00	8.169,00C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	1.556,00C	1.556,00	0,00	0,00
4266	2.1.01.001.001	TEXCHEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD QUIMICOS	21.489,00C	6.291,00	9.588,00	24.786,00C
3662	2.1.01.001.001	TEXTIL SOLUTIONS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	308,00	308,00	0,00
3899	2.1.01.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	51,27	51,27	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	401,00	401,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	762,50C	1.844,50	1.537,00	455,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	755,38C	1.133,07	1.583,03	1.205,34C
3396	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	0,00	2.245,40	2.245,40C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	22.996,50C	14.513,60	13.092,00	21.574,90C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.940.750,65C	110.303,10	20.238,76	1.850.686,31C
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	81.186,20C	44.409,76	760,90	37.537,34C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	681.586,77C	21.850,82	18.535,00	678.270,95C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.163.690,82C	44.042,52	942,86	1.120.591,16C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.746.631,25C	24.149,90	77.705,26	1.800.186,61C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	343.508,21C	275,53	22.311,64	365.544,32C
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
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.158,11C	697,50	869,91	7.330,52C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	127.097,15C	0,00	8.069,96	135.167,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	67.006,94C	21.903,36	21.903,36	67.006,94C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	55.532,46C	1.147,50	4.685,50	59.070,46C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	208.916,11C	0,00	14.944,37	223.860,48C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.040,38C	66,31	86,33	1.060,40C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	73.031,76C	59,70	4.834,19	77.806,25C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	243.203,89C	215.606,36	137.605,27	165.202,80C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.674,71	2.674,71C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	153.992,17C	126.929,84	50.748,74	77.811,07C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	88.266,16C	88.445,62	83.932,55	83.753,09C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	0,00	230,90	230,90	0,00
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	945,56C	0,00	18,37	963,93C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.242.991,77C	823.384,20	1.035.684,74	3.455.292,31C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	3.237.967,37C	823.384,20	1.029.045,09	3.443.628,26C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	5.024,40C	0,00	6.639,65	11.664,05C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	486.639,79C	8.870,98	79.734,05	557.502,86C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	132.315,59C	1.383,12	26.500,14	157.432,61C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	15.836,80C	0,00	3.179,41	19.016,21C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	10.778,51C	0,00	2.120,02	12.898,53C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	204.682,06C	7.074,20	38.044,62	235.652,48C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	94.292,88C	0,00	5.970,66	100.263,54C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	28.733,95C	413,66	3.919,20	32.239,49C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.173,40C	386.007,60	373.107,20	255.273,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	266.393,40C	384.007,09	371.106,69	253.493,00C
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	507.084,12C	37.827,64	57.252,08	526.508,56C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	17.523,42C	1.428,46	1.803,35	17.898,31C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	310.511,61C	25.494,03	33.340,16	318.357,74C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	58.847,30C	4.696,27	6.804,91	60.955,94C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	14.283,54C	2.793,61	3.816,93	15.306,86C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	105.918,25C	3.415,27	11.486,73	113.989,71C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.020.929,19C	46.076,03	0,00	2.974.853,16C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.020.929,19C	46.076,03	0,00	2.974.853,16C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.948.898,43C	37.819,88	0,00	1.911.078,55C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	641.854,73C	3.415,27	0,00	638.439,46C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	37.896,32C	1.420,70	0,00	36.475,62C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	923.694,42C	25.494,03	0,00	898.200,39C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	155.072,48C	4.696,27	0,00	150.376,21C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	190.380,48C	2.793,61	0,00	187.586,87C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	133.499,38C	8.256,15	0,00	125.243,23C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	72.797,07C	8.256,15	0,00	64.540,92C
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 Faccão Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Univero 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Químicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.110.431,08D	109.790,02	109.790,02	10.110.431,08D
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	10.240.431,08D	109.790,02	109.790,02	10.240.431,08D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.240.431,08D	109.790,02	109.790,02	10.240.431,08D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.419.432,36C	0,00	0,00	1.419.432,36C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	11.659.863,44D	109.790,02	0,00	11.769.653,46D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	109.790,02	109.790,02C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	897.052,56	787.262,54	109.790,02D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	874.038,23	787.262,54	86.775,69D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	57.956,17	756.895,48	698.939,31C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	756.560,25	756.560,25C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	756.560,25	756.560,25C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	48.614,67	335,23	48.279,41D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	22.311,64	275,53	22.036,11D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	21.468,84	0,00	21.468,84D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	4.834,19	59,70	4.774,49D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	9.341,50	0,00	9.341,50D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	9.341,50	0,00	9.341,50D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	648.220,51	28.719,46	619.501,05D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	509.451,65	20.032,94	489.418,71D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.118,11	0,00	23.118,11D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	2.680,01	0,00	2.680,01D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	324.170,58	20.032,94	304.137,64D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	33.297,85	0,00	33.297,85D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	51.291,72	0,00	51.291,72D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	60.649,88	0,00	60.649,88D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	718,50	0,00	718,50D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	138.768,86	8.686,52	130.082,34D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	46.069,28	0,00	46.069,28D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.070,69	0,00	2.070,69D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.847,07	0,00	2.847,07D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	39.317,27	8.686,52	30.630,75D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	19.866,52	0,00	19.866,52D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	26.768,48	0,00	26.768,48D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.599,65	0,00	1.599,65D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	267,04	267,04C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10C
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	266,94	266,94C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	266,94	266,94C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	43.963,73	456,87	43.506,86D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.143,19	456,87	38.686,32D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.880,40	0,00	1.880,40D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.727,62	0,00	2.727,62D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	28.324,85	456,87	27.867,98D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.744,57	0,00	2.744,57D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	3.465,75	0,00	3.465,75D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	4.820,54	0,00	4.820,54D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.606,54	0,00	4.606,54D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	214,00	0,00	214,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.571,58	923,69	90.647,89D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.965,62	862,56	34.103,06D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.501,63	0,00	1.501,63D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.888,93	0,00	1.888,93D
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	25.955,52	862,05	25.093,47D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.002,20	0,00	2.002,20D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.616,83	0,00	1.616,83D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	56.605,96	61,13	56.544,83D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	2.589,11	0,00	2.589,11D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	9.382,95	0,00	9.382,95D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	407,02	0,00	407,02D
677	3.1.10.002.012	Locações	0,00	1.418,90	0,00	1.418,90D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	365,70	43,89	321,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.616,17	0,00	1.616,17D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.583,03	0,00	1.583,03D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	37.305,64	0,00	37.305,64D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.067,57	17,24	1.050,33D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	144,49	0,00	144,49D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	108,46	0,00	108,46D
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	136,92	0,00	136,92D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	480,00	0,00	480,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.326,24	0,00	32.326,24D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.326,24	0,00	32.326,24D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	852,00	0,00	852,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	31.261,75	0,00	31.261,75D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	212,49	0,00	212,49D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	23.014,33	0,00	23.014,33D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	23.014,33	0,00	23.014,33D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.069,96	0,00	8.069,96D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.069,96	0,00	8.069,96D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.944,37	0,00	14.944,37D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	14.944,37	0,00	14.944,37D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.08.09 11:07:52 -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	8.984.612,06D	212.594,32	186.832,74	9.010.373,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.399,60D	181.751,84	43.669,42	181.482,02D
3	1.1.01	DISPONIVEL	284,36D	43.660,84	43.669,42	275,78D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	5,08D	43.660,84	43.660,92	5,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	5,08D	43.660,84	43.660,92	5,00D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279,28D	0,00	8,50	270,78D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	279,28D	0,00	8,50	270,78D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	138.091,00	0,00	181.206,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
20	1.1.02.006	CLIENTES	0,00	138.091,00	0,00	138.091,00D
6308	1.1.02.006.001	HDI SEGUROS SA	0,00	138.091,00	0,00	138.091,00D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.941.212,46D	30.842,48	143.163,32	8.828.891,62D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.885.028,30D	30.842,48	143.087,48	8.772.783,30D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	118.500,00	12.115.956,24D
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	118.500,00	302.096,60D
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.	3.349.427,94C	30.842,48	24.587,48	3.343.172,94C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.330.508,51C	0,00	11.230,04	2.341.738,55C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	46.873,46C	0,00	143,12	47.016,58C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	225.660,10C	30.842,48	450,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	633.069,77C	0,00	12.537,67	645.607,44C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	14.946,09C	0,00	106,70	15.052,79C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	12.287,21C	0,00	119,95	12.407,16C
353	1.2.4	INTANGIVEL	4.684,16D	0,00	75,84	4.608,32D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAOS	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	4.415,84C	0,00	75,84	4.491,68C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.415,84C	0,00	75,84	4.491,68C
84	2	PASSIVO	8.984.612,06C	70.614,13	87.148,29	9.001.146,22C
85	2.1	CIRCULANTE	9.867.244,77C	24.388,30	34.260,03	9.877.116,50C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.867.244,77C	24.388,30	34.260,03	9.877.116,50C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	933,34	933,34	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,34	933,34	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
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	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.765.792,30C	0,00	3.279,81	5.769.072,11C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	633.952,64C	0,00	0,00	633.952,64C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.111.005,40C	0,00	2.327,31	5.113.332,71C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	20.834,26C	0,00	952,50	21.786,76C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.729,17C	12.727,23	12.727,23	5.729,17C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.729,17C	7.507,49	7.507,49	5.729,17C
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	138.624,45C	10.727,73	17.319,65	145.216,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	138.624,45C	10.727,73	17.319,65	145.216,37C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.072.631,32C	36.998,41	43.660,84	14.079.293,75C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.072.631,32C	36.998,41	43.660,84	14.079.293,75C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.362.010,79C	0,00	43.660,84	5.405.671,63C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesco S/A	4.672.390,47C	0,00	0,00	4.672.390,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	689.620,32C	0,00	43.660,84	733.281,16C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	415.782,03C	10.727,73	0,00	405.054,30C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	415.782,03C	10.727,73	0,00	405.054,30C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	569.520,75C	26.270,68	0,00	543.250,07C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	272.456,31C	26.270,68	0,00	246.185,63C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plásticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logística em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Peças	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Pçãs 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	Izanio 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
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 Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
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
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.955.264,03D	9.227,42	9.227,42	14.955.264,03D
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	15.205.264,03D	9.227,42	9.227,42	15.205.264,03D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.606.406,42C	9.227,42	9.227,42	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	9.227,42	2.615.633,84C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	9.227,42	0,00	9.227,42D
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.811.670,45D	0,00	0,00	17.811.670,45D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.811.670,45D	0,00	0,00	17.811.670,45D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	164.925,80	174.153,22	9.227,42C
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ	0,00	164.925,80	174.153,22	9.227,42C
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	30.488,94	5.219,74	25.269,20D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	6.721,23	5.219,74	1.501,49D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	23.767,71	0,00	23.767,71D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.767,71	0,00	23.767,71D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.500,00	168.933,48	50.433,48C
600	3.1.08.003	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	118.500,00	168.933,48	50.433,48C
6307	3.1.08.003.002	Indenização de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	118.500,00	168.933,48	50.433,48C
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	8.886,44	0,00	8.886,44D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	1.378,95	0,00	1.378,95D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	445,61	0,00	445,61D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	933,34	0,00	933,34D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.600,42	0,00	6.600,42D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.600,42	0,00	6.600,42D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	0,00	8,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	6.591,92	0,00	6.591,92D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.08.09 10:10:58 -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	167.738,23D	5.714,00	11.428,00	162.024,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.738,23D	5.714,00	11.428,00	57.024,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	62.738,23D	0,00	5.714,00	57.024,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	62.738,23D	0,00	5.714,00	57.024,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	62.738,23D	0,00	5.714,00	57.024,23D
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	167.738,23C	16.501,68	19.796,49	171.033,04C
85	2.1	CIRCULANTE	199.591,17C	7.492,87	10.787,68	202.885,98C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	199.591,17C	7.492,87	10.787,68	202.885,98C
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	91.813,36C	0,00	3.279,81	95.093,17C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	70.142,51C	0,00	2.327,31	72.469,82C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	21.670,85C	0,00	952,50	22.623,35C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.172,00C	7.492,87	7.507,87	17.187,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	17.172,00C	7.492,87	7.507,87	17.187,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	31.852,94D	9.008,81	9.008,81	31.852,94D
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	146.852,94D	9.008,81	9.008,81	146.852,94D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	146.852,94D	9.008,81	9.008,81	146.852,94D
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	195.974,53D	9.008,81	0,00	204.983,34D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	9.008,81	9.008,81C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.507,87	0,55	7.507,32D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.08.09 09:27:03 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

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	1.596.685,45D	4.864.525,15	4.953.762,81	1.507.447,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.157,15D	4.814.225,91	4.950.508,72	116.874,34D
3	1.1.01	DISPONIVEL	12.538,49D	3.994.205,24	3.992.695,97	14.047,76D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.660,79D	2.928.983,81	2.929.882,90	761,70D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.660,79D	2.928.983,81	2.929.882,90	761,70D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.877,70D	1.065.221,43	1.062.813,07	13.286,06D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	10.877,70D	1.065.221,43	1.062.813,07	13.286,06D
16	1.1.02	CREDITOS	240.618,66D	781.092,05	918.884,13	102.826,58D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	206.180,91D	756.560,25	891.466,08	71.275,08D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	1.882,02D	0,00	0,00	1.882,02D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	3.786,46D	0,00	0,00	3.786,46D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	0,00	0,00	3.946,56D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	11.503,94D	0,00	0,00	11.503,94D
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTI	1.490,47D	0,00	1.490,47	0,00
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA	1.473,42D	0,00	1.425,67	47,75D
4071	1.1.02.001.001	366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	15.740,34D	0,00	9.397,16	6.343,18D
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	66.719,35D	745.081,35	811.800,70	0,00
4236	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA LOJA	2.049,30D	5.147,40	7.196,70	0,00
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	4.603,73D	0,00	0,00	4.603,73D
4104	1.1.02.001.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	18.535,00D	0,00	6.177,72	12.357,28D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	72.910,41D	0,00	46.479,70	26.430,71D
4105	1.1.02.001.001	ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME	0,00	6.331,50	6.331,50	0,00
4155	1.1.02.001.001	SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	1.166,46D	0,00	1.166,46	0,00
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.869,29D	0,00	0,00	22.869,29D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	22.869,29D	0,00	0,00	22.869,29D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	11.568,46D	19.531,80	22.418,05	8.682,21D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	275,53	275,53	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	11.568,46D	19.017,11	21.903,36	8.682,21D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	59,70	59,70	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	179,46	179,46	0,00
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	38.928,62	38.928,62	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	38.928,62	38.928,62	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	38.928,62	38.928,62	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.343.528,30D	50.299,24	3.254,09	1.390.573,45D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	876.261,77D	50.299,24	0,00	926.561,01D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	876.261,77D	50.299,24	0,00	926.561,01D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	171.541,45D	6.638,40	0,00	178.179,85D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	704.720,32D	43.660,84	0,00	748.381,16D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	467.266,53D	0,00	3.254,09	464.012,44D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	663.367,02D	0,00	0,00	663.367,02D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.051,04D	0,00	0,00	13.051,04D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	622.400,98D	0,00	0,00	622.400,98D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	196.100,49C	0,00	3.254,09	199.354,58C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	179.969,49C	0,00	2.847,07	182.816,56C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.295,22C	0,00	82,25	6.377,47C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	3.614,65C	0,00	217,53	3.832,18C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.221,13C	0,00	107,24	6.328,37C
84	2	PASSIVO	1.596.685,45C	2.072.026,66	2.092.579,02	1.617.237,81C
85	2.1	CIRCULANTE	8.686.187,34C	1.916.160,61	1.982.789,00	8.752.815,73C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	8.686.187,34C	1.916.160,61	1.982.789,00	8.752.815,73C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	250.712,47C	310.010,83	201.461,64	142.163,28C
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	490,00C	910,00	770,00	350,00C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	0,00	480,00	480,00	0,00
4213	2.1.01.001.001	ADRIANO SILVANO PEREIRA CHAVEIRO	0,00	10,00	10,00	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	1.231,48C	1.258,11	674,12	647,49C
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	950,24C	950,24	0,00	0,00
4214	2.1.01.001.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	304,84C	4.911,38	4.606,54	0,00
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	262,39	262,39	0,00
4022	2.1.01.001.001	AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.773,30C	3.383,51	610,21	0,00
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
3866	2.1.01.001.001	BERTAN COM DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	92,00	92,00	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	5.602,00C	2.801,00	0,00	2.801,00C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	0,00	0,00	200,00	200,00C
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	1.448,00C	1.448,00	0,00	0,00
4183	2.1.01.001.001	CLARELI BITENCOURTT ARAUJO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4248	2.1.01.001.001	CLAUDIO BENEDET MEDEIROS	60,00C	60,00	0,00	0,00
3714	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	2.478,21C	1.313,42	148,63	1.313,42C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	39.317,27	39.317,27	0,00
4271	2.1.01.001.001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	0,00	14,49	14,49	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	842,20C	842,20	505,10	505,10C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	442,80	442,80	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	112,76	112,76	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	41.770,80C	31.539,80	0,00	10.231,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.250,00C	16.775,00	13.525,00	0,00
3732	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	281,70	281,70	0,00
4121	2.1.01.001.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	0,00	121,71	121,71C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	9.287,42C	4.143,48	1.821,48	6.965,42C
4277	2.1.01.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	136,92	136,92C
4252	2.1.01.001.001	ECOMMLAB LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
3650	2.1.01.001.001	EDUARDO NIERO PAGNAN	0,00	0,00	11.106,00	11.106,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	82,99	82,99	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	84,00	84,00	0,00
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	340,81C	340,81	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
3983	2.1.01.001.001	FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	20.610,00C	20.610,00	0,00	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	3.100,01C	15.800,01	12.700,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
4242	2.1.01.001.001	GHISLANDI & SACHETTI LTDA	923,00C	923,00	0,00	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	734,95	734,95	0,00
4002	2.1.01.001.001	GRACIA TEREZINHA NANDI SERAFIM	1.805,50C	1.805,50	0,00	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0,00	808,00	808,00	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	916,19C	458,09	0,00	458,10C
3642	2.1.01.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00	618,27	618,27	0,00
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	489,30	489,30	0,00
3611	2.1.01.001.001	LAERCIO P NEIFE EPP	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	7.236,68C	8.111,68	1.750,00	875,00C
4219	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.100,00	3.210,00	1.110,00C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	338,44C	338,44	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.948,90C	9.948,90	0,00	0,00
4194	2.1.01.001.001	MECANICA ZILLI E BIAVA LTDA EPP	5.199,00C	3.754,00	0,00	1.445,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	2.430,30C	607,58	219,85	2.042,57C
4192	2.1.01.001.001	METACON METALURGICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	7.939,24C	4.269,71	0,00	3.669,53C
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	417,30C	417,30	718,50	718,50C
4260	2.1.01.001.001	PAULA CLAUDINO LEAL DE OLIVEIRA	0,00	73,98	73,98	0,00
3823	2.1.01.001.001	PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA PRUDENCI	0,00	0,00	680,01	680,01C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	4.578,15	4.578,15	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00
4274	2.1.01.001.001	RODRIGO PULINI	0,00	112,69	112,69	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	0,00	0,00	1.404,22	1.404,22C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	850,00C	4.443,07	4.257,07	664,00C
4275	2.1.01.001.001	SHARTOOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	44.282,89C	36.397,37	14.936,95	22.822,47C
4187	2.1.01.001.001	SILVANA BOROSKI ME	0,00	156,76	156,76	0,00
4231	2.1.01.001.001	SUD GERADORES DE ENERGIA E SERVICOS LTDA	5.538,34C	2.769,16	0,00	2.769,18C
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
4234	2.1.01.001.001	TECHLUMI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	16.338,00C	8.169,00	0,00	8.169,00C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	1.556,00C	1.556,00	0,00	0,00
4266	2.1.01.001.001	TEXCHEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD QUIMICOS	21.489,00C	6.291,00	9.588,00	24.786,00C
3662	2.1.01.001.001	TEXTIL SOLUTIONS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	308,00	308,00	0,00
3899	2.1.01.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	51,27	51,27	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	401,00	401,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	762,50C	1.844,50	1.537,00	455,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	755,38C	1.133,07	1.583,03	1.205,34C
3396	2.1.01.001.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00	0,00	2.245,40	2.245,40C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	22.996,50C	14.513,60	13.092,00	21.574,90C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.940.750,65C	110.303,10	20.238,76	1.850.686,31C
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	81.186,20C	44.409,76	760,90	37.537,34C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	681.586,77C	21.850,82	18.535,00	678.270,95C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.163.690,82C	44.042,52	942,86	1.120.591,16C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.746.631,25C	24.149,90	77.705,26	1.800.186,61C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	343.508,21C	275,53	22.311,64	365.544,32C
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
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.158,11C	697,50	869,91	7.330,52C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	127.097,15C	0,00	8.069,96	135.167,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	67.006,94C	21.903,36	21.903,36	67.006,94C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	55.532,46C	1.147,50	4.685,50	59.070,46C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	208.916,11C	0,00	14.944,37	223.860,48C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.040,38C	66,31	86,33	1.060,40C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	73.031,76C	59,70	4.834,19	77.806,25C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	243.203,89C	215.606,36	137.605,27	165.202,80C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	2.674,71	2.674,71C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	153.992,17C	126.929,84	50.748,74	77.811,07C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	88.266,16C	88.445,62	83.932,55	83.753,09C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	0,00	230,90	230,90	0,00
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	945,56C	0,00	18,37	963,93C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.242.991,77C	823.384,20	1.035.684,74	3.455.292,31C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	3.237.967,37C	823.384,20	1.029.045,09	3.443.628,26C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	5.024,40C	0,00	6.639,65	11.664,05C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	486.639,79C	8.870,98	79.734,05	557.502,86C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	132.315,59C	1.383,12	26.500,14	157.432,61C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	15.836,80C	0,00	3.179,41	19.016,21C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	10.778,51C	0,00	2.120,02	12.898,53C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	204.682,06C	7.074,20	38.044,62	235.652,48C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	94.292,88C	0,00	5.970,66	100.263,54C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	28.733,95C	413,66	3.919,20	32.239,49C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.173,40C	386.007,60	373.107,20	255.273,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	266.393,40C	384.007,09	371.106,69	253.493,00C
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	507.084,12C	37.827,64	57.252,08	526.508,56C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	17.523,42C	1.428,46	1.803,35	17.898,31C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	310.511,61C	25.494,03	33.340,16	318.357,74C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	58.847,30C	4.696,27	6.804,91	60.955,94C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	14.283,54C	2.793,61	3.816,93	15.306,86C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	105.918,25C	3.415,27	11.486,73	113.989,71C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	3.020.929,19C	46.076,03	0,00	2.974.853,16C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.020.929,19C	46.076,03	0,00	2.974.853,16C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.948.898,43C	37.819,88	0,00	1.911.078,55C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	641.854,73C	3.415,27	0,00	638.439,46C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	37.896,32C	1.420,70	0,00	36.475,62C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	923.694,42C	25.494,03	0,00	898.200,39C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	155.072,48C	4.696,27	0,00	150.376,21C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	190.380,48C	2.793,61	0,00	187.586,87C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	133.499,38C	8.256,15	0,00	125.243,23C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	72.797,07C	8.256,15	0,00	64.540,92C
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	Engelplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Univero 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Químicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.110.431,08D	109.790,02	109.790,02	10.110.431,08D
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	10.240.431,08D	109.790,02	109.790,02	10.240.431,08D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.240.431,08D	109.790,02	109.790,02	10.240.431,08D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.419.432,36C	0,00	0,00	1.419.432,36C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	11.659.863,44D	109.790,02	0,00	11.769.653,46D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	109.790,02	109.790,02C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	897.052,56	787.262,54	109.790,02D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	874.038,23	787.262,54	86.775,69D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	57.956,17	756.895,48	698.939,31C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	756.560,25	756.560,25C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	756.560,25	756.560,25C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	48.614,67	335,23	48.279,41D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	22.311,64	275,53	22.036,11D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	21.468,84	0,00	21.468,84D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	4.834,19	59,70	4.774,49D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	9.341,50	0,00	9.341,50D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	9.341,50	0,00	9.341,50D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	648.220,51	28.719,46	619.501,05D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	509.451,65	20.032,94	489.418,71D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.118,11	0,00	23.118,11D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	2.680,01	0,00	2.680,01D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	324.170,58	20.032,94	304.137,64D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	33.297,85	0,00	33.297,85D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	51.291,72	0,00	51.291,72D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	60.649,88	0,00	60.649,88D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	718,50	0,00	718,50D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	138.768,86	8.686,52	130.082,34D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	46.069,28	0,00	46.069,28D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.070,69	0,00	2.070,69D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.847,07	0,00	2.847,07D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	39.317,27	8.686,52	30.630,75D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	19.866,52	0,00	19.866,52D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	26.768,48	0,00	26.768,48D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.599,65	0,00	1.599,65D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	267,04	267,04C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10C
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	266,94	266,94C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	266,94	266,94C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	43.963,73	456,87	43.506,86D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.143,19	456,87	38.686,32D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.880,40	0,00	1.880,40D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.727,62	0,00	2.727,62D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	28.324,85	456,87	27.867,98D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.744,57	0,00	2.744,57D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	3.465,75	0,00	3.465,75D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	4.820,54	0,00	4.820,54D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.606,54	0,00	4.606,54D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	214,00	0,00	214,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.571,58	923,69	90.647,89D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.965,62	862,56	34.103,06D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.501,63	0,00	1.501,63D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.888,93	0,00	1.888,93D
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	25.955,52	862,05	25.093,47D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.002,20	0,00	2.002,20D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.616,83	0,00	1.616,83D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	56.605,96	61,13	56.544,83D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	2.589,11	0,00	2.589,11D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	9.382,95	0,00	9.382,95D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	407,02	0,00	407,02D
677	3.1.10.002.012	Locações	0,00	1.418,90	0,00	1.418,90D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	365,70	43,89	321,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.616,17	0,00	1.616,17D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.583,03	0,00	1.583,03D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	37.305,64	0,00	37.305,64D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.067,57	17,24	1.050,33D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	144,49	0,00	144,49D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	108,46	0,00	108,46D
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	136,92	0,00	136,92D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	480,00	0,00	480,00D
701	3.1.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.326,24	0,00	32.326,24D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.326,24	0,00	32.326,24D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	852,00	0,00	852,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	31.261,75	0,00	31.261,75D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	212,49	0,00	212,49D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	23.014,33	0,00	23.014,33D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	23.014,33	0,00	23.014,33D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.069,96	0,00	8.069,96D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.069,96	0,00	8.069,96D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.944,37	0,00	14.944,37D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	14.944,37	0,00	14.944,37D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.08.09 11:07:52 -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	167.738,23D	5.714,00	11.428,00	162.024,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.738,23D	5.714,00	11.428,00	57.024,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	62.738,23D	0,00	5.714,00	57.024,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	62.738,23D	0,00	5.714,00	57.024,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	62.738,23D	0,00	5.714,00	57.024,23D
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	167.738,23C	16.501,68	19.796,49	171.033,04C
85	2.1	CIRCULANTE	199.591,17C	7.492,87	10.787,68	202.885,98C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	199.591,17C	7.492,87	10.787,68	202.885,98C
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	91.813,36C	0,00	3.279,81	95.093,17C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	70.142,51C	0,00	2.327,31	72.469,82C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	21.670,85C	0,00	952,50	22.623,35C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.172,00C	7.492,87	7.507,87	17.187,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	17.172,00C	7.492,87	7.507,87	17.187,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	31.852,94D	9.008,81	9.008,81	31.852,94D
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	146.852,94D	9.008,81	9.008,81	146.852,94D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	146.852,94D	9.008,81	9.008,81	146.852,94D
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	195.974,53D	9.008,81	0,00	204.983,34D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	9.008,81	9.008,81C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.009,36	0,55	9.008,81D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.507,87	0,55	7.507,32D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.08.09 09:27:03 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

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	8.984.612,06D	212.594,32	186.832,74	9.010.373,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.399,60D	181.751,84	43.669,42	181.482,02D
3	1.1.01	DISPONIVEL	284,36D	43.660,84	43.669,42	275,78D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	5,08D	43.660,84	43.660,92	5,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	5,08D	43.660,84	43.660,92	5,00D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279,28D	0,00	8,50	270,78D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	279,28D	0,00	8,50	270,78D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	138.091,00	0,00	181.206,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
20	1.1.02.006	CLIENTES	0,00	138.091,00	0,00	138.091,00D
6308	1.1.02.006.001	HDI SEGUROS SA	0,00	138.091,00	0,00	138.091,00D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.941.212,46D	30.842,48	143.163,32	8.828.891,62D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.885.028,30D	30.842,48	143.087,48	8.772.783,30D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	118.500,00	12.115.956,24D
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	118.500,00	302.096,60D
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.	3.349.427,94C	30.842,48	24.587,48	3.343.172,94C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.330.508,51C	0,00	11.230,04	2.341.738,55C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	46.873,46C	0,00	143,12	47.016,58C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	225.660,10C	30.842,48	450,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	633.069,77C	0,00	12.537,67	645.607,44C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	14.946,09C	0,00	106,70	15.052,79C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	12.287,21C	0,00	119,95	12.407,16C
353	1.2.4	INTANGIVEL	4.684,16D	0,00	75,84	4.608,32D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAOS	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	4.415,84C	0,00	75,84	4.491,68C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.415,84C	0,00	75,84	4.491,68C
84	2	PASSIVO	8.984.612,06C	70.614,13	87.148,29	9.001.146,22C
85	2.1	CIRCULANTE	9.867.244,77C	24.388,30	34.260,03	9.877.116,50C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.867.244,77C	24.388,30	34.260,03	9.877.116,50C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	933,34	933,34	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,34	933,34	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
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	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.765.792,30C	0,00	3.279,81	5.769.072,11C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	633.952,64C	0,00	0,00	633.952,64C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.111.005,40C	0,00	2.327,31	5.113.332,71C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	20.834,26C	0,00	952,50	21.786,76C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.729,17C	12.727,23	12.727,23	5.729,17C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.729,17C	7.507,49	7.507,49	5.729,17C
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	138.624,45C	10.727,73	17.319,65	145.216,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	138.624,45C	10.727,73	17.319,65	145.216,37C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.072.631,32C	36.998,41	43.660,84	14.079.293,75C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.072.631,32C	36.998,41	43.660,84	14.079.293,75C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.362.010,79C	0,00	43.660,84	5.405.671,63C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesco S/A	4.672.390,47C	0,00	0,00	4.672.390,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	689.620,32C	0,00	43.660,84	733.281,16C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	415.782,03C	10.727,73	0,00	405.054,30C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	415.782,03C	10.727,73	0,00	405.054,30C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	569.520,75C	26.270,68	0,00	543.250,07C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	272.456,31C	26.270,68	0,00	246.185,63C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos 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 Peças	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Pçãs 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	Izanio 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
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 Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
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
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.955.264,03D	9.227,42	9.227,42	14.955.264,03D
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	15.205.264,03D	9.227,42	9.227,42	15.205.264,03D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.606.406,42C	9.227,42	9.227,42	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	9.227,42	2.615.633,84C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	9.227,42	0,00	9.227,42D
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.811.670,45D	0,00	0,00	17.811.670,45D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.811.670,45D	0,00	0,00	17.811.670,45D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	164.925,80	174.153,22	9.227,42C
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ	0,00	164.925,80	174.153,22	9.227,42C
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	30.488,94	5.219,74	25.269,20D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	6.721,23	5.219,74	1.501,49D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	23.767,71	0,00	23.767,71D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.767,71	0,00	23.767,71D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.500,00	168.933,48	50.433,48C
600	3.1.08.003	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	118.500,00	168.933,48	50.433,48C
6307	3.1.08.003.002	Indenização de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	118.500,00	168.933,48	50.433,48C
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	8.886,44	0,00	8.886,44D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	1.378,95	0,00	1.378,95D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	445,61	0,00	445,61D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	933,34	0,00	933,34D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.600,42	0,00	6.600,42D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.600,42	0,00	6.600,42D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	0,00	8,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	6.591,92	0,00	6.591,92D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2023.08.09 10:10:58 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador