



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

28º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Cessão e transferência de quotas
	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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA – EPP e MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA – ME, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de fevereiro/2024, com atraso, em 08/04/2024. Os questionamentos enviados dia 18/04/2024 não foram respondidos até o final deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





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 – continuação da assembleia geral de credores



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



14/04/2024 – Publicação do quadro geral de credores



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

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
504**

27/03/2024: Decisão deferindo expedição de ofício à RFB

**Evento
513**

30/03/2024: Relatório mensal de atividades.

**Evento
514**

30/03/2024: Relatório de cumprimento do PRJ.

**Evento
519**

12/04/2024: Certidão decurso do prazo de edital.

**Evento
521**

15/04/2024: Decisão.

**Evento
533**

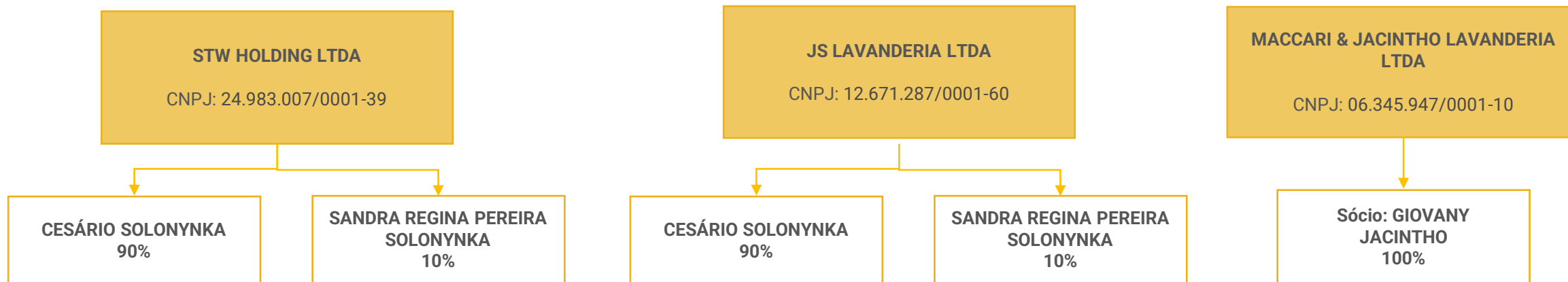
19/04/2024: Manifestação BADESC.





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:

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.



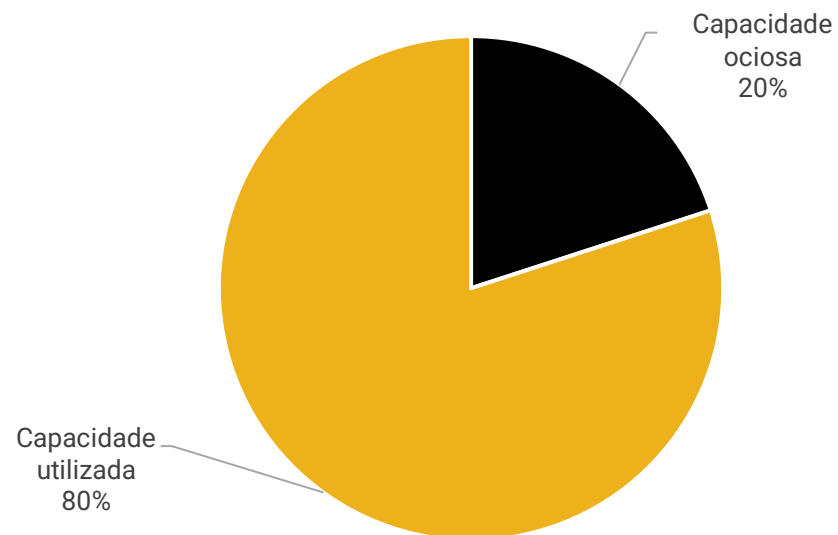
Setor de Indústria

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

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





OPERAÇÃO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Em 16.06.2023 foi firmado o “Contrato de Cessão e Transferência de Quotas Sociais e do Acervo Patrimonial Empresarial” entre os cedentes: Giovany Jacintho, Arthur Maccari Jacintho, Andressa Maccari Jacinto, Maccari & Jacintho Lavanderia Ltda, Stone Wash Beneficiamento Textil Eireli e STW Holding Ltda; e os cessionários: Cesario Solonyinka e Sandra Regina Pereira Solonyinka.

O contrato prevê a cessão de 100% das quotas sociais que as pessoas físicas possuem nas pessoas jurídicas do contrato, além de todos os direitos e obrigações inerentes.

O pagamento das quotas se dará através da quitação dos créditos arrolados na Recuperação Judicial, além do passivo extraconcursal vencido e a vencer. Os valores pertinentes aos mútuos junto aos ex sócios também deverão ser quitados.

A nova composição societária das empresas cedentes podem ser acompanhadas no tópico **OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA**, deste relatório.

Conforme previsto em contrato, o Administrador Judicial deverá acompanhar a presente transação, observando quanto as suas regras. Os pagamentos dos credores concursais podem ser acompanhados através do relatório específico de prestação de contas. Abaixo seguem movimentações de mútuo das empresas a partir da competência em julho/2023 até fevereiro/2024:

Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo	Data	Movimentação	Saldo
31/07/2023	R\$ 72.660,98	R\$ 3.572.854,20	18/09/2023	R\$ 40.081,10	R\$ 3.932.358,88	06/11/2023	R\$ 276.654,09	R\$ 4.163.894,63	21/12/2023	R\$ 75.855,35	R\$ 4.790.932,21	09/02/2024	R\$ 14.128,74	R\$ 5.387.606,84
01/08/2023	R\$ 395,20	R\$ 3.573.249,40	19/09/2023	R\$ 115.000,33	R\$ 4.047.359,21	10/11/2023	R\$ 45.051,18	R\$ 4.208.945,81	22/12/2023	R\$ 125.281,50	R\$ 4.665.650,71	09/02/2024	R\$ 207.331,63	R\$ 5.180.275,21
03/08/2023	R\$ 373.717,42	R\$ 3.946.966,82	21/09/2023	R\$ 80.428,00	R\$ 4.127.787,21	10/11/2023	R\$ 160.621,00	R\$ 4.048.324,81	26/12/2023	R\$ 139.360,53	R\$ 4.805.011,24	14/02/2024	R\$ 85.000,00	R\$ 5.265.275,21
04/08/2023	R\$ 153.866,70	R\$ 3.793.100,12	22/09/2023	R\$ 138.211,60	R\$ 3.989.575,61	13/11/2023	R\$ 62.084,69	R\$ 4.110.409,50	28/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 4.811.011,24	16/02/2024	R\$ 22.814,91	R\$ 5.288.090,12
07/08/2023	R\$ 53.654,22	R\$ 3.846.754,34	25/09/2023	R\$ 36.701,16	R\$ 4.026.276,77	17/11/2023	R\$ 65.547,75	R\$ 4.175.957,25	29/12/2023	R\$ 131.005,70	R\$ 4.680.005,54	16/02/2024	R\$ 119.627,70	R\$ 5.168.462,42
11/08/2023	R\$ 122.781,26	R\$ 3.969.535,60	28/09/2023	R\$ 141.013,96	R\$ 4.167.290,73	17/11/2023	R\$ 256.280,75	R\$ 3.919.676,50	02/01/2024	R\$ 20.000,00	R\$ 4.700.005,54	19/02/2024	R\$ 167.000,00	R\$ 5.335.462,42
11/08/2023	R\$ 115.029,80	R\$ 3.854.505,80	30/09/2023	R\$ 274.450,65	R\$ 3.892.840,08	20/11/2023	R\$ 171.959,62	R\$ 4.091.636,12	04/01/2024	R\$ 293.114,13	R\$ 4.993.119,67	22/02/2024	R\$ 60.496,94	R\$ 5.395.959,36
14/08/2023	R\$ 74.094,23	R\$ 3.928.600,03	02/10/2023	R\$ 10.000,00	R\$ 3.902.840,08	21/11/2023	R\$ 31.539,13	R\$ 4.123.175,25	10/01/2024	R\$ 39.819,71	R\$ 5.032.939,38	23/02/2024	R\$ 206.667,65	R\$ 5.189.291,71
18/08/2023	R\$ 158.027,05	R\$ 4.086.627,08	03/10/2023	R\$ 73.231,22	R\$ 3.976.071,30	24/11/2023	R\$ 101.094,90	R\$ 4.224.270,15	11/01/2024	R\$ 130.500,00	R\$ 5.163.439,38	26/02/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 5.239.291,71
18/08/2023	R\$ 142.965,40	R\$ 3.943.661,68	05/10/2023	R\$ 332.849,29	R\$ 4.308.920,59	24/11/2023	R\$ 195.503,30	R\$ 4.028.766,85	12/01/2024	R\$ 69.775,19	R\$ 5.233.214,57	28/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 5.254.291,71
21/08/2023	R\$ 25.000,72	R\$ 3.968.662,40	06/10/2023	R\$ 185.496,20	R\$ 4.123.424,39	27/11/2023	R\$ 35.014,58	R\$ 4.063.781,43	12/01/2024	R\$ 106.479,40	R\$ 5.126.735,17	29/02/2024	R\$ 116.425,03	R\$ 5.370.716,74
21/08/2023	R\$ 288,00	R\$ 3.968.374,40	10/10/2023	R\$ 27.923,13	R\$ 4.151.347,52	30/11/2023	R\$ 211.139,11	R\$ 4.274.920,54	15/01/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 5.148.735,17			
21/08/2023	R\$ 404,00	R\$ 3.967.970,40	13/10/2023	R\$ 92.426,58	R\$ 4.243.774,10	01/12/2023	R\$ 71.689,13	R\$ 4.346.609,67	18/01/2024	R\$ 180.239,25	R\$ 5.328.974,42			
25/08/2023	R\$ 48.315,91	R\$ 4.016.286,31	13/10/2023	R\$ 157.065,45	R\$ 4.086.708,65	01/12/2023	R\$ 241.868,20	R\$ 4.104.741,47	19/01/2024	R\$ 231.080,55	R\$ 5.097.893,87			
25/08/2023	R\$ 214.685,65	R\$ 3.801.600,66	16/10/2023	R\$ 17.227,17	R\$ 4.103.935,82	04/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 4.119.741,47	22/01/2024	R\$ 40.000,00	R\$ 5.137.893,87			
28/08/2023	R\$ 42.162,15	R\$ 3.843.762,81	18/10/2023	R\$ 38.470,28	R\$ 4.142.406,10	05/12/2023	R\$ 310.000,00	R\$ 4.429.741,47	25/01/2024	R\$ 40.000,00	R\$ 5.177.893,87			
31/08/2023	R\$ 100.000,00	R\$ 3.943.762,81	20/10/2023	R\$ 156.321,17	R\$ 4.298.727,27	07/12/2023	R\$ 47.305,29	R\$ 4.477.046,76	26/01/2024	R\$ 35.338,14	R\$ 5.213.232,01			
04/09/2023	R\$ 230.058,50	R\$ 3.713.704,31	20/10/2023	R\$ 263.860,65	R\$ 4.034.866,62	08/12/2023	R\$ 168.918,15	R\$ 4.308.128,61	26/01/2024	R\$ 148.809,95	R\$ 5.064.422,06			
05/09/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.716.704,31	24/10/2023	R\$ 66.267,76	R\$ 4.101.134,38	11/12/2023	R\$ 35.000,00	R\$ 4.343.128,61	29/01/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 5.078.422,06			
06/09/2023	R\$ 367.205,64	R\$ 4.083.909,95	27/10/2023	R\$ 79.741,96	R\$ 4.180.876,34	12/12/2023	R\$ 70.000,00	R\$ 4.413.128,61	30/01/2024	R\$ 7.000,00	R\$ 5.085.422,06			
08/09/2023	R\$ 124.045,00	R\$ 3.959.864,95	30/10/2023	R\$ 23.507,55	R\$ 4.204.383,89	15/12/2023	R\$ 44.704,65	R\$ 4.457.833,26	31/01/2024	R\$ 122.000,00	R\$ 5.207.422,06			
11/09/2023	R\$ 20.072,60	R\$ 3.979.937,55	30/10/2023	R\$ 296.691,85	R\$ 3.907.692,04	15/12/2023	R\$ 188.756,40	R\$ 4.269.076,86	31/01/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 5.204.422,06			
12/09/2023	R\$ 50.085,40	R\$ 4.030.022,95	31/10/2023	R\$ 111.834,20	R\$ 4.019.526,24	18/12/2023	R\$ 170.000,00	R\$ 4.439.076,86	02/02/2024	R\$ 42.893,79	R\$ 5.247.315,85			
15/09/2023	R\$ 49.033,93	R\$ 4.079.056,88	03/11/2023	R\$ 45.470,85	R\$ 4.064.997,09	19/12/2023	R\$ 106.000,00	R\$ 4.545.076,86	02/02/2024	R\$ 213.837,75	R\$ 5.033.478,10			
15/09/2023	R\$ 186.779,10	R\$ 3.892.277,78	03/11/2023	R\$ 177.756,55	R\$ 3.887.240,54	20/12/2023	R\$ 170.000,00	R\$ 4.715.076,86	05/02/2024	R\$ 340.000,00	R\$ 5.373.478,10			

As movimentações são realizadas na conta de adiantamentos de clientes, no passivo, contudo, embora a nomenclatura, referem-se a mútuo com a empresa Confecções Vanelise. Os valores são utilizados para complemento do fluxo de caixa da empresa, para pagamentos de fornecedores, credores concursais, entre outros. Destaca-se que as movimentações já ocorriam antes do contrato ser firmado, sendo demonstrado apenas as informações a partir da competência da assinatura do mesmo. Ao final de janeiro/2024 o saldo da conta de clientes totalizava R\$ 5.204.422,06.



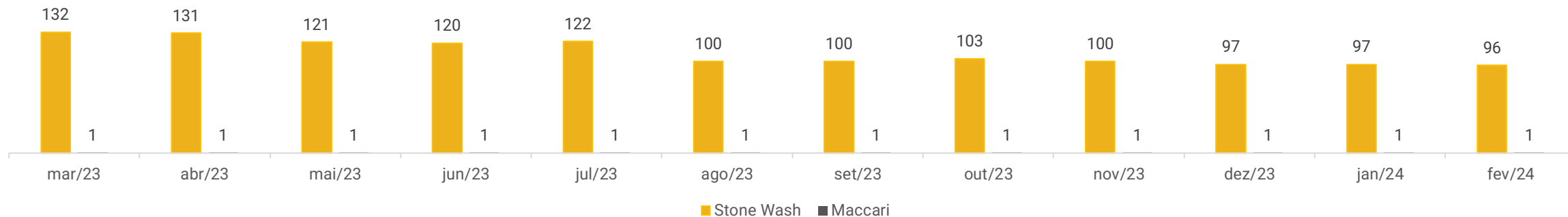


FUNCIONÁRIOS

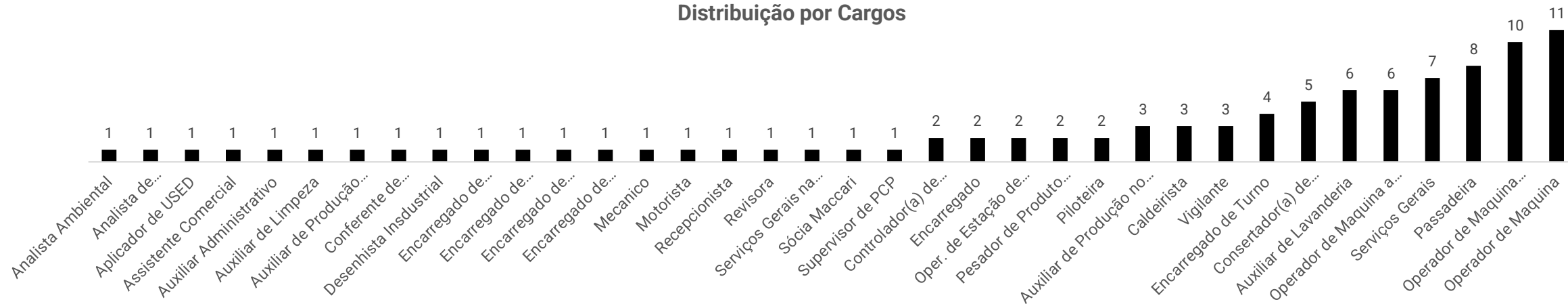
Em fevereiro ocorreram 03 demissões e 02 admissões, finalizando o mês com 97 funcionários contratados pelo regime CLT, sendo que deste total 5 estão afastados.

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.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA JS LAVANDERIA

FLUXO DE CAIXA (R\$)	dez/23	jan/24	fev/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Período	4.644	-68.647	-218.020
Depreciação e Amortização	3.430	3.418	3.440
Resultado ajustado	8.074	-65.229	-214.580
Contas a receber e outros	224.017	-236.905	-68.340
Despesas antecipadas	318	-130.196	-12.426
Fornecedores	-56.253	29.815	108.567
Salários a pagar	-89.901	28.986	45.114
Contas a pagar e provisões	-24.817	567.917	194.139
Impostos a pagar	-14.352	-162.910	-10.291
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.084	31.478	42.183
Compras de imobilizados	-	--	42.483
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	--	42.483
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos Tomados	-43.100	-43.100	60.866
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-43.100	-43.100	60.866
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	3.985	-11.622	60.566
Disponibilidades - no início do período	8.579	12.563	942
Disponibilidades - no final do período	12.563	942	61.508

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa operacional foi positivo em R\$ 42,1 mil, especialmente pelo recebimento de adiantamentos de clientes e apropriações de contas a pagar (R\$ 194,1 mil) e compras a prazo (R\$ 108,5 mil). Os impactos negativos ocorreram, sobretudo, pelas vendas a prazo (R\$ 68,3 mil), despesas antecipadas (R\$ 12,4 mil) e resultado do período (R\$218 mil).

Atividades de investimento: se refere a aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 42,4 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), e duplicatas descontadas com GPA Factoring (R\$ 103,9 mil) desta forma, o caixa finalizou positivo.

Ao final de fevereiro o saldo disponível era de R\$ 61.507,54, sendo R\$ 154,42 em caixa e R\$ 61.353,12 em bancos, informação ratificada pelo extrato bancário enviado.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JS LAVANDERIA

Balanço Patrimonial JS Lavanderia		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		76.754	353.640	424.420
Caixa e equivalentes de caixa		12.563	942	61.508
Créditos		64.190	352.699	362.913
Ativo Não Circulante		2.129.570	2.204.744	2.314.338
Realizável a longo prazo		1.591.470	1.670.062	1.740.613
Imobilizado		538.100	534.682	573.725
Total do Ativo		2.206.324	2.558.384	2.738.759
Balanço Patrimonial JS Lavanderia		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		9.542.493	10.022.086	10.467.614
Fornecedores		231.095	260.910	369.477
Obrigações fiscais		1.947.525	1.813.944	1.843.569
Obrigações sociais		124.867	109.024	102.152
Empréstimos e financiamentos		1.539.542	1.496.442	1.557.308
Outras obrigações		4.681.451	5.204.438	5.367.359
Outras provisões		273.497	322.316	353.534
Obrigações trabalhistas		177.080	202.677	247.790
Parcelamento Impostos Contribuições		567.436	612.335	626.425
Passivo Não Circulante		2.758.929	2.700.044	2.652.910
Parcelamento Impostos Contribuições		1.764.034	1.712.068	1.670.693
Débitos trabalhistas a pagar		56.381	49.462	43.704
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		-10.095.098	-10.163.746	-10.381.766
Capital social		130.000	130.000	130.000
Prejuízos acumulados		-10.225.098	-10.293.746	-10.511.766
Total do Passivo		2.206.324	2.558.384	2.738.759

Créditos: compreende clientes (R\$ 155,6 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 145,5 mil), ICMS a compensar (R\$ 43,2 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 13,8 mil). O aumento se deve ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 816 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 809 mil). Os principais saldos em aberto, são dos clientes Confecções Vanelise (R\$ 134,9 mil) e Cor de Rosa Moda Feminina (R\$ 11,5 mil).

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.

Realizável a longo prazo: o grupo é composto por depósitos judiciais (R\$ 240 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 1,4 milhão). Os depósitos judiciais tiveram aumento de R\$ 6,6 mil 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 ex 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.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 29% em fevereiro, demonstrando maior volume de compras a prazo. As principais compras no período foram com Cooperativa Fumacense (R\$29,6 mil) e Siebert Química LTDA (R\$ 24,7 mil). 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 (R\$ 110,4 mil) e Siebert Química (R\$ 67,8 mil).

Empréstimos e financiamentos: ocorreu variação de 5%, 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\$ 767,2 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 775,7 mil).

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 5,3 milhões), que embora a nomenclatura, se refere a empréstimos de mútuo com a empresa Vanelise; e adiantamentos a Adelaire Maccari Me (R\$ 3,3 mil). As oscilações são referentes aos novos adiantamentos efetuados e baixas, os quais ocasionaram acréscimo de 3%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE JS LAVANDERIA

DRE JS Lavanderia	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	652.319	640.533	809.057	1.449.590
Deduções de vendas -	32.875 -	24.563 -	86.424 -	110.987
Receita Líquida	619.444	615.970	722.633	1.338.603
Custos dos serviços prestados -	448.826 -	564.797 -	626.423 -	1.191.220
Lucro bruto	170.617	51.173	96.210	147.383
<i>Margem Bruta</i>	28%	8%	13%	11%
Despesas administrativas -	78.497 -	90.690 -	122.170 -	212.860
Despesas com vendas -	49.236 -	46.438 -	48.290 -	94.727
Outras receitas operacionais		74	120	194
EBITDA	46.315	82.462	70.690	153.152
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	42.884	85.880	74.130	160.011
<i>Margem Operacional</i>	7%	-14%	-10%	-12%
Despesas financeiras -	18.439	31.837	121.432	89.595
Resultado antes dos tributos sobre lucros	24.445	54.043	195.562	249.605
CSLL -	6.943 -	6.918 -	8.182 -	15.100
IRPJ -	12.858 -	7.686 -	14.276 -	21.963
Lucro/prejuízo líquido do exercício	4.644	68.647	218.020	286.668
<i>Margem Líquida</i>	1%	-11%	-30%	-21%

DRE

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

Receita bruta: o faturamento apresentou crescimento de 21% em fevereiro.

Deduções de vendas: compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento de (R\$ 34,9 mil) e cancelamentos de serviços de R\$ 51,4 mil. Os cancelamentos correspondem a cliente Vanelise LTDA (R\$ 49,7 mil) e Com. De Confecções La Moda (R\$ 1,1 mil).

Custos: a rubrica é composta por gastos com pessoal, insumos na prestação de serviço e serviços terceirizados e representaram 87% da receita líquida. 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.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, mão de obra e despesas gerais. As maiores movimentações no mês foram em face de serviços de pessoa jurídica (R\$ 50,2 mil) e despesa com pessoal (R\$ 22,7 mil). Os principais serviços de terceiros no mês foram junto a Marcelo de Costa (R\$ 5,3 mil), Ferreira, Nascimento & Costa Advocacia (R\$ 10 mil) e Valcir Mantovani (R\$ 8,4 mil).

Despesas com vendas: engloba despesas com pessoal (R\$ 28,7 mil) e combustíveis (R\$19,5 mil).

Outras receitas operacionais: deve-se a valores de bonificações e brindes recebidos no montante de R\$ 119,60.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 121,4 mil, tendo em vista as despesas com juros e encargos (R\$ 120,6 mil) e despesas bancárias (R\$ 791,00).

Resultado: mesmo com o acréscimo de faturamento, verifica-se que os custos e despesas foram elevados, ocasionando prejuízo de R\$ 218 mil em fevereiro. O resultado acumulado em 2024 é negativo em R\$268,6 mil.





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

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	43.335	43.116	43.318
Caixa e equivalentes de caixa	220	0	203
Valores a compensar e recuperar	43.115	43.115	43.115
Ativo Não Circulante	8.684.561	8.660.927	8.637.003
Realizável a longo prazo	50.000	50.211	50.000
Investimentos	1.500	1.500	1.500
Imobilizado	8.628.908	8.605.138	8.581.501
Intangível	4.153	4.077	4.002
Total do Ativo	8.727.897	8.704.042	8.680.321
Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	9.836.610	9.579.659	9.545.455
Obrigações fiscais	3.957.099	3.957.099	3.957.099
Obrigações sociais	5.698.554	5.494.548	5.457.543
Parcelamentos de impostos e contribuições	180.957	128.013	130.813
Passivo Não Circulante	14.101.615	14.348.251	14.386.852
Empréstimos e financiamentos	6.036.347	6.270.121	6.334.047
Débitos trabalhistas	12.205	121.647	109.760
Parcelamentos de impostos e contribuições	339.087	245.358	234.601
Fornecedores	2.539.978	2.539.933	2.539.889
Instituições financeiras	4.802.657	4.802.657	4.802.657
Credores Classe IV	371.341	368.534	365.897
Patrimônio Líquido	- 15.210.328	- 15.223.868	- 15.251.985
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	- 15.460.328	- 15.473.868	- 15.501.985
Total do Passivo	8.727.897	8.704.042	8.680.321

Realizável a longo prazo: composto por empréstimos com partes relacionadas de R\$ 50 mil que trata-se do aporte feito à STW Holding em 2017, para custear suas despesas. No período foram realizados desbloqueios judiciais (R\$ 211,00), motivando o decréscimo do saldo.

Fornecedores: apresenta contratação de serviço das empresas Telefônica Brasil S/A, Unifique Telecomunicações e Valsechi Automação LTDA, sendo registrado provisão da fatura e posterior pagamento, mantendo o saldo zerado ao final de fevereiro.

Empréstimos: compreende o mutuo entre as empresas no montante de R\$ 63,9 mil.

DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Deduções de vendas	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos	- 23.460	- 23.442	- 23.413	- 46.855
Lucro bruto	- 23.460	- 23.442	- 23.413	- 46.855
<i>Margem Bruta</i>	0%	0%	0%	0%
Despesas administrativas	- 1.575	- 1.507	- 1.463	- 2.970
Despesas com vendas	-	-	433	433
Outras despesas operacionais	-	37.223	-	37.223
EBITDA	- 837	36.120	- 1.463	- 13.035
Resultado Operacional Antes Resultado Financeiro	- 25.035	12.274	- 25.309	- 13.035
<i>Margem Operacional</i>	0%	0%	0%	0%
Despesas financeiras	- 5.191	- 25.814	- 2.809	- 28.623
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 30.226	- 13.540	- 28.118	- 41.658
Lucro líquido do exercício	- 30.226	- 13.540	- 28.118	- 41.658
<i>Margem Líquida</i>	0%	0%	0%	0%

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

•

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.

Resultado financeiro: referem-se a despesas bancárias (R\$ 8,50) e juros e encargos (R\$ 2,8 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 2.808,78.

Resultado: como não há faturamento, os prejuízos são sucessivos, desta forma fevereiro encerrou com prejuízo de R\$ 28,1 mil. O prejuízo acumulado de 2024 é de R\$ 41,6 mil





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

Balanço Patrimonial STW Holding	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	28.379	28.379	28.379
Clientes - Nacionais	28.379	28.379	28.379
Ativo Não Circulante	105.000	105.000	105.000
Imobilizado	105.000	105.000	105.000
Total do Ativo	133.379	133.379	133.379
Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	192.259	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
Passivo Não Circulante	-	-	-
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	133.379	133.379	133.379

Clientes: é composto por aluguéis a receber de R\$ 28,3 mil. Não expressou movimentação em janeiro. A STW explicou que o saldo é apenas contábil e que não existe contrato, tampouco composição dos valores.

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.

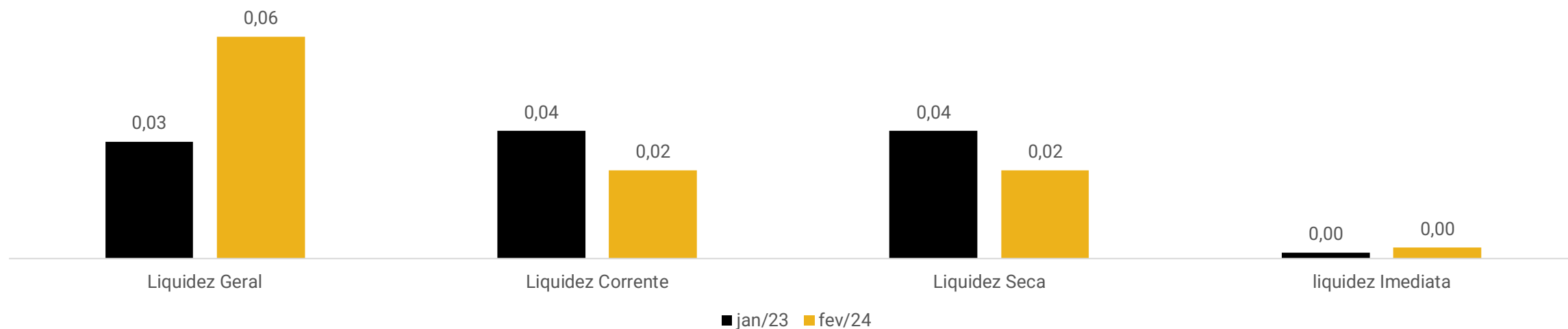
DRE STW Holding	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Lucro bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	0%	0%	0%	0%
Despesas operacionais	-	-	-	-
Despesas tributárias	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-	-	-	-
Margem Operacional	0%	0%	0%	0%
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-
Outras receitas e despesas operacionais	-	-	-	-
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-
Margem Líquida	0%	0%	0%	0%

Análise DRE: as principais movimentações estão relacionadas com as empresas do grupo, visto que todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, na Maccari e Jacintho e JS Lavanderia.





Índices de Liquidez



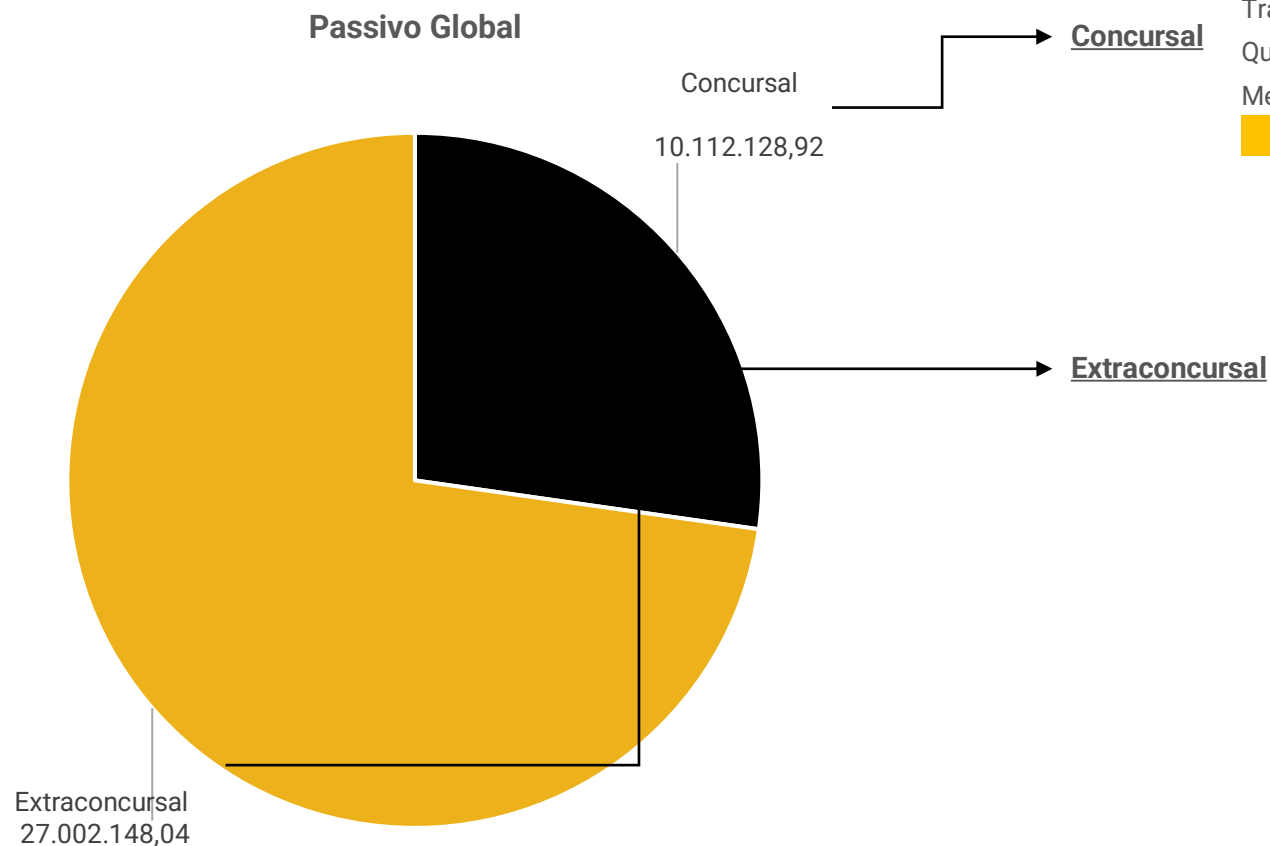
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

As Recuperandas apontam 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 2024, em sua maioria, exibiu retração dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 37.114.276,96.



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 fevereiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 27.002.148,04 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, empréstimos e obrigações sociais.





Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias e sociais: até fevereiro/2024 o Grupo Stone apresenta uma dívida tributária e de encargos sociais, na monta de R\$ 13.7 milhões. 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. Cabe salientar 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\$ 4,8 milhões), negociação de títulos (R\$ 1,5 milhão) e Partes Relacionadas (R\$ 1,5 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\$ 767,2 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\$ 5,2 milhões). A previsão para faturamento dos valores recebidos de maneira adiantada, não foi informada.

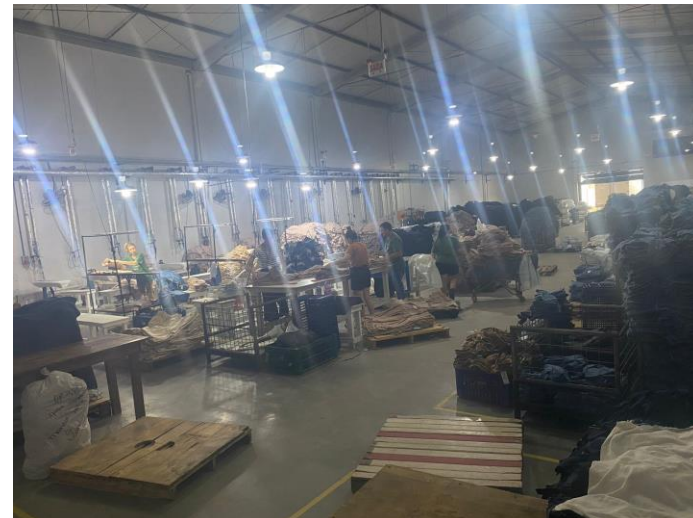
Fornecedores: Os principais saldos em aberto são E A P Engenharia e Automação de Proc. Ltda (R\$ 110,4 mil) e Siebert Quimica (R\$ 67,8 mil). O relatório de contas a pagar demonstra que não há valores vencidos.





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, 24,39% foi pago e 75,61% 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 FEVEREIRO 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\$ 852.886,93	R\$ -	R\$ 75.281,50	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\$ 43.953,09	R\$ -	R\$ 91.601,18		
	Acima de R\$ 50.000,00	ago/22	ago/25	R\$ 106.575,46	R\$ 109.948,02	R\$ 42.087,73	R\$ -	R\$ 67.860,29		
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\$ 8.407,78	R\$ -	R\$ 225.663,10		
TOTAL				R\$ 3.806.003,08	R\$ 3.883.388,69	R\$ 947.335,53	R\$ -	R\$ 2.936.053,16		
				100,00%	100,00%	24,39%	0,00%	75,61%		



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.558.384,20D	4.537.094,27	4.356.719,77	2.738.758,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	353.640,26D	4.424.059,93	4.353.279,74	424.420,45D
3	1.1.01	DISPONIVEL	941,76D	3.469.037,77	3.408.471,99	61.507,54D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	350,55D	2.543.771,10	2.543.967,23	154,42D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	350,55D	2.543.771,10	2.543.967,23	154,42D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	591,21D	925.266,67	864.504,76	61.353,12D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	591,21D	925.266,67	864.504,76	61.353,12D
16	1.1.02	CREDITOS	352.698,50D	838.070,93	827.856,52	362.912,91D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	162.629,81D	809.056,58	816.005,93	155.680,46D
3235	1.1.02.001.001	233 - EDUARDO NIERO PAGNAN	7.541,20D	0,00	7.541,20	0,00
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 BIJUTERIA	47,75D	0,00	0,00	47,75D
3032	1.1.02.001.001	AGDA CONFECCOES LTDA	373,45D	0,00	0,00	373,45D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	133.709,35D	806.267,15	804.981,80	134.994,70D
4236	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA LOJA	2.673,50D	809,43	3.482,93	0,00
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	16,41D	0,00	0,00	16,41D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
25	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.303,77D	13.214,29	0,00	145.518,06D
26	1.1.02.003.001	Fornecedores Diversos	132.303,77D	13.214,29	0,00	145.518,06D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.450,00D	400,00	0,00	13.850,00D
30	1.1.02.004.003	Antecipações de 13º Terceiros	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	38.951,28D	15.400,06	11.061,82	43.289,52D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	1.543,89	1.543,89	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	38.951,28D	11.655,72	7.317,48	43.289,52D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	334,50	334,50	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	1.865,95	1.865,95	0,00
308	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	5.363,64D	0,00	788,77	4.574,87D
309	1.1.02.007.001	Seguros a Apropriar	5.363,64D	0,00	788,77	4.574,87D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	116.951,23	116.951,23	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	116.951,23	116.951,23	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	116.951,23	116.951,23	0,00
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.204.743,94D	113.034,34	3.440,03	2.314.338,25D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.670.061,74D	70.551,57	0,00	1.740.613,31D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	1.670.061,74D	70.551,57	0,00	1.740.613,31D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	234.142,66D	6.625,43	0,00	240.768,09D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	1.435.919,08D	63.926,14	0,00	1.499.845,22D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	534.682,20D	42.482,77	3.440,03	573.724,94D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	757.051,99D	42.482,77	0,00	799.534,76D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	13.816,01D	0,00	0,00	13.816,01D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	715.320,98D	42.482,77	0,00	757.803,75D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	10.289,00D	0,00	0,00	10.289,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	222.369,79C	0,00	3.440,03	225.809,82C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	203.050,08C	0,00	3.061,53	206.111,61C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	6.847,52C	0,00	40,98	6.888,50C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	5.393,14C	0,00	230,28	5.623,42C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	7.079,05C	0,00	107,24	7.186,29C
84	2	PASSIVO	2.558.384,20C	1.838.760,39	2.237.155,14	2.956.778,95C
85	2.1	CIRCULANTE	10.022.085,89C	1.573.606,51	2.019.134,89	10.467.614,27C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.022.085,89C	1.573.606,51	2.019.134,89	10.467.614,27C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	260.909,79C	246.398,99	354.966,44	369.477,24C
4416	2.1.01.001.001	2M GESTAO E TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABAL	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
3918	2.1.01.001.001	A ROSSO MADEIRAS E CIA LTDA	662,00C	662,00	0,00	0,00
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	581,00C	581,00	0,00	0,00
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
4415	2.1.01.001.001	AIIR STUDIO PUBLICIDADE LTDA	0,00	177,55	177,55	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.395,43C	2.185,08	2.181,92	2.392,27C
4386	2.1.01.001.001	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
4214	2.1.01.001.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
3917	2.1.01.001.001	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	2.225,24C	7.595,23	8.298,21	2.928,22C
4420	2.1.01.001.001	B B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
3703	2.1.01.001.001	BALANÇAS PIZZOLO LTDA	1.825,00C	1.825,00	0,00	0,00
3592	2.1.01.001.001	BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
4246	2.1.01.001.001	BIO STEP ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS SERVICOS	24.397,50C	11.386,90	33.682,75	46.693,35C
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	0,00	0,00	240,00	240,00C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	2.606,85C	2.606,85	757,08	757,08C
4350	2.1.01.001.001	CASAS DAS PEDRAS GIRARDI LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	57,56C	57,56	0,00	0,00
4089	2.1.01.001.001	CHT BRASIL QUIMICA LTDA	9.264,90C	9.264,90	18.086,70	18.086,70C
3889	2.1.01.001.001	COMERCIAL ELETRICA CLAUDIO	0,00	0,00	6.658,10	6.658,10C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	153,97C	153,97	153,97	153,97C
4422	2.1.01.001.001	COOKS REFELCOES COLETIVAS LTDA	0,00	11.140,65	11.140,65	0,00
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	0,00	29.609,03	29.609,03	0,00
3683	2.1.01.001.001	CORREMOL COM. COR. E MOLAS LTDA EPP	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4272	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	597,50C	597,50	0,00	0,00
4184	2.1.01.001.001	CORRESIL CORREIAS E ROLAMENTOS	0,00	646,70	1.025,12	378,42C
3920	2.1.01.001.001	CSS CORPORATIVO SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.856,41	1.856,41	0,00
4399	2.1.01.001.001	DANIELSKI VIDROS E MOLDURAS	30,00C	30,00	100,00	100,00C
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00	514,90	514,90	0,00
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	103,55	103,55	0,00
4004	2.1.01.001.001	DILNEI CARDOSO DE AGUIAR	2.889,00C	10.656,00	10.306,00	2.539,00C
4250	2.1.01.001.001	DLT TRANSPORTES EM LOGISTICA	0,00	91,37	91,37	0,00
3876	2.1.01.001.001	E A P - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS LTDA.	75.976,48C	9.797,96	44.304,25	110.482,77C
3676	2.1.01.001.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA ME	5.077,64C	6.801,40	5.143,76	3.420,00C
3890	2.1.01.001.001	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES EIRELI	0,00	0,00	201,82	201,82C
4423	2.1.01.001.001	EMBALAGENS CARDOZO EIRELI	0,00	0,00	560,00	560,00C
4359	2.1.01.001.001	ENERGE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.878,21C	939,21	0,00	939,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	0,00	157,29	157,29	0,00
3671	2.1.01.001.001	ESTOPARIA CATHARINENSE LTDA EPP	0,00	862,50	862,50	0,00
4123	2.1.01.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00C
4424	2.1.01.001.001	FABIO ANTONIO PALMIERI	0,00	244,00	244,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	0,00	12.993,63	12.993,63	0,00
4175	2.1.01.001.001	FRANCIELE GUOLLO MACHADO	2.100,00C	11.600,00	12.100,00	2.600,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3410	2.1.01.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	435,84	435,84	0,00
4402	2.1.01.001.001	GILBERTO SORATO	1.100,00C	1.780,00	680,00	0,00
4425	2.1.01.001.001	GOLDEN TECHNOLOGY LTDA	0,00	0,00	3.566,50	3.566,50C
4227	2.1.01.001.001	GRAZIELA SALVADOR ZACCARON DANIELSKI	106,40C	280,80	174,40	0,00
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.314,02	5.314,02C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	1.577,54C	1.577,54	0,00	0,00
4133	2.1.01.001.001	JEANOLOGIA COMERCIAL MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
4417	2.1.01.001.001	JUCENIR PACHECO SILVEIRA	0,00	860,00	860,00	0,00
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
4426	2.1.01.001.001	LDCL COMERCIAL LTDA	0,00	321,50	321,50	0,00
3724	2.1.01.001.001	LUCIANE GAZZOLA ME	340,00C	340,00	0,00	0,00
3984	2.1.01.001.001	M.I GERADORES COM.E ASSISTENCAI TECNICA LTDA ME	6.972,75C	2.324,25	0,00	4.648,50C
4128	2.1.01.001.001	MACCARI COMERCIO DE PNEUS LTDA	605,00C	605,00	0,00	0,00
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4398	2.1.01.001.001	MARIA DE BOIT ZUCHINALLI	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
4269	2.1.01.001.001	MARIA QUINTINA VIEIRA DA SILVA 73772917968	0,00	500,00	500,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	13.634,80C	6.504,50	4.910,50	12.040,80C
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	0,00	0,00	299,00	299,00C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
4404	2.1.01.001.001	MF MASRMORARIA	300,00C	300,00	0,00	0,00
3987	2.1.01.001.001	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI-ME	3.951,99C	3.951,99	0,00	0,00
4427	2.1.01.001.001	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	634,73	634,73	0,00
3895	2.1.01.001.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.097,50C	1.548,70	0,00	1.548,80C
3699	2.1.01.001.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	488,43C	488,43	0,00	0,00
4374	2.1.01.001.001	ROMANO DIESEL	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	969,57C	969,57	1.923,13	1.923,13C
4087	2.1.01.001.001	SARTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.230,35	4.230,35	0,00
3679	2.1.01.001.001	SIEBERT QUÍMICA LTDA	46.960,74C	24.761,30	45.635,20	67.834,64C
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	8.813,43C	5.529,79	8.609,98	11.893,62C
3877	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	233,30	233,30C
3684	2.1.01.001.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRICIUMA	0,00	0,00	186,73	186,73C
3995	2.1.01.001.001	VALDIR DA SILVA O FAISCA ME	460,00C	940,00	480,00	0,00
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	4.611,44C	3.014,24	236,50	1.833,70C
4304	2.1.01.001.001	VICTOR HUGO MAGALAES VIEIRA	0,00	478,00	478,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	412,00C	412,00	4.384,05	4.384,05C
4395	2.1.01.001.001	VIGILANCIA RADAR	8.384,92C	8.384,92	0,00	0,00
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	0,00	0,00	1.079,75	1.079,75C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.496.442,39C	43.099,66	103.965,21	1.557.307,94C
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	103.965,21	767.227,20C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	818.893,54C	43.099,66	0,00	775.793,88C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.813.943,72C	38.380,46	68.005,45	1.843.568,71C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	405.438,39C	20.723,03	24.264,57	408.979,93C
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	6.971,29C	1.355,17	1.900,41	7.516,53C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	142.084,87C	0,00	8.182,01	150.266,88C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	0,00	7.317,48	7.317,48	0,00
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	75.673,14C	3.914,48	6.536,78	78.295,44C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	231.546,88C	0,00	14.276,14	245.823,02C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	2.439,05C	580,32	270,74	2.129,47C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	86.449,97C	4.489,98	5.257,32	87.217,31C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.024,47C	120.007,32	113.134,98	102.152,13C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	24.550,96C	30.401,60	28.261,20	22.410,56C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	84.473,51C	89.153,91	84.421,97	79.741,57C
114	2.1.01.004.005	Outras Obrigações Sociais a Recolher	0,00	451,81	451,81	0,00
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.204.437,88C	750.838,18	913.759,41	5.367.359,11C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	5.204.422,06C	747.464,73	913.759,41	5.370.716,74C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	15,82C	3.373,45	0,00	3.357,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	322.315,51C	40.482,05	71.700,04	353.533,50C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	24.155,96C	213,62	24.505,60	48.447,94C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	3.165,52C	0,00	3.145,18	6.310,70C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	1.981,76C	0,00	1.960,51	3.942,27C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	240.009,44C	30.466,32	34.757,64	244.300,76C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	37.444,92C	8.635,72	4.532,30	33.341,50C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	15.557,91C	1.166,39	2.798,81	17.190,33C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	202.676,67C	290.438,97	335.552,70	247.790,40C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	200.162,67C	287.612,89	332.728,62	245.278,40C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	2.514,00C	2.826,08	2.824,08	2.512,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	612.335,46C	43.960,88	58.050,66	626.425,24C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	49.371,57C	2.055,19	4.343,11	51.659,49C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	342.854,55C	27.338,57	33.007,36	348.523,34C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	65.685,94C	5.024,97	6.533,95	67.194,92C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	23.924,58C	4.971,55	3.347,94	22.300,97C
4156	2.1.01.008.005	Simplex Nacional - CP	130.498,82C	4.570,60	10.818,30	136.746,52C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.700.044,06C	47.133,63	0,00	2.652.910,43C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.700.044,06C	47.133,63	0,00	2.652.910,43C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	1.712.067,83C	41.375,21	0,00	1.670.692,62C
399	2.2.02.002.001	Simplex Nacional - LP	648.753,50C	4.570,60	0,00	644.182,90C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	15.967,27C	2.039,31	0,00	13.927,96C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	757.754,00C	27.338,57	0,00	730.415,43C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	123.753,94C	5.024,97	0,00	118.728,97C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	165.839,12C	2.401,76	0,00	163.437,36C
400	2.2.02.003	CREDORES CLASSE I	49.462,15C	5.758,42	0,00	43.703,73C
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	31.816,12C	5.758,42	0,00	26.057,70C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	17.646,03C	0,00	0,00	17.646,03C
402	2.2.02.004	CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	339.527,61C	0,00	0,00	339.527,61C
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Segurança 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 Fiação Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engelplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confeccões La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confeccões 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 Confeccões 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 - Empregadc	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	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	2.2.02.005	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C	0,00	0,00	591.978,47C
3787	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.163.745,75D	218.020,25	218.020,25	10.163.745,75D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.293.745,75D	218.020,25	218.020,25	10.293.745,75D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	10.293.745,75D	218.020,25	218.020,25	10.293.745,75D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.686.558,22C	0,00	0,00	1.686.558,22C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	11.980.303,97D	218.020,25	0,00	12.198.324,22D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	218.020,25	218.020,25C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.082.106,18	864.085,93	218.020,25D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.059.648,03	864.085,93	195.562,10D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	88.302,37	810.934,97	722.632,60C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	809.056,58	809.056,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	809.056,58	809.056,58C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	36.839,37	1.878,39	34.960,98D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	24.264,57	1.543,89	22.720,68D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	7.317,48	0,00	7.317,48D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	5.257,32	334,50	4.922,82D
444	3.1.01.003	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	51.463,00	0,00	51.463,00D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	51.463,00	0,00	51.463,00D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	678.112,46	51.689,50	626.422,96D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	470.574,69	48.130,53	422.444,16D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	21.851,77	0,00	21.851,77D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	15.381,84	0,00	15.381,84D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	301.459,02	24.868,83	276.590,19D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	10.306,00	0,00	10.306,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	31.490,06	14.199,13	17.290,93D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	27.923,77	426,85	27.496,92D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	61.629,87	8.635,72	52.994,15D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	532,36	0,00	532,36D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	207.537,77	3.558,97	203.978,80D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	42.382,11	0,00	42.382,11D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	229,90	0,00	229,90D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	3.061,53	0,00	3.061,53D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	29.609,03	3.558,97	26.050,06D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	14.226,07	0,00	14.226,07D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	116.885,53	0,00	116.885,53D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	1.143,60	0,00	1.143,60D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	119,60	119,60C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	119,60	119,60C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	119,60	119,60C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	48.685,02	395,47	48.289,55D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.106,81	395,47	28.711,34D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.715,30	0,00	1.715,30D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.393,85	0,00	2.393,85D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	21.078,92	395,47	20.683,45D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	1.998,41	0,00	1.998,41D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.920,33	0,00	1.920,33D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	19.578,21	0,00	19.578,21D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	19.578,21	0,00	19.578,21D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.116,52	946,39	122.170,13D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.594,99	839,98	22.755,01D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	938,53	0,00	938,53D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.442,43	0,00	1.442,43D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.824,08	1,44	2.822,64D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	14.548,30	838,54	13.709,76D
659	3.1.10.001.013	Assitencia Médica e Social	0,00	135,60	0,00	135,60D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.269,17	0,00	1.269,17D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	2.436,88	0,00	2.436,88D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	99.521,53	106,41	99.415,12D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	1.923,13	0,00	1.923,13D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	487,14	0,00	487,14D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	378,50	0,00	378,50D
677	3.1.10.002.012	Locações	0,00	1.093,90	0,00	1.093,90D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	593,18	89,17	504,01D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	30.386,98	0,00	30.386,98D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	630,40	0,00	630,40D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.079,75	0,00	1.079,75D
691	3.1.10.002.027	Outras Despesas	0,00	4.276,99	0,00	4.276,99D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	50.200,90	0,00	50.200,90D
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	564,62	17,24	547,38D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	349,29	0,00	349,29D
683	3.1.10.002.039	Bens não Imobilizáveis	0,00	758,90	0,00	758,90D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	6.009,08	0,00	6.009,08D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	121.431,66	0,00	121.431,66D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.431,66	0,00	121.431,66D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	791,00	0,00	791,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	120.640,66	0,00	120.640,66D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	22.458,15	0,00	22.458,15D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	22.458,15	0,00	22.458,15D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.182,01	0,00	8.182,01D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.182,01	0,00	8.182,01D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.276,14	0,00	14.276,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	14.276,14	0,00	14.276,14D

CESARIO SOLONYNKA
ADMINISTRADOR
CPF: 211.438.110-20

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.04.05 13:17:16 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.704.042,40D	64.137,42	87.858,34	8.680.321,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.115,62D	64.137,42	63.934,64	43.318,40D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,38D	64.137,42	63.934,64	203,16D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,38D	63.926,14	63.926,14	0,38D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	0,38D	63.926,14	63.926,14	0,38D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	211,28	8,50	202,78D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	0,00	211,28	8,50	202,78D
16	1.1.02	CREDITOS	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	43.115,24D	0,00	0,00	43.115,24D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	2.469,40D	0,00	0,00	2.469,40D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	40.109,73D	0,00	0,00	40.109,73D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	536,11D	0,00	0,00	536,11D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.660.926,78D	0,00	23.923,70	8.637.003,08D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.211,28D	0,00	211,28	50.000,00D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.211,28D	0,00	211,28	50.000,00D
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	211,28D	0,00	211,28	0,00
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	8.605.138,06D	0,00	23.636,58	8.581.501,48D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.115.956,24D	0,00	0,00	12.115.956,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	302.096,60D	0,00	0,00	302.096,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.510.818,18C	0,00	23.636,58	3.534.454,76C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.419.121,56C	0,00	10.875,04	2.429.996,60C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	48.013,42C	0,00	116,44	48.129,86C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	74.537,99C	0,00	0,00	74.537,99C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veiculos	195.267,62C	0,00	0,00	195.267,62C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	733.371,13C	0,00	12.537,67	745.908,80C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	15.799,69C	0,00	60,53	15.860,22C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	13.161,96C	0,00	46,90	13.208,86C
353	1.2.4	INTANGIVEL	4.077,44D	0,00	75,84	4.001,60D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.022,56C	0,00	75,84	5.098,40C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	5.022,56C	0,00	75,84	5.098,40C
84	2	PASSIVO	8.704.042,40C	108.056,94	112.453,71	8.708.439,17C
85	2.1	CIRCULANTE	9.579.659,46C	54.614,11	20.409,88	9.545.455,23C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.579.659,46C	54.614,11	20.409,88	9.545.455,23C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.596,49	1.596,49	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	933,34	933,34	0,00
6118	2.1.01.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	229,90	229,90	0,00
5152	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	433,25	433,25	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.957.098,85C	0,00	0,00	3.957.098,85C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	2.021.877,87C	0,00	0,00	2.021.877,87C
103	2.1.01.003.003	Simple Nacional a Recolher	129.077,04C	0,00	0,00	129.077,04C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	5.389,68C	0,00	0,00	5.389,68C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	460.453,96C	0,00	0,00	460.453,96C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	67.427,41C	0,00	0,00	67.427,41C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.871,54C	0,00	0,00	6.871,54C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	833.904,02C	0,00	0,00	833.904,02C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	377,03C	0,00	0,00	377,03C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	403.778,76C	0,00	0,00	403.778,76C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.494.547,73C	37.004,51	0,00	5.457.543,22C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	353.821,14C	37.004,51	0,00	316.816,63C
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
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.256,54	5.256,54	0,00
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	5.256,54	5.256,54	0,00
185	2.1.01.008	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	128.012,88C	10.756,57	13.556,85	130.813,16C
5550	2.1.01.008.001	Impostos Estaduais	128.012,88C	10.756,57	13.556,85	130.813,16C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	14.348.250,59C	25.325,14	63.926,14	14.386.851,59C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.348.250,59C	25.325,14	63.926,14	14.386.851,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.270.120,74C	0,00	63.926,14	6.334.046,88C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.834.201,66C	0,00	0,00	4.834.201,66C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	1.435.919,08C	0,00	63.926,14	1.499.845,22C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	245.358,02C	10.756,57	0,00	234.601,45C
399	2.2.02.002.001	Impostos Estaduais	245.358,02C	10.756,57	0,00	234.601,45C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	121.646,72C	11.886,74	0,00	109.759,98C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	121.646,72C	11.886,74	0,00	109.759,98C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.539.933,43C	44,37	0,00	2.539.889,06C
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 Cancellier 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 T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ícs 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	6.820,45C	44,37	0,00	6.776,08C
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	Unicincio Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.802.657,23C	0,00	0,00	4.802.657,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Br 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 Fidc Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no I	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	368.534,45C	2.637,46	0,00	365.896,99C
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 Eirelli - 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	Zecchini & 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	242.748,63C	2.637,46	0,00	240.111,17C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.223.867,65D	28.117,69	28.117,69	15.223.867,65D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.473.867,65D	28.117,69	28.117,69	15.473.867,65D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.615.633,84C	0,00	0,00	2.615.633,84C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.089.501,49D	28.117,69	28.117,69	18.089.501,49D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	18.089.501,49D	28.117,69	0,00	18.117.619,18D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	28.117,69	28.117,69C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	33.374,23	5.256,54	28.117,69D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	33.374,23	5.256,54	28.117,69D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	28.669,25	5.256,54	23.412,71D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	5.256,54	5.256,54	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	5.256,54	5.256,54	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	23.412,71	0,00	23.412,71D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	23.412,71	0,00	23.412,71D
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	433,25	0,00	433,25D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	433,25	0,00	433,25D
643	3.1.09.002.013	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	433,25	0,00	433,25D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.462,95	0,00	1.462,95D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	1.462,95	0,00	1.462,95D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	299,71	0,00	299,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.163,24	0,00	1.163,24D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.808,78	0,00	2.808,78D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.808,78	0,00	2.808,78D
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	2.800,28	0,00	2.800,28D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2024.04.05 09:45:33 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-02122003
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	133.379,23D	0,00	0,00	133.379,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
16	1.1.02	CREDITOS	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	28.379,23D	0,00	0,00	28.379,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
84	2	PASSIVO	133.379,23C	0,00	0,00	133.379,23C
85	2.1	CIRCULANTE	192.258,60C	0,00	0,00	192.258,60C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	192.258,60C	0,00	0,00	192.258,60C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	0,00	0,00	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.652,79C	0,00	0,00	101.652,79C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	77.124,44C	0,00	0,00	77.124,44C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	24.528,35C	0,00	0,00	24.528,35C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	58.879,37D	0,00	0,00	58.879,37D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	173.879,37D	0,00	0,00	173.879,37D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	173.879,37D	0,00	0,00	173.879,37D
736	2.3.10.001.001	Lucros de 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

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