



**medeiros<sup>2</sup>**  
**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**

25º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: novembro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Cumprimento do plano</b>



# 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](http://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 novembro em 27/12/2023.





**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  
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.

**Evento  
439**

19/12/2023: Relatório Mensal de Atividades competência agosto a outubro/2023.

**Evento  
440**

19/12/2023: Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

**Evento  
449**

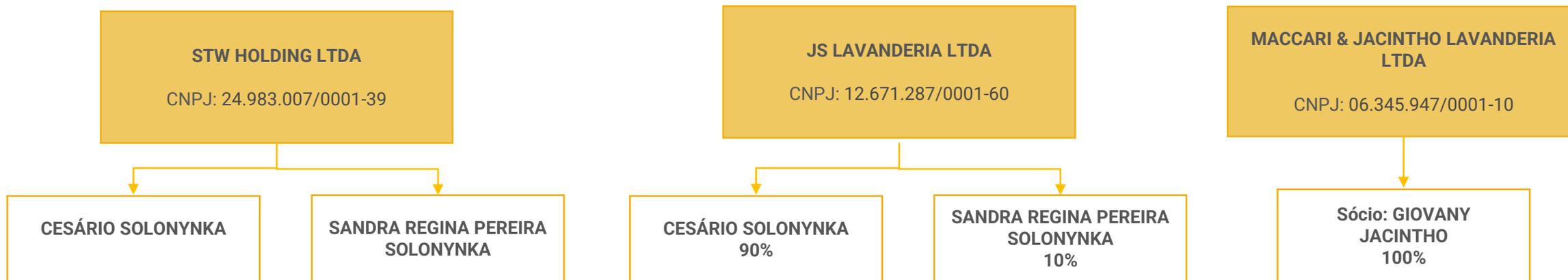
23/01/2024: Despacho determinando a intimação do BADESC.





# 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

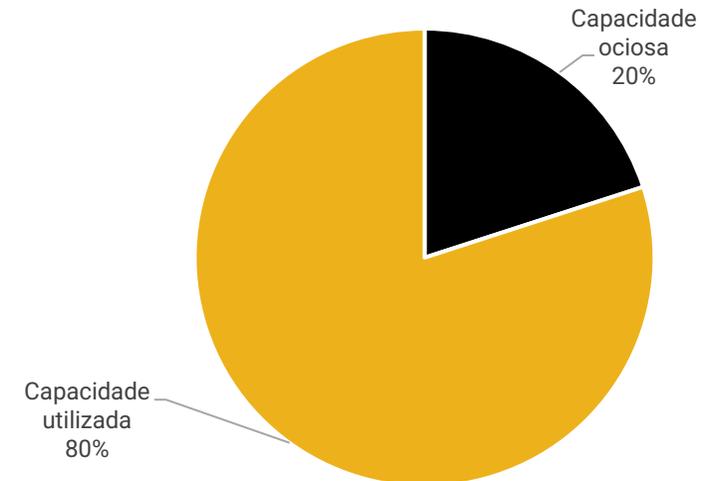
Confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

**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.

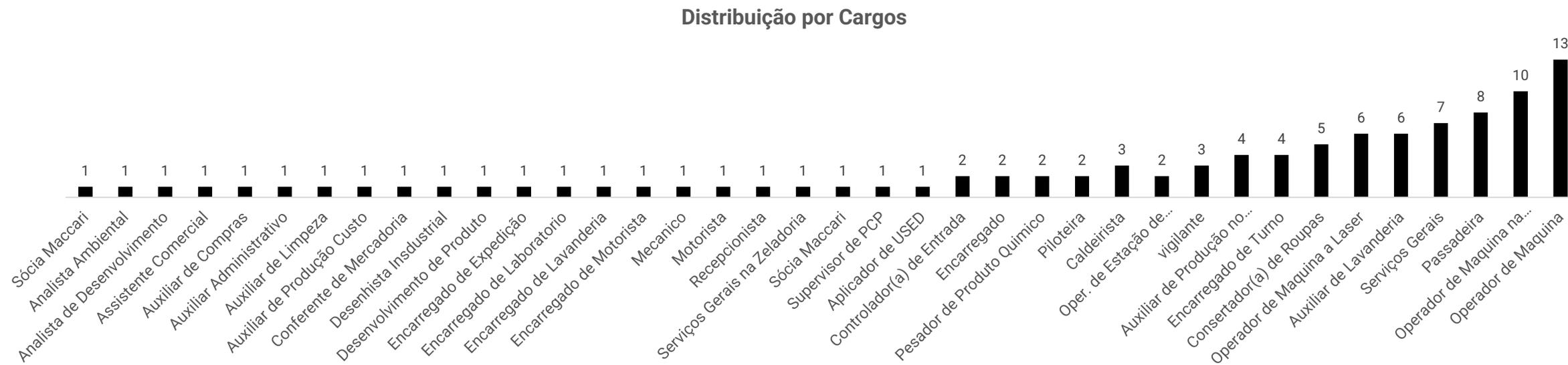
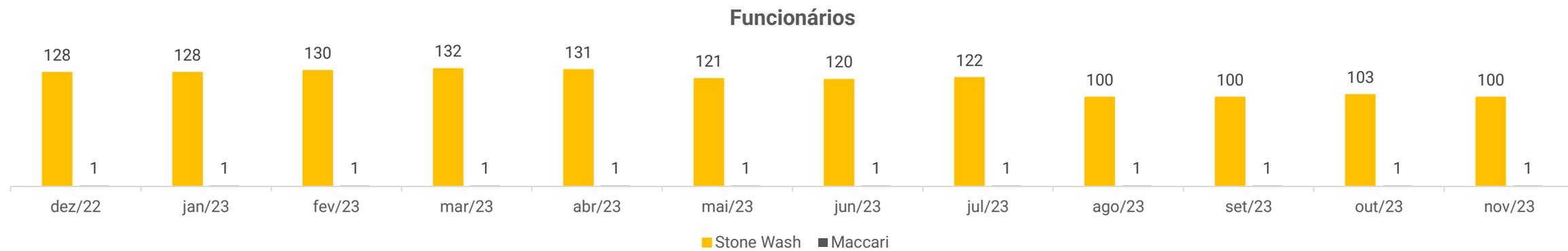
## Capacidade de produção





# FUNCIONÁRIOS

Em novembro ocorreram 03 demissões e nenhuma admissão, finalizando o mês com 101 funcionários contratados pelo regime CLT, sendo que deste total 6 estão afastados. De acordo com as Recuperandas, não há funcionários contratados pela modalidade PJ. Destaca-se que desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo. Os salários e pró-labore foram pagos em dia e INSS e FGTS com vencimento no mês foram quitados integralmente.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

## FLUXO DE CAIXA (R\$)

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

	set/23	out/23	nov/23
Resultado do Período	36.629	135.511	90.342
Depreciação e Amortização	3.294	3.199	3.140
<b>Resultado ajustado</b>	<b>39.923</b>	<b>138.710</b>	<b>93.482</b>
Contas a receber e outros	34.612	-301.151	-375.068
Estoque	-11.645	11.645	-
Despesas antecipadas	2.682	8.167	789
Fornecedores	-3.843	74.138	75.900
Salários a pagar	-10.652	34.897	11.065
Contas a pagar e provisões	-63.815	161.590	272.936
Impostos a pagar	31.563	-76.182	14.390
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.825</b>	<b>51.814</b>	<b>93.493</b>

### ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizados	-	-	- 80.765
-------------------------	---	---	----------

### CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-	-	- 80.765
---	---	----------

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Tomados	-43.100	- 43.100	- 43.100
---------------------	---------	----------	----------

### CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

-43.100	-43.100	-43.100
---------	---------	---------

### Aumento (Redução) nas Disponibilidades

-24.274	8.714	-30.372
---------	-------	---------

Disponibilidades - no início do período

54.511	30.236	38.951
--------	--------	--------

Disponibilidades - no final do período

30.236	38.951	8.579
--------	--------	-------

**Atividades Operacionais:** em novembro o caixa operacional foi positivo em R\$ 93,4 mil, especialmente pela movimentação de outras contas a pagar (R\$ 272,9 mil), que corresponde a recebimento de adiantamento de clientes. Os impactos negativos ocorreram, sobretudo, por meio do contas a receber e outros (R\$ 375 mil), que se refere à vendas a prazo e empréstimo a partes relacionadas.

**Atividades de investimento:** em novembro houve a compra de máquinas no valor de R\$ 80.000,00 e computadores e periféricos de R\$ 764,97, resultando em caixa negativo.

**Atividades de financiamento:** as movimentações do mês se tratam de liquidações de operação de desconto de títulos com Gol Securitizadora (R\$ 43,1 mil), desta forma, o caixa finalizou negativo.

Ao final de novembro o saldo disponível era de R\$ 8.578,69, sendo R\$ 194,86 em caixa e R\$ 8.383,83 na conta Sicoob.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

<b>Balanço Patrimonial JS Lavanderia</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>79.096</b>	<b>186.176</b>	<b>392.117</b>
Caixa e equivalentes de caixa	30.236	38.951	8.579
Créditos	37.215	147.225	383.538
Estoques	11.645	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.642.620</b>	<b>1.822.395</b>	<b>2.037.987</b>
Realizável a longo prazo	1.175.517	1.358.490	1.496.456
Imobilizado	467.104	463.905	541.530
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.721.716</b>	<b>2.008.571</b>	<b>2.430.103</b>
<b>Balanço Patrimonial JS Lavanderia</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.133.657</b>	<b>9.351.019</b>	<b>9.724.322</b>
Fornecedores	137.293	211.449	287.349
Obrigações fiscais	1.933.464	1.903.138	1.935.579
Obrigações sociais	108.912	112.114	119.809
Empréstimos e financiamentos	1.668.841	1.625.741	1.582.642
Outras obrigações	3.896.957	4.023.803	4.276.875
Outras provisões	646.895	683.025	702.890
Obrigações trabalhistas	222.301	255.916	266.981
Parcelamento Impostos Contribuições	518.994	535.831	552.198
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.913.654</b>	<b>2.847.636</b>	<b>2.805.523</b>
Parcelamento Impostos Contribuições	1.882.928	1.843.905	1.804.338
Débitos trabalhistas a pagar	92.194	65.217	62.672
Fornecedores	339.545	339.528	339.528
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-10.325.595</b>	<b>-10.190.084</b>	<b>-10.099.742</b>
Capital social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados	-10.455.595	-10.320.084	-10.229.742
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.721.716</b>	<b>2.008.571</b>	<b>2.430.103</b>

**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 recebimentos de clientes, 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, os 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\$ 231,1 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 848,05), impostos a compensar (R\$ 18,4 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 126,1 mil). As variações estão relacionadas, sobretudo, as vendas a prazo e aos adiantamentos a funcionários, visto que foi adiantada parcela de 13º salário. O *aging list* enviado, confere com o saldo contabilizado e indica que os principais saldos em aberto, são dos clientes Confecções Vanelise de R\$ 208,8 mil 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 os mesmos, mas sem sucesso. Os tributos a compensar compõe-se unicamente por ICMS a recuperar, uma vez que os créditos de PIS e COFINS gerados 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 desconformidade 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\$ 220,8 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 1,2 milhão). Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 6.640,74 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 judiciais 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 decorre dos empréstimos *intercompany*. Conforme relatado pela Stone, existem contratos de empréstimos entre as partes, porém eles não foram enviados.

**Imobilizado:** em novembro a Recuperanda realizou melhorias e modernizações nas máquinas no valor de R\$ 80 mil e adquiriu computadores e periféricos no valor de R\$ 764,97, além da depreciação mensal de R\$ 3,1 mil. O inventário enviado, atesta o saldo contábil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JSLAVANDERIA

Balança Patrimonial JS Lavanderia		set/23	out/23	nov/23
<b>Ativo Circulante</b>		<b>79.096</b>	<b>186.176</b>	<b>392.117</b>
Caixa e equivalentes de caixa		30.236	38.951	8.579
Créditos		37.215	147.225	383.538
Estoques		11.645	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>1.642.620</b>	<b>1.822.395</b>	<b>2.037.987</b>
Realizável a longo prazo		1.175.517	1.358.490	1.496.456
Imobilizado		467.104	463.905	541.530
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.721.716</b>	<b>2.008.571</b>	<b>2.430.103</b>
Balança Patrimonial JS Lavanderia		set/23	out/23	nov/23
<b>Passivo Circulante</b>		<b>9.133.657</b>	<b>9.351.019</b>	<b>9.724.322</b>
Fornecedores		137.293	211.449	287.349
Obrigações fiscais		1.933.464	1.903.138	1.935.579
Obrigações sociais		108.912	112.114	119.809
Empréstimos e financiamentos		1.668.841	1.625.741	1.582.642
Outras obrigações		3.896.957	4.023.803	4.276.875
Outras provisões		646.895	683.025	702.890
Obrigações trabalhistas		222.301	255.916	266.981
Parcelamento Impostos Contribuições		518.994	535.831	552.198
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>2.913.654</b>	<b>2.847.636</b>	<b>2.805.523</b>
Parcelamento Impostos Contribuições		1.882.928	1.843.905	1.804.338
Débitos trabalhistas a pagar		92.194	65.217	62.672
Fornecedores		339.545	339.528	339.528
Instituições financeiras		591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores		7.008	7.008	7.008
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-10.325.595</b>	<b>-10.190.084</b>	<b>-10.099.742</b>
Capital social		130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados		-10.455.595	-10.320.084	-10.229.742
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.721.716</b>	<b>2.008.571</b>	<b>2.430.103</b>

**Fornecedores:** apresentou aumento de 36% em novembro, demonstrando maior volume de compras a prazo. O relatório de contas a pagar atesta o saldo contabilizado e demonstra que não há valores vencidos. Os principais saldos em aberto são com Bio Step de R\$ 61.322,85 e E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 88.458,92.

**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 e provisão mensal de IRPJ e CSLL que tem vencimento após o fechamento trimestral.

**Obrigações sociais:** a Recuperanda está adimplindo os impostos sobre a folha mensalmente. O Acréscimo de 7% está relacionado as demissões do período que geraram desembolsos de maior vultade de FGTS e alteram as médias da folha.

**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\$ 905 mil). A queda se deve aos pagamentos e baixa dos títulos descontados com Gol Securitizadora. 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\$ 4,2 milhões) e adiantamentos a Adelaire Maccari Me (R\$ 1.954,50). As oscilações são referentes aos novos adiantamentos e baixas da empresa Adelaire Maccari ME e de adiantamentos da Vanelise. No mês foram recebidos adiantados R\$ 1 milhão e emitidas notas de serviço de R\$ 790,1 mil, motivo do acréscimo de 6%.

**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 novembro devido a 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\$ 62,6 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	set/23	out/23	nov/23	2023
<b>Receita Bruta de Mercadorias e Serviços</b>	<b>778.521</b>	<b>1.037.312</b>	<b>903.716</b>	<b>8.146.431</b>
Deduções de vendas	-51.055	-77.113	-34.866	-757.592
<b>Receita Líquida</b>	<b>727.466</b>	<b>960.199</b>	<b>868.850</b>	<b>7.388.839</b>
Custos dos serviços prestados	-530.003	-596.785	-611.704	-7.127.576
<b>Lucro bruto</b>	<b>197.463</b>	<b>363.414</b>	<b>257.146</b>	<b>261.262</b>
<i>Margem Bruta</i>	27%	38%	30%	4%
Despesas administrativas	-67.544	-132.387	-79.044	-985.634
Despesas com vendas	-48.705	-46.414	-41.702	-467.926
Outras receitas operacionais	875	681	20	25.138
<b>EBITDA</b>	<b>85.383</b>	<b>188.492</b>	<b>139.559</b>	<b>-1.135.418</b>
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>82.089</b>	<b>185.293</b>	<b>136.420</b>	<b>-1.167.160</b>
<i>Margem Operacional</i>	11%	19%	16%	-16%
Receitas financeiras	-	-	-	2.438
Despesas financeiras	-21.803	-24.971	-18.293	-467.159
<b>Resultado antes dos tributos sobre lucros</b>	<b>60.286</b>	<b>160.323</b>	<b>118.126</b>	<b>-1.631.881</b>
CSLL	-8.295	-10.804	-9.742	-84.530
IRPJ	-15.362	-14.007	-18.042	-132.537
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>36.629</b>	<b>135.511</b>	<b>90.342</b>	<b>-1.848.947</b>
<i>Margem Líquida</i>	5%	14%	10%	-25%

## 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 decréscimo de 13% em novembro. 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 ao cliente Confecções Vanelise no valor de R\$ 1,6 mil, devido a ajustes na nota fiscal.

**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, 70% 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 despesas com pessoal que somaram R\$ 76.266,96 em outubro e em novembro passaram para R\$ 23.578,21, devido as rescisões com valores de multas de FGTS elevados, carregando as despesas de outubro e se normalizando em novembro.

**Despesas com vendas:** engloba despesas com pessoal e combustíveis. A queda de 10% é em decorrência das despesas com combustíveis, que em outubro registrou R\$ 5,9 mil e em novembro não apresentou despesas com combustíveis.

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

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, decorrente das despesas bancárias, juros e encargos, não houve receitas financeiras.

**Resultado:** embora o faturamento tenha decaído, ainda foi suficiente para cobrir custos se despesas, gerando lucro de R\$ 90.342,11. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.848.947,48. Devido a sucessivos prejuízos até o mês de agosto, a margem líquida ainda é negativa, embora apresente lucro entre setembro e novembro.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MACCARI E JACINTHO

<b>Balanço Patrimonial Maccari e Jacintho</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>43.361</b>	<b>43.352</b>	<b>43.344</b>
Caixa e equivalentes de caixa	246	237	229
Valores a compensar e recuperar	43.115	43.115	43.115
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.756.342</b>	<b>8.732.358</b>	<b>8.708.433</b>
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.700.462	8.676.553	8.652.704
Intangível	4.381	4.305	4.229
<b>Total do Ativo</b>	<b>8.799.703</b>	<b>8.775.710</b>	<b>8.751.777</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.855.987</b>	<b>9.826.017</b>	<b>9.831.427</b>
Obrigações fiscais	4.121.532	4.127.464	4.132.873
Obrigações sociais	5.734.455	5.698.554	5.698.554
Obrigações trabalhistas	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>14.035.674</b>	<b>14.099.518</b>	<b>14.100.451</b>
Empréstimos e financiamentos	5.647.676	5.820.725	5.947.969
Débitos trabalhistas	290.277	197.760	85.399
Parcelamentos de impostos e contribuições	372.402	361.368	350.261
Fornecedores	2.540.137	2.540.066	2.540.022
Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657
Credores Classe IV	382.524	376.942	374.144
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-15.061.044</b>	<b>-15.149.826</b>	<b>-15.149.826</b>
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-15.311.044	-15.399.826	-15.399.826
<b>Total do Passivo</b>	<b>8.830.617</b>	<b>8.775.710</b>	<b>8.782.053</b>

**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, sendo registrado provisão da fatura e pagamento, mantendo o saldo zerado das obrigações com fornecedores.

**Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas:** ocorreu registro e estorno de pró-labore, mantendo o saldo zerado. Os encargos sociais seguem inadimplentes e não são há mais provisão mensal, pois a empresa não está mais gerando folha de pró labore. 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\$ 1.275.578,64 e cresce mensalmente devido aos repasses para pagamento das despesas e credores de classe I e classe IV.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE MACCARI E JACINTHO

<b>DRE Maccari e Jacintho</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>2023</b>
<b>Receita Bruta de Mercadorias e Serviços</b>	-	-	-	-
Deduções de vendas	-	-	-	- 22.657
<b>Receita Líquida</b>	-	-	-	- <b>22.657</b>
Custos	-23.722	-23.539	-23.493	- 286.667
<b>Lucro bruto</b>	<b>-23.722</b>	<b>-23.539</b>	<b>-23.493</b>	<b>- 309.324</b>
<u>Margem Bruta</u>	0%	0%	0%	0%
Despesas administrativas	- 1.379	- 1.379	- 1.365	- 77.191
Despesas com vendas				- 2.700
<b>EBITDA</b>	<b>- 904</b>	<b>- 721</b>	<b>- 661</b>	<b>- 204.871</b>
<b>Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro</b>	<b>-25.101</b>	<b>-24.918</b>	<b>-24.858</b>	<b>- 389.214</b>
<u>Margem Operacional</u>	0%	0%	0%	0%
Receitas financeiras	-	-	-	16.557
Despesas financeiras	- 5.812	-32.950	- 5.418	- 110.035
Resultado na alienação de ativos	-	-	-	50.433
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-30.913</b>	<b>-57.868</b>	<b>-30.276</b>	<b>- 432.259</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>-30.913</b>	<b>-57.868</b>	<b>-30.276</b>	<b>- 432.259</b>
<u>Margem Líquida</u>	0%	0%	0%	0%

## **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 oscilação é em razão do consumo dos serviços telefônicos, única despesa registrada, além das depreciações.

**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\$ 432.258,51.





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

<b>Balanço Patrimonial STW Holding</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>39.837</b>	<b>34.108</b>	<b>28.379</b>
Clientes - Nacionais	39.837	34.108	28.379
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
Imobilizado	105.000	105.000	105.000
<b>Total do Ativo</b>	<b>144.837</b>	<b>139.108</b>	<b>133.379</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>203.717</b>	<b>197.988</b>	<b>192.259</b>
Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
Obrigações sociais	101.653	101.653	101.653
Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
Obrigações trabalhistas	11.458	5.729	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 58.879</b>	<b>- 58.879</b>	<b>- 58.879</b>
Capital social	115.000	115.000	115.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-173.879	-173.879	-173.879
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.837</b>	<b>139.108</b>	<b>133.379</b>

<b>DRE STW Holding</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>	<b>2023</b>
<b>Lucro bruto</b>	-	-	-	-
Despesas operacionais	-	-	-	-72.072
Despesas tributárias	-	-	-	-
<b>EBITDA</b>	-	-	-	<b>-72.072</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	-	-	-	<b>-72.072</b>

**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\$ 28.379,23. 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. A movimentação foi unicamente do pagamento do pró labore anterior, zerando a conta. Destacamos que não houve a contabilização do pró labore e impostos incidentes desde setembro, após a troca dos sócios.

**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. Salieta-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.

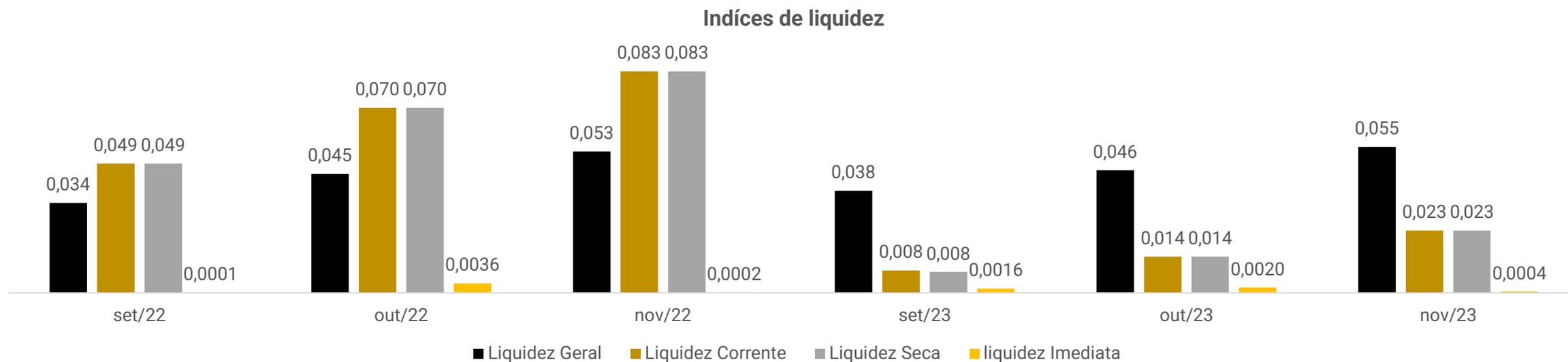
## **Análise DRE:**

A empresa não apresenta faturamento, apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 9 mil, registrados até agosto/2023 que se referiam exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre esse. Destacamos que não há, desde setembro/2023, a contabilização desse pró labore, 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



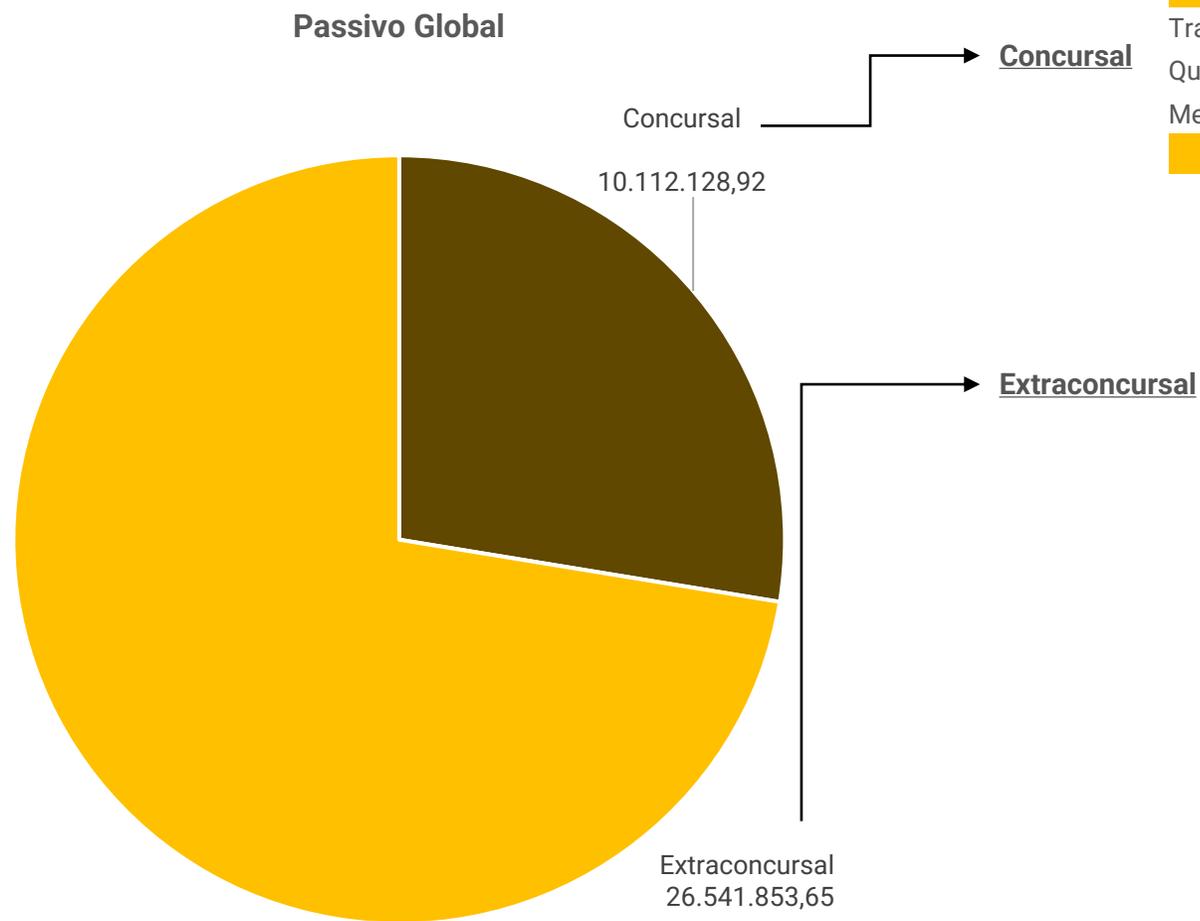
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

No mês de novembro, 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\$ 36.653.982,57



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%
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 10.112.128,92</b>	<b>100%</b>

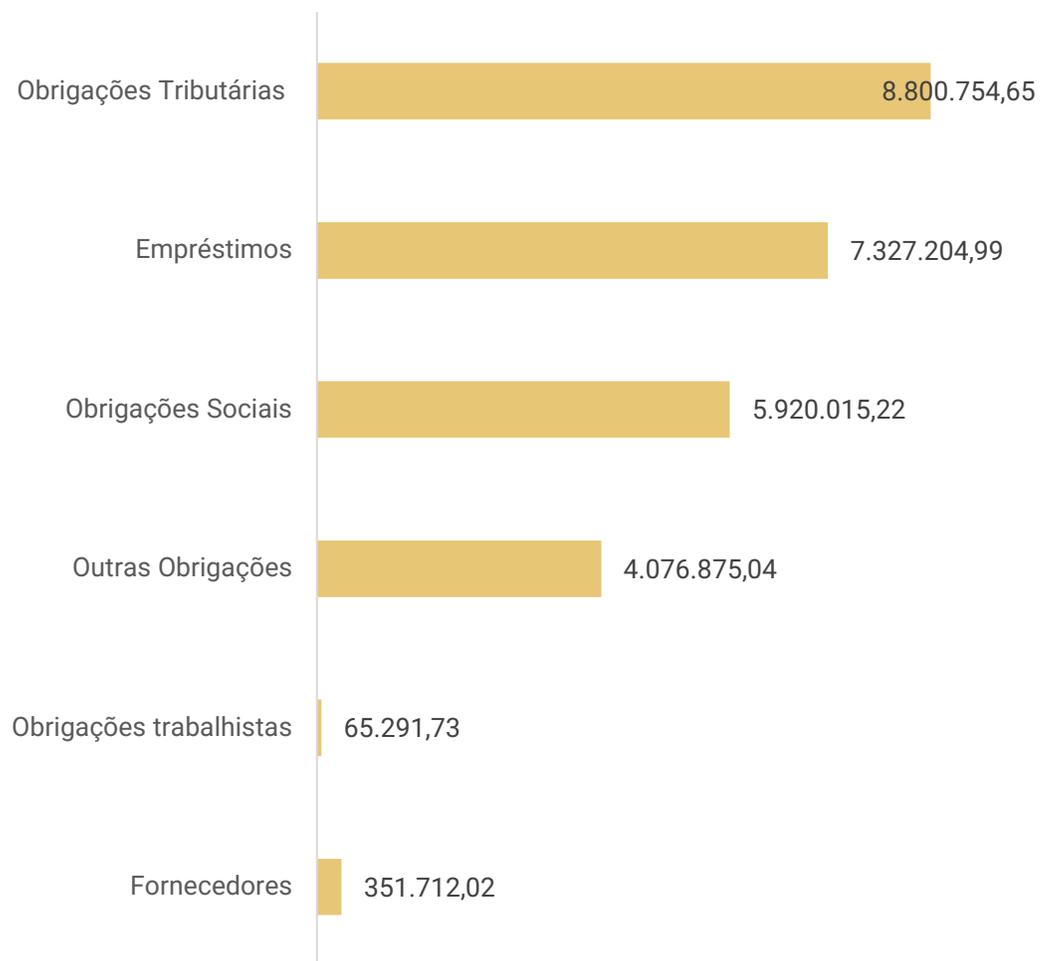
Em novembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 26.541.853,65 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias e sociais:** até novembro/2023 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária e de encargos sociais, na monta de R\$ 14.720.769,87. 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\$ 1,5 milhão) e Partes Relacionadas (R\$ 1,2 milhão). 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 do fundo GPA está vencido, 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\$ 4,2 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\$ 61.322,85 e E A P Engenharia e Automação de Processos Ltda de R\$ 88.458,92. O relatório de contas a pagar demonstra que não há valores vencidos.





# 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\$ 3.883.388,69. Deste montante 13,75% foi pago e 86,25% 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 DEZEMBRO DE 2023			
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	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\$ 710.095,56	R\$ 777.605,43	R\$ 450.458,43	R\$ -	R\$ 327.147,00	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\$ 129.403,00	R\$ 135.554,27	R\$ 39.015,12	R\$ -	R\$ 96.539,15	
	Acima de R\$ 50.000,00	ago/22	ago/25	R\$ 106.575,46	R\$ 109.948,02	R\$ 38.706,01	R\$ -	R\$ 71.242,01	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\$ 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\$ 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\$ 234.070,88	R\$ 5.601,05	R\$ -	R\$ 228.469,83	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.806.003,08</b>	<b>R\$ 3.883.388,69</b>	<b>R\$ 533.780,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.349.608,08</b>	
				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,25%</b>	



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de novembro/2023

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.008.570,80D</b>	<b>5.347.707,58</b>	<b>4.926.175,03</b>	<b>2.430.103,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.175,60D</b>	<b>5.128.976,55</b>	<b>4.923.035,51</b>	<b>392.116,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>38.950,72D</b>	<b>4.007.688,44</b>	<b>4.038.060,47</b>	<b>8.578,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>375,65D</b>	<b>2.938.243,24</b>	<b>2.938.424,03</b>	<b>194,86D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	375,65D	2.938.243,24	2.938.424,03	194,86D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.575,07D</b>	<b>1.069.445,20</b>	<b>1.099.636,44</b>	<b>8.383,83D</b>
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	38.575,07D	1.069.445,20	1.099.636,44	8.383,83D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>147.224,88D</b>	<b>1.035.364,97</b>	<b>799.051,90</b>	<b>383.537,95D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>123.211,51D</b>	<b>903.716,13</b>	<b>795.787,03</b>	<b>231.140,61D</b>
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	3.990,30D	938,00	3.990,30	938,00D
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 CONFECOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	100.515,45D	897.866,28	789.836,28	208.545,45D
4236	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA LOJA	0,00	2.275,05	1.960,45	314,60D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	0,00	2.636,80	0,00	2.636,80D
<b>25</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>848,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,05D</b>
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	848,05D	0,00	0,00	848,05D
<b>27</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>120.234,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>126.134,00D</b>
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	0,00	117.234,00	0,00	117.234,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	8.000,00D	3.000,00	2.100,00	8.900,00D
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>7.435,37D</b>	<b>11.414,84</b>	<b>376,10</b>	<b>18.474,11D</b>
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	49,05	49,05	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	7.435,37D	11.355,16	316,42	18.474,11D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	10,63	10,63	0,00
<b>308</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.729,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>788,77</b>	<b>6.941,18D</b>
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	7.729,95D	0,00	788,77	6.941,18D
<b>39</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.923,14</b>	<b>85.923,14</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>1.1.30.001</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.923,14</b>	<b>85.923,14</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	85.923,14	85.923,14	0,00
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.822.395,20D</b>	<b>218.731,03</b>	<b>3.139,52</b>	<b>2.037.986,71D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.358.490,19D</b>	<b>137.966,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.456,25D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>1.358.490,19D</b>	<b>137.966,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.456,25D</b>
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	214.236,87D	6.640,74	0,00	220.877,61D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.144.253,32D	131.325,32	0,00	1.275.578,64D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>463.905,01D</b>	<b>80.764,97</b>	<b>3.139,52</b>	<b>541.530,46D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>676.287,02D</b>	<b>80.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>757.051,99D</b>
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.051,04D	764,97	0,00	13.816,01D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	635.320,98D	80.000,00	0,00	715.320,98D
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
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>212.382,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,52</b>	<b>215.521,53C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	194.238,86C	0,00	2.739,44	196.978,30C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.683,52C	0,00	62,56	6.746,08C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	4.702,30C	0,00	230,28	4.932,58C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.757,33C	0,00	107,24	6.864,57C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.008.570,80C</b>	<b>1.828.926,77</b>	<b>2.160.117,21</b>	<b>2.339.761,24C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.351.018,88C</b>	<b>1.696.471,96</b>	<b>2.069.775,10</b>	<b>9.724.322,02C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.351.018,88C</b>	<b>1.696.471,96</b>	<b>2.069.775,10</b>	<b>9.724.322,02C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>211.448,88C</b>	<b>280.167,75</b>	<b>356.067,42</b>	<b>287.348,55C</b>
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	0,00	95,40	1.263,02	1.167,62C
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	1.887,08C	5.821,57	7.821,09	3.886,60C
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	41.488,50C	25.484,40	45.318,75	61.322,85C
4091	2.1.01.001.001	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA	200,00C	200,00	0,00	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	240,00C	240,00	0,00	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	0,00	371,86	371,86C
4222	2.1.01.001.001	CAMARGO SERVICOS DE MNUTENCAO LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	181,00	181,00C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	7.600,00C	3.800,00	0,00	3.800,00C
3714	2.1.01.001.001	CLINISEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4364	2.1.01.001.001	COLAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	84,30	84,30	0,00
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	0,00	0,00	775,40	775,40C
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	47.839,54	47.839,54	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	0,00	55,00	55,00C
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	680,40C	721,40	1.426,85	1.385,85C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4036	2.1.01.001.001	DANIEL SORATO	0,00	920,00	920,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	1.313,40C	1.313,40	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	2.867,00C	11.009,00	10.681,00	2.539,00C
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	0,00	119,00	119,00C
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	10.248,13C	3.787,13	81.997,92	88.458,92C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	13.106,18C	12.322,95	5.809,62	6.592,85C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS EIRELI	0,00	261,01	261,01	0,00
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	650,00C	650,00	0,00	0,00
4359	2.1.01.001.001	ENERGE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	4.770,16	4.770,16C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	82,99	82,99	0,00
3869	2.1.01.001.001	ERLANDE PIGNATEL	662,20C	331,10	0,00	331,10C
4253	2.1.01.001.001	ERLELAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	77,60	77,60C
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATARINENSE LTDA EPP	0,00	862,50	862,50	0,00
4226	2.1.01.001.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	104,80	104,80C
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	342,50	342,50	0,00
4330	2.1.01.001.001	FLAC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	1.233,33C	616,67	0,00	616,66C
3888	2.1.01.001.001	Forflex Com. atacadista de pneumáticos Ltda	1.499,00C	1.499,00	2.998,00	2.998,00C
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	4.200,00C	14.400,00	14.000,00	3.800,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3593	2.1.01.001.001	GIGABYTE TECNOLOGIA	0,00	660,00	660,00	0,00
4360	2.1.01.001.001	GIRLENE ZANIN CONSONI ZUCHINALLI	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3573	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	0,00	233,00	233,00	0,00
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	261,60C	261,60	0,00	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	552,90	552,90	0,00
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS TEXT	229,04C	229,04	0,00	0,00
3698	2.1.01.001.001	HAILTON GOULART - INDÚSTRIA DE VASSOURAS LTDA	0,00	0,00	988,00	988,00C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	6.310,16C	1.577,54	0,00	4.732,62C
4228	2.1.01.001.001	HIGOR NARDUCCI DA SILVA	0,00	189,00	189,00	0,00
3898	2.1.01.001.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
4368	2.1.01.001.001	JA COSTA COMERCIO LTDA	0,00	314,58	314,58	0,00
4369	2.1.01.001.001	JONATHAN CRISTIANO MACHADO	0,00	916,00	916,00	0,00
4353	2.1.01.001.001	JOSIANA APARECIDA GABRIEL BORTOLIN	1.849,50C	1.849,50	0,00	0,00
4354	2.1.01.001.001	KEMIN DO BRASIL LTDA	6.095,00C	3.047,50	0,00	3.047,50C
4370	2.1.01.001.001	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	0,00	44,24	44,24	0,00
4371	2.1.01.001.001	LUMAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	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	260,00C	260,00	0,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	27.507,55C	18.693,55	9.821,60	18.635,60C
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	342,94C	283,94	101,80	160,80C
3974	2.1.01.001.001	METALUGICA SPILERE LTDA	8.263,67C	8.615,45	351,78	0,00
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	9.172,50C	6.427,50	650,00	3.395,00C
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	2.000,00C	5.951,96	8.960,32	5.008,36C
4134	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELIME	0,00	0,00	10.799,51	10.799,51C
4358	2.1.01.001.001	MORRO DA FUMACA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
4210	2.1.01.001.001	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS	99,00C	99,00	0,00	0,00
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	819,55C	819,55	250,00	250,00C
4372	2.1.01.001.001	PADARIA BUNEKUS	0,00	440,00	440,00	0,00
4301	2.1.01.001.001	PRECISAO ABSOLUTA BALANCAS LTDA	0,00	0,00	78,00	78,00C
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.800,00C	1.575,00	450,00	675,00C
3805	2.1.01.001.001	RAC - SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISF	2.665,16C	2.814,64	149,48	0,00
4373	2.1.01.001.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	0,00	0,00	130,00	130,00C
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
4302	2.1.01.001.001	ROSILENE DIAS DAGOSTIN	2.990,95C	2.155,95	0,00	835,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	1.031,09C	1.031,09	1.292,55	1.292,55C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.883,44	1.883,44	0,00
4211	2.1.01.001.001	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERACAO	0,00	0,00	1.804,35	1.804,35C
3432	2.1.01.001.001	SEDIA COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA	0,00	438,40	438,40	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	35.846,00C	18.718,38	15.898,00	33.025,62C
4357	2.1.01.001.001	Stop Cell Company Ltda	0,00	104,97	104,97	0,00
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3896	2.1.01.001.001	TEXPAL QUÍMICA LTDA	13.113,03C	9.884,38	3.600,06	6.828,71C
3662	2.1.01.001.001	TEXTIL SOLUTIONS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	311,00	311,00	0,00
3899	2.1.01.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	171,78	171,78	0,00
4375	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	0,00	229,90	229,90	0,00
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	650,00C	650,00	370,00	370,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	8.257,80	8.257,80C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	768,40C	768,40	122,00	122,00C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	1.349,89C	863,79	1.468,13	1.954,23C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	0,00	0,00	115,00	115,00C
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>1.625.741,37C</b>	<b>43.972,50</b>	<b>872,84</b>	<b>1.582.641,71C</b>
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	948.192,52C	43.972,50	872,84	905.092,86C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.903.138,14C</b>	<b>38.746,83</b>	<b>71.187,96</b>	<b>1.935.579,27C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	416.157,10C	29.946,90	27.101,99	413.312,19C
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	1.714,40	869,91	6.486,03C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	145.971,14C	0,00	9.742,47	155.713,61C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	67.006,94C	316,42	316,42	67.006,94C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	74.833,27C	280,61	8.929,80	83.482,46C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	237.867,95C	0,00	18.041,62	255.909,57C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	1.858,73C	0,00	313,65	2.172,38C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	88.772,36C	6.488,50	5.872,10	88.155,96C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>112.114,00C</b>	<b>120.356,96</b>	<b>128.051,58</b>	<b>119.808,62C</b>
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	387,50	0,00	387,50D
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	23.654,00C	25.899,59	34.176,35	31.930,76C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	87.890,24C	94.069,87	93.856,86	87.677,23C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	569,76C	0,00	0,00	569,76C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	0,00	0,00	18,37	18,37C
<b>118</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.023.803,28C</b>	<b>794.092,59</b>	<b>1.047.164,35</b>	<b>4.276.875,04C</b>
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	4.019.526,24C	790.161,60	1.045.555,90	4.274.920,54C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	4.277,04C	3.930,99	1.608,45	1.954,50C
<b>127</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>683.025,43C</b>	<b>50.408,55</b>	<b>70.272,82</b>	<b>702.889,70C</b>
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	251.880,51C	6.361,67	26.036,06	271.554,90C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	30.847,45C	6.179,63	3.081,72	27.749,54C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	20.744,30C	9.374,54	2.082,95	13.452,71C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	315.322,17C	21.004,53	32.725,96	327.043,60C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	42.013,61C	6.757,80	3.788,57	39.044,38C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	22.217,39C	730,38	2.557,56	24.044,57C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>255.916,45C</b>	<b>329.205,89</b>	<b>340.270,69</b>	<b>266.981,25C</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	255.916,45C	328.915,49	337.630,29	264.631,25C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	0,00	290,40	2.640,40	2.350,00C
<b>4015</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>535.831,33C</b>	<b>39.520,89</b>	<b>55.887,44</b>	<b>552.197,88C</b>
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	18.013,61C	1.475,20	1.765,27	18.303,68C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	325.548,96C	26.700,00	33.033,02	331.881,98C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	61.080,64C	4.911,17	6.589,30	62.758,77C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	20.490,04C	2.861,55	3.840,55	21.469,04C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	110.698,08C	3.572,97	10.659,30	117.784,41C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.847.636,01C</b>	<b>42.112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.523,31C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.847.636,01C</b>	<b>42.112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.523,31C</b>
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.843.905,42C</b>	<b>39.567,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.337,61C</b>
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	659.554,42C	3.572,97	0,00	655.981,45C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	31.906,65C	1.468,27	0,00	30.438,38C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	838.534,90C	26.753,85	0,00	811.781,05C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	138.599,20C	4.911,17	0,00	133.688,03C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	175.310,25C	2.861,55	0,00	172.448,70C
<b>400</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>CREDORES CLASSE I</b>	<b>65.216,51C</b>	<b>2.544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62.671,62C</b>
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	42.686,55C	2.544,89	0,00	40.141,66C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	22.529,96C	0,00	0,00	22.529,96C
<b>402</b>	<b>2.2.02.004</b>	<b>CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES</b>	<b>339.527,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.527,61C</b>
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk 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	Ricciari 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	1.699,62C	0,00	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	Univergo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
<b>3785</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>591.978,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.978,47C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
<b>3787</b>	<b>2.2.02.006</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES</b>	<b>7.008,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,00C</b>
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.190.084,09D</b>	<b>90.342,11</b>	<b>90.342,11</b>	<b>10.190.084,09D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.320.084,09D</b>	<b>90.342,11</b>	<b>90.342,11</b>	<b>10.320.084,09D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>10.320.084,09D</b>	<b>90.342,11</b>	<b>90.342,11</b>	<b>10.320.084,09D</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.591.572,60C	0,00	90.342,11	1.681.914,71C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	90.342,11	0,00	90.342,11D
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	11.911.656,69D	0,00	0,00	11.911.656,69D
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>883.160,09</b>	<b>973.502,20</b>	<b>90.342,11C</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>855.376,00</b>	<b>973.502,20</b>	<b>118.126,20C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.925,64</b>	<b>903.775,81</b>	<b>868.850,17C</b>
<b>428</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.716,13</b>	<b>903.716,13C</b>
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	903.716,13	903.716,13C
<b>242</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.290,51</b>	<b>59,68</b>	<b>33.230,83D</b>
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	27.101,99	49,05	27.052,94D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	316,42	0,00	316,42D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.872,10	10,63	5.861,47D
<b>444</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,13D</b>
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	1.635,13	0,00	1.635,13D
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>679.369,70</b>	<b>67.665,38</b>	<b>611.704,32D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>451.157,26</b>	<b>60.367,36</b>	<b>390.789,90D</b>
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	22.730,10	6.102,36	16.627,74D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	4.709,28	0,00	4.709,28D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	297.880,20	26.863,27	271.016,93D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	10.681,00	0,00	10.681,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	28.435,98	20.071,54	8.364,44D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	25.157,00	656,02	24.500,98D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	61.563,70	6.674,17	54.889,53D
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.212,44</b>	<b>7.298,02</b>	<b>220.914,42D</b>
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	38.824,13	0,00	38.824,13D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	19.251,09	0,00	19.251,09D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.739,44	0,00	2.739,44D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	47.839,54	7.298,02	40.541,52D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	33.913,60	0,00	33.913,60D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	83.013,24	0,00	83.013,24D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	2.331,40	0,00	2.331,40D
3748	3.1.05.002.015	Despesas com Viagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>592</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>19,73C</b>
<b>611</b>	<b>3.1.08.008</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>19,73C</b>
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	19,73	19,73C
<b>613</b>	<b>3.1.09</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422,73</b>	<b>720,86</b>	<b>41.701,87D</b>
<b>614</b>	<b>3.1.09.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422,73</b>	<b>720,86</b>	<b>41.701,87D</b>
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	2.549,73	0,00	2.549,73D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	3.246,56	27,48	3.219,08D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	30.614,79	363,46	30.251,33D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.125,54	305,48	2.820,06D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.886,11	24,44	2.861,67D
<b>645</b>	<b>3.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.364,46</b>	<b>1.320,42</b>	<b>79.044,04D</b>
<b>646</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.578,21</b>	<b>1.303,18</b>	<b>22.275,03D</b>
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.292,06	0,00	1.292,06D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.573,90	56,15	1.517,75D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.640,40	0,00	2.640,40D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	15.508,20	569,60	14.938,60D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.164,44	627,51	536,93D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.399,21	49,92	1.349,29D
<b>665</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.786,25</b>	<b>17,24</b>	<b>56.769,01D</b>
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.292,55	0,00	1.292,55D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	400,08	0,00	400,08D
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	78,36	0,00	78,36D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	3.524,87	0,00	3.524,87D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	1.096,50	0,00	1.096,50D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.468,13	0,00	1.468,13D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	44.848,14	0,00	44.848,14D
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	331,30	17,24	314,06D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	363,24	0,00	363,24D
686	3.1.10.002.042	Copa, cozinha e refeitório	0,00	164,00	0,00	164,00D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	1.126,41	0,00	1.126,41D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3923	3.1.10.002.046	Manutenção e Reparos de Computadores e Periféricos	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>701</b>	<b>3.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.293,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.293,47D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.293,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.293,47D</b>
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	17.192,47	0,00	17.192,47D
<b>718</b>	<b>3.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,09D</b>
<b>719</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,09D</b>
<b>720</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742,47D</b>
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	9.742,47	0,00	9.742,47D
<b>722</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.041,62D</b>
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	18.041,62	0,00	18.041,62D

MARCELO DE  
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.12.20 15:52:10 -03'00'

CESARIO SOLONYNKA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 211.438.110-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>139.108,23D</b>	<b>5.729,00</b>	<b>11.458,00</b>	<b>133.379,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.108,23D</b>	<b>5.729,00</b>	<b>11.458,00</b>	<b>28.379,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,00</b>	<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,00</b>	<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>34.108,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,00</b>	<b>28.379,23D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>34.108,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,00</b>	<b>28.379,23D</b>
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	34.108,23D	0,00	5.729,00	28.379,23D
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>139.108,23C</b>	<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.379,23C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>197.987,60C</b>	<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.258,60C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>197.987,60C</b>	<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.258,60C</b>
<b>384</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>65.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00C</b>
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>25.505,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505,81C</b>
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>101.652,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.652,79C</b>
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
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.729,00C</b>	<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	5.729,00C	5.729,00	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>58.879,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.879,37D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>173.879,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.879,37D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>173.879,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.879,37D</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	49.121,59C	0,00	0,00	49.121,59C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	223.000,96D	0,00	0,00	223.000,96D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.12.20 14:33:38 -03'00'

CESARIO SOLONYNKA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 211.438.110-20

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.775.709,92D</b>	<b>127.244,43</b>	<b>151.177,67</b>	<b>8.751.776,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.352,40D</b>	<b>127.244,43</b>	<b>127.252,93</b>	<b>43.343,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>237,16D</b>	<b>127.244,43</b>	<b>127.252,93</b>	<b>228,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,38D</b>	<b>127.244,43</b>	<b>127.244,43</b>	<b>0,38D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,38D	127.244,43	127.244,43	0,38D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>236,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>228,28D</b>
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	236,78D	0,00	8,50	228,28D
<b>16</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>43.115,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115,24D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>43.115,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.115,24D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.732.357,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.924,74</b>	<b>8.708.432,78D</b>
<b>332</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>337</b>	<b>1.2.10.003</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>339</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>340</b>	<b>1.2.20.001</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>54</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.676.552,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848,90</b>	<b>8.652.703,66D</b>
<b>55</b>	<b>1.2.30.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>12.115.956,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115.956,24D</b>
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veículos	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
<b>71</b>	<b>1.2.30.002</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.</b>	<b>3.439.403,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848,90</b>	<b>3.463.252,58C</b>
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.386.339,53C	0,00	10.955,53	2.397.295,06C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	47.589,06C	0,00	143,12	47.732,18C
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	695.758,12C	0,00	12.537,67	708.295,79C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.479,59C	0,00	106,70	15.586,29C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	12.886,96C	0,00	105,88	12.992,84C
<b>353</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>4.304,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>4.229,12D</b>
<b>354</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>BENS INCORPOREOS</b>	<b>9.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00D</b>
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
<b>361</b>	<b>1.2.40.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>4.795,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>4.870,88C</b>
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.795,04C	0,00	75,84	4.870,88C
<b>84</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.775.709,92C</b>	<b>173.847,56</b>	<b>180.190,76</b>	<b>8.782.053,12C</b>
<b>85</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.826.017,39C</b>	<b>17.260,03</b>	<b>22.669,89</b>	<b>9.831.427,25C</b>
<b>86</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>9.826.017,39C</b>	<b>17.260,03</b>	<b>22.669,89</b>	<b>9.831.427,25C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>933,34</b>	<b>933,34</b>	<b>0,00</b>
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,34	933,34	0,00
<b>94</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3.957.098,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.098,85C</b>
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
<b>109</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.698.553,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.553,81C</b>
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	557.827,22C	0,00	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	22.739,26C	0,00	0,00	22.739,26C
<b>301</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,74</b>	<b>5.219,74</b>	<b>0,00</b>
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>170.364,73C</b>	<b>11.106,95</b>	<b>16.516,81</b>	<b>175.774,59C</b>
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	170.364,73C	11.106,95	16.516,81	175.774,59C
<b>391</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.099.518,05C</b>	<b>126.311,09</b>	<b>127.244,43</b>	<b>14.100.451,39C</b>
<b>392</b>	<b>2.2.02</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.099.518,05C</b>	<b>126.311,09</b>	<b>127.244,43</b>	<b>14.100.451,39C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>393</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.820.724,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.244,43</b>	<b>5.947.969,11C</b>
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	1.148.334,21C	0,00	127.244,43	1.275.578,64C
<b>398</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>361.367,59C</b>	<b>11.106,95</b>	<b>0,00</b>	<b>350.260,64C</b>
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	361.367,59C	11.106,95	0,00	350.260,64C
<b>6158</b>	<b>2.2.02.005</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I</b>	<b>197.760,21C</b>	<b>112.361,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85.398,64C</b>
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	159.382,51C	16.614,43	0,00	142.768,08C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	38.377,70C	95.747,14	0,00	57.369,44D
<b>6160</b>	<b>2.2.02.006</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES</b>	<b>2.540.066,11C</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.021,95C</b>
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto 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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6235	2.2.02.006.074	Samea 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	6.953,13C	44,16	0,00	6.908,97C
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 Adcmr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
<b>6161</b>	<b>2.2.02.007</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>4.802.657,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802.657,23C</b>
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
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
<b>6270</b>	<b>2.2.02.008</b>	<b>CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES</b>	<b>376.942,23C</b>	<b>2.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>374.143,82C</b>
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	251.156,41C	2.798,41	0,00	248.358,00C
<b>132</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.149.825,52D</b>	<b>30.276,44</b>	<b>30.276,44</b>	<b>15.149.825,52D</b>
<b>133</b>	<b>2.3.03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>136</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>734</b>	<b>2.3.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.399.825,52D</b>	<b>30.276,44</b>	<b>30.276,44</b>	<b>15.399.825,52D</b>
<b>735</b>	<b>2.3.10.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.615.633,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.633,84C</b>
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
<b>738</b>	<b>2.3.10.002</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.015.459,36D</b>	<b>30.276,44</b>	<b>30.276,44</b>	<b>18.015.459,36D</b>
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	18.015.459,36D	30.276,44	0,00	18.045.735,80D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	30.276,44	30.276,44C
<b>290</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.496,18</b>	<b>5.219,74</b>	<b>30.276,44D</b>
<b>155</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSSL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35.496,18</b>	<b>5.219,74</b>	<b>30.276,44D</b>
<b>552</b>	<b>3.1.05</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP</b>	<b>0,00</b>	<b>28.712,94</b>	<b>5.219,74</b>	<b>23.493,20D</b>
<b>553</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>CUSTOS DO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,74</b>	<b>5.219,74</b>	<b>0,00</b>
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.219,74	5.219,74	0,00
<b>568</b>	<b>3.1.05.002</b>	<b>DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.493,20D</b>
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.493,20	0,00	23.493,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>645</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,88D</b>
<b>665</b>	<b>3.1.1.10.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,88D</b>
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	431,54	0,00	431,54D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	933,34	0,00	933,34D
<b>701</b>	<b>3.1.1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,36D</b>
<b>702</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,36D</b>
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	5.409,86	0,00	5.409,86D

GIOVANY JACINTHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE  
COSTA:02151330990  
Assinado de forma digital por  
MARCELO DE COSTA:02151330990  
Dados: 2023.12.20 15:31:17 -03'00'  
MARCELO DE COSTA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003  
CPF: 021.513.309-90  
Contador