



medeiros²
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

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro de 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 dezembro em 16/02/2024. Os questionamentos enviados dia 21/02/2024 foram respondidos em 26/02/2024.



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
454 e 455**

30/01/2024: Relatório Mensal de Atividades competência novembro/2023 e Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial..

**Evento
457**

05/02/2024: Manifestação da Recuperanda.

**Evento
458**

05/02/2024: Manifestação do BADESC indicando dados para contato e ausência de interesse em conciliação.

**Evento
467**

23/02/2024: Manifestação da Administração Judicial em relação ao peticionamento do BADESC e ofício.

**Evento
468**

23/02/2024: Manifestação da Recuperanda informando tratativas de negociação com o BADESC.

**Evento
470**

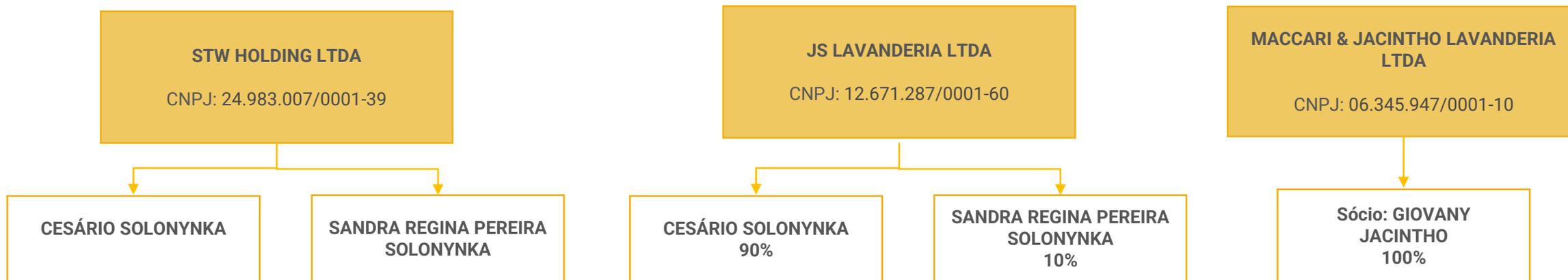
01/03/2024: Decisão determinando manutenção dos autos em cartório pelo prazo bienal.





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:

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

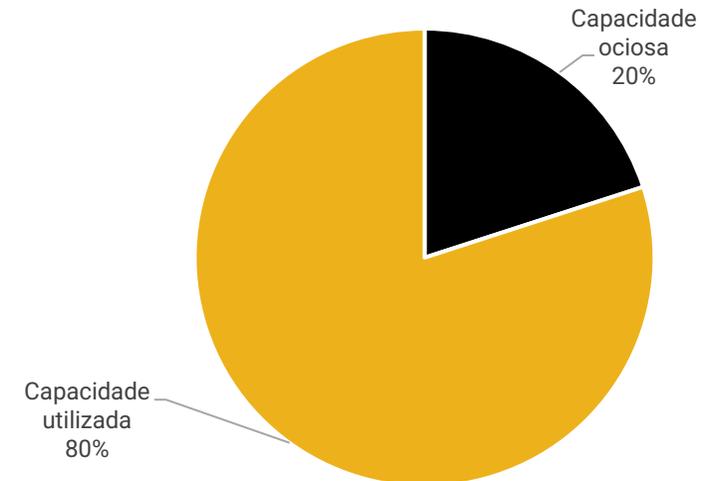
Confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

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

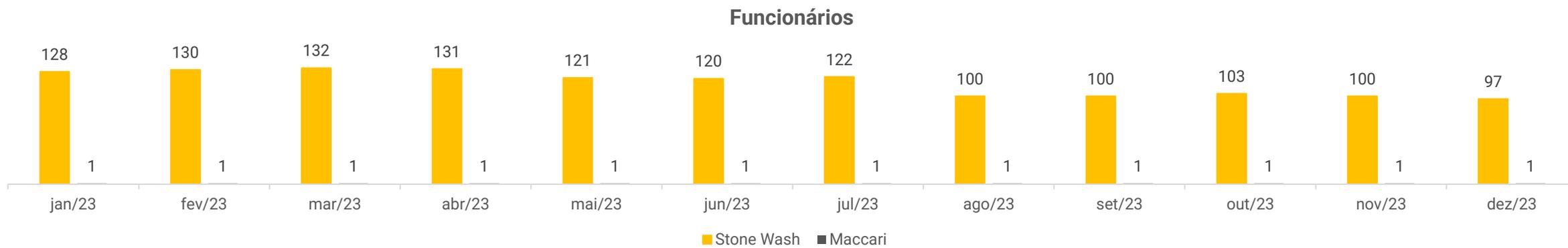




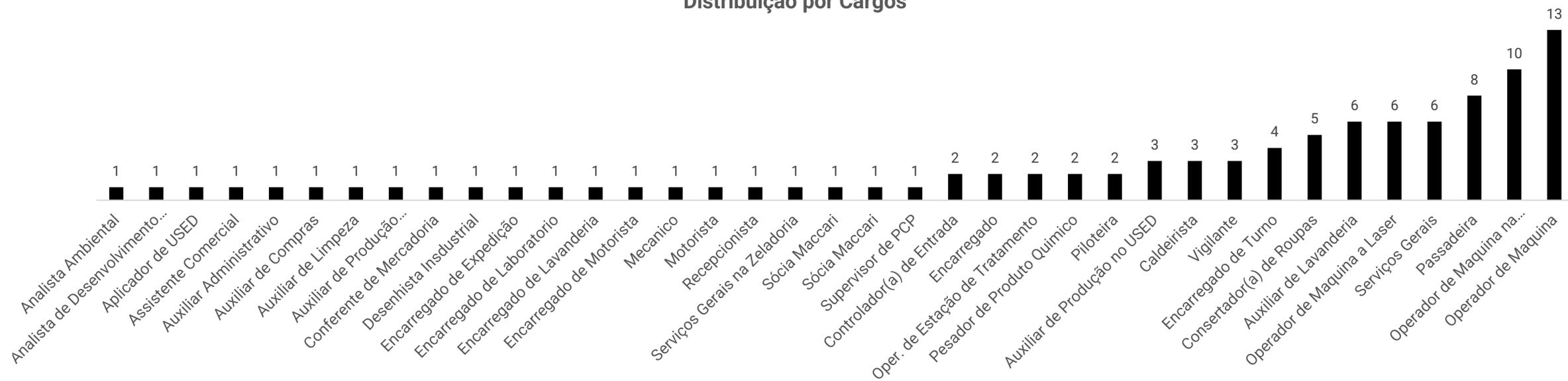
FUNCIONÁRIOS

Em dezembro ocorreram 03 demissões e nenhuma admissão, finalizando o mês com 98 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.



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

FLUXO DE CAIXA (R\$)	out/23	nov/23	dez/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	135.511	90.342	4.644
Depreciação e Amortização	3.199	3.140	3.430
Resultado ajustado	138.710	93.482	8.074
Contas a receber e outros	-301.151	-375.068	224.017
Despesas antecipadas	8.167	789	318
Fornecedores	74.138	75.900	-56.253
Salários a pagar	34.897	11.065	-89.901
Contas a pagar e provisões	161.590	272.936	-24.817
Impostos a pagar	-76.182	14.390	-14.352
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.814	93.493	47.084
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	8.714	-30.372	3.985
Disponibilidades - no início do período	30.236	38.951	8.579
Disponibilidades - no final do período	38.951	8.579	12.563

Atividades Operacionais: em dezembro o caixa operacional foi positivo em R\$ 47 mil, especialmente pelo recebimento de vendas à prazo (R\$ 224 mil). Os impactos negativos ocorreram, sobretudo, por meio do pagamento de salários (R\$ 89,9 mil) e fornecedores (R\$ 56,2 mil).

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 dezembro o saldo disponível era de R\$ 12.563,45, sendo R\$ 53,26 em caixa e R\$ 12.510,19 em bancos, contudo, apenas o extrato do banco Sicoob da Maccari e Jacinto foi apresentado expondo saldo de R\$ 219,78.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balança Patrimonial JS Lavanderia		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		186.176	392.117	76.754
Caixa e equivalentes de caixa		38.951	8.579	12.563
Créditos		147.225	383.538	64.190
Ativo Não Circulante		1.822.395	2.037.987	2.129.570
Realizável a longo prazo		1.358.490	1.496.456	1.591.470
Imobilizado		463.905	541.530	538.100
Total do Ativo		2.008.571	2.430.103	2.206.324
Balança Patrimonial JS Lavanderia		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		9.351.019	9.724.322	9.542.493
Fornecedores		211.449	287.349	231.095
Obrigações fiscais		1.903.138	1.935.579	1.947.525
Obrigações sociais		112.114	119.809	124.867
Empréstimos e financiamentos		1.625.741	1.582.642	1.539.542
Outras obrigações		4.023.803	4.276.875	4.681.451
Outras provisões		683.025	702.890	273.497
Obrigações trabalhistas		255.916	266.981	177.080
Parcelamento Impostos Contribuições		535.831	552.198	567.436
Passivo Não Circulante		2.847.636	2.805.523	2.758.929
Parcelamento Impostos Contribuições		1.843.905	1.804.338	1.764.034
Débitos trabalhistas a pagar		65.217	62.672	56.381
Fornecedores		339.528	339.528	339.528
Instituições financeiras		591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores		7.008	7.008	7.008
Patrimônio Líquido		-10.190.084	-10.099.742	-10.095.098
Capital social		130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados		-10.320.084	-10.229.742	-10.225.098
Total do Passivo		2.008.571	2.430.103	2.206.324

Caixa e equivalentes de caixa: O livro razão demonstra 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\$ 18,7 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 1.319,09), impostos a compensar (R\$ 29,1 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 8,9 mil). A redução no mês está relacionadas, sobretudo, ao recebimento de vendas a prazo junto a Confecções Vanelise Ltda e baixa de adiantamentos com 13° salário.

A *aging list* enviado, confere com o saldo contabilizado e indica que os principais saldos em aberto, são dos clientes Cor de Rosa Moda Feminina de R\$ 11.503,94 e B Caroline Medeiros de Souza Ltda de R\$ 3.946,56. 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 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, e no momento estão processo de treinamento do pessoal com prazo para implantação até final deste semestre.

Realizável a longo prazo: o grupo é composto por depósitos judiciais (R\$ 227 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 1,3 milhão). Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 6.635,71 e são intitulados como "pagamento NF Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina". Sobre o ponto a empresa esclareceu anteriormente 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. O crescimento no mês decorre dos empréstimos *intercompany*. Conforme relatado pela Stone, existem contratos de empréstimos entre as partes, porém eles não foram enviados.

Imobilizado: em dezembro as movimentações se referem, exclusivamente, a depreciação mensal de R\$ 3,4 mil. O inventário enviado atesta o saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JSLAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	186.176	392.117	76.754
Caixa e equivalentes de caixa	38.951	8.579	12.563
Créditos	147.225	383.538	64.190
Ativo Não Circulante	1.822.395	2.037.987	2.129.570
Realizável a longo prazo	1.358.490	1.496.456	1.591.470
Imobilizado	463.905	541.530	538.100
Total do Ativo	2.008.571	2.430.103	2.206.324
Balanço Patrimonial JS Lavanderia	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	9.351.019	9.724.322	9.542.493
Fornecedores	211.449	287.349	231.095
Obrigações fiscais	1.903.138	1.935.579	1.947.525
Obrigações sociais	112.114	119.809	124.867
Empréstimos e financiamentos	1.625.741	1.582.642	1.539.542
Outras obrigações	4.023.803	4.276.875	4.681.451
Outras provisões	683.025	702.890	273.497
Obrigações trabalhistas	255.916	266.981	177.080
Parcelamento Impostos Contribuições	535.831	552.198	567.436
Passivo Não Circulante	2.847.636	2.805.523	2.758.929
Parcelamento Impostos Contribuições	1.843.905	1.804.338	1.764.034
Débitos trabalhistas a pagar	65.217	62.672	56.381
Fornecedores	339.528	339.528	339.528
Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	7.008	7.008	7.008
Patrimônio Líquido	-10.190.084	-10.099.742	-10.095.098
Capital social	130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados	-10.320.084	-10.229.742	-10.225.098
Total do Passivo	2.008.571	2.430.103	2.206.324

Fornecedores: apresentou encolhimento de 20% em dezembro, demonstrando menor 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 E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 80.308,00 e Siebert Quimica (R\$39,1 mil).

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. A evolução de 4% se deve a apuração de INSS.

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\$ 861 mil). A retração se deve aos pagamentos e baixa dos títulos descontados com Gol Securitizadora.

O relatório de controle de valores a pagar aos 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 refere-se ao fundo GPA, sendo que estão negociando o montante para pagamento parcelado a partir de março de 2024.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 4,6 milhões) e adiantamentos a Adair Maccari Me (R\$ 1.445,05). As oscilações são referentes aos novos adiantamentos efetuados e baixas junto a empresa Vanelise. No mês foram recebidos adiantados R\$ 1,2 milhão e emitidas notas de serviço de R\$ 855 mil, motivo do acréscimo de 9%.

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 retração em dezembro devido ao pagamento de salários, INSS, FGTS e férias.

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\$ 56,3 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	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.037.312	903.716	652.319	8.798.750
Deduções de vendas	-77.113	-34.866	-32.875	-790.468
Receita Líquida	960.199	868.850	619.444	8.008.282
Custos dos serviços prestados	-596.785	-611.704	-448.826	-7.576.403
Lucro bruto	363.414	257.146	170.617	431.880
<u>Margem Bruta</u>	38%	30%	28%	5%
Despesas administrativas	-132.387	-79.044	-78.497	-1.064.132
Despesas com vendas	-46.414	-41.702	-49.236	-517.162
EBITDA	188.492	139.559	46.315	-1.085.964
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	185.293	136.420	42.884	-1.124.276
<u>Margem Operacional</u>	19%	16%	7%	-14%
Despesas financeiras	-24.971	-18.293	-18.439	-485.598
Resultado antes dos tributos sobre lucros	160.323	118.126	24.445	-1.607.436
CSLL	-10.804	-9.742	-6.943	-91.473
IRPJ	-14.007	-18.042	-12.858	-145.395
Lucro/prejuízo líquido do exercício	135.511	90.342	4.644	-1.844.304
<u>Margem Líquida</u>	14%	10%	1%	-23%

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 28% em dezembro. 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\$ 9,4 mil. Segundo a empresa, os cancelamentos geralmente ocorrem devido a erros nas emissões de notas podendo ser

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, 72% do faturamento líquido no mês, 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 despesas gerais. As maiores movimentações no mês foram em face de serviços de pessoa jurídica (R\$ 47 mil) e salários (R\$ 8,4 mil). Os principais servidões de terceiros no mês foram junto a Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia (R\$ 10 mil), Valcir Mantovani (R\$ 8,4 mil) e Marcelo Costa Serviços contábeis (R\$ 5 mil).

Despesas com vendas: engloba despesas com pessoal e combustíveis. A evolução de 18% é em decorrência das despesas com combustíveis, que em novembro não registrou dispêndios e em dezembro consumiu R\$ 16,4 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 18,4 mil, uma vez que não ocorreram receitas financeiras frente as despesas bancárias (R\$ 1.257,00) e juros e encargos (R\$ 17.182,25).

Resultado: embora o faturamento tenha decaído, ainda foi suficiente para cobrir custos se despesas, gerando lucro de R\$ 4.643,51. O acumulado de 2023 encerrou negativo em R\$ 1.844.303,97, montante 47% menor ao apurado em 2022. Devido a sucessivos prejuízos até o mês de agosto, a margem líquida ainda é negativa, embora apresente lucro entre setembro e dezembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MACCARI E JACINTHO

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	43.352	43.344	43.335
Caixa e equivalentes de caixa	237	229	220
Valores a compensar e recuperar	43.115	43.115	43.115
Ativo Não Circulante	8.732.358	8.708.433	8.684.561
Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.676.553	8.652.704	8.628.908
Intangível	4.305	4.229	4.153
Total do Ativo	8.775.710	8.751.777	8.727.897
Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	9.826.017	9.831.427	9.836.610
Obrigações fiscais	4.127.464	3.957.099	3.957.099
Obrigações sociais	5.698.554	5.698.554	5.698.554
Parcelamentos de impostos e contribuições		175.775	180.957
Passivo Não Circulante	14.099.518	14.100.451	14.101.615
Empréstimos e financiamentos	5.820.725	5.947.969	6.036.347
Débitos trabalhistas	197.760	85.399	12.205
Parcelamentos de impostos e contribuições	361.368	350.261	339.087
Fornecedores	2.540.066	2.540.022	2.539.978
Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657
Credores Classe IV	376.942	374.144	371.341
Patrimônio Líquido	-15.149.826	-15.180.102	-15.210.328
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-15.399.826	-15.430.102	-15.460.328
Total do Passivo	8.775.710	8.751.777	8.727.897

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 apresenta movimentação nos últimos períodos.

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 das empresas Telefônica Brasil S/A e Unifique Telecomunicações, sendo registrado provisão da fatura e posterior pagamento, mantendo o saldo zerado ao final de dezembro.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: ocorreu registro e estorno de pró-labore, mantendo o saldo zerado. Os encargos sociais constam 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 de ICMS foram realizados no mês.

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 e classe III, e empréstimos efetuados com a Stone Wash de R\$ 88,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE MACCARI E JACINTHO

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Deduções de vendas	-	-	-	- 22.657
Receita Líquida	-	-	-	- 22.657
Custos	-23.539	-23.493	-23.460	- 310.127
Lucro bruto	-23.539	-23.493	-23.460	- 332.783
<i>Margem Bruta</i>	0%	0%	0%	0%
Despesas administrativas	- 1.379	- 1.365	- 1.575	- 78.765
EBITDA	- 721	- 661	- 837	- 229.905
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	-24.918	-24.858	-25.035	- 414.249
<i>Margem Operacional</i>	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	-32.950	- 5.418	- 5.191	- 115.226
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-57.868	-30.276	-30.226	- 462.484
Lucro líquido do exercício	-57.868	-30.276	-30.226	- 462.484
<i>Margem Líquida</i>	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 (R\$ 8,50) e juros e encargos (R\$5.182,75). Não houve incidência de receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 5.191,25.

Resultado: como não há faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma o ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 462.484,30.





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

Balanço Patrimonial STW Holding		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		34.108	28.379	28.379
	Clientes - Nacionais	34.108	28.379	28.379
Ativo Não Circulante		105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
Total do Ativo		139.108	133.379	133.379
Balanço Patrimonial		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		197.988	192.259	192.259
	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
Patrimônio Líquido		- 58.879	- 58.879	- 58.879
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 173.879	- 173.879	- 173.879
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.108	133.379	133.379

DRE STW Holding		out/23	nov/23	dez/23	2023
Lucro bruto		-	-	-	-
	Despesas operacionais	-	-	-	- 72.072
	Despesas tributárias	-	-	-	-
EBITDA		-	-	-	- 72.072
Lucro líquido do exercício		-	-	-	- 72.072

Clientes: é composto por aluguéis a receber de R\$ 28.379,23. Não expressou movimentação em dezembro. 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. Não ocorreram movimentações no período. Destacamos que não há 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. 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:

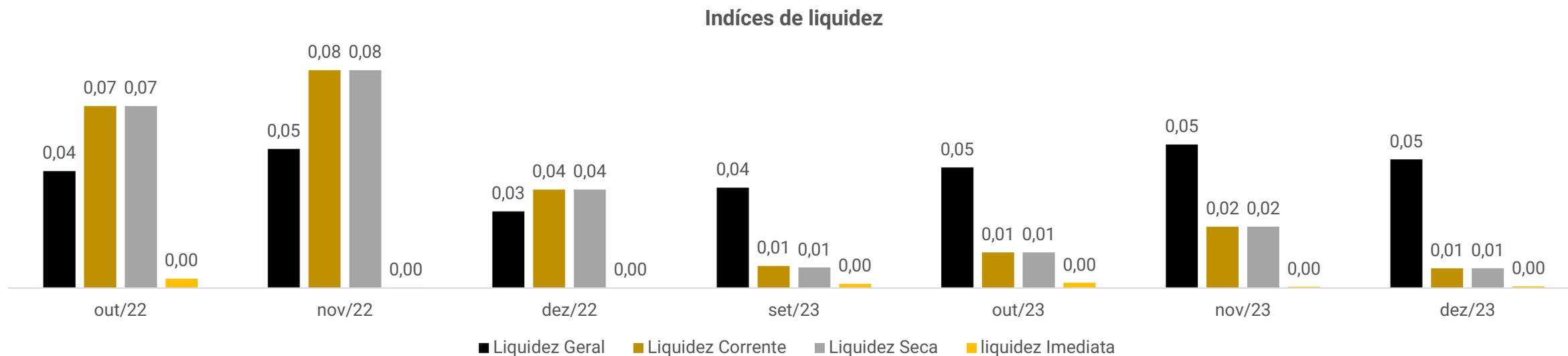
A empresa não apresenta faturamento, apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 9 mil, registrados até agosto/2023 que se referiam exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre esse.

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



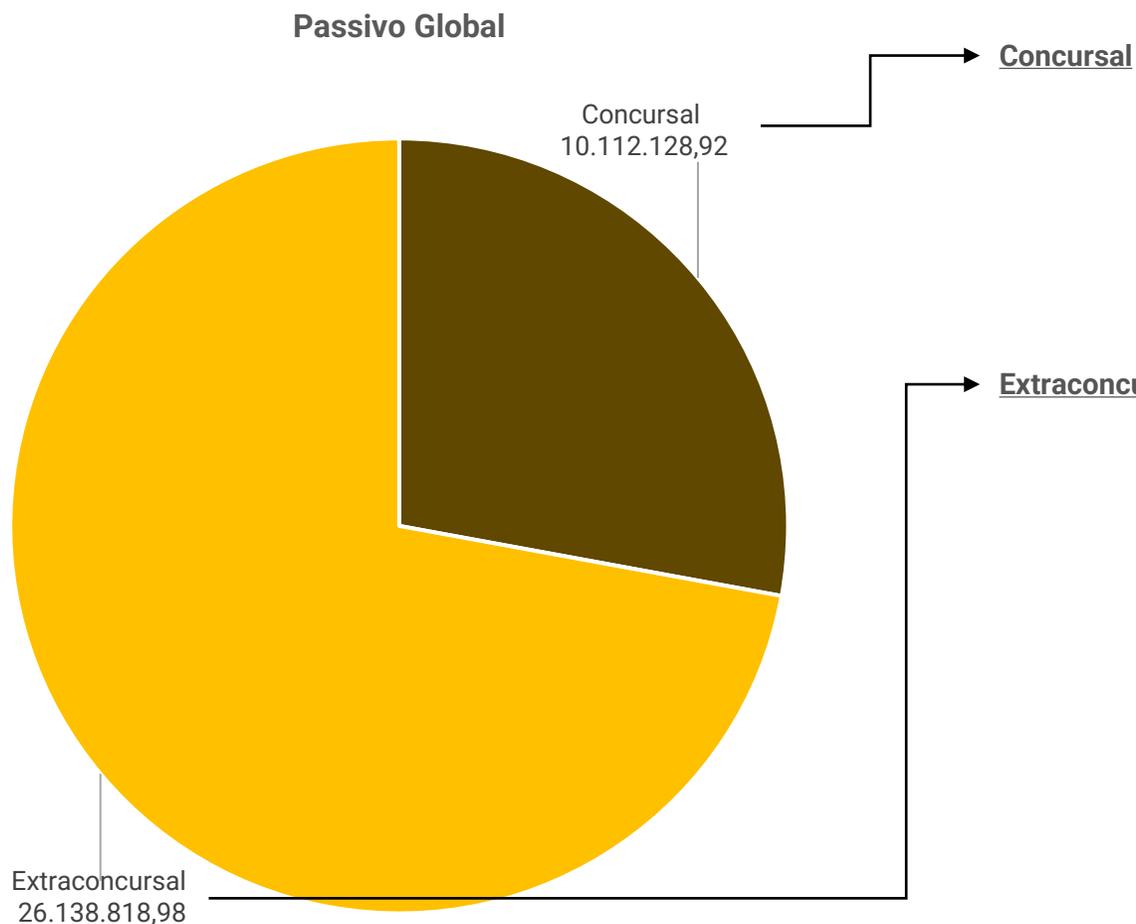
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

No mês de dezembro, 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\$ 36.250.947,90.



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

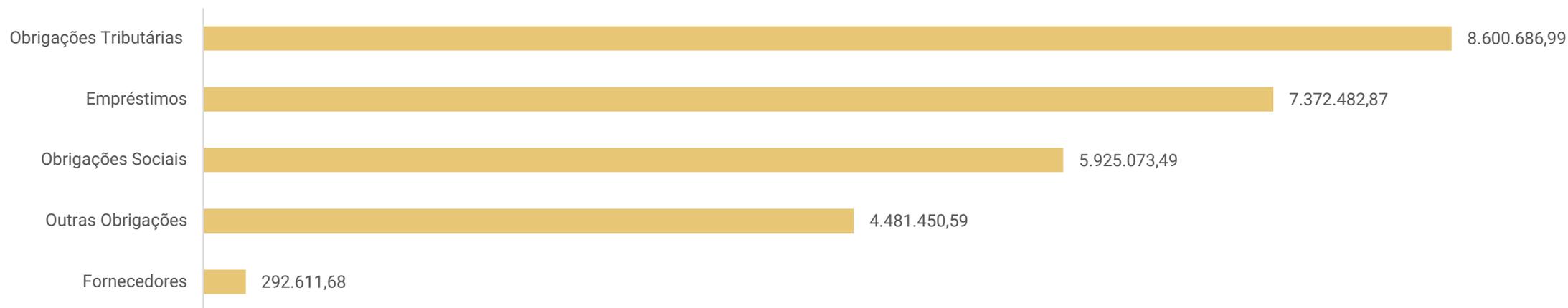
Em dezembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 26.138.818,98 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias e sociais: até dezembro/2023 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária e de encargos sociais, na monta de R\$ 14.525.760,48. 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 o 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\$ 1,3 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\$ 4,6 milhões). A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto são E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda de R\$ 80.308,00 e Siebert Química (R\$39,1 mil). 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, 14,16% foi pago e 85,84% 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 relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2024			
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\$ 457.163,41	R\$ -	R\$ 320.442,02	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\$ 42.229,65	R\$ -	R\$ 93.324,62	
	Acima de R\$ 50.000,00	ago/22	ago/25	R\$ 106.575,46	R\$ 109.948,02	R\$ 41.878,73	R\$ -	R\$ 68.069,29	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,01	ago/23	ago/30	R\$ 100.902,96	R\$ 100.902,96	R\$ 44,29	R\$ -	R\$ 100.858,67	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\$ 8.407,78	R\$ -	R\$ 225.663,10	
TOTAL				R\$ 3.806.003,08	R\$ 3.883.388,69	R\$ 549.723,86	R\$ -	R\$ 3.333.664,83	
				100,00%	100,00%	14,16%	0,00%	85,84%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
1	1	ATIVO	2.206.323,54D	2.430.103,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.753,70D	392.116,64D
3	1.1.01	DISPONIVEL	12.563,45D	8.578,69D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	53,26D	194,86D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	53,26D	194,86D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.510,19D	8.383,83D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	12.510,19D	8.383,83D
16	1.1.02	CREDITOS	64.190,25D	383.537,95D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	18.705,76D	231.140,61D
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	0,00	938,00D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	924,42D	924,42D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	1.893,23D	1.893,23D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	3.946,56D	3.946,56D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONFEC	11.503,94D	11.503,94D
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERIAS I	47,75D	47,75D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECÇOES LTDA	373,45D	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	0,00	208.545,45D
4236	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA LOJA	0,00	314,60D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	16,41D	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECÇOES LTD	0,00	2.636,80D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.319,06D	848,05D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	1.319,06D	848,05D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.900,00D	126.134,00D
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	0,00	117.234,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	8.900,00D	8.900,00D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	29.113,02D	18.474,11D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	29.113,02D	18.474,11D
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	6.152,41D	6.941,18D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	6.152,41D	6.941,18D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.129.569,84D	2.037.986,71D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.591.469,50D	1.496.456,25D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.591.469,50D	1.496.456,25D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	227.513,32D	220.877,61D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.363.956,18D	1.275.578,64D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	538.100,34D	541.530,46D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	757.051,99D	757.051,99D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.816,01D	13.816,01D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	715.320,98D	715.320,98D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	10.289,00D	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	218.951,65C	215.521,53C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	200.014,19C	196.978,30C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.802,79C	6.746,08C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	5.162,86C	4.932,58C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	6.971,81C	6.864,57C
84	2	PASSIVO	2.206.323,54C	2.430.103,35C
85	2.1	CIRCULANTE	9.542.493,04C	9.724.322,02C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.542.493,04C	9.724.322,02C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	231.095,08C	287.348,55C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.539.542,05C	1.582.641,71C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	14.286,86C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	663.261,99C	663.261,99C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	861.993,20C	905.092,86C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.947.524,93C	1.935.579,27C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	405.546,55C	413.312,19C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	857.176,72C	857.176,72C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	3.042,20C
107	2.1.01.003.006	Fundo Social à Recolher	1.674,54C	1.674,54C
297	2.1.01.003.007	Fundes à Recolher	1.446,67C	1.446,67C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	6.486,03C	6.486,03C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	162.657,04C	155.713,61C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	67.006,94C	67.006,94C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	85.224,15C	83.482,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	268.767,76C	255.909,57C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.022,93C	2.172,38C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	86.473,40C	88.155,96C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.866,89C	119.808,62C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	2.086,89C	387,50D
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	32.065,07C	31.930,76C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	90.253,61C	87.677,23C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	461,32C	569,76C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	0,00	18,37C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.681.450,59C	4.276.875,04C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	4.680.005,54C	4.274.920,54C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	1.445,05C	1.954,50C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	273.497,32C	702.889,70C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	0,00	271.554,90C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	0,00	27.749,54C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	0,00	13.452,71C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	222.251,34C	327.043,60C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	31.853,29C	39.044,38C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	19.392,69C	24.044,57C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.080,00C	266.981,25C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	174.730,00C	264.631,25C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.350,00C	2.350,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	567.436,18C	552.197,88C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	18.536,74C	18.303,68C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	337.524,71C	331.881,98C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	64.265,17C	62.758,77C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	22.438,63C	21.469,04C
4156	2.1.01.008.005	Simples Nacional - CP	124.670,93C	117.784,41C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.758.928,97C	2.805.523,31C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.758.928,97C	2.805.523,31C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.764.034,01C	1.804.337,61C
399	2.2.02.002.001	Simples Nacional - LP	652.380,84C	655.981,45C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	28.961,36C	30.438,38C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	784.869,74C	811.781,05C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	128.739,20C	133.688,03C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	169.082,87C	172.448,70C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	56.380,88C	62.671,62C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	33.850,92C	40.141,66C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	22.529,96C	22.529,96C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.527,61C	339.527,61C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Química Ltda	2.829,60C	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confecções Ltda	645,00C	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	28.005,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregados	1.699,62C	1.699,62C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	591.978,47C	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.095.098,47D	10.099.741,98D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.225.098,47D	10.229.741,98D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.225.098,47D	10.229.741,98D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.686.558,22C	1.681.914,71C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	11.911.656,69D	11.911.656,69D

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.02.16 10:00:28 -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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
1	1	ATIVO	8.727.896,88D	8.751.776,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.335,40D	43.343,90D
3	1.1.01	DISPONIVEL	220,16D	228,66D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,38D	0,38D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,38D	0,38D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219,78D	228,28D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	219,78D	228,28D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	43.115,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	536,11D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.684.561,48D	8.708.432,78D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.000,00D	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.000,00D	50.000,00D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.628.908,20D	8.652.703,66D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	12.115.956,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	302.096,60D	302.096,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.487.048,04C	3.463.252,58C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.408.217,27C	2.397.295,06C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	47.875,30C	47.732,18C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	195.267,62C	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	720.833,46C	708.295,79C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.692,99C	15.586,29C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	13.078,60C	12.992,84C
353	1.2.4	INTANGIVEL	4.153,28D	4.229,12D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.946,72C	4.870,88C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	4.946,72C	4.870,88C
84	2	PASSIVO	8.727.896,88C	8.751.776,68C
85	2.1	CIRCULANTE	9.836.610,00C	9.831.427,25C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.836.610,00C	9.831.427,25C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	129.077,04C	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.698.553,81C	5.698.553,81C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	557.827,22C	557.827,22C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.117.987,33C	5.117.987,33C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	22.739,26C	22.739,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	180.957,34C	175.774,59C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	180.957,34C	175.774,59C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.101.614,63C	14.100.451,39C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.101.614,63C	14.100.451,39C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.036.346,65C	5.947.969,11C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.672.390,47C	4.672.390,47C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.363.956,18C	1.275.578,64C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	339.087,21C	350.260,64C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	339.087,21C	350.260,64C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	12.204,64C	85.398,64C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	132.704,14C	142.768,08C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	120.499,50D	57.369,44D
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.977,72C	2.540.021,95C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciunense S S Ltda	13.000,00C	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	332,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Tr	9.998,18C	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	6.864,74C	6.908,97C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.802.657,23C	4.802.657,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no Pad	790.186,51C	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	371.341,18C	374.143,82C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	420,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	245.555,36C	248.358,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.210.327,75D	15.180.101,96D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.460.327,75D	15.430.101,96D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	2.615.633,84C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	2.615.633,84C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.075.961,59D	18.045.735,80D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	18.075.961,59D	18.045.735,80D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.02.16 10:38:58 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
1	1	ATIVO	133.379,23D	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	28.379,23D
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	28.379,23D	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	133.379,23C
85	2.1	CIRCULANTE	192.258,60C	192.258,60C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	192.258,60C	192.258,60C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	65.100,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	65.100,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida a Recolher	465,00C	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.652,79C	101.652,79C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	77.124,44C	77.124,44C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	24.528,35C	24.528,35C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.879,37D	58.879,37D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	173.879,37D	173.879,37D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	173.879,37D	173.879,37D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	49.121,59C	49.121,59C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	223.000,96D	223.000,96D

CESARIO SOLONYNKA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.02.16 11:01:48 -03'00'

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