



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

7º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES.

APRESENTADO EM JANEIRO DE 2022.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



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 outubro com atraso, em 14/01/2021, e os questionamentos enviados em 21/01/2022 foram retornados em 24/01/2022.

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

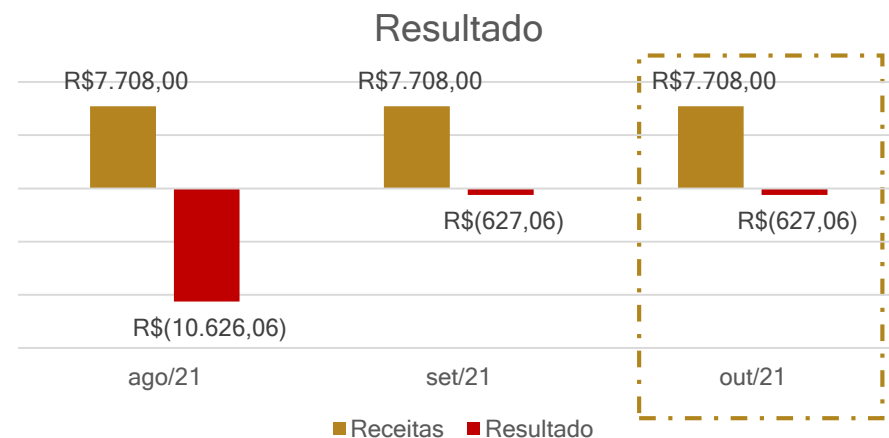
- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2021, com deferimento em 04/05/2021.
- O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/05/2021, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentassem ao Administrador Judicial suas 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.
- No evento 160 dos autos, a Administração Judicial noticiou a operação realizada pelas empresas, de emissão de notas fiscais *intercompany* (da Stone para a Maccari), como forma de praticar o desconto das duplicatas junto à *factoring* e as quais são posteriormente estornadas, requerendo a intimação do Ministério Público, tendo em vista que tal ato pode caracterizar ilícito, conforme tipificado no art. 172 do Código Penal Brasileiro.



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.

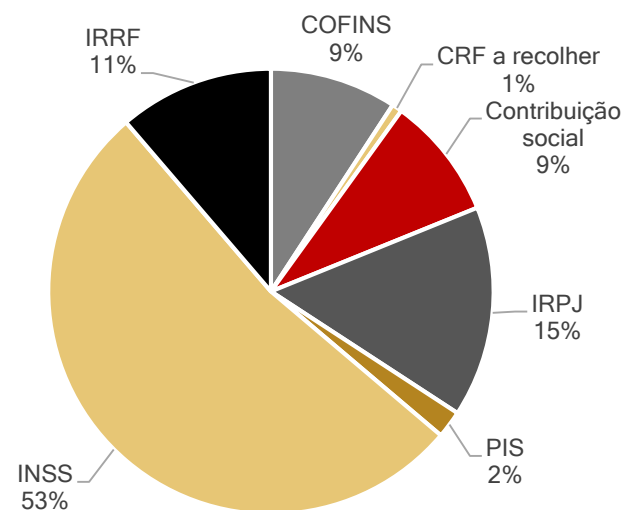
Existem duas modalidades de holding:

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 2º, § 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 outubro, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 62.557,75**. Não há parcelamentos ativos.

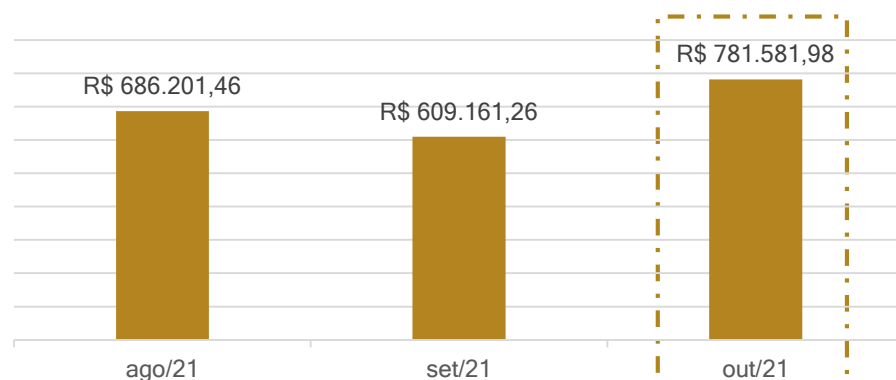


STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

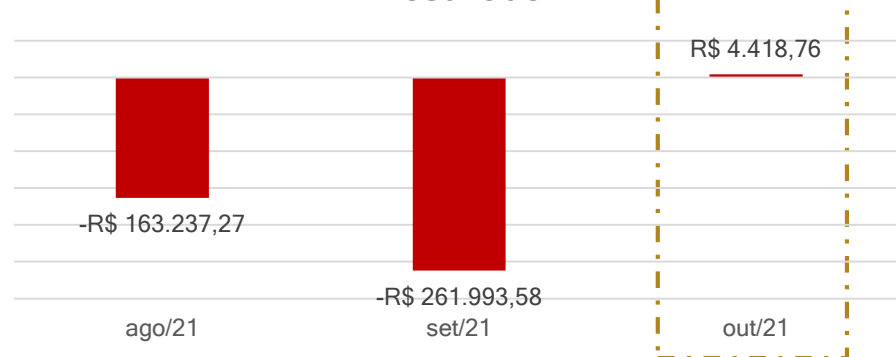
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados

Receitas



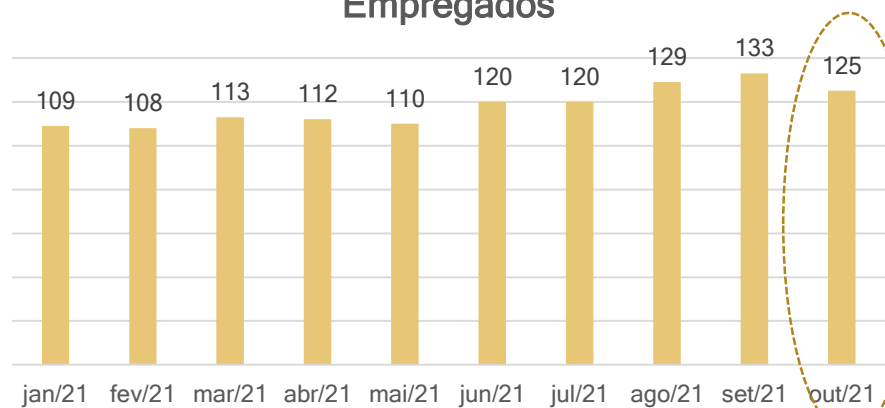
Resultado



O aumento do faturamento de 6,6% e a retração nos custos, ocasionaram um resultado positivo de R\$ 4,4 mil, em outubro. No saldo de 2021, a Stone Wash carrega resultados negativos que chegam a R\$ 2,1 milhões.

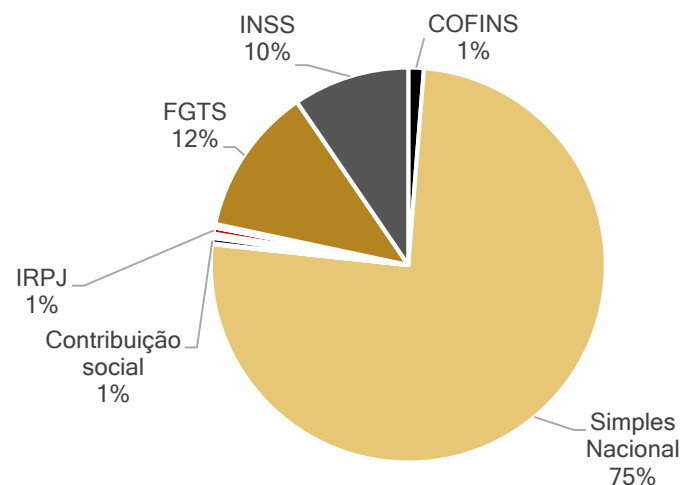
Quadro de colaboradores

Empregados



Em outubro, a Recuperanda realizou 01 admissão e 09 demissões, finalizando com 125 empregados. 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 que somam R\$ 240 mil estão em dia, enquanto os encargos sociais seguem inadimplentes.

Passivo tributário



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,4 milhão. Devido à irregularidade, o passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando, em outubro, no montante de **R\$ 1.968.402,46**. Não há parcelamentos ativos.

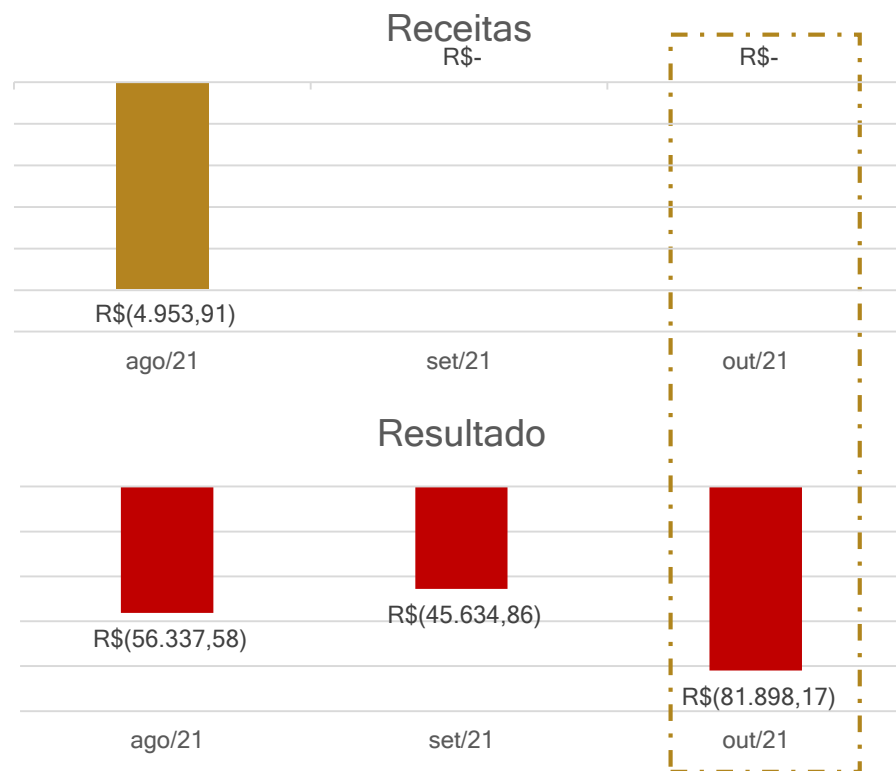
2. RESUMO



MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

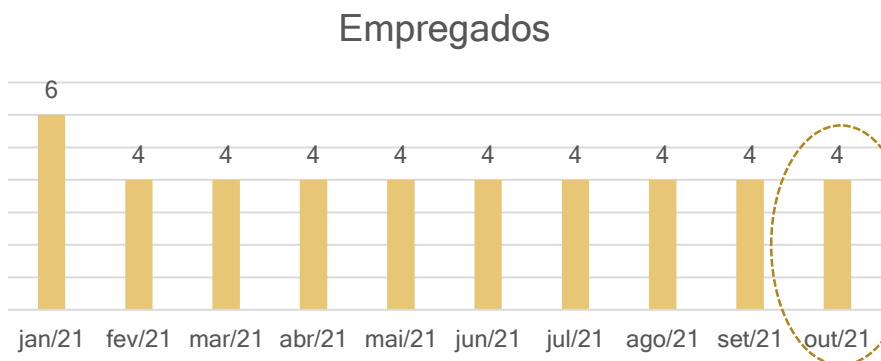
A Recuperanda possui como objeto social lavanderia, tinturaria, transporte rodoviário de carga e confecção de peças do vestuário.

Resultados



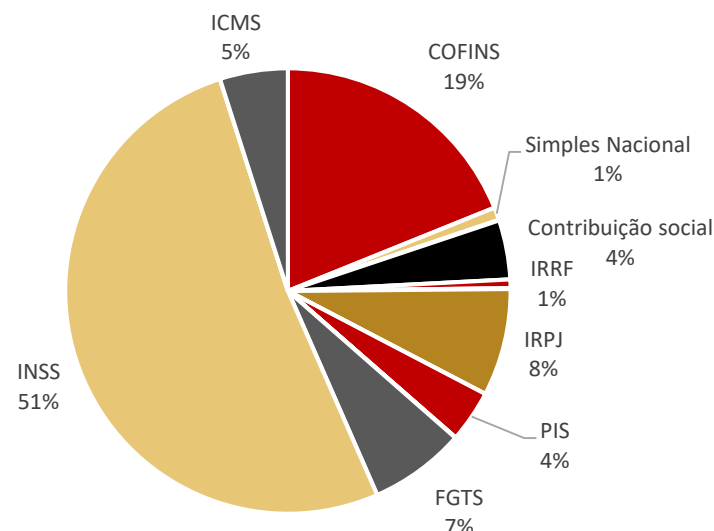
Em 2021 as atividades da Maccari foram transferidas para a Stone Wash, no entanto, alguns clientes que estavam finalizando a coleção permaneceram, justificando a receita até setembro. Além disso, há custos que permanecem nas contas da Maccari, repercutindo em sucessivos prejuízos, que no período chegaram a R\$ 81 mil. No acumulado do ano, a empresa possui resultados negativos de R\$ 3,5 milhões.

Quadro de colaboradores



Em outubro, a empresa permaneceu com 4 empregados. 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. No período, os gastos com salários chegaram a R\$ 15 mil e estão em dia.

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\$ 10.211.550,88** em outubro. Não há parcelamentos ativos.

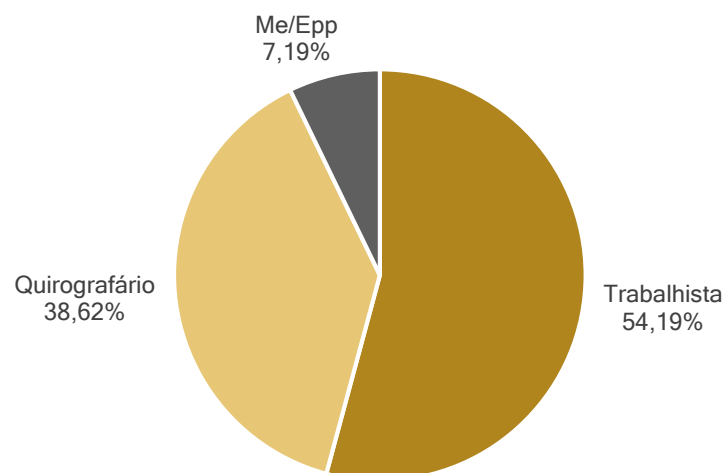


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	181	54,19%	R\$ 986.733,40	10,19%
Quirografário	129	38,62%	R\$ 8.305.817,47	85,79%
Me/Epp	24	7,19%	R\$ 389.531,63	4,02%
Total	334	100%	R\$ 9.682.082,50	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 outubro, no valor total de **R\$ 13.192.941,33**.

Passivo Extraconcursal Consolidado



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.

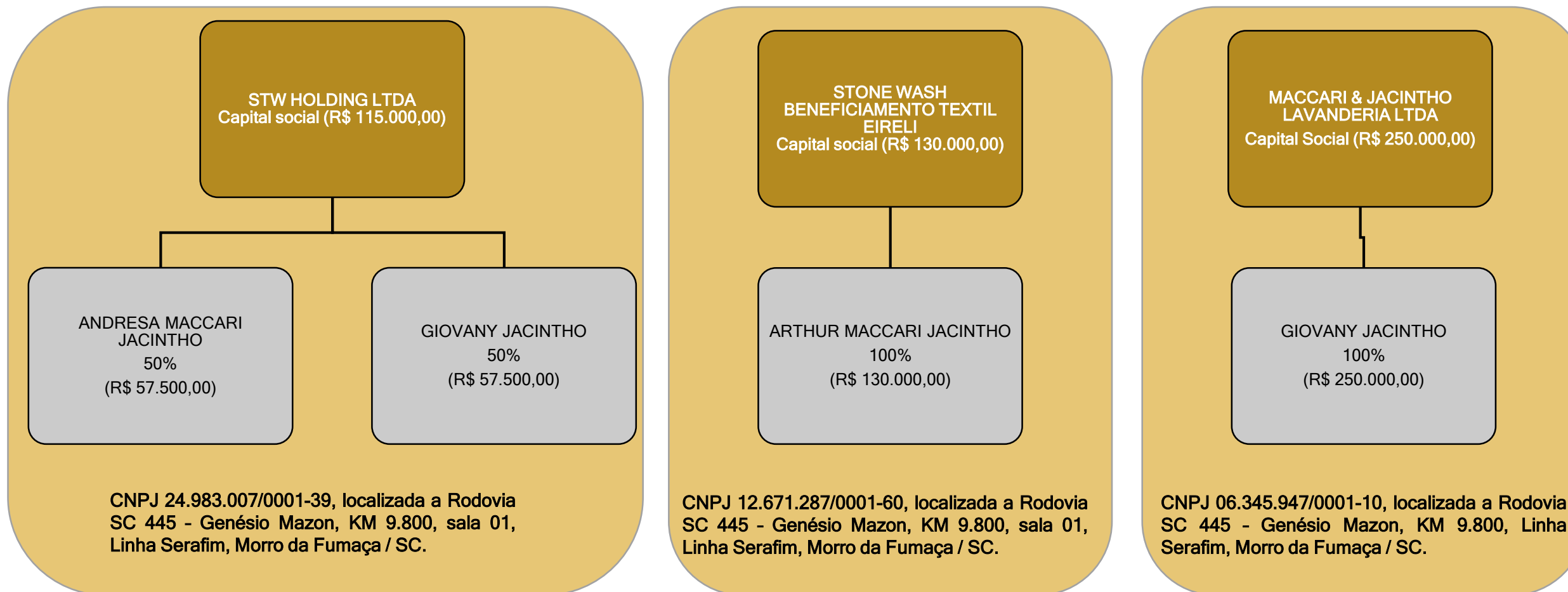
Destaca-se que as Recuperandas estão em fase transição, pois a Maccari está deixando de ser o centro das operações do Grupo Stone, encargo que recairá sobre a Stone Wash. Portanto, há alguns ajustes contábeis que estão sendo realizados visando refletir melhor à realidade financeira e operacional do Grupo. Além disso, Stone Wash está sofrendo com pedidos de indenizações por parte de seus clientes por conta de peças defeituosas, mensalmente estão sendo abatidos. Neste ponto, cientifica-se que a Administração Judicial seguirá acompanhando a situação.

As Recuperandas não possuem fluxo de caixa, porém, mediante solicitação da Administração Judicial, houve comprometimento em providenciar o demonstrativo ora ausente, ainda sem previsão de data.

A administração Judicial, se manifestou protocolando no processo as operações de duplicatas simuladas, que a empresa aplicando, para captar valores pelo fundo GPA. As notas fiscais são emitidas e canceladas no dia seguinte, conforme explicação da Recuperanda.



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.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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

ATIVO		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	107.964	115.964	113.923
	Caixa e equivalentes de caixa	-	-	9
	Clientes - Nacionais	107.964	115.964	113.914
NÃO CIRCULANTE	105.000	105.000	105.000	
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		212.964	220.964	218.923
PASSIVO		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	120.557	129.184	127.770
	Obrigações fiscais	20.974	21.880	22.787
	Obrigações sociais	34.522	37.221	39.921
	Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	50.000
	Obrigações trabalhistas	15.061	20.082	15.062
NÃO CIRCULANTE	-	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-92.408	-92.408	-91.153
	Capital social	-115.000	-115.000	-115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	22.592	22.592	23.847
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		212.964	221.591	218.923

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE - STW HOLDING LTDA

DRE		ago/21	set/21	out/21	2021
Demonstração do Resultado do Exercício	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
	Custos	-	-	-	0
	Lucro bruto	7.708	7.708	7.708	69.372
	Despesas operacionais	-17.720	-7.721	-7.721	-80.027
	Despesas tributárias	-	-	-	-1.229
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-10.012	-13	-13	-11.884
	Despesas financeiras	-	-	-	-943
	Resultado antes dos tributos sobre lucros	-10.012	-13	-13	-12.827
	CSLL	- 230	- 230	- 230	-1.843
	IRPJ	- 384	- 384	- 384	-3.072
Lucro líquido do exercício	-10.626	-627	-627	-17.742	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Caixa e clientes A Holding não possui contas bancárias. O valor gerado em caixa no período foi proveniente da receita com alugueis a receber, o qual foi utilizado em sua maior parte, restando um saldo de R\$ 9,00. Contudo, o trânsito de valores é meramente contábil.



Imobilizado: compreende dois terrenos no valor total de R\$ 105 mil, e está de acordo com a lista de bens apresentada no processo e inventário.



Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: 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 da retirada de uma quantia do pró-labore, gerando uma retração em seu saldo. Quando questionada se realmente o pró-labore foi retirado ou é movimentação contábil, a Recuperanda não esclareceu. 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.



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 no período, foram unicamente com o pró-labore da sócia Andresa Maccari, no valor líquido de R\$ 5 mil e mais os tributos incidentes.



Resultado: em outubro 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

		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	ATIVO			
	CIRCULANTE	382.571	339.354	474.393
	Caixa e equivalentes de caixa	4.826	37.011	913
	Créditos	268.579	197.177	372.315
	Estoques	93.166	93.166	93.166
	Despesas do exercício seguinte	16.000	12.000	8.000
	NÃO CIRCULANTE	520.106	529.557	559.707
	Realizável a longo prazo	52.422	64.618	97.513
	Imobilizado	467.684	464.939	462.194
	TOTAL DO ATIVO	902.678	868.911	1.034.100
PASSIVO	PASSIVO			
	CIRCULANTE	2.444.541	2.672.768	2.833.538
	Fornecedores	341.834	289.598	259.443
	Obrigações fiscais	1.382.535	1.491.007	1.541.992
	Obrigações sociais	345.731	381.892	426.410
	Empréstimos e financiamentos	216.287	299.287	440.810
	Obrigações trabalhistas	158.154	210.983	164.882
	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	-2.658.447	-2.920.441	-2.916.022	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.788.447	-3.050.441	-3.046.022	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	902.678	868.911	1.034.100	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Caixa compreende R\$ 910,34 em espécie e R\$ 2,52 junto ao SICOOB, que é onde ocorrem os recebimentos e pagamentos. O extrato enviado pela Recuperanda, atesta o valor contabilizado. Há, ainda, conta junto ao Sicredi, que encontra-se bloqueada devido as dívidas da recuperação judicial, a empresa narrou que a instituição se quer disponibiliza acesso aos extratos. A variação abrupta ocorreu, principalmente por valores pagos a fornecedores e a Credisa.



Clientes: Contempla a conta de clientes (R\$ 339 mil) e tributos a recuperar (R\$ 32 mil). O aging list de clientes, enviado pela Recuperanda, aponta que 23% dos clientes estão inadimplentes. O saldo final do relatório, atesta o valor contabilizado. Os principais clientes que encontram-se com pagamentos em atraso são Confersil Confecções Eireli de R\$ 24 mil e Giassi Confecções de R\$ 31 mil, pois as empresas exigem indenização por entrega de peças com defeito, cujos abatimentos vem ocorrendo de forma gradual pela Recuperanda. 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. Em outubro a rubrica aumentou 89%, principalmente, pelo aumento de saldo do cliente Confecções Vanelise Ltda em R\$ 115 mil, que corresponde a 65% do total dos recebíveis.



Estoques: o mês de outubro não registrou oscilação no saldo, contudo, houve movimentações no porte de R\$ 104 mil dentro do mês. 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.



Realizável a longo prazo: o aumento verificado no mês (R\$ 32 mil), é relativo a um depósito judicial de R\$ 6 mil para o Banco Panamericano que se trata de uma dívida do sócio a qual a empresa está pagando e R\$ 26 mil referente a empréstimo com partes relacionadas, como mútuo para a empresa Maccari, que ainda teve alguma despesa paga no mês e não teve recebimento. O mutuo aparece como obrigação em partes relacionadas da Maccari.



Imobilizado em valores brutos englobam de máquinas e equipamentos (R\$ 574 mil), móveis e utensílios (R\$ 7 mil), condicionadores de ar (R\$ 16 mil), além de computadores e periféricos (R\$ 4 mil). A oscilação de outubro é decorrente da depreciação do período (R\$ 2,7 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial - STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		ago/21	set/21	out/21
CIRCULANTE		382.571	339.354	474.393
	Caixa e equivalentes de caixa	4.826	37.011	913
	Créditos	268.579	197.177	372.315
	Estoques	93.166	93.166	93.166
	Despesas do exercício seguinte	16.000	12.000	8.000
NÃO CIRCULANTE		520.106	529.557	559.707
	Realizável a longo prazo	52.422	64.618	97.513
	Imobilizado	467.684	464.939	462.194
TOTAL DO ATIVO		902.678	868.911	1.034.100
PASSIVO		ago/21	set/21	out/21
CIRCULANTE		2.444.541	2.672.768	2.833.538
	Fornecedores	341.834	289.598	259.443
	Obrigações fiscais	1.382.535	1.491.007	1.541.992
	Obrigações sociais	345.731	381.892	426.410
	Empréstimos e financiamentos	216.287	299.287	440.810
	Obrigações trabalhistas	158.154	210.983	164.882
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		-2.658.447	-2.920.441	-2.916.022
	Capital social	130.000	130.000	130.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-2.788.447	-3.050.441	-3.046.022
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		902.678	868.911	1.034.100

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Fornecedores: o aging list enviado pela Recuperanda, atesta o valor contabilizado (R\$ 259 mil), sendo que 16% das obrigações extraconcursais estão inadimplentes. O principal fornecedor em atraso é Ferreira, Nascimento & Costa (R\$ 23 mil). A maioria dos pagamentos ocorrem à vista, visto que apenas alguns fornecedores de produtos químicos seguem fornecendo prazo de até 30 dias, em virtude dos atrasos e a adesão a RJ. Em outubro, os gastos com fornecedores foram 10% menores do que no mês anterior, devido ao menor número de compras, que em sua maior parte, são à vista. A rubrica representou 25% do total do passivo.



Obrigações fiscais e sociais: a Recuperanda não paga os tributos, de modo que o saldo aumenta mensalmente. O maior valor em aberto é do Simples Nacional de R\$ 1,4 milhão. 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). Quando questionada se o FGTS e INSS dos empregados estão sendo pagos, a empresa informou que estão em processo de parcelamento, inclusive para o FGTS foi realizado SEFIP's de confissão de dívida.



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. O montante de R\$ 169 mil compreende valores junto ao fundo CREDISA e o valor de R\$ 256 mil são provenientes de movimentações com a Gpa Factoring. No total, em outubro, a Recuperanda descontou novas duplicatas no montante de R\$ 206 mil, havendo recebíveis no porte de R\$ 116 mil e realizou operações em factoring no valor de R\$ 430 mil, com recebíveis de R\$ 378 mil.



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. A variação da rubrica está relacionado as demissões do mês. Conforme relatado pela empresa, não está sendo provisionado 13º salário e férias mensalmente, o que será corrigido no ano de 2022.



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. .



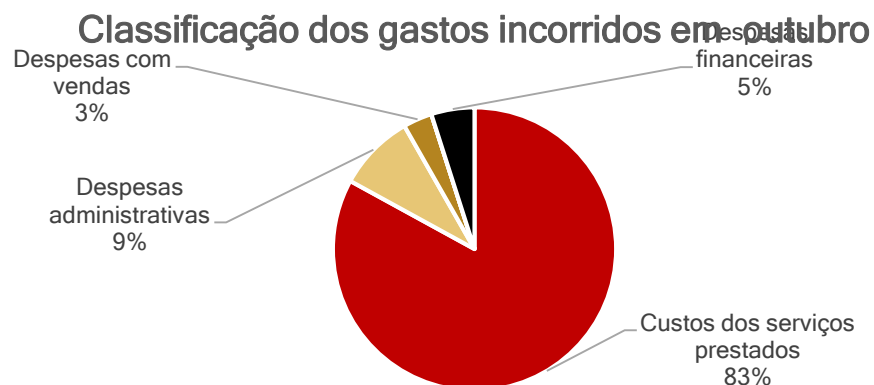
DRE - STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	ago/21	set/21	out/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	819.050	1.228.918	1.310.246	8.137.406
Deduções de vendas	-132.849	-619.757	-528.664	-2.096.233
Receita Líquida	686.201	609.161	781.582	6.041.174
Custos dos serviços prestados	-729.730	-737.000	-629.639	-6.900.967
Lucro bruto	-43.529	-127.838	151.943	-859.793
Despesas administrativas	-61.870	-66.559	-66.639	-408.378
Despesas com vendas	-27.520	-27.948	-25.122	-453.781
Outras despesas operacionais	-30.319	-	-	-147.233
Outras receitas operacionais	-	103	660	81.639
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-163.237	-222.243	60.843	-1.787.547
Receitas financeiras	-	-	-	547
Despesas financeiras	-	-39.751	-37.445	-379.119
Resultado antes dos tributos sobre lucros			23.398	23.398
CSLL	-	-	-8.990	-8.990
IRPJ	-	-	-9.989	-9.989
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-163.237	-261.994	4.419	-2.185.098

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. A Administração judicial incluiu uma manifestação no processo.



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: no mês de outubro a receita bruta apresentou um acréscimo de R\$ 81 mil, que, segundo a empresa, trata-se da recuperação da queda que tiveram em setembro. As deduções de vendas apresentaram um valor expressivo de R\$ 528 mil. A empresa informou anteriormente que emitem notas fiscais 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: apresentou retração de 14%, quando comparado ao mês anterior e a representatividade sobre a receita líquida é de 80%. Destaca-se que a empresa não possui controle de custos, ensejando variações díspares de um mês para o outro. Em outubro, os principais dispêndios foram com pessoal R\$ 380 mil, materiais aplicados nos serviços de R\$ 124 mil, energia elétrica de R\$ 77 mil e combustíveis e lubrificantes R\$ 19 mil.



Despesas administrativas: as principais movimentações de outubro foram com serviços de terceiros (R\$ 43 mil), salários (R\$ 10 mil) e seguros (R\$ 3 mil). Quando questionada em relação ao valor expressivo gasto com prestação de serviços, a Recuperanda relacionou os gastos, sendo os mais significativos foram com Advocacia da Recuperação Judicial (R\$ 10 mil), Transporte de pessoal terceirizado (R\$ 10 mil) e Contabilidade Terceirizada (R\$ 3,5 mil). Os documentos fiscais referente aos gastos, não foram enviados.



Despesas com vendas: exibiu uma retração de R\$ 2,8 mil em outubro e compreende salários e consectários, além das comissões, cujo fator remuneratório médio é de 1% sobre as vendas. Contudo, o motivo da baixa da rubrica foi, principalmente, o declínio dos gastos com salários, que passou de R\$ 23 mil no período anterior, para R\$ 15 mil, decorrente das demissões.



Resultado financeiro: as despesas financeiras sofreram decréscimo. Os juros e encargos de fomento e operações com duplicatas foram de R\$ 36 mil e o dispêndio com despesas bancárias foi de R\$ 665,25. Visto que no período não houve receitas, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37.445,07.



Resultado: o aumento do faturamento e a retração nos custos, ocasionaram em um resultado positivo de R\$ 4,4 mil. No saldo de 2021, a Stone Wash acumula resultados negativos de R\$ 2,1 milhões.



Balanço Patrimonial - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		ago/21	set/21	out/21
CIRCULANTE		100.431	98.021	71.170
	Caixa e equivalentes de caixa	2.654	710	137
	Clientes	47.049	47.049	19.143
	Valores a compensar e recuperar	50.727	50.263	51.889
NÃO CIRCULANTE		9.550.285	9.519.617	9.488.949
	Realizável a longo prazo	50.000	50.000	50.000
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.492.508	9.461.916	9.431.324
	Intangível	6.277	6.201	6.125
TOTAL DO ATIVO		9.650.716	9.617.638	9.560.119
PASSIVO		ago/21	set/21	out/21
CIRCULANTE		10.227.397	10.233.954	10.231.633
	Fornecedores	1.216	-	-
	Obrigações fiscais	4.238.140	4.238.193	4.238.193
	Obrigações sociais	5.967.958	5.970.658	5.973.358
	Obrigações trabalhistas	20.082	25.103	20.082
NÃO CIRCULANTE		12.271.804	12.277.804	12.304.504
	Empréstimos e financiamentos	3.716.919	3.722.919	3.749.619
	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		-12.848.485	-12.848.485	-12.976.018
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	-13.098.485	-13.098.485	-13.226.018
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.650.716	9.663.273	9.560.119

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.



Caixa compreende R\$ 99,91 em espécie e conta corrente junto ao SICOOB de R\$ 37,57, conforme extrato bancário. Os recebimentos advêm dos clientes e de transferências oriundas da Stone Wash para a Maccari. Quando questionada em relação as transferências habituais, da Stone Wash para a Maccari, a Recuperanda não esclareceu. A rubrica apresentou retração de 27% em outubro, resultante da baixa do saldo em caixa.



Clientes: o relatório financeiro diverge do valor contabilizado, visto que internamente o saldo com a empresa Ramour Jeans Confecções, permanece em aberto e o nos registros contábeis ocorreu a baixa do valor do cliente. Quando questionada quanto a essa diferença, a Recuperanda não explicou. Dentre os valores relacionados no aging list enviado, 100% está inadimplente. O decréscimo em outubro é por conta dos recebimentos dos clientes que permaneceram na Maccari até setembro/21, embora as operações estejam centralizadas na Stone desde janeiro/2021. Em outra oportunidade, a empresa mencionou que em relação a inadimplência, irão baixar os clientes que não tem mais possibilidade de recebimento e acionar o jurídico nos outros casos, até o fechamento do balanço, em dezembro/2021.



Valores a compensar: compreende ICMS a recuperar de R\$ 51.334,01, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03. A rubrica exibiu um acréscimo, decorrente do aumento do saldo de ICMS a recuperar.



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: o inventário enviado pela empresa atesta a contabilização. A oscilação em outubro é por conta da depreciação no porte de R\$ 30 mil. Os principais bens imobilizados são edificações de R\$ 7,2 milhões, e máquinas R\$ 3,7 milhões (valores brutos).



Fornecedores: a rubrica apresenta seu saldo zerado. Os registros do período, foram com pagamentos a vista para o fornecedor Industria e Comercio de Conf. Di Mirmay Ltda (R\$ 12 mil) e valores com telefonia fixa (R\$ 1,2 mil). 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. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash. Há planejamento de parcelar todos os tributos assim que sair o novo REFIS que está tramitando no Congresso Nacional (PL 2735/2020).



Passivo não circulante: contempla o passivo sujeito a Recuperação Judicial, com valores ajustado de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial, somando R\$ 12.271.804,13 e empréstimos de mútuo da empresa Stone, onde está concentrado o faturamento, utilizado para pagar contas da Maccari. A variação de R\$ 26.700,00, é referente a empréstimo com partes relacionadas, disponibilizado pela empresa Stone Wash.

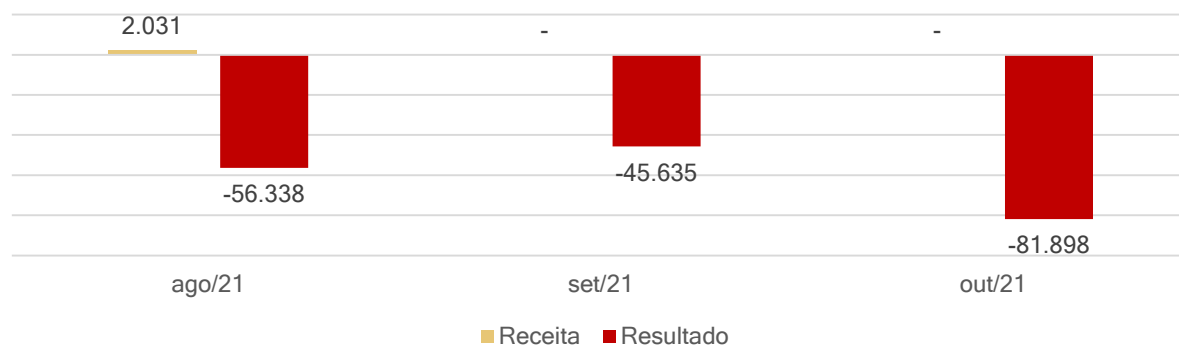


DRE - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	ago/21	set/21	out/21	SALDO 2021
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	2.031	-	-	781.202
Deduções de vendas	-6.985	-	-	-164.028
Receita Líquida	-4.954	-	-	617.174
Custos	-35.037	-34.413	-41.194	-1.359.167
Lucro bruto	-39.991	-34.413	-41.194	-741.993
Despesas administrativas	-12.663	-10.772	-12.075	-162.231
Despesas com vendas	-3.559	-450	-28.355	-46.299
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-56.213	-45.635	-81.625	-950.523
Despesas financeiras	-	147	-273	-2.742.137
Outras receitas e despesas operacionais	23	-	-	172.303
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-56.338	-45.635	-81.898	-3.519.770
Lucro líquido do exercício	-56.338	-45.635	-81.898	-3.519.770

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Desempenho (R\$)



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: O principal custo é a depreciação de R\$ 29 mil. Em outro momento, quando questionada referente aos outros custos, a Recuperanda relatou que está relacionado com a produção da fábrica, que ainda estão em nome da Maccari, onde a faturamento todo está na Stone.



Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 6.433,57, R\$ 4.347,03 referente a seguros, R\$ 1.287,39 de telefones e demais comunicações além de outros pequenos dispêndios.



Despesas com vendas: apresentou um acréscimo expressivo de R\$ 27,9 mil, referente ao lançamento do saldo da Ramour Jeans, como Provisões para devedores duvidosos. Quando questionada, a empresa informou que o cliente Ramour faliu e não existe mais.



Resultado financeiro: não apresentou receita financeira no período. O resultado foi negativo de 273,00, decorrente das despesas bancárias do mês.



Resultado: embora o movimento de centralização das operações na Stone Wash, alguns gastos permanecem na Maccari, somado ao decréscimo nas vendas e o aumento abrupto em suas despesas, o resultado foi negativo em R\$ 81 mil no mês de outubro e no acumulado do ano a Recuperanda carrega prejuízos de R\$ 3,5 milhões.

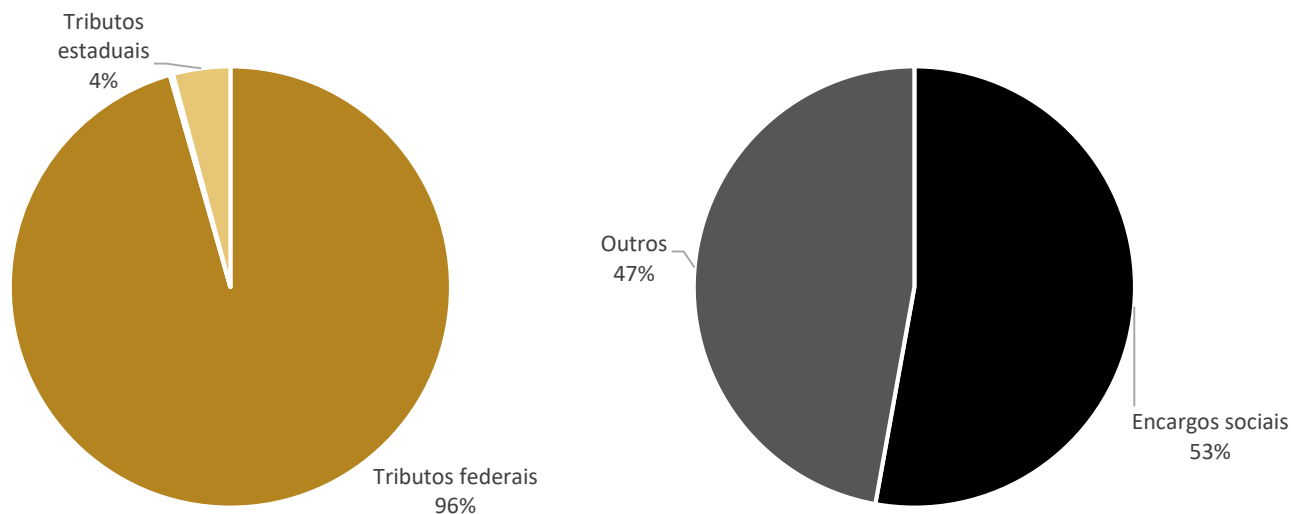


Dívida Fiscal

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 outubro/2021, o passivo tributário totalizou **R\$ 12.242.511,55**.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



Passivo tributário por empresa

STW HOLDING		STONE WASH	
COFINS	5.762	COFINS	24.972
CRF a recolher	465	Simple Nacional	1.484.530
Contribuição social	5.574	CRF á recolher	1.169
IRPJ	9.591	Contribuição social	8.990
PIS	1.244	IRRF	6.799
INSS	32.869	IRPJ	9.989
IRRF	7.053	ISS	132
TOTAL	62.558	PIS	5.411
		FGTS	238.657
		INSS	187.754
		TOTAL	1.968.402

MACCARI	
COFINS	1.923.370
Simple Nacional	94.208
CRF	4.302
Contribuição social	438.020
IRRF	64.142
IPI	6.106
IRPJ	793.276
ISS	28.025
PIS	384.106
IRRF s/ folha	4.232
FGTS	710.203
INSS	5.258.924
ICMS	502.637
TOTAL	10.211.551

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 dívidas do passivo sem constituição de garantias:** Com a aceitação deste plano, todas as dívidas aqui sujeitas a recuperação judicial serão novadas, de acordo com a novação de dívidas 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

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CAR.	CONDIÇÕES DO PLANO						OBSERVAÇÃO
					Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	
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 OUTUBRO/2021.

II - RELAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO.

III - CONTRATOS DE TÍTULOS DESCONTADOS.



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

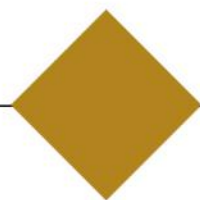
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

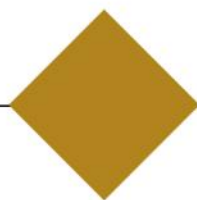
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

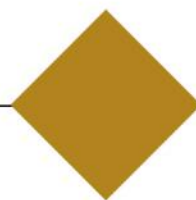
BLUMENAU / SC



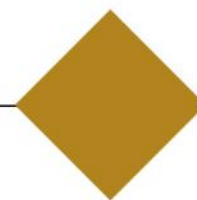
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



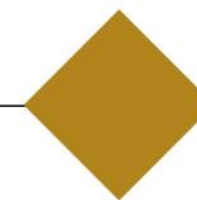
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	450,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.524,41	13.524,41	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	7.090,84	7.090,84	0,00
668	3.1.10.002.003	Manutenção e Reparos nas Edificações e Instalações	0,00	468,81	468,81	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	987,61	987,61	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	4.347,03	4.347,03	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.287,39	1.287,39	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	273,00	273,00	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	273,00	273,00	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	273,00	273,00	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	81.898,17	81.898,17	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	81.898,17	81.898,17	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	81.898,17	81.898,17	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	81.898,17	81.898,17	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	81.898,17	81.898,17	0,00

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:17:07 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.560.119,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.170,08D
3	1.1.01	DISPONIVEL	137,48D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	99,91D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	99,91D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,57D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	37,57D
16	1.1.02	CREDITOS	71.032,60D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	51.889,21D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	51.334,01D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D
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 CONFECÇÕES LTDA	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.488.949,27D
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	9.431.324,15D
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.	2.803.132,09C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.044.432,20C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	41.685,13C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	70.653,47C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	217.110,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	394.854,04C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	12.844,18C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.008,16C
353	1.2.4	INTANGIVEL	6.125,12D
354	1.2.40.001	BENS INCORPOREOS	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.974,88C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	2.974,88C
84	2	PASSIVO	9.560.119,35C
85	2.1	CIRCULANTE	10.231.633,36C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.231.633,36C
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	5.973.357,75C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	710.202,57C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	5.258.923,62C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	4.231,56C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.082,48C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	20.082,48C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.304.504,13C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.304.504,13C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.749.618,63C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	3.706.918,63C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	42.700,00C
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 manutenção 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	Comquímica Com. Prod. Químicos 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 Resíduos 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	Eletonando 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	12.976.018,14D
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	13.226.018,14D
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	15.442.525,99D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.442.525,99D

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:14:37 -03'00'

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 31/10/2021

= RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
CUSTO DAS VENDAS		
CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	(41.194,29)	<u>(41.194,29)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>(41.194,29)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(28.355,48)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.075,40)	<u>(40.430,88)</u>
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(81.625,17)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(273,00)	<u>(273,00)</u>
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>(81.898,17)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(81.898,17)</u>

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

**MARCELO DE
COSTA:02151330990**

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:15:51 -03'00'

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

Empresa: MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA
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 31/10/2021

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
Maió	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
Outubro	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		858.698,43	0,00	0,00	858.698,43

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 758.142.269-00

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:29:29 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Contador
Registro no C.R.C.: SC-021220/O
C.P.F.: 021.513.309-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	868.911,00D	4.466.591,10	4.301.401,67	1.034.100,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	339.354,41D	4.433.695,73	4.298.656,70	474.393,44D
3	1.1.01	DISPONIVEL	37.011,36D	2.948.523,18	2.984.621,68	912,86D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.861,64D	2.144.419,07	2.145.370,37	910,34D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	1.861,64D	2.144.419,07	2.145.370,37	910,34D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.149,72D	804.104,11	839.251,31	2,52D
10	1.1.01.002.003	Sicoox C.C 32.992-4	35.149,72D	804.104,11	839.251,31	2,52D
16	1.1.02	CREDITOS	197.177,23D	1.380.961,13	1.205.823,60	372.314,76D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	197.177,23D	1.310.245,63	1.167.643,70	339.779,16D
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI	5.616,00D	10.775,50	6.103,50	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	1.226,80	0,00	1.226,80D
3859	1.1.02.001.001	289 - CARAJA JEANS CONFECÇAO E COMERCIO DE VESTUAI	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00
3092	1.1.02.001.001	CONFECÇOES ALTA MODA LTDA 01	2.073,60D	79.555,38	55.558,74	26.070,24D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇOES VANELISE LTDA	108.223,29D	632.250,67	516.419,30	224.054,66D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECÇOES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	0,00	17.976,16	12.879,86	5.096,30D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇOES LA MODA LTDA.	9.443,59D	76.538,20	84.013,78	1.968,01D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	0,00	7.124,20	7.124,20	0,00
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3188	1.1.02.001.001	K2 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
3186	1.1.02.001.001	KAESSE BANA BANA CONFECÇOES LTDA EPP	0,00	2.562,12	2.562,12	0,00
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	10.634,60D	0,00	9.437,40	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECÇOES LTD	1.566,40D	3.502,80	1.566,40	3.502,80D
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	3.296,45D	40.581,20	38.722,40	5.155,25D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTD/	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA - 100	0,00	376,60	0,00	376,60D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00	70.715,50	38.179,90	32.535,60D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	13.720,64	13.720,64	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	0,00	53.663,17	21.127,57	32.535,60D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	2.972,80	2.972,80	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	0,00	358,89	358,89	0,00
39	1.1.3	ESTOQUES	93.165,82D	104.211,42	104.211,42	93.165,82D
310	1.1.30.001	ESTOQUES	93.165,82D	104.211,42	104.211,42	93.165,82D
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	93.165,82D	104.211,42	104.211,42	93.165,82D
49	1.1.4	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS. ANT.	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
315	1.1.40.001	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECI	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
51	1.1.40.001.002	Outros Custos e Desp. Pagos Ant.	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	529.556,59D	32.895,37	2.744,97	559.706,99D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.617,54D	32.895,37	0,00	97.512,91D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	64.617,54D	32.895,37	0,00	97.512,91D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	48.617,54D	6.195,37	0,00	54.812,91D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	16.000,00D	26.700,00	0,00	42.700,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	464.939,05D	0,00	2.744,97	462.194,08D
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	Movéis e Utensílios	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.	137.427,01C	0,00	2.744,97	140.171,98C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	127.941,23C	0,00	2.512,35	130.453,58C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Movéis e Utensílios	4.964,20C	0,00	61,62	5.025,82C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	241,84C	0,00	76,25	318,09C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.279,74C	0,00	94,75	4.374,49C
84	2	PASSIVO	868.911,00C	1.108.868,35	1.274.057,78	1.034.100,43C
85	2.1	CIRCULANTE	2.672.767,55C	1.104.449,59	1.265.220,26	2.833.538,22C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.672.767,55C	1.104.449,59	1.265.220,26	2.833.538,22C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	289.598,27C	273.331,74	243.176,75	259.443,28C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	1.576,79C	394,19	0,00	1.182,60C
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	834,15C	482,19	618,88	970,84C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.048,95C	1.316,00	91,80	824,75C
3837	2.1.01.001.001	ASFEM PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	241,00	241,00	0,00
3576	2.1.01.001.001	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	0,00	177,49	177,49	0,00
3820	2.1.01.001.001	BORGHEZAN COM DE MAT. PARA SOLDA E TRANSP. ROD. L	275,00C	275,00	0,00	0,00
3739	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANCA EIRELI	0,00	642,35	642,35	0,00
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	0,00	813,44	813,44C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	542,54	658,64	116,10C
3550	2.1.01.001.001	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3736	2.1.01.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME	2.839,00C	334,00	334,00	2.839,00C
3297	2.1.01.001.001	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE(CE	85.400,35C	85.400,35	77.653,81	77.653,81C
3338	2.1.01.001.001	DEDAL DE OURO ATACADO LTDA.	0,00	216,00	216,00	0,00
3689	2.1.01.001.001	DESBOT CLEAN IND. E COM. DE MAQUINA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	580,00C	580,00	950,00	950,00C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	12.050,00C	12.900,00	17.450,00	16.600,00C
3824	2.1.01.001.001	DUARTE HIDRAULICOS LTDA	1.723,50C	1.356,00	0,00	367,50C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDU	3.286,00C	1.643,00	1.080,00	2.723,00C
3749	2.1.01.001.001	EMELYN AGATHA GONÇALVES ROCHA	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	305,99C	0,00	0,00	305,99C
3815	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	66,50	66,50	0,00
3677	2.1.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	23.480,00C	14.385,00	11.290,00	20.385,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	779,50C	779,50	779,50	779,50C
3731	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	1.370,00C	458,00	0,00	912,00C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEX	720,01C	360,01	720,08	1.080,08C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	6.322,92C	1.897,41	0,00	4.425,51C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	15.070,45C	2.336,98	0,00	12.733,47C
3452	2.1.01.001.001	IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	0,00	541,60	541,60	0,00
3727	2.1.01.001.001	JS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
3666	2.1.01.001.001	LAENIO RODRIGUES FORMENTIM - ME	449,50C	449,50	1.100,00	1.100,00C
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	3.345,00C	3.500,00	3.500,00	3.345,00C
3742	2.1.01.001.001	MARMIKENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.438,30C	954,80	0,00	483,50C
3735	2.1.01.001.001	MASIERO BOMBAS COMERCIO DE MOTORES	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	35.447,16C	35.447,16	28.904,60	28.904,60C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	19.909,50C	17.988,50	22.200,00	24.121,00C
3726	2.1.01.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO E	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
3869	2.1.01.001.001	MEGA TEST ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	350,00	700,00	350,00C
3711	2.1.01.001.001	METALURGICA PASSOS LTDA ME	1.386,67C	1.386,67	0,00	0,00
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.411,85C	2.411,85	2.210,91	2.210,91C
3714	2.1.01.001.001	MULTISEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	0,00	1.942,64	1.942,64C
3819	2.1.01.001.001	NORMA MAURILIA DIAS	0,00	341,00	341,00	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 PRUDENCI	1.029,00C	1.029,00	0,00	0,00
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.944,00C	972,00	576,00	1.548,00C
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	2.396,00C	1.014,00	0,00	1.382,00C
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	888,92C	888,92	522,24	522,24C
3734	2.1.01.001.001	SAMOEL MAGAGNIN RECCO - MATERIAL CONSTRUÇÃO	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3746	2.1.01.001.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	6.090,00C	3.045,00	0,00	3.045,00C
3811	2.1.01.001.001	SILVEIRA E MARTINS COMERCIO DE MADEIRA LTDA	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
3822	2.1.01.001.001	SONICO SERAFIM SAVI ME	2.750,00C	12.750,00	10.000,00	0,00
3702	2.1.01.001.001	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	13.215,90C	20.376,08	20.000,32	12.840,14C
3521	2.1.01.001.001	UFO WAY EXP. E IMP. EIRELI	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
3795	2.1.01.001.001	VALCIR MANTOVANI	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
3587	2.1.01.001.001	VALSECHI AUTOMACAO LTDA	564,05C	564,05	0,00	0,00
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.650,00C	1.667,85	1.357,35	1.339,50C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	1.100,00C	1.100,00	1.755,60	1.755,60C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	11.076,00C	12.415,75	15.286,50	13.946,75C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	299.286,86C	494.884,58	636.408,20	440.810,48C
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	80.000,00C	116.873,20	206.408,20	169.535,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	205.000,00C	378.011,38	430.000,00	256.988,62C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.491.007,33C	38.082,74	89.067,65	1.541.992,24C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	0,00	13.720,64	38.692,72	24.972,08C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.484.530,12C	0,00	0,00	1.484.530,12C
108	2.1.01.003.009	CRF à Recolher	364,85C	0,00	804,25	1.169,10C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	0,00	0,00	8.990,08	8.990,08C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	0,00	21.127,57	21.127,57	0,00
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	6.046,24C	261,73	1.014,51	6.799,02C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	0,00	0,00	9.988,98	9.988,98C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	66,12C	0,00	66,12	132,24C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	0,00	2.972,80	8.383,42	5.410,62C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	381.891,79C	11.118,97	55.637,40	426.410,22C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	10.760,08C	10.760,08	0,00	0,00
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	221.550,32C	0,00	17.106,28	238.656,60C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	149.581,39C	358,89	38.531,12	187.753,62C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	210.983,30C	287.031,56	240.930,26	164.882,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	209.203,30C	285.031,05	238.929,75	163.102,00C
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 Construção Ltda	781,14C	0,00	0,00	781,14C
3755	2.2.02.004.004	Bps Tecnologia de Seguranca Eireli	9.615,71C	0,00	0,00	9.615,71C
3756	2.2.02.004.005	Campos dias Com. De Extintores	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
3757	2.2.02.004.006	Clinica São Roque Ltda	5.756,00C	0,00	0,00	5.756,00C
3758	2.2.02.004.007	Comercial de Tintas Cancellier 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 Façção 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Confeções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Ricieri Confeções Ltda	645,00C	0,00	0,00	645,00C
3775	2.2.02.004.024	Seo Sistemas Ltda	1.583,43C	0,00	0,00	1.583,43C
3776	2.2.02.004.025	Sgs Ics Certificadora Ltda	2.260,70C	0,00	0,00	2.260,70C
3777	2.2.02.004.026	Simon Industria de Confeções 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 - Empregad	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	2.920.441,03D	4.418,76	8.837,52	2.916.022,27D
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	3.050.441,03D	4.418,76	8.837,52	3.046.022,27D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	3.050.441,03D	4.418,76	8.837,52	3.046.022,27D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.155.966,09C	0,00	4.418,76	1.160.384,85C
737	2.3.10.001.002	Lucros do Exercício	0,00	4.418,76	4.418,76	0,00
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	4.206.407,12D	0,00	0,00	4.206.407,12D
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.681.396,78	2.681.396,78	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.662.417,72	2.662.417,72	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	1.856.280,38	1.856.280,38	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.310.245,63	1.310.245,63	0,00
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	1.310.245,63	1.310.245,63	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	68.203,71	68.203,71	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	38.692,72	38.692,72	0,00
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	21.127,57	21.127,57	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	8.383,42	8.383,42	0,00
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	477.831,04	477.831,04	0,00
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	477.831,04	477.831,04	0,00
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	671.282,56	671.282,56	0,00
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	380.142,04	380.142,04	0,00
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	4.148,70	4.148,70	0,00
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	633,17	633,17	0,00
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	318.770,51	318.770,51	0,00
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	22.747,13	22.747,13	0,00
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	14.726,63	14.726,63	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	18.774,90	18.774,90	0,00
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	341,00	341,00	0,00
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	291.140,52	291.140,52	0,00
569	3.1.05.002.001	Aluguéis e Condomínios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	13.879,71	13.879,71	0,00
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	170,00	0,00
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	19.596,00	19.596,00	0,00
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.512,35	2.512,35	0,00
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	77.653,81	77.653,81	0,00
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	12.166,94	12.166,94	0,00
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	124.652,37	124.652,37	0,00
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	6.805,10	6.805,10	0,00
581	3.1.05.002.013	Serviços Prestados Pessoas Físicas	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	7.844,59	7.844,59	0,00
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	17.512,65	17.512,65	0,00
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	660,00	660,00	0,00
606	3.1.08.006	OUTROS GANHOS E RENDIMENTOS	0,00	660,00	660,00	0,00
607	3.1.08.006.001	Outros Rendimentos	0,00	660,00	660,00	0,00
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	25.743,18	25.743,18	0,00
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.532,17	25.532,17	0,00
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.246,53	1.246,53	0,00
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	15.808,14	15.808,14	0,00
625	3.1.09.001.011	Comissões	0,00	4.000,10	4.000,10	0,00
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	3.111,40	3.111,40	0,00
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	211,01	211,01	0,00
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	211,01	211,01	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.006,53	71.006,53	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.594,47	18.594,47	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	924,96	924,96	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	2.000,51	0,00
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	10.331,81	10.331,81	0,00
656	3.1.10.001.010	Vale Transporte	0,00	1.981,56	1.981,56	0,00
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	2.341,98	2.341,98	0,00
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.013,65	1.013,65	0,00
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	52.412,06	52.412,06	0,00
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	522,24	522,24	0,00
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	232,62	232,62	0,00
678	3.1.10.002.013	Fotocopias	0,00	100,00	100,00	0,00
679	3.1.10.002.014	Fretes e Carretos	0,00	1.277,51	1.277,51	0,00
687	3.1.10.002.022	Legais e Judiciais	0,00	790,10	790,10	0,00
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	45,25	45,25	0,00
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	0,00	679,60	679,60	0,00
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	43.840,65	43.840,65	0,00
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	3.161,71	3.161,71	0,00
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.762,38	1.762,38	0,00
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.445,07	37.445,07	0,00
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.445,07	37.445,07	0,00
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	665,25	665,25	0,00
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	36.779,82	36.779,82	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	18.979,06	18.979,06	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	18.979,06	18.979,06	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.990,08	8.990,08	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	8.990,08	8.990,08	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.988,98	9.988,98	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	9.988,98	9.988,98	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.312.887,19	1.312.887,19	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.312.887,19	1.312.887,19	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.312.887,19	1.312.887,19	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.312.887,19	1.312.887,19	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.312.887,19	1.312.887,19	0,00

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:57:49 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.034.100,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	474.393,44D
3	1.1.01	DISPONIVEL	912,86D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	910,34D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	910,34D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,52D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	2,52D
16	1.1.02	CREDITOS	372.314,76D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	339.779,16D
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECOES LTDA	1.226,80D
3092	1.1.02.001.001	CONFECOES ALTA MODA LTDA 01	26.070,24D
3182	1.1.02.001.001	CONFECOES VANELISE LTDA	224.054,66D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECOES LTDA	23.493,60D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	5.096,30D
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECOES LA MODA LTDA.	1.968,01D
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECOES LTDA	660,00D
3188	1.1.02.001.001	K2 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.520,00D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECOES LTD	3.502,80D
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	5.155,25D
3247	1.1.02.001.001	VITHEX LTDA	997,50D
3236	1.1.02.001.001	VPS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - 100	376,60D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	32.535,60D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	32.535,60D
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.	8.000,00D
315	1.1.40.001	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECI	8.000,00D
51	1.1.40.001.002	Outros Custos e Desp. Pagos Ant.	8.000,00D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	559.706,99D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.512,91D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	97.512,91D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	54.812,91D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	42.700,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	462.194,08D
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.	140.171,98C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	130.453,58C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	5.025,82C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	318,09C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.374,49C
84	2	PASSIVO	1.034.100,43C
85	2.1	CIRCULANTE	2.833.538,22C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.833.538,22C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	259.443,28C
3840	2.1.01.001.001	ADELICIO GUOLO O KLIMOTO	1.182,60C
3292	2.1.01.001.001	ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	970,84C
3737	2.1.01.001.001	AMPERIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	824,75C
3868	2.1.01.001.001	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	813,44C
3863	2.1.01.001.001	CECHINEL ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	116,10C
3550	2.1.01.001.001	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	2.500,00C
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	77.653,81C
3854	2.1.01.001.001	DESTAK JEANS TATIMAIQ LTDA	950,00C
3825	2.1.01.001.001	DSL FERRARI REPRESENTACOES LTDA	16.600,00C
3824	2.1.01.001.001	DUARTE HIDRAULICOS LTDA	367,50C
3851	2.1.01.001.001	ELETRODRIVE ASSISTENCIA TECNICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	2.723,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3720	2.1.01.001.001	ENGEPLUS TELECOM	305,99C
3789	2.1.01.001.001	FERREIRA, NASCIMENTO & COSTA ADV. EMPRESARIAL	20.385,00C
3582	2.1.01.001.001	GABRIEL CARMINATTI MEDEIROS	779,50C
3731	2.1.01.001.001	GRAFICA E EDITORA MULTI-ARTES LTDA ME	120,00C
3597	2.1.01.001.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	912,00C
3641	2.1.01.001.001	HADAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	1.080,08C
3791	2.1.01.001.001	HDI SEGUROS S/A	4.425,51C
3400	2.1.01.001.001	IND E COM DE CONF DI MIRMAY LTDA	12.733,47C
3666	2.1.01.001.001	LAENIO RODRIGUES FORMENTIM - ME	1.100,00C
3750	2.1.01.001.001	LUCIO NIEIRO SCREMIM	2.200,00C
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	483,50C
3647	2.1.01.001.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	28.904,60C
3710	2.1.01.001.001	MCB QUIMICA LTDA	24.121,00C
3869	2.1.01.001.001	MEGA TEST ENGENHARIA E CONSULTORIA	350,00C
3697	2.1.01.001.001	MULTITHERM SISTEMAS E AUTOMACAO	2.210,91C
3649	2.1.01.001.001	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	1.942,64C
3616	2.1.01.001.001	POSTO DE ABASTECIMENTO PELLEGRIN LTDA	1.843,81C
3692	2.1.01.001.001	QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME	1.548,00C
3603	2.1.01.001.001	ROBERMAQUINAS COMERCIO LTDA	1.382,00C
3654	2.1.01.001.001	ROSSO & CIA LTDA ME	280,00C
3717	2.1.01.001.001	SAMAE MF	522,24C
3746	2.1.01.001.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	3.045,00C
3738	2.1.01.001.001	TOUS QUIMICA LTDA	12.840,14C
3795	2.1.01.001.001	VALCIR MANTOVANI	8.000,00C
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.339,50C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	1.755,60C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	13.946,75C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	440.810,48C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	169.535,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	256.988,62C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.541.992,24C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	24.972,08C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.484.530,12C
108	2.1.01.003.009	CRF à Recolher	1.169,10C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	8.990,08C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	6.799,02C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	9.988,98C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	132,24C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	5.410,62C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	426.410,22C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	238.656,60C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	187.753,62C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	164.882,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	163.102,00C
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 Construção 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 Índ. 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	Ricciari 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
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	2.916.022,27D
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	3.046.022,27D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	3.046.022,27D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	4.206.407,12D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:55:05 -03'00'
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 31/10/2021

Receita Operacional

Facção ou Industrialização de Produtos 1.310.245,63 1.310.245,63

Deducoes

Cofins sobre Faturamento (24.972,08)
Icms sobre Bens e Serviços (20.449,91)
Pis sobre Faturamento (5.410,62)
Cancelamentos Serviços (477.831,04) (528.663,65)

Receita Líquida

781.581,98

Custos dos Serviços Prestados

13° Salário (4.148,70)
Refeições (633,17)
Salários (294.853,62)
Férias (22.747,13)
FGTS (14.726,63)
INSS (18.774,90)
Uniformes (341,00)
Alugueis e Condomínios (4.000,00)
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas (13.879,71)
Telefones e Outras comunicações (170,00)
Combustíveis e Lubrificantes (19.596,00)
Depreciações e Amortizações (2.512,35)
Energia Elétrica (59.927,08)
Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos (12.166,94)
Materiais aplicados nos serviços (124.652,37)
Outros Custos aplicados nos Serviços (6.805,10)
Serviços Prestados Pessoas Físicas (4.347,00)
Uso ou Consumo (7.844,59)
Indenização de Peças (17.512,65) (629.638,94)

Lucro Bruto

151.943,04

Despesas Administrativas

INSS (924,96)
Pro-Labores (2.000,00)
Salários (9.963,86)
Vale Transporte 1.981,56
Férias (2.341,98)
FGTS (1.013,65)
Água e Esgoto (522,24)
Depreciação e Amortização (232,62)
Fotocopias (100,00)
Fretes e Carretos (1.241,16)
Legais e Judiciais (790,10)
Alvaras e Licença e Funcionamento (45,25)
Materiais de Escritórios (679,60)
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica (43.840,65)
Seguros (3.161,71)
Telefones e demais comunicações (1.762,38) (66.638,60)

Despesas com Vendas

INSS (1.246,53)
Salários (15.186,51)
Comissões (4.000,10)
Férias (3.111,40)
FGTS (1.366,00)
Fretes e Carretos (211,01) (25.121,55)

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias (665,25)
Juros e Encargos (36.779,82) (37.445,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Outras Receitas Operacionais

Outros Rendimentos 660,00 660,00

Resultado operacional líquido 23.397,82

Resultado Antes do IR 23.397,82

Provisões

PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (8.990,08)

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA (9.988,98) (18.979,06)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 4.418,76

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:56:42 -03'00'
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
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 31/10/2021

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
Mai	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
Outubro	2021	832.414,59	0,00	0,00	832.414,59
Totais		6.823.180,36	0,00	0,00	6.823.180,36

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 13:52:41 -03'00'

MARCELO DE COSTA
Contador
Registro no C.R.C.: SC-021220/O
C.P.F.: 021.513.309-90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	220.964,23D	18.050,00	20.091,00	218.923,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.964,23D	18.050,00	20.091,00	113.923,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	10.050,00	10.041,00	9,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	10.050,00	10.041,00	9,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	0,00	10.050,00	10.041,00	9,00D
16	1.1.02	CREDITOS	115.964,23D	8.000,00	10.050,00	113.914,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	115.964,23D	8.000,00	10.050,00	113.914,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	115.964,23D	8.000,00	10.050,00	113.914,23D
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	220.964,23C	12.708,49	10.667,49	218.923,23C
85	2.1	CIRCULANTE	129.183,69C	11.454,37	10.040,43	127.769,75C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	129.183,69C	11.454,37	10.040,43	127.769,75C
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	21.880,21C	0,00	906,40	22.786,61C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	5.522,43C	0,00	240,00	5.762,43C
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	5.343,81C	0,00	230,40	5.574,21C
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	9.206,77C	0,00	384,00	9.590,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.192,20C	0,00	52,00	1.244,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.221,48C	0,00	2.699,66	39.921,14C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	30.874,14C	0,00	1.994,40	32.868,54C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	6.347,34C	0,00	705,26	7.052,60C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.082,00C	11.454,37	6.434,37	15.062,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	20.082,00C	11.454,37	6.434,37	15.062,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	91.780,54C	1.254,12	627,06	91.153,48C
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	23.219,46D	1.254,12	627,06	23.846,52D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	23.219,46D	1.254,12	627,06	23.846,52D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	41.409,40C	0,00	0,00	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	64.628,86D	627,06	0,00	65.255,92D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	627,06	627,06	0,00
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	16.627,48	16.627,48	0,00
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	16.013,08	16.013,08	0,00
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
432	3.1.01.001.007	Locação de Bens Moveis e Imoveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	292,00	292,00	0,00
243	3.1.01.002.001	Cofins	0,00	240,00	240,00	0,00
441	3.1.01.002.006	Pis	0,00	52,00	52,00	0,00
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.721,08	7.721,08	0,00
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.721,08	7.721,08	0,00
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.286,71	1.286,71	0,00
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	6.434,37	6.434,37	0,00
718	3.2	PROVISÕES	0,00	614,40	614,40	0,00
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	614,40	614,40	0,00
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	230,40	230,40	0,00
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	230,40	230,40	0,00
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	384,00	384,00	0,00
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	384,00	384,00	0,00
728	4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.627,06	8.627,06	0,00
729	4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.627,06	8.627,06	0,00
730	4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.627,06	8.627,06	0,00
731	4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.627,06	8.627,06	0,00
732	4.1.01.001.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	8.627,06	8.627,06	0,00

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2022.01.13 11:41:33 -03'00'

ANDRESSA 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2021	30/09/2021
1	1	ATIVO	218.923,23D	220.964,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.923,23D	115.964,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	9,00D	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	9,00D	0,00
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	9,00D	0,00
16	1.1.02	CREDITOS	113.914,23D	115.964,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	113.914,23D	115.964,23D
2997	1.1.02.006.001	Alugueis à Receber	113.914,23D	115.964,23D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	105.000,00D	105.000,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	105.000,00D	105.000,00D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	105.000,00D	105.000,00D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	105.000,00D	105.000,00D
84	2	PASSIVO	218.923,23C	220.964,23C
85	2.1	CIRCULANTE	127.769,75C	129.183,69C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	127.769,75C	129.183,69C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C	50.000,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	50.000,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.786,61C	21.880,21C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	5.762,43C	5.522,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	5.574,21C	5.343,81C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	9.590,77C	9.206,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.244,20C	1.192,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.921,14C	37.221,48C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	32.868,54C	30.874,14C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	7.052,60C	6.347,34C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.062,00C	20.082,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	15.062,00C	20.082,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	91.153,48C	91.780,54C
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	115.000,00C	115.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	115.000,00C	115.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	115.000,00C	115.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.846,52D	23.219,46D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	23.846,52D	23.219,46D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	41.409,40C	41.409,40C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	65.255,92D	64.628,86D

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:38:53 -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 31/10/2021

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)

ANDRESA MACCARI JACINTHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE
COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por
MARCELO DE
COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:40:30 -03'00'
MARCELO DE COSTA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
CPF: 021.513.309-90
Contador

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 I3-7100 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 Memória 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, área 80.000,00m²	24/08/2015	250.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
167	Terreno Matrícula 25.463 área 20.000,00m²	13/08/2013	150.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial: 4 - Terrenos					
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: CA1602793)	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
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

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial: 7 - Maquinas e Equipamentos					
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
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

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial: 7 - Maquinas e Equipamentos					
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 APLICAO 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
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

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial: 7 - Maquinas e Equipamentos					
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 SVC 5 ESTAGIO	01/01/2010	1.500,00	15	OFICINA
326	BOMBA SVC 5 ESTAGIO	01/01/2010	1.500,00	15	OFICINA
327	BOMBA SVC 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.MAQLINE SDH 150 5.60X80	21/02/2019	6.786,26	11	TRATAMENTO
342	RESERVATORIO DE GEOMEMBRANA GEOM.MAQLINE 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
364	AERADOR SUPERFICIAL FAE MODELO FAER-7,5CV	30/04/2019	8.000,00	11	TRATAMENTO
Total da conta:			3.783.388,01		

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
Conta patrimonial: 8 - Moveis e Utensílios					
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 Utensílios	01/01/2012	13.301,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
129	Móveis e Utensílios	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 PAINELIS	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 RENAVAL: 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 RENAVAL: 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
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

MARCELO DE

COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 14:02:10 -03'00'

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 I3-7100 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 BR/CO/BR/CO	22/12/2017	282,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
57	MESA 120X060 2 GAV 15MM BR/CO/BR/CO	22/12/2017	282,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
58	MESA 120X060 2 GAV 15MM BR/CO/BR/CO	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 Utensílios					
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

MARCELO DE
COSTA:02151330
990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE
COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 14:00:31
-03'00'

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 MS ²	13/07/2016	45.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
2	TERRENO URBANO MATRICULA 2.557 ÀREA 356,20 MS ²	13/07/2016	60.000,00	1	CENTRO DE CUSTOS GERAIS
Total da conta:			105.000,00		
Total geral:			105.000,00		

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.01.13 11:48:09 -03'00'

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 39.478,75 (TRINTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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

39.478,75 (TRINTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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, 06 de outubro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EI

CESSIONÁRIO:

CREDISIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

DEVEDOR SOLIDÁRIO:

Na qualidade de outorgante uxório do DEVEDOR SOLIDÁRIO acima:

Pela presente, outorgo, de forma irrevogável e irretroatável, 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 CREDITÓRIOS**

TESTEMUNHAS:

**_____
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68**

**_____
CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91**

Anexo do Termo de Cessão 12 ao Contrato de Cessão nº 1 de 27/05/2021
Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1387

Documento	Sacado	CPF/CNPJ	Vcto	Dias	Valor
17561	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	05/12/2021	63	2.571,40
17562	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	05/12/2021	63	6.264,00
17563	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	05/12/2021	63	7.087,50
17564	IND.COM.CONFECCOES LA MODA	79.653.119/0001-13	05/12/2021	63	10.647,00
17565	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	13/11/2021	43	3.082,00
17566	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	13/11/2021	43	11.362,00
Total	Quantidade: 6		PMP:	55,9565	41.013,90

São Paulo, 06 de outubro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **1/12**

VENCIMENTO : **06 de outubro de 2021**

R\$ **41.013,90**

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 :

QUARENTA E UM MIL , TREZE REAIS E NOVENTA 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-X-X-

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

São Paulo, 06 de outubro 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 06/10/2021 representada pelo termo de cessão nº 12

Demonstrativo da Operação

Descrição	Nº Recibo	Valor
Ted C/C 756/3070-0 (CRICIUMA) - 32992-4		39.478,75
Recibo de Débitos	16.615	95,95
IOF Adicional (0 %)		0,00
IOF (0 %)		0,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)		0,00
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)		1.403,20
Tarifa de Cobrança		36,00
Valor de Face dos Títulos Relacionados		41.013,90

São Paulo, 06 de outubro de 2021.

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recibo de Débitos

Descrição	Nº Recibo	Valor
TARIFA DE TED	16.615	15,00
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17402	16.615	16,19
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17427/1	16.615	16,19
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17368/1	16.615	16,19
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17408	16.615	16,19
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17414/1	16.615	16,19
Total		95,95

São Paulo, 06 de outubro de 2021.

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

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, 6 de Outubro 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
PED 127	05/11/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.453,98
PED 126	29/10/2021	IND.COM.CONFECCOES LA	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.667,33
PED 128	12/11/2021	UFO WAY DENIM BRASIL IND	CRICIUMA - SC	40.000,00	38.171,32
Quantidade: 3			PMP: 33,6667	120.000,00	115.292,63

CRICIÚMA - SC, 07 de outubro 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\$ 115.292,63 (CENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) correspondente 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\$	120.000,00
Comissão de Prestação de serviços (Ad Valorem)	R\$	618,00
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\$	3.427,19
Retenção do IOF (0,00559% ao dia + 0,38%)	R\$	662,18
Outras Deduções	R\$	0,00
Valor Líquido Pago à Contratante	R\$	115.292,63

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

CRICIÚMA - SC, 07 de outubro 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

14

VENCIMENTO : 07 de outubro de 2021

R\$

120.000,00

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 VINTE 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-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, 07 de outubro 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, 7 de Outubro 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 43.773,32 (QUARENTA E TRÊS MIL , SETECENTOS E SETENTA E TRÊS 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

43.773,32 (QUARENTA E TRÊS MIL , SETECENTOS E SETENTA E TRÊS 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, 26 de outubro 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 irretroatável, 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 CREDITÓRIOS**

TESTEMUNHAS:

**_____
ROSICLER MARCELINO DE ALBUQUERQUE
CPF: 551.394.509-68**

**_____
CINARA MARLI DIAS DE FREITAS
CPF: 889.331.139-91**

Anexo do Termo de Cessão 13 ao Contrato de Cessão nº 1 de 27/05/2021
Contratante: STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI - 1387

Documento	Sacado	CPF/CNPJ	Vcto	Dias	Valor
17692/1	IND COM CONFECÇÕES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	18/11/2021	27	600,00
17692/2	IND COM CONFECÇÕES DI MIRMAY LTDA	00.164.925/0001-78	03/12/2021	42	600,00
17678	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	17/12/2021	56	106,40
17691	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	18/12/2021	57	351,00
17732	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	20/12/2021	57	518,40
17769	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	5.612,00
17770	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	2.632,50
17772	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	1.637,60
17773	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	2.900,80
17774	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	2.156,00
17775	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	7.884,00
17776	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	2.989,20
17777	IND.COM.CONFECÇÕES LA MODA	79.653.119/0001-13	24/12/2021	63	3.128,00
17766	UFO WAY EXPORTAÇÃO E IMPORT. LTDA	03.675.453/0001-06	29/11/2021	36	14.278,40
Total	Quantidade: 14		PMP:	53,6227	45.394,30

São Paulo, 26 de outubro de 2021.

CEDENTE:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

NOTA PROMISSÓRIA

N.º **1/13**

VENCIMENTO : 26 de outubro de 2021

R\$ **45.394,30**

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 :

**QUARENTA E CINCO MIL , TREZENTOS E NOVENTA 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-**

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

São Paulo, 26 de outubro 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 26/10/2021 representada pelo termo de cessão nº 13

Demonstrativo da Operação

Descrição	Nº Recibo	Valor
Ted C/C 756/3070-0 (CRICIUMA) - 32992-4		43.773,32
Recibo de Débitos	17.033	48,28
IOF Adicional (0 %)		0,00
IOF (0 %)		0,00
Comissão de Prestação de Serviços (Ad Valorem)		0,00
Diferencial na Compra dos Títulos (Fator)		1.488,70
Tarifa de Cobrança		84,00
Valor de Face dos Títulos Relacionados		45.394,30

São Paulo, 26 de outubro de 2021.

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Recibo de Débitos

Descrição	Nº Recibo	Valor
TARIFA DE TED	17.033	15,00
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17566	17.033	16,64
Tarifa - DESPESA AR s/Dcto Nro. 17564	17.033	16,64
Total		48,28

São Paulo, 26 de outubro de 2021.

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

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, 26 de Outubro de 2021

STONE WASH BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI

Termo Aditivo n.º 000030 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 CREDITÓRIOS NP / 002184**
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 -Brasília 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\$	300.000,00	
(-) Diferencial	R\$	7.369,20	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e 13.137/15
(-) Ad-Valorem	R\$	0,00	
(-) Despesas com Cobrança	R\$	17,60	
(-) Iof	R\$	0,00	
(-) Outras Despesas	R\$	0,00	
(-) Iof Adicional	R\$	0,00	
(=) Líquido à Liberar	R\$	292.613,20	
Iss	R\$	0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
17582-001	20/10/2021	30.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
17583-001	27/10/2021	90.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
17583-002	03/11/2021	90.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
17583-003	10/11/2021	90.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	000004	300.000,00		Prazo Médio: 27,60

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\$ 264.340,51
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2181	R\$ 28.272,69
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 292.613,20

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), 07 de Outubro de 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA Nº 00002181

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000030/000001 07/10/2021		R\$ 292.613,20 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 292.613,20 C
BAIXA TIT. Nº 16996-004 - VCTO 29/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. Nº 17090-002 - VCTO 29/09/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. Nº 16202-003 - VCTO 04/10/2021	52 - ADELAIR MACCARI ME	R\$ 7,44 D
SUST. PROT. TIT. Nº 17165-001 VCTO 05/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
CUSTAS DE TED E DOC 07/10/2021		R\$ 20,00 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 07/10/2021		R\$ 100,00 D
RECOMPRA TITULO Nº 17165-001 - VCTO 05/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 28.000,00 D **
JUROS, MULTA E CORRECAO		R\$ 122,93 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 28.272,69 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 264.340,51 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\$ 264.340,51
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 264.340,51

SAO PAULO(SP), 07 de Outubro 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 CREDITARIOS 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: 10/11/2021

Nº 000030/000001

R\$ 300.000,00

Aos dez 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 CREDITARIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

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

***** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 07 de Outubro 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 000031 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 CREDITÓRIOS NP / 002220**
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\$ 55.000,00	Operação sujeita a retenção de contribuições sociais na fonte conforme leis 10.833/03, 10.925/04 e 13.137/15
(-) Diferencial	R\$ 1.860,10	
(-) Ad-Valorem	R\$ 0,00	
(-) Despesas com Cobrança	R\$ 4,40	
(-) Iof	R\$ 0,00	
(-) Outras Despesas	R\$ 0,00	
(-) Iof Adicional	R\$ 0,00	
(=) Líquido à Liberar	R\$ 53.135,50	
Iss	R\$ 0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
17662-001	19/11/2021	55.000,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	000001	55.000,00		Prazo Médio: 38,00

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\$ 53.000,62
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2220	R\$ 134,88
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 53.135,50

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), 15 de Outubro de 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA N° 00002220

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000031/000001 15/10/2021		R\$ 53.135,50 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 53.135,50 C
BAIXA TIT. N° 17165-001 - VCTO 05/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. N° 17318-001 - VCTO 12/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
CUSTAS DE TED E DOC 15/10/2021		R\$ 20,00 D
ASSINATURA ELETRONICA EM 15/10/2021		R\$ 100,00 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 134,88 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 53.000,62 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\$ 53.000,62
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 53.000,62

SAO PAULO(SP), 15 de Outubro 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: 19/11/2021

Nº 000031/000001

R\$ 55.000,00

Aos dezanove 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 CREDITARIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

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

***** EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 15 de Outubro 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 000032 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 CREDITÓRIOS NP / 002252**
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\$	75.000,00	
(-) Diferencial	R\$	2.302,88	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\$	72.688,32	
Iss	R\$	0,00	

DIREITOS CREDITÓRIOS

N.º Título	Vencimento	Valor R\$	CNPJ/CPF	Sacado
17728-001	19/11/2021	37.500,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
17728-002	26/11/2021	37.500,00	06.345.947/0001-10	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA
TOTAL	000002	75.000,00		Prazo Médio: 34,50

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\$ 72.073,69
Outros descontos	Valores descontados da operação conforme demonstrativo nº 2252	R\$ 614,63
TOTAL DOS PAGAMENTOS E DESCONTOS REALIZADOS		R\$ 72.688,32

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), 22 de Outubro de 2021

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS, AMORTIZAÇÕES E RECOMPRA N° 00002252

Histórico	Sacado	Valor
CREDITO REF. OPERAÇÃO 000032/000001 22/10/2021		R\$ 72.688,32 C
TOTAL DOS CRÉDITOS		R\$ 72.688,32 C
BAIXA TIT. N° 17318-002 - VCTO 19/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
BAIXA TIT. N° 17582-001 - VCTO 20/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 7,44 D
PRORR. REF. TIT. N° 17318-002 - VCTO 27/10/2021	1 - MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTD	R\$ 579,75 D
CUSTAS DE TED E DOC 22/10/2021		R\$ 20,00 D
TOTAL DOS DÉBITOS		R\$ 614,63 D
LÍQUIDO À PAGAR		R\$ 72.073,69 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\$ 72.073,69
TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS		R\$ 72.073,69

SAO PAULO(SP), 22 de Outubro 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: 26/11/2021

Nº 000032/000001

R\$ 75.000,00

Aos vinte e seis 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 CREDITARIOS NP - CNPJ/MF nº 21.397.569/0001-02.....

OU A SUA ORDEM A QUANTIA DE

setenta e cinco mil reais*****

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Pagável em SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP, 22 de Outubro 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