MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

STW HOLDING

STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA - EPP

MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA - ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº **5001082-63.2021.8.24.0078**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6° RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM DEZEMBRO DE 2021.

MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
   1. Principais Eventos
   2. Cronograma processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
   1. Resultados
   2. Quadro de Colaboradores
   3. Passivo Tributário
   4. Endividamento Concursal
   5. Endividamento Extraconcursal
   6. Esclarecimentos
   7. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
   1. Estrutura Societária
   2. Atividades
4. DADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS
   1. Balanço Patrimonial
   2. Demonstrativo de Resultado
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
   1. Meios de Recuperação
   2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da **STW HOLDING, STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA – EPP** e **MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA – ME** segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

> *Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.*

Ainda, o relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas em recuperação. As recuperandas vêm cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). 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 setembro com atraso, em 29/11/2021, e os questionamentos enviados em 08/12/2021 foram respondidos no dia 13/12/2021.

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

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/2005	Data	Evento	Lei 11.101/2005
08/04/2021	Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial			Publicação do Edital de convocação para assembleia geral de credores	art. 56, § 1º
04/05/2021	Deferimento do processamento	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
14/05/2021	Publicação do 1º edital pelo devedor	art. 52, §1º		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
31/05/2021	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, §1º		Homologação do PRJ e concessão da RJ	art. 58
15/07/2021	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial	art. 61
14/07/2021	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º			
05/11/2021	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.		
26/07/2021	Fim do prazo para apresentar impugnações à relação de credores ao Juízo	Art. 8º		Eventos ocorridos	
				Datas estimadas/eventos não ocorridos	
06/12/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § único e art. 55, § único			

Acompanhamento Processual

FASE ATUAL:

Aguarda convocação da assembleia geral de credores.

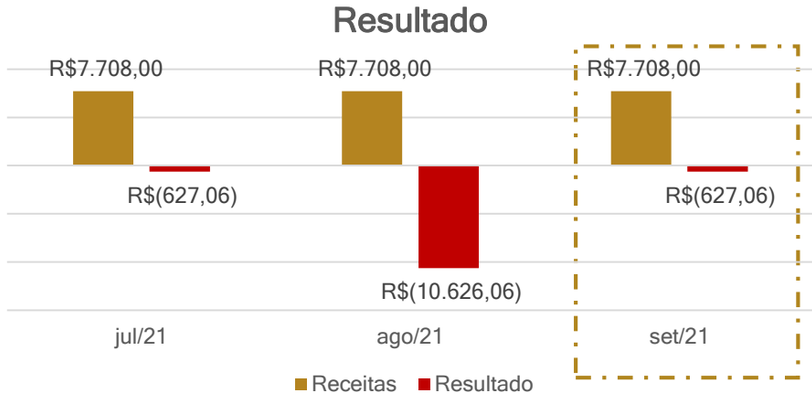
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2021, com deferimento em 04/05/2021.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/05/2021, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentassem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 31/05/2021.
- Finalizada a análise das habilitações e divergências administrativas pela Administração Judicial, sobreveio em 14/07/2021 a publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para que os credores, querendo, apresentem diretamente ao juízo impugnação contra a relação de credores.
- Em 15/07/2021 as Recuperandas apresentaram, tempestivamente, o Plano de Recuperação Judicial.
- O edital do art. 53, §único da Lei 11.101/2005 foi publicado em 05/11/2021 abrindo o prazo de 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em razão da oposição de objeções, aguarda-se a convocação da assembleia geral de credores, cujas datas serão sugeridas pela Administração Judicial nos autos.

STW HOLDING

A STW Holding foi criada com intuito de ser “Holding Pura” da família, mas na prática isso nunca ocorreu. Em nenhum momento possuiu atividades próprias.

Resultados



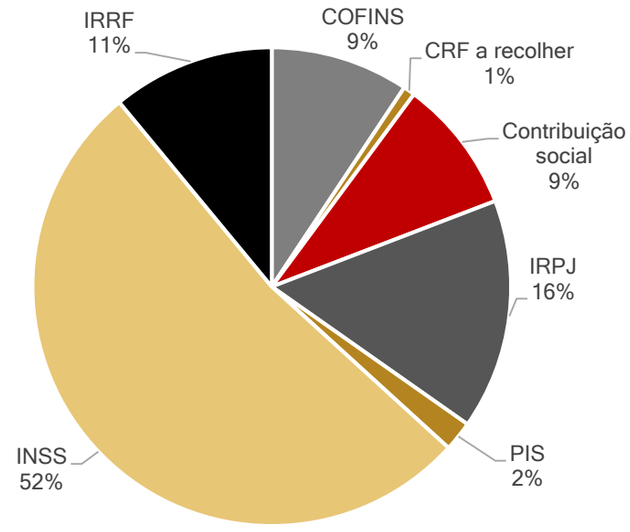
A STW Holding foi criada com intuito de ser “Holding Pura” da família, mas na prática isso nunca ocorreu. Em nenhum momento possuiu atividades próprias. Os terrenos integralizados no capital social da Holding são utilizados pela Maccari, empresa do Grupo Stone, que também está arrolada na Recuperação Judicial, e que mensalmente repassa um valor para custear os gastos da empresa com o pró-labore da sócia.

Existem duas modalidades de holding:
A pura, quando, do seu objetivo social, consta somente a participação no capital de outras sociedades. A mista, quando, além da participação, ela serve também à exploração de alguma atividade empresarial. Embora não haja uma previsão legal destas classificações especificamente, a legislação das Sociedades Anônimas elucida considerações acerca da constituição de uma holding no seu artigo 2°, § 3º da lei 6.404/76.

Quadro de colaboradores

A STW Holding **não possui (e nunca possuiu) empregados**, sendo que em sua folha de pagamento consta apenas a sócia Andresa Maccari Jacintho, que exerce atividades para as outras empresas do Grupo Stone.

Passivo tributário

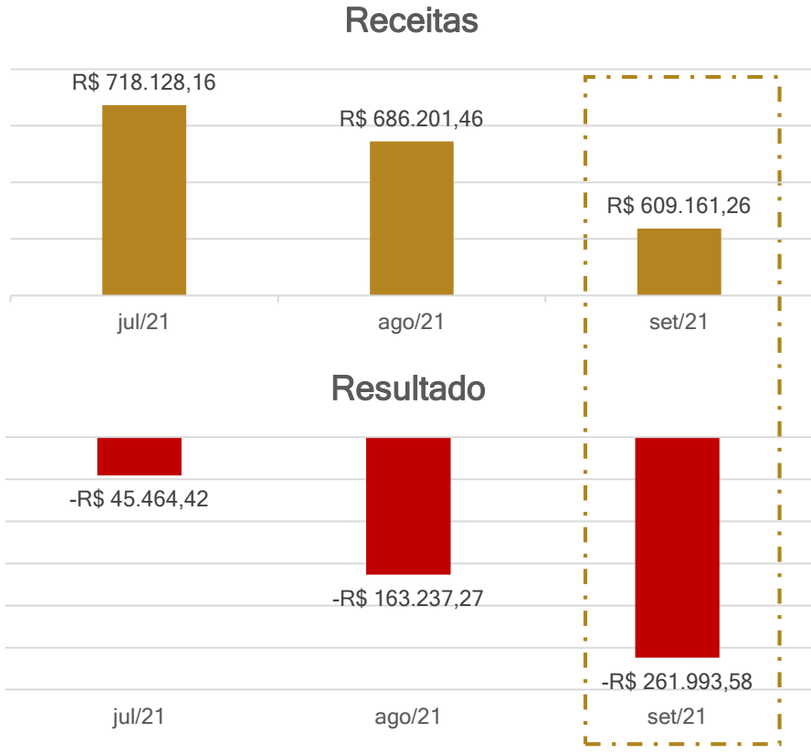


A STW Holding **não possui regularidade fiscal**, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em setembro, o montante devido chegou ao porte de **R$ 59.101,69**. Não há parcelamentos ativos.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

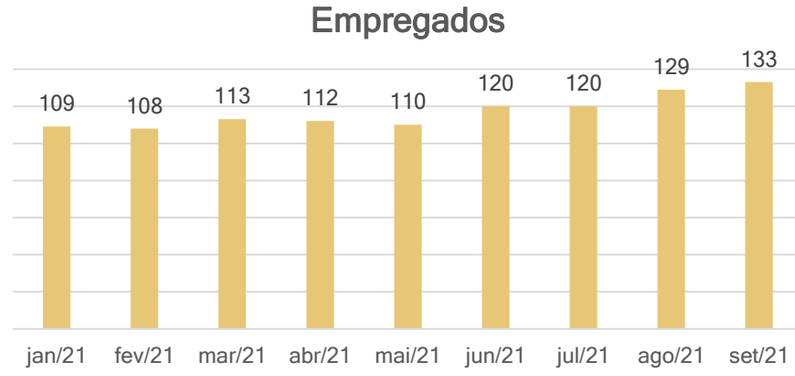
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados



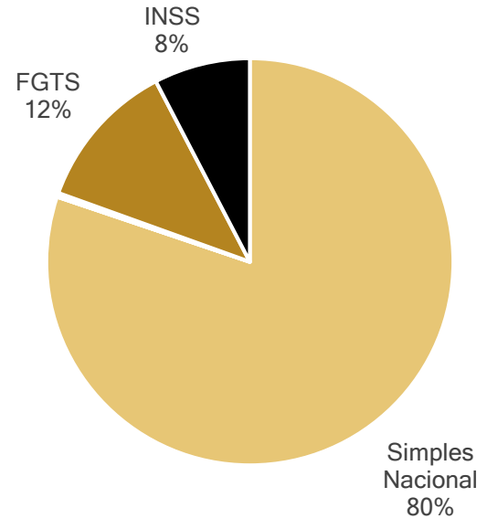
Verificou-se um acréscimo abrupto de R$ 409,8 mil na Receita Bruta em setembro/21. devido as NFs emitidas Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA. A NF é emitida e no dia seguinte estornada (melhores explicações na página 15 deste relatório). Essa operação, somada com a carência de controles contábeis eficientes, resultou no prejuízo de R$ 261 mil em setembro. No acumulado do ano, a Stone carrega resultados negativos que chegam a R$ 2,1 milhões.

Quadro de colaboradores



Em setembro, ocorreram 11 admissões e 7 demissões, finalizando o período com 133 funcionários. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo, quando foram transferidos os empregados da Maccari, apontando salto no número de funcionários naquele mês. Os salários e pró-labore foram pagos de forma integral, porém os encargos permanecem inadimplentes.

Passivo tributário

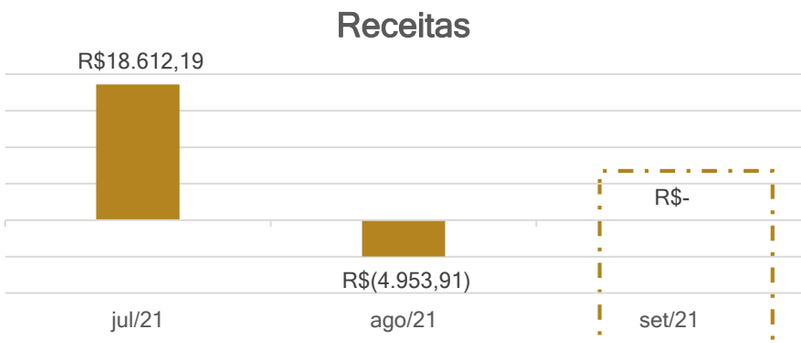


O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simples Nacional no porte de R$ 1,4 milhão. Devido à irregularidade, o passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando, em setembro, no montante de R$1.862.139,04. Não há parcelamentos ativos.

MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

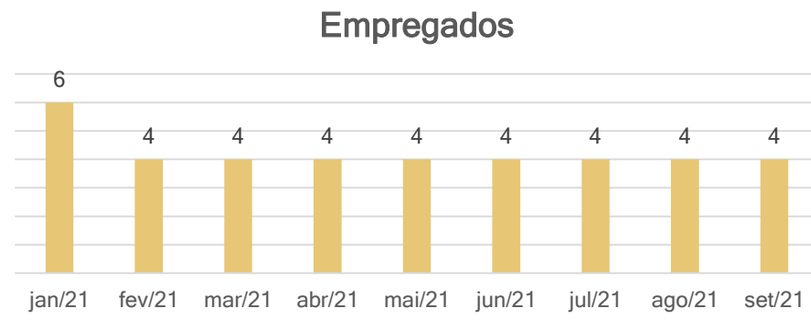
A Recuperanda possui como objeto social lavanderia, tinturaria, transporte rodoviário de carga e confecção de peças do vestuário.

Resultados



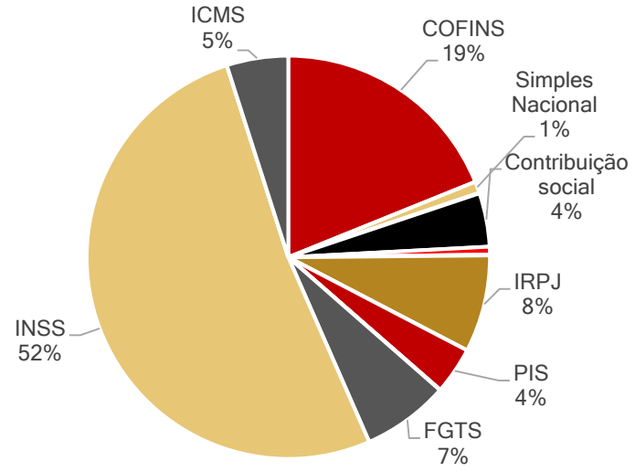
Em 2021 as atividades da Maccari foram transferidas para a Stone Wash, no entanto, alguns clientes que estavam finalizando a coleção permaneceram, justificando a receita nos períodos anteriores a setembro. Além disso, há custos que permanecem nas contas da Maccari, repercutindo em sucessivos prejuízos, que no período chegaram a R$ 45 mil. No acumulado do ano, a empresa possui resultados negativos de R$ 3,4 milhões..

Quadro de colaboradores



Em setembro, não ocorreram demissões ou admissões, finalizando o período com 04 funcionários. Em janeiro/2021 houve transferência dos empregados da Maccari para a Stone Wash, resultando em subtração no quadro de empregados, remanescendo apenas sócios e funcionários que estão afastados.

Passivo tributário



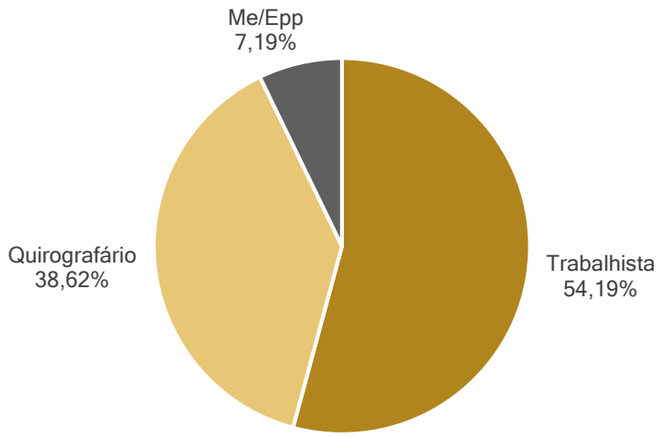
A empresa não é regular com o pagamento dos tributos, sendo que a maior dívida é com o INSS, no valor de R$ 5,2 milhões. O passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando ao montante de **R$ 10.208.851,22** em setembro. Não há parcelamentos ativos.

GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	181	54,19%	R$ 977.370,24	10,10%
Quirografário	129	38,62%	R$ 8.305.817,47	85,87%
Me/Epp	24	7,19%	R$ 389.531,63	4,03%
Total	**334**	**100%**	**R$ 9.672.719,34**	**100%**

Distribuição dos Credores por Natureza



Principais Credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE III	FUNDO INVESTIMENTO GPA	R$ 790.186,51
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R$ 718.436,41
CLASSE III	SICREDI	R$ 497.511,43
CLASSE III	ASSET FOMENTO	R$ 427.634,22
Total		**R$ 2.433.768,57**

Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias e encargos sociais em atraso, chegando, em setembro, no valor total de R$ 12.975.145,48.

Esclarecimentos

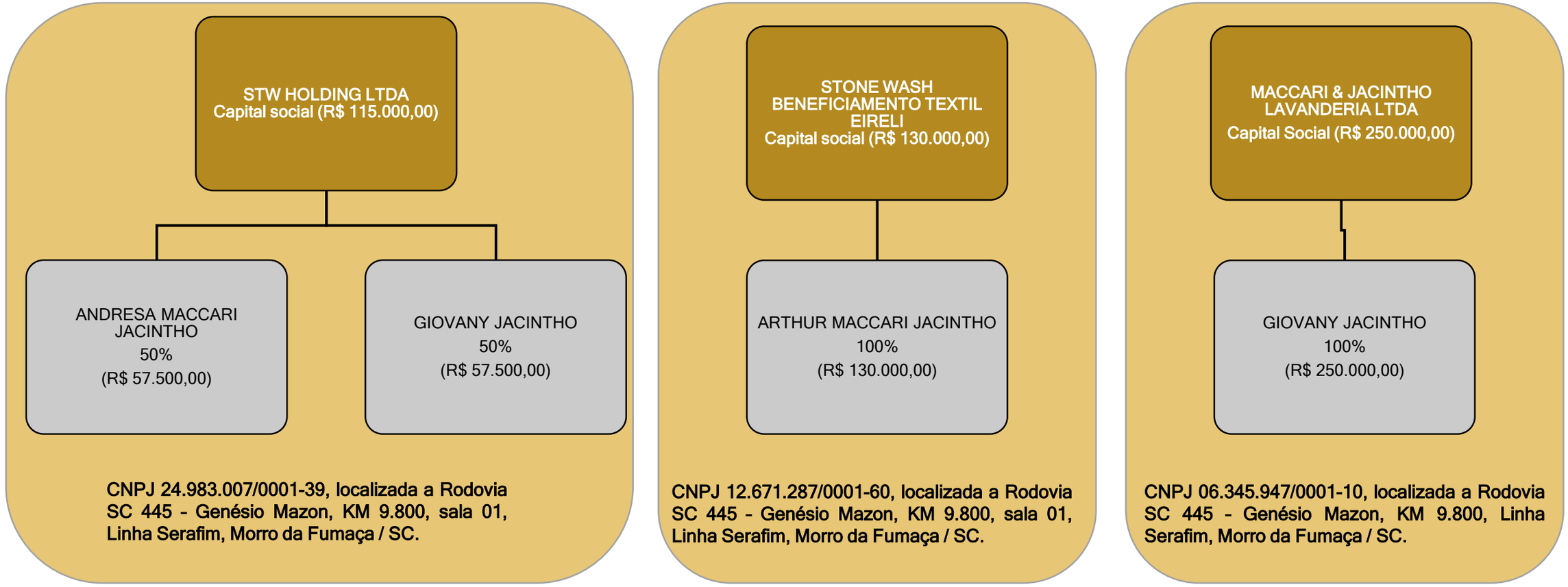
As recuperandas STW Holding, Stone Wash e Maccari fazem parte do Grupo Stone Wash, atuando de forma conjunta, havendo interconexão e confusão entre os ativos e os passivos. Além disso, existem garantias cruzadas, ou seja, as empresas e os sócios são garantidores entre si, tendo relação de controle, havendo identificação entre os quadros societários, de modo que se enquadram nos requisitos legais para o processamento em consolidação substancial. Logo, em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor, exegese do art. 69-J Lei 14.112/2020. Com a consolidação substancial, as Recuperandas apresentaram plano unitário.

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 12 de novembro/2021, ocorreu uma reunião virtual com a Recuperanda e a Administração Judicial. A empresa narrou que está ampliando seu portfólio de atividades, pois além dos serviços de lavanderia, a partir de outubro, iniciará o fornecimento de toda a cadeia produtiva a alguns de seus clientes, desde a compra do tecido, corte, lavanderia até a entrega do produto final, o que acarretará em significativa melhora das receitas.

Em relação ao passivo tributário a Recuperanda mencionou que que foi desenquadrada do Simples Nacional, por ter ultrapassado o limite de faturamento. Desta forma, teve que recolher tributos, referente ao Lucro Presumido, desde abril/2021. Para o ano de 2022, pretende se manter no Lucro Presumido, até ajustar toda a contabilidade, pois o Lucro Real exige controles efetivos, para o qual a Stone não está preparada. Quando a contabilidade estiver em conformidade, pretendem optar pelo Lucro Real, que é o regime de tributação mais vantajoso para a empresa.

Estrutura societária

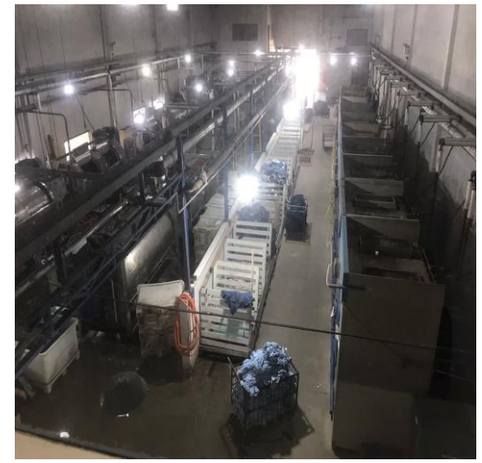


Em 2004 foi fundada a primeira empresa do Grupo Stone Wash, a Maccari & Jacintho Lavanderia LTDA., para atuar no ramo de lavanderia. Passados 6 anos, em 2010, foi criada Stone Wash Beneficiamento Textil EIRELI, a qual executa projetos de entrega de peças prontas, semelhante ao sistema *private label*. Por fim, em 2016 foi fundada a STW Holding LTDA. O Grupo é composto pelas 3 empresas: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA. (CNPJ 06.345.947/0001-10), tendo como sócio Giovany Jacintho; STONE WASH BENEFICIAMENTO EIRELI. (CNPJ 12.671.287/0001-60), tendo com Sócio Arthur Maccari Jacintho; e STW HOLDING LTDA. (CNPJ 24.983.007/001- 39), tendo como sócios Giovany Jacintho e Andresa Maccari Jacintho. A atividade empresarial é composta pelos 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.

Atividades

Em 25/11/2021, a Administração Judicial realizou uma visita técnica na empresa, onde foram capturadas as imagens abaixo:



Balanço Patrimonial STW HOLDING LTDA

STW HOLDING LTDA CNPJ: 24.983.007/0001-39			
ATIVO	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**
CIRCULANTE	109.349	107.964	115.964
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	-
Clientes - Nacionais	109.349	107.964	115.964
NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000
Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO	214.349	212.964	220.964
PASSIVO	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**
CIRCULANTE	111.316	120.557	129.184
Obrigações fiscais	19.452	20.974	21.880
Obrigações sociais	31.822	34.522	37.221
Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	50.000
Obrigações trabalhistas	10.041	15.061	20.082
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-103.661	-92.408	-92.408
Capital social	-115.000	-115.000	-115.000
Reservas de capital	0		
Lucros ou prejuízos acumulados	11.339	22.592	22.592
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.976	212.964	221.591

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e clientes: A Holding não possui contas bancárias e nenhum valor em caixa, segundo informação da empresa. A única movimentação mensal é pelo recebimento de R$ 8 mil do aluguel advindo da Maccari, contabilizado dentro de clientes, cuja movimentação é puramente contábil. Portanto, o saldo de R$ 115,9 mil não corresponde à realidade.

Imobilizado: sem alterações no mês de setembro, é composta por dois terrenos urbanos. Um dos terrenos mede 35.000 m² e está avaliado em R$ 45 mil, o outro, mede 356,20 m² e tem o valor estimado de R$ 60 mil, de acordo com a lista de bens apresentada pela empresa.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: o crescimento nas obrigações fiscais e sociais é em virtude dos tributos que recaem sobre a receita e pró-labore, e que não são pagos. As obrigações trabalhistas sofreram o efeito de não retirada do pró-labore, gerando acúmulo de valores. A Holding é tributada pelo regime do Lucro Presumido, e há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020). Pormenores encontram-se na página 19 deste relatório.

Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados em 02/01/2017 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.

DRE - STW HOLDING LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício				
DRE	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**2021**
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	8.000	8.000	8.000	72.000
Deduções de vendas	-292	-292	-292	-2.628
Receita Líquida	7.708	7.708	7.708	69.372
Lucro bruto	7.708	7.708	7.708	69.372
Despesas operacionais	-7.721	-17.720	-7.721	-80.027
Despesas tributárias	-	-	-	-1.229
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-13	-10.012	-13	-11.884
Despesas financeiras	-			-943
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-13	-10.012	-13	-12.827
CSLL	- 230	- 230	- 230	-1.843
IRPJ	- 384	- 384	- 384	-3.072
Lucro líquido do exercício	-627	-10.626	-627	-17.742

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Receita: a única receita advém do recebimento de aluguel da Maccari, empresa do Grupo Stone que também está arrolada na Recuperação Judicial.

Despesas operacionais: As despesas apresentadas são unicamente advindas do pró-labore da sócia Andresa Maccari, e mais os tributos incidentes.

Resultado: em setembro as receitas com aluguel não foram suficientes para cobrir as despesas da Holding, gerando prejuízo de R$ 627,06. No acumulado do ano a empresa carrega resultados negativos de R$ 17,7 mil.

Balanço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

	ATIVO	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	361.023	382.571	339.354
	Caixa e equivalentes de caixa	2.145	4.826	37.011
	Clientes	245.712	268.579	197.177
	Estoques	93.166	93.166	93.166
	Despesas do exercício seguinte	20.000	16.000	12.000
	NÃO CIRCULANTE	504.970	520.106	529.557
	Realizável a longo prazo	36.227	52.422	64.618
	Imobilizado	468.744	467.684	464.939
	TOTAL DO ATIVO	865.994	902.678	868.911
	PASSIVO	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	2.244.620	2.444.541	2.672.768
	Fornecedores	287.936	341.834	289.598
	Obrigações fiscais	1.253.589	1.382.535	1.491.007
	Obrigações sociais	387.004	345.731	381.892
	Empréstimos e financiamentos	149.287	216.287	299.287
	Obrigações trabalhistas	166.804	158.154	210.983
	NÃO CIRCULANTE	1.116.584	1.116.584	1.116.584
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702
	Fornecedores	346.553	346.553	346.553
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.449.746	-2.658.447	-2.658.447
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-2.579.746	-2.788.447	-2.788.447
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.458	902.678	1.130.905

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa compreende os valores em caixa de R$ 1.861,64 e valor banco na conta do Sicoob de R$ 35.149,72. A variação está ligada principalmente ao saldo em banco, que passou de R$ 3.134,84 para R$ 35.149,72. Conforme esclarecimentos da Recuperanda, foi realizado uma operação de desconto de duplicatas, no dia 30/09, para os compromissos de dias seguintes.

Clientes: apresentou um decréscimo expressivo no período de R$ 71 mil em comparação ao mês anterior, motivado pelo recebimento de valores e normalização do fluxo de vencimentos. O anging list enviado pela Recuperanda, atesta o valor contabilizado, apresentando uma inadimplência de 35,8% no valor total em aberto. Os recebimentos mais significativos no período, foram de Industria e Com. de Confecções LA Moda (R$ 138 mil), La Tay (R$ 49 mil) e Industria e Com. de Conf. Di Mirmay Ltda (R$ 41 mil). Registra-se que a Stone Wash oferta a seus clientes prazos para pagamento que variam de 5 a 30 dias, e os títulos são negociados com fundos e baixados na contabilidade no momento da negociação. Atualmente a empresa desconta títulos com a Credisa e com a GPA Fomento Mercantil, cuja taxa nominal é de 1,2% a.m., e esporadicamente com a Delta Cobrança na taxa de 2% a.m. Questionada sobre o motivo de não haver uma rubrica específica de duplicatas descontadas no grupo de passivo, a Stone mencionou que a empresa, quando realiza as operações de desconto de duplicata, já baixa os títulos do contas a receber, como se recebido à vista.

Estoques: em setembro não registrou oscilação no saldo. Cumpre destacar que a empresa 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 vigentes. A Recuperanda noticiou que está providenciando um sistema ERP, que melhorará todos os controles produtivos, inclusive os estoques, que no momento não possui relatório de inventário.

Realizável a longo prazo: o aumento verificado no mês (R$ 12.195,37), é relativo a um depósito judicial de R$ 6.195,37 para o Banco Panamericano e R$ 6.000,00 referente a empréstimo à terceiros, transferido como mútuo para a empresa Maccari que ainda teve alguma despesa paga no mês e não teve recebimento. Aparece como obrigação em partes relacionadas da mesma.

Imobilizado compreende computadores e periféricos (R$ 4.574,50), máquinas e equipamentos (R$ 574.155,56), móveis e utensílios (R$ 7.509,00) e condicionadores de ar (R$ 16.127,00). A variação é decorrente da depreciação do mês (R$ 2.744,97). O relatório de bens, enviado pela Recuperanda, atesta o valor contabilizado.

Balanço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

	ATIVO	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	361.023	382.571	339.354
	Caixa e equivalentes de caixa	2.145	4.826	37.011
	Clientes	245.712	268.579	197.177
	Estoques	93.166	93.166	93.166
	Despesas do exercício seguinte	20.000	16.000	12.000
	NÃO CIRCULANTE	504.970	520.106	529.557
	Realizável a longo prazo	36.227	52.422	64.618
	Imobilizado	468.744	467.684	464.939
	TOTAL DO ATIVO	865.994	902.678	868.911
	PASSIVO	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	2.244.620	2.444.541	2.672.768
	Fornecedores	287.936	341.834	289.598
	Obrigações fiscais	1.253.589	1.382.535	1.491.007
	Obrigações sociais	387.004	345.731	381.892
	Empréstimos e financiamentos	149.287	216.287	299.287
	Obrigações trabalhistas	166.804	158.154	210.983
	NÃO CIRCULANTE	1.116.584	1.116.584	1.116.584
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702
	Fornecedores	346.553	346.553	346.553
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.449.746	-2.658.447	-2.658.447
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-2.579.746	-2.788.447	-2.788.447
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.458	902.678	1.130.905

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: o mês de setembro apresentou decréscimo de R$ 52 mil, resultante dos valores pagos a fornecedores. Os principais dispêndios foram identificados como pagamentos para Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R$ 82 mil), Mazzarolo Indústria Química (R$ 48 mil) e Tous Química (R$ 35 mil). O aging list enviado pela Recuperanda, atesta o valor contabilizado e apresenta R$ 40 mil inadimplentes. Quando questionada sobre quais ações estão sendo tomadas quanto a inadimplência, a Recuperanda relatou que serão regularizados assim que o caixa permitir e que tratam-se de fornecedores parceiros.

Obrigações fiscais e sociais: a Recuperanda não paga os tributos, de modo que o saldo aumenta mensalmente. A rubrica de obrigações fiscais apresentou aumento de R$ 108 mil, devido a inadimplência O principal dispêndio refere-se ao Simples Nacional no valor de R$ 107 mil, o qual não ocorreu pagamento, somando ao saldo em aberto do tributo. Os únicos impostos pagos de forma integral no mês de setembro, foram Inss Retido a Recolher (R$ 30,25), CRF a Recolher (R$ 232,50) e ISS a Recolher (R$ 190,49). A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, atualmente é Lucro Presumido e teve que recolher os tributos pelo novo regime desde 04/2021. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020). Quanto as obrigações sociais, o mês de setembro expôs um acréscimo de R$ 36 mil decorrente do FGTS a Recolher (R$ 18 mil) e INSS a Recolher (R$ 18 mil).

Empréstimos e financiamentos: envolve saldo com a Caixa Econômica de R$ 14,2 mil, com alienação fiduciária, portanto, não sujeitos à RJ, cujo montante a empresa pretende voltar a pagar assim que o caixa permitir, Credisa de R$ 80 mil e Gpa Factoring de R$ 205 mil. A variação do período (R$ 83 mil) é decorrente de novas operações com Gpa Factoring.

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento, pró-labore e encargos sociais incidentes sobre esses. Evidencia-se que os salários e encargos estão em dia. O saldo da rubrica envolve também valores arrolados em recuperação judicial que somam cerca de R$ 225 mil. a rubrica sofreu um acréscimo de R$ 52 mil, quando questionada, a Recuperanda não se manifestou.

Passivo não circulante: compreende o passivo sujeito a Recuperação Judicial, ajustados os valores de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial, somando R$ 1.116.584,48.

DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

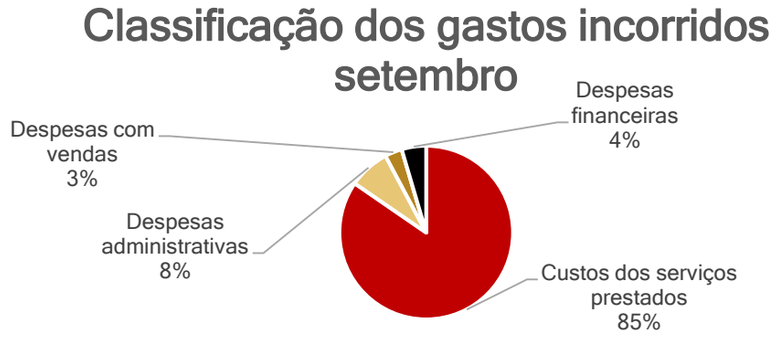
D.R.E.

DRE	jul/21	ago/21	set/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	848.694	819.050	1.228.918	6.827.161
Deduções de vendas	-130.566	-132.849	-619.757	-1.567.569
Receita Líquida	718.128	686.201	609.161	5.259.592
Custos dos serviços prestados	-656.231	-729.730	-737.000	-6.271.328
Lucro bruto	61.897	-43.529	-127.838	-1.011.736
Despesas administrativas	-47.919	-61.870	-66.559	-341.740
Despesas com vendas	-29.785	-27.520	-27.948	-428.660
Outras despesas operacionais	-9.820	-30.319	-	-147.233
Outras receitas operacionais	150	-	103	80.979
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-25.478	-163.237	-222.243	-1.848.389
Despesas financeiras	-19.987	-	-39.751	-341.674
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-45.464	-163.237	-261.994	-2.189.517

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE

A Recuperanda está praticando a operação de desconto de duplicatas, de forma ilícita. As notas fiscais são emitidas e estornadas no dia seguinte, para que, assim, consigam operar no fundo GPA. Porém, trata-se de um delito previsto no Código Penal Brasileiro. Essa movimentação esclarece o aumento abrupto do faturamento e de deduções de vendas.



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.

No mercado de atuação da empresa, os meses de julho a novembro são considerados os melhores (coleção de verão), e os meses de dezembro e janeiro os piores, em termos de faturamento. O demais meses são regulares (coleção de inverno e meia estação).

Receita bruta: a Recuperanda apresentou um acréscimo abrupto de R$ 409,8 mil em sua Receita Bruta no período, devido as NFs emitidas Intercompany (Stone para a Maccari) para operar no fundo GPA. Segundo a empresa, a NF é emitida e no dia seguinte estornada, para evitar problemas com o Sped. Essa operação está sendo realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado".

Custos: Compreende o custo com pessoal (R$ 342 mil) e demais custos e despesas dos serviços (R$ 394,8 mil). Dentre os dispêndios, os valores mais expressivos são com Salários (R$ 290,9 mil), materiais aplicados nos serviços (R$ 178 mil) e Energia elétrica (R$ 85 mil). O acréscimo do período (R$ 7 mil) é decorrente, principalmente, do valor de décimo terceiro salário que passou de R$ 1,3 mil para R$ 6,9 mil, valor referente as férias que aumentou de R$ 8 mil para 27 mil e valores gastos com combustíveis e lubrificantes que em agosto foi de R$ 7,9 mil e setembro registrou o valor de R$ 15 mil. Quanto ao aumento abrupto no valor de combustíveis e lubrificantes, a Stone informou que nos períodos anteriores estavam sendo lançados como uso e consumo, e a partir de setembro foi criada uma conta específica.

Despesas administrativas: as despesas administrativas, demonstraram um aumento de R$ 4,6 mil, principalmente, pelo aumento do valor dos salários, que passou de R$ 10 mil para R$ 16 mil, segundo a empresa trata-se de valores relativos a prêmio de produção, lançados erroneamente em despesa administrativa e que será corrigido para os próximos meses.

Despesas com vendas: não apresentou variações significativas no período. Compreende o valor de salários (R$ 23 mil), Comissões (R$ 2,6 mil), FGTS (R$ 1,3 mil) e Fretes e carretos (R$ 639,06).

Resultado financeiro: as despesas sofreram acréscimo, devido ao maior volume de desconto de duplicatas. Os juros e encargos de fomento e operações com duplicatas foram de R$ 39.120,97 e o dispêndio com despesas bancárias, foi de R$ 630,00. Visto que no período não houve receitas, o resultado financeiro foi negativo de R$ 39.750,97.

Resultado: a falta de controle contábil, sobretudo nos custos, tem sido o principal motivo dos prejuízos que a empresa vem acumulando. Além disso, a empresa vem emitindo notas, que são estornadas no dia seguinte, apenas para operação com desconto de duplicatas . Em setembro os prejuízos chegaram a R$ 261 mil, e no acumulado do ano, R$ 2,1 milhões.

Balanço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

	ATIVO	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	110.320	100.431	98.021
	Caixa e equivalentes de caixa	302	2.654	710
	Clientes	59.380	47.049	47.049
	Valores a compensar e recuperar	50.637	50.727	50.263
	NÃO CIRCULANTE	9.580.953	9.550.285	9.519.617
	Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.523.100	9.492.508	9.461.916
	Intangível	6.353	6.277	6.201
	TOTAL DO ATIVO	9.691.273	9.650.716	9.617.638
	PASSIVO	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	10.221.616	10.227.397	10.233.954
	Fornecedores	2.679	1.216	-
	Obrigações fiscais	4.237.330	4.238.140	4.238.193
	Obrigações sociais	5.966.545	5.967.958	5.970.658
	Obrigações trabalhistas	15.062	20.082	25.103
	NÃO CIRCULANTE	12.261.804	12.271.804	12.277.804
	Empréstimos e financiamentos	3.706.919	3.716.919	3.722.919
	Débitos trabalhistas	501.003	501.003	501.003
	FGTS rescisões	297.064	297.064	297.064
	Fornecedores	2.922.661	2.922.661	2.922.661
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.745.305	-12.848.485	-12.848.485
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-12.995.305	-13.098.485	-13.098.485
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.738.116	9.650.716	9.663.273

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa apresentou decréscimo de R$ 1.944,23, decorrente da baixa do valor em caixa por pagamentos de fornecedores. A rubrica compreende o saldo do caixa de R$ 704,13 e o valor na conta Sicoob de R$ 5,81, que diverge do extrato enviado pela Recuperanda que apresenta saldo de R$ 78,25. A empresa explicou que contabilidade não importou o extrato, e que serão enviados junto com os de outubro.

Clientes: não ocorreram variações no período e o aging list enviado confere com o valor contabilizado, sendo que a totalidade está vencido. A importância mais expressiva é do cliente Rumour Jeans e Confecções Ltda de R$ 27.905,48. A Administração Judicial questionou quanto as medidas que estão sedo tomadas, em relação ao clientes inadimplentes, porém não houve retorno até o fechamento de relatório. O assunto será retomado no próximo mês.

Valores a compensar: a rubrica não sofreu alterações significativas em setembro e integra-se pelo saldo de Cofins a Recuperar (R$ 456,17), Icms a Recuperar (R$ 49.707,30) e Pis a Recuperar (R$ 99,03).

Realizável a longo prazo trata-se do aporte no valor de R$ 50 mil feito à STW Holding em 2017, para custear suas despesas.

Investimentos: compreende participação societária na cooperativa Sicoob no valor de R$ 1.500,00, que segue ativo.

Imobilizado: Decréscimo de R$ 30 mil, decorrente da depreciação do período. O valor contabilizado, contempla computadores e periféricos (R$ 74,5 mil), telefone (R$ 11,5 mil), veículos (R$ 420,5 mil), terrenos (R$ 550 mil), edificações (R$ 7,2 milhões), instalações (18,8 mil), máquinas, equipamentos e instalações industriais (R$ 3,7 milhões), móveis e utensílios (R$ 55 mil), condicionadores de ar (R$ 16 mil) e poços artesianos (R$ 6,2 mil). O relatório de bens enviado pela Recuperanda, atesta o valor contabilizado.

Fornecedores: registrou-se a baixa pelos pagamentos para Almeida & Almeida Mat Constr Ltda (R$ 62,41) e Viaclima Refr. E Condicionadores de Ar (R$ 1.153,33). A empresa destacou que não possui saldo a pagar de fornecedores extraconcursais.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: devido à inadimplência o saldo das obrigações fiscais e sociais cresce mensalmente. Os principais tributos em atraso são INSS de R$ 5,2 milhões, Cofins de R$ 1,9 milhões, e IRPJ R$ 793 mil. Em janeiro/2021 houve transferência dos empregados da Maccari para a Stone Wash, resultando em subtração no quadro de empregados, permanecendo apenas sócios e funcionários que estão afastados. O pró-labore não está sendo pago. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020). O pró-labore não foi pago, o que motivou a variação do período. A Administração Judicial questionou de que forma os sócios estão retirando recursos para sua sobrevivência, porém não houve retorno até o fechamento de relatório. O assunto será retomado no próximo mês.

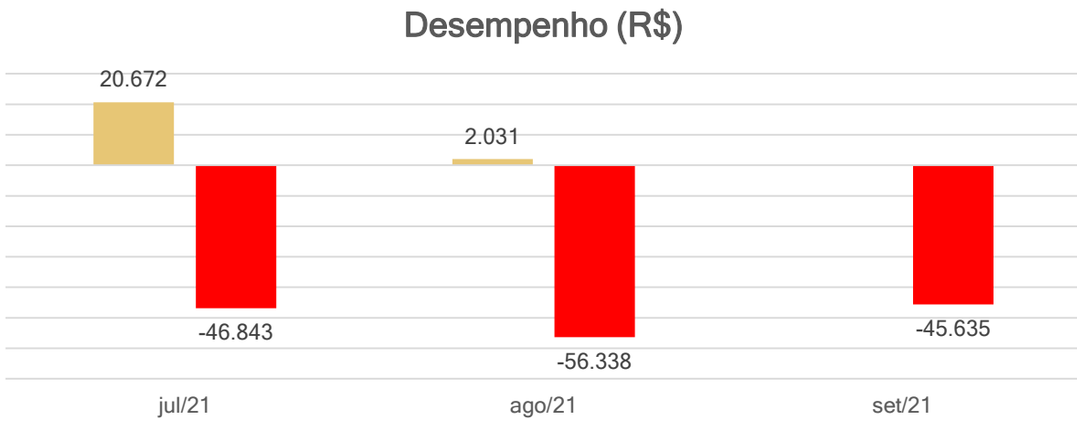
Passivo não circulante: a empresa segregou seu passivo sujeito a Recuperação Judicial, ajustando os valores de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial, somando R$ 12.277.804,13. A variação de R$ 6 mil, trata-se de um recurso transferido da Stone para pagamento de obrigações da Maccari. Essas contas são da RJ, portanto, não pode ter qualquer movimentação. A Recuperanda não se posicionou até o fechamento do relatório, sendo assim, o assunto será retomado no próximo mês.

DRE - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	jul/21	ago/21	set/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	**20.672**	**2.031**	**0**	**781.202**
Deduções de vendas	-2.059	-6.985	0	**-164.028**
Receita Líquida	**18.612**	**-4.954**	**0**	**617.174**
Custos	-45.692	-35.037	-34.413	**-1.317.972**
Lucro bruto	**-27.080**	**-39.991**	**-34.413**	**-700.798**
Despesas administrativas	-12.409	-12.663	-10.772	**-150.155**
Despesas com vendas	-7.217	-3.559	-450	**-17.944**
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	**-46.706**	**-56.213**	**-45.635**	**-868.898**
Receitas financeiras	11	-	-	**587**
Despesas financeiras	- 147	- 147	-	**-2.741.864**
Outras receitas e despesas operacionais	-	22,98	-	**172.303**
Lucro líquido do exercício	**-46.843**	**-56.338**	**-45.635**	**-3.437.871**

DRE

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



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 variam de forma abrupta mensalmente. Cabe esclarecer, que as operações do Grupo Stone estão sendo centralizadas na Stone Wash, encargo que antes era da Maccari. As Recuperandas aproveitam o momento de transição para efetuar os ajustes necessários e tornar os demonstrativos contábeis mais próximos da realidade.

Receita: em 2021 as atividades foram transferidas para a Stone, em vista disso, não apresentou faturamento no período.

Custos: Compreende o custo com pessoal (R$ 1.286,71) e demais custos e despesas dos serviços (R$ 33 mil). Dentre os maiores dispêndios são com depreciação e amortização (29 mil). Não ocorreram variações consideráveis no mês de setembro. A Recuperanda relatou que os custos com a produção da fábrica, serão alocados para Stone a partir de outubro, visto que as atividades não estão mais concentradas na Maccari.

Despesas administrativas: expôs decréscimo de R$ 1.890,83 resultante da baixa do valor gasto com prestação de serviços PJ (foi de R$ 1.768,79 em agosto e passou para 695,57 em setembro) e também pelas operações que foram transferidas para a Stone Wash.

Despesas com vendas: registrou uma variação negativa de R$ 3.109,17. O mês de setembro não apresentou vendas, com isso, as despesas foram apenas com depreciação e amortização (R$ 450,00) .

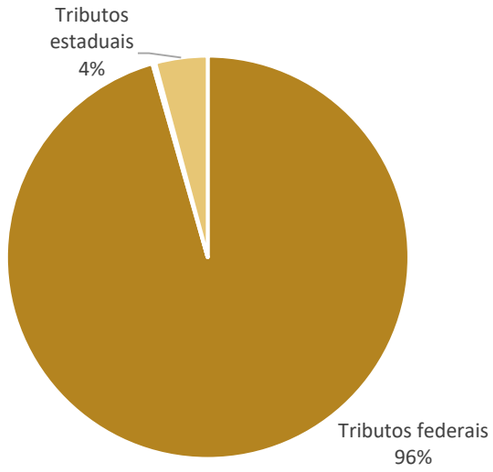
Resultado: embora o movimento de centralização das operações na Stone Wash, alguns gastos permanecem na Maccari, somado com a ausência de vendas, o resultado foi negativo em R$ 45 mil no mês de setembro, e no acumulado do ano a Recuperanda carrega prejuízos de R$ 3,4 milhões.

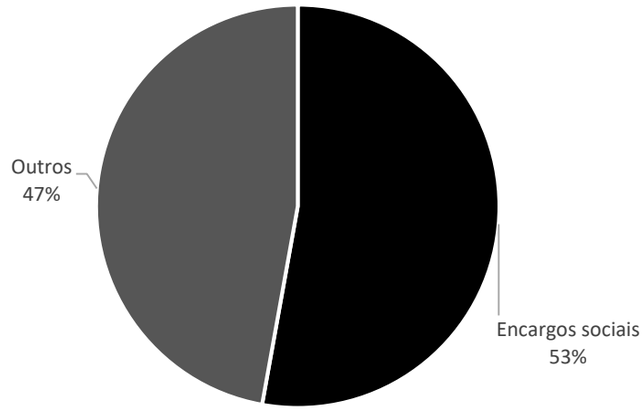
Dívida Fiscal

O Grupo Stone **não está honrando com os pagamentos dos tributos correntes e encargos sociais**, de modo que dívida tributária cresce mensalmente. O maior tributo em aberto é o INSS da empresa Maccari que soma R$ 5,2 milhões. Findo setembro/2021, o passivo tributário totalizou **R$ 12.130.091,95**.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário





Posição Tributária

Passivo tributário por empresa

STW HOLDING	
COFINS	5.522
CRF a recolher	465
Contribuição social	5.344
IRPJ	9.207
PIS	1.192
INSS	30.874
IRRF	6.497
TOTAL	59.102

STONE WASH	
Simples Nacional	1.484.530
CRF á recolher	364,85
IRRF	6.046
ISS	66
FGTS	221.550
INSS	149.581
TOTAL	1.862.139

MACCARI	
COFINS	1.923.370
Simples Nacional	94.208
CRF	4.302
Contribuição social	438.020
IRRF	64.142
IPI	6.106
IRPJ	793.276
ISS	83
PIS	384.106
IRRF s/ folha	3.526
FGTS	710.203
INSS	5.256.929
INSS Receita bruta	-
TOTAL	9.678.273

Meios de Recuperação

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- **Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas:** Baseando-se nas projeções, serão utilizados pelas Recuperandas prazos e condições especiais para as obrigações com cada um dos credores, com alongamento de prazos previstos neste plano.
- **Venda parcial dos bens:** De modo a concretizar a reestruturação imprescindível para a viabilização do plano de pagamento suportado aos credores, poderá se fazer essencial a alienação de alguns ativos móveis, com o único objetivo de não mera liquidação ordenada dos ativos fixos, mas criar estruturas que permitam a rentabilização desses ativos e afins, isolados dos riscos da sucessão tributária e trabalhista das Recuperandas como previsão da LRF.
- **Equalização de encargos financeiros:** Com o intuito de vencer a crise e sanar com os compromissos pactuados, os encargos serão atualizados e remunerados, em regra, pela TR - taxa referencial, com acréscimo de juros pré-fixados de 1% (um por cento) ao ano. Incidentes a partir da homologação. Junto com os pagamentos do principal, ocorrerão a incidência dos juros e atualizações monetárias com os cálculos mensais sobre as parcelas, sendo juros compostos e, caso os índices propostos sejam extintos, valerão os seus substitutos.
- **Novação de dividas do passivo sem constituição de garantias:** Com a aceitação deste plano, todas as dividas aqui sujeitas a recuperação judicial serão novadas, de acordo com a novação de dividas prevista no artigo 360 do Código Civil, que significa a substituição da dívida anterior por uma nova. De forma que ficam cientes os credores destas alterações de valores, prazos e condições de satisfação de seus créditos.
- **Reorganização da governança:** As Recuperandas não medirão esforços para colocar em prática uma gestão que atenda às necessidades da atividade, não originando novas despesas adicionais, visando principalmente a transparência, a fácil comunicação junto a seus colaboradores, credores e interessados diretos, assim garantindo o pleno cumprimento deste Plano de Recuperação.

Proposta de Pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CAR.	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R$ 50.000,01	841.272,65	Não	30 dias	36	Não especificado	1%a.a.	TR	Não especificado	841.272,65	a contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores
	Acima R$ 50.000,00	134.848,20	50%	30 dias	36	Não especificado	1%a.a.	TR	Não especificado	67.424,10	
Classe III - Quirografários	Inferior a R$ 10.000,01	248.801,35	60%	12 meses	84	Não especificado	1%a.a.	TR	Não especificado	99.520,54	
	Igual ou superior a R$ 10.000,00	8.057.016,12	70%	24 meses	156	Não especificado	1%a.a.	TR	Não especificado	2.417.104,84	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	389.531,63	40%	12 meses	60	Não especificado	1%a.a.	TR	Não especificado	233.718,98	
TOTAL		R$ 9.671.469,95								R$ 3.659.041,10	

MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO/2021.

II - RELATÓRIO DE BENS.

III - CONTRATOS DE DUPLICATAS DESCONTADAS.

MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

= RECEITA LÍQUIDA		0,00
CUSTO DAS VENDAS		
CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	(34.412,87)	(34.412,87)
= LUCRO BRUTO		(34.412,87)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(450,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.771,99)	(11.221,99)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(45.634,86)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(45.634,86)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(45.634,86)

MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2021.11.25 17:48:42 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

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

Empresa: **MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA**
C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 25/11/2021
Hora: 16:59:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**9.650.715,58D**	**6.000,00**	**39.077,10**	**9.617.638,48D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**100.430,51D**	**6.000,00**	**8.409,20**	**98.021,31D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**2.654,17D**	**6.000,00**	**7.944,23**	**709,94D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**2.648,36D**	**6.000,00**	**7.944,23**	**704,13D**
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	2.648,36D	6.000,00	7.944,23	704,13D
6	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5,81D**	**0,00**	**0,00**	**5,81D**
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	5,81D	0,00	0,00	5,81D
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**97.776,34D**	**0,00**	**464,97**	**97.311,37D**
33	**1.1.02.005**	**VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR**	**50.727,47D**	**0,00**	**464,97**	**50.262,50D**
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D	0,00	0,00	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	50.172,27D	0,00	464,97	49.707,30D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
20	**1.1.02.006**	**CLIENTES**	**47.048,87D**	**0,00**	**0,00**	**47.048,87D**
268	1.1.02.006.001	CLIENTES DIVERSOS	27.905,48D	0,00	0,00	27.905,48D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**9.550.285,07D**	**0,00**	**30.667,90**	**9.519.617,17D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**50.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00D**
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
340	**1.2.20.001**	**PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS**	**1.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00D**
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**9.492.508,27D**	**0,00**	**30.592,06**	**9.461.916,21D**
55	**1.2.30.001**	**BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO**	**12.234.456,24D**	**0,00**	**0,00**	**12.234.456,24D**
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	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**2.741.947,97C**	**0,00**	**30.592,06**	**2.772.540,03C**
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.011.046,96C	0,00	16.692,62	2.027.739,58C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	40.856,17C	0,00	414,48	41.270,65C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	70.163,13C	0,00	245,17	70.408,30C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	216.210,10C	0,00	450,00	216.660,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	369.778,70C	0,00	12.537,67	382.316,37C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	12.579,84C	0,00	132,17	12.712,01C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	9.768,26C	0,00	119,95	9.888,21C
353	**1.2.4**	**INTANGIVEL**	**6.276,80D**	**0,00**	**75,84**	**6.200,96D**
354	**1.2.40.001**	**BENS INCORPOREOS**	**9.100,00D**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00D**
360	1.2.40.001.006	Sofwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	**1.2.40.002**	**(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS**	**2.823,20C**	**0,00**	**75,84**	**2.899,04C**
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	2.823,20C	0,00	75,84	2.899,04C
84	**2**	**PASSIVO**	**9.650.715,58C**	**58.803,00**	**71.360,76**	**9.663.273,34C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**10.227.396,56C**	**13.168,14**	**19.725,90**	**10.233.954,32C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**10.227.396,56C**	**13.168,14**	**19.725,90**	**10.233.954,32C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**1.215,74C**	**3.064,32**	**1.848,58**	**0,00**
4728	2.1.01.001.001	ALMEIDA & ALMEIDA MAT CONSTR LTDA	62,41C	62,41	0,00	0,00
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	642,35	642,35	0,00
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	0,00	239,98	239,98	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	966,25	966,25	0,00
5245	2.1.01.001.582	VIACLIMA REFR. E CONDICIONADORES DE AR L	1.153,33C	1.153,33	0,00	0,00
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**4.238.139,91C**	**0,00**	**53,22**	**4.238.193,13C**
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.923.370,25C	0,00	0,00	1.923.370,25C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	94.208,42C	0,00	0,00	94.208,42C
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	4.269,68C	0,00	32,35	4.302,03C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	438.020,25C	0,00	0,00	438.020,25C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	502.636,64C	0,00	0,00	502.636,64C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	64.142,29C	0,00	0,00	64.142,29C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C	0,00	0,00	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	793.275,50C	0,00	0,00	793.275,50C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	62,61C	0,00	20,87	83,48C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	384.106,32C	0,00	0,00	384.106,32C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.967.958,43C**	**0,00**	**2.699,66**	**5.970.658,09C**
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	710.202,57C	0,00	0,00	710.202,57C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.254.934,82C	0,00	1.994,40	5.256.929,22C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	2.821,04C	0,00	705,26	3.526,30C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**20.082,48C**	**10.103,82**	**15.124,44**	**25.103,10C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	8.690,87	8.690,87	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	20.082,48C	1.412,95	6.433,57	25.103,10C
391	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**12.271.804,13C**	**0,00**	**6.000,00**	**12.277.804,13C**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**12.271.804,13C**	**0,00**	**6.000,00**	**12.277.804,13C**
393	**2.2.02.001**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.716.918,63C**	**0,00**	**6.000,00**	**3.722.918,63C**
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	3.706.918,63C	0,00	0,00	3.706.918,63C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos de Terceiros	10.000,00C	0,00	6.000,00	16.000,00C
6158	**2.2.02.005**	**CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I**	**798.067,75C**	**0,00**	**0,00**	**798.067,75C**
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES**	**2.540.136,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.540.136,89C**
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutanção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	**2.2.02.007**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRA**	**4.834.157,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.834.157,23C**
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
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	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	**2.2.02.008**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**382.523,63C**	**0,00**	**0,00**	**382.523,63C**
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**12.848.485,11D**	**45.634,86**	**45.634,86**	**12.848.485,11D**
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**	**13.098.485,11D**	**45.634,86**	**45.634,86**	**13.098.485,11D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**2.216.507,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.216.507,85C**
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.216.507,85C	0,00	0,00	2.216.507,85C
738	**2.3.10.002**	**PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.314.992,96D**	**45.634,86**	**45.634,86**	**15.314.992,96D**
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.314.992,96D	45.634,86	0,00	15.360.627,82D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	45.634,86	45.634,86C
290	**3**	**RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**	**54.325,73**	**8.690,87**	**45.634,86D**
155	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**54.325,73**	**8.690,87**	**45.634,86D**
552	**3.1.05**	**CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP**	**0,00**	**43.103,74**	**8.690,87**	**34.412,87D**
553	**3.1.05.001**	**CUSTOS DO PESSOAL**	**0,00**	**9.977,58**	**8.690,87**	**1.286,71D**
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	8.690,87	8.690,87	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.286,71	0,00	1.286,71D
568	**3.1.05.002**	**DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**33.126,16**	**0,00**	**33.126,16D**
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	29.230,29	0,00	29.230,29D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	464,97	0,00	464,97D
5868	3.1.05.002.023	Uso e Consumo na Industrialização	0,00	2.325,63	0,00	2.325,63D
578	3.1.05.002.025	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	405,27	0,00	405,27D
3763	3.1.05.002.027	Manutenção e Reparos Veículos	0,00	700,00	0,00	700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	**3.1.09**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00D**
630	**3.1.09.002**	**DESPESAS GERAIS DE VENDAS**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00D**
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
645	**3.1.10**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**10.771,99**	**0,00**	**10.771,99D**
646	**3.1.10.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**6.433,57**	**0,00**	**6.433,57D**
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57D
665	**3.1.10.002**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.338,42**	**0,00**	**4.338,42D**
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	987,61	0,00	987,61D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	695,57	0,00	695,57D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	1.449,01	0,00	1.449,01D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.206,23	0,00	1.206,23D

MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2021.11.25 17:38:54 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

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

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA
C.N.P.J.: 06.345.947/0001-10
Balanço encerrado em: 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 25/11/2021
Hora: 17:01:38

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**9.617.638,48D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**98.021,31D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**709,94D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**704,13D**
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	704,13D
6	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5,81D**
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	5,81D
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**97.311,37D**
33	**1.1.02.005**	**VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR**	**50.262,50D**
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	49.707,30D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D
20	**1.1.02.006**	**CLIENTES**	**47.048,87D**
268	1.1.02.006.001	CLIENTES DIVERSOS	27.905,48D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**9.519.617,17D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**50.000,00D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**50.000,00D**
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D
339	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.500,00D**
340	**1.2.20.001**	**PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS**	**1.500,00D**
341	1.2.20.001.001	Sicoob	1.500,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**9.461.916,21D**
55	**1.2.30.001**	**BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO**	**12.234.456,24D**
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**2.772.540,03C**
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.027.739,58C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	41.270,65C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	70.408,30C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	216.660,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	382.316,37C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	12.712,01C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	9.888,21C
353	**1.2.4**	**INTANGIVEL**	**6.200,96D**
354	**1.2.40.001**	**BENS INCORPOREOS**	**9.100,00D**
360	1.2.40.001.006	Sofwares Diversos	9.100,00D
361	**1.2.40.002**	**(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS**	**2.899,04C**
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	2.899,04C
84	**2**	**PASSIVO**	**9.617.638,48C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**10.233.954,32C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**10.233.954,32C**
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**4.238.193,13C**
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.923.370,25C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	94.208,42C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.302,03C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	438.020,25C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	502.636,64C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	64.142,29C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	793.275,50C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	83,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	384.106,32C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.970.658,09C**
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	710.202,57C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.256.929,22C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	3.526,30C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**25.103,10C**
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	25.103,10C
391	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**12.277.804,13C**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**12.277.804,13C**
393	**2.2.02.001**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.722.918,63C**
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	3.706.918,63C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos de Terceiros	16.000,00C
6158	**2.2.02.005**	**CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I**	**798.067,75C**
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C
6160	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES**	**2.540.136,89C**
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutanção de máquinas industriais	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquimica Com. Prod. Quimicos Ltda	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delplast Industrial de Plasticos Ltda	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logistica em Tranportes Ltda	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Residuos e Transporte Ltda Me	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletronando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Guollo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclinica Criciumense S S Ltda	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Quimica Jeans Eireli	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e Tr	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia ltda	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C
6161	**2.2.02.007**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**4.834.157,23C**
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no Padronizados	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C
6270	**2.2.02.008**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**382.523,63C**
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**12.894.119,97D**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**250.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**250.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**13.144.119,97D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**2.216.507,85C**
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.216.507,85C
738	**2.3.10.002**	**PREJUIZOS ACUMULADOS**	**15.360.627,82D**
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.360.627,82D

MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2021.11.25 17:40:43 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

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

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 25/11/2021

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA
Endereço: Rua GIOCUNDO SARTOR, 165
Cidade: MORRO DA FUMACA CEP.: 88830-000
CNPJ: 06.345.947/0001-10
Insc.Est.: 254800963

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2021	262.170,56	0,00	0,00	262.170,56
Fevereiro	2021	134.696,92	0,00	0,00	134.696,92
Março	2021	77.536,87	0,00	0,00	77.536,87
Abril	2021	68.586,77	0,00	0,00	68.586,77
Maio	2021	111.250,13	0,00	0,00	111.250,13
Junho	2021	188.049,39	0,00	0,00	188.049,39
Julho	2021	20.671,50	0,00	0,00	20.671,50
Agosto	2021	-4.263,71	0,00	0,00	-4.263,71
Setembro	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		858.698,43	0,00	0,00	858.698,43

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.11.25 17:49:11 -03'00'

MARCELO DE COSTA

Contador

Registro no C.R.C.: SC-021220/O

C.P.F.: 021.513.309-90

Empresa: **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**
C.N.P.J.: 12.671.287/0001-60
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 25/11/2021
Hora: 18:00:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**902.677,60D**	**5.590.339,73**	**5.624.106,33**	**868.911,00D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**382.571,41D**	**5.578.144,36**	**5.621.361,36**	**339.354,41D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**4.826,42D**	**4.092.858,11**	**4.060.673,17**	**37.011,36D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**1.691,58D**	**2.908.386,54**	**2.908.216,48**	**1.861,64D**
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.691,58D	2.908.386,54	2.908.216,48	1.861,64D
6	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.134,84D**	**1.184.471,57**	**1.152.456,69**	**35.149,72D**
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	3.134,84D	1.184.471,57	1.152.456,69	35.149,72D
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**268.579,17D**	**1.379.584,44**	**1.450.986,38**	**197.177,23D**
17	**1.1.02.001**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**268.579,17D**	**1.378.917,93**	**1.450.319,87**	**197.177,23D**
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	12.441,50D	36.644,50	49.086,00	0,00
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI	2.462,40D	3.153,60	0,00	5.616,00D
3092	1.1.02.001.001	CONFECCOES ALTA MODA LTDA 01	0,00	96.615,81	94.542,21	2.073,60D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	114.321,99D	401.392,38	407.491,08	108.223,29D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECCOES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	4.873,46D	2.359,20	7.232,66	0,00
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	25.508,47D	122.350,06	138.414,94	9.443,59D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	18.706,60D	23.205,00	41.911,60	0,00
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00D
3186	1.1.02.001.001	KAESSE BANA BANA CONFECCOES LTDA EPP	3.166,00D	2.620,38	5.786,38	0,00
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	16.136,30D	9.437,40	14.939,10	10.634,60D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	0,00	5.371,60	3.805,20	1.566,40D
3240	1.1.02.001.001	PRO-INFANTUS CONFECCES EIRELI	750,00D	0,00	750,00	0,00
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	3.296,45D	170.108,00	170.108,00	3.296,45D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3231	1.1.02.001.001	VITORY JEANS CONFECCOES - EIRELI	10.340,50D	0,00	10.340,50	0,00
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.058,70D	0,00	912,20	146,50D
33	**1.1.02.005**	**VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR**	**0,00**	**666,51**	**666,51**	**0,00**
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	666,51	666,51	0,00
39	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**93.165,82D**	**105.701,81**	**105.701,81**	**93.165,82D**
310	**1.1.30.001**	**ESTOQUES**	**93.165,82D**	**105.701,81**	**105.701,81**	**93.165,82D**
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	93.165,82D	105.701,81	105.701,81	93.165,82D
49	**1.1.4**	**DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS. ANT.**	**16.000,00D**	**0,00**	**4.000,00**	**12.000,00D**
315	**1.1.40.001**	**DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECI**	**16.000,00D**	**0,00**	**4.000,00**	**12.000,00D**
51	1.1.40.001.002	Outros Custos e Desp. Pagos Ant.	16.000,00D	0,00	4.000,00	12.000,00D
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**520.106,19D**	**12.195,37**	**2.744,97**	**529.556,59D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**52.422,17D**	**12.195,37**	**0,00**	**64.617,54D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**52.422,17D**	**12.195,37**	**0,00**	**64.617,54D**
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	42.422,17D	6.195,37	0,00	48.617,54D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**467.684,02D**	**0,00**	**2.744,97**	**464.939,05D**
55	**1.2.30.001**	**BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO**	**602.366,06D**	**0,00**	**0,00**	**602.366,06D**
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	4.574,50D	0,00	0,00	4.574,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	574.155,56D	0,00	0,00	574.155,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D	0,00	0,00	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D	0,00	0,00	16.127,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**134.682,04C**	**0,00**	**2.744,97**	**137.427,01C**
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	125.428,88C	0,00	2.512,35	127.941,23C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	4.902,58C	0,00	61,62	4.964,20C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	165,59C	0,00	76,25	241,84C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.184,99C	0,00	94,75	4.279,74C
84	**2**	**PASSIVO**	**902.677,60C**	**1.780.796,41**	**2.009.023,39**	**1.130.904,58C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**2.444.540,57C**	**1.518.802,83**	**1.747.029,81**	**2.672.767,55C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**2.444.540,57C**	**1.518.802,83**	**1.747.029,81**	**2.672.767,55C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**341.833,75C**	**324.876,01**	**272.640,53**	**289.598,27C**
3817	2.1.01.001.001	A.R. LABORATÓRIO DE ANALISES H2O	595,00C	595,00	0,00	0,00
3664	2.1.01.001.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	59,95C	59,95	0,00	0,00
3840	2.1.01.001.001	ADELCIO GUOLO O KLIMOTO	0,00	0,00	1.576,79	1.576,79C
3751	2.1.01.001.001	AFVC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	786,27C	300,52	348,40	834,15C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.815,62C	8.838,06	1.071,39	2.048,95C
3837	2.1.01.001.001	ASFEM PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	400,00C	400,00	275,00	275,00C
3739	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANCA EIRELI	0,00	642,55	642,55	0,00
3494	2.1.01.001.001	CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA	152,00C	152,00	0,00	0,00
3814	2.1.01.001.001	COMERCIAL BARCELOS LTDA. ME	875,00C	1.733,50	858,50	0,00
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	2.505,00C	0,00	334,00	2.839,00C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	82.876,86C	82.876,86	85.400,35	85.400,35C
3850	2.1.01.001.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES EIR	0,00	280,00	280,00	0,00
3686	2.1.01.001.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	155,26C	155,26	0,00	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	5.100,00C	5.100,00	12.050,00	12.050,00C
3824	2.1.01.001.001	DUARTE HIDRAULICOS LTDA	1.977,00C	988,50	735,00	1.723,50C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇAO INDU	0,00	1.574,00	4.860,00	3.286,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	305,99C	0,00	0,00	305,99C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	22.615,00C	12.385,00	13.250,00	23.480,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	0,00	0,00	779,50	779,50C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	1.680,14C	960,13	0,00	720,01C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	7.705,62C	1.897,42	514,72	6.322,92C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	0,00	0,00	15.070,45	15.070,45C
3803	2.1.01.001.001	L2G INDUSTRIAL LTDA (HI TECH)	0,00	410,50	410,50	0,00
3666	2.1.01.001.001	LAENIO RODRIGUES FORMENTIM - ME	0,00	0,00	449,50	449,50C
3477	2.1.01.001.001	LIMPASUL DESENTUPIDORA E TRANSPORTE LTD	500,50C	500,50	0,00	0,00
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	6.690,00C	7.000,00	3.655,00	3.345,00C
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.439,70C	968,40	967,00	1.438,30C
3735	2.1.01.001.001	MASIERO BOMBAS COMERCIO DE MOTORES	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	48.219,30C	48.219,30	35.447,16	35.447,16C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	39.180,50C	32.670,50	13.399,50	19.909,50C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO D	4.692,50C	9.385,00	4.692,50	0,00
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	2.305,00C	918,33	0,00	1.386,67C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.210,91C	2.210,91	2.411,85	2.411,85C
3408	2.1.01.001.001	NEWCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	243,50C	243,50	0,00	0,00
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	719,00C	719,00	0,00	0,00
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C	0,00	0,00	1.843,81C
3823	2.1.01.001.001	PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA PRUDENC	2.058,00C	1.029,00	0,00	1.029,00C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	972,00C	972,00	1.944,00	1.944,00C
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00C
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	395,22C	395,22	888,92	888,92C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3746	2.1.01.001.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	9.135,00C	3.045,00	0,00	6.090,00C
3822	2.1.01.001.001	SONICO SERAFIM SAVI ME	2.750,00C	7.500,00	7.500,00	2.750,00C
3695	2.1.01.001.001	SUNRISE PEÇAS E MANUTENÇÕES EIRELI	331,10C	438,85	107,75	0,00
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	21.376,00C	35.315,25	27.155,15	13.215,90C
3521	2.1.01.001.001	UFO WAY EXP. E IMP. EIRELI	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
3795	2.1.01.001.001	VALCIR MANTOVANI	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	564,05	564,05C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	2.607,00C	1.524,00	567,00	1.650,00C
3646	2.1.01.001.001	VITORY JEANS CONFECCOES EIRELI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	0,00	390,00	1.490,00	1.100,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	19.480,00C	23.116,00	14.712,00	11.076,00C
384	**2.1.01.002**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO**	**216.286,86C**	**932.393,90**	**1.015.393,90**	**299.286,86C**
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	142.000,00C	514.982,31	452.982,31	80.000,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	60.000,00C	417.411,59	562.411,59	205.000,00C
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**1.382.534,79C**	**561,91**	**109.034,45**	**1.491.007,33C**
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.377.031,05C	0,00	107.499,07	1.484.530,12C
106	2.1.01.003.006	INSS Retido à Recolher	30,25C	30,25	0,00	0,00
108	2.1.01.003.009	CRF à Recolher	232,50C	232,50	364,85	364,85C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	5.050,50C	108,67	1.104,41	6.046,24C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	190,49C	190,49	66,12	66,12C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**345.730,93C**	**1.376,91**	**37.537,77**	**381.891,79C**
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	10.760,08C	0,00	0,00	10.760,08C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	203.662,65C	915,48	18.803,15	221.550,32C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	131.308,20C	461,43	18.734,62	149.581,39C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**158.154,24C**	**259.594,10**	**312.423,16**	**210.983,30C**
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	156.374,24C	257.593,59	310.422,65	209.203,30C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
391	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.116.584,48C**	**0,00**	**0,00**	**1.116.584,48C**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.116.584,48C**	**0,00**	**0,00**	**1.116.584,48C**
400	**2.2.02.003**	**CREDORES CLASSE I**	**178.053,10C**	**0,00**	**0,00**	**178.053,10C**
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C	0,00	0,00	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C	0,00	0,00	60.702,31C
402	**2.2.02.004**	**CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES**	**339.544,91C**	**0,00**	**0,00**	**339.544,91C**
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C	0,00	0,00	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C	0,00	0,00	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Contrução Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C	0,00	0,00	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregadc	1.716,92C	0,00	0,00	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C	0,00	0,00	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C	0,00	0,00	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C	0,00	0,00	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C	0,00	0,00	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C	0,00	0,00	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C	0,00	0,00	36.612,50C
3785	**2.2.02.005**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIR/**	**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**	**2.658.447,45D**	**261.993,58**	**261.993,58**	**2.658.447,45D**
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**	**2.788.447,45D**	**261.993,58**	**261.993,58**	**2.788.447,45D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**2.788.447,45D**	**261.993,58**	**261.993,58**	**2.788.447,45D**
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.155.966,09C	0,00	0,00	1.155.966,09C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	3.944.413,54D	261.993,58	0,00	4.206.407,12D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	261.993,58	261.993,58C
290	**3**	**RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**	**1.680.615,66**	**1.418.622,08**	**261.993,58D**
155	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**1.680.615,66**	**1.418.622,08**	**261.993,58D**
158	**3.1.01**	**RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**	**769.756,67**	**1.378.917,93**	**609.161,26C**
428	**3.1.01.001**	**RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**0,00**	**150.000,00**	**1.378.917,93**	**1.228.917,93C**
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	150.000,00	1.378.917,93	1.228.917,93C
242	**3.1.01.002**	**(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS**	**0,00**	**107.499,07**	**0,00**	**107.499,07D**
443	3.1.01.002.008	Simples Nacional	0,00	107.499,07	0,00	107.499,07D
444	**3.1.01.003**	**(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS**	**0,00**	**512.257,60**	**0,00**	**512.257,60D**
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	512.257,60	0,00	512.257,60D
552	**3.1.05**	**CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP**	**0,00**	**773.242,42**	**36.242,71**	**736.999,71D**
553	**3.1.05.001**	**CUSTOS DO PESSOAL**	**0,00**	**373.452,26**	**31.264,17**	**342.188,09D**
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	6.967,04	0,00	6.967,04D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	307,77	0,00	307,77D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	322.223,80	31.264,17	290.959,63D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	27.254,87	0,00	27.254,87D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	16.493,70	0,00	16.493,70D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	205,08	0,00	205,08D
568	**3.1.05.002**	**DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS**	**0,00**	**399.790,16**	**4.978,54**	**394.811,62D**
569	3.1.05.002.001	Alugueis e Condominios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	39.756,21	0,00	39.756,21D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	0,00	170,00D
575	3.1.05.002.007	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	15.172,50	0,00	15.172,50D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.512,35	0,00	2.512,35D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	85.400,35	0,00	85.400,35D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	22.711,31	0,00	22.711,31D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	183.457,86	4.978,54	178.479,32D
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	3.170,47	0,00	3.170,47D
581	3.1.05.002.013	Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00	2.952,80	0,00	2.952,80D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	40.486,31	0,00	40.486,31D
592	**3.1.08**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**102,54**	**102,54C**
593	**3.1.08.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,14**	**0,14C**
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,14	0,14C
611	**3.1.08.008**	**DEMAIS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**102,40**	**102,40C**
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	102,40	102,40C
613	**3.1.09**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**28.586,24**	**638,38**	**27.947,86D**
614	**3.1.09.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**27.947,18**	**638,38**	**27.308,80D**
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	23.994,15	638,38	23.355,77D
625	3.1.09.001.011	Comissões	0,00	2.632,07	0,00	2.632,07D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.320,96	0,00	1.320,96D
630	**3.1.09.002**	**DESPESAS GERAIS DE VENDAS**	**0,00**	**639,06**	**0,00**	**639,06D**
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	639,06	0,00	639,06D
645	**3.1.10**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**69.279,36**	**2.720,52**	**66.558,84D**
646	**3.1.10.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**21.673,13**	**2.720,52**	**18.952,61D**
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	0,51	2.000,00D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	17.422,68	636,75	16.785,93D
656	3.1.10.001.010	Vale Transporte	0,00	0,00	2.083,26	2.083,26C
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.261,45	0,00	1.261,45D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	988,49	0,00	988,49D
665	**3.1.10.002**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**47.606,23**	**0,00**	**47.606,23D**
666	3.1.10.002.001	Agua e Esgoto	0,00	888,92	0,00	888,92D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	232,62	0,00	232,62D
678	3.1.10.002.013	Fotocopias	0,00	100,00	0,00	100,00D
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	700,06	0,00	700,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	1.698,13	0,00	1.698,13D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	2.342,64	0,00	2.342,64D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritorios	0,00	310,44	0,00	310,44D
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	31.424,54	0,00	31.424,54D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	514,72	0,00	514,72D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	474,99	0,00	474,99D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	6.084,59	0,00	6.084,59D
682	3.1.10.002.038	Associações de Classes	0,00	355,00	0,00	355,00D
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	26,58	0,00	26,58D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	920,00	0,00	920,00D
701	**3.1.11**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**39.750,97**	**0,00**	**39.750,97D**
702	**3.1.11.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**39.750,97**	**0,00**	**39.750,97D**
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	630,00	0,00	630,00D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	39.120,97	0,00	39.120,97D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

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

Empresa: **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.671.287/0001-60 Emissão: 25/11/2021
Balanço encerrado em: 30/09/2021 Hora: 18:00:36

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**868.911,00D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**339.354,41D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**37.011,36D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**1.861,64D**
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.861,64D
6	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**35.149,72D**
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	35.149,72D
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**197.177,23D**
17	**1.1.02.001**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**197.177,23D**
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI	5.616,00D
3092	1.1.02.001.001	CONFECCOES ALTA MODA LTDA 01	2.073,60D
3182	1.1.02.001.001	CONFECCOES VANELISE LTDA	108.223,29D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECCOES LTDA	23.493,60D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECCOES LA MODA LTDA.	9.443,59D
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	660,00D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	10.634,60D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECCOES LTD	1.566,40D
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	3.296,45D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	146,50D
39	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**93.165,82D**
310	**1.1.30.001**	**ESTOQUES**	**93.165,82D**
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	93.165,82D
49	**1.1.4**	**DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS. ANT.**	**12.000,00D**
315	**1.1.40.001**	**DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECI**	**12.000,00D**
51	1.1.40.001.002	Outros Custos e Desp. Pagos Ant.	12.000,00D
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**529.556,59D**
332	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**64.617,54D**
337	**1.2.10.003**	**CREDITOS E VALORES**	**64.617,54D**
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	48.617,54D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	16.000,00D
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**464.939,05D**
55	**1.2.30.001**	**BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO**	**602.366,06D**
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	4.574,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	574.155,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis e Utensilios	7.509,00D
2996	1.2.30.001.019	Condicionadores de AR	16.127,00D
71	**1.2.30.002**	**(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.**	**137.427,01C**
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	127.941,23C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	4.964,20C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	241,84C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.279,74C
84	**2**	**PASSIVO**	**868.911,00C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**2.672.767,55C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**2.672.767,55C**
87	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES**	**289.598,27C**
3840	2.1.01.001.001	ADELCIO GUOLO O KLIMOTO	1.576,79C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	834,15C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.048,95C
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. LTDA ME	275,00C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	2.839,00C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	85.400,35C
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	580,00C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	12.050,00C
3824	2.1.01.001.001	DUARTE HIDRAULICOS LTDA	1.723,50C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇAO INDUSTRIAL	3.286,00C
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	305,99C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	23.480,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	779,50C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.370,00C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	720,01C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	6.322,92C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	15.070,45C
3666	2.1.01.001.001	LAENIO RODRIGUES FORMENTIM - ME	449,50C
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	2.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3258	2.1.01.001.001	MARCELO DE COSTA SERV CONTABEIS LTDA	3.345,00C
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.438,30C
3735	2.1.01.001.001	MASIERO BOMBAS COMERCIO DE MOTORES	1.800,00C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	35.447,16C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	19.909,50C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	1.386,67C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.411,85C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C
3823	2.1.01.001.001	PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA PRUDENCIO	1.029,00C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.944,00C
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	2.396,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	888,92C
3746	2.1.01.001.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	6.090,00C
3822	2.1.01.001.001	SONICO SERAFIM SAVI ME	2.750,00C
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	13.215,90C
3521	2.1.01.001.001	UFO WAY EXP. E IMP. EIRELI	10.000,00C
3795	2.1.01.001.001	VALCIR MANTOVANI	8.000,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	564,05C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	1.650,00C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	1.100,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	11.076,00C
384	**2.1.01.002**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO**	**299.286,86C**
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	80.000,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	205.000,00C
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**1.491.007,33C**
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.484.530,12C
108	2.1.01.003.009	CRF à Recolher	364,85C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	6.046,24C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	66,12C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**381.891,79C**
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	10.760,08C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	221.550,32C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	149.581,39C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**210.983,30C**
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	209.203,30C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C
391	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**1.116.584,48C**
392	**2.2.02**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.116.584,48C**
400	**2.2.02.003**	**CREDORES CLASSE I**	**178.053,10C**
401	2.2.02.003.001	Débitos Trabalhistas à Pagar	117.350,79C
3752	2.2.02.003.002	Fgts Rescisões	60.702,31C
402	**2.2.02.004**	**CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES**	**339.544,91C**
403	2.2.02.004.001	A.Silva Ferragens Ltda 30	59,78C
3753	2.2.02.004.002	Admol Auto Peças e Acessorios	578,50C
3754	2.2.02.004.003	Almeida & Almeida Materiais de Contrução Ltda	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Facção Têxtil Ltda	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confecções Ltda	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confecções Ltda	28.005,40C
3778	2.2.02.004.027	Sind. da Ind. do Vestuário de Morro da Fumaça - Empregados	1.716,92C
3779	2.2.02.004.028	Sunrise Peças e Manutenes Eireli	1.584,90C
3780	2.2.02.004.029	Tiago da Luz	2.855,47C
3781	2.2.02.004.030	Universo Online S/A	26,58C
3782	2.2.02.004.031	Valter Despachante	798,00C
3783	2.2.02.004.032	Vilaça - Proteção e Segurança Do Trab	738,00C
3784	2.2.02.004.033	Wilson Jose Schotten & Cia Ltda	36.612,50C
3785	**2.2.02.005**	**CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**591.978,47C**
3786	2.2.02.005.001	Banco do Brasil S/a	591.978,47C
3787	**2.2.02.006**	**CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES**	**7.008,00C**
3788	2.2.02.006.001	ZNC Indústria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	7.008,00C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.920.441,03D**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**130.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**130.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	130.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**3.050.441,03D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**3.050.441,03D**
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.155.966,09C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	4.206.407,12D

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.11.25 17:59:03 -03'00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Receita Operacional		
Facção ou Industrialização de Produtos	1.228.917,93	1.228.917,93
Deducoes		
Simples Nacional	(107.499,07)	
Cancelamentos Serviços	(512.257,60)	(619.756,67)
Receita Líquida		609.161,26
Custos dos Serviços Prestados		
13° Salário	(6.967,04)	
Refeições	(307,77)	
Salários	(290.959,63)	
Férias	(27.254,87)	
FGTS	(16.493,70)	
INSS	(205,08)	
Alugueis e Condominios	(4.000,00)	
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	(39.756,21)	
Telefones e Outras comunicações	(170,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(15.172,50)	
Depreciações e Amortizações	(2.512,35)	
Energia Elétrica	(85.400,35)	
Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	(22.711,31)	
Materiais aplicados nos serviços	(178.479,32)	
Outros Custos aplicados nos Serviços	(3.170,47)	
Serviços Prestados Pessoas Físicas	(2.952,80)	
Indenização de Peças	(40.486,31)	(736.999,71)
Lucro Bruto		(127.838,45)
Despesas Administrativas		
Pro-Labores	(2.000,00)	
Salários	(16.785,93)	
Vale Transporte	2.083,26	
Férias	(1.261,45)	
FGTS	(988,49)	
Agua e Esgoto	(888,92)	
Depreciação e Amortização	(232,62)	
Fotocopias	(100,00)	
Fretes e Carretos	(700,06)	
Legais e Judiciais	(1.698,13)	
Manutenção e Reparos Edificações	(2.342,64)	
Materiais de Escritorios	(310,44)	
Material de Limpeza	(1.533,00)	
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	(31.424,54)	
Seguros	(514,72)	
Telefones e demais comunicações	(474,99)	
Uso ou Consumo	(6.084,59)	
Associações de Classes	(355,00)	
Despesas c/ Softwares	(26,58)	
Manutenção e Reparos de Veículos	(920,00)	(66.558,84)
Despesas com Vendas		
Salários	(23.355,77)	
Comissões	(2.632,07)	
FGTS	(1.320,96)	
Fretes e Carretos	(639,06)	(27.947,86)
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(630,00)	
Juros e Encargos	(39.120,97)	(39.750,97)
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	0,14	0,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Outras Receitas Operacionais		
Bonificações Brindes e Presentes	102,40	102,40
Resultado operacional líquido		(261.993,58)
Resultado Antes do IR		(261.993,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(261.993,58)

MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2021.11.26 14:32:13 -03'00'

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

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

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 25/11/2021

Empresa: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI
Endereço: RODOVIA SC 445 GENEZIO MAZZON, 9800
Cidade: MORRO DA FUMACA CEP.: 88830-000
CNPJ: 12.671.287/0001-60
Insc.Est.: 256228043

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2021	509.318,05	0,00	0,00	509.318,05
Fevereiro	2021	917.667,09	0,00	0,00	917.667,09
Março	2021	871.658,60	0,00	0,00	871.658,60
Abril	2021	576.421,94	0,00	0,00	576.421,94
Maio	2021	310.703,95	0,00	0,00	310.703,95
Junho	2021	611.109,44	0,00	0,00	611.109,44
Julho	2021	662.074,80	0,00	0,00	662.074,80
Agosto	2021	815.151,57	0,00	0,00	815.151,57
Setembro	2021	716.660,33	0,00	0,00	716.660,33
Totais		5.990.765,77	0,00	0,00	5.990.765,77

MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2021.11.25 18:02:02 -03'00'

MARCELO DE COSTA

Contador

Registro no C.R.C.: SC-021220/O

C.P.F.: 021.513.309-90

Empresa: **STW HOLDING LTDA**
C.N.P.J.: 24.983.007/0001-39
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 23/11/2021
Hora: 10:24:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**212.964,23D**	**8.000,00**	**0,00**	**220.964,23D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**107.964,23D**	**8.000,00**	**0,00**	**115.964,23D**
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**107.964,23D**	**8.000,00**	**0,00**	**115.964,23D**
20	**1.1.02.006**	**CLIENTES**	**107.964,23D**	**8.000,00**	**0,00**	**115.964,23D**
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	107.964,23D	8.000,00	0,00	115.964,23D
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**	**212.964,23C**	**2.040,05**	**10.667,11**	**221.591,29C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**120.556,63C**	**1.412,99**	**10.040,05**	**129.183,69C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**120.556,63C**	**1.412,99**	**10.040,05**	**129.183,69C**
384	**2.1.01.002**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**20.973,81C**	**0,00**	**906,40**	**21.880,21C**
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	5.282,43C	0,00	240,00	5.522,43C
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	5.113,41C	0,00	230,40	5.343,81C
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	8.822,77C	0,00	384,00	9.206,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.140,20C	0,00	52,00	1.192,20C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**34.521,82C**	**0,00**	**2.699,66**	**37.221,48C**
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	28.879,74C	0,00	1.994,40	30.874,14C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	5.642,08C	0,00	705,26	6.347,34C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**15.061,00C**	**1.412,99**	**6.433,99**	**20.082,00C**
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	15.061,00C	1.412,99	6.433,99	20.082,00C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**92.407,60C**	**627,06**	**627,06**	**92.407,60C**
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**	**22.592,40D**	**627,06**	**627,06**	**22.592,40D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**22.592,40D**	**627,06**	**627,06**	**22.592,40D**
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C	0,00	0,00	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	64.001,80D	627,06	0,00	64.628,86D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercicio	0,00	0,00	627,06	627,06C
290	**3**	**RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**	**8.627,10**	**8.000,04**	**627,06D**
155	**3.1**	**RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**	**8.012,70**	**8.000,04**	**12,66D**
158	**3.1.01**	**RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**	**292,00**	**8.000,00**	**7.708,00C**
428	**3.1.01.001**	**RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
432	3.1.01.001.007	Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
242	**3.1.01.002**	**(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS**	**0,00**	**292,00**	**0,00**	**292,00D**
243	3.1.01.002.001	Cofins	0,00	240,00	0,00	240,00D
441	3.1.01.002.006	Pis	0,00	52,00	0,00	52,00D
645	**3.1.10**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**7.720,70**	**0,04**	**7.720,66D**
646	**3.1.10.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**7.720,70**	**0,04**	**7.720,66D**
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.286,71	0,00	1.286,71D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	6.433,99	0,04	6.433,95D
718	**3.2**	**PROVISÕES**	**0,00**	**614,40**	**0,00**	**614,40D**
719	**3.2.01**	**PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL**	**0,00**	**614,40**	**0,00**	**614,40D**
720	**3.2.01.001**	**PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**230,40**	**0,00**	**230,40D**
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	230,40	0,00	230,40D
722	**3.2.01.002**	**PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**384,00**	**0,00**	**384,00D**
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	384,00	0,00	384,00D

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.11.23 10:21:11 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

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

Empresa: **STW HOLDING LTDA**
C.N.P.J.: 24.983.007/0001-39
Balanço encerrado em: 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 23/11/2021
Hora: 10:26:07

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**220.964,23D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**115.964,23D**
16	**1.1.02**	**CREDITOS**	**115.964,23D**
20	**1.1.02.006**	**CLIENTES**	**115.964,23D**
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	115.964,23D
53	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**105.000,00D**
54	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**105.000,00D**
55	**1.2.30.001**	**BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO**	**105.000,00D**
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D
84	**2**	**PASSIVO**	**220.964,23C**
85	**2.1**	**CIRCULANTE**	**129.183,69C**
86	**2.1.01**	**OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**	**129.183,69C**
384	**2.1.01.002**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO**	**50.000,00C**
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C
94	**2.1.01.003**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**21.880,21C**
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	5.522,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	5.343,81C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	9.206,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.192,20C
109	**2.1.01.004**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**37.221,48C**
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	30.874,14C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	6.347,34C
301	**2.1.01.007**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**20.082,00C**
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	20.082,00C
132	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**91.780,54C**
133	**2.3.03**	**CAPITAL SOCIAL**	**115.000,00C**
136	**2.3.03.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**115.000,00C**
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C
734	**2.3.10**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**23.219,46D**
735	**2.3.10.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**23.219,46D**
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	64.628,86D

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.11.23 10:22:38 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00
DEDUÇÕES		
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	(292,00)	(292,00)
= RECEITA LÍQUIDA		7.708,00
= LUCRO BRUTO		7.708,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.720,66)	(7.720,66)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(12,66)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(12,66)
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Contribuição Social sobre o Lucro	(230,40)	(230,40)
DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA		
Imposto de Renda e Adicional	(384,00)	(384,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(627,06)

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2021.11.23 10:24:06 -03'00'

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

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

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 23/11/2021

Empresa: STW HOLDING LTDA
Endereço: Rodovia SC 445 GENEZIO MAZON, 9800
Cidade: MORRO DA FUMACA CEP.: 88830-000
CNPJ: 24.983.007/0001-39
Insc.Est.:

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Fevereiro	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Março	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Abril	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Maio	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Junho	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Julho	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Agosto	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Setembro	2021	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Totais		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

MARCELO DE COSTA:02151330990 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990 Dados: 2021.11.23 10:28:15 -03'00'

MARCELO DE COSTA

Contador

Registro no C.R.C.: SC-021220/O

C.P.F.: 021.513.309-90

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	1 - Computadores e Periféricos				
63	Comp. Pentium Dual Core G2030 3.0 Ghz 4GB de Memória HD 500GB Tela 18 Estabilizador 300V (Israel)	01/01/2011	1.971,20	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
82	Computadores e Periféricos	14/03/2013	145,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
83	Computador Core i3 3240 3.4 Ghz 4GB HD 80GB Tela 18 polegadas + Estabilizador 300V (Jaqueline)	19/04/2013	2.209,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
84	Computador Core i3 3240 3.4 Ghz 4GB de Memória HD 500GB Tela 18 Estabilizador 300V (Pesagem)	12/09/2013	2.250,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
85	Computador Core i3 3240 3.4 Ghz 8GB de Memória HD 1TB All In One 21 Polegadas (Arthur)	01/11/2013	3.477,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
86	Comp. Pentium Dual Core G2030 3.0 Ghz 4GB Memória HD 500GB 19 polegadas estabilizador 1000V (André)	05/12/2013	2.320,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
149	TABLET GALAXY TAB 3 PRETO 8GB - SAMSUNG	10/01/2015	2.016,79	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
154	TABLET GALAXY TAB 3 PRETO 8GB - SAMSUNG	20/04/2015	718,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
162	RELOGIO PONTO CARTOGRAFICO DATA PRINT	18/11/2015	650,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
198	RACK/BRACKET 450MM	01/03/2018	790,00	2	PCP
199	GABINETE PC	01/03/2018	190,00	2	PCP
200	TECLADO USB	01/03/2018	225,00	2	PCP
201	SERVIDOR 02 HP ML30 G9 XEON 8GB HD SSD 240GB HD 1TB	01/03/2018	3.990,00	2	PCP
202	NO-BREAK 600V SMS STATION BIVOLT	01/03/2018	465,00	2	PCP
203	HD 3.5 SATA 500GB 7200RPM	01/03/2018	390,00	2	PCP
204	TECLADO/MOUSE S/F	01/03/2018	320,00	2	PCP
205	MEMORIA DDR4 8GB	01/03/2018	1.980,00	2	PCP
206	PLACA MAE P1151 DDR-4	01/03/2018	510,00	2	PCP
207	ROTEADOR WI-FI 3 ANTENAS	01/03/2018	500,00	2	PCP
208	PROCESSADOR P1151 INTEL CORE 13-7100 3 9 GHZ	01/03/2018	790,00	2	PCP
209	GABINETE BAREBONE	15/02/2018	3.480,00	2	PCP
210	HD NOTE 2.5 240GB	15/02/2018	1.080,00	2	PCP
211	Comp. Lavanderia Celeron 430 1.8Ghz 3GB de Mamória HD 500GB Tela 17 Estabilizador 300VA (Lavanderia)	01/01/2010	1.200,00	2	PCP
212	Comp. Celeron G1820 2.7Ghz 4GB Memória HD 80GB Tela 18 Estabilizador 300VA (Serginho)	01/01/2010	1.300,00	2	PCP
213	Comp. Celeron G3900 2.8Ghz 4GB de Memória HD 500GB Tela 17 Polegadas Estabilizador 300VA(Alexandre)	01/01/2010	1.500,00	2	PCP
214	Notebook Acer Core i3 M380 2.53Ghz 2GB de Memória HD 500GB Tela 15 (Desenvolvimento)	01/01/2010	1.900,00	2	PCP
215	Comp. Core i3 2100 3.1Ghz 4GB de Memória HD 1TB Tela 15 Polegadas Estabilizador 300VA (Expedição)	01/01/2010	1.900,00	2	PCP
216	Pentium Dual Core E 5400 2.7Ghz 2Gb Memória HD 500GB Tela 18 Estabilizador 300VA	01/01/2010	1.200,00	2	PCP
217	Comp. Pentium Dual Core G 3260 3.30Ghz 4GB Memória HD 500GB Tela 18 polegadas Estabilizador 300VA	01/01/2010	1.700,00	2	PCP
218	Comp. Pentium E 5700 3.01Ghz 2GB Memória HD 500GB Tela 18 Polegadas Estabilizador 300VA (Micheli)	01/01/2010	1.200,00	2	PCP
219	Comp. Pentium Dual Core G4400 3.3Ghz 4Gb Memória HD 320 GB Tela 18 Estabilizador 300VA(Gustavo)	01/01/2010	1.700,00	2	PCP
220	Comp. Pentium Dual Core G 2030 3.0Ghz 4GB Memória HD 500GB Tela18 Estabilizador 300VA (Jaciara)	01/01/2010	1.700,00	2	PCP
221	Comp. Celeron G 1610 2.6Ghz 4GB de Memória HD 500GB Tela 18 Estab.300VA (Loja)	01/01/2010	4.900,00	2	PCP
222	Comp. Core i3 2100 3.1Ghz 4GB de Memória HD 1TB Tela 19 Nobreak 700VA (Katrine)	01/01/2010	1.900,00	2	PCP
223	Comp. Pentium Dual Core G 2030 3.0Ghz 8GB Memória HD SSD 120GB HD 1TB Tela 18 Nobreak 700VA (Tati)	01/01/2010	2.200,00	2	PCP
224	Comp. Core i3 2100 3.10Ghz 4GB Memória HD 1TB Tela 18 Estabilizador 300VA (Arthur)	01/01/2010	1.900,00	2	PCP
225	Comp. Core i3 3240 3.4Ghz 8GB Memória HD 500GB Tela 19 Nobreak 600VA (Adelair)	01/01/2010	2.500,00	2	PCP
226	Comp. Core i5 3330 3.0Ghz 12GB de Memória HD 120GB Tela 22 (Laser)	01/01/2010	2.471,00	2	PCP
256	Computador Core i5 3330 3.0 Ghz 8GB de Memória HD 1TB Estabilizador 300VA (Andresa)	01/01/2010	3.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
257	SERVIDOR 01 HP ML30 32GB HD SSD 240GB HD 1TB	01/01/2010	6.900,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
258	Computador Core i5 3330 3.0 Ghz 8GB de Memória HD 1TB Estabilizador 600VA (Giovany)	01/01/2010	3.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**74.537,99**		
Conta patrimonial:	2 - Sistemas Aplicativos -Software				
236	PN: J29-00003 - O365BSNESSOPEN SHRDSVR SNG L SUBLICSSVL OLP NL ANNUAL QLFD	25/07/2018	2.450,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
237	PN: FQC-09478 - WINPRO 10 SNGL OLP NL LEGA LIZATLICSION GETGENUINE	25/07/2018	6.650,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**9.100,00**		
Conta patrimonial:	4 - Terrenos				
166	Terreno Matrícula 9.102, àrea 80.000,00ms²	24/08/2015	250.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	4 - Terrenos				
167	Terreno Matrícula 25.463 área 20.000,00m²	13/08/2013	150.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
168	Terreno Matrícula 25.464 área 20.000,00m²	13/08/2013	150.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**550.000,00**		
Conta patrimonial:	5 - Edificações				
357	Pavilhão Industrial	01/01/2019	6.735.876,65	18	Pavilhão Industrial
365	PAVILHÃO 2 CORTE E ACABAMENTO 1.000M²	31/12/2020	561.945,30	18	Pavilhão Industrial
		Total da conta:	**7.297.821,95**		
Conta patrimonial:	6 - Instalações				
14	GPRS ELLO UNIVERSAL PPA	19/02/2014	2.607,60	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
15	CONJUNTO AUT. MOV. P. EURUS CUSTON PPA	19/02/2014	3.250,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
16	SIRENE DETON PRETA PPA	19/02/2014	286,20	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
17	PLACA DE CENTRAL DE NEW FACILITY (MONITORAMENTO)	19/02/2014	503,60	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
18	MONICEL ASSINANTE MONITUS PPA	19/02/2014	2.750,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
19	INFRA SENSIT CUSTON SOLID PPA	19/02/2014	1.579,60	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
20	CENTRAL DE ALARME MONITUS	19/02/2014	4.830,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
79	Instalações	01/01/2012	2.591,37	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
80	Instalações	02/07/2012	465,29	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**18.863,66**		
Conta patrimonial:	7 - Maquinas e Equipamentos				
1	FERRO	13/11/2013	700,80	8	PASSADORIA
2	PISTOLA TIRA MANCHA	14/11/2013	157,70	3	PREPARAÇÃO
3	BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV	13/11/2013	2.090,00	15	OFICINA
4	FERRO ROTONDI RLG	03/12/2013	950,00	8	PASSADORIA
6	TERMOMETRO	04/12/2013	155,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
7	3 RETIFICA PNEUMATICA	03/12/2013	450,00	3	PREPARAÇÃO
9	PISTOLA PINTURA	17/12/2013	1.284,50	3	PREPARAÇÃO
10	BALANCA MARTE AD3300	09/12/2013	1.490,00	5	PESAGEM
12	EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM	29/01/2014	650,00	15	OFICINA
13	RETIFICA PNEUMATICA 1/4	03/02/2014	660,00	3	PREPARAÇÃO
21	EXAUSTOR INDUSTRIAL TRIFASICO 57CM	14/01/2014	1.570,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
22	PORTA PALETE 3,0 TONELADAS 68CM	29/01/2014	1.350,00	14	PALETEIRAS
26	BALANÇA MARTE AD3300	06/02/2014	1.300,00	5	PESAGEM
31	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 03121783)	07/05/2012	5.700,00	3	PREPARAÇÃO
32	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 03121784)	07/05/2012	5.700,00	3	PREPARAÇÃO
33	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 03121785)	07/05/2012	5.700,00	3	PREPARAÇÃO
34	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 03121786)	07/05/2012	5.700,00	3	PREPARAÇÃO
35	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 08124238)	28/08/2012	5.000,00	3	PREPARAÇÃO
36	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 08124239)	24/09/2012	5.000,00	3	PREPARAÇÃO
37	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 08124240)	24/09/2012	5.000,00	3	PREPARAÇÃO
38	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 08124241)	24/09/2012	5.000,00	3	PREPARAÇÃO
39	TECA 220V C FORMAS P/ MANGA GRANDE (SERIE 08124242)	24/09/2012	5.000,00	3	PREPARAÇÃO
40	COMPRESSOR CPVS 50/9,5 D 380V (N/S: API120488)	20/03/2013	55.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
41	SAC AR FX8 (A7) A UL 230V 1PH60 (N/S: CAI602793)	13/03/2013	4.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
42	MAQ LASER MARCA TEX 3E ELMT 10156	28/03/2013	320.853,30	9	LASER
43	CARROSSEL	28/03/2013	25.000,00	9	LASER
44	NO BREAK	28/03/2013	10.693,72	9	LASER
45	SISTEMA DE EXAUTÃO	28/03/2013	4.952,95	9	LASER
46	UNIDADE CONTROLADORA DE TEMPERATURA	28/03/2013	18.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
47	MANGUEIRA	28/03/2013	500,03	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
48	MÁQUINA LASER FLEXIE ECO E SERIE FER-001	26/04/2013	110.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
50	MAQUINA MJD-2 MANEQUIM DE JAQUETA	05/03/2014	5.500,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
51	2 PISTOLAS PINTURA SGK-600-SAP (DEVILBIS)	19/03/2014	1.155,00	3	PREPARAÇÃO
55	PISTOLA TIRA MANCHA	15/04/2014	200,00	3	PREPARAÇÃO
56	2 PISTOLAS PINTURA SGK-600-SAP (DEVILBIS)	23/05/2014	1.155,00	3	PREPARAÇÃO
57	PISTOLA PINTURA SGK-600-SAP (DEVILBIS)	09/05/2014	577,50	3	PREPARAÇÃO
73	EXAUSTOR INDUSTRIAL TRIFASICO 57CM	10/07/2014	862,00	15	OFICINA
91	MAQ. ED-100 ESTUFA	04/10/2013	30.500,00	3	PREPARAÇÃO
92	SECADOR 100 KG CODEMIL 2010 SERIE 006	20/03/2013	18.000,00	12	LAVANDERIA
93	SECADOR 50 KG CODEMIL SERIE 179	20/03/2013	4.000,00	12	LAVANDERIA

BENS

Conta patrimonial: 7 - Maquinas e Equipamentos

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
94	BOMBA DOSADORA DQDG 30/4	23/05/2013	5.225,79	11	TRATAMENTO
95	MAQUINA ST 9000	08/05/2013	7.000,00	3	PREPARAÇÃO
96	Máquinas e Equipamentos	08/04/2013	2.809,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
97	BOMBA CENTRIFUGA 7,5 CV	19/03/2013	3.519,00	15	OFICINA
98	Rocadeira	19/02/2013	898,80	6	JARDINAGEM
99	RETIFICA PNEUMATICA	07/01/2013	276,00	3	PREPARAÇÃO
100	3 RETIFICAS PNEUMATICA CURTA 1/4" CHR-15K C/PONTAS E MALETA	27/02/2013	414,00	3	PREPARAÇÃO
101	RETIFICA PNEUMATICA	12/03/2013	276,00	3	PREPARAÇÃO
102	Pistolas de Pintura	05/04/2013	542,00	3	PREPARAÇÃO
103	BOMBA CENTRIFUGA 7,5 CV	04/10/2013	2.700,00	15	OFICINA
104	Prensa transfer	29/10/2013	2.800,00	3	PREPARAÇÃO
105	PISTOLA PINTURA/RETIFICA PNEUMATICA	28/08/2013	1.450,00	3	PREPARAÇÃO
106	EXAUSTOR	09/08/2013	2.280,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
107	balanca	21/06/2013	1.490,00	5	PESAGEM
108	MAQ CORTAR TEC	23/05/2013	1.098,79	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
109	GUINCHO	22/05/2013	1.550,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
110	PROJETOR	10/05/2013	1.300,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
111	Ferro de passar	03/10/2013	594,00	8	PASSADORIA
112	Exaustor industrial	19/09/2013	790,00	4	USED - Aplicação
113	EXAUSTOR	19/08/2013	820,00	4	USED - Aplicação
114	Serra tico tico	28/10/2013	285,50	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
115	POLITRIZ ANGULAR	04/07/2013	285,00	15	OFICINA
116	PISTOLAS DE PINTURA	03/07/2013	658,00	3	PREPARAÇÃO
117	MAQUINA SOLDA	02/07/2013	435,00	15	OFICINA
118	EXAUSTOR	01/07/2013	179,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
119	Ferro	11/06/2013	600,00	8	PASSADORIA
120	LIXADEIRA	29/05/2013	250,00	15	OFICINA
121	TALHA ELETRICA	24/05/2013	384,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
122	Pistola pintura	26/04/2013	329,00	3	PREPARAÇÃO
123	PISTOLAS DE PINTURA	14/05/2013	760,00	3	PREPARAÇÃO
124	RETIFICA PNEUMATICA	14/05/2013	414,00	3	PREPARAÇÃO
125	Plastificadora	24/04/2013	614,49	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
126	PISTOLA DE PINTURA	22/04/2013	271,00	3	PREPARAÇÃO
127	Pistola de pintura	16/04/2013	397,00	3	PREPARAÇÃO
128	5 FERROS ELET.DE PASSAR ROUPAS A VAPOR WEST-BSP6PC	10/04/2013	952,27	8	PASSADORIA
130	MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURAR TECIDO	26/08/2014	1.350,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
131	MAQUINA SECADOR ROTATIVO AQUECIMENTO VAPOR MODELO SRD-100	01/08/2014	107.000,00	12	LAVANDERIA
132	EXAUSTOR INDUSTRIAL TRIFASICO 57CM	08/08/2014	785,00	4	USED - Aplicação
133	EXAUSTOR INDUSTRIAL TRIFASICO 57CM	15/09/2014	785,00	4	USED - Aplicação
134	ABRACADEIRA METAL 13-19	15/09/2014	21,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
135	MAQUINA DE LAVAR HORIZONTAL 100KG SUZUKI	11/09/2014	8.333,33	12	LAVANDERIA
136	PTI STANDAND LINE 220 (PRENSA TELHA MOG)	22/10/2014	3.885,00	3	PREPARAÇÃO
137	PTI STANDAND LINE 220 (PRENSA TELHA MOG)	14/10/2014	4.075,50	3	PREPARAÇÃO
140	MAQUINA DE ARQUEAR SEMI AUTOMATICA TP10	02/10/2014	2.300,00	8	PASSADORIA
141	COLETOR DE DADOS POINT LINE BIOPROX-C	01/10/2014	3.700,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
142	MAQUINA LIMPAR FIOS	06/11/2014	5.600,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
143	MOTOBOMBA SUBMERSA 4" 50, E80, 380TRIF.	04/11/2014	3.800,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
146	PRENSA TECA 220V CFORMAS PMANGAS GRANDES	01/11/2014	11.600,00	3	PREPARAÇÃO
148	VENTILADOR SOLASTER 70CM VANEZA	30/01/2015	456,50	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
153	GERADOR DE OZONIO	24/04/2015	59.000,00	12	LAVANDERIA
155	MAQUINA FILIGRANA ELETRICA SUNRISE SR-22	17/04/2015	32.000,00	9	LASER
156	DWMM10 - NOBREAK MODELO - 10KVA -GEX-DW7	25/05/2015	10.610,45	9	LASER
157	GERADOR DE OZONIO	11/05/2015	62.000,00	12	LAVANDERIA
158	BRAÇO EXTRATOR STANDARD 3METROS	24/06/2015	2.062,37	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
161	Balança Digitron	30/10/2015	1.650,00	5	PESAGEM
170	PORTA PALETE 2,20 TONELADAS 68CM PALETRA	16/02/2016	1.036,39	14	PALETEIRAS
171	ROCADEIRA GAS. FS.160 1,90CV	22/03/2016	1.350,56	6	JARDINAGEM
177	ROCADEIRA GAS FS 160 1,90 CV	30/06/2016	1.469,00	6	JARDINAGEM
179	MANGUEIRA P/ FERRO DE PASSAR C/4 NIPLE	01/07/2016	441,45	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
180	TESOURA MANUAL 19CM	01/07/2016	136,32	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
181	TESOURA DE COSTURA PICOTE	01/07/2016	36,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
182	SAPATA PARA FERRO BS 6PC	01/07/2016	214,98	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
183	BOMBA CENTR. ME-AL 2275 V 7,5 TRIFASICA	16/06/2016	1.282,92	15	OFICINA
185	MAQ. FAST PIN ST9000	30/06/2016	2.880,00	3	PREPARAÇÃO
186	SECADOR 100KG CODEMIL 2010 SERIE 006	31/07/2017	55.000,00	12	LAVANDERIA
188	MESA GIRATÓRIA AUTOMATIZADA	24/08/2017	28.885,63	9	LASER
189	MAQUINA LASER FLEXIE ECO E SERIE FER-001	24/08/2017	286.350,00	9	LASER

BENS

Conta patrimonial: 7 - Maquinas e Equipamentos

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
190	AUTO TRANSFORMADOR SECO ENTRADA 380V SAI	24/08/2017	1.760,02	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
191	MAQUINA DE LAVAR INEQUIL HORIZONTAL 250KG	05/09/2017	60.000,00	12	LAVANDERIA
192	MAQUINA DE LAVAR INEQUIL HORIZONTAL 250KG	05/09/2017	60.000,00	12	LAVANDERIA
193	BOMBA DOSADORA EX2-100	26/09/2017	1.480,00	11	TRATAMENTO
227	MAQUINA DE LAVAR HORIZONTAL 100KG SUZUKI	11/09/2014	8.333,33	12	LAVANDERIA
228	MAQUINA DE LAVAR HORIZONTAL 100KG SUZUKI	11/09/2014	8.333,34	12	LAVANDERIA
229	CABINE DE APLICAÇÃO ROTATIVA 8 MANEQUINS	03/07/2017	51.200,00	4	USED - Aplicação
230	CABINE DE APLICAÇÃO ROTATIVA 8 MANEQUINS	03/07/2017	51.200,00	4	USED - Aplicação
231	EXAUSTOR 90 GRAUS COM FLANGE QUADRADO REDONDO	02/05/2018	3.200,00	4	USED - Aplicação
232	MAQUINA DE ARQUEAR SEMIAUTOMATICA TP 10	02/07/2018	2.896,70	8	PASSADORIA
233	BOMBA DOSADORA DQDG-30	16/04/2018	5.280,00	11	TRATAMENTO
234	GERADOR WEG GTA 311 CIVIS SERIE 1007485555 - 460KVA	16/03/2018	75.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
235	CABINE DE APLICACAO ROTATIVA 8 MANEQUINS SERIE - 381805003	04/06/2018	65.000,00	4	USED - Aplicação
239	ITC 4100 INTERFACE CELULAR INTELBRAS	20/03/2018	1.300,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
240	MAQUINA DE ARQUEAR SEMIAUTOMATICA TP 10	02/07/2018	2.896,70	8	PASSADORIA
241	PORTA PALETE 3 TON.	01/02/2018	2.004,56	14	PALETEIRAS
242	PISTOLA SGK-600-SAP	15/10/2018	729,59	4	USED - Aplicação
243	PISTOLA SGK-600-SAP	15/10/2018	729,60	4	USED - Aplicação
244	VENTILADOR SOLASTER 70 CM VENEZA PAR PTO 183W ECO SOLASTER	18/10/2018	357,75	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
245	VENTILADOR SOLASTER 70 CM VENEZA PAR PTO 183W ECO SOLASTER	18/10/2018	357,75	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
246	VENTILADOR SOLASTER 70 CM VENEZA PAR PTO 183W ECO SOLASTER	18/10/2018	357,75	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
247	VENTILADOR SOLASTER 70 CM VENEZA PAR PTO 183W ECO SOLASTER	18/10/2018	357,75	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
248	MICRO RETIFICA ALTO TORQUE MIRACLE 35.000 RPM C/ ALAVANCA	11/10/2018	570,00	3	PREPARAÇÃO
249	MICRO RETIFICA ALTO TORQUE MIRACLE 35.000 RPM C/ ALAVANCA	11/10/2018	570,00	3	PREPARAÇÃO
250	MICRO RETIFICA ALTO TORQUE MIRACLE 35.000 RPM C/ ALAVANCA	11/10/2018	570,00	3	PREPARAÇÃO
251	MICRO RETIFICA ALTO TORQUE MIRACLE 35.000 RPM C/ ALAVANCA	11/10/2018	570,00	3	PREPARAÇÃO
254	COMPRESSOR CPC 60/7.4 G 380V (N/S:BQD114262)	01/12/2018	57.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
255	MOTOBOMBA SCHNEIDER BC - 23 R 2" 30CV ROTOR DE BRONZE SELO VITON 220/380 TRIF. 60HZ	19/12/2018	4.012,76	12	LAVANDERIA
259	LAVADORA INEQUIL 400KG	01/01/2010	58.000,00	12	LAVANDERIA
260	LAVADORA INEQUIL 400KG	01/01/2010	58.000,00	12	LAVANDERIA
261	LAVADORA STEK 150KG	01/01/2011	26.352,45	12	LAVANDERIA
262	LAVADORA STEK 200KG	01/01/2010	32.000,00	12	LAVANDERIA
263	LAVADORA STEK 100KG	01/01/2010	18.000,00	12	LAVANDERIA
264	LAVADORA STEK 100KG	01/01/2010	18.000,00	12	LAVANDERIA
265	CENTRIFUGA ECC - 100KG	01/01/2011	42.000,00	12	LAVANDERIA
266	CENTRIFUGA ECC - 100KG	01/01/2011	42.000,00	12	LAVANDERIA
267	CENTRIFUGA CODEMIL 100 KG	01/01/2010	42.000,00	12	LAVANDERIA
268	CENTRIFUGA MALTEC 100 KG	01/01/2010	42.000,00	12	LAVANDERIA
269	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
270	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
271	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
272	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
273	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
274	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
275	SECADOR CODEMIL 100 KG	01/01/2010	46.000,00	12	LAVANDERIA
276	SECADOR INEQUIL 100 KG	01/01/2010	32.000,00	12	LAVANDERIA
277	SECADOR STEK 50 KG	01/01/2012	18.000,00	12	LAVANDERIA
278	CESTO PARA OZONIO TRINOX 50 KG	01/01/2010	38.000,00	12	LAVANDERIA
279	MÁQUINA CAMELO	01/01/2012	15.000,00	12	LAVANDERIA
280	MÁQUINA CAMELO	01/01/2012	15.000,00	12	LAVANDERIA
281	MAQUINA DE LAVAR HORIZINTAL 200KG	01/01/2012	15.000,00	12	LAVANDERIA
282	MAQUINA DESVIRAR CALÇA CODEMIL MVC-M	01/01/2012	22.000,00	12	LAVANDERIA
283	LAVADORA CODEMIL 10KG	01/01/2012	12.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
284	LAVADORA CODEMIL 10KG	01/01/2012	12.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
285	LAVADORA CODEMIL 10KG	01/01/2012	12.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
286	LAVADORA CODEMIL 10KG	01/01/2012	12.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
287	LAVADORA SUZUKI 20KG	01/01/2012	12.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
288	LAVADORA STEK 50KG	01/01/2012	15.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
289	SECADOR 20KG	01/01/2012	8.000,00	13	DESENVOLVIMENTO
290	CENTRIFUGA SUZUKI 20KG	01/01/2012	8.770,81	13	DESENVOLVIMENTO
291	MAQUINA FAST PIN	01/01/2010	2.880,00	3	PREPARAÇÃO
292	MAQUINA FAST PIN	01/01/2010	2.880,00	3	PREPARAÇÃO
293	MAQUINA FAST PIN	01/01/2010	2.880,00	3	PREPARAÇÃO

BENS

Conta patrimonial: 7 - Maquinas e Equipamentos

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
294	MAQUINA FAST PIN	01/01/2010	2.880,00	3	PREPARAÇÃO
295	MAQUINA FAST PIN	01/01/2010	2.880,00	3	PREPARAÇÃO
297	PRENSA TELHA METALNOX	01/01/2010	2.800,00	3	PREPARAÇÃO
298	PRENSA TELHA METALNOX	01/01/2010	2.800,00	3	PREPARAÇÃO
299	ESTUFA EU-50 METALNOX	01/01/2010	19.000,00	3	PREPARAÇÃO
300	ESTAÇÃO 3D-EDD 200	01/01/2010	4.600,00	3	PREPARAÇÃO
301	BOMBA DOSADORA EX2 EXATTA	01/01/2010	960,00	11	TRATAMENTO
302	BOMBA PESCOÇO 10CV	01/01/2010	5.000,00	11	TRATAMENTO
303	BOMBA PESCOÇO 7,5CV	01/01/2010	5.000,00	11	TRATAMENTO
304	AERADOR CODEMIL 7,5CV	01/01/2010	8.000,00	11	TRATAMENTO
305	MISTURADOR P/ CAIXA 2000 LITROS	01/01/2010	3.000,00	11	TRATAMENTO
306	MISTURADOR P/ CAIXA 2000 LITROS	01/01/2010	3.000,00	11	TRATAMENTO
307	MISTURADOR P/ CAIXA 2000 LITROS	01/01/2010	3.000,00	11	TRATAMENTO
308	CAIXA FIBRA 2000 LITROS	01/01/2010	650,00	11	TRATAMENTO
309	CAIXA FIBRA 2000 LITROS	01/01/2010	650,00	11	TRATAMENTO
310	CAIXA FIBRA 2000 LITROS	01/01/2010	650,00	11	TRATAMENTO
311	PRENSA DESAGUADORA CAPACIDADE DE 2M³/HORA	01/01/2010	65.000,00	11	TRATAMENTO
312	PENEIRA GIRATORIA 85M³/HORA	01/01/2010	22.000,00	11	TRATAMENTO
313	BOMBA CENTRIFUGA BC 23R 30 CV-TRIF-RECALQUE 2	01/01/2010	9.500,00	10	ABASTECIMENTO DE AGUA
314	CAIXA D'AGUA 25.000L FIBRA	01/01/2010	6.000,00	10	ABASTECIMENTO DE AGUA
315	CAIXA D'AGUA 25.000L FIBRA	01/01/2010	6.000,00	10	ABASTECIMENTO DE AGUA
316	CAIXA D'AGUA 15.000L FIBRA	01/01/2010	3.500,00	10	ABASTECIMENTO DE AGUA
317	PALETEIRA ELETRICA 1000 KG	01/01/2010	8.000,00	14	PALETEIRAS
318	FURADEIRA DE BANCADA FB-160	01/01/2010	400,00	15	OFICINA
319	ESMERIL 1/2HP	01/01/2010	150,00	15	OFICINA
320	MAQUINA DE SOLDA ESAB -325A	01/01/2010	700,00	15	OFICINA
321	LIXADEIRA BOSH GW58115	01/01/2010	250,00	15	OFICINA
322	LIXADEIRA BOSH GW58115	01/01/2010	250,00	15	OFICINA
323	TORNO JOINVILLE T30	01/01/2010	12.000,00	15	OFICINA
324	MAQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS 320	01/01/2010	1.500,00	15	OFICINA
325	BOMBA 5VC 5 ESTAGIO	01/01/2010	1.500,00	15	OFICINA
326	BOMBA 5VC 5 ESTAGIO	01/01/2010	1.500,00	15	OFICINA
327	BOMBA 5VC 8 ESTAGIO	01/01/2010	3.200,00	15	OFICINA
328	LAVADOURA 10KG	01/01/2010	8.000,00	15	OFICINA
329	LAVADOURA 5 KG	01/01/2010	6.000,00	15	OFICINA
330	LAVADOURA 20 KG	01/01/2010	10.000,00	15	OFICINA
331	TANQUE INOX 800 LITROS	01/01/2010	8.000,00	7	ALMOXARIFADO
332	JATO DE AREIA 800 LITROS	01/01/2010	5.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
333	SECADOR AR CHICAGO CPX425	01/01/2010	5.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
334	GANCHO HIDRAULICO 2000KG	01/01/2010	2.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
335	PRENSA HIDRAULICA 15T	01/01/2010	600,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
336	PASSADORA SEMI AUTOMATICA - MT94	01/01/2010	18.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
337	PASSADORA SEMI AUTOMATICA - MT94	01/01/2010	18.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
338	TRAFO 20 KVA 380 X 460	01/01/2010	2.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
339	TRAFO 20 KVA 380 X 460	01/01/2010	2.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
340	CABINE DE APLICAÇÃO AUT. CAD 800	01/01/2010	62.000,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
341	RESERVATORIO DE GEOMEMBRANA GEOM.MACLINE SDH 150 5.60X80	21/02/2019	6.786,26	11	TRATAMENTO
342	RESERVATORIO DE GEOMEMBRANA GEOM.MACLINE SDH 150 5.60X80	21/02/2019	6.786,27	11	TRATAMENTO
343	PENEIRA ESTATICA 75M3H - FPEA-75-1.0 AUTO ESCOVANTE	26/02/2019	37.019,60	11	TRATAMENTO
344	AUTOTRANSF TRF 50KVA EA 60HZ 220-380V	29/03/2019	1.963,78	12	LAVANDERIA
345	MAQUINA DE FAST PIN SPA 80 - SAGA	26/03/2019	2.850,00	12	LAVANDERIA
346	MAQUINA DE FAST PIN SPA 80 - SAGA	26/03/2019	2.850,00	12	LAVANDERIA
347	LAVADORA FRONTAL BASCULANTE MAMUTE MODELO LFB 360S	26/03/2019	54.625,00	12	LAVANDERIA
348	LAVADORA FRONTAL BASCULANTE MAMUTE MODELO LFB 360S	26/03/2019	54.625,00	12	LAVANDERIA
349	MODULO DE CONTROLE DEEP SEA - DSE 8620	15/02/2019	14.900,00	16	OUTROS EQUIPAMENTOS
352	AERADOR SUPERFICIAL FAE MODELO FAER-7,5CV	30/04/2019	7.793,60	11	TRATAMENTO
353	SISTEMA DE DOSAGEM DE QUIMICOS FSDQ C/ 5 TANQUES 500L C/ AGITADOR + 2 TANQUE 800L C/ AGITADOR	30/04/2019	5.845,20	11	TRATAMENTO
354	FLOTADOR RETANGULAR 75M3H - FFADR-75	30/04/2019	175.356,00	11	TRATAMENTO
355	AERADOR SUPERFICIAL FAE MODELO FAER-7,5CV	30/04/2019	7.793,60	11	TRATAMENTO
356	AERADOR SUPERFICIAL FAE MODELO FAER-7,5CV	30/04/2019	7.793,60	11	TRATAMENTO
358	PLATAFORMA EM ACO CARBONO PARA DECANTER FSI-350 PT-350	27/05/2019	22.406,60	11	TRATAMENTO
359	PAINEL DE COMANDO ELETRICO TRIF. 380V (02 BOMBAS FBGM, 01 BOMBA FAMAC FBS RSA 65, 01 BOMBA HELIC.)	06/05/2019	17.535,60	11	TRATAMENTO
362	DECANTER CENTRIFUGO HORIZONTAL	13/08/2019	151.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
363	BOMBA TRIF. 080-050-200R 30,0CV 2P 4V RT187	25/10/2019	6.404,50	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	7 - Maquinas e Equipamentos				
364	AERADOR SUPERFICIAL FAE MODELO FAER-7,5CV	30/04/2019	8.000,00	11	TRATAMENTO
		Total da conta:	**3.783.388,01**		
Conta patrimonial:	8 - Moveis e Utensilios				
27	Estante de aço ref 06	16/01/2014	590,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
29	PRATELEIRA 1,64 X 0,8 CM P/ PAINEL	29/01/2014	380,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
30	ARMARIO BALCÃO 2,14 X 63 X 0,97 2 PORTAS	29/01/2014	2.231,25	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
49	FRIGOBAR BRASTEMP 76LTS.	17/03/2014	969,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
52	Estante de aço ref 06	07/04/2014	840,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
53	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	07/04/2014	200,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
54	BEBEDOURO IBBL PRESSAO BAG-40 INOX	23/04/2014	790,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
81	Móveis e Utensilios	01/01/2012	13.301,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
129	Móveis e Utensilios	01/01/2013	24.077,86	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
138	VENTILADOR SOLASTER 70CM VANEZA	10/10/2014	3.120,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
139	VENTILADOR SOLASTER 70CM VENEZA DE PÉ	10/10/2014	290,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
147	BEBEDOURO KSE200 4 TORNEIRAS	08/12/2014	2.437,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
163	ROUPEIRO 20 P MENOR AÇO C/PITAO 1970 X 4	12/11/2015	5.068,80	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
194	PORTA COM BATENTE, REQUADRO, DOBRADICAS, FECHADURAS	17/01/2018	207,34	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
195	DIVISORIA PARA ESCRITORIO COM PAINEIS	17/01/2018	779,75	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**55.282,00**		
Conta patrimonial:	9 - Veíc Automóveis Transporte de Mercadoria				
66	CAMINHÃO VW 17.250 PLACA: MIR3852 RENAVAM: 316986208 CHASSI:9534N8241BR121986 COR: BRANCA	22/03/2011	229.041,60	17	FROTA DE VEÍCULOS
67	BAÚ CAMINHÃO INSTALADO NO CAMINHÃO CHASSI 9534N8241BR121986	05/04/2011	19.055,00	17	FROTA DE VEÍCULOS
172	CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17HDCS PLACA: QID3002 RENAVAM: 1082197952 CHASSI:93ZC70C01F8466786	29/04/2016	104.500,00	17	FROTA DE VEÍCULOS
173	CARROCEIRA FECHADA ALUMINIO INSTALADO NO CAMINHÃO CHASSI 93ZC70C01F8466786	14/04/2016	14.000,00	17	FROTA DE VEÍCULOS
361	IVECO DAILY 70C17 HDCS CHASSI 93ZC70C01D8451313 PLACA MLF 4694	01/07/2019	54.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**420.596,60**		
Conta patrimonial:	10 - Condicionadores de Ar				
5	3 AR CONDICIONADO	19/11/2013	5.128,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
11	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS	27/01/2014	2.600,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
24	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	04/02/2014	1.470,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
25	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	04/02/2014	1.370,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
144	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS KOMECO	01/11/2014	1.810,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
164	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS - UNIDA	11/01/2016	1.206,61	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
165	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS - UNIDA	11/01/2016	1.206,61	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
253	CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOH 09FC 1HX - KOMECO	01/12/2018	1.390,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**16.181,22**		
Conta patrimonial:	11 - Telefones				
64	Telefones	01/01/2011	320,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
75	Telefones	01/01/2012	3.960,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
87	AP 3G MOTOROLA XT910 MAXX CZA	01/02/2013	3.097,81	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
88	Telefones	23/05/2013	900,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
89	Telefones	18/06/2013	280,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
90	Telefones	30/09/2013	4,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
151	CELULAR MOTOROLA XT1040 MOTO G	17/03/2015	2.973,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
152	SC BOPP 4NP 128K (CHIP CELULAR)	17/03/2015	10,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**11.544,81**		
Conta patrimonial:	12 - POÇO ARTESIANO				
159	POÇO ARTESIANO	24/09/2015	4.800,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	12 - POÇO ARTESIANO				
160	REVESTIMENTO GEO 6 (VINCULADO AO INTEM 159)	24/09/2015	1.440,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**6.240,00**		
		Total geral:	**12.243.556,24**		

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	1 - Computadores e Periféricos				
63	PROCESSADOR P1151 PENTIUM DC G4560 7GERAÇÃO - CD TER:3366	03/05/2021	790,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
64	PROCESSADOR P1151 INTEL CORE 13-7100 3.9 GHZ 7 GERAÇÃO - CD	02/06/2021	1.030,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
66	MONITOR LED 18,5 AOC W E970SWNL	01/07/2021	1.070,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
68	HD NOTE 2.5 240GB	02/08/2021	490,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
69	MONITOR LED 18,5 AOC W E970SWNL	02/08/2021	1.010,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
70	COOLER P/ PROCESSADOR COMPUTADOR	02/08/2021	120,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
71	TECLADO USB C/ FIO	02/08/2021	64,50	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**4.574,50**		
Conta patrimonial:	7 - Maquinas e Equipamentos				
1	Coprocessador Audaces Multifuncional X6S - N de Serie 92064	22/04/2014	22.123,68	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
2	Coprocessador Audaces Ultraspool 7.00 - N de serie 92038	23/04/2014	12.358,08	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
3	Plotter Audaces Jet Lux (LAN/USB) 185 - N_ DE SERIE:L13PJ809042	25/04/2014	8.500,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
5	MAQ.COST PREGAR PASSAN COMP(PE,MESA,MT)	30/09/2014	26.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
8	MAQ.COST BARRA 1AG DIRECT DRIVE C/MESA	27/01/2015	10.557,54	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
9	MAQ.COST ZIGZAG 1AG 2PTO C/MOTOR E MESA	27/01/2015	1.147,32	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
12	MAQUINA ENFESTADEIRA P/ JEANS SIMPLES C/ ALINHAMENTO AUTOMATICO E ACESSORIOS	24/09/2013	19.800,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
13	MAQ.CORTAR TEC.COMP. C/MANUAL E SEUS ACESS. DE MANUTENCAO, SILVER STAR MOD. S-817 8Equot; 550W	05/09/2013	880,20	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
14	C2153 APARELHO PARA IMPRESSAO SEQUENCIAL	03/10/2013	390,90	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
15	PRENSA PNEUMATICA ANO 2013 SERIE 535	01/11/2013	1.600,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
16	PRENSA ELETRICA PARA PREGAR TAXA 09 MR 100 ANO 2013 SERIE 352	01/11/2013	7.500,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
17	PRENSA ELETRICA PREGAR BOTAO MR-70 ANO 2013 SERIE 5	01/11/2013	13.500,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
18	PRENSA REBITADEIRA MR 70 P/ REBITE ANO 2013 SERIE 6	01/11/2013	13.500,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
19	MAQ.COST ZIGZAG C/MOTOR E MESA	06/11/2013	1.072,34	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
20	MAQ.COST ZIGZAG 1AG COMP(PE,MESA,MOTOR)	06/11/2013	960,30	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
21	MAQ.COST ZIGZAG 1AG COMP(PE,MESA,MOTOR)	06/11/2013	960,30	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
22	C2153 APARELHO PARA IMPRESSAO SEQUENCIAL	19/11/2013	390,90	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
23	MAQ.COST PES COMPL (PE, MESA, MOTOR)	30/09/2014	6.200,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
24	MAQ.COST PES COMPL (PE, MESA, MOTOR)	30/09/2014	6.200,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
25	MAQ.COST RETA DIRECT DRIVE C/MESA	30/09/2014	1.600,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
26	MAQ.COST RETA DIRECT DRIVE C/MESA	30/09/2014	1.600,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
34	COMPREENSOR	30/11/2015	4.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
41	CALDEIRA DE 4000KG FTH, PRESSÃO DE TRABALHO 10,5.	28/12/2017	278.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
48	EXAUSTOR	03/01/2018	5.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
54	RESERVATÓRIO DE CONDENSADO	03/01/2018	2.800,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
55	FILTRO LAVADOR DE GASES	03/01/2018	6.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
60	MR52 - MAQUINA PARA APLICAR COMPONENTES	05/02/2019	23.800,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
61	LAVADORA DE ROUPAS INEQUIL 200KG	05/03/2021	55.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
65	SECADORA DE ROUPAS	30/07/2021	30.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
67	BOMBA SCHNEIDER ME-BR 2475 7,5 CV TRIF 4 VOLTAGENS IR3	16/06/2021	7.200,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
72	MAQUINA SANSEI SA -430D COR GENERICO	31/07/2021	1.838,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
73	MAQUINA SANSEI SA -430D COR GENERICO	31/07/2021	1.838,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
74	MAQUINA SANSEI SA -430D COR GENERICO	31/07/2021	1.838,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**574.155,56**		
Conta patrimonial:	8 - Moveis e Utensilios				
6	3 VENTILADORES PAREDE 60CM PRETO VENTISOL	08/01/2014	387,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
10	BEBEDOURO IBBL PRESSAO BAG-40 INOX	10/01/2014	750,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
11	BEBEDOURO IBBL PRESSAO BAG-40 INOX	10/01/2014	750,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
27	PORTA PALLET 3TON 55CM SIMPLES NYLON - BOVENAU	19/06/2013	880,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
28	4 CADEIRAS GIR SEC INJ BASE GAS CAPA C SAPATA	08/10/2013	460,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
29	CAD GIR SEC INJ S/BR, BASE ESP A GAS COM REG 053X080	08/10/2013	125,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
30	4 CAD GIR SEC INJ BASE GAS CAPA C SAPATA	24/10/2013	460,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
31	5 VENTILADORES PAREDE 60CM PRETO VENTISOL	31/10/2013	665,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
32	ROUPEIRO DE ACO C PITAO RSP 16 197X420X1240	28/11/2013	600,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
33	CAD GIR EXEC INJ BASE GAS C BR REG	28/11/2013	180,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
39	ARMARIO 3 PORTAS MED. 157X037X080 15MM BR/BR	22/12/2017	562,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
40	ARMARIO 3 PORTAS MED. 157X037X080 15MM BR/BR	22/12/2017	562,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
56	MESA 120X060 2 GAV 15MM BRCO/BRCO	22/12/2017	282,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
57	MESA 120X060 2 GAV 15MM BRCO/BRCO	22/12/2017	282,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	8 - Moveis e Utensilios				
58	MESA 120X060 2 GAV 15MM BRCO/BRCO	22/12/2017	282,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
59	MESA 120X060 2 GAV 15MM BRCO/BRCO	22/12/2017	282,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**7.509,00**		
Conta patrimonial:	10 - Condicionadores de Ar				
7	VENTILADOR SOLASTER 70cm 192W PAR VENEZA BCO	12/01/2015	275,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
42	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER KOHI 18QC IHX - DCRE Nº 2017/1859	23/01/2018	2.642,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
43	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER KOHI 18QC IHX - DCRE Nº 2017/1859	23/01/2018	2.642,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
44	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER KOHI 18QC IHX - DCRE Nº 2017/1859	23/01/2018	2.642,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
45	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER KOHI 18QC IHX - DCRE Nº 2017/1859	23/01/2018	2.642,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
46	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER KOHI 18QC IHX - DCRE Nº 2017/1859	23/01/2018	2.642,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
47	CONDICIONADOR DE AR KOMECO INVERTER KOHI 18QC IHX - DCRE Nº 2017/1859	23/01/2018	2.642,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**16.127,00**		
		Total geral:	**602.366,06**		

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial:	4 - Terrenos				
1	TERRENO URBANO MATRICULA 26.643 ÀREA 35.000 MS²	13/07/2016	45.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
2	TERRENO URBANO MATRICULA 2.557 ÀREA 356,20 MS²	13/07/2016	60.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
		Total da conta:	**105.000,00**		
		Total geral:	**105.000,00**		

Anexo do Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional

Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411

Título	Vencimento	Sacado	Cidade - UF	Valor Título	Valor Liberado
16962/2	15/10/2021	IND COM CONFECCOES DI	NOVA TRENTO - SC	2.202,90	2.090,94
16962/1	30/09/2021	IND COM CONFECCOES DI	NOVA TRENTO - SC	2.202,90	2.118,79
16976	31/10/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	180,00	162,94
16977	31/10/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	145,25	130,33
16968	31/10/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	202,95	184,49
16953	30/10/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	345,60	318,39
16963/5	03/12/2021	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	BLUMENAU - SC	2.488,30	2.262,67
16963/4	17/11/2021	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	BLUMENAU - SC	2.488,30	2.298,88
16963/3	01/11/2021	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	BLUMENAU - SC	2.488,30	2.329,50
16963/2	16/10/2021	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	BLUMENAU - SC	2.488,30	2.360,52
16963/1	30/09/2021	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	BLUMENAU - SC	2.488,30	2.394,06
17012	08/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	9.568,00	9.149,93
17016	08/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	9.568,00	9.149,93
17018	08/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	21.187,60	20.269,11
	Quantidade: 14		PMP: 45,0186	58.044,70	55.220,48

CRICIÚMA - SC, 03 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional
do qual passa a fazer parte integrante

CONTRATANTE: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411
12.671.287/0001-60

CONTRATADA: CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
72.538.937/0001-26

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil é formalizado de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO firmado, as quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados no preâmbulo deste instrumento, responsabilizando-se a CONTRATANTE por sua legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestação constante do(s) título(s), ora negociado(s), de acordo com as cláusulas 4, 9, 10, 11 e 12 do contrato acima referido.

Por este instrumento acertam a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE e o preço (diferencial) na compra dos títulos de crédito, conforme os valores abaixo demonstrados, sendo a importância de R$ 55.220,48 (CINQÜENTA E CINCO MIL , DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) correspondende ao desembolso total líquido da operação de factoring realizada, pelo que dá a CONTRATANTE à CONTRATADA, plena, rasa e geral quitação, nada mais havendo a reclamar em juízo ou fora dele, em qualquer época e sob qualquer pretexto ou condição.

DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÃO

Valor de Face dos Títulos Relacionados no Anexo			R$	58.044,70
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)			R$	374,21
IRRF (1,50%)	R$	0,00		
PIS/PASEP (0,65%)*	R$	0,00		
COFINS (3,00%)*	R$	0,00		
CSLL (1,00%)*	R$	0,00		
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)			R$	2.202,75
Retenção do IOF (0,0014% ao dia + 0,38%)			R$	247,26
Outras Deduções			R$	0,00
Valor Líquido Pago à Contratante			R$	55.220,48

*Isento por ser pessoa jurídica optante pelo SIMPLES - Lei 10.833

CRICIÚMA - SC, 03 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Testemunha
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68

Testemunha
CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **10**

VENCIMENTO : 03 de setembro de 2021

R$ **58.044,70**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **72.538.937/0001-26**

Ou a sua ordem a quantia de :

CINQÜENTA E OITO MIL , QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-
X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de CRICIÚMA - SC

CRICIÚMA, 03 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD SC 445 GENEZIO MAZON - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **RUA GIOCUNDO SARTOR SN - MORRO DA FUMACA/SC**

A
CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
CRICIÚMA

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CRICIÚMA, 3 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Anexo do Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional

Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411

Título	Vencimento	Sacado	Cidade - UF	Valor Título	Valor Liberado
PED123	28/09/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.813,85
PED125	06/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.541,63
PED124	01/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.643,49
PED122	24/09/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.882,19
Quantidade: 4		PMP: 26,7500		160.000,00	154.881,16

CRICIÚMA - SC, 06 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional
do qual passa a fazer parte integrante

CONTRATANTE: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411
12.671.287/0001-60

CONTRATADA: CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
72.538.937/0001-26

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil é formalizado de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO firmado, as quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados no preâmbulo deste instrumento, responsabilizando-se a CONTRATANTE por sua legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestação constante do(s) título(s), ora negociado(s), de acordo com as cláusulas 4, 9, 10, 11 e 12 do contrato acima referido.

Por este instrumento acertam a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE e o preço (diferencial) na compra dos títulos de crédito, conforme os valores abaixo demonstrados, sendo a importância de R$ 154.881,16 (CENTO E CINQÜENTA E QUATRO MIL , OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) correspondende ao desembolso total líquido da operação de factoring realizada, pelo que dá a CONTRATANTE à CONTRATADA, plena, rasa e geral quitação, nada mais havendo a reclamar em juízo ou fora dele, em qualquer época e sob qualquer pretexto ou condição.

DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÃO

Valor de Face dos Títulos Relacionados no Anexo			R$	160.000,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)			R$	824,00
IRRF (1,50%)	R$	0,00		
PIS/PASEP (0,65%)*	R$	0,00		
COFINS (3,00%)*	R$	0,00		
CSLL (1,00%)*	R$	0,00		
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)			R$	3.642,16
Retenção do IOF (0,0014% ao dia + 0,38%)			R$	652,68
Outras Deduções			R$	0,00
Valor Líquido Pago à Contratante			R$	154.881,16

*Isento por ser pessoa jurídica optante pelo SIMPLES - Lei 10.833

CRICIÚMA - SC, 06 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Testemunha
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68

Testemunha
CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **11**

VENCIMENTO : 06 de setembro de 2021

R$ **160.000,00**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **72.538.937/0001-26**

Ou a sua ordem a quantia de :

CENTO E SESSENTA MIL REAIS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-
X-X- X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de CRICIÚMA - SC

CRICIÚMA, 06 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD SC 445 GENEZIO MAZON - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **RUA GIOCUNDO SARTOR SN - MORRO DA FUMACA/SC**

A
CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
CRICIÚMA

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CRICIÚMA, 6 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Anexo do Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional

Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411

Título	Vencimento	Sacado	Cidade - UF	Valor Título	Valor Liberado
17113	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	5.680,00	5.315,82
17114	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	679,50	630,65
17115	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	891,00	828,83
17116	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	3.919,80	3.666,62
17117	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	8.236,50	7.711,12
17118	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	392,70	361,95
17119	12/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	7.902,00	7.397,71
17122	15/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	9.480,60	9.106,29
17095	10/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	9.494,40	9.159,77
17079	10/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	1.660,60	1.597,13
17070	09/10/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	1.430,60	1.375,09
Quantidade: 11			PMP: 49,8774	49.767,70	47.150,98

CRICIÚMA - SC, 14 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional
do qual passa a fazer parte integrante

CONTRATANTE: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411
12.671.287/0001-60

CONTRATADA: CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
72.538.937/0001-26

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil é formalizado de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO firmado, as quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados no preâmbulo deste instrumento, responsabilizando-se a CONTRATANTE por sua legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestação constante do(s) título(s), ora negociado(s), de acordo com as cláusulas 4, 9, 10, 11 e 12 do contrato acima referido.

Por este instrumento acertam a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE e o preço (diferencial) na compra dos títulos de crédito, conforme os valores abaixo demonstrados, sendo a importância de R$ 47.150,98 (QUARENTA E SETE MIL , CENTO E CINQÜENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) correspondende ao desembolso total líquido da operação de factoring realizada, pelo que dá a CONTRATANTE à CONTRATADA, plena, rasa e geral quitação, nada mais havendo a reclamar em juízo ou fora dele, em qualquer época e sob qualquer pretexto ou condição.

DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÃO

Valor de Face dos Títulos Relacionados no Anexo			R$	49.767,70
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)			R$	314,82
IRRF (1,50%)	R$	0,00		
PIS/PASEP (0,65%)*	R$	0,00		
COFINS (3,00%)*	R$	0,00		
CSLL (1,00%)*	R$	0,00		
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)			R$	2.087,57
Retenção do IOF (0,0014% ao dia + 0,38%)			R$	214,33
Outras Deduções			R$	0,00
Valor Líquido Pago à Contratante			R$	47.150,98

*Isento por ser pessoa jurídica optante pelo SIMPLES - Lei 10.833

CRICIÚMA - SC, 14 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Testemunha
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68

Testemunha
CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **12**

VENCIMENTO : 14 de setembro de 2021

R$ **49.767,70**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **72.538.937/0001-26**

Ou a sua ordem a quantia de :

QUARENTA E NOVE MIL , SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de CRICIÚMA - SC

CRICIÚMA, 14 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD SC 445 GENEZIO MAZON - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **RUA GIOCUNDO SARTOR SN - MORRO DA FUMACA/SC**

A
CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
CRICIÚMA

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CRICIÚMA, 14 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Anexo do Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional

Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411

Título	Vencimento	Sacado	Cidade - UF	Valor Título	Valor Liberado
PED1212	11/10/2021	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	BLUMENAU - SC	9.535,00	9.215,18
	Quantidade: 1		PMP: 28,0000	9.535,00	9.215,18

CRICIÚMA - SC, 16 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil Convencional
do qual passa a fazer parte integrante

CONTRATANTE: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1411
12.671.287/0001-60

CONTRATADA: CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
72.538.937/0001-26

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil é formalizado de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO firmado, as quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados no preâmbulo deste instrumento, responsabilizando-se a CONTRATANTE por sua legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestação constante do(s) título(s), ora negociado(s), de acordo com as cláusulas 4, 9, 10, 11 e 12 do contrato acima referido.

Por este instrumento acertam a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE e o preço (diferencial) na compra dos títulos de crédito, conforme os valores abaixo demonstrados, sendo a importância de R$ 9.215,18 (NOVE MIL , DUZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) correspondende ao desembolso total líquido da operação de factoring realizada, pelo que dá a CONTRATANTE à CONTRATADA, plena, rasa e geral quitação, nada mais havendo a reclamar em juízo ou fora dele, em qualquer época e sob qualquer pretexto ou condição.

DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÃO

Valor de Face dos Títulos Relacionados no Anexo			R$	9.535,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)			R$	53,67
IRRF (1,50%)	R$	0,00		
PIS/PASEP (0,65%)*	R$	0,00		
COFINS (3,00%)*	R$	0,00		
CSLL (1,00%)*	R$	0,00		
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)			R$	227,13
Retenção do IOF (0,0014% ao dia + 0,38%)			R$	39,02
Outras Deduções			R$	0,00
Valor Líquido Pago à Contratante			R$	9.215,18

*Isento por ser pessoa jurídica optante pelo SIMPLES - Lei 10.833

CRICIÚMA - SC, 16 de setembro de 2021.

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI

Testemunha
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68

Testemunha
CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **13**

VENCIMENTO : 16 de setembro de 2021

R$ **9.535,00**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **72.538.937/0001-26**

Ou a sua ordem a quantia de :

NOVE MIL , QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-
X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de CRICIÚMA - SC

CRICIÚMA, 16 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD SC 445 GENEZIO MAZON - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **RUA GIOCUNDO SARTOR SN - MORRO DA FUMACA/SC**

A
CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
CRICIÚMA

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FOMENTO MERCANTIL EIRELI, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CRICIÚMA, 16 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Termo de Cessão

Pelo presente Termo de Cessão, a Cedente cede e transfere ao Cessionário os Direitos de Crédito abaixo identificados, nos termos do item 2.1.1 do Contrato de Cessão (termo abaixo definido), no valor total de 32.432,62 (TRINTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), de acordo com o *"Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças"*, firmado em de 27/05/2021, entre a Cedente e o Cessionário (o "Contrato de Cessão").

Pela presente cessão, o Cessionário pagará à Cedente o Preço de Aquisição, mediante depósito na conta-corrente, sendo preservadas as demais condições estabelecidas na Cláusula V do Contrato de Cessão.

Preço de Aquisição
32.432,62 (TRINTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Dados de Depósito
TED, conta nº 32992-4, agência nº 3070-0, Banco SICOOB - 756

Os termos utilizados neste Termo de Cessão, iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, que não sejam aqui definidos de outra forma, terão os significados que lhes são atribuídos no Contrato de Cessão.

Este Termo de Cessão é parte integrante do Contrato de Cessão para todos os fins e efeitos.

São Paulo, 17 de setembro de 2021.

CEDENTE:

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EI

CESSIONÁRIO:

_____
CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

DEVEDOR SOLIDÁRIO:

Na qualidade de outorgante uxório do DEVEDOR SOLIDÁRIO acima:

Pela presente, outorgo, de forma irrevogável e irretratável, para os fins do Artigo 1.647, incisos I, II e III, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002), autorização para prestar garantia de fiança neste Contrato de Cessão, na condição de Devedor Solidário.

DE ACORDO INTERVENIENTE:

_____

CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

TESTEMUNHAS:

_____	_____
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE	**CINARA MARLI DIAS DE FREITAS**
CPF: 551.394.509-68	**CPF: 889.331.139-91**

Anexo do Termo de Cessão 9 ao Contrato de Cessão nº 1 de 27/05/2021
Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1387

Documento	Sacado	CPF/CNPJ	Vcto	Dias	Valor
17191/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	17/10/2021	33	935,20
17191/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	01/11/2021	48	935,20
17146	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	13/11/2021	62	201,60
17147	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	13/11/2021	62	133,20
17148	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	13/11/2021	62	157,50
17149	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	13/11/2021	62	716,40
17150	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	13/11/2021	62	1.786,50
17152	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/11/2021	62	175,00
17153	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	14/11/2021	62	157,50
17163	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	15/11/2021	62	104,40
17164	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	15/11/2021	62	577,20
17166	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	15/11/2021	62	153,00
17193/1	KAESSE IND E COM DE CONF.LT	05.882.648/0001-52	11/10/2021	27	141,75
17193/2	KAESSE IND E COM DE CONF.LT	05.882.648/0001-52	11/11/2021	60	141,75
17180	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	16/10/2021	33	6.840,20
17186	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	17/10/2021	33	11.932,40
17188	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	17/10/2021	33	3.542,00
17190	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	17/10/2021	33	4.765,60
Total	Quantidade: 18		PMP:	37,1235	33.396,40

São Paulo, 17 de setembro de 2021.

CEDENTE:

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **1/9**

VENCIMENTO : 17 de setembro de 2021

R$ **33.396,40**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

CPF/CNPJ : **28.879.529/0001-46**

Ou a sua ordem a quantia de :

TRINTA E TRÊS MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de São Paulo - SP

São Paulo, 17 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **R GIOCUNDO SARTOR S/N - MORRO DA FUMACA/SC**

Este título de crédito foi constituído em garantia a cessão de crédito realizada em 17/09/2021 representada pelo termo de cessão nº 9

Demonstrativo da Operação

Descrição	Nº Recibo	Valor
Ted C/C 756/3070-0 (CRICIUMA) - 32992-4		32.432,62
Recibo de Débitos	16.184	93,56
IOF Adicional (0 %)		0,00
IOF (0 %)		0,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)		0,00
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)		762,22
Tarifa de Cobrança		108,00
Valor de Face dos Títulos Relacionados		**33.396,40**

São Paulo, 17 de setembro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CESSIONÁRIO:

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recibo de Débitos

Descrição	Nº Recibo	Valor
TARIFA DE TED	16.184	15,00
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 16937	16.184	16,54
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 16944/1	16.184	16,54
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 16926	16.184	16,54
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 16932/1	16.184	16,54
Tarifa - BAIXA SOLICITADA s/Dcto Nro. 16552	16.184	6,20
Tarifa - BAIXA SOLICITADA s/Dcto Nro. 16549	16.184	6,20
Total		**93,56**

São Paulo, 17 de setembro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CESSIONÁRIO:

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

A
CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
SAO PAULO

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SAO PAULO, 17 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Termo de Cessão

Pelo presente Termo de Cessão, a Cedente cede e transfere ao Cessionário os Direitos de Crédito abaixo identificados, nos termos do item 2.1.1 do Contrato de Cessão (termo abaixo definido), no valor total de 60.179,32 (SESSENTA MIL , CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), de acordo com o *"Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças"*, firmado em de 27/05/2021, entre a Cedente e o Cessionário (o "Contrato de Cessão").

Pela presente cessão, o Cessionário pagará à Cedente o Preço de Aquisição, mediante depósito na conta-corrente, sendo preservadas as demais condições estabelecidas na Cláusula V do Contrato de Cessão.

Preço de Aquisição
60.179,32 (SESSENTA MIL , CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Dados de Depósito
TED, conta nº 32992-4, agência nº 3070-0, Banco SICOOB - 756

Os termos utilizados neste Termo de Cessão, iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, que não sejam aqui definidos de outra forma, terão os significados que lhes são atribuídos no Contrato de Cessão.

Este Termo de Cessão é parte integrante do Contrato de Cessão para todos os fins e efeitos.

São Paulo, 24 de setembro de 2021.

CEDENTE:

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EI

CESSIONÁRIO:

_____
CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

DEVEDOR SOLIDÁRIO:

Na qualidade de outorgante uxório do DEVEDOR SOLIDÁRIO acima:

Pela presente, outorgo, de forma irrevogável e irretratável, para os fins do Artigo 1.647, incisos I, II e III, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002), autorização para prestar garantia de fiança neste Contrato de Cessão, na condição de Devedor Solidário.

DE ACORDO INTERVENIENTE:

_____

CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

TESTEMUNHAS:

_____	_____
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE	**CINARA MARLI DIAS DE FREITAS**
CPF: 551.394.509-68	**CPF: 889.331.139-91**

Anexo do Termo de Cessão 10 ao Contrato de Cessão nº 1 de 27/05/2021
Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1387

Documento	Sacado	CPF/CNPJ	Vcto	Dias	Valor
17252/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	22/10/2021	32	734,00
17252/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	06/11/2021	47	734,00
17300/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	24/10/2021	33	1.691,60
17300/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	08/11/2021	47	1.691,60
17241	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	20/11/2021	61	640,10
17281	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	207,00
17282	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	162,00
17284	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	802,20
17285	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	458,70
17288	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	100,80
17289	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	6.763,60
17290	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	22/11/2021	61	1.089,00
17303	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	23/11/2021	62	8.712,00
17304	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	23/11/2021	62	4.820,00
17307	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	23/11/2021	62	2.631,20
17276/1	KAESSE IND E COM DE CONF.LT	05.882.648/0001-52	16/10/2021	26	234,80
17276/2	KAESSE IND E COM DE CONF.LT	05.882.648/0001-52	16/11/2021	55	234,80
17218/1	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	20/10/2021	28	1.316,90
17218/2	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	04/11/2021	45	1.316,90
17218/3	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	19/11/2021	60	1.316,90
17218/4	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	04/12/2021	75	1.316,90
17218/5	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	19/12/2021	89	1.316,90
17248	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	21/10/2021	31	14.425,60
17302	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	24/10/2021	33	9.466,80
Total	Quantidade: 24		PMP:	48,0635	62.184,30

São Paulo, 24 de setembro de 2021.

CEDENTE:

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **1/10**

VENCIMENTO : 24 de setembro de 2021

R$ **62.184,30**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

CPF/CNPJ : **28.879.529/0001-46**

Ou a sua ordem a quantia de :

SESSENTA E DOIS MIL , CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de São Paulo - SP

São Paulo, 24 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **R GIOCUNDO SARTOR S/N - MORRO DA FUMACA/SC**

Este título de crédito foi constituído em garantia a cessão de crédito realizada em 24/09/2021 representada pelo termo de cessão nº 10

Demonstrativo da Operação

Descrição	Nº Recibo	Valor
Ted C/C 756/3070-0 (CRICIUMA) - 32992-4		60.179,32
Recibo de Débitos	16.333	31,19
IOF Adicional (0 %)		0,00
IOF (0 %)		0,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)		0,00
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)		1.829,79
Tarifa de Cobrança		144,00
Valor de Face dos Títulos Relacionados		**62.184,30**

São Paulo, 24 de setembro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CESSIONÁRIO:

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recibo de Débitos

Descrição	Nº Recibo	Valor
TARIFA DE TED	16.333	15,00
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17186	16.333	16,19
Total		**31,19**

São Paulo, 24 de setembro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CESSIONÁRIO:

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

A
CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
SAO PAULO

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SAO PAULO, 24 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Termo de Cessão

Pelo presente Termo de Cessão, a Cedente cede e transfere ao Cessionário os Direitos de Crédito abaixo identificados, nos termos do item 2.1.1 do Contrato de Cessão (termo abaixo definido), no valor total de 76.542,72 (SETENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), de acordo com o *"Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças"*, firmado em de 27/05/2021, entre a Cedente e o Cessionário (o "Contrato de Cessão").

Pela presente cessão, o Cessionário pagará à Cedente o Preço de Aquisição, mediante depósito na conta-corrente, sendo preservadas as demais condições estabelecidas na Cláusula V do Contrato de Cessão.

Preço de Aquisição
76.542,72 (SETENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Dados de Depósito
TED, conta nº 32992-4, agência nº 3070-0, Banco SICOOB - 756

Os termos utilizados neste Termo de Cessão, iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, que não sejam aqui definidos de outra forma, terão os significados que lhes são atribuídos no Contrato de Cessão.

Este Termo de Cessão é parte integrante do Contrato de Cessão para todos os fins e efeitos.

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

CEDENTE:

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EI

CESSIONÁRIO:

_____
CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

DEVEDOR SOLIDÁRIO:

Na qualidade de outorgante uxório do DEVEDOR SOLIDÁRIO acima:

Pela presente, outorgo, de forma irrevogável e irretratável, para os fins do Artigo 1.647, incisos I, II e III, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002), autorização para prestar garantia de fiança neste Contrato de Cessão, na condição de Devedor Solidário.

DE ACORDO INTERVENIENTE:

_____

CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

TESTEMUNHAS:

_____	_____
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE	**CINARA MARLI DIAS DE FREITAS**
CPF: 551.394.509-68	**CPF: 889.331.139-91**

Anexo do Termo de Cessão 11 ao Contrato de Cessão nº 1 de 27/05/2021
Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1387

Documento	Sacado	CPF/CNPJ	Vcto	Dias	Valor
17421	GABRY ELLA COLLECTION CONFECCOES LT	01.093.501/0001-22	30/10/2021	35	2.359,20
17362/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	28/10/2021	32	804,00
17362/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	12/11/2021	48	804,00
17366/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	28/10/2021	32	384,00
17366/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	12/11/2021	48	384,00
17414/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	30/10/2021	35	2.464,00
17414/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	14/11/2021	49	2.464,00
17416/1	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	30/10/2021	35	1.148,40
17416/2	IND COM CONFECCOES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	14/11/2021	49	1.148,40
17348	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	27/11/2021	62	264,10
17408	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	29/11/2021	62	2.493,00
17409	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	29/11/2021	62	2.331,00
17410	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	29/11/2021	62	2.061,00
17411	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	29/11/2021	62	9.042,00
17412	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	29/11/2021	62	1.352,80
17368/1	KAESSE IND E COM DE CONF.LT	05.882.648/0001-52	22/10/2021	26	296,34
17368/2	KAESSE IND E COM DE CONF.LT	05.882.648/0001-52	22/11/2021	55	296,34
17427/1	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	30/10/2021	35	6.012,00
17427/2	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	14/11/2021	49	6.012,00
17427/3	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	29/11/2021	62	6.012,00
17427/4	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	14/12/2021	77	6.012,00
17427/5	LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS	15.346.235/0001-07	29/12/2021	92	6.012,00
17402	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	30/10/2021	35	9.632,40
17403	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	30/10/2021	35	9.485,20
Total	Quantidade: 24		PMP:	52,4215	79.274,18

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

CEDENTE:

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **1/11**

VENCIMENTO : 30 de setembro de 2021

R$ **79.274,18**

Pagarei(emos) por esta única via de nota promissória à : **CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

CPF/CNPJ : **28.879.529/0001-46**

Ou a sua ordem a quantia de :

SETENTA E NOVE MIL , DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X- X-X-X-X-X- X-X-X-

Em moeda corrente deste país, na data de vencimento e na praça de São Paulo - SP

São Paulo, 30 de setembro de 2021

EMITENTE

Nome : **STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI**

CPF/CNPJ : **12.671.287/0001-60**

Endereço : **ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N - MORRO DA FUMACA/SC**

AVALISTA

Nome : **ARTHUR MACCARI JACINTHO**

CPF/CNPJ : **091.374.859-54**

Endereço : **R GIOCUNDO SARTOR S/N - MORRO DA FUMACA/SC**

Este título de crédito foi constituído em garantia a cessão de crédito realizada em 30/09/2021 representada pelo termo de cessão nº 11

Demonstrativo da Operação

Descrição	Nº Recibo	Valor
Ted C/C 756/3070-0 (CRICIUMA) - 32992-4		76.542,72
Recibo de Débitos	16.477	47,32
IOF Adicional (0 %)		0,00
IOF (0 %)		0,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)		0,00
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)		2.540,14
Tarifa de Cobrança		144,00
Valor de Face dos Títulos Relacionados		**79.274,18**

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CESSIONÁRIO:

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recibo de Débitos

Descrição	Nº Recibo	Valor
TARIFA DE TED	16.477	15,00
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17248	16.477	16,16
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17303	16.477	16,16
Total		**47,32**

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CESSIONÁRIO:

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

A
CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
SAO PAULO

Prezados senhores,

A STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI, com sede ROD GENEZIO MAZON SC 445 KM 9,8 S N, MORRO DA FUMACA inscrita no CNPJ sob o nº 12.671.287/0001-60 DECLARA à CREDISA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II.o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SAO PAULO, 30 de Setembro de 2021

_____
STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Termo Aditivo n.º 000025 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP / 001996**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação			Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição		**Valor**	
(+) Face	**R$**	**260.000,00**	
(-) Diferencial	**R$**	**4.454,67**	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	**R$**	**0,00**	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	**R$**	**17,60**	13.137/15
(-) Iof	**R$**	**0,00**	
(-) Outras Despesas	**R$**	**0,00**	
(-) Iof Adicional	**R$**	**0,00**	
(=) Líquido à Liberar	**R$**	**255.527,73**	
Iss	**R$**	**0,00**	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R$	CNPJ/CPF	Sacado
16996-001	13/09/2021	65.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
16996-002	15/09/2021	65.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
16996-003	22/09/2021	65.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
16996-004	29/09/2021	65.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	**000004**	**260.000,00**		**Prazo Médio: 20,00**

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	255.227,97
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 1993	R$	299,76
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		**R$**	**255.527,73**

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 02 de Setembro de 2021

Termo Aditivo n.º 000025 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRAS Nº 00001993

Histórico	Sacado		Valor	
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000025/000001 02/09/2021		R$	255.527,73	C
TOTAL DOS CRÉDITOS		**R$**	**255.527,73**	**C**
BAIXA TIT. Nº 16686-001 - VCTO 23/08/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
SUST. PROT. TIT. Nº 16688-001 VCTO 26/08/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
BAIXA TIT. Nº 16688-001 - VCTO 26/08/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
RENOVACAO CADASTRO EM 27/08/2021		R$	150,00	D
BAIXA TIT. Nº 16689-001 - VCTO 02/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
CUSTAS DE TED E DOC 02/09/2021		R$	20,00	D
ASSINATURA ELETRONICA EM 02/09/2021		R$	100,00	D
TOTAL DOS DÉBITOS		**R$**	**299,76**	**D**
LÍQUIDO À PAGAR		**R$**	**255.227,97**	**D**

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	255.227,97
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		**R$**	**255.227,97**

SAO PAULO(SP), 02 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: **29/09/2021**

Nº **000025/000001**

R$ **260.000,00**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um ..... pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02**.....

OU A SUA ORDEM
A QUANTIA DE **duzentos e sessenta mil reais**********

********** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em **SAO PAULO/SP**

SAO PAULO/SP, 02 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000026 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP / 002029**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação			Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição		**Valor**	
(+) Face	**R$**	**48.571,65**	
(-) Diferencial	**R$**	**1.904,64**	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	**R$**	**0,00**	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	**R$**	**35,20**	13.137/15
(-) Iof	**R$**	**0,00**	
(-) Outras Despesas	**R$**	**0,00**	
(-) Iof Adicional	**R$**	**0,00**	
(=) Líquido à Liberar	**R$**	**46.631,81**	
Iss	**R$**	**0,00**	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R$	CNPJ/CPF	Sacado
17045-001	07/11/2021	698,25	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA M
17055-001	07/11/2021	3.801,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA M
17058-001	07/11/2021	425,70	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA M
17060-001	09/10/2021	10.488,00	03.675.453/0001-06	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
17062-001	09/10/2021	17.659,40	03.675.453/0001-06	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
17063-001	08/11/2021	6.309,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA M
17064-001	08/11/2021	3.210,30	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA M
17065-001	08/11/2021	5.980,00	79.653.119/0001-13	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA M
TOTAL	**000008**	**48.571,65**		**Prazo Médio: 45,77**

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	46.480,97
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2026	R$	150,84
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		**R$**	**46.631,81**

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 09 de Setembro de 2021

Termo Aditivo n.º 000026 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRAS Nº 00002026

Histórico	Sacado		Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000026/000001 09/09/2021		R$	46.631,81 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		**R$**	**46.631,81 C**
BAIXA TIT. Nº 16202-002 - VCTO 04/09/2021	52 - ADELAIR MACCARI ME	R$	7,44 D
CUSTAS DE TED E DOC 09/09/2021		R$	20,00 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 09/09/2021		R$	100,00 D
CONSULTA SERASA		R$	23,40 D
TOTAL DOS DÉBITOS		**R$**	**150,84 D**
LÍQUIDO À PAGAR		**R$**	**46.480,97 D**

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	46.480,97
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		**R$**	**46.480,97**

SAO PAULO(SP), 09 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: **08/11/2021**

Nº **000026/000001**

R$ **48.571,65**

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um ..... pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02**.....

OU A SUA ORDEM
A QUANTIA DE **quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos**********

****

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em **SAO PAULO/SP**

SAO PAULO/SP, 09 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000027 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP / 002049**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação			Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição		**Valor**	
(+) Face	**R$**	**40.000,00**	
(-) Diferencial	**R$**	**548,27**	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	**R$**	**0,00**	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	**R$**	**8,80**	13.137/15
(-) Iof	**R$**	**0,00**	
(-) Outras Despesas	**R$**	**0,00**	
(-) Iof Adicional	**R$**	**0,00**	
(=) Líquido à Liberar	**R$**	**39.442,93**	
Iss	**R$**	**0,00**	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R$	CNPJ/CPF	Sacado
17090-001	22/09/2021	20.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
17090-002	29/09/2021	20.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	**000002**	**40.000,00**		**Prazo Médio: 16,00**

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	39.315,49
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2046	R$	127,44
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		**R$**	**39.442,93**

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 13 de Setembro de 2021

Termo Aditivo n.º 000027 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRAS Nº 00002046

Histórico	Sacado		Valor	
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000027/000001 13/09/2021		R$	39.442,93	C
TOTAL DOS CRÉDITOS		**R$**	**39.442,93**	**C**
BAIXA TIT. Nº 16996-001 - VCTO 13/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
ASSINATURA ELETRONICA EM 10/09/2021		R$	100,00	D
CUSTAS DE TED E DOC 13/09/2021		R$	20,00	D
TOTAL DOS DÉBITOS		**R$**	**127,44**	**D**
LÍQUIDO À PAGAR		**R$**	**39.315,49**	**D**

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	39.315,49
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		**R$**	**39.315,49**

SAO PAULO(SP), 13 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: **29/09/2021**

Nº **000027/000001** R$ **40.000,00**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um ..... pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02**.....

OU A SUA ORDEM
A QUANTIA DE **quarenta mil reais**********

****

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em **SAO PAULO/SP**

SAO PAULO/SP, 13 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000028 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP / 002075**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação			Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição		**Valor**	
(+) Face	**R$**	**85.000,00**	
(-) Diferencial	**R$**	**1.529,15**	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	**R$**	**0,00**	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	**R$**	**4,40**	13.137/15
(-) Iof	**R$**	**0,00**	
(-) Outras Despesas	**R$**	**0,00**	
(-) Iof Adicional	**R$**	**0,00**	
(=) Líquido à Liberar	**R$**	**83.466,45**	
Iss	**R$**	**0,00**	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R$	CNPJ/CPF	Sacado
17165-001	05/10/2021	85.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	**000001**	**85.000,00**		**Prazo Médio: 21,00**

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	83.339,01
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2072	R$	127,44
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		**R$**	**83.466,45**

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 16 de Setembro de 2021

Termo Aditivo n.º 000028 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRAS Nº 00002072

Histórico	Sacado		Valor	
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000028/000001 16/09/2021		R$	83.466,45	C
TOTAL DOS CRÉDITOS		**R$**	**83.466,45**	**C**
BAIXA TIT. Nº 16996-002 - VCTO 15/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
CUSTAS DE TED E DOC 16/09/2021		R$	20,00	D
ASSINATURA ELETRONICA EM 16/09/2021		R$	100,00	D
TOTAL DOS DÉBITOS		**R$**	**127,44**	**D**
LÍQUIDO À PAGAR		**R$**	**83.339,01**	**D**

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	83.339,01
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		**R$**	**83.339,01**

SAO PAULO(SP), 16 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: **05/10/2021**

Nº **000028/000001**

R$ **85.000,00**

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um ..... pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02**.....

OU A SUA ORDEM
A QUANTIA DE **oitenta e cinco mil reais**********

****

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em **SAO PAULO/SP**

SAO PAULO/SP, 16 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME

Termo Aditivo n.º 000029 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

COMPRA DE CRÉDITOS, PAGAMENTO À VISTA

CONTRATANTE - VENDEDORA : **STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME**
CNPJ/MF : **12.671.287/0001-60**

CONTRATADA - COMPRADORA : **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP / 002119**
CNPJ/MF : **21.397.569/0001-02**

O presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e formalizado ao amparo dos arts. 191 a 220 do Código Comercial e do art. 1216 e seguintes do Código Civil e de acordo com as condições gerais estipuladas no CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL CONVENCIONAL acima referido no REGULAMENTO GERAL DAS OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL, registrado no Cartório de Títulos e Documentos -Brasilia sob número 402.762, EM 22/03/2001, e depositado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, protocolo MJ número 08003000227199-22, os quais a CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam em sua plenitude.

A CONTRATADA recebe, neste ato, a documentação referente aos títulos relacionados neste aditivo, RESPONSABILIZANDO-SE a CONTRATANTE por sua LEGITIMIDADE,LEGALIDADE, VERACIDADE E AINDA PELA RECOMPRA, NO CASO DE INADIMPLEMENTO, de qualquer dos títulos, ora negociados, acrescido de multa de 2%(dois por cento) e juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês com atualização monetária pelo IGPM; tarifas cartoriais e as devidas despesas decorrentes das operações.

Por este ADITIVO as partes ajustam a COMPRA E VENDA dos títulos de crédito em anexo, bem como a remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme se demonstra a seguir :

Demonstrativo da Operação			Demonstrativo de Retenções Federais
Descrição		**Valor**	
(+) Face	**R$**	**120.000,00**	
(-) Diferencial	**R$**	**2.415,80**	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais
(-) Ad-Valorem	**R$**	**0,00**	na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e
(-) Despesas com Cobrança	**R$**	**8,80**	13.137/15
(-) Iof	**R$**	**0,00**	
(-) Outras Despesas	**R$**	**0,00**	
(-) Iof Adicional	**R$**	**0,00**	
(=) Líquido à Liberar	**R$**	**117.575,40**	
Iss	**R$**	**0,00**	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R$	CNPJ/CPF	Sacado
17318-001	12/10/2021	60.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
17318-002	19/10/2021	60.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	**000002**	**120.000,00**		**Prazo Médio: 23,50**

PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	101.395,36
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2116	R$	16.180,04
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		**R$**	**117.575,40**

Fica convencionado entre as partes que os IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE referente a presente operação serão recolhidos pela COMPRADORA-CONTRATADA em nome da VENDEDORA-CONTRATANTE que receberá os DARFs correspondentes, totalmente quitados.

SAO PAULO(SP), 24 de Setembro de 2021

Termo Aditivo n.º 000029 ao contrato de Fomento Mercantil Convencional n.º 000001 firmado em 01/07/2020 do qual passa a fazer parte integrante

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRAS Nº 00002116

Histórico	Sacado		Valor	
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000029/000001 24/09/2021		R$	117.575,40	C
TOTAL DOS CRÉDITOS		**R$**	**117.575,40**	**C**
BAIXA TIT. Nº 16996-003 - VCTO 22/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
BAIXA TIT. Nº 17090-001 - VCTO 22/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	7,44	D
CUSTAS DE TED E DOC 24/09/2021		R$	20,00	D
ASSINATURA ELETRONICA EM 24/09/2021		R$	100,00	D
RECOMPRA TITULO Nº 17090-001 - VCTO 22/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R$	15.981,24	D *
JUROS, MULTA E CORRECAO		R$	63,92	D
TOTAL DOS DÉBITOS		**R$**	**16.180,04**	**D**
LÍQUIDO À PAGAR		**R$**	**101.395,36**	**D**

PAGAMENTOS REALIZADOS

Tipo de Pagamento	Complemento		Valor
DOC/TED	Banco: 756 | Ag.: 3070-8 | C/C: 32992-4 | 12.671.287/0001-60 - STONE WASH DISTRI	R$	101.395,36
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		**R$**	**101.395,36**

SAO PAULO(SP), 24 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
NOME :ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

DEVEDOR SOLIDÁRIO
NOME:ARTHUR MACCARI JACINTHO
CPF:091.374.859-54
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
NOME:PAULO CASSETARI ALTHOFF
CPF:028.348.929-46
RELAÇÃO JURÍDICA:SÓCIO

TESTEMUNHA
NOME:ELISANGELA GOMES
CPF:038.807.449-39
RELAÇÃO JURÍDICA:

TESTEMUNHA
NOME:MARA ANGELITA SCHEFFER DE MELO
CPF:772.528.109-68
RELAÇÃO JURÍDICA:

Vencimento: **19/10/2021**

Nº **000029/000001** R$ **120.000,00**

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um ..... pagaremos por este única via de NOTA PROMISSÓRIA a **FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02**.....

OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE **cento e vinte mil reais**********

********** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em **SAO PAULO/SP**

SAO PAULO/SP, 24 de Setembro de 2021

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME
EMITENTE

12.671.287/0001-60
CNPJ/MF DO EMITENTE

RODOVIA GENEZIO MAZON SC 445, SN
LOGRADOURO DO EMITENTE

MORRO DA FUMACA/SC
MUNICIPIO/UF DO EMITENTE

STONE WASH DISTRIBUIDOR TEXTIL EIRELI ME