

JS LAVANDERIA LTDA MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA ME STW HOLDING LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº **5001082-63.2021.8.24.0078**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

23° Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto, setembro e outubro de 2023



Aspectos jurídicos

Cronograma processual Últimos eventos relevantes

Operação

Estrutura societária

Operação

Funcionários

Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez

Endividamento

Passivo total

Passivo extraconcursal

Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda

Cumprimento do plano

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA – EPP e MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA – ME. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperanda. Atualmente, as Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

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

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo concedido para envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos é o dia 15 do mês subsequente. A Administração Judicial recebeu os demonstrativos contábeis de agosto, setembro e outubro em 10/11/2023 e 20/11/2023, respectivamente. Os questionamentos enviados em 07/12/2023, foram respondidos em 11/12/2023.

CRONOGRAMA PROCESSUAL



08/04/2021 - Pedido de Recuperação Judicial



05/11/2021 - Publicação aviso do PRJ



04/05/2021 - Deferimento da Recuperação Judicial



07/12/2021 - Prazo de Objeções ao PRJ



14/05/2021 - Publicação do 1º Edital



17/03/2022 – 1ª Assembleia geral de credores



31/05/2021 – Prazo para habilitações e divergências



24/03/2022 – 2ª Assembleia geral de credores



14/07/2021 - Publicação do 2º Edital



26/04/2022 – 2ª Assembleia geral de credores



15/07/2021 - Apresentação do Plano de RJ



30/08/2022 - Homologação do plano e concessão da RJ



26/07/2021 – Prazo de impugnações

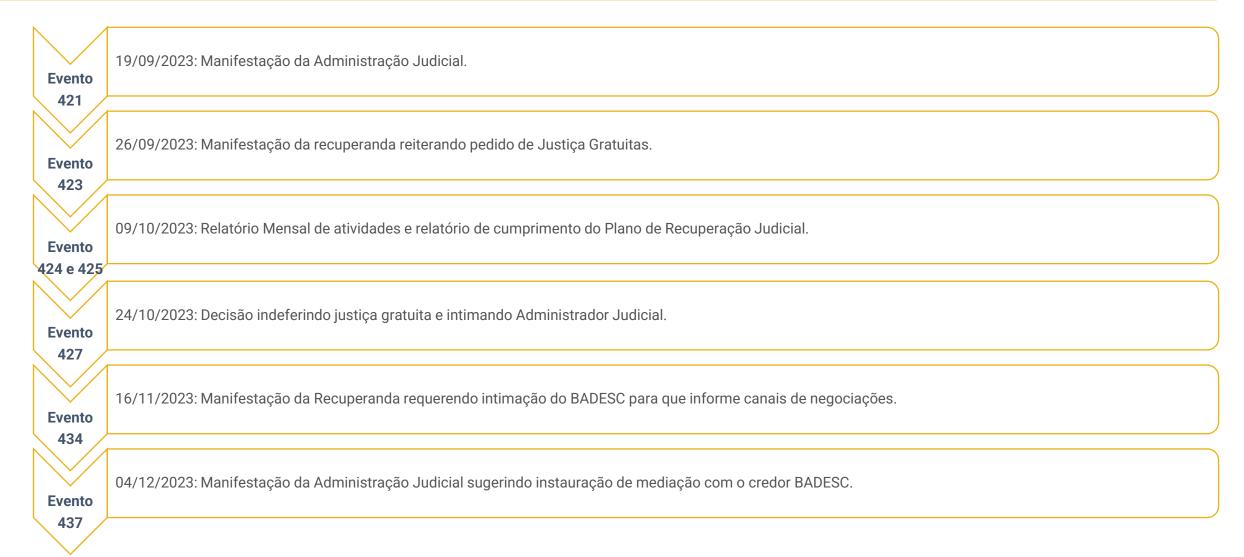


30/04/2024 – previsão de encerramento da Recuperação Judicial





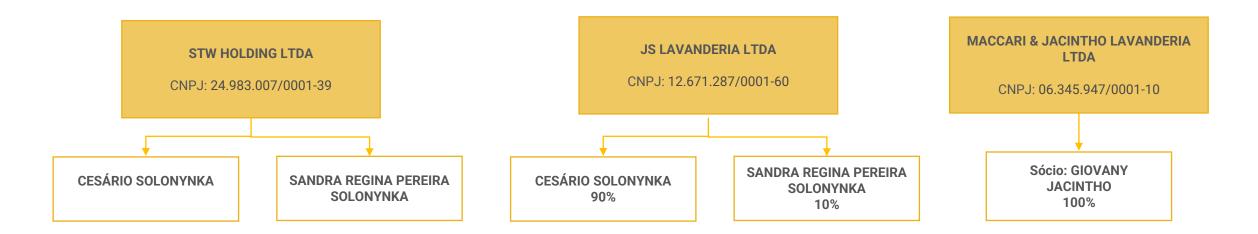
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES





OPERAÇÃO - ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA., para atuar no ramo de lavanderia. A empresa possui sede na Rod. Genésio Mazon, 445 - KM 9,8 - Bairro Linha Serafim, Morro da Fumaça - SC, 88830-000.



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Stw Holding Ltda:

• 24/10/2023 – alteração de dados e consolidação do estatuto social.

Stone Wash Beneficiamento Textil Ltda:

• 24/10/2023 – alteração do nome empresarial para JS Lavanderia Ltda em Recuperação Judicial e alteração de sócios.

Maccari & Jacintho Lavanderia Ltda:

• 06/09/2022 – concessão de recuperação judicial.



OPERAÇÃO

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, tendo como os 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.



Setor de Indústria

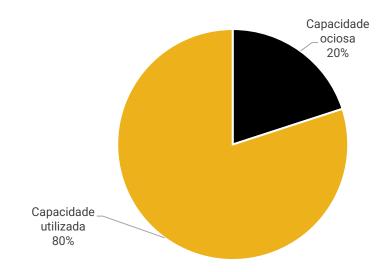
Confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Receita acumulada: R\$ 7,2 milhões

Estoques: as Recuperandas relataram que compram os produtos em função da programação da semana e utilizam 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.

Capacidade de produção: a capacidade instalada de serviços de lavanderia é de 200.000 peças ao mês. Conforme informações prestadas, as empresas estão operando com cerca de 80% da capacidade.

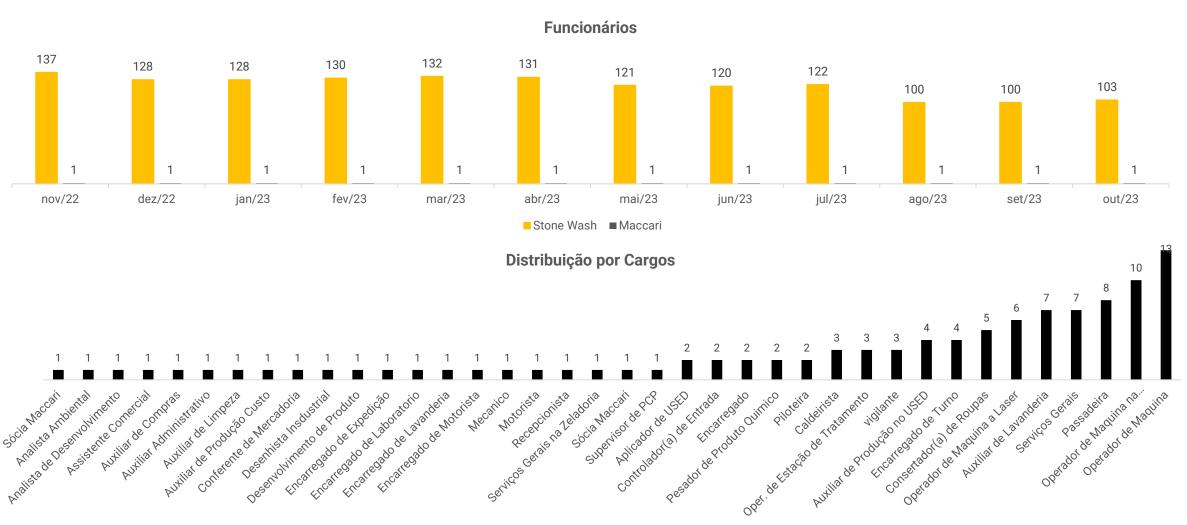
Capacidade de produção





FUNCIONÁRIOS

Entre agosto e outubro ocorreram 19 admissões e 38 demissões, finalizando outubro com 104 funcionários contratados pelo regime CLT, sendo que deste total 6 estão afastados. De acordo com as Recuperandas, não há funcionários contratados pela modalidade PJ. Destaca-se que desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo. Os salários e pró-labore foram pagos em dia e INSS e FGTS com vencimento no mês foram quitados integralmente.







DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

FLUXO DE CAIXA (R\$) ATIVIDADES OPERACIONA	AIS	jul/23	ago/23	set/23	out/23
	Resultado do Período	-113.626	-28.377	36.629	135.511
	Depreciação e Amortização	3.249	3.286	3.294	3.199
Resultado ajustado		-110.377	-25.091	39.923	138.710
	Contas a receber e outros	27.908	-251.988	34.612	-301.151
	Estoque	-	-	-11.645	11.645
	Despesas antecipadas	-	3.443	2.682	8.167
	Fornecedores	-27.009	25.982	-3.843	74.138
	Salários a pagar	12.770	-35.090	-10.652	34.897
	Contas a pagar e provisões	180.325	414.547	-63.815	161.590
	Impostos a pagar	-7.306	-15.984	31.563	-76.182
CAIXA LÍQUIDO PROVENIE OPERACIONAIS	ENTE DAS ATIVIDADES	76.311	115.818	18.825	51.814
ATIVIDADES DE INVESTIM	IENTO				
	Compras de imobilizados	-	- 12.920	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO P INVESTIMENTO	PELAS ATIVIDADES DE	-	- 12.920	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIA	MENTO				
	Empréstimos Tomados	- 72.828	- 65.917	-43.100	- 43.100
CAIXA LÍQUIDO GERADO P FINANCIAMENTOS	PELAS ATIVIDADES DE	-72.828	-65.917	-43.100	-43.100
Aumento (Redução) nas Di	isponibilidades	3.482	36.980	-24.274	8.714
Disponibilidades - no início	do período	14.048	17.530	54.511	30.236
Disponibilidades - no final o	do período	17.530	54.511	30.236	38.951

Atividades Operacionais: em julho, agosto e setembro o caixa operacional foi positivo em razão, especialmente das compras a prazo junto a fornecedores e outras contas a pagar/provisões. Os impactos negativos ocorrem, sobretudo, por meio das vendas a prazo, do pagamento de impostos e salários.

Atividades de investimento: em agosto houve a compra de um concentrador de oxigênio e um kit tratamento de ar concentrador no valor de R\$12.920,00, resultando em um caixa negativo.

Atividades de financiamento: as movimentações se tratam de liquidações de títulos descontados.

Ao final de outubro o saldo disponível era de R\$38.950,72, sendo R\$375,65 em caixa e R\$38.575,07 na conta Sicoob.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	102.636	289.764	79.096	186.176
Caixa e equivalentes de caixa	17.530	54.511	30.236	38.951
Créditos	85.106	235.254	37.215	147.22
Estoques	-	200.20-	11.645	177.220
Ativo Não Circulante	1.377.137	1.485.169	1.642.620	1.822.395
Realizável a longo prazo	916.374	1.014.771	1.175.517	1.358.490
Imobilizado	460.763	470.397	467.104	463.905
Total do Ativo	1.479.773	1.774.933	1.721.716	2.008.571
Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	8.889.436	9.179.791	9.133.657	9.351.019
Fornecedores	115.154	141.136	137.293	211.449
Obrigações fiscais	1.846.401	1.904.247	1.933.464	1.903.138
Obrigações sociais	140.737	81.096	108.912	112.114
Empréstimos e financiamentos	1.777.858	1.711.941	1.668.841	1.625.741
Outras obrigações	3.585.237	3.954.930	3.896.957	4.023.803
Outras provisões	607.883	652.737	646.895	683.025
Obrigações trabalhistas	268.043	232.952	222.301	255.916
Parcelamento Impostos Contribuições	548.123	500.752	518.994	535.83
Passivo Não Circulante	2.924.184	2.957.366	2.913.654	2.847.636
Parcelamento Impostos Contribuições	1.872.902	1.921.735	1.882.928	1.843.905
Débitos trabalhistas a pagar	112.751	97.100	92.194	65.217
Fornecedores	339.545	339.545	339.545	339.528
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008	7.008
Patrimônio Líquido	-10.333.848	-10.362.224	-10.325.595	-10.190.084
Capital social	130.000	130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados				
Total do Passivo	1.479.773	1.774.933	1.721.716	2.008.57

Caixa e equivalentes de caixa: 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 (R\$ 123,2 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 848,05), impostos a compensar (R\$ 7,7 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 8 mil). As variações estão relacionadas, sobretudo, as vendas a prazo e aos adiantamento de fornecedores e funcionários. O aging list enviado, confere com o saldo das demonstrações contábeis e indica que os principais saldos em aberto, são dos clientes Confecções Vanelise de R\$ 100.515,45 e Cor de Rosa Moda Feminina de R\$11.503,94. Destaca-se que do valor total R\$ 18.705,76 está vencido. De acordo com a empresa, estão frequentemente cobrando dos mesmos, mas sem sucesso. Os tributos a compensar compõe-se unicamente por ICMS a recuperar, uma vez que o PIS e COFINS geram créditos e são compensados dentro da própria competência. encerrando zerado.

Estoques: 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\$ 214,2 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 1,1 milhão). Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$6.673,36, R\$6.638,40 e R\$9.100,63, respectivamente, e são intitulados como "pagamento NF Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina". Sobre o ponto a empresa esclareceu que se referem a depósitos judicial de um contrato junto ao Banco Pan, com alienação da casa do sócio Giovany, onde foi solicitado revisional perante a justiça. Além disso, o crescimento constante decorrente dos empréstimos intercompany. Conforme relatado pela Stone, existem contratos de empréstimos entre as partes, porém eles não foram enviados.

Imobilizado: em agosto a Recuperanda comprou um concentrador de oxigênio e um kit tratamento de ar concentrador no valor de R\$12.920,00. Ademais, em todos os períodos. O inventário enviado, atesta o saldo contábil.













DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	102.636	289.764	79.096	186.176
Caixa e equivalentes de caixa	17.530	54.511	30.236	38.951
Créditos	85.106	235.254	37.215	147.225
Estoques	-	-	11.645	-
Ativo Não Circulante	1.377.137	1.485.169	1.642.620	1.822.395
Realizável a longo prazo	916.374	1.014.771	1.175.517	1.358.490
Imobilizado	460.763	470.397	467.104	463.905
Total do Ativo	1.479.773	1.774.933	1.721.716	2.008.571
Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	8.889.436	9.179.791	9.133.657	9.351.019
Fornecedores	115.154	141.136	137.293	211.449
Obrigações fiscais	1.846.401	1.904.247	1.933.464	1.903.138
Obrigações sociais	140.737	81.096	108.912	112.114
Empréstimos e financiamentos	1.777.858	1.711.941	1.668.841	1.625.741
Outras obrigações	3.585.237	3.954.930	3.896.957	4.023.803
Outras provisões	607.883	652.737	646.895	683.025
Obrigações trabalhistas	268.043	232.952	222.301	255.916
Parcelamento Impostos Contribuições	548.123	500.752	518.994	535.831
Passivo Não Circulante	2.924.184	2.957.366	2.913.654	2.847.636
Parcelamento Impostos Contribuições	1.872.902	1.921.735	1.882.928	1.843.905
Débitos trabalhistas a pagar	112.751	97.100	92.194	65.217
Fornecedores	339.545	339.545	339.545	339.528
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008	7.008
			-10.325.595	
Capital social	130.000	130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados	-10.463.848	-10.492.224	-10.455.595	-10.320.084
Total do Passivo	1.479.773	1.774.933	1.721.716	2.008.571

Fornecedores: apresentou aumento em agosto e outubro e decréscimo em setembro. O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado e demonstra que não há valores vencidos. Os principais saldos em aberto são com Bio Step de R\$41.488,50 e Siebert Química de R\$35.846,00.

Obrigações fiscais: compreende os tributos estaduais e federais, em especial Simples Nacional, COFINS e IRPJ. Apresenta acréscimo constante em razão do pagamento parcial dos tributos.

Obrigações sociais: a Recuperanda está adimplindo os impostos sobre a folha mensamente. A retração de 42% em agosto está relacionada as demissões do período que geraram desembolsos de maior vulta de FGTS.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil) e desconto de títulos junto a GPA Factoring (R\$ 663,2 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 948,1 mil). A queda se deve aos pagamentos e baixa dos títulos descontados com Gol Securitizadora e GPA. O controle de valores a pagar para os fundos, confere com os saldos em balancete e indica que R\$663.261,99 está vencido. Quando questionada a Recuperanda explicou que o valor vencido é do fundo GPA, sendo que estão negociando o montante para pagamento parcelado a partir de março de 2024.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 4 milhões) e adiantamentos a Adelair Maccari Me (4.277,04). As oscilações são referentes aos novos adiantamentos e baixas da empresa Adelair Maccari ME e de clientes.

Outras provisões: compreende provisões de férias, 13º salários e encargos, sendo as variações devido as provisões mensais.

Obrigações trabalhistas: engloba salários a pagar e pró labore a retirar. Apresentou acréscimo em outubro 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. No período ocorreu o pagamento dos parcelamentos, bem como a transferência das parcelas do longo 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\$ 65,2 mil; Credores fornecedores R\$ 339,5 mil (classe III), débito com o Banco do Brasil de R\$ 591,9 mil (classe III); e o credor ZNC Indústria e Comércio de R\$ 7 mil (classe IV).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE JS LAVANDERIA

DRE JS Lavanderia	jul/23	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	764.230	827.733	778.521	1.037.312	7.242.715
Deduções de vendas	-103.915	-51.022	-51.055	-77.113	-722.726
Receita Líquida	660.315	776.711	727.466	960.199	6.519.988
Custos dos serviços prestados	-614.439	-616.567	-530.003	-596.785	-6.515.872
Lucro bruto	45.876	160.144	197.463	363.414	4.117
<u>Margem Bruta</u>	7%	21%	27%	38%	0%
Despesas administrativas	-81.343	-78.934	-67.544	-132.387	-906.590
Despesas com vendas	-39.533	-44.625	-48.705	-46.414	-426.224
Outras receitas operacionais	183	64	875	681	25.118
EBITDA	-71.561	39.935	85.383	188.492	-1.271.837
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-74.818	36.650	82.089	185.293	-1.303.580
Margem Operacional	-11%	5%	11%	19%	-20%
Receitas financeiras	-	-	-	-	2.438
Despesas financeiras	-22.877	-40.165	-21.803	-24.971	-448.865
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-97.695	-3.516	60.286	160.323	-1.750.007
CSLL	-7.547	-8.861	-8.295	-10.804	-74.787
IRPJ	-8.385	-16.000	-15.362	-14.007	-114.495
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-113.626	-28.377	36.629	135.511	-1.939.290

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 faturamento apresentou crescimento de 8% em agosto e 33% em outubro, porém em setembro demonstrou queda de 6%. Em outra oportunidade a empresa informou que as oscilações estão relacionadas a situação do mercado têxtil no Brasil.

Deduções de vendas: compreende, os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento e cancelamentos. Os cancelamentos foram referente a vendas dos clientes Confecções Vanelise, Itamar da Silva, Destak Jeans e Confecções La Moda. Quando questionada sobre os cancelamentos, a Recuperanda informou que foram solicitados pelo cliente, por algum detalhe da NF.

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. OS custos representaram, em média, 71% 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, mão de obra e serviços de terceiros. A maior variação ocorreu em outubro em razão das despesas com pessoal que somaram R\$76.266,96 e serviços de terceiros de R\$45.485,55. Os principais prestadores de serviços foram de Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia Empresarial (R\$ 10 mil), Marcelo de Costa Serviços Contábeis (R\$ 5 mil), Valcir Montovani (R\$ 8,4 mil) e Ecofag Resíduos (R\$ 6,9 mil).

Despesas com vendas: engloba despesas com pessoal e combustíveis. O aumento é em decorrência das despesas com pessoal que foram de R\$ 33 mil em julho e em outubro somaram R\$ 76.2 mil.

Outras receitas operacionais: é composto exclusivamente, por bonificações e brindes.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em todos os períodos, decorrente das despesas bancárias, juros e encargos.

Resultado: ao final de agosto o prejuízo foi de R\$ 28.376,75, enquanto em setembro e outubro o lucro foi de R\$ 36.629,20 e R\$ 135.511,04, respectivamente. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.939.289,59.













DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL MACCARI E JACINTHO

Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	43.388	43.387	43.361	43.352
Caixa e equivalentes de caixa	272	271	246	237
Valores a compensar e recuperar	43.115	43.115	43.115	43.115
Ativo Não Circulante	8.804.694	8.780.510	8.756.342	8.732.358
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.748.662	8.724.554	8.700.462	8.676.553
Intangível	4.532	4.457	4.381	4.305
Total do Ativo	8.848.082	8.823.897	8.799.703	8.775.710
Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	9.886.944	9.897.090	9.855.987	9.826.017
Obrigações fiscais	4.108.863	4.115.729	4.121.532	4.127.464
Obrigações sociais	5.772.352	5.775.632	5.734.455	5.698.554
Obrigações trabalhistas	5.729	5.729	-	-
Passivo Não Circulante	13.966.712	13.987.851	14.035.674	14.099.518
Empréstimos e financiamentos	5.382.142	5.473.866	5.647.676	5.820.725
Débitos trabalhistas	465.003	405.300	290.277	197.760
Parcelamentos de impostos e contribuições	394.249	383.367	372.402	361.368
Fornecedores	2.540.137	2.540.137	2.540.137	2.540.066
Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657	4.802.657
Credores Classe IV	382.524	382.524	382.524	376.942
Patrimônio Líquido	-15.005.574	-15.061.044	-15.061.044	-15.149.826
Capital social	250.000	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados			-15.311.044	-15.399.826
Total do Passivo	8.848.082	8.823.897	8.830.617	8.775.710

Caixa e equivalentes de caixa: contempla as contas caixa e Banco Sicoob, que confere com o extrato enviado.

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 e não apresentou movimentação.

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: nos períodos, a oscilação foi relativa à depreciação mensal.

Fornecedores: apresenta contratação de serviço da empresa Telefônica Brasil S/A e Unifique Telecomunicações, sendo registrado provisão da fatura e pagamento, 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. Os encargos sociais apresentaram alta devido a apropriação mensal que segue inadimplente. As obrigações fiscais seguem em aberto e os pagamentos limitam-se aos parcelamentos ativos

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. As variações são decorrentes dos pagamentos relacionados à credores da classe I. Também contempla empréstimos junto a Stone Wash de R\$ 1.148.334,21 e cresce mensalmente devido aos repasses para pagamento das despesas e credores de classe I.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE MACCARI E JACINTHO

DRE		jul/23	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Bruta de I	Mercadorias e Serviços	-	-	-	-	-
	Deduções de vendas	-	-	-		22.657
Receita Líquida		-	-	-	-	- 22.657
	Custos	- 25.253 -	25.240	- 23.722-	23.539	- 263.174
Lucro bruto		- 25.253 -	25.240	- 23.722	23.539	285.830
<u>Margem Bruta</u>		0%	0%	0%	0%	0%
	Despesas administrativas Despesas com vendas	- 8.886	9.116	- 1.379 -	1.379-	75.826 2.700
						-
EBITDA		- 9.942 -	10.159	- 904 -	721	180.013
Resultado Operac Financeiro	ional Antes Resultado	- 34.140 -	34.356	- 25.101	24.918	- 364.356
Margem Operacion	<u>nal</u>	0%	0%	0%	0%	0%
	Receitas financeiras	-	-	-	-	16.557
	Despesas financeiras	- 25.397 -	21.114	- 5.812-	32.950 -	104.616
Result	tado na alienação de ativos	-	-	-	-	50.433
	·	- 50 527 -	55 <i>4</i> 70	- 20 012	-	-

<u>DRE</u>

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 Recuperanda não apresenta faturamento desde o ano de 2021, quando foi centralizada a operação na Stone Wash.

Custos: os custos compreendem unicamente depreciação.

Despesas administrativas: envolve pró-labore, depreciação e telefone/ internet. A retração em setembro é em razão do pró labore que não foi mais contabilizado a partir desta competência. A empresa esclareceu que devido a venda da Recuperanda para a Vanelise, não há mais pró labore para os antigos sócios.

Resultado financeiro: as despesas financeiras referem-se a despesas bancárias e juros e encargos. Não houve incidência de receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo.

Resultado: como não há faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma o ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 401.982,07.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL E DRE STW HOLDING LTDA

Balanço Patrimonial STW Holding	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	51.295	45.566	39.837	34.108
Clientes - Nacionais	51.295	45.566	39.837	34.108
Ativo Não Circulante	105.000	105.000	105.000	105.000
Imobilizado	105.000	105.000	105.000	105.000
Total do Ativo	156.295	150.566	144.837	139.108
Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	206.166	209.446	203.717	197.988
Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506	25.506
Obrigações sociais	98.373	101.653	101.653	101.653
Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100	65.100
Obrigações trabalhistas	17.187	17.187	11.458	5.729
Patrimônio Líquido	- 49.871	- 58.879	- 58.879	- 58.879
Capital social	115.000	115.000	115.000	115.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-164.871	-173.879	-173.879	-173.879
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.295	150.566	144.837	139.108

DRE		ago/23	set/23	out/23	2023
Lucro bruto		-	-	-	-
	Despesas operacionais - Despesas tributárias	9.009	-		72.072
EBITDA	-	9.009	-		72.072
Lucro líquido do exercício	-	9.009	-		72.072

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

Clientes: é composto por aluquéis a receber de R\$ 34.108,23. A movimentação mensal é somente contábil no valor de R\$ 5,7 mil. A STW explicou que o saldo é apenas contábil e que não existe contrato, tampouco composição dos valores.

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 de R\$ 77,1 mil, IRPJ de R\$ 10,7 mil e COFINS de R\$ 6,4 mil. As movimentações são decorrentes unicamente do pagamento do pró labore e a incidência do INSS e IRRF que não estão sendo adimplidos. Destacamos que não houve a contabilização do pró labore e impostos incidentes em setembro e outubro.

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 aluquel 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 aluquel, 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. Destacamos que não houve a contabilização do pró labore em setembro e outubro devido a venda da empresa para a Vanelise. O resultado acumulado em 2023 é negativo em R\$ 72.071.87.







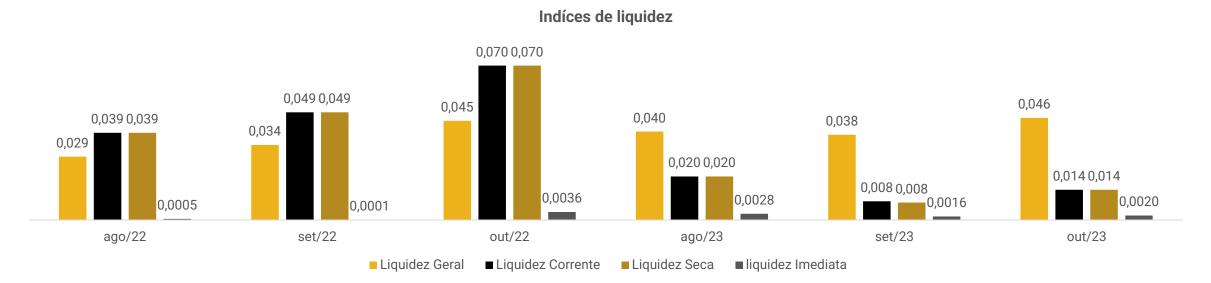








DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



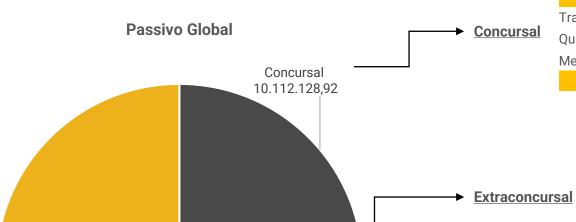
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as Recuperandas apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2023, em sua maioria, exibiu retração dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 36.322.177,93

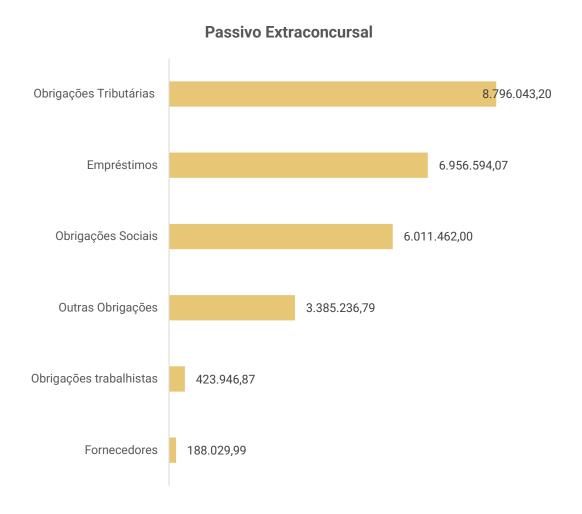


Extraconcursal 26.210.049,01

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	190	55,72%	R\$ 1.052.649,48	10,41%
Quirografário	127	37,24%	R\$ 8.669.947,81	85,74%
Me/Epp	24	7,04%	R\$ 389.531,63	3,85%
Total	341	100%	R\$ 10.112.128,92	100%

Em outubro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 26.210.049,01 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias e sociais: até setembro/2023 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária e de encargos sociais, na monta de R\$ 14.709.532,47. 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.

Empréstimos: engloba, em sua maioria, saldo a pagar ao Banco Badesc (R\$ 4,6 milhões), negociação de títulos (R\$ 1,7 milhão) e Partes Relacionadas (R\$ 774,8 mil). A Recuperanda não informou previsão para negociar saldo com Instituições financeiras e partes relacionadas. Quanto ao saldo de títulos negociados da Stone Wash, segundo relatado, R\$ 663,2 mil está vencido. Quando questionada a Recuperanda explicou que o valor vencido é do fundo GPA, sendo que estão negociando o montante para pagamento parcelado a partir de março de 2024.

Outras obrigações: compreende, em sua maioria, adiantamento de clientes (R\$ 3,5 milhões). A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada.

Fornecedores: os principais saldos em aberto são Bio Step de R\$41.488,50 e Siebert Química de R\$35.846,00. O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado e demonstra que não há valores vencidos.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 14/12/2023.

























CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 3.853.756,95. Deste montante 11,57% foi pago e 88,43% está a vencer, sendo que não existem valores em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em incidente específico.

	CONDIÇÕES DO	PLANO				Į.	ATUALIZAÇÃO EM OU	TUBRO DE 2023
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTO S	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
	Inferior a R\$ 20.000,01	ago/22	ago/23	R\$ 751.942,87	R\$ 380.793,75	R\$ -	R\$ 371.149,12	A contar do trânsito em julgado da decisão de
Classe I - Trabalhista	Acima de R\$ 20.000,00 até R\$ 50.000,00	ago/22	ago/24	R\$ 133.215,99	R\$ 32.637,71	R\$ -	R\$ 100.578,28	homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Acima de R\$ 50.000,00	ago/22	ago/25	R\$ 108.669,03	R\$ 32.411,55	R\$ -	R\$ 76.257,48	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores. O credor poderá renunciar ao excedente do seu crédito para se enquadrar na proposta de pagamento de dívida até R\$ 50.000,00.
Classe III -	Inferior a R\$ 10.000,01	ago/23	ago/30	R\$ 100.902,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.902,96	
Quirografários	Igual ou Superior a R\$ 10.000,01	ago/24	ago/36	R\$ 2.525.307,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.525.307,12	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	ago/23	ago/28	R\$ 233.718,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.718,98	
TOTAL				R\$ 3.853.756,95	R\$ 445.843,01	R\$ -	R\$ 3.407.913,94	



Demonstrações contábeis de agosto, setembro e outubro/2023

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001 13/10/2023 Emissão: Hora: 09:19:16

Códiao	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
•	1	ATIVO	8.848.081,83D	91.724,34	115.909,28	8.823.896,89D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.387,52D	91.724,34	91.725,25	43.386,61D
3	1.1.01	DISPONIVEL	272,28D	91.724,34	91.725,25	271,37D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	10,00D	91.724,34	91.716,75	17,59D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	10,00D	91.724,34	91.716,75	17,59D
_	1 1 01 000	DANGOG CONTA MONTAFAITO	262.202		0.50	252 700
	1.1.01.002 1.1.01.002.007	BANCOS CONTA MOVIMENTO Sicoob C.C 43.524-4	262,28D 262,28D	0,00 0,00	8,50 8,50	253,78D 253,78D
/34	1.1.01.002.007	31C000 C.C +3.32+"+	202,200	0,00	6,50	253,760
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
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
		~				
	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.804.694,31D	0,00	24.184,03	8.780.510,28D
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
	1.2.10.003 1.2.10.003.002	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5607	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
	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
	1.2.3	IMOBILIZADO	8.748.661,83D	0,00	24.108,19	8.724.553,64D
	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	0,00	0,00	12.115.956,24D
	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
	1.2.30.001.006	Veiculos	302.096,60D	0,00	0,00	302.096,60D
	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
	1.2.30.001.014 1.2.30.001.019	Moveis e Utensilios Condicionadores de Ar	55.282,00D	0,00 0,00	0,00 0,00	55.282,00D
	1.2.30.001.019	Poços Artesianos	16.181,22D 6.240,00D	0,00	0,00	16.181,22D 6.240,00D
3373	1.2.30.001.020	rogos Artesiarios	0.240,000	0,00	0,00	0.240,000
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.367.294,41C	0,00	24.108,19	3.391.402,60C
	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.352.952,58C	0,00	11.200,75	2.364.153,33C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	47.159,70C	0,00	143,12	47.302,82C
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 Veículos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	658.145,11C	0,00	12.537,67	670.682,78C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.159,49C	0,00	106,70	15.266,19C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	12.527,11C	0,00	119,95	12.647,06C
252		THEATICE	4 500 400		== 0.4	4.456.645
	1.2.4 1.2.40.001	INTANGIVEL BENS INCORPOREOS	4.532,48D 9.100,00D	0,00 0,00	75,84 0,00	4.456,64D 9.100,00D
	1.2.40.001.006	Sofwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
300	1.2. 10.001.000	Solwares Diversos	3.100,000	0,00	0,00	3.100,000
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.567,52C	0,00	75,84	4.643,36C
	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.567,52C	0,00	75,84	4.643,36C
84		PASSIVO	8.848.081,83C	150.828,19	182.113,63	8.879.367,27C
	2.1	CIRCULANTE	9.886.943,59C	24.772,78	34.918,91	9.897.089,72C
	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.886.943,59C	24.772,78	34.918,91	9.897.089,72C
	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.163,24	1.163,24	0,00
	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,34	933,34	0,00
6118	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	229,90	229,90	0,00
Qd	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
	2.1.01.003.001	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
	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
	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
	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
100	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.772.351,92C	0,00	2 270 04	5.775.631,73C
	2.1.01.004 2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	633.952,64C	0,00	3.279,81 0,00	633.952,64C
	2.1.01.004.002	INSS a Recolher	5.115.660,02C	0,00	2.327,31	5.117.987,33C
	2.1.01.004.003	IRRF s/ Folha a Recolher	22.739,26C	0,00	952,50	23.691,76C
2301	, , , , , , , ,	.,	5/200	5,00	202,00	
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.729,17C	12.727,23	12.727,23	5.729,17C
	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
	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	151.763,65C	10.882,31	17.748,63	158.629,97C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	151.763,65C	10.882,31	17.748,63	158.629,97C

. Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10

Empresa: **MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA** Folha: 0002 Emissão: 13/10/2023 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023 Hora: 09:19:16 **BALANCETE** Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 391 2.2 **NÃO CIRCULANTE** 13.966.711.94C 70.585.03 91.724,34 13.987.851,25C 392 2.2.02 **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** 13.966.711,94C 70.585,03 91.724,34 13.987.851,25C 393 2.2.02.001 **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** 5.382.141.87C 0,00 91.724,34 5.473.866,21C 396 2.2.02.001.003 4.672.390,47C 4.672.390,47C Banco Badesc S/A 0.00 0.00 Empréstimos com partes relacionadas 6298 2.2.02.001.011 709.751.40C 0,00 91.724,34 801.475.74C 398 2.2.02.002 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 394.249,28C 10.882,31 0,00 383.366,97C 399 2.2.02.002.001 Impostos Estaduais 394.249,28C 10.882,31 0,00 383.366,97C 6158 2.2.02.005 CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I 465.003.04C 59.702.72 405.300,32C 0.00 6159 2.2.02.005.001 Débitos Trabalhistas 222.953,07C 22.510,59 0,00 200.442,48C 6295 2.2.02.005.002 Fgts Rescisões 242.049,97C 37.192,13 0,00 204.857,840 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 1.170,000 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 220,000 0,00 0,00 220,00C 6165 2.2.02.006.004 850,00C 0,00 0,00 850,00C Adilso Topanotti 6166 2.2.02.006.005 Agro Bio Instalação e manutanção de máguinas 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 9.389,940 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 8.537,61C 0,00 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 846,000 0,00 0,00 846,00C 6173 2.2.02.006.012 2.110,18C 0,00 0,00 2.110,18C Cassol Materiais de Construção Ltda 6174 2.2.02.006.013 500,03C 0,00 0,00 500,03C Centro do Encanador Ltda 6.300,00C 6.300,00C 6175 2.2.02.006.014 Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda 0,00 0,00 16.492,00C 6176 2.2.02.006.015 Clinica Médica São Roque 0,00 0,00 6177 2.2.02.006.016 Comercial de Tintas Cancelier Ltda 3.414,73C 0,00 0,00 8.681,25C 6178 2.2.02.006.017 Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda 0,00 0,00 6179 2.2.02.006.018 Confeces Alta Moda - Biotipo 367.603,84C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.019 Confecções Vanelise Ltda 438.933,89C 0,00 0,00

16.492,00C 3.414,730 8.681,25C 367.603,84C 438.933,890 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 11.309,07C 6183 2.2.02.006.022 Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda 0,00 0,00 11.309,07C 6184 2.2.02.006.023 1.825,00C 0,00 1.825,00C Delplast Industrial de Plasticos Ltda 0,00 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 15.129,88C 0,00 0,00 15.129,88C Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me 1.400.000 6190 2.2.02.006.029 1.400.00C 0.00 0.00 Edson Sergio Talamini 6191 2.2.02.006.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 687,04C 6192 2.2.02.006.031 1.563,00C 0,00 0,00 1.563,00C Eletro Auto Ltda 6193 2.2.02.006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.356,46C 0,00 0,00 1.356,46C 9.000,00C 6194 2.2.02.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial 9.000,000 0,00 0,00 0.00 0,00 1.229,72C 6195 2.2.02.006.034 1.229,72C Gade Corporativa Ltda 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 2.476,080 1.627,80C 6199 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 156,50C 6200 2.2.02.006.039 156,50C Izanino Barcelos Junior 0.00 0.00 1.900,00C 6201 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 2.2.02.006.041 9.104,60C 0,00 0,00 9.104,600 6202 Keka Transportes Ltda 6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 23.083,86C

150,00C

420,00C

6.720,00C

20.000,00C

78.164,110

1.763.19C

9.998,180

294,00C

200.000,00C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00C

420,00C

6.720,00C

20.000,00C

3.875,00C

29.411,10C

1.103,50C

5.759,25C

151.791,14C

10.262,80C

85.550,97C

3.268,840

11.900,00C

13.000,00C

332,00C

1,470,540

4.653,75C

7.093,38C

28.233,18C

12.000,00C

3.410.00C

16.609,00C

700,00C

4.446,00C 78.164,11C

1.763,19C

9.998,180

294,00C

200.000,00C

6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 6209 2.2.02.006.048 29.411,10C 0,00 Luciano Rigoni dos Santos 1.103,50C 6210 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 0,00 6211 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 151.791,14C 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 85.550,97C 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 0,00 6215 2.2.02.006.054 3.268,84C 0,00 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 13.000,00C 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470.54C 6219 2.2.02.006.058 0.00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,750 0,00

6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,180 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 6224 2.2.02.006.063 3.410.00C 0.00 Prolinea Energia Ltda 0,00

Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Tı

6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 6227 2.2.02.006.066 Quimica Jeans Eireli 4.446,00C

Quimitex Indústria e Comércio de Produtos

R.f. Comércio de Caminhões Ltda

Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda

Leonora Participações e Incorporadora Ltda

Leandro da Rosa Dagostin

Leomar Cardoso Cunha

Rocril Rolamentos Criciúma Ltda Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

Reginaldo Hanke

6204 2.2.02.006.043

6205 2.2.02.006.044

6206 2.2.02.006.045

6207 2.2.02.006.046

6228 2.2.02.006.067

6229 2.2.02.006.068

6230 2.2.02.006.069

6231 2.2.02.006.070

6232 2.2.02.006.071

MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023 Folha:

Hora:

Emissão:

0003

13/10/2023

09:19:16

BALANCETE Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 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 2.2.02.006.074 980,13C 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 2.2.02.006.076 780,00C 780,00C Sergio Sartor - Máguina 0.00 0.00 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 Ouímica Ltda 10.986,540 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 2.489,00C 0.00 2,489,00C Sistergas Engenharia Itda 0.00 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 75.855,81C 0,00 0,00 75.855,81C Texpal Química Ltda 6246 2.2.02.006.085 Unicinco Admr Cor Seas Ltda 573.48C 0.00 0.00 573.48C Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico 35.505,80C 35.505,80C 6247 2.2.02.006.086 0,00 0,00 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 1.064,000 0,00 0,00 1.064,00C 0,00 6251 2.2.02.006.090 Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda 820,00C 0,00 820.00C 6252 2.2.02.006.091 Via Fácil - Pedágio 1.400,000 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 4.802.657,23C CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA 6161 2.2.02.007 4.802.657,23C 0,00 0,00 6256 2.2.02.007.001 427.634,22C 0,00 0,00 427.634,22C Asset Capital Fomento Mercantil Ltda 6257 2.2.02.007.002 Banco Bradesco S/a 67.341,50C 0,00 0,00 67.341,50C 1.719.641,36C 6258 2.2.02.007.003 Banco do Brasil S/a L.719.641,36C 0,00 0,00 6259 2.2.02.007.004 Banco Santander Brasil S/a 80.205,82C 0,00 0,00 80.205.820 6260 2.2.02.007.005 Brr Fomento Mercantil Ltda 320.506,03C 0,00 0,00 320.506,03C 33.705,19C 33.705,19C 6261 2.2.02.007.006 Caixa Econômica Federal 0,00 0,00 6262 2.2.02.007.007 Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 70.684,15C 0,00 0,00 70.684,15C 235.077,61C 235.077,610 6263 2.2.02.007.008 Capital Rs Np Fidic Multisetorial 0,00 0,00 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 188.989,17C 188.989,17C 6267 2.2.02.007.012 Rnx Fidc Multisetorial Lp 0,00 0,00 6268 2.2.02.007.013 620.912,42C 0,00 0,00 620.912,42C Sicredi Cooper, de Crédito Stars Securitizadora S/a 0,00 6269 2.2.02.007.014 123.668.45C 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 8.122,07C 6271 2.2.02.008.001 Baiuca - Rodrigo Savaris Me 8.122,07C 0,00 0,00 6272 2.2.02.008.002 990,00C 0,00 990,00C Cibertron Indústria de Maguinas e Equipamentos Ltda Me 0,00 550,00C 6273 2.2.02.008.003 550.00C 0.00 0.00 Claudio Vasconcelos - Me 668,00C 6274 2.2.02.008.004 Controle Ambiental Trombin Ltda - Me 668,00C 0,00 0,00 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 2.508,000 6277 2.2.02.008.007 1.497,00C 0,00 1.497,00C Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me 0,00 2.895.00C 2.895.00C 6278 2.2.02.008.008 0.00 Estoparia Catarinense Ltda Epp 0.00 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 1.200,00C 1.200,00C 6282 2.2.02.008.012 Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me 0,00 0,00 1.800,00C 6283 2.2.02.008.013 0,00 0,00 1.800,00C Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me 6284 2.2.02.008.014 Jazida Aguas Claras Ltda Me 10.278,000 0,00 0,00 10.278,00C 6285 2.2.02.008.015 5.596,70C 0,00 0,00 5.596,70C Laercio P. Neife - Epp 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 2.2.02.008.020 420,00C 0,00 0,00 420,00C 6290 Mg Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp 6291 2.2.02.008.021 Ramon Cechinel Me 322,75C 0,00 0,00 322,75C 6292 2.2.02.008.022 1.297,75C 0,00 0,00 1.297,75C Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp 6293 2.2.02.008.023 1.225,00C 0,00 0,00 1.225,00C Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me 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 PATRIMONIO LIQUIDO 15.005.573,70D 15.005.573,70D 132 2.3 55.470,38 55.470,38 133 2.3.03 **CAPITAL SOCIAL** 250.000,00C 0,00 250.000,00C 0,00 136 2.3.03.001 CAPITAL SUBSCRITO 250.000.00C 0.00 250.000,00C 0,00 139 2.3.03.001.001 Capital Integralizado 250.000,00C 0,00 0,00 250.000,00C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 734 2.3.10 15.255.573,70D 55.470,38 55.470,38 15.255.573,70D 735 2.3.10.001 **LUCROS ACUMULADOS** 2.615.633.84C 2.615.633,84C 0.00 0.00 2.615.633,84C 736 2.3.10.001.001 Lucros Acumulados 2.615.633,84C 0,00 0,00 PREJUIZOS ACUMULADOS 17.871.207,54D 17.871.207,54D 738 2.3.10.002 55.470,38 55.470,38 739 2.3.10.002.001 17.871.207,54D 55.470,38 0,00 17.926.677,92D (-)Prejuizos Acumulados (-)Prejuizos do Exercicio 55.470,38 55,470,38C 740 2.3.10.002.002 0.00 0.00 290 3 RESULTADO LIQUIDO 0,00 60.690,12 5.219,74 55.470,38D 155 3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ 0,00 60.690,12 5.219,74 55.470,38D 552 3.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP 0,00 30.459,65 5.219,74 25.239,91D 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

0,00

1.501,49

0,00

1.501,49D

Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

INSS

565 3.1.05.001.012

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA Folha: 0004 Emissão: 13/10/2023 C.N.P.J.: Período: 06.345.947/0001-10 Hora: 09:19:16

01/08/2023 - 31/08/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	23.738,42	0,00	23.738,42D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.738,42	0,00	23.738,42D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.116,34	0,00	9.116,34D
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	1.608,85	0,00	1.608,85D
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	1.163,24	0,00	1.163,24D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.114,13	0,00	21.114,13D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.114,13	0,00	21.114,13D
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	21.105,63	0,00	21.105,63D

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.10.13 09:19:45 -03'00'

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

Contador

. Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

GIOVANY JACINTHO ADMINISTRADOR CPF: 758.142.269-00

Empresa: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: 12.671.287/0001-60 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

BALANCETE Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 4.638,356,07 4.343.195.87 1 1 1.479.772.94D 1.774.933.14D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 102.636,08D 4.527.038,37 4.339.910.11 289.764,34D 3 1.1.01 DISPONIVEL 17.530,11D 3.620.916.79 3.583.936,37 54.510,53D 4 1.1.01.001 CAIXA GERAL 592,09D 2.619.933,44 2.619.545,72 979,81D 5 1.1.01.001.001 2.619.933.44 Caixa/Banco 592,09D 2.619.545.72 979.81D 6 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.938,02D 1.000.983,35 964.390,65 53.530,72D 10 1.1.01.002.003 Sicoob C.C 32,992-4 16.938,02D 1.000.983.35 964.390,65 53.530.72D 16 1.1.02 CREDITOS 85.105.97D 848.517.61 698.369.77 235.253,81D **CONTAS A RECEBER DE CLIENTES** 17 1.1.02.001 55.197,72D 828.128,58 670.676,69 212.649,61D 3235 1.1.02.001.001 233 - EDUARDO NIERO PAGNAN 4.326,00D 3.274,65 4.326,00 3.274,65D 326 - G F P DE SIMAS EIRELI 1.882,02D 957,60 924,42D 3929 1.1.02.001.001 0,00 327 - JUCELIA MEDEIROS ME 3930 1.1.02.001.001 3.786.46D 0.00 1.893,23 1.893.23D 328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI 3931 1.1.02.001.001 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 1.1.02.001.001 337 - ACAFE DO SUL COM. VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIA 47,75D 0,00 0,00 47,75D 4071 1.1.02.001.001 366 - SPIRITO SANTO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 1.230,74D 0,00 1.230,74 0,00 3032 1.1.02.001.001 AGDA CONFECCOES LTDA 373.45D 373,45D 0.00 0.00 CONFECCOES VANELISE LTDA 3182 1.1.02.001.001 13.284,00D 803.930,80 626.545,60 190.669,20D 4236 1.1.02.001.001 CONFECCOES VANELISE LTDA LOJA 876,30D 6.162,85 7.039,15 0,00 3933 1.1.02.001.001 COR DE ROSA STORE EIRELI ME 4.603,73D 0,00 4.603,73 0,00 DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME 6.179,56D 6.179,56 0,00 4104 1.1.02.001.001 0,00 IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA. 3141 1.1.02.001.001 3.157,21D 0,00 3.140,80 16,41D 4105 1.1.02.001.001 ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME 0,00 900,00 900,00 0,00 3136 1.1.02.001.001 MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD 13.860,28 13.860,28 0,00 0,00 25 1.1.02.003 **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** 22.869,29D 0,00 12.750,00 10.119,29D 12.750,00 26 1.1.02.003.001 Fornecedores Diversos 22.869,29D 0,00 10.119,29D 27 1.1.02.004 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.500,00D 0,00 1.500,00D 0,00 32 1.1.02.004.005 Antecipações Salariais 1.500,00D 0,00 1.500,00D 0,00 **VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR** 14.785,33 33 1.1.02.005 5.538,96D 10.923,79 1.677,42D 34 1.1.02.005.001 Cofins a Recuperar 0,00 212,70 212,70 0,00 1.677,42D 36 1.1.02.005.007 5.538,96D ICMS a Recuperar 10.485,54 14.347,08 284 1.1.02.005.010 PIS a Recuperar 0,00 46,09 46,09 0,00 305 1.1.02.005.013 INSS a Recuperar 0.00 179.46 0.00 179.46 OUTROS CREDITOS 308 1.1.02.007 0,00 9.465,24 157,75 9.307,49D 309 1.1.02.007.001 Seguros a Apropriar 0,00 9.465,24 157,75 9.307,49D **ESTOOUES** 0.00 57.603.97 57.603.97 39 1.1.3 0.00 310 1.1.30.001 **ESTOQUES** 0,00 57.603,97 57.603,97 0,00 44 1.1.30.001.011 Mercadorias para Industrialização 0,00 57.603,97 57.603,97 0,00 **NÃO CIRCULANTE** 1.377.136,86D 111.317,70 3.285,76 1.485.168,80D 53 1.2 **REALIZAVEL A LONGO PRAZO** 98.397,70 916.373.71D 1.014.771.41D 332 1.2.1 0.00 337 1.2.10.003 CREDITOS E VALORES 916.373,71D 98.397,70 0,00 1.014.771.41D 338 1.2.10.003.001 Depositos Judiciais 191.522,31D 6.673,36 0,00 198.195,67D 3855 1.2.10.003.002 Empréstimos com partes relacionadas 724.851,40D 91.724,34 0,00 816.575,74D IMOBILIZADO 460.763.15D 12.920.00 3.285.76 470.397.39D 54 1.2.3 BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO 55 1.2.30.001 663.367,02D 12.920,00 0,00 676.287,02D 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 12.920,00 0,00 635.320,98D 65 1.2.30.001.014 Moveis e Utensilios 10.289,00D 0,00 10.289,00D 0,00 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. 202.603,87C 0,00 3.285,76 205.889,63C 81 1.2.30.002.002 Depreciação Maquinas Equip. 185.663,63C 0,00 2.883,54 188.547,17C 83 1.2.30.002.004 6.454,92C 0,00 77,45 6.532,37C Depreciação Moveis e Utensilios 4.267,24C Depreciação Computadores e Periféricos 73 1.2.30.002.008 4.049.71C 0.00 217,53 2997 1.2.30.002.017 Depreciação Condicionadores de AR 6.435,61C 0,00 107,24 6.542,85C 1.479.772,94C 1.803.309,89C 84 2 PASSIVO 1.712.760,09 2.036.297,04 85 2.1 CIRCULANTE 8.889.436,43C 1.627.345,35 1.917.699,99 9.179.791,07C OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO 86 2.1.01 8.889.436.43C 1.627.345,35 1.917.699,99 9.179.791,070 87 2.1.01.001 **FORNECEDORES** 115.154,47C 185.257,87 211.239,76 141.136,36C A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA 2.1.01.001.001 0,00 0,00 385,00 385,00C 3444 2.1.01.001.001 A SILVA FERRAGENS LTDA 0,00 90,00 90,00 0,00 3751 2.1.01.001.001 AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 0.00 100.00 100.00 0.00 ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3292 2.1.01.001.001 896,59C 799,60 1.238,49 1.335.480 3737 2.1.01.001.001 AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 609,90 609,90 0,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC 466,07 3885 2.1.01.001.001 0,00 466,07 0,00 4214 2.1.01.001.001 ATEKY INTERNET LTDA 0,00 115,30 115,30 0,00 AUTO MECANICA VALDIR 3994 2.1.01.001.001 0.00 414.99 414,99 0.00 1.657,61C 3917 2.1.01.001.001 AUTO POSTO BENEDETTA LTDA 2.484,780 5.389,30 4.562,13 4117 2.1.01.001.001 BENJAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,00 1.353,09 1.353,09 0,00 3820 2.1.01.001.001 BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L' 470,00C 710,00 240,00 0,00 CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA 2.150,00C 2.150,00 4222 2.1.01.001.001 0,00 0,00 239,82 4297 2.1.01.001.001 CANVAS BRASIL LTDA 0.00 239.82 0.00 4183 2.1.01.001.001 CLARELI BITENCOURTT ARAUJO 0,00 0,00 532,00 532.00C 3714 2.1.01.001.001 CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO 3889 2.1.01.001.001 672,00C 672,00 0,00 0,00 CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME 3736 2.1.01.001.001 148,63C 148,63 148,63 148,63C

Folha:

Hora:

Emissão:

0001

13/10/2023

08:47:22

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/08/2023 - 31/08/2023
 Folha: 0002 Emissão: 13/10/2023 Hora: 08:47:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	30.088,84	30.088,84	0,00
4298	2.1.01.001.001	CORREMAF CORREIAS	0,00	160,00	160,00	0,00
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	1.123,30C	1.123,30	0,00	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	1.123,30	1.291,90	168,60C
	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	738,00	738,00	0,00
	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	2.1.01.001.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA CORCRIL	58,00C	585,00	527,00	0,00
	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	13.500,00C	0,00	14.100,00	27.600,00C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	13.000,00	16.250,00	3.250,00C
3263	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	78,36	78,36	0,00
4121	2.1.01.001.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER'	0,00	134,90	134,90	0,00
	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	4.643,42C	4.143,48	14.741,48	15.241,42C
		EDUARDO NIERO PAGNAN				
	2.1.01.001.001		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	0,00	0,00	321,77	321,77C
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	104,80C	104,80	269,00	269,00C
	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
	2.1.01.001.001	FINITURA FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	2.1.01.001.001	FOLLINA INDÚSTRIA DE BORDADOS LTDA ME	0,00	253,50	253,50	0,00
	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	0,00	2.747,50	3.747,50	1.000,00C
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	3.200,00C	12.200,00	13.900,00	4.900,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	405,66	405,66	0,00
	2.1.01.001.001	GUSTAVO SATO KOVAZZI TOMAZ	0,00	58,88	58,88	0,00
		HADAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS TEXT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		·
	2.1.01.001.001		0,00	0,00	687,21	687,21C
	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	0,00	0,00	9.465,24	9.465,24C
	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	0,00	210,00	210,00	0,00
4206	2.1.01.001.001	JF TELECOMUNICACOES E SEGURANCA	600,00C	800,00	200,00	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	825,90C	582,95	0,00	242,95C
	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	·	·	·	·
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	400,00	400,00	0,00
4306	2.1.01.001.001	MARLETE MENDES - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	13.356,80	13.356,80C
4194	2.1.01.001.001	MECANICA ZILLI E BIAVA LTDA EPP	1.445,00C	1.445,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	1.215,14C	607,58	0,00	607,56C
		-				
	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	5.636,20C	5.636,20	334,00	334,00C
	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	8.050,00C	3.041,68	0,00	5.008,32C
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	519,55	519,55C
4301	2.1.01.001.001	PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.800,00C	2.250,00	2.825,00	2.375,00C
	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	3.617,59	3.617,59	0,00
						·
	2.1.01.001.001	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	170,10	170,10	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	997,00C	498,50	0,00	498,50C
4302	2.1.01.001.001	ROSILENE DIAS DAGOSTIN	0,00	431,75	863,50	431,75C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	0,00	1.239,74	2.813,14	1.573,40C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.798,80	1.798,80	0,00
	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	25.183,33C	16.227,34	24.206,50	33.162,49C
	2.1.01.001.001	TATIANI FERNANDES CORREA ALANO				
			0,00	220,00	220,00	0,00
	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.369,60	1.369,60	0,00
4234	2.1.01.001.001	TECHLUMI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.645,00C	7.763,33	0,00	3.881,67C
4266	2.1.01.001.001	TEXCHEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD QUIMICOS	8.588,00C	7.308,00	0,00	1.280,00C
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	3.051,72	3.051,72C
	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - ITJ	0,00	58,60	58,60	0,00
	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	480,00C			
				480,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	390,00C	390,00	329,00	329,00C
	2.1.01.001.001	VICTOR HUGO MAGALAES VIEIRA	0,00	478,00	478,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	710,50C	710,50	181,00	181,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	844,20C	1.184,89	681,38	340,69C
	2.1.01.001.001	WWM ESTAMPARIA LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00C
	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
		·				
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	7.664,68C	6.872,68	0,00	792,00C
	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.777.858,03C	65.976,29	58,95	1.711.940,69C
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	16.697,08C	16.697,08	0,00	0,00
	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	669.441,55C	6.179,56	0,00	663.261,99C
	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.077.432,54C		58,95	1.034.391,84C
3322	2.1.01.002.003	GOI DOCUMEZAGUIA	1.0//.732,370	43.099,65	دورهد	1,031,07C
				45		
	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.846.400,89C	17.048,22	74.894,11	1.904.246,78C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	386.259,25C	212,70	24.401,59	410.448,14C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
	2.1.01.003.004	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
				·		
	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.330,52C	869,91	869,91	7.330,52C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	142.713,73C	0,00	8.861,27	151.575,00C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	67.006,94C	14.347,08	14.347,08	67.006,94C
	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	64.083,50C	1.506,13	5.075,22	67.652,59C
	2.1.01.003.012	IRPJ a Recolher				
			232.245,62C	0,00	15.999,86	248.245,48C
	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.126,71C	66,31	52,17	1.112,57C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	82.294,49C	46,09	5.287,01	87.535,41C

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/08/2023 - 31/08/2023
 Folha: 0003 Emissão: 13/10/2023 Hora: 08:47:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.737,10C	192.274,41	132.633,13	81.095,82C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	2.753,28C	0,00	0,00	2.753,28C
	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	57.950,24C	106.232,07	49.095,01	813,18C
		INSS a Recolher	79.051,28C	86.042,34		
	2.1.01.004.003			· ·	82.280,83	75.289,77C
	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	0,00	0,00	1.238,92	1.238,92C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	982,30C	0,00	18,37	1.000,67C
	2 4 24 225	OUTDAG ODDYGAGÖTG	2 505 224 704	605 700 00	4 005 403 00	2 024 020 000
	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.585.236,79C	635.799,80	1.005.492,99	3.954.929,98C
	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	3.572.854,20C	627.239,55	998.148,16	3.943.762,81C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	12.382,59C	8.560,25	7.344,83	11.167,17C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	607.883,48C	24.272,90	69.126,89	652.737,47C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	183.452,48C	443,17	22.631,20	205.640,51C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	22.243,07C	0,01	2.762,39	25.005,45C
	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	15.065,35C	0,00	1.810,47	16.875,82C
	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	263.100,97C	3.891,24	34.977,50	294.187,23C
	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	92.930,33C	14.045,99	4.147,14	83.031,48C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	31.091,28C	5.892,49	2.798,19	27.996,98C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.042,76C	401.732,83	366.642,54	232.952,47C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	266.262,76C	399.732,32	364.642,54	231.172,98C
	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,00	1.779,49C
303	2.1.01.007.002	110 Labore a Neural	1.700,000	2.000,51	2.000,00	1.775,150
	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	548.122,91C	104.983,03	57.611,62	500.751,50C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	18.246,19C	2.658,45	1.780,87	17.368,61C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	325.669,04C	47.012,46	33.170,74	311.827,32C
	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	62.926,94C	12.231,57	6.711,07	57.406,44C
	2.1.01.008.004	Fgts - CP	19.140,19C	4.472,32	3.838,40	18.506,27C
	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	122.140,55C	38.608,23	12.110,54	95.642,86C
4130	2.1.01.000.003	Simples Nacional - CF	122.170,330	30.000,23	12.110,34	93.042,00C
		NÃO OTROU ANTE				
391		NÃO CIRCULANTE	2.924.184,09C	57.037,99	90.220,30	2.957.366,40C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.924.184,09C	57.037,99	90.220,30	2.957.366,40C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.872.901,81C	41.386,88	90.220,30	1.921.735,23C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	634.992,05C	3.509,56	35.128,67	666.611,16C
	2.2.02.002.002	Icms - LP	35.045,04C	1.440,10	1.210,94	34.815,88C
	2.2.02.002.003	Inss - LP	872.460,57C	25.985,61		
					44.777,70	891.252,66C
	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	145.636,14C	4.783,87	7.447,70	148.299,97C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	184.768,01C	5.667,74	1.655,29	180.755,56C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	112.750,90C	15.651,11	0,00	97.099,79C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	57.424,79C	6.300,11	0,00	51.124,68C
	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	55.326,11C	9.351,00	0,00	45.975,11C
3732	2.2.02.003.002	r gas rescasoes	33.320,110	3.331,00	0,00	13.373,110
400	2 2 02 004	CREDORES OF ASSET THE FORMEST PORTS	220 544 046	0.00	0.00	220 544 046
	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	0,00	0,00	339.544,91C
	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 Contrução 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
	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
		•				
	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 Mag	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
	2.2.02.004.012	Destague Jeans Tatimaig Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
	2.2.02.004.012	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.				
		•	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
	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
	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
	2.2.02.004.019	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
		•				
	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
	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
				· ·		
	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3/03	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
	000 1.033	THISOTI 3030 SCHOLLOTT & CIU ELUU	30.012,300	0,00	0,00	30.012,300
						E04 0E0 :
3784	2 2 02 225	CDEDODEC D1 C1 100E 111 THOT	EC4 030 133			
3784 3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3784 3785	2.2.02.005 2.2.02.005.001	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA Banco do Brasil S/a	591.978,47C 591.978,47C	0,00 0,00	0,00 0,00	591.978,47C 591.978,47C
3784 3785			·	•		
3784 3785 3786			·	•		
3784 3785 3786 3787	2.2.02.005.001 2.2.02.006	Banco do Brasil S/a CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	591.978,47C 7.008,00C	0,00 0,00	0,00 0,00	591.978,47C 7.008,00C
3784 3785 3786 3787	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3785 3786 3787 3788	2.2.02.005.001 2.2.02.006 2.2.02.006.001	Banco do Brasil S/a CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	591.978,47C 7.008,00C 7.008,00C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591.978,47C 7.008,00C 7.008,00C
3784 3785 3786 3787 3788	2.2.02.005.001 2.2.02.006 2.2.02.006.001	Banco do Brasil S/a CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	591.978,47C 7.008,00C	0,00 0,00	0,00 0,00	591.978,47C 7.008,00C

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/08/2023 - 31/08/2023
 Folha: Emissão: 0004 13/10/2023 08:47:22 Hora:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.463.847,58D	28.376,75	28.376,75	10.463.847,58D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.463.847,58D	28.376,75	28.376,75	10.463.847,58D
	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.419.432,36C	0,00	0,00	1.419.432,36C
	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	11.883.279,94D	28.376,75	0,00	11.911.656,69D
	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	28.376,75	28.376,75C
740	2.3.10.001.004	(-)FTeJuizos do Exercicio	0,00	0,00	20.370,73	20.370,730
290	2	RESULTADO LIQUIDO	0,00	910.477,90	882.101,15	28.376,75D
155		RESULTADO LIQUIDO RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	· ·		•	-
			0,00	885.616,77	882.101,15	3.515,62D
	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	51.280,88	827.992,17	776.711,29C
	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	827.733,38	827.733,38C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	827.733,38	827.733,38C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	44.035,68	258,79	43.776,89D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	24.401,59	212,70	24.188,89D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	14.347,08	0,00	14.347,08D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.287,01	46,09	5.240,92D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	7.245,20	0,00	7.245,20D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	7.245,20	0,00	7.245,20D
			2,22		-,	
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	662.376,12	45.809,13	616.566,99D
	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	516.111,40	41.291,48	474.819,92D
			·		-	-
	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	18.619,54	0,00	18.619,54D
	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	2.428,26	0,00	2.428,26D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	340.649,01	21.664,28	318.984,73D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00D
	3.1.05.001.009	Férias	0,00	29.604,62	0,00	29.604,62D
	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	48.930,32	5.581,20	43.349,12D
	3.1.05.001.010	INSS	0,00	58.028,15	14.046,00	43.982,15D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	1.601,50	0,00	1.601,50D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	146.264,72	4.517,65	141.747,07D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	28.624,92	0,00	28.624,92D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	261,48	0,00	261,48D
	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.883,54	0,00	2.883,54D
	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	30.088,84	4.517,65	25.571,19D
	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	14.064,87	0,00	14.064,87D
	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	51.686,68	0,00	51.686,68D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	2.174,71	0,00	2.174,71D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	16.249,78	0,00	16.249,78D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63,95	63,95C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	63,95	63,95C
	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	63,95	63,95C
.55	51110010001002	Dominago do Dimideo e Fredericas	0,00	0,00	00/50	05/550
612	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	44.970,70	346,14	44.624,56D
			· ·		-	•
	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.365,57	346,14	40.019,43D
	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	3.175,01	0,00	3.175,01D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	28.551,72	346,14	28.205,58D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.370,69	0,00	3.370,69D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.740,15	0,00	2.740,15D
			,,,,	., .	.,	-, -
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	4.605,13	0,00	4.605,13D
	3.1.09.002.008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13D
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		•
042	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	43,00	0,00	43,00D
	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.088,12	153,99	78.934,13D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.655,44	103,39	35.552,05D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.501,66	0,00	1.501,66D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.936,84	0,00	1.936,84D
	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,00	0,51	1.999,49D
	3.1.10.001.008	Salários	0,00	26.492,84	102,88	26.389,96D
	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.002,19	0,00	2.002,19D
	3.1.10.001.013	FGTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.721,91	0,00	
002	2.1.10.001.010	1013	0,00	1./21,91	0,00	1.721,91D
	2440000	DECRECAC CERATO		40 400 11		/D DOC
	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	43.432,68	50,60	43.382,08D
	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	2.813,14	0,00	2.813,14D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	402,22	0,00	402,22D
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	220,96	33,36	187,60D
	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	1.962,99	0,00	1.962,99D
	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	328,43	0,00	328,43D
		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	681,38	0,00	681,38D
	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	25,00	0,00	25,00D
	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	33.242,92	0,00	33.242,92D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	157,75	0,00	157,75D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.034,74	17,24	1.017,50D
	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	402,49	0,00	402,49D
	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	491,76	0,00	491,76D
	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D
3,23			0,00	200,00	0,00	250,000

Empresa: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

C.N.P.J.: Período: 12.671.287/0001-60 01/08/2023 - 31/08/2023 Folha: 0005 13/10/2023 Emissão: Hora: 08:47:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	47.900,95	7.735,77	40.165,18D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.900,95	7.735,77	40.165,18D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	933,00	0,00	933,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	46.732,16	7.735,77	38.996,39D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	235,79	0,00	235,79D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	24.861,13	0,00	24.861,13D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	24.861,13	0,00	24.861,13D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.861,27	0,00	8.861,27D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.861,27	0,00	8.861,27D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.999,86	0,00	15.999,86D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	15.999,86	0,00	15.999,86D

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.10.13 08:48:05-03'00'

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

ARTHUR MACCARI JACINTHO ADMINISTRADOR CPF: 091.374.859-54

Empresa: STW HOLDING LTDA C.N.P.J.: 24.983.007/0001-39 C.N.P.J.: Período: 01/08/2023 - 31/08/2023 Folha: 0001 13/10/2023 Emissão: Hora: 09:59:34

BALANCETE

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	156.295,23D	5.729,00	11.458,00	150.566,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.295,23D	5.729,00	11.458,00	45.566,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	51.295,23D	0,00	5.729,00	45.566,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	51.295,23D	0,00	5.729,00	45.566,23D
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	51.295,23D	0,00	5.729,00	45.566,23D
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	156.295,23C	7.507,53	10.787,34	159.575,04C
85	2.1	CIRCULANTE	206.165,79C	7.507,53	10.787,34	209.445,60C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	206.165,79C	7.507,53	10.787,34	209.445,60C
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	98.372,98C	0,00	3.279,81	101.652,79C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	74.797,13C	0,00	2.327,31	77.124,44C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	23.575,85C	0,00	952,50	24.528,35C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.187,00C	7.507,53	7.507,53	17.187,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	17.187,00C	7.507,53	7.507,53	17.187,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	49.870,56D	0,00	0,00	49.870,56D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
	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
	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.870,56D	0,00	0,00	164.870,56D
	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	164.870,56D	0,00	0,00	164.870,56D
	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	49.121,59C	0,00	0,00	49.121,59C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	213.992,15D	0,00	0,00	213.992,15D
290		RESULTADO LIQUIDO	0,00	9.009,02	0,21	9.008,81D
155		RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	9.009,02	0,21	9.008,81D
	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.009,02	0,21	9.008,81D
	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.009,02	0,21	9.008,81D
	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	7.507,53	0,21	7.507,32D
l			MARCELO DE	Assinado de forma digital por		

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.10.13 10:00:34 -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

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

Folha: 0001 Emissão: 10/11/2023 C.N.P.J.: Período: 06.345.947/0001-10 01/09/2023 - 30/09/2023 Hora: 14:21:42

BALANCETE

Códino	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.823.896,89D	173.810,15	198.003,71	8.799.703,33D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.386,61D	173.810,15	173.835,86	43.360,90D
	1.1.01	DISPONIVEL	43.386,61D 271,37D	173.810,15	173.835,86	245,66D
	1.1.01.001	CAIXA GERAL	17,59D	173.810,15	173.827,36	0,38D
	1.1.01.001	Caixa /Bancos	17,59D 17,59D	173.810,15	173.827,36	0,38D
			,		2. 2.22. 722	-,
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	253,78D	0,00	8,50	245,28D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	253,78D	0,00	8,50	245,28D
	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
	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
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.780.510,28D	0,00	24.167,85	8.756.342,43D
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
	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
E4	1.2.3	IMOBILIZADO	8.724.553,64D	0,00	24.092,01	8.700.461,63D
	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	0,00	0,00	12.115.956,24D
	1.2.30.001	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
	1.2.30.001.002	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
	1.2.30.001.005	Veiculos	302.096,60D	0,00	0,00	302.096,60D
			· ·	·		·
	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
53/3	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.	3.391.402,60C	0,00	24.092,01	3.415.494,61C
	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.364.153,33C	0,00	11.184,57	2.375.337,90C
	1.2.30.002.002	Depreciação Moveis e Utensilios	47.302,82C	0,00	143,12	47.445,94C
	1.2.30.002.001	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
	1.2.30.002.000	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
	1.2.30.002.011	Depreciação Veículos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
	1.2.30.002.013	Depreciação Edificações	670.682,78C	0,00	12.537,67	683.220,45C
	1.2.30.002.014	Depreciação Instalações	15.266,19C	0,00	106,70	15.372,890
	1.2.30.002.010	Depreciação Condicionadores de Ar	13.200,19C 12.647,06C	0,00	119,95	12.767,01C
30 10	1.2.30.002.017	Depreciação contacionadores de Ai	12.017,000	0,00	115,55	12.707,010
353	1.2.4	INTANGIVEL	4.456,64D	0,00	75,84	4.380,80D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Sofwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
		(\				
	1.2.40.002 1.2.40.002.006	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS Softwares Diversos	4.643,36C	0,00 0,00	75,84	4.719,20C 4.719,20C
307	1.2.40.002.000	Softwares Diversos	4.643,36C	0,00	75,84	4.719,200
84	2	PASSIVO	8.823.896,89C	220.925,00	227.644,69	8.830.616,58C
	2.1	CIRCULANTE	9.897.089,72C	64.024,17	22.921,29	9.855.986,84C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.897.089,72C	64.024,17	22.921,29	9.855.986,84C
	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	933,46	933,46	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,46	933,46	0,00
		~				
	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
	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
100	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.775.631,73C	41.177,15	0,00	5.734.454,58C
	2.1.01.004	FGTS a Recolher	633.952,64C	41.177,15	0,00	592.775,49C
	2.1.01.004.002	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
	2.1.01.004.003	IRRF s/ Folha a Recolher	23.691,76C	0,00	0,00	23.691,76C
3031			23.031/100	5,00	0,00	_5.551,760
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.729,17C	10.948,91	5.219,74	0,00
	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	5.729,17	0,00	0,00
				_		_
	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	158.629,97C	10.964,65	16.768,09	164.433,41C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	158.629,97C	10.964,65	16.768,09	164.433,41C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	13.987.851,25C	125 027 50	173.810,15	14.035.673,82C
		NAU CIRCULANTE	13.307.031,256	125.987,58	1/3.010,15	14.033.073,820

. Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

Empresa: **MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA**

C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10 Folha:

0002

Emissão: 10/11/2023 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023 Hora: 14:21:42 **BALANCETE** Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 392 2.2.02 **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** 13.987.851,25C 125.987,58 173.810.15 14.035.673,82C 393 2.2.02.001 **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** 5.473.866,21C 173.810,15 5.647.676,36C 0,00 396 2.2.02.001.003 Banco Badesc S/A 4.672.390.47C 0.00 0,00 4.672.390.47C 6298 2.2.02.001.011 Empréstimos com partes relacionadas 801.475,74C 173.810,15 975.285,89C 0.00 10.964,65 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 383.366,97C 372.402.32C 398 2.2.02.002 0,00 399 2.2.02.002.001 383.366,97C 372.402,32C 10.964,65 6158 2.2.02.005 CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I 405.300,32C 115.022,93 0,00 290.277,39C 6159 2.2.02.005.001 Débitos Trabalhistas 200,442,48C 20.261.34 180.181.14C 0.00 6295 2.2.02.005.002 Fgts Rescisões 204.857,84C 94.761,59 0,00 110.096,25C 6160 2.2.02.006 CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES 2.540.136,89C 0,00 0,00 2.540.136,89C 1.170,00C 6162 2.2.02.006.001 A.R. Laboratório de Análises h2o 1.170,00C 0.00 0.00 3.043,34C 6163 2.2.02.006.002 A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha 3.043,340 0.00 0,00 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 manutanção de máquinas industriais 211.228,03C 0,00 0,00 211.228,03C 6167 2.2.02.006.006 629,50C 0.00 0,00 629.50C Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda 6168 2.2.02.006.007 Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda 9.389,94C 0,00 0,00 9.389,940 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 318,00C 6171 2.2.02.006.010 Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda 318,00C 0,00 0,00 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 2.110,180 0,00 0,00 2.110,180 6174 2.2.02.006.013 500,03C 0,00 0,00 500,03C Centro do Encanador Ltda 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 3.414,730 6178 2.2.02.006.017 Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda 8.681,25C 0,00 0,00 8.681,25C 367.603,84C 367.603,840 6179 2.2.02.006.018 Confeces Alta Moda - Biotipo 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.019 438.933,89C 0,00 0,00 438.933,89C Confecções Vanelise Ltda Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful 241.461,56C 241.461,56C 6181 2.2.02.006.020 0,00 0,00 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 11.309,070 1.825,00C 0,00 1.825,00C 6184 2.2.02.006.023 Delplast Industrial de Plasticos Ltda 0,00 6185 2.2.02.006.024 35.105,00C 0,00 0,00 35.105,00C Denilson Fragnani 6186 2.2.02.006.025 Desbot Clean Ind. e Com. de Máguinas 2.000.00C 0.00 0.00 2.000.000 0,00 6187 2.2.02.006.026 Dlt Logistica em Tranportes Ltda 103,91C 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 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C Edson Sergio Talamini 687.04C 6191 2.2.02.006.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687.04C 0.00 0.00 6192 2.2.02.006.031 Eletro Auto Ltda 1.563,00C 0,00 0,00 1.563,00C 6193 2.2.02.006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.356,46C 0,00 0,00 1.356,460 6194 2.2.02.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 9.000,00C 0,00 1.229,72C 6195 2.2.02.006.034 Gade Corporativa Ltda 1.229,720 0,00 16.160,30C 6196 2.2.02.006.035 Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda 16.160,30C 0.00 0,00 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 1.627,800 156,50C 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 6201 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0.00 1.900,00C 0.00 9.104,60C 6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 23.083,86C 0,00 0,00 23.083,86C L2g Industrial Ltda (hi tech) 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 150,00C 6205 2.2.02.006.044 420,00C 0,00 0,00 420,00C Leandro da Rosa Dagostin 6.720,00C 6.720,00C 6206 2.2.02.006.045 Leomar Cardoso Cunha 0,00 0,00 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 3.875,00C 0,00 0,00 3.875,00C Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 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 1.103,50C 0,00 0,00 1.103,50C Luiz C. Firmino 5.759,25C 5.759,25C 6211 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 151.791,14C 10.262,80C 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 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 3.268,84C 0,00 3.268,84C Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 0,00 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 332,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 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 0.00 4.653.750 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653.75C 0.00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,380 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 12.000,000 0,00 0,00 12.000,00C 3.410,00C 0,00 0,00 3.410,00C 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 16.609,00C 16.609.00C 6225 2.2.02.006.064 O Intensa - Especialidades Texteis Ltda 0.00 0.00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 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 1.763,190 0,00 0,00 1.763,19C

Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Ti

Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda

Reginaldo Hanke

Rocril Rolamentos Criciúma Ltda

9.998.18C

294,00C

47.190,00C

200.000,000

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.998.180

294,00C

200.000,00C

47.190,00C

6230 2.2.02.006.069

6231 2.2.02.006.070

6232 2.2.02.006.071

6233 2.2.02.006.072

 Empresa:
 MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

 C.N.P.J.:
 06.345.947/0001-10

 Período:
 01/09/2023 - 30/09/2023
 Folha: 0003 Emissão: 10/11/2023 Hora: 14:21:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
	2.2.02.006.075		3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
		Samoel Magagnin Recco - Material Construção	·	·		
	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
	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 Itda	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
	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	·	·	
		·		0,00	0,00	35.505,80C
	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
	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
	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
0233	2.2.02.000.094	Zamaco comercio de Ferros Etda	372,0 1 C	0,00	0,00	372,0 4 C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	•
		·				427.634,22C
	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
	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
		•				
	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
	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
	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
	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
	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
			· ·		·	•
	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
	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
	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
	2.2.02.008.020		· ·		·	·
		Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
	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		PATRIMONIO LIQUIDO	15.061.044,08D	30.913,25	30.913,25	15.061.044,08D
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
	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.311.044,08D	30.913,25	30.913,25	15.311.044,08D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
			,	,	,	•
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.926.677,92D	30.913,25	30.913,25	17.926.677,92D
	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.926.677,92D	30.913,25	0,00	17.957.591,17D
	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	30.913,25	30.913,25C
		, ,	-,	.,		
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	36.132,99	5.219,74	30.913,25D
155		RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	36.132,99	5.219,74	30.913,25D
			·	· ·		
	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	28.941,98	5.219,74	23.722,24D
	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
_	2 1 05 002	DEMATE CUETO E DESDESAS DOS SEDVICOS	0.00	22 722 24	0.00	22 722 240

568 3.1.05.002 DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS 0,00 23.722,24 0,00 23.722,24D

. Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA Folha: 0004 C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10 Emissão: 10/11/2023 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023 Hora: 14:21:42

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 576 3.1.05.002.008 Depreciações e Amortizações 0,00 23.722,24 0,00 23.722,24D 645 3.1.10 **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** 0,00 1.379,07 0,00 1.379,07D 665 3.1.10.002 **DESPESAS GERAIS** 0,00 1.379,07 0,00 1.379,07D 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 0,00 933,46D 0,00 933,46 701 3.1.11 **OUTRAS DESPESAS** 0,00 5.811,94 0,00 5.811,94D 702 3.1.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS 5.811,94D 0,00 5.811,94 0,00 704 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 5.803,44D 0,00 5.803,44

> MARCELO DE MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.10 14:22:36-03'00'

MARCELO DE COSTA

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003 CPF: 021.513.309-90

Contador

Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

GIOVANY JACINTHO

ADMINISTRADOR CPF: 758.142.269-00

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/09/2023 - 30/09/2023

BALANCETE

Folha: 0001 Emissão: 10/11/2023 Hora: 13:55:46

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	1.774.933,14D	4.736.990,63	4.790.207,64	1.721.716,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.764,34D	4.559.004,86	4.769.673,39	79.095,81D
3	1.1.01	DISPONIVEL	54.510,53D	3.713.521,99	3.737.796,24	30.236,28D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	979,81D	2.808.240,89	2.808.860,62	360,08D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	979,81D	2.808.240,89	2.808.860,62	360,08D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.530,72D	905.281,10	928.935,62	29.876,20D
	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	53.530,72D	905.281,10	928.935,62	29.876,20D
				•	•	
	1.1.02	CREDITOS	235.253,81D	788.531,33	986.570,61	37.214,53D
	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	212.649,61D	778.520,75	970.700,60	20.469,76D
	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	3.274,65D	1.255,40	3.990,05	540,00D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	924,42D	0,00	0,00	924,42D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	1.893,23D	0,00	0,00	1.893,23D
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
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI/	47,75D	0,00	0,00	47,75D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	190.669,20D	766.542,65	957.211,85	0,00
4236	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA LOJA	0,00	5.325,90	5.325,90	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
	1.1.02.001.001	ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	0,00	4.172,80	4.172,80	0,00
	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.119,29D	0,00	1.893,24	8.226,05D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	10.119,29D	0,00	1.893,24	8.226,05D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1 500 00D	0,00	1 500 00	0.00
	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCTONARTOS Antecipações Salariais	1.500,00D 1.500,00D	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
32	1.1.02.004.003	Africulpações Salafiais	1.300,000	0,00	1.500,00	0,00
22	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	1.677,42D	10.010,58	11.688,00	0,00
	1.1.02.005		0,00	307,95	307,95	0,00
	1.1.02.005.007	Cofins a Recuperar	1.677,42D	9.576,08	11.253,50	0,00
	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar		·		•
		PIS a Recuperar	0,00	66,73	66,73	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	59,82	59,82	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	9.307,49D	0,00	788,77	8.518,72D
	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	9.307,49D	0,00	788,77	8.518,72D
303	1.1.02.007.001	Seguros a representa	5.507, 150	0,00	700,77	0.510,725
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	56.951,54	45.306,54	11.645,00D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	56.951,54	45.306,54	11.645,00D
	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	56.951,54	45.306,54	11.645,00D
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11110010011011	rici cadorido para Indabiranzagao	0,00	30.332/31	151555/5 1	11.0 .0,000
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.485.168,80D	177.985,77	20.534,25	1.642.620,32D
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.014.771,41D	177.985,77	17.240,45	1.175.516,73D
	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.014.771,41D	177.985,77	17.240,45	1.175.516,73D
	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	198.195,67D	6.940,57	0,00	205.136,24D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	816.575,74D	171.045,20	17.240,45	970.380,49D
			·			
54	1.2.3	IMOBILIZADO	470.397,39D	0,00	3.293,80	467.103,59D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	676.287,02D	0,00	0,00	676.287,02D
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	635.320,98D	0,00	0,00	635.320,98D
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.	205.889,63C	0,00	3.293,80	209.183,43C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	188.547,17C	0,00	2.891,58	191.438,75C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.532,37C	0,00	77,45	6.609,82C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	4.267,24C	0,00	217,53	4.484,77C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.542,85C	0,00	107,24	6.650,09C
	_					
84		PASSIVO CIRCULANTE	1.774.933,14C	1.899.724,15	1.809.877,94	1.685.086,93C
	2.1 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.179.791,07C	1.819.382,69 1.819.382,69	1.773.248,74 1.773.248,74	9.133.657,12C
	2.1.01	FORNECEDORES	9.179.791,07C	218.792,74	•	9.133.657,12C
	2.1.01.001		141.136,36C 385,00C	•	214.949,82	137.293,44C
		A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	·	385,00	700,00	700,00C
	2.1.01.001.001	ADRIANO SILVANO PEREIRA CHAVEIRO	0,00	820,00	820,00	0,00
	2.1.01.001.001	ADROALDO BILESIMO SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.335,48C	925,70	348,20	757,98C
	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
	2.1.01.001.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	1.657,61C	7.955,79	6.298,18	0,00
	2.1.01.001.001	BIMEC ESTAMPOS E MOLDES LTDA	0,00	0,00	2.777,06	2.777,06C
	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	0,00	0,00	120,00	120,00C
	2.1.01.001.001	CLARELI BITENCOURTT ARAUJO	532,00C	532,00	0,00	0,00
4183	2 4 04 024 024	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4183 3714	2.1.01.001.001	CONTROL E AMPTENTAL TROMBING TO			148,63	148,63C
4183 3714 3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63		
4183 3714 3736 3297	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	29.453,57	29.453,57	0,00
4183 3714 3736 3297 3683	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00 0,00	29.453,57 775,00	29.453,57 775,00	0,00 0,00
4183 3714 3736 3297 3683 4184	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00 0,00 168,60C	29.453,57 775,00 1.157,15	29.453,57 775,00 1.954,21	0,00 0,00 965,66C
4183 3714 3736 3297 3683 4184 3920	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00 0,00 168,60C 0,00	29.453,57 775,00 1.157,15 1.790,00	29.453,57 775,00 1.954,21 1.790,00	0,00 0,00 965,66C 0,00
4183 3714 3736 3297 3683 4184 3920 3854	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	0,00 0,00 168,60C 0,00 27.600,00C	29.453,57 775,00 1.157,15 1.790,00 18.199,90	29.453,57 775,00 1.954,21 1.790,00 1.260,00	0,00 0,00 965,66C 0,00 10.660,10C
4183 3714 3736 3297 3683 4184 3920 3854 4004	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00 0,00 168,60C 0,00 27.600,00C 3.250,00C	29.453,57 775,00 1.157,15 1.790,00 18.199,90 16.950,00	29.453,57 775,00 1.954,21 1.790,00 1.260,00 13.700,00	0,00 0,00 965,66C 0,00 10.660,10C 0,00
4183 3714 3736 3297 3683 4184 3920 3854 4004	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	0,00 0,00 168,60C 0,00 27.600,00C	29.453,57 775,00 1.157,15 1.790,00 18.199,90	29.453,57 775,00 1.954,21 1.790,00 1.260,00	0,00 0,00 965,66C 0,00 10.660,10C

114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/09/2023 - 30/09/2023
 Folha: 0002 Emissão: 10/11/2023 Hora: 13:55:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	15.241,42C	6.295,90	5.089,61	14.035,13C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	0,00	874,00	4.294,00	3.420,00C
4329	2.1.01.001.001	ECP VANGELOTE COMERCIO DE CORREIAS	0,00	120,00	120,00	0,00
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	321,77C	321,77	0,00	0,00
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	82,99	82,99	0,00
	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	0,00	0,00	993,31	993,31C
	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	862,50	862,50	0,00
	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	67,00	67,00	0,00
	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	269,00C	269,00	270,00	270,00C
	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
	2.1.01.001.001	FINITURA FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
4330	2.1.01.001.001	FLAC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	1.000,00C	1.000,00	1.049,30	1.049,30C
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	4.900,00C	19.300,00	14.400,00	0,00
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
4002	2.1.01.001.001	GRACIA TEREZINHA NANDI SERAFIM	0,00	130,00	130,00	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0,00	47,90	47,90	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	687,21C	229,12	0,00	458,09C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	9.465,24C	1.577,54	0,00	7.887,70C
4324	2.1.01.001.001	HEKO CIENTIFICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFIC	0,00	408,00	408,00	0,00
4228	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	0,00	225,00	225,00	0,00
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	0,00	0,00	720,00	720,00C
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	242,95C	242,95	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
	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	0,00	731,50	731,50	0,00
	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	400,00	400,00	0,00
	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.356,80C	9.515,80	15.848,50	19.689,50C
	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRAÇÃO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	607,56C	713,36	313,74	207,94C
	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	334,00C	4.148,08	3.814,08	0,00
	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	5.008,32C	3.041,66	7.365,00	9.331,66C
	2.1.01.001.001	MGM FLUENTES LTDA	0,00			·
	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME		74,88	74,88	0,00
			6.000,00C	2.250,00	2.750,00	6.500,00C
	2.1.01.001.001	MPK DO BRASIL	0,00	999,00	999,00	0,00
	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	519,55C	619,55	350,00	250,00C
	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.375,00C	2.375,00	450,00	450,00C
	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	2.577,68	2.577,68	0,00
	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	498,50C	498,50	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	ROSA MARQUES FORTUNATO 06232910966	0,00	165,00	165,00	0,00
	2.1.01.001.001	ROSILENE DIAS DAGOSTIN	431,75C	866,50	869,50	434,75C
	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.573,40C	1.573,40	1.215,65	1.215,65C
	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.869,71	1.869,71	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	33.162,49C	23.869,84	16.614,10	25.906,75C
4327	2.1.01.001.001	SOINSA SOUZA COM DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
4233	2.1.01.001.001	TATIANI FERNANDES CORREA ALANO	0,00	134,00	134,00	0,00
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	3.881,67C	3.881,67	11.645,00	11.645,00C
4000	2.1.01.001.001	TERRAPLANAGEM JULIMAR ME	0,00	870,00	870,00	0,00
4266	2.1.01.001.001	TEXCHEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD QUIMICOS	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	3.051,72C	1.525,86	9.860,24	11.386,10C
3899	2.1.01.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	149,01	149,01	0,00
	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	208,86	208,86	0,00
	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	67,43	67,43	0,00
	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	329,00C	329,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871	0,00	204,06	204,06	0,00
	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	181,00C	181,00	667,60	667,60C
	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	340,69C	340,69	1.670,13	1.670,13C
	2.1.01.001.001	WWM ESTAMPARIA LTDA	208,00C	208,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	·		
	2.1.01.001.001	ZPCCHINEL & HENCHER MANUTENÇOES LTDA ME ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.		1.580,00 792,00	1.580,00	0,00
3329	2.1.01.001.001	ZIVO IIVD. L CONI. DE PROD. QUINICOS LIDA.	792,00C	/92,00	330,40	330,40C
204	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1 711 0/0 600	43 836 E1	72¢ 0E	1 669 9/1 020
			1.711.940,69C	43.836,51	736,85	1.668.841,03C
	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	663.261,99C	0,00	0,00	663.261,99C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.034.391,84C	43.836,51	736,85	991.292,18C
	2404000	ORDICAÇÕES FISSANS	4 004 045	40.000.00		4 000 44:
	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.904.246,78C	42.260,68	71.478,07	1.933.464,17C
	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	410.448,14C	24.496,84	22.964,18	408.915,48C
	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.330,52C	869,91	869,91	7.330,52C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	151.575,00C	0,00	8.295,25	159.870,25C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	67.006,94C	11.253,50	13.048,12	68.801,56C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	67.652,59C	280,61	5.701,43	73.073,41C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	248.245,48C	0,00	15.361,57	263.607,05C
	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.112,57C	52,17	262,03	1.322,43C
	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	87.535,41C	5.307,65	4.975,58	87.203,34C
			•	,	•	, -
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.095,82C	115.900,43	143.716,48	108.911,87C
	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	2.753,28C	2.753,28	2.182,75	2.182,75C
	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	813,18C	21.250,83	42.027,34	21.589,69C
	2.1.01.004.002	INSS a Recolher	75.289,77C	87.593,68	96.867,45	84.563,54C
	2.1.01.001.005	Outras Obrigações Sociais a Rocelhor	1 229 020	3 283 60	2 620 57	61.505,51C

1.238,92C 3.283,60 2.620,57 575,89C

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/09/2023 - 30/09/2023
 Folha: 0003 Emissão: 10/11/2023 Hora: 13:55:46

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2 4 04 004 040		Sulus Alicerioi	Debito	Cicuito	Saluo Atuai
	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	1.000,67C	1.019,04	18,37	0,00
	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.954.929,98C	964.712,02	906.738,97	3.896.956,93C
	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	3.943.762,81C	953.544,85	902.622,12	3.892.840,08C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	11.167,17C	11.167,17	4.116,85	4.116,85C
	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	652.737,47C	64.351,73	58.509,75	646.895,49C
	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	205.640,51C	888,55	22.829,13	227.581,09C
	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	25.005,45C	0,01	2.795,84	27.801,28C
	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	16.875,82C	0,00	1.826,33	18.702,15C
	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	294.187,23C	21.223,85	24.605,64	297.569,02C
	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	83.031,48C	35.399,64	3.917,15	51.548,99C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	27.996,98C	6.839,68	2.535,66	23.692,96C
	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.952,47C	330.713,70	320.061,92	222.300,69C
	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	231.172,98C	328.934,21	320.061,92	222.300,69C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.779,49C	1.779,49	0,00	0,00
		~				
	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	500.751,50C	38.814,88	57.056,88	518.993,50C
	2.1.01.008.001	Icms - CP	17.368,61C	1.457,66	1.813,43	17.724,38C
	2.1.01.008.002	Inss - CP	311.827,32C	26.247,47	33.737,14	319.316,99C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	57.406,44C	4.830,53	6.836,91	59.412,82C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	18.506,27C	2.765,42	3.761,73	19.502,58C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	95.642,86C	3.513,80	10.907,67	103.036,73C
391		NÃO CIRCULANTE	2.957.366,40C	43.712,26	0,00	2.913.654,14C
	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.957.366,40C	43.712,26	0,00	2.913.654,14C
	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.921.735,23C	38.806,86	0,00	1.882.928,37C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	666.611,16C	3.513,80	0,00	663.097,36C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	34.815,88C	1.449,64	0,00	33.366,24C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	891.252,66C	26.247,47	0,00	865.005,19C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	148.299,97C	4.830,53	0,00	143.469,44C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	180.755,56C	2.765,42	0,00	177.990,14C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	97.099,79C	4.905,40	0,00	92.194,39C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	51.124,68C	4.905,40	0,00	46.219,28C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	45.975,11C	0,00	0,00	45.975,11C
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 Contrução 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
	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Mag	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
	2.2.02.004.012	Destague Jeans Tatimaig Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
	2.2.02.004.019	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
	2.2.02.004.020	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
	2.2.02.004.021	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
	2.2.02.004.022	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
				·		
	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
	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
	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3/8 4	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
2705	2 2 02 005	CDEDODEC DI CLASCE III TRICTITUTO CO PIRANCETO	E01 070 470	6.00	0.00	E01 070 470
	2.2.02.005 2.2.02.005.001	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA Banco do Brasil S/a	591.978,47C 591.978,47C	0,00 0,00	0,00 0,00	591.978,47C 591.978,47C
3797	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
	2.2.02.006		•	0,00	0,00	·
3/88	2.2.02.000.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	10.362.224,33D	36.629,20	36.629,20	10.362.224,33D
	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
	2.3.03.001	CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	•	0,00	•
126	2.J.0J.001		130.000,00C	0,00 0,00	0,00	130.000,00C 130.000,00C
	2 2 02 001 001					1.50.000.000
	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,000	0,00	0,00	250,000,000
139	2.3.03.001.001 2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.492.224,33D	36.629,20	36.629,20	10.492.224,33D

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/09/2023 - 30/09/2023
 Folha: 0004 Emissão: 10/11/2023 Hora: 13:55:46

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		•				
	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.419.432,36C	0,00	36.629,20	1.456.061,56C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercicio	0,00	36.629,20	0,00	36.629,20D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	11.911.656,69D	0,00	0,00	11.911.656,69D
733	2.3.10.001.003	() rejuizos de Exercicios vinceriores	11.511.030,055	0,00	0,00	11.711.030,070
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	818.040,78	854.669,98	36.629,20C
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	794.383,96	854.669,98	60.286,02C
	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	·	51.429,78		•
		-	0,00	•	778.895,43	727.465,65C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	778.520,75	778.520,75C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	778.520,75	778.520,75C
		,	•	,	,	,
242	24 24 222	() THEOGRAPH AS LITTLE AS		40.007.00	274.60	40 640 000
	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	40.987,88	374,68	40.613,20D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	22.964,18	307,95	22.656,23D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	13.048,12	0,00	13.048,12D
		•	·	,	· ·	
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	4.975,58	66,73	4.908,85D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	10.441,90	0,00	10.441,90D
		**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•
44/	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	10.441,90	0,00	10.441,90D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	602.469,32	72.466,79	530.002,53D
	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	•	•	•
			·	453.087,51	68.053,08	385.034,43D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	18.925,22	0,00	18.925,22D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	2.865,08	0,00	2.865,08D
		•				
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	300.873,00	27.778,18	273.094,82D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	19.311,78	18.367,85	943,93D
			·			·
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	42.211,29	5.711,84	36.499,45D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	54.331,64	16.195,21	38.136,43D
		Uniformes	·	·		
2020	3.1.05.001.015	UtiliUtilies	0,00	869,50	0,00	869,50D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	149.381,81	4.413,71	144.968,10D
		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		,
	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	38.185,88	0,00	38.185,88D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
575	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5/6	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.891,58	0,00	2.891,58D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	29.453,57	4.413,71	25.039,86D
579	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	28.014,40	0,00	28.014,40D
			·	·	· ·	
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	40.220,69	0,00	40.220,69D
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	1.175,97	0,00	1.175,97D
		•	·	·	· ·	
	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	2.147,52	0,00	2.147,52D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	6.562,30	0,00	6.562,30D
F02	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	875,03	875,03C
			·	•	•	
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	875,03	875,03C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	875,03	875,03C
		•		,	,	,
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	49.171,27	466,06	48.705,21D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.818,09	466,06	42.352,03D
	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	2.446,01	0,00	2.446,01D
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· ·	· ·
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	3.275,14	163,67	3.111,47D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	31.043,98	156,91	30.887,07D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.258,94	0,00	3.258,94D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.794,02	145,48	2.648,54D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	6.353,18	0,00	6.353,18D
				•	•	
638	3.1.09.002.008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	6.298,18	0,00	6.298,18D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	55,00	0,00	55,00D
			-,	/	-/	,
_	2442	DEGREE CONTRACTOR CONT				
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.510,72	1.966,67	67.544,05D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.761,69	1.890,15	17.871,54D
	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.528,90	0,00	1.528,90D
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	3.1.10.001.002	INSS	0,00	2.663,26	972,75	1.690,51D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	12.268,19	52,64	12.215,55D
	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.034,92	0,00	2.034,92D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.266,42	864,76	401,66D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	49.749,03	76,52	49.672,51D
				•		
666	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	1.215,65	0,00	1.215,65D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	402,22	0,00	402,22D
	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	421,65	59,28	362,37D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	3.352,91	0,00	3.352,91D
			·			
	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	516,90	0,00	516,90D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.670,13	0,00	1.670,13D
	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	540,00	0,00	540,00D
		·				
	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	37.051,14	0,00	37.051,14D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	0,00	788,77D
	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.034,86	17,24	1.017,62D
		•				
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	724,00	0,00	724,00D
700	3.1.10.002.037	Viagens e estadias	0,00	111,92	0,00	111,92D
		•				
	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	249,98	0,00	249,98D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D
704	2 1 11	OUTDAC DECRESAS	0.00	24 002 07	2.22	24 002 075
	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.802,87	0,00	21.802,87D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.802,87	0,00	21.802,87D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	816,00	0,00	816,00D
			0,00	010,00	2,00	010,000

Empresa: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

Folha: 0005 Emissão: 10/11/2023 C.N.P.J.: Período: 12.671.287/0001-60 01/09/2023 - 30/09/2023 Hora: 13:55:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	20.986,87	0,00	20.986,87D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	23.656,82	0,00	23.656,82D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	23.656,82	0,00	23.656,82D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.295,25	0,00	8.295,25D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.295,25	0,00	8.295,25D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.361,57	0,00	15.361,57D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	15.361,57	0,00	15.361,57D

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.10 13:56:57-03'00'

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

Contador

ARTHUR MACCARI JACINTHO ADMINISTRADOR CPF: 091.374.859-54

Empresa: STW HOLDING LTDA C.N.P.J.: Período: 24.983.007/0001-39 01/09/2023 - 30/09/2023 Folha: 0001 Emissão: 10/11/2023 Hora: 14:47:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.566,23D	5.729,00	11.458,00	144.837,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.566,23D	5.729,00	11.458,00	39.837,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	45.566,23D	0,00	5.729,00	39.837,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	45.566,23D	0,00	5.729,00	39.837,23D
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	45.566,23D	0,00	5.729,00	39.837,23D
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	150.566,23C	5.729,00	0,00	144.837,23C
	2.1	CIRCULANTE	209.445,60C	5.729,00	0,00	203.716,60C
	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	209.445,60C	5.729,00	0,00	203.716,60C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
	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
	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
	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	101.652,79C	0,00	0,00	101.652,79C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	77.124,44C	0,00	0,00	77.124,44C
	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	24.528,35C	0,00	0,00	24.528,35C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.187,00C	5.729,00	0,00	11.458,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	17.187,00C	5.729,00	0,00	11.458,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.879,37D	0,00	0,00	58.879,37D
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	173.879,37D	0,00	0,00	173.879,37D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	173.879,37D	0,00	0,00	173.879,37D
	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	49.121,59C	0,00	0,00	49.121,59C
	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	223.000,96D	0,00	0,00	223.000,96D

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.10 14:48:32 -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

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

C.N.P.J.: Período: 06.345.947/0001-10 01/10/2023 - 31/10/2023

RAI ANCETE

Folha: 0001 17/11/2023 Emissão: Hora: 16:33:01

		BALANCET	TE .			
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	8.799.703,33D	173.048,32	197.041,73	8.775.709,92D
			•	•	•	•
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.360,90D	173.048,32	173.056,82	43.352,40D
	1.1.01	DISPONIVEL	245,66D	173.048,32	173.056,82	237,16D
	1.1.01.001 1.1.01.001.001	CAIXA GERAL Caixa /Bancos	0,38D 0,38D	173.048,32 173.048,32	173.048,32 173.048,32	0,38D 0,38D
3	1.1.01.001.001	Caixa / Ballicus	0,360	173.040,32	173.046,32	0,360
	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245,28D	0,00	8,50	236,78D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	245,28D	0,00	8,50	236,78D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
	1.1.02.005	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
	1.1.02.005.007	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
201	1.1.02.005.010	115 d Necaperal	330,110	0,00	0,00	330,110
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.756.342,43D	0,00	23.984,91	8.732.357,52D
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
220	122	TAINECTTMENTOC	1 500 000	0.00	0.00	1 500 000
	1.2.2 1.2.20.001	INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00 0,00	1.500,00D
	1.2.20.001	Sicoob	1.500,00D 1.500,00D	0,00 0,00	0,00	1.500,00D 1.500,00D
311	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,000	0,00	0,00	1.500,002
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.700.461,63D	0,00	23.909,07	8.676.552,56D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	0,00	0,00	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	302.096,60D	0,00	0,00	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	Maguinas, 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
	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.415.494,61C	0,00	23.909,07	3.439.403,68C
	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip. Depreciacão Moveis e Utensilios	2.375.337,90C	0,00	11.001,63	2.386.339,53C
	1.2.30.002.004	, ,	47.445,94C	0,00	143,12	47.589,06C
	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	683.220,45C	0,00	12.537,67	695.758,12C
	1.2.30.002.016 1.2.30.002.017	Depreciação Instalações Depreciação Condicionadores de Ar	15.372,89C 12.767,01C	0,00 0,00	106,70 119,95	15.479,59C 12.886,96C
30.10	112.00.002.017	p op. colação contacionado, co de 71	12.707,010	0,00	113/50	12.000,500
	1.2.4	INTANGIVEL	4.380,80D	0,00	75,84	4.304,96D
	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Sofwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.719,20C	0,00	75,84	4.795,04C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.719,20C	0,00	75,84	4.795,04C
84		PASSIVO	8.799.703,33C	214.941,24	248.816,02	8.833.578,11C
	2.1	CIRCULANTE	9.855.986,84C	47.868,96	17.899,51	9.826.017,39C
	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.855.986,84C	47.868,96	17.899,51	9.826.017,39C
	2.1.01.001 2.1.01.001.001	FORNECEDORES TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 0,00	933,46 933,46	933,46 933,46	0,00 0,00
0027	2.1.01.001.001	I LLLI ONICA DIASIL S.A.	0,00	333,40	333,40	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	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
	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
	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	5.734.454,58C	35.900,77	0,00	5.698.553,81C
	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	592.775,49C	34.948,27	0,00	557.827,22C
	2.1.01.004.002	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
	2.1.01.004.003	IRRF s/ Folha a Recolher	23.691,76C	952,50	0,00	22.739,26C
		·	·	•	·	
	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	164.433,41C	11.034,73	16.966,05	170.364,73C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	164.433,41C	11.034,73	16.966,05	170.364,73C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.035.673,82C	109.204,09	173.048,32	14.099.518,05C
	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.035.673,82C	109.204,09	173.048,32	14.099.518,05C
	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.647.676,36C	0,00	173.048,32	5.820.724,68C
	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.672.390,47C	0,00	0,00	4.672.390,47C
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	,		,

 Empresa:
 MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

 C.N.P.J.:
 06.345.947/0001-10

 Período:
 01/10/2023 - 31/10/2023
 Folha: 0002 Emissão: 17/11/2023 Hora: 16:33:01

Código Classificação Descrição do contra Seño Anterior Crédito Seño 22,200,001 Timeserian com parter relationades \$72,200,001 Timeserian com parter relationades \$72,200,001 Timeserian com parter relationades \$72,400,005 Timeserian \$72,400,000 \$72,400,000 Timeserian \$72,400,000 Timese	Saldo Atual	Crédito	Débito	Saldo Anterior	Descrição da conta	n Classi	Código
388 2.1.0.2.002	1.148.334,21C				•		•
1997 2.2.0.0.006.001 Improdute Statisticals 377.402,202 11.034,73 0.00	1.140.334,210	173.040,32	0,00	9/3.203,090	Emprestimos com partes relacionadas	96 2.2.02.0	0290
1997 2.2.0.0.006.001 Improdute Statisticals 377.402,202 11.034,73 0.00	361.367,59C	0.00	11 034 73	372 402 32C	PARCEI AMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	as 2202	308
STREET 1.00.005	361.367,59C		•				
Esting 2.2.0.006.000 Pelips Translations 10.016.2.1.4.5 0.0.0	301.307,330	0,00	11.05 1,75	372.102,320	Impostos Estaduais	JJ 2.2.02.0	333
Esting 2.2.0.006.000 Pelips Translations 10.016.2.1.4.5 0.0.0	197.760,21C	0.00	92.517.18	290.277.39C	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	58 2.2.02.	6158
Company	159.382,51C	•	•	·	-		
CARDINES RU CLASSE III - FORNICEDORES 2.540.116,89C 70,78 0,00	38.377,70C	•	·				
6102 2.2.0.2.00.000 AR. Al. Laborateria de Analises hão 1.170.00C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	,	.,	.,	,	3		
Section 2.2.0.0.00.002	2.540.066,11C	0,00	70,78	2.540.136,89C	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	50 2.2.02.	6160
6164 2.2.0.006.033	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C	A.R. Laboratório de Análises h2o	62 2.2.02.0	6162
6166 2.2.0.0.06.005	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	63 2.2.02.0	6163
1616 2.2.0.0.00.005	220,00C	0,00	0,00	220,00C	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	64 2.2.02.0	6164
6166 2.2.0.2.00.005	850,00C						
6167 2.2.2.0.00.0006	211.228,03C		·	· ·	•		
6168 2.2.02.000.007	629,50C						
6169 2.202.006.008 Anel Marcias Patentas Eriel 2.680,000 0.00 0.00 0.01	9.389,94C		·	· ·	_		
6170 2.2.02.006.009 Auto Meckeinca Valder 8.537.61C 0.00 0.00 0.00 6172 2.2.02.006.011 Cassio Rebrets Gristland 846,00C 0.00 0.00 6173 2.2.02.006.012 Cassio Rebrets Gristland 846,00C 0.00 0.00 6174 2.2.02.006.013 Centro do Breanador Ltda 2.111.18C 0.00 0.00 6176 2.2.02.006.013 Centro do Breanador Ltda 500,03C 0.00 0.00 6176 2.2.02.006.014 Centro do Breanador Ltda 500,03C 0.00 0.00 6176 2.2.02.006.014 Centro do Breanador Ltda 500,03C 0.00 0.00 6176 2.2.02.006.015 Clinia Medica Sio Reque 16.492.00C 0.00 0.00 6177 2.2.02.006.015 Clinia Medica Sio Reque 16.492.00C 0.00 0.00 6177 2.2.02.006.015 Companización Econérico Ltda 3.414.73C 0.00 0.00 6179 2.2.02.006.017 Companización Econérico Ltda 3.414.73C 0.00 0.00 6179 2.2.02.006.018 Conferes Alta Medica - Siotipo 3.674.338.44C 0.00 0.00 0.00 6180 2.2.02.006.019 Conferes Alta Medica - Siotipo 3.674.338.44C 0.00 0.00 6180 2.2.02.006.019 Conferes Alta Medica - Siotipo 3.674.338.44C 0.00 0.00 6181 2.2.02.006.019 Conferes Alta Medica - Siotipo 3.674.338.44C 0.00 0.00 6181 2.2.02.006.019 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 6181 2.2.02.006.019 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 6181 2.2.02.006.020 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 6183 2.2.02.006.020 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 6183 2.2.02.006.020 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 6183 2.2.02.006.020 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 0.00 6183 2.2.02.006.020 Conferes Alta Medica - Centrolul 474.441.56C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.680,00C				•		
6171	8.537,61C		·	· ·			
6172 2.2.02.006.012 Cassio Roberts Orisistand \$46,00C 0,00 0,00 6174 2.2.02.006.013 Carto do Encansdo Ltds 2.10.18C 0,00 0,00 6174 2.2.02.006.013 Carto do Encansdo Ltds 500,03C 0,00 0,00 6176 2.2.02.006.014 Consepa Indicatits e Conferico de Argia Espandio Ltda 5,00,03C 0,00 0,00 6176 2.2.02.006.015 Clinica Médica Silo Roque 16,402,00C 0,00 0,00 6177 2.2.02.006.015 Clinica Médica Silo Roque 16,402,00C 0,00 0,00 6178 2.2.02.006.017 Companina Com. Prod. Quintios Ltda 3,414,73C 0,00 0,00 6179 2.2.02.006.017 Conguina Com. Prod. Quintios Ltda 8,881,25C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.019 Conferes Man Media - Biotipo 37,891,981 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.019 Conferes Man Media - Biotipo 37,891,981 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.019 Conferes Man Media - Biotipo 37,891,981 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.021 Conferes Man Media - Biotipo 37,891,981 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.022 Conferes Man Media - Biotipo 37,891,981 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.023 Conferes Man Media - Biotipo 3,891,981 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.024 Deplica Trisation Biographia 38,105,00C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.025 Deplica Trisation Biographia 38,105,00C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.026 Delicion Biographia 38,105,00C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.026 Delicion Registar e Automajol de Processes Ltda. 103,91C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.026 Delicion Biographia 4,000 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.026 Delicion Biographia 4,000 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.027 Eap - Engenheria e Automajol de Processes Ltda. 103,91C 0,00 0,00 6180 2.2.02.006.028 Ecolag Residuo e Transportes Ltda 15,129,88C 0,00 0,00 6181 2.2.02.006.029 Ecolag Residuo e Transportes Ltda 1,000 0,00 6181 2.2.02.006.030 Biane Banos Rodigues Grafulim 4,000 0,00 0,00 6181 2.2.02.006.031 February Aller	318,00C						
6173 2.2.02.006.012	846,00C		·	· ·			
6179 2.2.02.00.6.013 Centro do Encanador Lita's 6.000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.110,18C						
6179 2.2.02.00.6.191 6179 2.2.0.0.6.157 6179 2.2.0.0.6.157 6178 2.2.0.0.6.157 6178 2.2.0.0.6.167 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6178 2.2.0.0.6.176 6189 2.2.0.0.6.191 6180 2.2.0.0.6.191 6180 2.2.0.0.6.191 6181 2.2.0.0.6.191 6181 2.2.0.0.6.191 6182 2.2.0.0.6.191 6183 2.2.0.0.6.191 6183 2.2.0.0.6.192 6183 2.2.0.0.6.192 6183 2.2.0.0.6.192 6183 2.2.0.0.6.192 6183 2.2.0.0.6.192 6183 2.2.0.0.0.6.202 6183 2.2.0.0.0.6.202 6183 2.2.0.0.0.6.202 6183 2.2.0.0.0.0.0.0.0 6183 2.2.0.0.0.6.202 6184 2.2.0.0.6.203 6185 2.2.0.0.0.0.0.0 6186 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6188 2.2.0.0.0.0.0.0 6189 2.2.0.0.0.0.0.0 6189 2.2.0.0.0.0.0 6189 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180	500,03C		·	· ·	•		
6177 2.2.02.00.6.015 Clinica Médica São Roque 6178 2.2.02.00.6.016 Comerció de Fritas Canocides Litals 6179 2.2.02.00.6.017 Comerció de Fritas Canocides Litals 6189 2.2.02.00.6.017 Confeces Na Moda - Biotipo 6179 2.2.02.00.6.018 Confeces Na Moda - Biotipo 6180 2.2.02.00.6.019 Confeces Na Moda - Biotipo 6181 2.2.02.00.6.019 Confeces Na Moda - Biotipo 6181 2.2.02.00.6.020 Confeces Na Moda - Biotipo 6181 2.2.02.00.6.021 Confeces Na Moda - Biotipo 6181 2.2.02.00.6.021 Confeces Na Moda - Biotipo 6182 2.2.02.00.6.021 Confeces Na Moda - Biotipo 6183 2.2.02.00.6.022 Consella Confeces Na Moda - Biotipo 6183 2.2.02.00.6.023 Delpista Industrial del Pisatoris Lital 1.025,00C 0.00 0.00 6184 2.2.02.00.6.023 Delpista Industrial del Pisatoris Lital 1.025,00C 0.00 0.00 6186 2.2.02.00.6.024 Delpista Industrial del Pisatoris Lital 1.025,00C 0.00 0.00 6186 2.2.02.00.6.025 Delpista Industrial del Pisatoris Lital 1.025,00C 0.00 0.00 6188 2.2.02.00.0025 Delpista Industrial del Pisatoris Lital 1.025,00C 0.00 0.00 6189 2.2.02.00.0026 Delpista Industrial del Pisatoris Lital 1.025,00C 0.00 0.00 6189 2.2.02.00.0036 Espi - Engenharia e Automação de Processos Lida. 7.000,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0030 Edon Sergio Tolamini 1.000,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0030 Edon Sergio Tolamini 1.000,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0030 Edon Sergio Tolamini 687,04C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0031 Eletro Auto Lida 1.556,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0031 Eletro Auto Lida 1.556,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0033 Ferraira, Nascomento e Cotas - Advocacia Empresarial 0.000,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0033 Ferraira, Nascomento e Cotas - Advocacia Empresarial 0.000,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0033 Ferraira, Nascomento e Cotas - Advocacia Empresarial 0.000,00C 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0033 Ferraira, Nascomento e Cotas - Advocacia Empresarial 0.000,00C 0.00 0.00 0.00 6199 2.2.02.00.0033 Ferraira,	6.300,00C						
6177 2.2.0.006.017	16.492,00C		·	· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
6178 2.2.0.006.017	3.414,73C				•		
6179 2.2.0.006.019	8.681,25C		·	· ·			-
6189 2.2.0.2.006.019	367.603,84C				· -		
61812 2.2.0.2.006.020 Cooperative Furnacense de Eletricidadie - Cermoful 24.1-64.156C 0,00 0,00 0,00 0.00 6182 2.2.0.2.006.022 Coreul Comércio e Repub Sul Lital 11.209.07C 0,00 0,00 0,00 6183 2.2.0.2.006.024 Desplais Industrial de Plasticos Lital 11.209.07C 0,00 0,00 0,00 6184 2.2.0.2.006.024 Desplais Industrial de Plasticos Lital 1.2825.00C 0,00 0,00 0,00 6185 2.2.0.2.006.024 Desplais Celon Ind. e Core. de Méquinas 2.000.00C 0,00 0,00 0,00 6185 2.2.0.2.006.025 Desplais Celon Ind. e Core. de Méquinas 2.000.00C 0,00 0,00 0,00 6186 2.2.0.2.006.025 Desplais Celon Ind. e Core. de Méquinas 2.000.00C 0,00 0,00 0,00 6189 2.2.0.2.006.026 Desplais Celon Ind. e Core. de Méquinas 10.3.9.1C 0,00 0,00 0,00 6189 2.2.0.2.006.027 Esp. Engenharia e Automação de Processos Litla. 7.000.00C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.028 Eston Sergio Talamini 1.400.00C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.039 Eston Sergio Talamini 1.400.00C 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.031 Eletor Auto Lital 1.565,00C 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.032 Eletorando Piegas e Serviços Lida 1.565,00C 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.033 Gailo Celopriava Lital 1.2829,72C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.035 Gailo le Gabriel Materias Eletricos Lital 1.610,30C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.0.2.006.035 Gailo le Gabriel Materias Eletricos Lital 1.610,30C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	438.933,89C		·	•	•		
6182 2.2.02.006.021	438.933,89C 241.461,56C				-		
6183 2.2.02.006.022			·	,	•		
6188 2.2.02.006.023	1.028,00C						
6188 2.2.02.006.024 Deniston Fragnani 35.105,00C 0,00 0,00 0,00 6187 2.2.02.006.026 Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas 2.000,00C 0,00 0,00 0,00 6187 2.2.02.006.026 DIL Logistica em Tranportes Ltda 103,91C 0,00 0,00 0,00 6188 2.2.02.006.027 Eap - Engembaria de Automação de Processos Ltda. 7.000.00 0,00 0,00 6190 2.2.02.006.029 Edson Sergio Talamini 1.400,00C 0,00 0,00 0,00 6190 2.2.02.006.029 Edson Sergio Talamini 1.400,00C 0,00 0,00 0,00 6191 2.2.02.006.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 0,00 6192 2.2.02.006.031 Eletro Auto Ltda 1.563,00C 0,00 0,00 0,00 6192 2.2.02.006.032 Eletromando Peças e Serviços Ltda 1.563,00C 0,00 0,00 0,00 6193 2.2.02.006.032 Eletromando Peças e Serviços Ltda 1.563,64C 0,00 0,00 0,00 6194 2.2.02.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocada Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 0,00 6195 2.2.02.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocada Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 0,00 6196 2.2.02.006.034 Eletromando Peças e Serviços Ltda 1.129,72C 0,00 0,00 0,00 6196 2.2.02.006.035 Guallo e Gabrie Materiais Elétricos Ltda 1.616,00C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.02.006.036 Indistria e Comércio de Correfeções La Moda Ltda 129,450,15C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.02.006.036 Indistria e Comércio de Correfeções La Moda Ltda 129,450,15C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.02.006.039 Izamine Barcelos Junior 155,55C 0,00 0,00 0,00 620 2.2.02.006.039 Izamine Barcelos Junior 155,55C 0,00 0,00 0,00 620 2.2.02.006.04 K M Tiesportes Ltda 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	11.309,07C		·	· ·	•		
6186 2.20.20.06.025 Desbot Clean Ind. e Com. de Méquinas 2.000.00C 0,00 0,00 6187 2.20.20.06.027 Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda. 7.000,00C 0,00 0,00 6188 2.20.20.06.028 Ecrofa Residuos e Transporte Ltda Me 15.129.88C 0,00 0,00 6199 2.20.20.06.028 Ecrofa Residuos e Transporte Ltda Me 15.129.88C 0,00 0,00 6191 2.20.20.06.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 6191 2.20.20.06.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 6192 2.20.20.06.031 Eleitro Auto Ltda 1.553,00C 0,00 0,00 6193 2.20.20.06.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.553,00C 0,00 0,00 6193 2.20.20.06.033 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.553,00C 0,00 0,00 6193 2.20.20.06.033 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.556,46C 0,00 0,00 6195 2.20.20.06.033 Gade Corporativa Ltda 1.50.00C 0,00 0,00 6195 2.20.20.06.033 Gade Corporativa Ltda 1.50.00C 0,00 0,00 6195 2.20.20.06.034 Gade Corporativa Ltda 1.50.30C 0,00 0,00 6195 2.20.20.06.035 Indistria e Comércio de Corfecções La Moda Ltda 1.229,72C 0,00 0,00 6196 2.20.20.06.035 Indistria e Comércio de Corfecções La Moda Ltda 129.450,15C 0,00 0,00 6199 2.20.20.06.037 Innove Suprimentos, Higiena, Limpeza e Papelaria Ltda 2.476,08C 0,00 0,00 6200 2.20.20.06.039 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 6200 2.20.20.06.039 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 6200 2.20.20.06.039 Izanino Barcelos Junior 1.56,50C 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.041 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90.00C 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.044 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90.00C 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.044 Leandro da Rosa Dagostin 420.00C 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.044 Leandro da Rosa Dagostin 4.00 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.044 Leandro da Rosa Dagostin 4.00 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.044 Leandro da Rosa Dagostin 4.00 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.045 Leonara Participações e Incorporadora Ltda 1.50.00C 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.046 Leonara Participações e Incorporadora Ltda 1.50.00C 0,00 0,00 6202 2.20.20.06.046 Leonara Participações e Incorporad	1.825,00C				·		
6188 7.2.02.006.026 6189 2.2.02.006.027 620 5.2.02.006.029 630 5.2.02.006.029 631 6.2.02.006.029 632 6.2.02.006.029 633 6.2.02.006.029 634 6.2.02.006.029 635 6.2.02.006.030 636 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.031 635 6.2.02.006.033 635 6.2.02.006.033 636 6.2.02.006.033 637 6.2.02.006.033 638 6.2.02.006.033 639 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.033 630 6.2.02.006.034 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.035 630 6.2.02.006.036 630 6.2.02.006.036 630 6.2.02.006.037 630 6.2.02.006.036 630 6.2.02.006.037 630 6.2.02.006.037 630 6.2.02.006.037 630 6.2.02.006.038 630 6.2.02.006.039 630 6.2.02.006.039 630 6.2.02.006.039 630 6.2.02.006.039 630 6.2.02.006.039 630 6.2.02.006.039 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.040 630 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.044 640 6.2.02.006.045 640 6.2.02.006.045 640 6.2.02.006.045 640 6.2.02.006.046 640 6.2.02.006.046 640 6.2.02.006.046 640 6.2.02.006.047 640 6.2.02.006.049 640 6.2.02.006.049 640 6.2.02.006.049 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640 6.2.02.006.059 640	35.105,00C		·	· ·			
6188 2.20.2006.027 Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda. 7.000.00C 0,00 0,00 6189 2.2.02.006.028 Ecofaq Residuse e Transporte Ltda Me 15.129.88C 0,00 0,00 6190 2.20.2006.029 Edson Sergio Talamini 1.400,00C 0,00 0,00 6190 2.20.2006.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 6191 2.20.2006.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 6192 2.20.2006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.55,300C 0,00 0,00 6193 2.20.2006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.55,646C 0,00 0,00 0,00 6195 2.20.2006.033 Gade Corporative Ltda 1.50,00C 0,00 0,00 6195 2.20.2006.033 Gade Corporative Ltda 1.50,00C 0,00 0,00 6195 2.20.2006.034 Gade Corporative Ltda 1.50,00C 0,00 0,00 6196 2.20.2006.035 Indústria e Comércio de Corfecções La Moda Ltda 1.29,450,15C 0,00 0,00 6197 2.20.2006.036 Indústria e Comércio de Corfecções La Moda Ltda 1.29,450,15C 0,00 0,00 6198 2.2.02.006.037 Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda 1.67,80C 0,00 0,00 6199 2.20.2006.038 Iray Comércio de Rodriamentos Ltda 1.67,80C 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 1.50,50C 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 1.50,50C 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 0,00 620 2.2.02.006.044 K.8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.90,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.000,00C				·		
6.189 2.2.0.2.006.028	103,91C		·	· ·			
6190 2.2.02.006.029 Edson Sergio Talamini 1.400,00C 0,00 0,00 6191 2.2.02.006.030 Elaine Ramos Rodrigues Grafulim 687,04C 0,00 0,00 0,00 6192 2.2.02.006.031 Eletro Auto Ltda 1.565,00C 0,00 0,00 0,00 6193 2.2.02.006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.565,46C 0,00 0,00 0,00 6194 2.2.02.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 0,00 6195 2.2.02.006.034 Gade Corporativa Ltda 1.229,72C 0,00 0,00 0,00 6195 2.2.02.006.035 Guollo e Gabriel Materials Elétricos Ltda 16.160,30C 0,00 0,00 0,00 6197 2.2.02.006.035 Indistria e Comércio de Confecções La Moda Ltda 129,450,15C 0,00 0,00 0,00 6198 2.2.02.006.037 Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda 2.476,08C 0,00 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelso Junior 150,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.000,00C						
6191 2.2.02.006.031 Eleiro Auto Ltda 1.563,00C 0,00 0,00 0,00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	89 2.2.02.0	6189
6192 2.2.02.006.032 Eletronato Peças e Serviços Ltda 1.563,00C 0,00 0,00 0,00 6193 2.2.02.006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.356,46C 0,00 0,00 0,00 6194 2.2.02.006.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 0,00 6195 2.2.02.006.034 Gade Corporativa Ltda 1.229,72C 0,00 0,00 0,00 6196 2.2.02.006.035 Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda 1.229,72C 0,00 0,00 0,00 6197 2.2.02.006.036 Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda 1.29,450,15C 0,00 0,00 0,00 6198 2.2.02.006.037 Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda 2.476,08C 0,00 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.909,00C 0,00 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 Kelea Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Kosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Kosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.049 Luiza Liuda (hi tech) 1.103,50C 0,00 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quinta Ltda 1.51,791,14C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.054 Netzes do Serial Inde Com Ltda 1.51,791,14C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.058 Ol Micromércio de Compressores Eirel-Me 1.52,68,64C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.058 Ol Fire (Filial)76,535,764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.058 Ol Fire (Filial)76,535,764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C	Edson Sergio Talamini	90 2.2.02.0	6190
6193 2.2.02.006.032 Eletronando Peças e Serviços Ltda 1.356,46C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	687,04C	0,00	0,00	687,04C	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	91 2.2.02.0	6191
6194 2.2 0.2 0.06.033 Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial 9.000,00C 0,00 0,00 0.00 6195 2.2 0.2 0.06.034 Gade Corporativa Ltda 1.229,72C 0,00 0,00 0.00 6196 2.2 0.2 0.06.035 Guolio e Gabriel Materiais Elétricos Ltda 1.5 1.60,30C 0,00 0,00 0.00 6197 2.2 0.2 0.06.036 Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda 129,450,15C 0,00 0,00 0.00 6198 2.2 0.2 0.06.037 Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 0.00 6200 2.2 0.2 0.06.038 Irry Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 0.00 6200 2.2 0.2 0.06.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 0.00 6202 2.2 0.2 0.06.040 K & N Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2 0.2 0.06.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2 0.2 0.06.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2 0.2 0.06.042 L2g Industrial Ittda (the tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2 0.2 0.06.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2 0.06.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6205 2.2 0.2 0.06.045 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6207 2.2 0.2 0.06.046 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6208 2.2 0.2 0.06.046 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6208 2.2 0.2 0.06.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6212 2.2 0.2 0.06.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6212 2.2 0.2 0.06.059 Maczari Comércio de Pneus 5.799,25C 0,00 0,00 6212 2.2 0.06.059 Maczari Comércio de Pneus 5.799,25C 0,00 0,00 6212 2.2 0.06.059 Maczari Comércio de Pneus 5.799,25C 0,00 0,00 6212 2.2 0.06.059 Maczari Comércio de Pneus 5.799,25C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2 0.06.059 Maczario Industria Quimica Ltda 151,791,14C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2 0.06.059 Maczario Industria Quimica Ltda 151,791,40C	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C	Eletro Auto Ltda	92 2.2.02.0	6192
6195 2.2.02.006.034 Gade Corporativa Ltda 1.229,72C 0,00 0,00 6196 2.2.02.006.035 Guollo e Gabriel Materials Elétricos Ltda 16.106,00C 0,00 0,00 6197 2.2.02.006.036 Indistria e Comércio de Confecções La Moda Ltda 129,450,15C 0,00 0,00 6198 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 6201 2.2.0.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1,900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.0.006.041 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1,900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.0.006.041 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1,900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.0.006.041 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1,900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.0.006.042 L 2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6202	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C	Eletronando Peças e Serviços Ltda	93 2.2.02.0	6193
6196 2.2.02.006.035 Guollo e Gabriel Materials Elétricos Ltda 16.160,30C 0,00 0,00 0,00 6197 2.2.02.006.036 Indistria e Comércio de Confecções La Moda Ltda 129.450,15C 0,00 0,00 0,00 6198 2.2.02.006.037 Innove Suprimentos, Higlene, Limpeza e Papelaria Ltda 2.476,08C 0,00 0,00 0,00 6199 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.046 Leonar Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.046 Leonar Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mit Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.000,00C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.000,00C 0,00 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.056 Oj Fixio (Filial)76.5	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	94 2.2.02.0	6194
6197 2.2.02.006.036	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C	Gade Corporativa Ltda	95 2.2.02.0	6195
6198 2.2.02.006.037 Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda 2.476,08C 0,00 0,00 6199 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.049 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.041 K ela Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 L.2.12 Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonara Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.046 Luciano Rigori dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.054	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	96 2.2.02.0	6196
6199 2.2.02.006.038 Iray Comércio de Rolamentos Ltda 1.627,80C 0,00 0,00 6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 6201 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (in tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.045 Leonar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonaro Partizipações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	97 2.2.02.0	6197
6200 2.2.02.006.039 Izanino Barcelos Junior 156,50C 0,00 0,00 6201 2.2.02.006.040 K 8 M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.046 Leonar Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Preus	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	98 2.2.02.0	6198
6201 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (in tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6206 2.2.02.066.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.066.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.066.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6211 2.2.02.066.059 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.066.050 Maczari Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6213 2.2.02.066.051 Multitherm Sistemas e	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	99 2.2.02.0	6199
6201 2.2.02.006.040 K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda 1.900,00C 0,00 0,00 6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (in tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Peus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda	156,50C	0,00	0,00	156,50C	Izanino Barcelos Junior	00 2.2.02.0	6200
6202 2.2.02.006.041 Keka Transportes Ltda 9.104,60C 0,00 0,00 6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.045 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.059 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.2	1.900,00C				K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	01 2.2.02.0	6201
6203 2.2.02.006.042 L2g Industrial Ltda (hi tech) 23.083,86C 0,00 0,00 6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.045 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.055 Mhf Comércio de Compressores Eirel-Me 10.262,80C<	9.104,60C				Keka Transportes Ltda	02 2.2.02.0	6202
6204 2.2.02.006.043 Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda 150,00C 0,00 0,00 6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.045 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.055 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.055 Mlultitherm Sistemas e Automação <	23.083,86C		0,00		L2g Industrial Ltda (hi tech)	03 2.2.02.0	6203
6205 2.2.02.006.044 Leandro da Rosa Dagostin 420,00C 0,00 0,00 6206 2.2.02.006.045 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151,791,14C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 152,620 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Matzarollo Industria Quimica Ltda 152,620 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.053 Mhlt Comércio de Compressores Eireli-Me 10.2	150,00C		0,00	150,00C	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	04 2.2.02.0	6204
6206 2.2.02.006.045 Leomar Cardoso Cunha 6.720,00C 0,00 0,00 6207 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.059 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.055 Oficina Mecânica Minatt	420,00C				Leandro da Rosa Dagostin	05 2.2.02.0	6205
6207 2.2.02.006.046 Leonora Participações e Incorporadora Ltda 20.000,00C 0,00 0,00 6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.055 Oldontoclínica Criciumense S	6.720,00C			6.720,00C	Leomar Cardoso Cunha	06 2.2.02.0	6206
6208 2.2.02.006.047 Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda 3.875,00C 0,00 0,00 6209 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.050 Maczar Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.055 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda <td>20.000,00C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	20.000,00C						
6209 2.2.02.006.048 Luciano Rigoni dos Santos 29.411,10C 0,00 0,00 6210 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.055 Olonica Mecânica Minatto Netto Ltda	3.875,00C						
6210 2.2.02.006.049 Luiz C. Firmino 1.103,50C 0,00 0,00 6211 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.055 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.055 Oficina Mecânica Minatto Netto Lt	29.411,10C				·		
6211 2.2.02.006.050 Maccari Comércio de Pneus 5.759,25C 0,00 0,00 6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclínica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.056 Odontoclínica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.059 Posto il Veícul	1.103,50C						
6212 2.2.02.006.051 Mazzarollo Industria Quimica Ltda 151.791,14C 0,00 0,00 6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223	5.759,25C						
6213 2.2.02.006.052 Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me 10.262,80C 0,00 0,00 6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclínica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00	151.791,14C						
6214 2.2.02.006.053 Multitherm Sistemas e Automação 85.550,97C 0,00 0,00 6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225	10.262,80C				•		
6215 2.2.02.006.054 Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda 3.268,84C 0,00 0,00 6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Te	85.550,97C				·		
6216 2.2.02.006.055 Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras 11.900,00C 0,00 0,00 6217 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	3.268,84C				·		
6217 2.2.02.006.056 Odontoclinica Criciumense S S Ltda 13.000,00C 0,00 0,00 6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	11.900,00C						
6218 2.2.02.006.057 Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda 332,00C 0,00 0,00 6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	13.000,00C						
6219 2.2.02.006.058 Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66 1.470,54C 0,00 0,00 6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	332,00C			· ·			
6220 2.2.02.006.059 Possoli Veículos Ltda 4.653,75C 0,00 0,00 6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00							
6221 2.2.02.006.060 Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda 7.093,38C 0,00 0,00 6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	1.470,54C						
6222 2.2.02.006.061 Posto Guglielmi Ltda 28.233,18C 0,00 0,00 6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	4.653,75C						
6223 2.2.02.006.062 Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda 12.000,00C 0,00 0,00 0,00 6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	7.093,38C						
6224 2.2.02.006.063 Prolinea Energia Ltda 3.410,00C 0,00 0,00 6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	28.233,18C				-		
6225 2.2.02.006.064 Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda 16.609,00C 0,00 0,00 6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	12.000,00C						
6226 2.2.02.006.065 Queipack Comércio de Embalagens Eireli 700,00C 0,00 0,00	3.410,00C				-		
	16.609,00C			· ·	•		
6227 2.2.∪2.0∪6.∪66 Quimica Jeans Eirei 4.446,00C 0,00 0,00	700,00C						
COOR DO	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 Tı 9.998,18C 0,00 0,00	9.998,18C						
6231 2.2.02.006.070 Reginaldo Hanke 200.000,00C 0,00 0,00	200.000,00C				•		
6232 2.2.02.006.071 Rocril Rolamentos Criciúma Ltda 294,00C 0,00 0,00	294,00C						
6233 2.2.02.006.072 Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda 47.190,00C 0,00 0,00	47.190,00C	0,00		· ·			
6234 2.2.02.006.073 Rubbernew Produtos de Borracha 9.252,34C 0,00 0,00	9.252,34C			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	0,00	0,00	3.619,00C	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	36 2.2.02.0	6236
Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME					O DE COSTA & CIA LTDA ME	a licenciado	Sistema li

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA

C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Folha: 0003 Emissão: 17/11/2023 Hora: 16:33:01

Periodo:	01/10/2023 - 3				Hora:	16:33:01
		BALANCETE				
	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C 6.098,18C
	2.2.02.006.078 2.2.02.006.079	Sgs Ics Certificadora Ltda Siebert Química Ltda	6.098,18C 10.986,54C	0,00 0,00	0,00 0,00	10.986,54C
	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	70,78	0,00	6.953,13C
	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Itda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
	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
	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho Zamaco Comércio de Ferros Ltda	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comercio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
	2.2.02.007.001 2.2.02.007.002	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda Banco Bradesco S/a	427.634,22C 67.341,50C	0,00 0,00	0,00	427.634,22C
	2.2.02.007.002	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00 0,00	67.341,50C 1.719.641,36C
	2.2.02.007.003	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
	2.2.02.007.004	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
	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
	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
	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	5.581,40	0,00	376.942,23C
	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
	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
	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
	2.2.02.008.016 2.2.02.008.017	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	360,00C 2.296,00C	0,00	0,00 0,00	360,00C 2.296,00C
	2.2.02.008.017	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00 0,00	0,00	4.305,00C
	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	4.303,00C 61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
	2.2.02.008.020	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
	2.2.02.008.021	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	5.581,40	0,00	251.156,41C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.091.957,33D	57.868,19	57.868,19	15.091.957,33D
	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
	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	15.341.957,33D	57.868,19	57.868,19	15.341.957,33D
	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.957.591,17D	57.868,19	57.868,19	17.957.591,17D
	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.957.591,17D	57.868,19	0,00	18.015.459,36D
	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos Acumulados	0,00	0,00	57.868,19	57.868,19C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	57.868,19	0,00	57.868,19D
155		RESULTADO ENQUIDO RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	57.868,19	0,00	57.868,19D
	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	23.539,30	0,00	23.539,30D
	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	23.539,30	0,00	23.539,30D
	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.539,30	0,00	23.539,30D
		DECRECAC ADMINISTRATIVAS		4 270 07		1 270 070

0,00

0,00

0,00

0,00

1.379,07

1.379,07

445,61

933,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.379,07D 1.379,07D 445,61D

933,46D

. Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Depreciação e Amortização

Telefones e demais comunicações

DESPESAS GERAIS

645 3.1.10

665 3.1.10.002

697 3.1.10.002.033

670 3.1.10.002.005

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA Folha: 0004 Emissão: 17/11/2023 C.N.P.J.: Período: 06.345.947/0001-10 01/10/2023 - 31/10/2023 Hora: 16:33:01

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701 3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.949,82	0,00	32.949,82D
702 3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.949,82	0,00	32.949,82D
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	32.941,32	0,00	32.941,32D

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.17 16:33:25-03'00' MARCELO DE COSTA Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003 CPF: 021.513.309-90 Contador

. Sistema licenciado para MARCELO DE COSTA & CIA LTDA ME

GIOVANY JACINTHO ADMINISTRADOR CPF: 758.142.269-00

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/10/2023 - 31/10/2023
 Folha: 0001 Emissão: 17/11/2023 Hora: 17:00:27

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
_	1	ATIVO	1.721.716,13D	5.333.730,12	5.046.875,45	2.008.570,80D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.095,81D	5.150.756,66	5.043.676,87	186.175,60D
	1.1.01	DISPONIVEL	30.236,28D	3.985.926,51	3.977.212,07	38.950,72D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	360,08D	2.955.626,20	2.955.610,63	375,65D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	360,08D	2.955.626,20	2.955.610,63	375,65D
	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.876,20D	1.030.300,31	1.021.601,44	38.575,07D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	29.876,20D	1.030.300,31	1.021.601,44	38.575,07D
	1.1.02	CREDITOS	37.214,53D	1.057.893,56	947.883,21	147.224,88D
	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	20.469,76D	1.037.311,90	934.570,15	123.211,51D
	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	540,00D	3.450,30	0,00	3.990,30D
	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	924,42D	0,00	0,00	924,42D
	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	1.893,23D	0,00	0,00	1.893,23D
	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	0,00	0,00	3.946,56D
	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFI	11.503,94D	0,00	0,00	11.503,94D
	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI/	47,75D	0,00	0,00	47,75D
	1.1.02.001.001 1.1.02.001.001	AGDA CONFECCOES LTDA CONFECCOES VANELISE LTDA	373,45D	0,00 1.031.239,80	0,00 930.724,35	373,45D
	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA CONFECCOES VANELISE LTDA LOJA	0,00 0,00	2.121,80	2.121,80	100.515,45D 0,00
	1.1.02.001.001	DESTAQUE JEANS TATIMAIQ EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
-	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
	1.1.02.001.001	ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME	1.224,00D	0,00	1.224,00	0,00
1103	1.1.02.001.001	TAMAN DA SIEVA O MANCIO ME	1.22 1,000	0,00	1.22 1,00	0,00
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.226,05D	0,00	7.378,00	848,05D
	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	8.226,05D	0,00	7.378,00	848,05D
	11102.000.001	1 01100000100 21101000	0.220,000	0,00	7.137.0700	0.10,000
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
I			-,	/	-,	,
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00	12.581,66	5.146,29	7.435,37D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	1.107,54	1.107,54	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	11.234,15	3.798,78	7.435,37D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	239,97	239,97	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	8.518,72D	0,00	788,77	7.729,95D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	8.518,72D	0,00	788,77	7.729,95D
	1.1.3	ESTOQUES	11.645,00D	106.936,59	118.581,59	0,00
	1.1.30.001	ESTOQUES	11.645,00D	106.936,59	118.581,59	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	11.645,00D	106.936,59	118.581,59	0,00
	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.642.620,32D	182.973,46	3.198,58	1.822.395,20D
	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.175.516,73D	182.973,46	0,00	1.358.490,19D
	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.175.516,73D	182.973,46	0,00	1.358.490,19D
	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	205.136,24D	9.100,63	0,00	214.236,87D
3033	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	970.380,49D	173.872,83	0,00	1.144.253,32D
E4	1.2.3	IMOBILIZADO	467.103,59D	0,00	3.198,58	463.905,01D
	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	676.287,02D	0,00	0,00	676.287,02D
	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.051,04D	0,00	0,00	13.051,04D
	1.2.30.001.012	Maguinas e Equipamentos	635.320,98D	0,00	0,00	635.320,98D
	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
	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.	209.183,43C	0,00	3.198,58	212.382,01C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	191.438,75C	0,00	2.800,11	194.238,86C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.609,82C	0,00	73,70	6.683,52C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	4.484,77C	0,00	217,53	4.702,30C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.650,09C	0,00	107,24	6.757,33C
84		PASSIVO	1.721.716,13C	2.001.353,87	2.152.697,50	1.873.059,76C
	2.1	CIRCULANTE	9.133.657,12C	1.799.824,70	2.017.186,46	9.351.018,88C
	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.133.657,12C	1.799.824,70	2.017.186,46	9.351.018,88C
	2.1.01.001	FORNECEDORES	137.293,44C	190.330,81	264.486,25	211.448,88C
	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	757,98C	860,10	102,12	0,00
	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	4.025,62	5.912,70	1.887,08C
	2.1.01.001.001	BIANCA SANTANA ANDRADE LTDA	0,00	52,83 2,777,06	52,83	0,00
	2.1.01.001.001 2.1.01.001.001	BIMEC ESTAMPOS E MOLDES LTDA BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	2.777,06C 0,00	2.777,06 0,00	0,00 41 488 50	0,00 41.488,50C
	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	0,00	0,00	41.488,50 200,00	41.488,50C 200,00C
	2.1.01.001.001	BOCRIL INDUSTRIA DE BORRACHAS	0,00	608,85	608,85	0,00
	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	120,00C	120,00	240,00	240,00C
	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C
	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	28.727,15	28.727,15	0,00
	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	965,66C	965,66	0,00	0,00
	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	0,00	680,40	680,40C
	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	2.1.01.001.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA CORCRIL	0,00	170,00	170,00	0,00
4			•	*	•	

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/10/2023 - 31/10/2023
 Folha: 0002 Emissão: 17/11/2023 Hora: 17:00:27

1987 1.10.10.10.10 CHEMPA AND PROPRIETE TO 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.10.10 1.10.1							
4991 1,11,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sept Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon Colon C	3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIO LTDA	10.660.10C	9.346,70	0,00	1.313.40C
2002 ELEMANDRO				•	·	· ·	
2879 1.13.0.01.200 EARLY - CHEMPANIAN CASTORING OF THE PROPERTY OF THE STATE							
1985 2.10.00.000 LOTOMOR SOSTITUTA FUNDA FUNDAMENT STATE OF				·	·	·	·
1851 21.0.001.001			•				
See 11.10.00.001 FULL PROPRIETE 93.31.00 30.00 56.20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30			-	·	·		
1425 1.11.0.01.001 FEBN FREMMENT SETTING LITTON 200.00	3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDUS		0,00	650,00	
2799 2.10.001.001 FRESTRIA, PARCEDOR PETER ON DEVETUNO DEVETUNO DE TANDO 2.20.20 2.20.20 2.00.001.001 FRACEMENTRES DE OVETUNO DE TANDO 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.00.001 2.0	3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	993,31C	331,11	0,00	662,20C
CHIP 2.0.0.00.0001 FRITTIAN PACES DE MENTINA DE DISTRICA 1,000	4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
499 2.10.001.001 FRITTIAN FACEO DE PEZAS DO VESTUARDO LTDA 0.00 20.30 20.30 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00	3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
Sept Col.	4299	2.1.01.001.001	·	•			•
Sept 1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1							
3882 2.10.001.001			•	·			
4175 1.0.001.001 FRANCIZE COULD MACHING ON							
SAME DESCRIPTION OF THE PROPERTY MUDITIONS 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000			·	•	·	· ·	
340 2.10.001.001 GAUST DISTRIBUTION OF EPROPERS FERR 0.00 35.4-4 21.6-2 20.00 20.00 20.10 20.00 20.00 20.10 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	0,00	14.600,00	18.800,00	4.200,00C
427 2 1.0.00.000	3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5961 2.10.0011.001 HOSE RESIDENCY OF RECESSORIS TRY 1.20.001.001 HOSE SEGRES 56 7.287.700 1.20.755 1.20.001.001 HOSE SEGRES 56 7.287.700 1.20.755 1.20.001.001 HOSE SEGRES 56 7.287.700 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.0	3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	316,42	316,42	0,00
5961 2.10.0011.001 HOSE RESIDENCY OF RECESSORIS TRY 1.20.001.001 HOSE SEGRES 56 7.287.700 1.20.755 1.20.001.001 HOSE SEGRES 56 7.287.700 1.20.755 1.20.001.001 HOSE SEGRES 56 7.287.700 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.001 1.20.0	4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0.00	0.00	261.60	261.60C
3971 2.10.00.000 HOS SEUROS SA 7887781 1.577.54 0.00 6.903 1.499.52 1.499.53 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.299.55 1.				·	·	· ·	·
4935 2.10. 09.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0							
1439 1.21.0.001.001				·			·
1295 2.1.0. 0.00. 0.00							
2323 21.01.001.001				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· ·	·
1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10	3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	720,00C	720,00	0,00	0,00
3735 2.10.01.001 MASSIRO BORHAS COMPRECID DE NOTORES 0.00 0.00 260,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00	3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3735 2.1.0.1.0.01.001 MASSIERO BORNAS COMPRICO DE POTORES 0.00 0.00 260,00 260,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,	4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	400,00	400,00	0,00
3607 2.1 0.1.01.0.001 MAZZAROLLO RIOLSTRIA QUINTICALTDA 19.699.50C 15.166.50 22.994.55 27.507.50C 20.00 3364 2.1 0.1.001.001 MEGA MAQUINAS 207.94C 29.99 16.6.99 34.094.50 30.00 3364 2.1 0.1.001.001 MEGA MAQUINAS 207.94C 29.99 16.6.99 34.094.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30			MASIERO BOMBAS COMERCIO DE MOTORES				
3756 1.10.00.1.001 MEDERDOS, MEDERDOS, COSTA BEREA ADMINISTRACADO D 0,00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· ·	·
SAME 1.01.001.001 MECA MACQUINAS 207.94C 29.99 114-99 342-345 33974 2.10.01.001.001 METALURICA PRIBER LETIA 0.00 0.00 0.00 0.00 8.255,67 2.828,507 2.01.001.001 METALURICA PRIBER LETIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
3974 2.10.10.10 METALICICA SPILER LTDA 0,00 0,00 5.766/7 8.284,677 2.910.10.10 10.10 METALICICA SPILER LTDA 9.31,666 5.690,00 0.00 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000			·	·	,	· ·	
371 1.01.001.001 METALIRICA PARSOS ITAM ME 9.331,600 5.649,00 0.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0			-				
3897 2.1.01.001.001 MHIC COMPRICIO DE COMPRESSORS EIRELI-ME 6.500,000 4.500,000 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.0	3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	0,00	0,00	8.263,67	8.263,67C
4210 2.1.0.0.01.001 MURIZA TRUCK CENTER PECAS ESENVICOS 0.00 0.00 99,00 899,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00	3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	9.331,66C	5.649,16	5.490,00	9.172,50C
4210 2.1.0.0.01.001 MURIZA TRUCK CENTER PECAS ESENVICOS 0.00 0.00 99,00 899,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00	3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	6.500,00C	4.500,00	0,00	2.000,00C
3408 2.10.10.01.001 NEWARD NOVISTRAE COMRECIO LITAD 250,000 250,000 819,55 819,550 3809 2.1.01.001.001 NEWARD NOVISTRAE COMRECIO DE REPOUTOS 500,000 500,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.800,000 1.8			MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	·	·		·
3895 2.1.0.10.0.10.001 QLIMITEX INDUSTRIA E COMPRECIO E PRODUTOS 450,000 0.00 2.655,16 2.545,16 3495 2.1.01.00.10.001 RROCK-I COMPRECIO E CONFECCES LTDA. 0.00 0.00 2.655,16 2.545,16 3495 2.1.01.00.10.011 RROCK-I COMPRECIO E CONFECCES LTDA. 0.00 1.612,00 0.00 2.655,16 2.545,16 3395 2.2.590,555 3377 2.10.10.01.001 SAMAR INF 1.215,555 1.215,656 1.031,09 1.031,090 1.031,090 3497 2.1.01.00.10.01 SAMAR INF 1.215,555 1.215,656 1.031,09 1.031,090 3497 2.1.01.00.10.01 SIREERY QUIMICA LTDA 2.506,575 1.759,070 2.7929,95 35.846,000 3203 2.1.01.00.1001 TATAN EEPINAMSC CORREA JUANO 0.00 2.800 2.800 0.00 3702 2.1.01.00.1001 TATAN EEPINAMSC CORREA JUANO 0.00 1.055,00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00							
3805 2.1.01.00.1.001 RAC - SAMEMMENTO & TECNICIOSIA MOISTE 0.00 0.00 2.005.16 2.005.16 2.005.16 3.005 2.101.00.1001 ROSILINE DIAS DAGOSTIN 4.94.75°C 833.75 3.389.95 2.99.05°C 3.005.100.1001 SARTOR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 0.00 1.751.10 1.751.10 0.00 3.005 2.101.00.1001 SARTOR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 0.00 1.751.10 1.751.10 0.00 0.00 2.005.10 1.751.10 0.00 0.00 2.005.10 1.751.10 0.00 0.00 2.005.10 1.751.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.005.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				·	·	· ·	·
369			-				
430 2.1.01.001.001 ROSIENE DIAS DAGOSTIN 44,47/5C 833,75 3.389,95 2.999,85 3777 2.1.01.001.001 SANAR PM				·	·	· ·	
3717 2.10.10.01.001 SAME MF 1.215.65C 1.215.65 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09 1.031.09	3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
4087 2.1.01.001.001 SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0.00 1.751.10 0.00 3767 2.1.10.01.01.01 SIEBERT OUBLING LTDA 2.5.06,75C 17.990,70 27.929.95 38.846,00C 4332 2.1.01.001.01.01 TATHAIH FERNANDES CORREA ALANO 0.00 1.265,00 1.265,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4302	2.1.01.001.001	ROSILENE DIAS DAGOSTIN	434,75C	833,75	3.389,95	2.990,95C
4887 2.1.0.10.0.10.0.10 SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0.00 1.751,10 0.00 379 2.1.0.10.0.10.0.10 SIERRA CUMPICAL TAA 2.5.966,75C 17.999,70 27.929.95 38.846,00C 423 2.1.0.10.0.10.0.0 1.751,10 1.751,10 0.00 2.80.0 2.80.0 0.00 0.00 1.00.0 1.00.0 1.00.0 1.00.0 1.00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.215,65C	1.215,65	1.031,09	1.031,09C
3679 2.1.01.00.1.001 SIEBERT QUÍMICALTDA 25.00,75C 17.99,70 27.92,95 33.846,000 4232 2.1.01.001.001 TATAINI REPRIANDES CORREA LANO 0.00 1.2.65,00 1.265,00 0.00 3702 2.1.01.001.001 TATAINI REPRIANDES CORREA LANO 0.00 1.2.65,00 1.265,00 0.00 3809 2.1.01.001.001 TECHLUMI COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 11.1.645,00 1.2.65,00 0.00 0.00 3898 2.1.01.001.001 TECHLUMI COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 11.1.886,10C 4.73,038 6.457,31 13.113,03 399 2.1.01.001.001 VALDIR DA SILVA O FAISCA ME 480,000 650,000 650,000 3904 2.1.01.001.001 VALDIR DA SILVA O FAISCA ME 480,000 650,000 650,000 3904 2.1.01.001.001 VIGILOS GOURDAMAPOS LTDA 1.676,13C 1.292,44 972,20 13.49,895 3941 2.1.01.001.001 ZECCHIREL A TERNETRA SILVE CONSTRUÇÃO 667,60C 667,60 788,40 788,40 788,40 3992 2.1.01.001.001 ZECCHIREL A TERNETRA SILVE CONSTRUÇÃO 667,60C 1.670,00 1.000,00 1.000,00 0.00 33599 2.1.01.001.001 ZECCHIREL A TERNETRA SILVE CONSTRUÇÃO 330,40 0.00 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 0.00 330,40 0.00 0.00 0.00 1.4286,86C 0.00 0.00 0.00 1.4286,86C 0.00 0.00 0.00 1.4286,86C 0.00 0.00 0.00 663,261,90 392 2.1.01.002.009 GOI SECURIZACION 99.1292,18C 43.924,17 824,51 1.625.741,37C 39 2.1.01.002.009 GOI SECURIZACION 99.1292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 0.00 0.00 0.00 663,261,90 392 2.1.01.002.009 GOI SECURIZACION 99.1292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 0.00 0.00 0.00 663,261,90 392 2.1.01.002.009 GOI SECURIZACION 99.1292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 0.00 0.00 0.00 663,261,90 392 2.1.01.002.009 GOI SECURIZACION 99.1292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 0.00 0.00 0.00 663,261,90 392 2.1.01.002.009 GOI SECURIZACION 99.1292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 0.00 0.00 0.00 663,261,90 392 2.1.01.003.009 CORREDA SECURIZACION 99.1292,18C 43.9324,17 824,51 948.192,52C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0.00	1.751.10		
4232 2.1.0.10.01.001 TATANI FERNANDES CORREA ALANO 0.00 2.85.00 2.85.00 0.00 4234 2.1.0.10.01.001 TECHUMI COMPRICIO DE PRODUTOS QUIMICOS LITDA 11.45.00C 11.455.00 0.00 0.00 4238 2.1.0.10.01.001 TECHUMI COMPRICIO DE PRODUTOS QUIMICOS LITDA 11.45.00C 11.455.00 0.00 0.00 4239 2.1.0.10.01.001 VALDIR DA SILVA O FAISCA ME 480.00C 480.00 650.00C 4239 2.1.0.10.01.001 VALDIR DA SILVA O FAISCA ME 480.00C 480.00 650.00C 4238 2.1.0.10.01.001 VICA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 667.60C 667.60 756.40 772.20 13.49.89C 4388 2.1.0.10.01.001 VIER LOS COLARISOS CONTRUÇÃO 1.600.00 1.000.00 0.00 4384 2.1.01.001.001 ZECCLIHILE AL PRICHER PRANJERNO ÉSITIDA ME 0.010 0.000.00 1.000.00 0.00 4384 2.1.01.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.668.841.03C 43.924.17 824.51 1.625.741.37C 432 2.1.01.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.688.841.03C 43.924.17 824.51 1.625.741.37C 432 2.1.01.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.688.841.03C 43.924.17 824.51 1.625.741.37C 432 2.1.01.002.005 GOB FINANCIAMENTO 1.688.841.03C 43.924.17 824.51 1.625.741.37C 432 2.1.01.002.005 GOB FINANCIAMENTO 1.698.841.03C 43.924.17 824.51 1.625.741.37C 432 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464.17C 107.008,64 76.602.61 1.933.138,14C 452 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464.17C 107.008,64 76.602.61 1.933.138,14C 452 2.1.01.003.001 Coffins a Recolher 408.915,86C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 452 2.1.01.003.003 Coffins a Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 3.974,75C 452 2.1.01.003.004 Cort. a Entidades a Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 5.714,75C 452 2.1.01.003.005 Financiam a Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 1.674,84C 452 2.1.01.003.005 Financiam a Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 1.674,84C 452 2.1.01.003.005 Contribuições Social a Recolher 1.974,97C 0.00 0.00 0.00 1.574,97C 452 2.1.01.003.010 Coffins a Rec				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3702 2.1.0.1.0.0.1.0.0.1 TAYSI BEZ FONTANA			-				
4234 2.1.01.001.001 TECHLUMI COMERCIO DE REDOUTOS QUIMICOS LTDA 11.386,10C 14.730,38 6.457,31 31.313,03 3985 2.1.01.001.001 VALDIR DA SILVA O FAISCA ME 480,00C 480,00 650,00 650,00 3906 2.1.01.001.001 VIGA MATERIAIS DE CONTRETUÇA 667,00C 667,00 768,40 768,40 768,003 3806 2.1.01.001.001 VIGA MATERIAIS DE CONTRETUÇA 667,00C 667,00 768,40 768,00C 3808 2.1.01.001.001 VIGA MATERIAIS DE CONTRETUÇA 667,00C 667,00 768,40 768,00C 3808 2.1.01.001.001 VIRTUOSO GIJARDAMPOS LTDA 1.670,13C 1.292,44 972,20 13.49,85C 3808 2.1.01.001.001 ZECCHINE A BENCHER MAUTERIOR SITDA ME 0,00 1.200,00 1.000,00 0.00 3529 2.1.01.001.001 ZECCHINE A BENCHER MAUTERIOR SITDA ME 0,00 1.200,00 0.00 3629 2.1.01.002.006 Caba Econômica Federal 14.286,85C 0,00 0,00 0.00 14.286,86C 30 2.1.01.002.008 Gol Securitizadora 991,292,18C 43.924,17 824,51 1.625,741,37C 30 2.1.01.002.008 Gol Securitizadora 991,292,18C 43.924,17 824,51 948,192,52C 34 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 35 2.1.01.003.001 Coffiss a Recolher 488,915,48C 22.763,77 31.005,39 416,157,10C 30 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857,167,72C 0,00 0,00 857,176,72C 30 2.1.01.003.004 Gold Securitizadora 857,167,72C 0,00 0,00 857,176,72C 30 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0,00 0,00 857,176,72C 30 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0,00 0,00 1.474,54C 30 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 889,91 889,91 7.330,52C 30 2.1.01.003.001 Commission Social a Recolher 1.588,00,50C 5.593,40 3.798,78 67,006,94C 30 2.1.01.003.010 Commission Social a Recolher 88,00,50C 5.593,40 3.798,78 67,006,94C 30 2.1.01.003.010 Commission Social a Recolher 1.588,00C 5.593,40 3.798,78 67,006,94C 30 2.1.01.003.010 Commission Social a Recolher 1.598,00C 5.785,89 569,67 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569,76 578,89 569				·	·	· ·	·
3986 2.1.01.001.001 TENAL QUÍNICA LIDA 11.38,61.00							
3995 2.1.01.001.001	4234	2.1.01.001.001	TECHLUMI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.645,00C	11.645,00	0,00	· ·
3886 2.1.01.001.001 VICA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 667,60C 667,60C 768,40 768,40C 3866 2.1.01.001.001 VICTUDOS CUIARDAMADOS LTDA 1.670.13C 1.292.44 972.20 1.349,89C 3841 2.1.01.001.001 ZECCHINEL & HENCHER MANUTENO/DES LTDA ME 0.00 1.000.00 1.000.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0	3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	11.386,10C	4.730,38	6.457,31	13.113,03C
3886 2.1.01.001.001 VIRTIUOSO GUARDAMAPOS LTDA 1.670,13C 1.292,44 972,20 1.349,878 3814 2.1.01.001.001 ZECCHINER & HEMPCIER MANUTEN/OES LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0.000 3529 2.1.01.001.001 ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 330,40C 330,40 0,00 0,00 0.000 3529 2.1.01.002.006 Caixa Econômica Federal 14,286,88C 0,00 0,00 0,00 1.2286,88C 92.1.01.002.006 Caixa Econômica Federal 14,286,88C 0,00 0,00 0,00 62,261,99C 0,00 0,00 0,00 62,261,99C 0,00 0,00 63,261,99C 0,00 0,00 64,286,88C 0,00 0,00 64,182,88C 0,00 0,00 64,182,88C 0,00 0,00 64,182,88C 0,00 0,00 3,042,20C 0,00 0,00 3,042,20C 0,00 0,00 0,00 0,00 3,042,20C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	480,00C	480,00	650,00	650,00C
3886 2.1.01.001.001 VIRTIUOSO GUARDANAPOS LTDA 1.670.13C 1.292.44 972.20 1.349.987 3810.101.01.001 2ECCHINER & HENCHER MANUTEN/OES LTDA ME 0.00 1.000.00 1.000.00 0.00 3529 2.1.01.001.001 ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 330,40C 330,40 0.00 0.00 0.00 3384 2.1.01.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.668.841,03C 43.924,17 824,51 1.625.741,37C 90 2.1.01.002.006 Caixa Econômica Federal 14.286,88C 0.00 0.00 0.00 61.286,99C 92 2.1.01.002.009 Gol Securitizadora 991.292,18C 43.924,17 824,51 948.192.52C 94 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.01.003.001 Simples Nacional a Recolher 40.89.15,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 107.101.003.003 Simples Nacional a Recolher 857.176,72C 0.00 0.00 0.57.1176,72C 0.00 0.00 0.57.1176,72C 0.00 0.00 0.00 0.7176,72C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	667,60C	667,60	768,40	768,40C
341 2.1.0.00.001 ZECCHINEL & IENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0.00 3529 2.1.01.001.001 ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 330,40C 330,40 0,00 0.00 0.00 342,858,65C 0.00 0.00 1.42,858,66C 0.00 0.00 1.42,858,66C 0.00 0.00 1.42,858,66C 0.00 0.00 0.00 663,261,99C 0.00 0.00 0.00 663,261,99C 0.00 0.00 663,261,99C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.670.13C	1,292,44	972.20	1.349.89C
3529 2.1.01.001.001 ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 330,40C 330,40 0,00 0,00				·	·	· ·	
384 2.1.01.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.668.841,03C 43.924,17 824,51 1.625,741,37C 90 2.1.01.002.006 Caixa Econômica Federal 14.286,86C 0.00 0.00 0.00 663.261,99C 0.00 0.00 0.00 663.261,99C 0.00 0.00 0.00 663.261,99C 0.00 0.00 0.632,261,99C 0.00 0.00 0.00 663.261,99C 0.00 0.00 0.00 663.261,99C 0.00 0.00 0.00 663.261,99C 94.21.01.003.003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.17.00 0.00 167.17.00 0.00 0.00 9.00 95.21.01.003.00 0.00 0.00 96.91 165.17.00 0.00 0.00 96.91 165.17.00 0.00 0.00 3.042.20 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 0.00 0.00 1.674,54C 0.00 0.00 1.674,54C 0.00			•				
9 2.1.0.1.002.006 Caba Econômica Federal 14.286,86C 0.00 0.00 0.00 14.286,86C 32 1.1.0.1.002.008 Gpa Factoring 663.261,99C 0.00 0.00 6.3261,99C 3922 2.1.0.1.002.009 Gol Securitizadora 991.292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 94 2.1.0.1.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.0.1.003.001 Cofins a Recolher 408.915,84C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857,176,72C 0.00 0.00 0.00 857,176,72C 104 2.1.0.1.003.004 Cortr. a Entidades a Recolher 3.042,20C 0.00 0.00 0.00 3.042,20C 107 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 107 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 1.646,67C 108 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 869,91 889,91 7.330,52C 95 2.1.0.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,5C 24.703,14 10.804,03 115-971,14C 295 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.005,94C 97 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.688,08 74,833,27C 99 2.1.01.003.014 IRP3 a Recolher 19.2.2.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.	3329	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS ETDA.	330, 4 0C	330,40	0,00	0,00
9 2.1.01.002.006 Caha Econômica Federal 14.286,86C 0.00 0.00 0.00 14.286,86C 32 1.1.01.002.008 Gpa Factoring 663.261,99C 0.00 0.00 0.00 63.261,99C 3922 2.1.01.002.009 Gol Securitizadora 991.292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 94 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.01.003.001 Cofins a Recolher 408.915,84C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857,176,72C 0.00 0.00 0.00 857,176,72C 104 2.1.01.003.004 Cortr. a Entidades a Recolher 3.042,20C 0.00 0.00 0.00 3.042,20C 107 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 297 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 1.674,54C 297 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 869,91 889,91 7.330,52C 895 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 159,870,25C 24.703,14 10.804,03 115-971,14C 295 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.005,94C 295 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.688,08 74,833,27C 99 2.1.01.003.014 IRP3 a Recolher 19.346,67C 39.746,57 14.007,47 2.73.867,95C 100 2.1.01.003.016 ISS a Recolher 19.3243C 52.630, 798,33 1.888,73C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 19.3243C 52.630, 798,33 1.888,73C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 19.824,83C 52.834,83C 5148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 21.889,69C 78.875,61 82.307,25 87,890,74 11 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 75,89C 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 19.889,69C 78.875,61 82.307,25 87,890,74 112.11.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 75,89C 575,89C 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 75,89C 575,89C 577,84C 575,89C 575,89C 577,84C 575,89C 577,89C 575,89C 577,89C 575,89C 577,89C 577,89C 577,89C 577,89C 577,89C							
93 2.1.01.002.008 Gps Factoring 663.261.99C 0.00 0.00 663.261.99C 3922 2.1.01.002.009 Gol Securitizadora 991.292.18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 94 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,140 75 2.1.01.003.001 Cofins a Recolher 408.915,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,100 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857.176,72C 0.00 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 0.00 1.674,54C 104 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 107 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 7.330,52C 869,91 869,91 87.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159.870,25C 24.703,14 10.804,03 145.971,14C 296 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159.870,25C 24.703,14 10.804,03 145.971,14C 296 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 99 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 1.322,43C 26.20,3 798,33 1.858,73C 100 2.1.01.003.014 IRP) a Recolher 2.3.050,00C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 1.322,43C 26.20,3 798,33 1.858,73C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0.00 110 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0.00 111 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,25 87.990,44 11 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 9.456,60C 78.875,61 82.307,75				•	•		
3922 2.1.01.002.009 Gol Securitizadora 991.292,18C 43.924,17 824,51 948.192,52C 94 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.01.003.001 Cófins a Recolher 408,915,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 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 a Recolher 1.674,94C 0,00 0,00 0,00 1.674,94C 297 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 7.305,5C 869,91 869,91 7.330,5C 295 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.305,5C 24.703,14 1.0804,03 1.455,971,4C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 97 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher <td>90</td> <td>2.1.01.002.006</td> <td>Caixa Econômica Federal</td> <td>14.286,86C</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.286,86C</td>	90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
94 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.01.003.001 Cofins a Recolher 408.915,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857.176,72C 0.00 0.00 0.00 3.042,20C 107 2.1.01.003.004 Contr. a Entidades a Recolher 3.042,20C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 297 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 1.446,67C 108 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159.870,25C 24.703,14 10.804,03 145.971,14C 295 2.1.01.003.010 ICM5 a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 297 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 299 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 23.007,95C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01	93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	663.261,99C	0,00	0,00	663.261,99C
94 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.933.464,17C 107.008,64 76.682,61 1.903.138,14C 95 2.1.01.003.001 Cofins a Recolher 408.915,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857.176,72C 0.00 0.00 0.00 3.042,20C 107 2.1.01.003.004 Contr. a Entidades a Recolher 3.042,20C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 297 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 1.446,67C 108 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159.870,25C 24.703,14 10.804,03 145.971,14C 295 2.1.01.003.010 ICM5 a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 297 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 299 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 23.007,95C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01	3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	991.292,18C	43.924,17	824,51	948.192,52C
95 2.1.01.003.001 Cofins a Recolher 408.915,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857.176,72C 0.00 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 0.00 1.00 3.042,20C 107 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 297 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 108 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 869,91 869,91 869,91 7.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,25C 24,703,14 10.804,03 145,971,14C 296 2.1.01.003.009 Contribuições Social Recolher 68.801,55C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68.801,55C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 299 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 273.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 299 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 13.322,43C 262,03 798,33 1.888,73C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 13.322,43C 262,03 798,33 1.888,73C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 21.82,75C 2.235,16 52,41 0.00 111 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 21.82,75C 2.235,16 52,41 0.00 111 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 98.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 89.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 99.458,60C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 99.558,98C 905.818,50 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adalantamentos de Clientes 3.892.840,89C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 112 2.1.01.005.001 Adalantamentos de Clientes 3.892.840,89C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 112 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salaíro 227.581,99C 14.18,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salaíro 227.581,99C 14.18,89C 2				,	,	,	,
95 2.1.01.003.001 Cofins a Recolher 408.915,48C 23.763,77 31.005,39 416.157,10C 103 2.1.01.003.003 Simples Nacional a Recolher 857.176,72C 0.00 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 0.00 1.00 3.042,20C 107 2.1.01.003.006 Fundo Social à Recolher 1.674,54C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 297 2.1.01.003.007 Fundes à Recolher 1.446,67C 0.00 0.00 0.00 1.674,54C 108 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 869,91 869,91 869,91 7.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,25C 24,703,14 10.804,03 145,971,14C 296 2.1.01.003.009 Contribuições Social Recolher 68.801,55C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68.801,55C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 299 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 273.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 299 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 13.322,43C 262,03 798,33 1.888,73C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 13.322,43C 262,03 798,33 1.888,73C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 100 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 21.82,75C 2.235,16 52,41 0.00 111 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 21.82,75C 2.235,16 52,41 0.00 111 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 98.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 89.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 99.458,60C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 99.558,98C 905.818,50 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adalantamentos de Clientes 3.892.840,89C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 112 2.1.01.005.001 Adalantamentos de Clientes 3.892.840,89C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 112 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salaíro 227.581,99C 14.18,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salaíro 227.581,99C 14.18,89C 2	94	2 1 01 003	ORDIGAÇÕES FISCAIS	1 933 464 17C	107 008 64	76 682 61	1 903 138 140
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 3.042,0C 0,00 0,00 0.00 3.042,0C 0.00 0.00 0.00 3.042,0C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			•	•	•		
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 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 1.7330,52C 869,91 869,91 7.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,25C 24,703,14 10.04,03 145,791,14C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68,801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 397 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73,073,41C 6.921,00 8.680,86 74,833,27C 100 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 1,322,43C 262,03 39,846,57 14,007,47 237,867,95C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 1,322,43C 262,03 798,33 1,858,732 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 1,822,73C 5,148,82 6,717,84 88,772,36C 109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS				· ·	,	,	
107 2.1.01.003.006			·				
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 7.330,52C 869,91 869,91 7.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,25C 24,703,14 10,804,013 145,971,14C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68,801,56C 5,593,40 3.798,78 67,006,94C 97 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73,073,41C 6.921,00 8.680,86 74,833,27C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1,322,43C 262,03 798,33 1,858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87,203,34C 5,148,82 6,717,84 88,772,36C 109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108,806,93C 125,472,81 128,779,88 112,114,00C 110 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108,806,93C 125,472,81 128,779,88 112,114,00C 110 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 21,589,00C <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td>·</td> <td>· ·</td> <td>3.042,20C</td>				·	·	· ·	3.042,20C
108 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 869,91 869,91 7.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,25C 24.703,14 10.804,03 145,971,14C 296 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 99 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 263.607,05C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 798,33 1.858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 102 2.1.01.004.00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,60C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher	107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
108 2.1.01.003.008 CRF à Recolher 7.330,52C 869,91 869,91 7.330,52C 295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159,870,25C 24.703,14 10.804,03 145,971,14C 296 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 99 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 263.607,05C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 798,33 1.858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 102 2.1.01.004.00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,60C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher	297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
295 2.1.01.003.009 Contribuições Social a Recolher 159.870,25C 24.703,14 10.804,03 145.971,14C 296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 97 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 99 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 263.607,05C 39.746,57 14.007,47 227.867,95C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 798,33 1.858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004,001 Contribuição Sindical a Recolher 21.882,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004,002 FGTS a Recolher 21.889,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004,003 INSS a Recolher				·	·		7.330,52C
296 2.1.01.003.010 ICMS a Recolher 68.801,56C 5.593,40 3.798,78 67.006,94C 97 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 99 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 263.607,05C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 798,33 1.858,73C 101 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INS5 a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 12 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
97 2.1.01.003.012 IRRF a Recolher 73.073,41C 6.921,00 8.680,86 74.833,27C 99 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 263.607,05C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 798,33 1.858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 109 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.001 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salario 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 742 2.1.01.006.003 Provisão foTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.003 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C 30.006.004			•	·	·	· ·	
99 2.1.01.003.014 IRPJ a Recolher 263.607,05C 39.746,57 14.007,47 237.867,95C 100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 798,33 1.858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 101 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 114 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 742 2.1.01.006.002 Provisão feTS sobre 13º Salario 127.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C 128 2.1.01.006.004							
100 2.1.01.003.015 ISS a Recolher 1.322,43C 262,03 799,33 1.858,73C 101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,36C 109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896,956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896,956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005 OUTRAS PROVISÕES 3.892,840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td>· ·</td> <td>·</td>					·	· ·	·
101 2.1.01.003.016 PIS a Recolher 87.203,34C 5.148,82 6.717,84 88.772,360 109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.001 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 <							
109 2.1.01.004 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 108.806,93C 125.472,81 128.779,88 112.114,00C 110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.001 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001	100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.322,43C	262,03	798,33	1.858,73C
110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30	101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	87.203,34C	5.148,82	6.717,84	88.772,36C
110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.001 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30							
110 2.1.01.004.001 Contribuição Sindical a Recolher 2.182,75C 2.235,16 52,41 0,00 111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.001 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30	109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	108.806.93C	125.472.81	128.779.88	112.114.000
111 2.1.01.004.002 FGTS a Recolher 21.589,69C 43.786,15 45.850,46 23.654,00C 112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão GFTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23			•	·		•	•
112 2.1.01.004.003 INSS a Recolher 84.458,60C 78.875,61 82.307,25 87.890,24C 114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89C 575,89 569,76 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759			·				
114 2.1.01.004.005 Outras Obrigações Sociais a Recolher 575,89C 575,89C 575,89C 569,76C 569,76C 118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C				· ·	·	· ·	·
118 2.1.01.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.896.956,93C 906.781,75 1.033.628,10 4.023.803,28C 119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.840,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C							
119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.844,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C	114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	575,89C	575,89	569,76	569,76C
119 2.1.01.005.001 Adiantamentos de Clientes 3.892.844,08C 903.114,15 1.029.800,31 4.019.526,24C 4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C			_				
4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C	118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.896.956,93C	906.781,75	1.033.628,10	4.023.803,28C
4011 2.1.01.005.011 Adelair Maccari Me 4.116,85C 3.667,60 3.827,79 4.277,04C 127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C	119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	3.892.840,08C	903.114,15	1.029.800,31	4.019.526,24C
127 2.1.01.006 OUTRAS PROVISÕES 648.281,49C 38.253,17 72.997,11 683.025,43C 129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C				·	·	· ·	·
129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,,,,,,
129 2.1.01.006.001 Provisão de 13º Salário 227.581,09C 1.418,82 25.718,24 251.880,51C 741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C	127	2 1 01 006	OLITRAS PROVISÕES	649 291 400	20 252 17	72 007 11	683 035 430
741 2.1.01.006.002 Provisão INSS sobre 13º Salario 27.801,28C 17,13 3.063,30 30.847,45C 742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C				·	·	•	· ·
742 2.1.01.006.003 Provisão FGTS sobre 13º Salario 18.702,15C 15,23 2.057,38 20.744,30C 128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C							
128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C				·			30.847,45C
128 2.1.01.006.004 Provisão de Férias 298.955,02C 18.759,63 35.126,78 315.322,17C	742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	18.702,15C	15,23	2.057,38	20.744,30C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	298.955,02C			315.322,17C
a July Altrigationology Floybod titop addicticities attached to the property of the property			Provisão INSS sobre Férias	51.548,99C	13.756,74	4.221,36	42.013,61C

 Empresa:
 STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

 C.N.P.J.:
 12.671.287/0001-60

 Período:
 01/10/2023 - 31/10/2023
 Folha: 0003 Emissão: 17/11/2023 Hora: 17:00:27

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	23.692,96C	4.285,62	2.810,05	22.217,39C
					,	
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	221.019,63C	349.023,70	383.920,52	255.916,45C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	221.019,63C	349.023,70	383.920,52	255.916,45C
4015	2 1 01 009	DARCEI AMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	E10 003 E0C	20 020 65	EE 067.40	E3E 931 33C
	2.1.01.008 2.1.01.008.001	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES Icms - CP	518.993,50C 17.724,38C	39.029,65 1.466,29	55.867,48 1.755,52	535.831,33C 18.013,61C
	2.1.01.008.001	Inss - CP	319.316,99C	26.470,29	32.702,26	325.548,96C
	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	59.412,82C	4.870,24	6.538,06	61.080,64C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	19.502,58C	2.679,89	3.667,35	20.490,04C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	103.036,73C	3.542,94	11.204,29	110.698,08C
		_				
391		NÃO CIRCULANTE	2.913.654,14C	66.018,13	0,00	2.847.636,01C
	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.913.654,14C	66.018,13	0,00	2.847.636,01C
	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.882.928,37C	39.022,95	0,00	1.843.905,42C
	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	663.097,36C	3.542,94	0,00	659.554,42C
	2.2.02.002.002 2.2.02.002.003	Icms - LP Inss - LP	33.366,24C 865.005,19C	1.459,59 26.470,29	0,00 0,00	31.906,65C 838.534,90C
	2.2.02.002.003	Tributos Federais - LP	143.469,44C	4.870,24	0,00	138.599,20C
	2.2.02.002.005	Fgts - LP	177.990,14C	2.679,89	0,00	175.310,25C
.000	2.2.02.002.003	. 300 - 21	1771330/110	2.07 5705	3,33	1751510/250
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	92.194,39C	26.977,88	0,00	65.216,51C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	46.219,28C	3.532,73	0,00	42.686,55C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	45.975,11C	23.445,15	0,00	22.529,96C
	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.544,91C	17,30	0,00	339.527,61C
	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Contrução Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
	2.2.02.004.006 2.2.02.004.007	Clinica São Roque Ltda Comercial de Tintas Cancelier Ltda	5.756,00C 140,50C	0,00 0,00	0,00 0,00	5.756,00C
	2.2.02.004.007	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	140,50C 310,45C
	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
	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
	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
	2.2.02.004.025 2.2.02.004.026	Sgs Ics Certificadora Ltda Simon Industria de Confecções Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
	2.2.02.004.026	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	28.005,40C 1.716,92C	0,00 17,30	0,00 0,00	28.005,40C 1.699,62C
	2.2.02.004.027	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
122	2.2	DATRIMONIO I IOUIDO	10 225 505 425	125 514 04	125 544 04	10 225 505 425
132	2.3.03	PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL	10.325.595,13D	135.511,04	135.511,04	10.325.595,13D 130.000,00C
	2.3.03	CAPITAL SUCIAL CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C 130.000,00C	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00C
	2.3.03.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
133			255.555,000	0,00	0,00	255.550,550
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.455.595,13D	135.511,04	135.511,04	10.455.595,13D
	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.455.595,13D	135.511,04	135.511,04	10.455.595,13D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.456.061,56C	0,00	135.511,04	1.591.572,60C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercicio	0,00	135.511,04	0,00	135.511,04D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	11.911.656,69D	0,00	0,00	11.911.656,69D
290		RESULTADO LIQUIDO	0,00	975.076,17	1.110.587,21	135.511,04C
155		RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	950.264,67	1.110.587,21	160.322,54C
	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	78.460,71	1.038.659,41	960.198,70C
	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.037.311,90	1.037.311,90C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.037.311,90	1.037.311,90C
2/12	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	41.522,01	1.347,51	40.174,50D
	3.1.01.002	Cofins sobre Faturamento	0,00	31.005,39	1.107,54	29.897,85D
	3.1.01.002.001	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	3.798,78	0,00	3.798,78D
5			5,55	2 30,, 0	0,00	2 30,, 05

Empresa: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA

Folha: 0004 C.N.P.J.: 12.671.287/0001-60 Emissão: 17/11/2023 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Hora: 17:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	6.717,84	239,97	6.477,87D
		~				
	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	36.938,70	0,00	36.938,70D
44/	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	36.938,70	0,00	36.938,70D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	666.622,17	69.837,38	596.784,79D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	462.375,69	65.560,03	396.815,66D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	22.097,62	190,39	21.907,23D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	4.604,30	0,00	4.604,30D
	3.1.05.001.005	Salários	0,00	302.635,86	30.032,17	272.603,69D
	3.1.05.001.006 3.1.05.001.009	Transportes dos Funcionários	0,00	14.018,00	0,00	14.018,00D
	3.1.05.001.009	Férias FGTS	0,00 0,00	30.149,02 29.964,54	17.373,63 4.189,97	12.775,39D 25.774,57D
	3.1.05.001.010	INSS	0,00	56.066,40	13.773,87	42.292,53D
	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	2.839,95	0,00	2.839,95D
E60	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESDESAS DOS SEDVICOS	0,00	204 246 49	4 277 25	100 060 120
	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	204.246,48 37.725,62	4.277,35 0,00	199.969,13D 37.725,62D
	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.800,11	0,00	2.800,11D
	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	28.727,15	4.277,35	24.449,80D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	22.826,37	0,00	22.826,37D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	101.680,47	0,00	101.680,47D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	9.909,00	0,00	9.909,00D
3748	3.1.05.002.015	Despesas com Viagens	0,00	347,86	0,00	347,86D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	681,28	681,28C
	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	681,28	681,28C
	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	681,28	681,28C
643	2.1.00	DECRECAC COM VENDAC	0.00	46 640 02	205.40	46 414 420
	3.1.09 3.1.09.001	DESPESAS COM VENDAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.619,82	205,40	46.414,42D
	3.1.09.001	13º Salário	0,00 0,00	40.707,12 2.463,98	205,40 0,00	40.501,72D
	3.1.09.001.001	INSS	0,00	3.126,63	0,00	2.463,98D 3.126,63D
	3.1.09.001.005	Salários	0,00	29.061,82	205,40	28.856,42D
	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.275,18	0,00	3.275,18D
	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.779,51	0,00	2.779,51D
	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.912,70	0,00	5.912,70D
638	3.1.09.002.008	Combustiveis e Lubrincantes	0,00	5.912,70	0,00	5.912,70D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.766,65	379,23	132.387,42D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.266,96	349,68	75.917,28D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.286,82	0,00	1.286,82D
	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.460,91	0,00	1.460,91D
	3.1.10.001.008	Salários	0,00	53.608,40	349,68	53.258,72D
	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.702,58	0,00	1.702,58D
002	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	18.208,25	0,00	18.208,25D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	56.499,69	29,55	56.470,14D
	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	1.031,09	0,00	1.031,09D
	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	412,00	0,00	412,00D
	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	398,47	0,00	398,47D
	3.1.10.002.012	Locações	0,00	1.053,90	0,00	1.053,90D
	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	102,57	12,31	90,26D
	3.1.10.002.025 3.1.10.002.026	Materiais de Expediente Material de Higiene e Limpeza	0,00 0,00	1.233,78 1.245,75	0,00 0,00	1.233,78D 1.245,75D
	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	594,50	0,00	594,50D
	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	45.485,55	0,00	45.485,55D
	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	0,00	788,77D
	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.222,45	17,24	1.205,21D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	1.447,86	0,00	1.447,86D
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	549,00	0,00	549,00D
686	3.1.10.002.042	Copa, cozinha e refeitório	0,00	168,00	0,00	168,00D
	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	516,00	0,00	516,00D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.795,32	824,51	24.970,81D
	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.795,32	824,51	24.970,81D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	807,00	0,00	807,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	24.988,32	824,51	24.163,81D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	24.811,50	0,00	24.811,50D
	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	24.811,50	0,00	24.811,50D
	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.804,03	0,00	10.804,03D
	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	10.804,03	0,00	10.804,03D
_						
	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.007,47	0,00	14.007,47D
/23	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	14.007,47	0,00	14.007,47D

Contador

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.17 17:02:39-03:00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO ADMINISTRADOR CPF: 091.374.859-54

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

Empresa: STW HOLDING LTDA C.N.P.J.: Período: 24.983.007/0001-39 01/10/2023 - 31/10/2023 Folha: 0001 Emissão: 17/11/2023 Hora: 17:29:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	144.837,23D	5.729,00	11.458,00	139.108,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.837,23D	5.729,00	11.458,00	34.108,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	39.837,23D	0,00	5.729,00	34.108,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	39.837,23D	0,00	5.729,00	34.108,23D
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	39.837,23D	0,00	5.729,00	34.108,23D
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	144.837,23C	5.729,00	0,00	139.108,23C
	2.1	CIRCULANTE	203.716,60C	5.729,00	0,00	197.987,60C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	203.716,60C	5.729,00	0,00	197.987,60C
	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
	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
	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
	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	101.652,79C	0,00	0,00	101.652,79C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	77.124,44C	0,00	0,00	77.124,44C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	24.528,35C	0,00	0,00	24.528,35C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.458,00C	5.729,00	0,00	5.729,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	11.458,00C	5.729,00	0,00	5.729,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.879,37D	0,00	0,00	58.879,37D
	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
	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	173.879,37D	0,00	0,00	173.879,37D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	173.879,37D	0,00	0,00	173.879,37D
	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	49.121,59C	0,00	0,00	49.121,59C
	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	223.000,96D	0,00	0,00	223.000,96D
		•		de forma digital por	,	•

ANDRESA MACCARI JACINTHO SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.17 17:29:35 -03'00'

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