medeiros costa beber administração judicial

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

Relatório protocolado em 19/12/2023

ÍNDICE

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

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

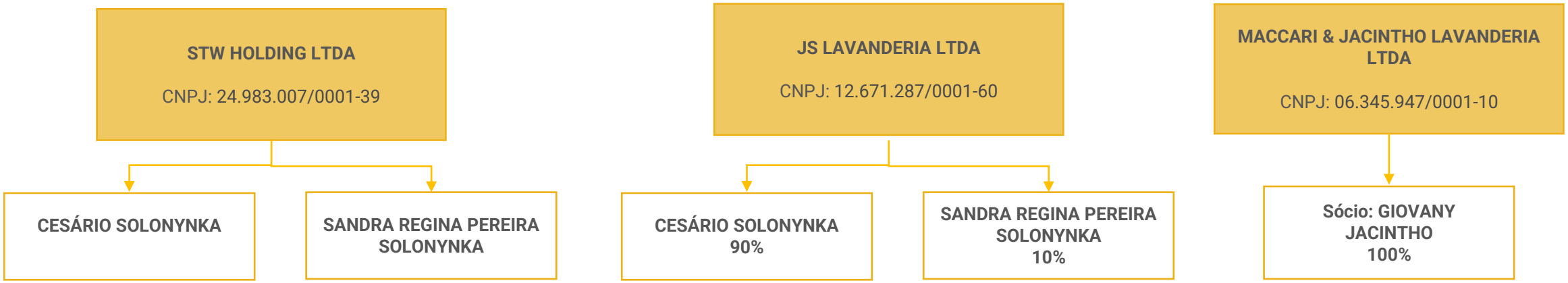
- **08/04/2021** - Pedido de Recuperação Judicial
- **04/05/2021 -** Deferimento da Recuperação Judicial
- **14/05/2021 –** Publicação do 1º Edital
- **31/05/2021 –** Prazo para habilitações e divergências
- **14/07/2021 –** Publicação do 2º Edital
- **15/07/2021 –** Apresentação do Plano de RJ
- **26/07/2021 –** Prazo de impugnações
- **05/11/2021** – Publicação aviso do PRJ
- **07/12/2021 –** Prazo de Objeções ao PRJ
- **17/03/2022** – 1ª Assembleia geral de credores
- **24/03/2022** – 2ª Assembleia geral de credores
- **26/04/2022** – 2ª Assembleia geral de credores
- **30/08/2022 -** Homologação do plano e concessão da RJ
- **30/04/2024** – previsão de encerramento da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 421	19/09/2023: Manifestação da Administração Judicial.
Evento 423	26/09/2023: Manifestação da recuperanda reiterando pedido de Justiça Gratuitas.
Evento 424 e 425	09/10/2023: Relatório Mensal de atividades e relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Evento 427	24/10/2023: Decisão indeferindo justiça gratuita e intimando Administrador Judicial.
Evento 434	16/11/2023: Manifestação da Recuperanda requerendo intimação do BADESC para que informe canais de negociações.
Evento 437	04/12/2023: Manifestação da Administração Judicial sugerindo instauração de mediação com o credor BADESC.

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

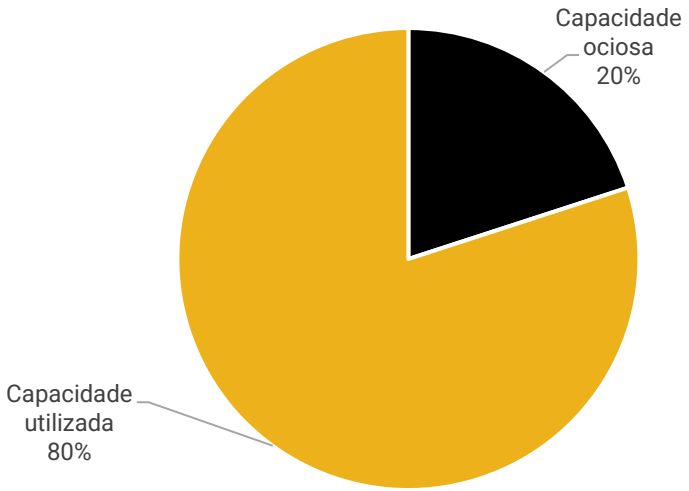
Confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

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.

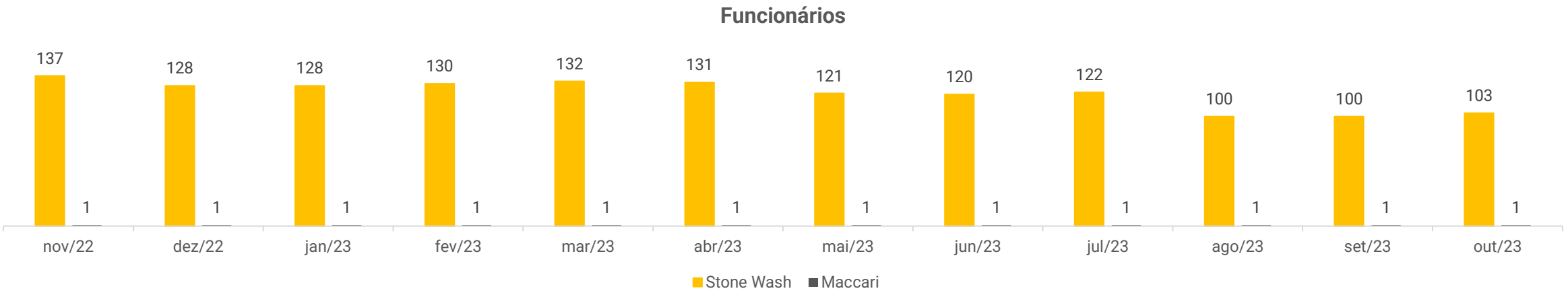
Capacidade de produção: a capacidade instalada de serviços de lavanderia é de 200.000 peças ao mês. Conforme informações prestadas, as empresas estão operando com cerca de 80% da capacidade.

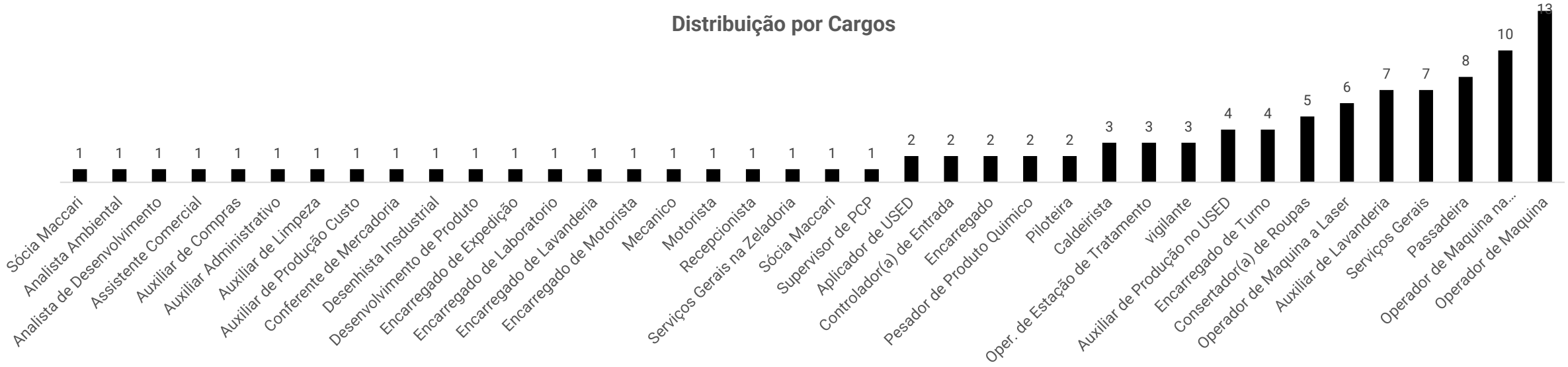
Capacidade de produção



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$)	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
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 PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**76.311**	**115.818**	**18.825**	**51.814**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Compras de imobilizados	-	- 12.920	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**	**- 12.920**	**-**	**-**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Empréstimos Tomados	- 72.828	- 65.917	-43.100	- 43.100
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**-72.828**	**-65.917**	**-43.100**	**-43.100**
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	**3.482**	**36.980**	**-24.274**	**8.714**
Disponibilidades - no início do período	14.048	17.530	54.511	30.236
Disponibilidades - no final 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	147.225
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
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	-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**

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
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	-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**
Margem Bruta	*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 Ecofaq 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	-15.255.574	-15.311.044	-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 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**
Margem Bruta	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Despesas administrativas	- 8.886	- 9.116	- 1.379	- 1.379	- 75.826
Despesas com vendas				-	2.700
EBITDA	**- 9.942**	**- 10.159**	**- 904**	**- 721**	**- 180.013**
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	**- 34.140**	**- 34.356**	**- 25.101**	**- 24.918**	**- 364.356**
Margem Operacional	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Receitas financeiras	-	-	-	-	16.557
Despesas financeiras	- 25.397	- 21.114	- 5.812	- 32.950	- 104.616
Resultado na alienação de ativos	-	-	-	-	50.433
	- 59.537	**- 55.470**	**- 30.913**	**-**	**-**

DRE

Em virtude dos diversos ajustes que a Recuperanda efetua em sua contabilidade, conforme já tratado por esta Administração Judicial em relatórios anteriores, os resultados da empresa não estão mais apresentando variações abruptas mensalmente, mas o prejuízo é constante. Cabe esclarecer que as operações do Grupo Stone estão sendo centralizadas na Stone Wash, encargo que antes era da Maccari.

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

Deduções de venda: a 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	- 9.009	-	- -	72.072
Despesas tributárias	-	-	-	-
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 aluguel e pagamento de pró-labore, encerrando o período sempre com saldo zerado. O livro razão enviado constata essa movimentação.

Clientes: é composto por aluguéis a receber de R$ 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.

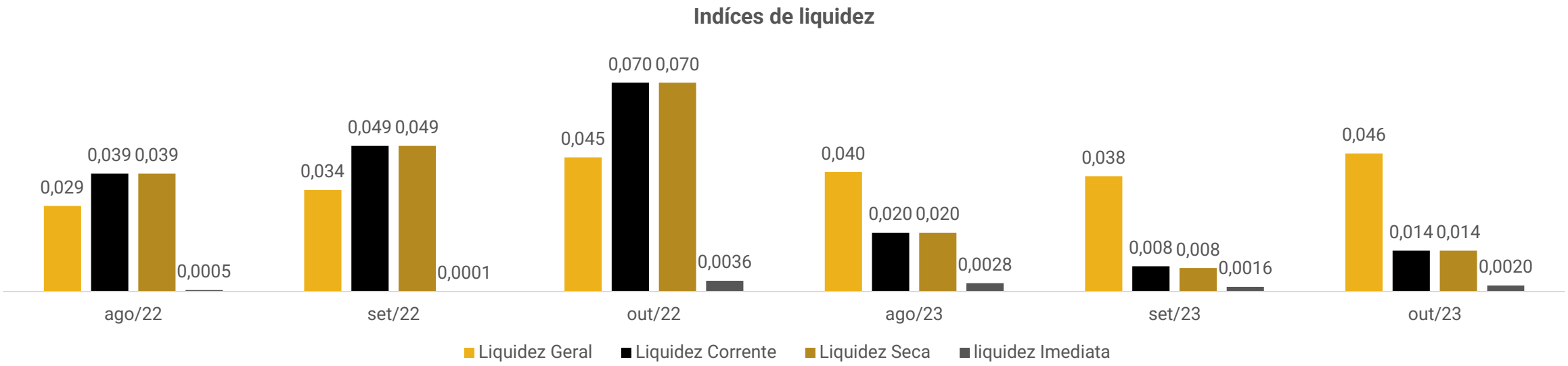
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: engloba tributos federais e encargos sociais inadimplentes, com destaque para INSS de R$ 77,1 mil, IRPJ de R$ 10,7 mil e COFINS de R$ 6,4 mil. As movimentações são decorrentes unicamente do pagamento do pró labore e a incidência do INSS e IRRF que não estão 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 aluguel para estes gastos e também porque os dois terrenos que foram integralizados no Capital, estão sendo usados pela Maccari como garantia de operações financeiras, as quais encontram-se arroladas na RJ. Salienta-se que desde janeiro de 2022 a empresa não cumpre com o faturamento desse aluguel, questionada sobre o assunto, respondeu que cessaram essa operação para não gerar tributos.

Análise DRE:

a empresa não apresentou faturamento, apenas valores de despesa com pessoal no montante de R$ 9 mil, que se referem exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre esse. 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

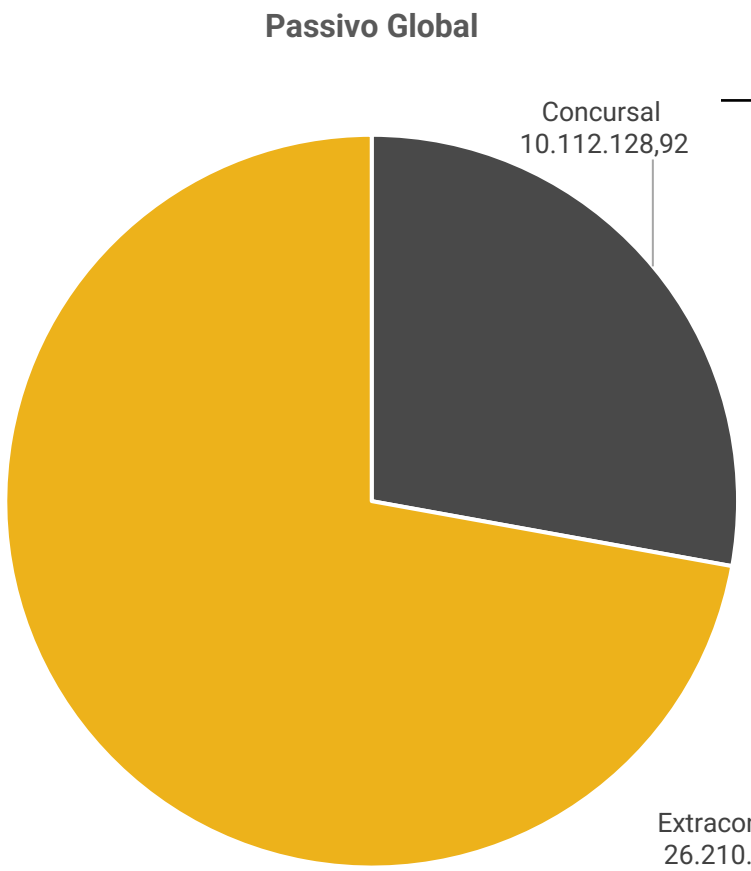


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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



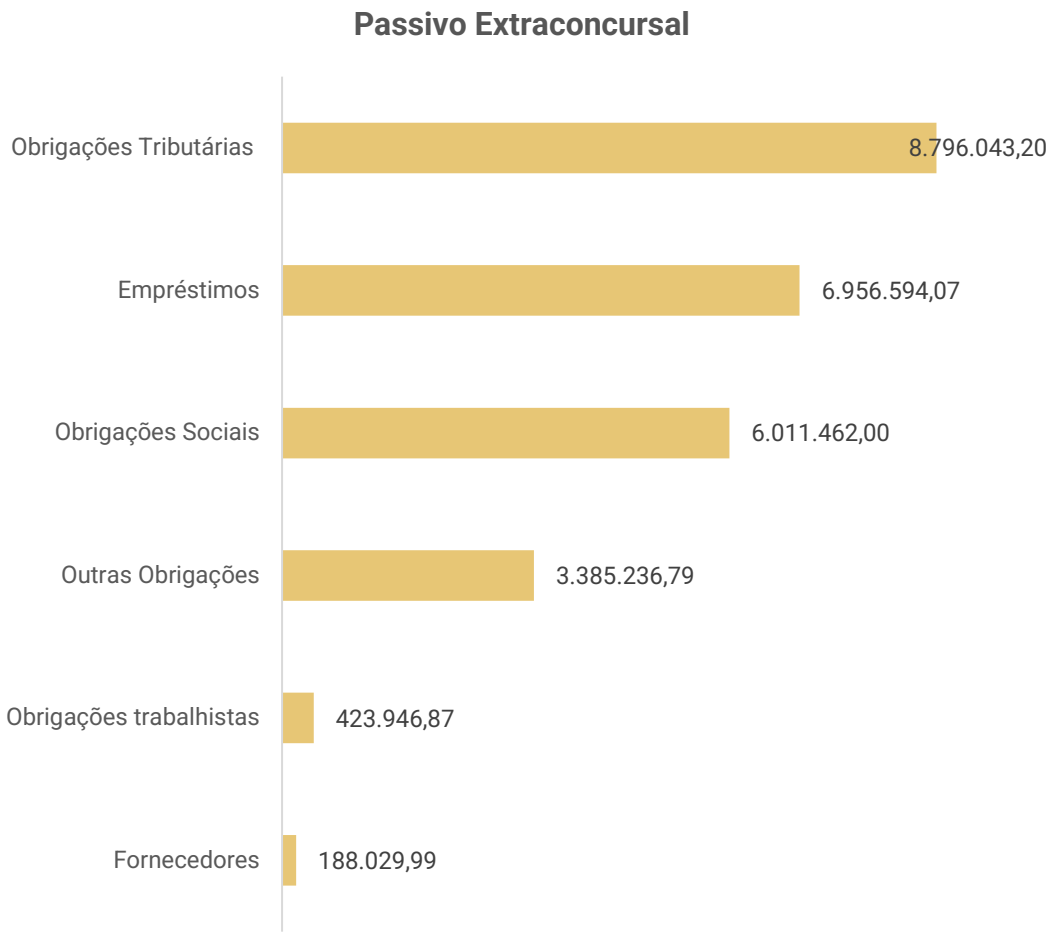
Concursal

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%**

Extraconcursal

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					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023			
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	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 homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	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	
	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 - Quirografários	Inferior a R$ 10.000,01	ago/23	ago/30	R$ 100.902,96	R$ -	R$ -	R$ 100.902,96	A contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Igual ou Superior a R$ 10.000,01	ago/24	ago/36	R$ 2.525.307,12	R$ -	R$ -	R$ 2.525.307,12	
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**	

ANEXOS

1 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
Emissão: 13/10/2023
Hora: 09:19:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**8.848.081,83D**	**91.724,34**	**115.909,28**	**8.823.896,89D**
2	**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
6	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**262,28D**	**0,00**	**8,50**	**253,78D**
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	262,28D	0,00	8,50	253,78D
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
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**8.804.694,31D**	**0,00**	**24.184,03**	**8.780.510,28D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
340	**1.2.20.001**	**PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**8.748.661,83D**	**0,00**	**24.108,19**	**8.724.553,64D**
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	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**3.367.294,41C**	**0,00**	**24.108,19**	**3.391.402,60C**
81	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
353	**1.2.4**	**INTANGIVEL**	**4.532,48D**	**0,00**	**75,84**	**4.456,64D**
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
361	**1.2.40.002**	**(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS**	**4.567,52C**	**0,00**	**75,84**	**4.643,36C**
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.567,52C	0,00	75,84	4.643,36C
84	**2**	**PASSIVO**	**8.848.081,83C**	**150.828,19**	**182.113,63**	**8.879.367,27C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**9.886.943,59C**	**24.772,78**	**34.918,91**	**9.897.089,72C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**9.886.943,59C**	**24.772,78**	**34.918,91**	**9.897.089,72C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**1.163,24**	**1.163,24**	**0,00**
6027	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
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
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.772.351,92C**	**0,00**	**3.279,81**	**5.775.631,73C**
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	633.952,64C	0,00	0,00	633.952,64C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.115.660,02C	0,00	2.327,31	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.739,26C	0,00	952,50	23.691,76C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**5.729,17C**	**12.727,23**	**12.727,23**	**5.729,17C**
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.729,17C	7.507,49	7.507,49	5.729,17C
185	**2.1.01.008**	**PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**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

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	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	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**	**0,00**	**405.300,32C**
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	204.857,84C
6160	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES**	**2.540.136,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.540.136,89C**
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutanção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
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

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	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	**2.2.02.007**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**4.802.657,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.802.657,23C**
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	**2.2.02.008**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**382.523,63C**	**0,00**	**0,00**	**382.523,63C**
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.005.573,70D**	**55.470,38**	**55.470,38**	**15.005.573,70D**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.255.573,70D**	**55.470,38**	**55.470,38**	**15.255.573,70D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**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	2.615.633,84C
738	**2.3.10.002**	**PREJUIZOS ACUMULADOS**	**17.871.207,54D**	**55.470,38**	**55.470,38**	**17.871.207,54D**
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.871.207,54D	55.470,38	0,00	17.926.677,92D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	55.470,38	55.470,38C
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
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D

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

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA**
C.N.P.J.: 12.671.287/0001-60
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
Emissão: 13/10/2023
Hora: 08:47:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.479.772,94D**	**4.638.356,07**	**4.343.195,87**	**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	Caixa/Banco	592,09D	2.619.933,44	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**
17	**1.1.02.001**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**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
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	1.882,02D	0,00	957,60	924,42D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	3.786,46D	0,00	1.893,23	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
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	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	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
4104	1.1.02.001.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	6.179,56D	0,00	6.179,56	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	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	0,00	13.860,28	13.860,28	0,00
25	**1.1.02.003**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**22.869,29D**	**0,00**	**12.750,00**	**10.119,29D**
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	22.869,29D	0,00	12.750,00	10.119,29D
27	**1.1.02.004**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
33	**1.1.02.005**	**VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR**	**5.538,96D**	**10.923,79**	**14.785,33**	**1.677,42D**
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	212,70	212,70	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	5.538,96D	10.485,54	14.347,08	1.677,42D
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	179,46	0,00
308	**1.1.02.007**	**OUTROS CREDITOS**	**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
39	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**0,00**	**57.603,97**	**57.603,97**	**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
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.377.136,86D**	**111.317,70**	**3.285,76**	**1.485.168,80D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**916.373,71D**	**98.397,70**	**0,00**	**1.014.771,41D**
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
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**460.763,15D**	**12.920,00**	**3.285,76**	**470.397,39D**
55	**1.2.30.001**	**BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO**	**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	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.**	**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	Depreciação Moveis e Utensilios	6.454,92C	0,00	77,45	6.532,37C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	4.049,71C	0,00	217,53	4.267,24C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.435,61C	0,00	107,24	6.542,85C
84	**2**	**PASSIVO**	**1.479.772,94C**	**1.712.760,09**	**2.036.297,04**	**1.803.309,89C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**8.889.436,43C**	**1.627.345,35**	**1.917.699,99**	**9.179.791,07C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**8.889.436,43C**	**1.627.345,35**	**1.917.699,99**	**9.179.791,07C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**115.154,47C**	**185.257,87**	**211.239,76**	**141.136,36C**
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	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
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	896,59C	799,60	1.238,49	1.335,48C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	609,90	609,90	0,00
3885	2.1.01.001.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA IND CARB DE SC - SATC	0,00	466,07	466,07	0,00
4214	2.1.01.001.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	115,30	115,30	0,00
3994	2.1.01.001.001	AUTO MECANICA VALDIR	0,00	414,99	414,99	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	2.484,78C	5.389,30	4.562,13	1.657,61C
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
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
4297	2.1.01.001.001	CANVAS BRASIL LTDA	0,00	239,82	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
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	672,00C	672,00	0,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3297	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
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	738,00	738,00	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3505	2.1.01.001.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA CORCRIL	58,00C	585,00	527,00	0,00
3854	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
3876	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
3650	2.1.01.001.001	EDUARDO NIERO PAGNAN	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3890	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
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
4299	2.1.01.001.001	FINITURA FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
3259	2.1.01.001.001	FOLLINA INDÚSTRIA DE BORDADOS LTDA ME	0,00	253,50	253,50	0,00
3888	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
4300	2.1.01.001.001	GUSTAVO SATO KOVAZZI TOMAZ	0,00	58,88	58,88	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	0,00	0,00	687,21	687,21C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	0,00	0,00	9.465,24	9.465,24C
4228	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
4219	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.628,00C	1.628,00	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	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
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	1.215,14C	607,58	0,00	607,56C
3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	5.636,20C	5.636,20	334,00	334,00C
3711	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
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.800,00C	2.250,00	2.825,00	2.375,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	3.617,59	3.617,59	0,00
4261	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
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	25.183,33C	16.227,34	24.206,50	33.162,49C
4233	2.1.01.001.001	TATIANI FERNANDES CORREA ALANO	0,00	220,00	220,00	0,00
3702	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
3563	2.1.01.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - ITJ	0,00	58,60	58,60	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	390,00C	390,00	329,00	329,00C
4304	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 CONSTRUÇAO	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
3261	2.1.01.001.001	WWM ESTAMPARIA LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00C
3841	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
384	**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
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	669.441,55C	6.179,56	0,00	663.261,99C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.077.432,54C	43.099,65	58,95	1.034.391,84C
94	**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
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.330,52C	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
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	64.083,50C	1.506,13	5.075,22	67.652,59C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	232.245,62C	0,00	15.999,86	248.245,48C
100	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

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
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	57.950,24C	106.232,07	49.095,01	813,18C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	79.051,28C	86.042,34	82.280,83	75.289,77C
114	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
118	**2.1.01.005**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.585.236,79C**	**635.799,80**	**1.005.492,99**	**3.954.929,98C**
119	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
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	15.065,35C	0,00	1.810,47	16.875,82C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	263.100,97C	3.891,24	34.977,50	294.187,23C
389	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
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,00	1.779,49C
4015	**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
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	62.926,94C	12.231,57	6.711,07	57.406,44C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	19.140,19C	4.472,32	3.838,40	18.506,27C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	122.140,55C	38.608,23	12.110,54	95.642,86C
391	**2.2**	**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
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	35.045,04C	1.440,10	1.210,94	34.815,88C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	872.460,57C	25.985,61	44.777,70	891.252,66C
4014	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
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	55.326,11C	9.351,00	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
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	**2.2.02.005**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**591.978,47C**	**0,00**	**0,00**	**591.978,47C**
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**7.008,00C**	**0,00**	**0,00**	**7.008,00C**
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**10.333.847,58D**	**28.376,75**	**28.376,75**	**10.333.847,58D**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**130.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00C**

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**
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.419.432,36C	0,00	0,00	1.419.432,36C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	11.883.279,94D	28.376,75	0,00	11.911.656,69D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	28.376,75	28.376,75C
290	**3**	**RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**	**910.477,90**	**882.101,15**	**28.376,75D**
155	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**885.616,77**	**882.101,15**	**3.515,62D**
158	**3.1.01**	**RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**	**51.280,88**	**827.992,17**	**776.711,29C**
428	**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
552	**3.1.05**	**CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP**	**0,00**	**662.376,12**	**45.809,13**	**616.566,99D**
553	**3.1.05.001**	**CUSTOS DO PESSOAL**	**0,00**	**516.111,40**	**41.291,48**	**474.819,92D**
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	18.619,54	0,00	18.619,54D
557	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
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	29.604,62	0,00	29.604,62D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	48.930,32	5.581,20	43.349,12D
565	3.1.05.001.012	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
575	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	261,48	0,00	261,48D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.883,54	0,00	2.883,54D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	30.088,84	4.517,65	25.571,19D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	14.064,87	0,00	14.064,87D
579	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**
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	63,95	63,95C
613	**3.1.09**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**44.970,70**	**346,14**	**44.624,56D**
614	**3.1.09.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**40.365,57**	**346,14**	**40.019,43D**
615	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**
638	3.1.09.002.008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	43,00	0,00	43,00D
645	**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
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,00	0,51	1.999,49D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	26.492,84	102,88	26.389,96D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.002,19	0,00	2.002,19D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.721,91	0,00	1.721,91D
665	**3.1.10.002**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**43.432,68**	**50,60**	**43.382,08D**
666	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
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	1.962,99	0,00	1.962,99D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	328,43	0,00	328,43D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	681,38	0,00	681,38D
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	25,00	0,00	25,00D
693	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
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	402,49	0,00	402,49D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	491,76	0,00	491,76D
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D

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

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **STW HOLDING LTDA**
C.N.P.J.: 24.983.007/0001-39
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
Emissão: 13/10/2023
Hora: 09:59:34

BALANCETE

Código	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**
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**	**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**
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**	**164.870,56D**	**0,00**	**0,00**	**164.870,56D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**164.870,56D**	**0,00**	**0,00**	**164.870,56D**
736	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	**3**	**RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**	**9.009,02**	**0,21**	**9.008,81D**
155	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**9.009,02**	**0,21**	**9.008,81D**
645	**3.1.10**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**9.009,02**	**0,21**	**9.008,81D**
646	**3.1.10.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**9.009,02**	**0,21**	**9.008,81D**
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.507,53	0,21	7.507,32D

MARCELO DE COSTA:02151330990 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-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA**
C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Emissão: 10/11/2023
Hora: 14:21:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**8.823.896,89D**	**173.810,15**	**198.003,71**	**8.799.703,33D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**43.386,61D**	**173.810,15**	**173.835,86**	**43.360,90D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**271,37D**	**173.810,15**	**173.835,86**	**245,66D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**17,59D**	**173.810,15**	**173.827,36**	**0,38D**
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	17,59D	173.810,15	173.827,36	0,38D
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
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
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**8.780.510,28D**	**0,00**	**24.167,85**	**8.756.342,43D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
340	**1.2.20.001**	**PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**8.724.553,64D**	**0,00**	**24.092,01**	**8.700.461,63D**
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	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**3.391.402,60C**	**0,00**	**24.092,01**	**3.415.494,61C**
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.364.153,33C	0,00	11.184,57	2.375.337,90C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	47.302,82C	0,00	143,12	47.445,94C
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	670.682,78C	0,00	12.537,67	683.220,45C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.266,19C	0,00	106,70	15.372,89C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	12.647,06C	0,00	119,95	12.767,01C
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
361	**1.2.40.002**	**(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS**	**4.643,36C**	**0,00**	**75,84**	**4.719,20C**
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.643,36C	0,00	75,84	4.719,20C
84	**2**	**PASSIVO**	**8.823.896,89C**	**220.925,00**	**227.644,69**	**8.830.616,58C**
85	**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**
87	**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
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
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.775.631,73C**	**41.177,15**	**0,00**	**5.734.454,58C**
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	633.952,64C	41.177,15	0,00	592.775,49C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	23.691,76C	0,00	0,00	23.691,76C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**5.729,17C**	**10.948,91**	**5.219,74**	**0,00**
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.729,17C	5.729,17	0,00	0,00
185	**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**	**125.987,58**	**173.810,15**	**14.035.673,82C**

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**	**0,00**	**173.810,15**	**5.647.676,36C**
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	0,00	173.810,15	975.285,89C
398	**2.2.02.002**	**PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**383.366,97C**	**10.964,65**	**0,00**	**372.402,32C**
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	383.366,97C	10.964,65	0,00	372.402,32C
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	0,00	180.181,14C
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**
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutanção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	**2.2.02.007**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**4.802.657,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.802.657,23C**
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	**2.2.02.008**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**382.523,63C**	**0,00**	**0,00**	**382.523,63C**
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**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
734	**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**
736	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**
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.926.677,92D	30.913,25	0,00	17.957.591,17D
740	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	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**36.132,99**	**5.219,74**	**30.913,25D**
552	**3.1.05**	**CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP**	**0,00**	**28.941,98**	**5.219,74**	**23.722,24D**
553	**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
568	**3.1.05.002**	**DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**23.722,24**	**0,00**	**23.722,24D**

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	933,46	0,00	933,46D
701	**3.1.11**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**5.811,94**	**0,00**	**5.811,94D**
702	**3.1.11.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.811,94**	**0,00**	**5.811,94D**
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	5.803,44	0,00	5.803,44D

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

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA**
C.N.P.J.: 12.671.287/0001-60
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**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**
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	53.530,72D	905.281,10	928.935,62	29.876,20D
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**235.253,81D**	**788.531,33**	**986.570,61**	**37.214,53D**
17	**1.1.02.001**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**212.649,61D**	**778.520,75**	**970.700,60**	**20.469,76D**
3235	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
4105	1.1.02.001.001	ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	0,00	4.172,80	4.172,80	0,00
25	**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**
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
33	**1.1.02.005**	**VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR**	**1.677,42D**	**10.010,58**	**11.688,00**	**0,00**
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	307,95	307,95	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	1.677,42D	9.576,08	11.253,50	0,00
284	1.1.02.005.010	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**
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	9.307,49D	0,00	788,77	8.518,72D
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**
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	56.951,54	45.306,54	11.645,00D
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.485.168,80D**	**177.985,77**	**20.534,25**	**1.642.620,32D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.014.771,41D**	**177.985,77**	**17.240,45**	**1.175.516,73D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**1.014.771,41D**	**177.985,77**	**17.240,45**	**1.175.516,73D**
338	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	**2**	**PASSIVO**	**1.774.933,14C**	**1.899.724,15**	**1.809.877,94**	**1.685.086,93C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**9.179.791,07C**	**1.819.382,69**	**1.773.248,74**	**9.133.657,12C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**9.179.791,07C**	**1.819.382,69**	**1.773.248,74**	**9.133.657,12C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**141.136,36C**	**218.792,74**	**214.949,82**	**137.293,44C**
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	385,00C	385,00	700,00	700,00C
4213	2.1.01.001.001	ADRIANO SILVANO PEREIRA CHAVEIRO	0,00	820,00	820,00	0,00
4033	2.1.01.001.001	ADROALDO BILESIMO SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.335,48C	925,70	348,20	757,98C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
4214	2.1.01.001.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	1.657,61C	7.955,79	6.298,18	0,00
4321	2.1.01.001.001	BIMEC ESTAMPOS E MOLDES LTDA	0,00	0,00	2.777,06	2.777,06C
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	0,00	0,00	120,00	120,00C
4183	2.1.01.001.001	CLARELI BITENCOURTT ARAUJO	532,00C	532,00	0,00	0,00
3714	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	29.453,57	29.453,57	0,00
3683	2.1.01.001.001	CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00	775,00	775,00	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	168,60C	1.157,15	1.954,21	965,66C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	27.600,00C	18.199,90	1.260,00	10.660,10C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	3.250,00C	16.950,00	13.700,00	0,00
3263	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	78,36	78,36	0,00

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
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	0,00	0,00	993,31	993,31C
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	862,50	862,50	0,00
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	67,00	67,00	0,00
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	269,00C	269,00	270,00	270,00C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
4299	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
3888	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
3968	2.1.01.001.001	MARCELO RODRIGUES ZANELATO	0,00	731,50	731,50	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	400,00	400,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.356,80C	9.515,80	15.848,50	19.689,50C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	607,56C	713,36	313,74	207,94C
3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	334,00C	4.148,08	3.814,08	0,00
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	5.008,32C	3.041,66	7.365,00	9.331,66C
4325	2.1.01.001.001	MGM FLUENTES LTDA	0,00	74,88	74,88	0,00
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	6.000,00C	2.250,00	2.750,00	6.500,00C
4326	2.1.01.001.001	MPK DO BRASIL	0,00	999,00	999,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	519,55C	619,55	350,00	250,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.375,00C	2.375,00	450,00	450,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	0,00	2.577,68	2.577,68	0,00
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	498,50C	498,50	0,00	0,00
4331	2.1.01.001.001	ROSA MARQUES FORTUNATO 06232910966	0,00	165,00	165,00	0,00
4302	2.1.01.001.001	ROSILENE DIAS DAGOSTIN	431,75C	866,50	869,50	434,75C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.573,40C	1.573,40	1.215,65	1.215,65C
4087	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
3877	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	208,86	208,86	0,00
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	67,43	67,43	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	329,00C	329,00	0,00	0,00
4238	2.1.01.001.001	VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871	0,00	204,06	204,06	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	181,00C	181,00	667,60	667,60C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	340,69C	340,69	1.670,13	1.670,13C
3261	2.1.01.001.001	WWM ESTAMPARIA LTDA	208,00C	208,00	0,00	0,00
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	792,00C	792,00	330,40	330,40C
384	**2.1.01.002**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO**	**1.711.940,69C**	**43.836,51**	**736,85**	**1.668.841,03C**
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
93	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
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**1.904.246,78C**	**42.260,68**	**71.478,07**	**1.933.464,17C**
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	410.448,14C	24.496,84	22.964,18	408.915,48C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	0,00	0,00	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.330,52C	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
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.112,57C	52,17	262,03	1.322,43C
101	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**
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	2.753,28C	2.753,28	2.182,75	2.182,75C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	813,18C	21.250,83	42.027,34	21.589,69C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	75.289,77C	87.593,68	96.867,45	84.563,54C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	1.238,92C	3.283,60	2.620,57	575,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	1.000,67C	1.019,04	18,37	0,00
118	**2.1.01.005**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.954.929,98C**	**964.712,02**	**906.738,97**	**3.896.956,93C**
119	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
127	**2.1.01.006**	**OUTRAS PROVISÕES**	**652.737,47C**	**64.351,73**	**58.509,75**	**646.895,49C**
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	205.640,51C	888,55	22.829,13	227.581,09C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	25.005,45C	0,01	2.795,84	27.801,28C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	16.875,82C	0,00	1.826,33	18.702,15C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	294.187,23C	21.223,85	24.605,64	297.569,02C
389	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
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**232.952,47C**	**330.713,70**	**320.061,92**	**222.300,69C**
302	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
4015	**2.1.01.008**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES**	**500.751,50C**	**38.814,88**	**57.056,88**	**518.993,50C**
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	17.368,61C	1.457,66	1.813,43	17.724,38C
4017	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	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**2.957.366,40C**	**43.712,26**	**0,00**	**2.913.654,14C**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**2.957.366,40C**	**43.712,26**	**0,00**	**2.913.654,14C**
398	**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
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	**2.2.02.005**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**591.978,47C**	**0,00**	**0,00**	**591.978,47C**
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**7.008,00C**	**0,00**	**0,00**	**7.008,00C**
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**10.362.224,33D**	**36.629,20**	**36.629,20**	**10.362.224,33D**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**130.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**130.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**10.492.224,33D**	**36.629,20**	**36.629,20**	**10.492.224,33D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**10.492.224,33D**	**36.629,20**	**36.629,20**	**10.492.224,33D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	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
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**
158	**3.1.01**	**RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**	**51.429,78**	**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	**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**
447	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**
553	**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
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	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**
570	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
576	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
578	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
2990	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
592	**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**
615	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
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**
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.528,90	0,00	1.528,90D
648	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
661	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
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	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
689	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
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	540,00	0,00	540,00D
693	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
697	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
683	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
701	**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

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

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **STW HOLDING LTDA**
C.N.P.J.: 24.983.007/0001-39
Período: 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**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**209.445,60C**	**5.729,00**	**0,00**	**203.716,60C**
86	**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**
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**	**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**	**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**
736	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	223.000,96D	0,00	0,00	223.000,96D

MARCELO DE COSTA:02151330990 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-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA**
C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**8.799.703,33D**	**173.048,32**	**197.041,73**	**8.775.709,92D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**43.360,90D**	**173.048,32**	**173.056,82**	**43.352,40D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**245,66D**	**173.048,32**	**173.056,82**	**237,16D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**0,38D**	**173.048,32**	**173.048,32**	**0,38D**
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,38D	173.048,32	173.048,32	0,38D
6	**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**
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
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
339	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
340	**1.2.20.001**	**PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**8.700.461,63D**	**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	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**3.415.494,61C**	**0,00**	**23.909,07**	**3.439.403,68C**
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.375.337,90C	0,00	11.001,63	2.386.339,53C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	47.445,94C	0,00	143,12	47.589,06C
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	683.220,45C	0,00	12.537,67	695.758,12C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.372,89C	0,00	106,70	15.479,59C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	12.767,01C	0,00	119,95	12.886,96C
353	**1.2.4**	**INTANGIVEL**	**4.380,80D**	**0,00**	**75,84**	**4.304,96D**
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
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	**2**	**PASSIVO**	**8.799.703,33C**	**214.941,24**	**248.816,02**	**8.833.578,11C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**9.855.986,84C**	**47.868,96**	**17.899,51**	**9.826.017,39C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**9.855.986,84C**	**47.868,96**	**17.899,51**	**9.826.017,39C**
87	**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
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
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.734.454,58C**	**35.900,77**	**0,00**	**5.698.553,81C**
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	592.775,49C	34.948,27	0,00	557.827,22C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	0,00	0,00	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	23.691,76C	952,50	0,00	22.739,26C
185	**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**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**14.035.673,82C**	**109.204,09**	**173.048,32**	**14.099.518,05C**
393	**2.2.02.001**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**5.647.676,36C**	**0,00**	**173.048,32**	**5.820.724,68C**
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.672.390,47C	0,00	0,00	4.672.390,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	975.285,89C	0,00	173.048,32	1.148.334,21C
398	**2.2.02.002**	**PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**372.402,32C**	**11.034,73**	**0,00**	**361.367,59C**
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	372.402,32C	11.034,73	0,00	361.367,59C
6158	**2.2.02.005**	**CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I**	**290.277,39C**	**92.517,18**	**0,00**	**197.760,21C**
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	180.181,14C	20.798,63	0,00	159.382,51C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	110.096,25C	71.718,55	0,00	38.377,70C
6160	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES**	**2.540.136,89C**	**70,78**	**0,00**	**2.540.066,11C**
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutanção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Ti	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	70,78	0,00	6.953,13C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	**2.2.02.007**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**4.802.657,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.802.657,23C**
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	**2.2.02.008**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**382.523,63C**	**5.581,40**	**0,00**	**376.942,23C**
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	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**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.341.957,33D**	**57.868,19**	**57.868,19**	**15.341.957,33D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**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	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**
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	17.957.591,17D	57.868,19	0,00	18.015.459,36D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercicio	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	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**57.868,19**	**0,00**	**57.868,19D**
552	**3.1.05**	**CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP**	**0,00**	**23.539,30**	**0,00**	**23.539,30D**
568	**3.1.05.002**	**DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**23.539,30**	**0,00**	**23.539,30D**
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.539,30	0,00	23.539,30D
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	933,46	0,00	933,46D

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 COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2023.11.17 16:33:25 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.721.716,13D**	**5.333.730,12**	**5.046.875,45**	**2.008.570,80D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**79.095,81D**	**5.150.756,66**	**5.043.676,87**	**186.175,60D**
3	**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
6	**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
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**37.214,53D**	**1.057.893,56**	**947.883,21**	**147.224,88D**
17	**1.1.02.001**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**20.469,76D**	**1.037.311,90**	**934.570,15**	**123.211,51D**
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	540,00D	3.450,30	0,00	3.990,30D
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	0,00	1.031.239,80	930.724,35	100.515,45D
4236	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA LOJA	0,00	2.121,80	2.121,80	0,00
4341	1.1.02.001.001	DESTAQUE JEANS TATIMAIQ EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
4105	1.1.02.001.001	ITAMAR DA SILVA O MARCIO ME	1.224,00D	0,00	1.224,00	0,00
25	**1.1.02.003**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**8.226,05D**	**0,00**	**7.378,00**	**848,05D**
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	8.226,05D	0,00	7.378,00	848,05D
27	**1.1.02.004**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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
39	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**11.645,00D**	**106.936,59**	**118.581,59**	**0,00**
310	**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
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.642.620,32D**	**182.973,46**	**3.198,58**	**1.822.395,20D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.175.516,73D**	**182.973,46**	**0,00**	**1.358.490,19D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**1.175.516,73D**	**182.973,46**	**0,00**	**1.358.490,19D**
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	205.136,24D	9.100,63	0,00	214.236,87D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	970.380,49D	173.872,83	0,00	1.144.253,32D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**467.103,59D**	**0,00**	**3.198,58**	**463.905,01D**
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.**	**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	**2**	**PASSIVO**	**1.721.716,13C**	**2.001.353,87**	**2.152.697,50**	**1.873.059,76C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**9.133.657,12C**	**1.799.824,70**	**2.017.186,46**	**9.351.018,88C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**9.133.657,12C**	**1.799.824,70**	**2.017.186,46**	**9.351.018,88C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**137.293,44C**	**190.330,81**	**264.486,25**	**211.448,88C**
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	757,98C	860,10	102,12	0,00
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
4220	2.1.01.001.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	4.025,62	5.912,70	1.887,08C
4349	2.1.01.001.001	BIANCA SANTANA ANDRADE LTDA	0,00	52,83	52,83	0,00
4321	2.1.01.001.001	BIMEC ESTAMPOS E MOLDES LTDA	2.777,06C	2.777,06	0,00	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	0,00	0,00	41.488,50	41.488,50C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	0,00	0,00	200,00	200,00C
4221	2.1.01.001.001	BOCRIL INDUSTRIA DE BORRACHAS	0,00	608,85	608,85	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	120,00C	120,00	240,00	240,00C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
3714	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	148,63C	148,63	148,63	148,63C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	28.727,15	28.727,15	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	965,66C	965,66	0,00	0,00
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	0,00	680,40	680,40C
3399	2.1.01.001.001	CORSUL COM.E REPR.DO SUL LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3505	2.1.01.001.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA CORCRIL	0,00	170,00	170,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	10.660,10C	9.346,70	0,00	1.313,40C
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	0,00	11.151,00	14.018,00	2.867,00C
3263	2.1.01.001.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	102,57	102,57	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	14.035,13C	5.608,48	1.821,48	10.248,13C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.420,00C	4.868,27	14.554,45	13.106,18C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇAO INDUS	0,00	0,00	650,00	650,00C
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	993,31C	331,11	0,00	662,20C
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.864,53	12.864,53	0,00
4299	2.1.01.001.001	FINITURA FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	0,00	283,20	283,20	0,00
4330	2.1.01.001.001	FLAC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	1.850,00C	616,67	0,00	1.233,33C
4352	2.1.01.001.001	FLAVIA BARBOSA DA FONSECA	0,00	186,00	186,00	0,00
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	1.049,30C	1.049,30	1.499,00	1.499,00C
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	0,00	14.600,00	18.800,00	4.200,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	316,42	316,42	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	0,00	0,00	261,60	261,60C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXT	458,09C	229,05	0,00	229,04C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	7.887,70C	1.577,54	0,00	6.310,16C
4353	2.1.01.001.001	JOSIANA APARECIDA GABRIEL BORTOLIN	0,00	0,00	1.849,50	1.849,50C
4354	2.1.01.001.001	KEMIN DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.095,00	6.095,00C
3745	2.1.01.001.001	LUCAS MILAK DE OLIVEIRA 09032159933	720,00C	720,00	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	400,00	400,00	0,00
3735	2.1.01.001.001	MASIERO BOMBAS COMERCIO DE MOTORES	0,00	0,00	260,00	260,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	19.689,50C	15.166,50	22.984,55	27.507,55C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3564	2.1.01.001.001	MEGA MAQUINAS	207,94C	29,99	164,99	342,94C
3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	0,00	0,00	8.263,67	8.263,67C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	9.331,66C	5.649,16	5.490,00	9.172,50C
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	6.500,00C	4.500,00	0,00	2.000,00C
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	99,00	99,00C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	250,00C	250,00	819,55	819,55C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	450,00C	450,00	1.800,00	1.800,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISP	0,00	0,00	2.665,16	2.665,16C
3645	2.1.01.001.001	RONCHI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
4302	2.1.01.001.001	ROSILENE DIAS DAGOSTIN	434,75C	833,75	3.389,95	2.990,95C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.215,65C	1.215,65	1.031,09	1.031,09C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.751,10	1.751,10	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	25.906,75C	17.990,70	27.929,95	35.846,00C
4233	2.1.01.001.001	TATIANI FERNANDES CORREA ALANO	0,00	28,00	28,00	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	11.645,00C	11.645,00	0,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	11.386,10C	4.730,38	6.457,31	13.113,03C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	480,00C	480,00	650,00	650,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	667,60C	667,60	768,40	768,40C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.670,13C	1.292,44	972,20	1.349,89C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER 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
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	14.286,86C
93	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	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	408.915,48C	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	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	0,00	0,00	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fumdes à Recolher	1.446,67C	0,00	0,00	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	7.330,52C	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	2.1.01.003.010	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	2.1.01.003.016	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	2.1.01.005.001	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
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	51.548,99C	13.756,74	4.221,36	42.013,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390	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	**2.1.01.008**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES**	**518.993,50C**	**39.029,65**	**55.867,48**	**535.831,33C**
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	17.724,38C	1.466,29	1.755,52	18.013,61C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	319.316,99C	26.470,29	32.702,26	325.548,96C
4018	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	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**2.913.654,14C**	**66.018,13**	**0,00**	**2.847.636,01C**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**2.913.654,14C**	**66.018,13**	**0,00**	**2.847.636,01C**
398	**2.2.02.002**	**PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES**	**1.882.928,37C**	**39.022,95**	**0,00**	**1.843.905,42C**
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	663.097,36C	3.542,94	0,00	659.554,42C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	33.366,24C	1.459,59	0,00	31.906,65C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	865.005,19C	26.470,29	0,00	838.534,90C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	143.469,44C	4.870,24	0,00	138.599,20C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	177.990,14C	2.679,89	0,00	175.310,25C
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
402	**2.2.02.004**	**CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES**	**339.544,91C**	**17,30**	**0,00**	**339.527,61C**
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
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregado	1.716,92C	17,30	0,00	1.699,62C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	**2.2.02.005**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**591.978,47C**	**0,00**	**0,00**	**591.978,47C**
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**7.008,00C**	**0,00**	**0,00**	**7.008,00C**
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**10.325.595,13D**	**135.511,04**	**135.511,04**	**10.325.595,13D**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**130.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**130.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**10.455.595,13D**	**135.511,04**	**135.511,04**	**10.455.595,13D**
735	**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	**3**	**RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**	**975.076,17**	**1.110.587,21**	**135.511,04C**
155	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**950.264,67**	**1.110.587,21**	**160.322,54C**
158	**3.1.01**	**RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**	**78.460,71**	**1.038.659,41**	**960.198,70C**
428	**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
242	**3.1.01.002**	**(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS**	**0,00**	**41.522,01**	**1.347,51**	**40.174,50D**
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	31.005,39	1.107,54	29.897,85D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	3.798,78	0,00	3.798,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	6.717,84	239,97	6.477,87D
444	**3.1.01.003**	**(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS**	**0,00**	**36.938,70**	**0,00**	**36.938,70D**
447	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
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	302.635,86	30.032,17	272.603,69D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	14.018,00	0,00	14.018,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	30.149,02	17.373,63	12.775,39D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	29.964,54	4.189,97	25.774,57D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	56.066,40	13.773,87	42.292,53D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	2.839,95	0,00	2.839,95D
568	**3.1.05.002**	**DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**204.246,48**	**4.277,35**	**199.969,13D**
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	37.725,62	0,00	37.725,62D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.800,11	0,00	2.800,11D
577	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**
611	**3.1.08.008**	**DEMAIS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**681,28**	**681,28C**
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	681,28	681,28C
613	**3.1.09**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**46.619,82**	**205,40**	**46.414,42D**
614	**3.1.09.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**40.707,12**	**205,40**	**40.501,72D**
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	2.463,98	0,00	2.463,98D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	3.126,63	0,00	3.126,63D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	29.061,82	205,40	28.856,42D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.275,18	0,00	3.275,18D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.779,51	0,00	2.779,51D
630	**3.1.09.002**	**DESPESAS GERAIS DE VENDAS**	**0,00**	**5.912,70**	**0,00**	**5.912,70D**
638	3.1.09.002.008	Combustiveis e Lubrificantes	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
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.460,91	0,00	1.460,91D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	53.608,40	349,68	53.258,72D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.702,58	0,00	1.702,58D
662	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**
666	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	1.031,09	0,00	1.031,09D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	412,00	0,00	412,00D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	398,47	0,00	398,47D
677	3.1.10.002.012	Locações	0,00	1.053,90	0,00	1.053,90D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	102,57	12,31	90,26D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.233,78	0,00	1.233,78D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.245,75	0,00	1.245,75D
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	594,50	0,00	594,50D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	45.485,55	0,00	45.485,55D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	788,77	0,00	788,77D
697	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
2995	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**
702	**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**
719	**3.2.01**	**PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL**	**0,00**	**24.811,50**	**0,00**	**24.811,50D**
720	**3.2.01.001**	**PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**10.804,03**	**0,00**	**10.804,03D**
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	10.804,03	0,00	10.804,03D
722	**3.2.01.002**	**PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**14.007,47**	**0,00**	**14.007,47D**
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	14.007,47	0,00	14.007,47D

MARCELO DE COSTA:02151330990 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-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador

Empresa: **STW HOLDING LTDA**
C.N.P.J.: 24.983.007/0001-39
Período: 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**
85	**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**
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**	**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**
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**
736	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	223.000,96D	0,00	0,00	223.000,96D

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

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220O3
CPF: 021.513.309-90
Contador