



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

STW HOLDING

STONE WASH DISTRIB. TÊXTIL LTDA EPP
MACCARI E JACINTO LAVANDERIA LTDA ME

PROCESSO Nº 5001082-63.2021.8.24.0078

12º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência abril/2022

Apresentado em setembro 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
 3. Análise do desempenho

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 abril, com atraso, em 05/08/2022. Os questionamentos realizados dia 29/08/2022 não foram respondidos.

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		11/02/2022	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	17/03/2022	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, inciso I
14/05/2021	Publicação do 1º edital pelo devedor	art. 52, §1º	24/03/2022	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	30/08/2022	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	30/08/2024	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 início do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

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.
- Diante da oposição de objeções ao plano de Recuperação Judicial, foi convocada assembleia geral de credores para os dias 17/03/2022, às 10h00min, para 1ª convocação, e 24/03/2022, às 10h00min, para 2ª convocação, a serem realizadas no sistema virtual.
- O edital de convocação dos credores foi publicado em 11/02/2022.
- A assembleia geral de credores em primeira convocação (17/03/2022) não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Em 23/03/2022 as Recuperandas apresentaram nos autos plano de Recuperação Judicial modificativo, que contém alterações na forma de pagamento da Classe I.
- Instalada a assembleia geral de credores em 2º convocação (24/03/2022), foi aprovado pela maioria dos credores presentes a suspensão da solenidade, com retomada no dia 26/04/2022.
- Em continuação à assembleia geral de credores, no dia 26/04/2022, o plano de Recuperação Judicial modificativo restou aprovado por 100% dos credores da Classe I - trabalhistas; 49,76% dos créditos e 77,27% dos credores da Classe III - quirografários; e 100% dos credores da Classe IV - ME/EPP.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 30/08/2022 decisão homologando o Plano e Concedendo a Recuperação Judicial, com a ressalva de que o início da contagem dos prazos de carência e pagamentos sejam a partir da referida decisão, bem como que a novação em relação aos avalistas e garantidores implique em mera suspensão das execuções, sendo oponível apenas aos credores que a ela anuíram sem qualquer ressalva. Ainda, na oportunidade, restou dispensada a apresentação das certidões negativas fiscais.

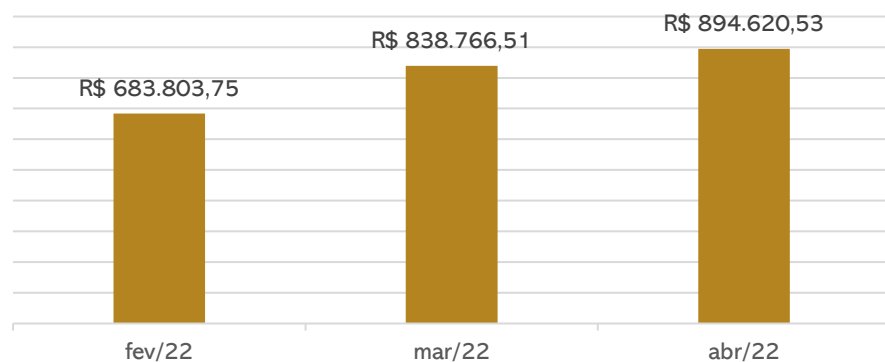


STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

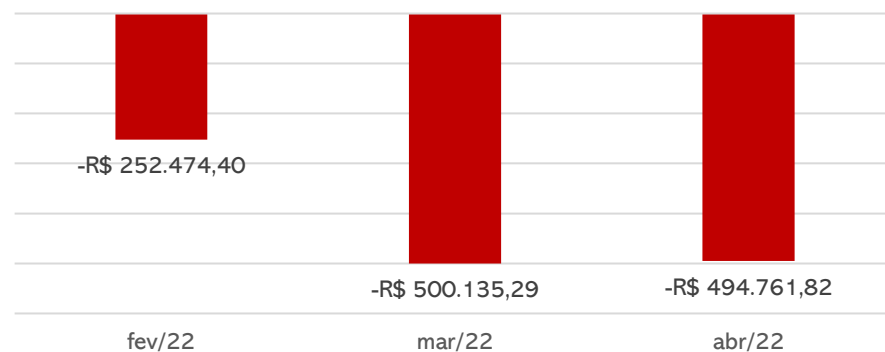
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados

Receitas



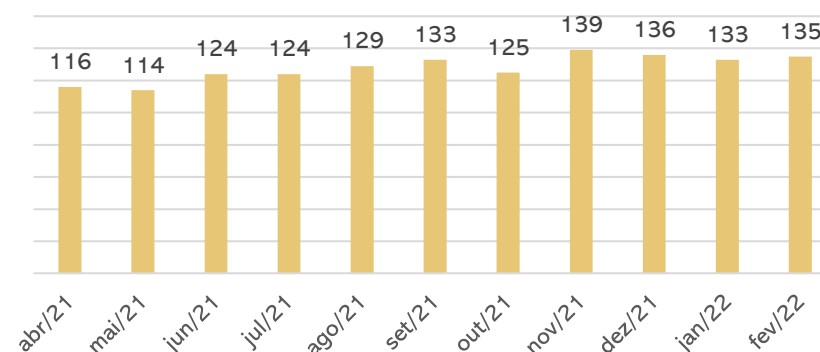
Resultado



Apesar do aumento na receita, a alta das deduções causadas pela escalada dos cancelamentos de serviços, e evolução das despesas administrativas e perdas de créditos de impostos gerou ao fim do mês, prejuízo de R\$494.761,82. O acumulado de 2022 é negativo em R\$1.446.426,28.

Quadro de colaboradores

Empregados

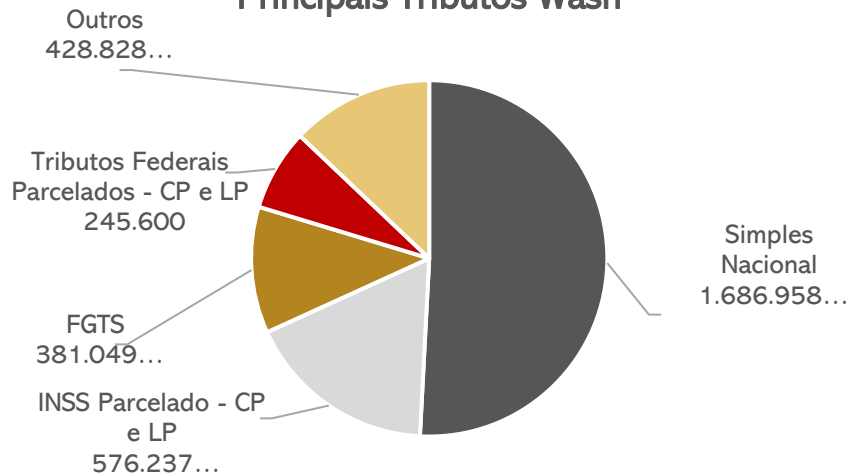


Em abril a Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento, impossibilitando a conferência das informações, permanecendo, assim, as informações de fevereiro, sendo 135 colaboradores. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo.

Os salários foram adimplidos porém existem saldos anteriores em aberto. Os INSS foi adimplido em parte, o FGTS não foi pago.

Passivo tributário

Principais Tributos Wash



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,6 milhão. Em abril/2022 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 3.318.672,49**. Além do Simplex Nacional, destaca-se os saldos de parcelamentos de INSS e ICMS com pagamentos no mês.

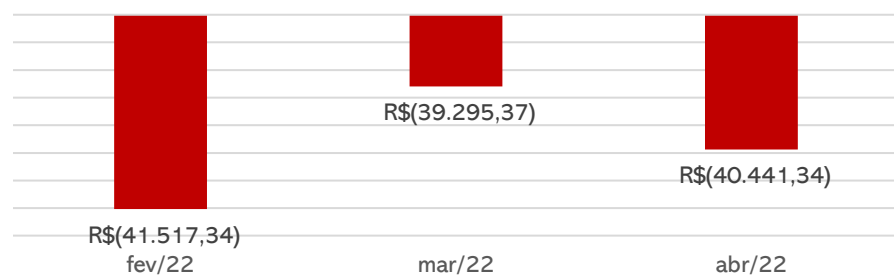


MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA E STW HOLDING

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

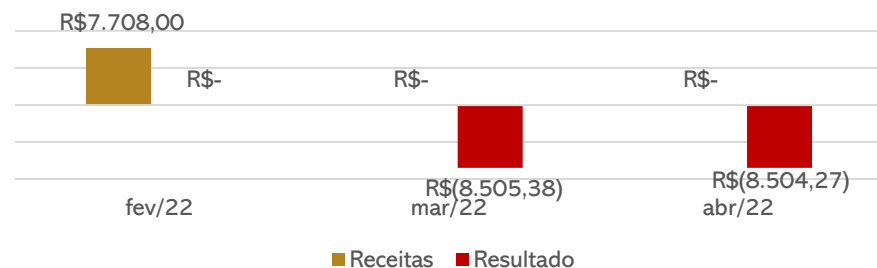
Resultados

Resultado Maccari



Em 2021 as atividades da Maccari foram transferidas para a Stone Wash, porém há custos que permanecem nas contas da Maccari, repercutindo em sucessivos prejuízos. Em abril/2022, o prejuízo foi de R\$ 40 mil. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 166 mil.

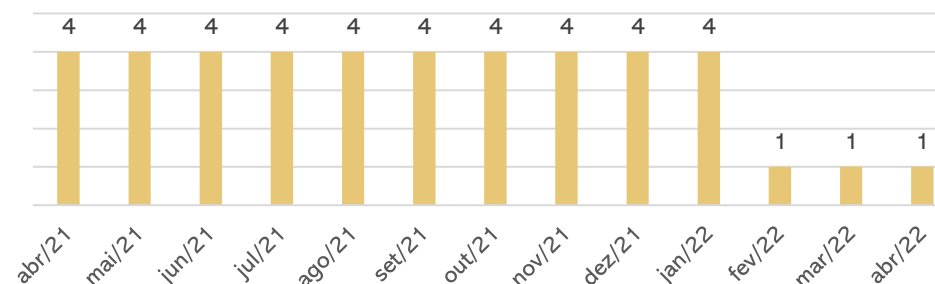
Resultado STW Holding



A STW Holding, 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. Em abril/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil.

Quadro de colaboradores

Empregados

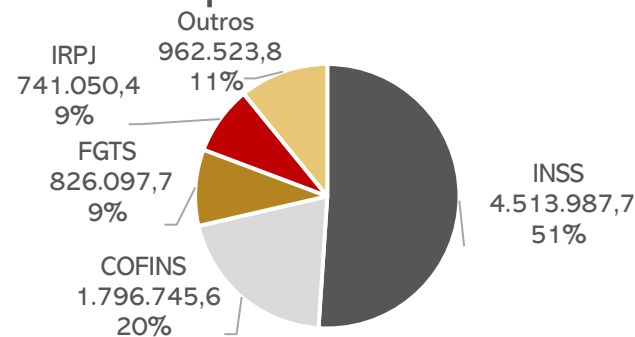


Em abril a Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento e, em oportunidade anterior, informou que não possui mais funcionários, apenas o sócio.

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

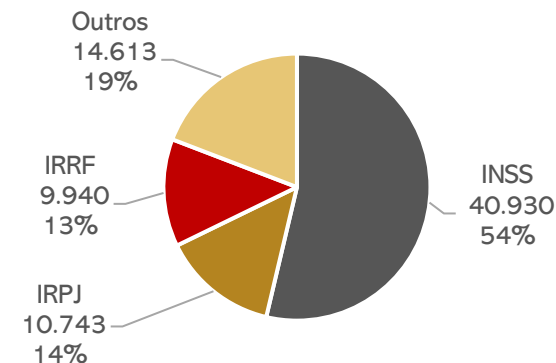
Passivo tributário

Principais Tributos Maccari



A Maccari não é regular com o pagamento dos tributos, sendo que a maior dívida é com o INSS, no valor de R\$ 4,5 milhões. O passivo tributário da empresa cresce mensalmente, chegando ao montante de **R\$ 9.386.592,10** em abril/2022. Não há parcelamentos ativos.

Principais Tributos STW



A STW Holding **não possui regularidade fiscal**, de modo que seu passivo tributário cresce de forma gradativa, concentrando-se na esfera federal. Em abril/2022, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 76.375,16**. Não há parcelamentos ativos.

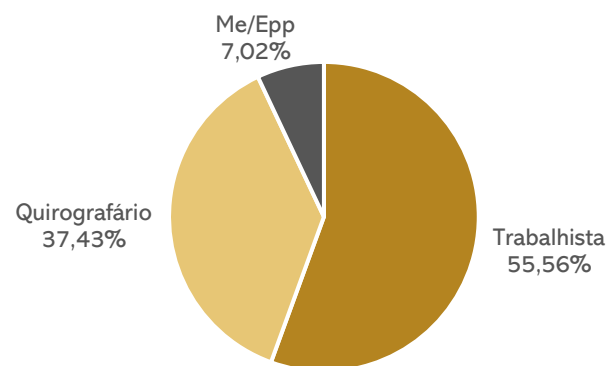


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
190	55,46%	R\$ 1.040.255,69	10,65%
128	37,46%	R\$ 8.340.039,62	85,37%
24	7,08%	R\$ 389.531,63	3,99%
342	100%	R\$ 9.769.826,94	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



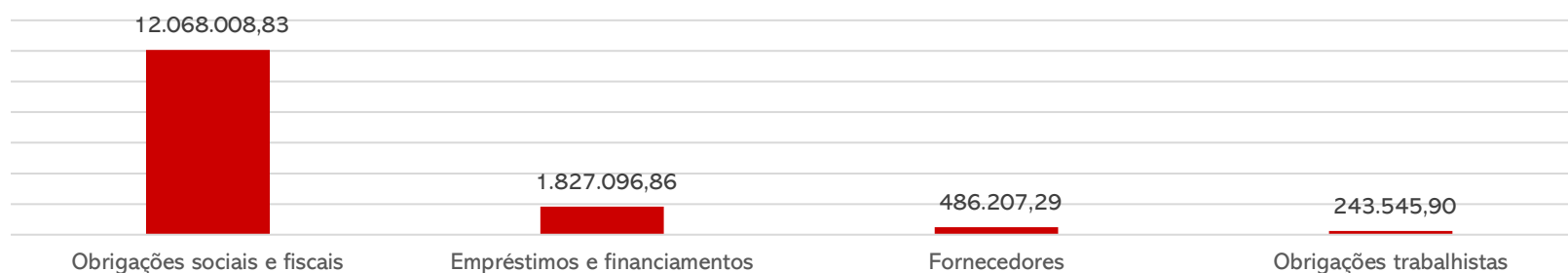
Principais Credores:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.311.619,83
CLASSE III	FUNDO INVESTIMENTO GPA	R\$ 790.186,51
CLASSE III	SICREDI	R\$ 620.912,42
CLASSE III	CONFECÇÕES VANELISE LTDA	R\$ 438.933,89
Total		R\$ 1.850.032,82

Endividamento Extraconcursal

O passivo extraconcursal das Recuperandas é assinalado por obrigações tributárias e encargos sociais em atraso, chegando, em abril/2022, no valor total de **R\$ 14.624.858,88**.

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.

No dia 15/08/2022 foi realizada reunião através da plataforma Zoom com a presença da Administração Judicial e os representantes da empresa Valcir e Cristiano. A empresa informou que estão com nova assessoria contábil, e que o mês de maio teve recorde de receita porém junho tiveram queda devido a uma parceria que não deu muito certo.

Contudo, estão com boa expectativa para o segundo semestre, querem migrar cada vez para produção na marca de terceiros e querem concretizar parceria nesse sentido com empresas como Havan, Lojas Renner e Grupo Soma.

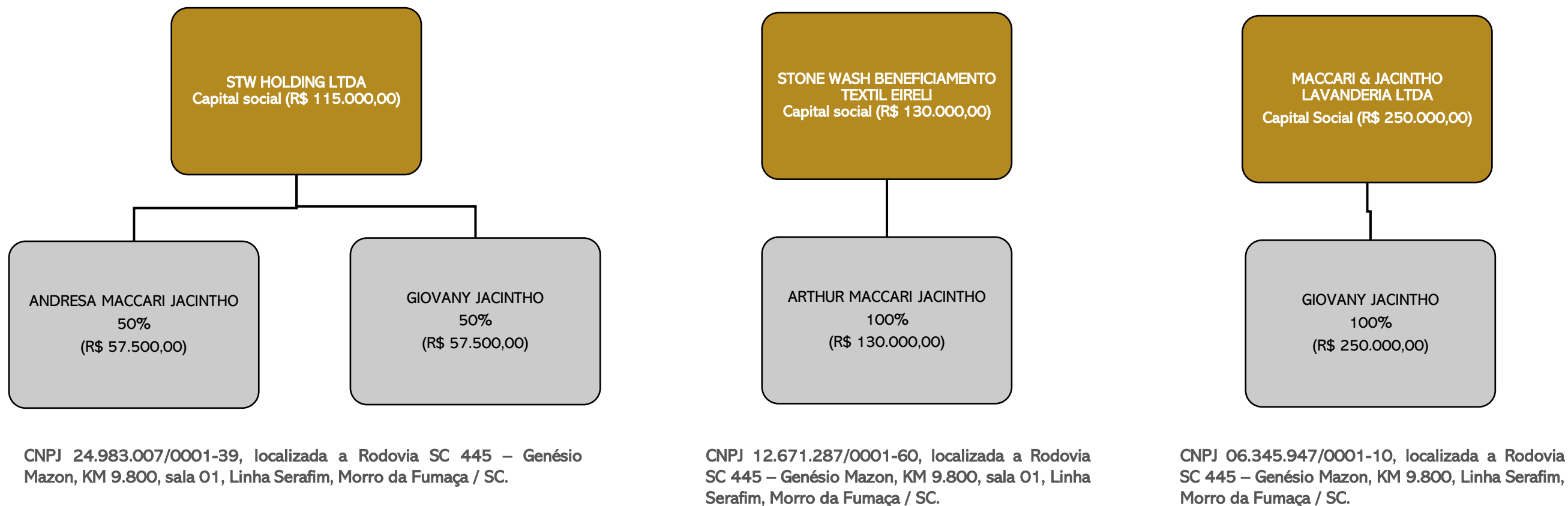
Estão negociando com os fornecedores inadimplentes e os clientes quase não tem inadimplência. Os funcionários da fábrica estão com salários e encargos em dia, os diretores e gerentes tiveram pequenos atrasos nos proventos; o quadro geral de colaboradores varia com a demanda e pretendem começar com 2º turno de trabalho em junho.

Possuem um parcelamento de PGFN em negociação aguardando aprovação.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária



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

➤ Modelagem; Corte; Costura; Laboratório de Desenvolvimento; Preparação e Customização; Laser; Lavanderia; Estoque, Passadoria e Expedição; Acabamento; Carga e Descarga; Tratamento de Efluentes.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Atividades

Imagens encaminhadas pela Recuperanda via e-mail em 30/06/2022:





Balanço Patrimonial e DRE STW HOLDING LTDA

ATIVO		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO CIRCULANTE		132.902	132.902	132.941
	Caixa e equivalentes de caixa	8	8	47
	Clientes - Nacionais	132.894	132.894	132.894
ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		237.902	237.902	237.941
PASSIVO		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO CIRCULANTE		139.663	148.168	156.711
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	44.745	47.807	50.869
	Empréstimos com partes relacionadas	50.000	50.000	65.100
	Obrigações trabalhistas	19.412	24.855	15.236
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.240	89.734	81.230
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 16.760	- 25.266	- 25.266
	Resultado líquido	-	-	- 8.504
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.902	237.902	237.941

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		fev/22	mar/22	abr/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	8.000
	Deduções de vendas	-	-	-	292
	Receita Líquida	-	-	-	7.708
	Lucro bruto	-	-	-	7.708
	Despesas operacionais	- - 8.505	- 8.505	- 8.504	- 24.097
	Lucro líquido do exercício	- - 8.505	- 8.505	- 8.504	- 17.003

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e clientes A Holding não possui contas bancárias, o caixa apresentou movimentação no mês e encerrou com saldo de R\$47,00, porém não foi enviado livro razão o que impede verificar composição da rubrica.

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: em abril houve apropriação de INSS e IRRF no valor de R\$ 3 mil, além de valores de pró-labore a retirar no montante de R\$ 7 mil e pagamento de R\$16 mil, fazendo com que o saldo apresentasse retração. Quando questionada sobre o pagamento do pró-labore, a Recuperanda esclareceu que é mera movimentação contábil, pois o valor é pago pela Stone Wash. A Holding é tributada pelo regime do Lucro Presumido e relatou que devem utilizar o PERT para parcelamento, mas ainda não foi disponibilizado. Pormenores encontram-se na [página 17](#) deste relatório. as obrigações sociais e trabalhistas.

Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados pela empresa Maccari, para custear as despesas da STW Holding, tendo sofrido aumento de R\$15.100,00. 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.

Análise:

A empresa apresentou apenas valores de despesa com pessoal no montante de R\$ 8,5 mil, que se referem exclusivamente ao pró-labore da sócia Andressa e INSS sobre este.





Balanco Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	ATIVO			
	CIRCULANTE	491.738	567.044	565.184
	Caixa e equivalentes de caixa	13.256	49.457	10.484
	Créditos	429.747	405.654	470.335
	Despesas antecipadas	48.735	111.932	84.365
	NÃO CIRCULANTE	609.111	640.091	668.133
	Realizável a longo prazo	155.704	172.594	200.694
	Imobilizado	453.407	467.497	467.439
	TOTAL DO ATIVO	1.100.849	1.207.135	1.233.317
	PASSIVO	PASSIVO		
CIRCULANTE		5.177.703	4.988.896	5.509.841
Fornecedores		404.611	417.584	485.456
Obrigações fiscais		2.189.168	1.756.403	1.830.071
Obrigações sociais		806.814	436.503	524.868
Empréstimos e financiamentos		1.297.257	1.646.115	1.827.097
Outras obrigações		150.000	150.000	158.697
Outras provisões		117.502	183.137	278.566
Obrigações trabalhistas		212.350	205.726	222.868
Parcelamento Impostos Contribuições		-	193.428	182.219
NÃO CIRCULANTE		1.116.584	1.911.812	1.911.812
Parcelamento Impostos Contribuições		-	795.227	795.227
Débitos trabalhistas a pagar		117.351	117.351	117.351
FGTS rescisões		60.702	60.702	60.702
Fornecedores		346.553	339.545	339.545
Instituições financeiras		591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores		-	7.008	7.008
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 5.193.438 -	- 5.693.573 -	- 6.188.335
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 5.323.438 -	- 5.823.573 -	- 6.318.335
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.849	1.207.135	1.233.317	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa engloba saldos em caixa (R\$ 581,96) e Banco Sicoob (R\$ 9.902,16). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica de R\$ 38 mil, porém não foi justificado pela Recuperanda. O extrato enviado, confere com 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.

Créditos: compreende, em sua maior parte, os valores a receber de clientes. A rubrica apresentou acréscimo de 16%, devido aos novos pedidos do mês. O aging list encaminhado pela Recuperanda, confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 470 mil) e aponta que 16% desse montante, encontra-se vencido. O valor de tributos a compensar compreende o total de R\$ 169,41.

Estoques: 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 em 2022, porém até a finalização deste relatório, ainda não havia sido adquirido.

Despesas antecipadas: No período, foi contabilizado o valor de R\$ 84,3 mil na rubrica, proveniente de juros s/ empréstimos de capital de giro. Questionada sobre o alto valor, a empresa nada retornou.

Realizável a longo prazo: exibiu acréscimo de 16%, motivado por depósitos judiciais (R\$ 79,5 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 121,1 mil). O valor foi disponibilizado para a empresa Maccari & Jacintho e também integra o passivo da mesma. De acordo com o relatado pela Recuperanda anteriormente, não existe contrato de empréstimo entre as partes, mas que com a aprovação da RJ será elaborado, pois o valor irá aumentar de forma expressiva. Além disso, devem iniciar a cobrança do aluguel da fábrica por parte da Maccari, com o intuito de gerar recursos, para pagamento das dívidas da RJ.

Imobilizado: ocorreram novas aquisições no total de R\$ 2,8 mil, sendo R\$690,00 em Computadores e Periféricos, e R\$2.199,00 em Máquinas e Equipamentos. A depreciação na competência foi de R\$ 2.946,96.



Balço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	491.738	567.044	565.184
	Caixa e equivalentes de caixa	13.256	49.457	10.484
	Créditos	429.747	405.654	470.335
	Despesas antecipadas	48.735	111.932	84.365
	NÃO CIRCULANTE	609.111	640.091	668.133
	Realizável a longo prazo	155.704	172.594	200.694
	Imobilizado	453.407	467.497	467.439
TOTAL DO ATIVO		1.100.849	1.207.135	1.233.317
PASSIVO		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	5.177.703	4.988.896	5.509.841
	Fornecedores	404.611	417.584	485.456
	Obrigações fiscais	2.189.168	1.756.403	1.830.071
	Obrigações sociais	806.814	436.503	524.868
	Empréstimos e financiamentos	1.297.257	1.646.115	1.827.097
	Outras obrigações	150.000	150.000	158.697
	Outras provisões	117.502	183.137	278.566
	Obrigações trabalhistas	212.350	205.726	222.868
	Parcelamento Impostos Contribuições	-	193.428	182.219
	NÃO CIRCULANTE	1.116.584	1.911.812	1.911.812
	Parcelamento Impostos Contribuições	-	795.227	795.227
	Débitos trabalhistas a pagar	117.351	117.351	117.351
	FGTS rescisões	60.702	60.702	60.702
	Fornecedores	346.553	339.545	339.545
	Instituições financeiras	591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores	-	7.008	7.008	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 5.193.438 -	5.693.573 -	6.188.335	
Capital social	130.000	130.000	130.000	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 5.323.438 -	5.823.573 -	6.318.335	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.849	1.207.135	1.233.317	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: apresentaram acréscimo de 16%, motivado pelo maior volume de compras no período, em comparação ao mês anterior. Em abril as novas compras somaram R\$ 514,4 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 446,5 mil. Dentre as principais compras, destacam-se as realizadas da Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 94,3 mil), Mazzarollo Industria Química (R\$ 43,7 mil) e Urbamix Textil Ltda (R\$33 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado.

Obrigações fiscais: exibiu aumento de 4%, principalmente devido a provisão de Contribuição social, ICMS e IRPJ. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, atualmente é Lucro Presumido.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou alta de 20% devido a maior provisão de FGTS e INSS. No mês foi realizado apenas o pagamento parcial do INSS.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 64,8mil), GPA Factoring (R\$ 455 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). O aumento no mês diz respeito a Credisa e GPA factoring. O relatório enviado pela Stone, apresenta R\$ 14 mil a menos do contabilizado, porém não informaram motivo da retração.

Outras provisões: compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R134,5mil) e de 13º salário (R\$ 92,2mil), que motivaram o acréscimo de R\$ 95,4mil.

Obrigações trabalhistas: engloba folha de pagamento e pró-labore. Apresentou aumento de 8%, devido a provisão de salários do próximo mês.

Passivo não circulante: a empresa segregou ao passivo não circulante parte dos credores trabalhistas sujeitos a Recuperação Judicial de R\$ 517.598,01, que no processo são de R\$ 1.030,470,43; parte do débito com o Banco do Brasil de R\$ 591.978,47 (classe III); e o credor ZNC Indústria e Comércio de R\$ 7.008,00 (classe IV). Além destes foi alocado no longo prazo os parcelamentos realizados na competência de ICMS, INSS e tributos federais no montante de R\$ 795 mil.



DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	899.292	1.054.638	1.650.788	4.533.966
Deduções de vendas	- 215.488	- 215.872	- 756.167	- 1.492.010
Receita Líquida	683.804	838.767	894.621	3.041.956
Custos dos serviços prestados	- 763.424	- 1.003.565	- 1.076.201	- 3.522.834
Lucro bruto	- 79.621	164.799	- 181.580	480.878
Despesas administrativas	- 91.360	- 77.394	- 99.412	- 335.450
Despesas com vendas	- 25.562	- 33.154	- 47.123	- 129.951
Outras despesas operacionais	-	-	- 102.671	- 102.671
Outras receitas operacionais	61	53	26.939	27.798
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	- 196.482	275.294	- 403.847	1.021.152
Receitas financeiras	-	24	47	71
Despesas financeiras	- 39.526	- 193.512	- 67.141	- 342.951
Resultado antes dos tributos sobre lucros	- 236.008	468.783	- 470.940	1.364.032
CSLL	- 7.800	- 9.749	- 10.457	- 33.099
IRPJ	- 8.667	- 21.604	- 13.365	- 49.295
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 252.474	500.135	- 494.762	1.446.426

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE

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

Receita bruta: o mês de abril apresentou crescimento de 57%, que não foi esclarecido. No período as deduções de vendas representaram 21% da receita bruta, que demonstra um crescimento de 3% comparado ao mês anterior. 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”.

Custos: apresentaram acréscimo 7% em abril. Dentre os principais dispêndios, destacam-se valores gastos com salários (R\$ 388,6 mil), materiais aplicados (R\$ 200,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 143,4mil). O aumento na rubrica está relacionado a maior gasto com serviços de terceiros.

Despesas administrativas: expôs aumento de 28%, motivado pelo aumento de salários, férias e alvarás e licenciamentos. O maior saldo da rubrica é referente a prestação de serviços no montante de R\$44 mil, porém a recuperanda não informou composição da rubrica e nem forneceu livro razão para atestar saldo.

Outras despesas operacionais: engloba as Perdas de créditos de impostos no montante de R\$102.670,75.

Despesas com vendas: em abril/2022, a rubrica exibiu um aumento de R\$13,9 mil, devido, principalmente, ao valor de férias, honorários profissionais e fretes e carretos. Compreende despesas com pessoal de vendas (R\$ 34 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 1,6 mil), honorários profissionais (R\$1,7 mil), materiais de escritório (R\$55,27) e fretes e carretos (R\$ 9 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 67 mil, devido as despesas bancárias (R\$ 518,50) e juros e encargos (R\$ 66.622,16) terem sido superiores as receitas financeiras com descontos obtidos de R\$47,20.

Resultado: embora o aumento do faturamento, a alta nas deduções de vendas, despesas administrativas e perdas com créditos de impostos, foram responsáveis pela manutenção do prejuízo na empresa encerrando abril negativo em R\$494.761,82. O acumulado de 2022 é deficitário em R\$1.446.426,28.



Balço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	66.117	65.599	65.202
	Caixa e equivalentes de caixa	383	326	374
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	46.591	46.130	45.684
	NÃO CIRCULANTE	9.368.898	9.339.544	9.310.187
	Realizável a longo prazo	50.000	50.002	50.002
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.311.577	9.282.296	9.253.014
	Intangível	5.822	5.746	5.670
	TOTAL DO ATIVO	9.435.015	9.405.143	9.375.388
PASSIVO		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.390.176	9.395.099	9.392.786
	Fornecedores	642	-	752
	Obrigações fiscais	4.037.314	4.037.367	4.037.404
	Obrigações sociais	5.343.064	5.346.126	5.349.188
	Obrigações trabalhistas	9.156	11.606	5.442
	NÃO CIRCULANTE	12.760.685	12.765.185	12.778.185
	Empréstimos e financiamentos	4.205.799	4.210.299	4.223.299
	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	- 12.715.846	- 12.755.141	- 12.795.582
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 12.965.846	- 13.005.141	- 13.045.582
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.435.015	9.405.143	9.375.388

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: contempla apenas saldo em caixa/bancos de R\$ 374,29 porém não foi confirmado pela empresa.

Clientes: não apresentou movimentação no mês e o aging list não foi enviado. Em outra oportunidade, a empresa mencionou que iriam 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, o que não ocorreu. O Aging List não foi enviado.

Valores a compensar: compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 45.128,78, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03. Expôs aumento pelo aumento de crédito junto ao 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 apresenta R\$9.100,00 de divergência ao contabilizado. A oscilação é por conta da depreciação no porte de R\$ 29 mil.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 751,64, motivado pela provisão de BPS Tecnologia de Segurança.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: devido à inadimplência o saldo das obrigações fiscais e sociais cresce mensalmente. As obrigações trabalhistas apresentaram retração de R\$ 6 mil, devido a pagamento de pró-labore ter sido superior a provisão do próximo mês. 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), contudo destacamos que esse novo REFIS não foi aprovado. Em fevereiro/2022, a empresa entrou com requerimento especial para parcelamento de tributos, com desconto de 70% para empresa em RJ, mas até o momento não foram concedidos.

Passivo não circulante: engloba o passivo sujeito a Recuperação Judicial, com valores ajustados de acordo com as informações disponibilizadas pela Administração Judicial. Contempla o saldo de empréstimos de mútuo da empresa Stone, onde está concentrado o faturamento, utilizado para pagar contas da Maccari. O acréscimo de abril/2022, está relacionado com empréstimos com partes relacionadas com aumento de R\$13 mil.



DRE – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos	- 30.955	- 29.930	- 29.915	- 120.735
Lucro bruto	- 30.955	- 29.930	- 29.915	- 120.735
Despesas administrativas	- 10.087	- 8.888	- 10.076	- 44.118
Despesas com vendas	- 450	- 450	- 450	- 1.857
Lucro líquido do exercício	- 41.517	- 39.295	- 40.441	- 166.801

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

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

Custos: O custo é, principalmente, com depreciação de R\$ 28 mil, que difere do valor em balancete (R\$ 29 mil), sem maiores explicações por parte da Recuperanda.

Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 7 mil, depreciação e amortização (R\$ 855,18), prestação de serviços PJ (R\$ 788,29) e telefones e demais comunicações (R\$ 1.345,45). O aumento está relacionado a despesas com comunicação.

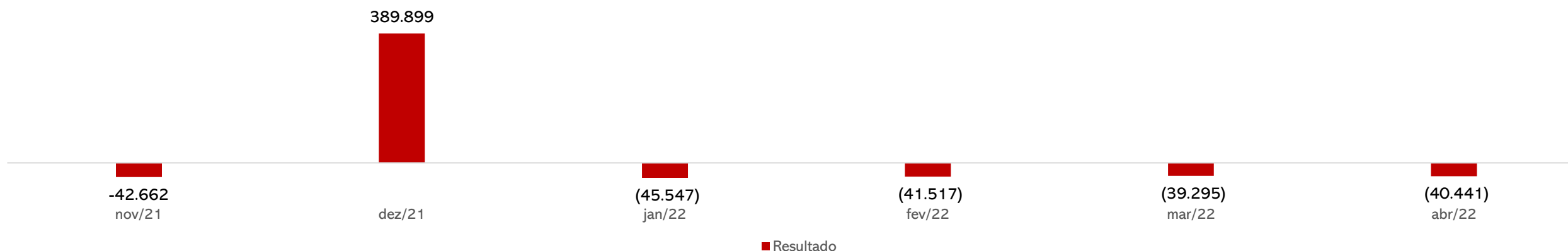
Despesas com vendas: a rubrica contempla despesa com depreciação de R\$ 450,00.

Resultado: em abril/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 40.441,34. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 166 mil.

DRE

Em virtude dos diversos ajustes que a Recuperanda efetua em sua contabilidade, conforme já tratado por esta Administração Judicial em relatórios anteriores, os resultados da empresa 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.

DESEMPENHO (Últimos 6 Meses)



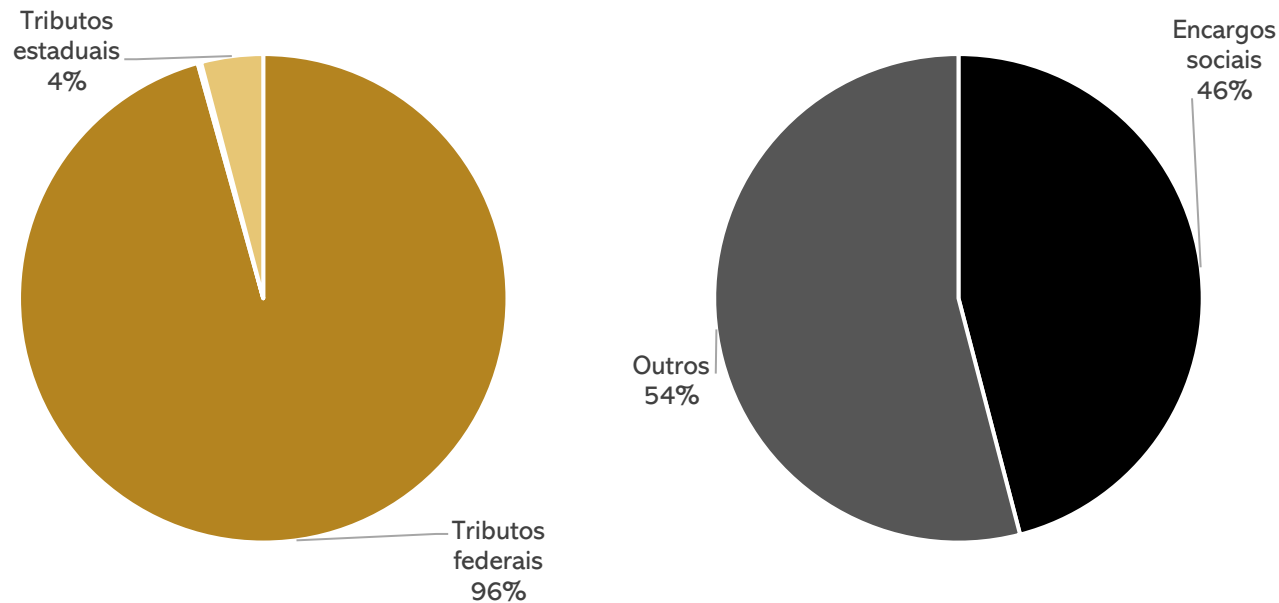


Dívida Fiscal

Até abril/2022 o Grupo Stone não estava honrando com os pagamentos dos tributos correntes e encargos sociais. **O balancete apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 12.781.639,75 no período.** Em fevereiro, foi protocolado um requerimento para parcelamento junto a PGFN da Stone e Maccari, sendo que, de acordo com as demonstrações contábeis, os parcelamentos da Stone de ICMS, INSS e tributos federais já foram liberados e realocados em contas de curto e longo prazo. Além disso, o procurador solicitou para incluir a STW Holding no parcelamento, o que já foi providenciado pela Recuperanda.

Abaixo segue a posição de tributos das empresas:

Distribuição do passivo tributário



Posição Tributária



Passivo tributário por empresa

MACCARI		STONE WASH	
COFINS	1.796.745,6	COFINS	54.276
Simples Nacional	114.704,6	Simples Nacional	1.686.958
CRF	4.500,4	CRF á recolher	1.581
Contribuição social	409.183,3	Contribuição a Entidades a recolher	3.042
IRRF	59.919,5	Contribuição social	20.205
IPI	6.106,4	ICMS	13.383
IRPJ	741.050,4	IRRF	3.338
ISS	187,8	IRPJ	34.968
PIS	358.818,8	ISS	559
IRRF s/ folha	9.103,0	PIS	11.760
FGTS	826.097,7	FGTS	381.049
INSS	4.513.987,7	INSS	130.014
TOTAL	8.840.405	INSS Retido a Recolher	92
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		ICMS Parcelado - CP e LP	155.609
ICMS	518.245,37	INSS Parcelado - CP e LP	576.237
TOTAL	518.245,37	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	245.600
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		TOTAL	3.318.672
Tributos municipais	27.941,54	STW HOLDING	
TOTAL	27.941,54	COFINS	6.482
		CRF a recolher	465
		Contribuição social	6.265
		IRRF	150
		IRPJ	10.743
		PIS	1.400
		INSS	40.930
		IRRF	9.940
		TOTAL	76.375

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

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	697.701,77	Não	-	12	mensal	-	-	mensal	697.701,77	A contar da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	de R\$ 20.000,01 até R\$ 50.000,00	129.403,00	Não	-	24	mensal	-	-	mensal	129.403,00	
	Acima R\$ 50.000,01	213.150,92	50%	-	36	mensal	1% a.a.	IPCA	mensal	106.575,46	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,00	248.801,35	60%	12 meses	84	mensal	1% a.a.	TR	mensal	99.520,54	A contar da decisão de homologação do plano ou inclusão do crédito no quadro geral de credores.
	Igual ou superior a R\$ 10.000,01	8.091.238,27	70%	24 meses	156	mensal	1% a.a.	TR	mensal	2.427.371,48	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	389.531,63	40%	12 meses	60	mensal	1% a.a.	TR	mensal	233.718,98	
TOTAL		R\$ 9.769.826,94								R\$ 3.694.291,23	



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL/2022



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

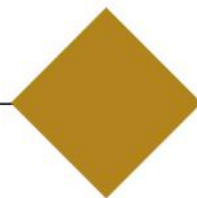
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

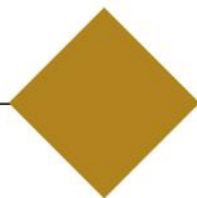
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

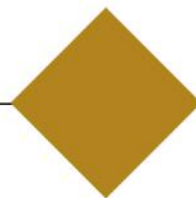
BLUMENAU / SC



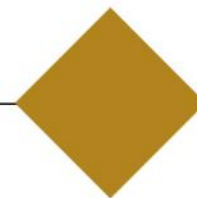
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



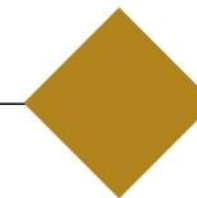
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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
1	1	ATIVO	1.207.134,84D	5.589.391,91	5.563.209,43	1.233.317,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	567.043,52D	5.558.402,91	5.560.262,47	565.183,96D
3	1.1.01	DISPONIVEL	49.457,02D	3.668.472,29	3.707.445,19	10.484,12D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	911,39D	2.663.323,41	2.663.652,84	581,96D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	911,39D	2.663.323,41	2.663.652,84	581,96D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.545,63D	1.005.148,88	1.043.792,35	9.902,16D
10	1.1.01.002.003	Sicoob C.C 32.992-4	48.545,63D	1.005.148,88	1.043.792,35	9.902,16D
16	1.1.02	CREDITOS	405.654,19D	1.709.556,17	1.644.875,64	470.334,72D
17	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	302.870,50D	1.651.666,97	1.484.372,16	470.165,31D
3728	1.1.02.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	6.744,90D	53.811,60	60.556,50	0,00
3829	1.1.02.001.001	286 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	10.288,00D	0,00	0,00	10.288,00D
3832	1.1.02.001.001	287 - SUITS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.915,00D	5.817,90	9.732,90	0,00
3872	1.1.02.001.001	292 - IDAMAR CONFECÇÕES EIRELLI	1.717,50D	0,00	1.717,50	0,00
3873	1.1.02.001.001	300 - ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA	5.508,25D	0,00	0,00	5.508,25D
3929	1.1.02.001.001	326 - G F P DE SIMAS EIRELI	0,00	8.399,00	0,00	8.399,00D
3930	1.1.02.001.001	327 - JUCELIA MEDEIROS ME	0,00	8.399,00	0,00	8.399,00D
3931	1.1.02.001.001	328 - B CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA EIRELI	0,00	8.674,00	6.544,00	2.130,00D
3932	1.1.02.001.001	329 - COR DE ROSA MODA FEMININA COMERCIO DE CONF	0,00	18.888,00	13.176,00	5.712,00D
3924	1.1.02.001.001	334 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	630,00D	1.758,90	2.388,90	0,00
3928	1.1.02.001.001	335 - TAILOR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LT	626,40D	1.826,55	2.452,95	0,00
3925	1.1.02.001.001	336 - MMMENTZ COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	1.252,80D	1.691,25	2.944,05	0,00
3927	1.1.02.001.001	337 - ACAFE DO SUL COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUTERI	522,00D	473,55	995,55	0,00
3926	1.1.02.001.001	338 - ACAFE WALLIG COM.VAREJISTA DE VEST. E BIJUT. LT	522,00D	473,55	995,55	0,00
3947	1.1.02.001.001	342 - STK CONFECÇÕES LTDA -4433	0,00	14.359,72	0,00	14.359,72D
3940	1.1.02.001.001	351 - SPT SNT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	473,55	473,55	0,00
3092	1.1.02.001.001	CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA 01	9.547,20D	9.244,80	11.937,60	6.854,40D
3182	1.1.02.001.001	CONFECÇÕES VANELISE LTDA	86.344,11D	432.880,91	371.158,99	148.066,03D
3216	1.1.02.001.001	CONFERSIL CONFECÇÕES LTDA	23.493,60D	0,00	0,00	23.493,60D
3933	1.1.02.001.001	COR DE ROSA STORE EIRELI ME	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00D
3155	1.1.02.001.001	GABRY ELLA COLLECTION CONFECÇÕES LTDA	6.163,65D	6.087,22	12.250,87	0,00
3124	1.1.02.001.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	31.025,70D	0,00	0,00	31.025,70D
3141	1.1.02.001.001	IND.E COM. DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA.	37.263,73D	94.017,45	97.137,75	34.143,43D
3076	1.1.02.001.001	INDUSTRIA E COM.DE CONF. DI MIRMAY LTDA	20.490,66D	27.488,72	32.204,30	15.775,08D
3226	1.1.02.001.001	INFINITT COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3147	1.1.02.001.001	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.197,20D	0,00	0,00	1.197,20D
3004	1.1.02.001.001	MACCARI & JACINTHO LAVANDEIRA LTDA -	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
3136	1.1.02.001.001	MAGIC BRANDS IND E COM DE CONFECÇÕES LTD	5.645,80D	3.383,50	5.645,80	3.383,50D
3167	1.1.02.001.001	UFO WAY EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	30.828,00D	0,00	30.828,00	0,00
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 CONFECÇÕES LTD/	146,50D	0,00	0,00	146,50D
3239	1.1.02.001.001	Z.S.M INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - 100	17.340,00D	274.207,80	156.231,40	135.316,40D
27	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.975,30	1.975,30	0,00
32	1.1.02.004.005	Antecipações Salariais	0,00	1.975,30	1.975,30	0,00
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	102.783,69D	55.913,90	158.528,18	169,41D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	0,00	20.439,99	20.439,99	0,00
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	102.670,75D	27.009,17	129.679,92	0,00
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	0,00	4.428,66	4.428,66	0,00
305	1.1.02.005.013	INSS a Recuperar	112,94D	4.036,08	3.979,61	169,41D
39	1.1.3	ESTOQUES	0,00	180.374,45	180.374,45	0,00
310	1.1.30.001	ESTOQUES	0,00	180.374,45	180.374,45	0,00
44	1.1.30.001.011	Mercadorias para Industrialização	0,00	180.374,45	180.374,45	0,00
321	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	111.932,31D	0,00	27.567,19	84.365,12D
326	1.1.60.003	DESPESAS DIVERSAS	111.932,31D	0,00	27.567,19	84.365,12D
329	1.1.60.003.003	Juros s/ Empréstimos de Capital de giro	111.932,31D	0,00	27.567,19	84.365,12D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	640.091,32D	30.989,00	2.946,96	668.133,36D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	172.594,39D	28.100,00	0,00	200.694,39D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	172.594,39D	28.100,00	0,00	200.694,39D
338	1.2.10.003.001	Depositos Judiciais	79.594,39D	0,00	0,00	79.594,39D
3855	1.2.10.003.002	Empréstimos com partes relacionadas	93.000,00D	28.100,00	0,00	121.100,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	467.496,93D	2.889,00	2.946,96	467.438,97D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	621.555,06D	2.889,00	0,00	624.444,06D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	10.763,50D	690,00	0,00	11.453,50D
63	1.2.30.001.012	Maquinas e Equipamentos	587.155,56D	2.199,00	0,00	589.354,56D
65	1.2.30.001.014	Moveis 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.	154.058,13C	0,00	2.946,96	157.005,09C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	143.034,90C	0,00	2.604,67	145.639,57C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensílios	5.333,92C	0,00	61,62	5.395,54C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	841,07C	0,00	185,92	1.026,99C
2997	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de AR	4.848,24C	0,00	94,75	4.942,99C
84	2	PASSIVO	1.207.134,84C	2.114.098,14	2.635.042,44	1.728.079,14C
85	2.1	CIRCULANTE	4.988.896,39C	1.619.336,32	2.140.280,62	5.509.840,69C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	4.988.896,39C	1.619.336,32	2.140.280,62	5.509.840,69C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	417.583,91C	446.548,11	514.419,85	485.455,65C
3818	2.1.01.001.001	278 - LA TAY COMERCIO DE ARTIGOS DO	1.069,20C	1.069,20	0,00	0,00
3741	2.1.01.001.001	283 - CALLU FACCAO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3982	2.1.01.001.001	315 - J.C COSTA CAMPOS CONFECÇÕES	0,00	12.280,50	12.280,50	0,00
3990	2.1.01.001.001	340 - URBAMIX TEXTIL LTDA	0,00	28.690,10	33.098,90	4.408,80C
3983	2.1.01.001.001	341 - FLORIDA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	15.695,00	15.695,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3804	2.1.01.001.001	VIGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.889,80C	1.889,80	1.268,30	1.268,30C
3886	2.1.01.001.001	VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA	0,00	0,00	1.248,01	1.248,01C
3841	2.1.01.001.001	ZECCHINEL & HENCHER MANUTENÇÕES LTDA ME	2.310,00C	1.155,00	0,00	1.155,00C
3529	2.1.01.001.001	ZNC IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.	27.268,75C	30.711,50	31.934,50	28.491,75C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.646.115,17C	766.104,11	947.085,80	1.827.096,86C
90	2.1.01.002.006	Caixa Econômica Federal	14.286,86C	0,00	0,00	14.286,86C
386	2.1.01.002.007	Credisa	144.820,00C	233.709,64	153.709,64	64.820,00C
93	2.1.01.002.008	Gpa Factoring	194.018,31C	532.394,47	793.376,16	455.000,00C
3922	2.1.01.002.009	Gol Securitizadora	1.292.990,00C	0,00	0,00	1.292.990,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.756.403,30C	54.233,87	127.901,67	1.830.071,10C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	26.380,13C	20.439,99	48.335,53	54.275,67C
103	2.1.01.003.003	Simples Nacional a Recolher	1.686.958,49C	0,00	0,00	1.686.958,49C
104	2.1.01.003.004	Contr. a Entidades a Recolher	3.042,20C	0,00	0,00	3.042,20C
108	2.1.01.003.008	CRF à Recolher	697,50C	0,00	883,50	1.581,00C
295	2.1.01.003.009	Contribuições Social a Recolher	9.748,51C	0,00	10.456,88	20.205,39C
296	2.1.01.003.010	ICMS a Recolher	0,00	27.511,68	40.894,67	13.382,99C
97	2.1.01.003.012	IRRF a Recolher	1.744,48C	1.853,54	3.446,83	3.337,77C
99	2.1.01.003.014	IRPJ a Recolher	21.603,81C	0,00	13.364,59	34.968,40C
100	2.1.01.003.015	ISS a Recolher	512,49C	0,00	46,97	559,46C
101	2.1.01.003.016	PIS a Recolher	5.715,69C	4.428,66	10.472,70	11.759,73C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	436.503,21C	12.035,81	100.400,44	524.867,84C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	13.368,87C	0,00	343,93	13.712,80C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	356.597,43C	0,00	24.451,83	381.049,26C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	66.463,43C	12.035,81	75.586,31	130.013,93C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido à Recolher	73,48C	0,00	18,37	91,85C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.000,00C	0,00	8.696,51	158.696,51C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	0,00	0,00	8.696,51	8.696,51C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	183.137,09C	8.696,43	104.125,45	278.566,11C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	63.616,61C	278,28	28.910,66	92.248,99C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	5.807,18C	446,67	2.890,32	8.250,83C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	5.085,95C	0,00	2.312,86	7.398,81C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	83.880,94C	6.832,90	57.482,28	134.530,32C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	18.434,15C	591,97	6.777,01	24.619,19C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	6.312,26C	546,61	5.752,32	11.517,97C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	205.726,03C	320.509,42	337.650,90	222.867,51C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	203.946,03C	318.508,91	335.650,39	221.087,51C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	1.780,00C	2.000,51	2.000,51	1.780,00C
4015	2.1.01.008	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	193.427,68C	11.208,57	0,00	182.219,11C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	15.486,60C	1.298,83	0,00	14.187,77C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	128.813,92C	9.909,74	0,00	118.904,18C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	49.127,16C	0,00	0,00	49.127,16C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.911.811,72C	0,00	0,00	1.911.811,72C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.911.811,72C	0,00	0,00	1.911.811,72C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	795.227,24C	0,00	0,00	795.227,24C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	141.421,53C	0,00	0,00	141.421,53C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	457.332,55C	0,00	0,00	457.332,55C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	196.473,16C	0,00	0,00	196.473,16C
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 Cancelier Ltda	140,50C	0,00	0,00	140,50C
3759	2.2.02.004.008	Comercial Elétrica Claudio Ltda	310,45C	0,00	0,00	310,45C
3760	2.2.02.004.009	Cooperativa Fumacense De Eletricidade - Cermoful	130.781,19C	0,00	0,00	130.781,19C
3761	2.2.02.004.010	Csjk Fação Têxtil Ltda	7.509,90C	0,00	0,00	7.509,90C
3762	2.2.02.004.011	Desbot Clean Ind. E Com. De Maq	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3763	2.2.02.004.012	Destaque Jeans Tatimaiq Ltda	44.063,25C	0,00	0,00	44.063,25C
3764	2.2.02.004.013	E A P - Engenharia e Automação De Processos Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
3765	2.2.02.004.014	Engeplus Telecom	304,90C	0,00	0,00	304,90C
3766	2.2.02.004.015	Hadar Importação e Exportação de Acessórios Têxteis Ltda	960,02C	0,00	0,00	960,02C
3767	2.2.02.004.016	Industria e Comércio de Confeccções La Moda Ltda	31.029,37C	0,00	0,00	31.029,37C
3768	2.2.02.004.017	Inno Informática Ltda	2.424,56C	0,00	0,00	2.424,56C
3769	2.2.02.004.018	Marcelo de Costa & Cia Ltda	17.510,00C	0,00	0,00	17.510,00C
3770	2.2.02.004.019	Mazzarollo Industria Quimica Ltda	2.829,60C	0,00	0,00	2.829,60C
3771	2.2.02.004.020	Nivaldo Gabriel - Caçula Madeiras	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3772	2.2.02.004.021	Ponto System Com de Relógio Ponto Ltda	340,00C	0,00	0,00	340,00C
3773	2.2.02.004.022	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	2.287,14C	0,00	0,00	2.287,14C
3774	2.2.02.004.023	Riccieri Confeccções 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 Confeccções 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.693.573,27D	494.761,82	494.761,82	5.693.573,27D
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	5.823.573,27D	494.761,82	494.761,82	5.823.573,27D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	5.823.573,27D	494.761,82	494.761,82	5.823.573,27D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercicios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	0,00	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores	6.983.958,12D	494.761,82	0,00	7.478.719,94D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	494.761,82	494.761,82C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.243.285,68	1.748.523,86	494.761,82D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.219.464,21	1.748.523,86	470.940,35D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	782.261,05	1.676.881,58	894.620,53C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.650.787,52	1.650.787,52C
429	3.1.01.001.004	Vendas de Produtos	0,00	0,00	69.875,60	69.875,60C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.580.911,92	1.580.911,92C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	99.702,90	26.094,06	73.608,84D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	48.335,53	20.439,99	27.895,54D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	40.894,67	1.225,41	39.669,26D
441	3.1.01.002.006	Pis sobre Faturamento	0,00	10.472,70	4.428,66	6.044,04D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	682.558,15	0,00	682.558,15D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	682.558,15	0,00	682.558,15D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	1.118.302,75	42.101,90	1.076.200,85D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	598.636,33	42.101,90	556.534,43D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.592,74	0,00	23.592,74D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	2.115,07	0,00	2.115,07D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	430.781,59	42.101,90	388.679,69D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	16.494,90	0,00	16.494,90D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	41.117,41	0,00	41.117,41D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	27.564,71	0,00	27.564,71D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	56.052,91	0,00	56.052,91D
4010	3.1.05.001.016	Equipamentos de Segurança (EPI)	0,00	917,00	0,00	917,00D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	519.666,42	0,00	519.666,42D
569	3.1.05.002.001	Aluguéis e Condomínios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	143.431,41	0,00	143.431,41D
571	3.1.05.002.003	Telefones e Outras comunicações	0,00	170,00	0,00	170,00D
575	3.1.05.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.908,70	0,00	9.908,70D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.604,67	0,00	2.604,67D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	94.334,18	0,00	94.334,18D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	37.710,44	0,00	37.710,44D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	200.639,92	0,00	200.639,92D
580	3.1.05.002.012	Outros Custos aplicados nos Serviços	0,00	787,82	0,00	787,82D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	296,98	0,00	296,98D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	27.382,30	0,00	27.382,30D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	722,90	27.708,67	26.985,77C
593	3.1.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47,20	47,20C
594	3.1.08.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,20	47,20C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	722,90	27.661,47	26.938,57C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	652,30	652,30C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	722,90	27.009,17	26.286,27C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	48.715,12	1.592,34	47.122,78D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.892,66	1.592,34	34.300,32D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	2.825,93	0,00	2.825,93D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	2.168,86	0,00	2.168,86D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	21.012,51	1.592,34	19.420,17D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	7.508,68	0,00	7.508,68D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.376,68	0,00	2.376,68D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	12.822,46	0,00	12.822,46D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.678,29	0,00	1.678,29D
642	3.1.09.002.012	Honorários Profissionais	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00D
644	3.1.09.002.014	Materiais de Escritório	0,00	55,27	0,00	55,27D
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	9.380,90	0,00	9.380,90D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.594,28	182,67	99.411,61D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.787,55	182,67	39.604,88D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	2.491,99	0,00	2.491,99D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.851,44	0,00	1.851,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	2.000,51	0,51	2.000,00D
654	3.1.10.001.008	Salários	0,00	22.558,41	182,16	22.376,25D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	8.856,19	0,00	8.856,19D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	2.029,01	0,00	2.029,01D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	59.806,73	0,00	59.806,73D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	808,58	0,00	808,58D
667	3.1.10.002.002	Correios e Malotes	0,00	35,00	0,00	35,00D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	342,29	0,00	342,29D
678	3.1.10.002.013	Fotocopias	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00D
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	311,25	0,00	311,25D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	5.679,59	0,00	5.679,59D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Escritórios	0,00	1.842,59	0,00	1.842,59D
690	3.1.10.002.026	Material de Limpeza	0,00	1.613,01	0,00	1.613,01D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	44.083,96	0,00	44.083,96D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	514,72	0,00	514,72D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	754,47	0,00	754,47D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	915,27	0,00	915,27D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	970,00	0,00	970,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	169.868,11	56,70	169.811,41D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.197,36	56,70	67.140,66D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	518,50	0,00	518,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	66.678,86	56,70	66.622,16D
710	3.1.11.004	OUTRAS PERDAS	0,00	102.670,75	0,00	102.670,75D
4049	3.1.11.004.003	Perdas créditos de impostos	0,00	102.670,75	0,00	102.670,75D
718	3.2	PROVISÕES	0,00	23.821,47	0,00	23.821,47D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	23.821,47	0,00	23.821,47D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.456,88	0,00	10.456,88D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	10.456,88	0,00	10.456,88D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.364,59	0,00	13.364,59D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	13.364,59	0,00	13.364,59D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO
DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.08.05 17:39:27 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.405.142,65D	13.000,00	42.754,36	9.375.388,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.599,02D	13.000,00	13.397,36	65.201,66D
3	1.1.01	DISPONIVEL	325,71D	13.000,00	12.951,42	374,29D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	325,71D	13.000,00	12.951,42	374,29D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	325,71D	13.000,00	12.951,42	374,29D
16	1.1.02	CREDITOS	65.273,31D	0,00	445,94	64.827,37D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	46.129,92D	0,00	445,94	45.683,98D
34	1.1.02.005.001	Cofins a Recuperar	456,17D	0,00	0,00	456,17D
36	1.1.02.005.007	ICMS a Recuperar	45.574,72D	0,00	445,94	45.128,78D
284	1.1.02.005.010	PIS a Recuperar	99,03D	0,00	0,00	99,03D
20	1.1.02.006	CLIENTES	19.143,39D	0,00	0,00	19.143,39D
6147	1.1.02.006.001	DI LEONI JEANS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA ME	8.383,89D	0,00	0,00	8.383,89D
3069	1.1.02.006.001	GIASSI IND. E COM. DE CONFECOOES LTDA	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
4298	1.1.02.006.001	MILENA GIANINI VALIN-ME	5.299,50D	0,00	0,00	5.299,50D
53	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.339.543,63D	0,00	29.357,00	9.310.186,63D
332	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.002,18D	0,00	0,00	50.002,18D
337	1.2.10.003	CREDITOS E VALORES	50.002,18D	0,00	0,00	50.002,18D
338	1.2.10.003.001	Depósitos Judiciais	2,18D	0,00	0,00	2,18D
5807	1.2.10.003.002	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
339	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
340	1.2.20.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
341	1.2.20.001.001	Sicob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.282.295,53D	0,00	29.281,16	9.253.014,37D
55	1.2.30.001	BENS EM OPERAÇÕES- CUSTO CORRIGIDO	12.234.456,24D	0,00	0,00	12.234.456,24D
57	1.2.30.001.002	Computadores e Periféricos	74.537,99D	0,00	0,00	74.537,99D
68	1.2.30.001.005	Telefone	11.544,81D	0,00	0,00	11.544,81D
70	1.2.30.001.006	Veiculos	420.596,60D	0,00	0,00	420.596,60D
69	1.2.30.001.007	Terrenos	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
60	1.2.30.001.008	Edificações	7.297.821,95D	0,00	0,00	7.297.821,95D
62	1.2.30.001.011	Instalações	18.863,66D	0,00	0,00	18.863,66D
63	1.2.30.001.012	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3.783.388,01D	0,00	0,00	3.783.388,01D
65	1.2.30.001.014	Movéis e Utensílios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	2.952.160,71C	0,00	29.281,16	2.981.441,87C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.124.360,14C	0,00	15.514,15	2.139.874,29C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Movéis e Utensílios	43.425,21C	0,00	303,64	43.728,85C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	71.879,32C	0,00	245,17	72.124,49C
76	1.2.30.002.011	Depreciação Telefone	11.544,81C	0,00	0,00	11.544,81C
78	1.2.30.002.013	Depreciação Veículos	219.360,10C	0,00	450,00	219.810,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	457.542,39C	0,00	12.537,67	470.080,06C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.440,83C	0,00	110,58	13.551,41C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.607,91C	0,00	119,95	10.727,86C
353	1.2.4	INTANGIVEL	5.745,92D	0,00	75,84	5.670,08D
354	1.2.40.001	BENS INCORPÓREOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
360	1.2.40.001.006	Softwares Diversos	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
361	1.2.40.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.354,08C	0,00	75,84	3.429,92C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.354,08C	0,00	75,84	3.429,92C
84	2	PASSIVO	9.405.142,65C	61.931,13	72.618,11	9.415.829,63C
85	2.1	CIRCULANTE	9.395.099,15C	21.489,79	19.176,77	9.392.786,13C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.395.099,15C	21.489,79	19.176,77	9.392.786,13C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.345,45	2.097,09	751,64C
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	751,64	751,64C
5014	2.1.01.001.001	OI FIXO (FILIAL)76.535.764/0322-66	0,00	249,95	249,95	0,00
6027	2.1.01.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.037.367,09C	0,00	36,65	4.037.403,74C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	1.796.745,64C	0,00	0,00	1.796.745,64C
103	2.1.01.003.003	Simplex Nacional a Recolher	114.704,56C	0,00	0,00	114.704,56C
106	2.1.01.003.006	Tributos Municipais	27.941,54C	0,00	0,00	27.941,54C
108	2.1.01.003.009	Contribuições Retidas na Fonte CRF	4.463,78C	0,00	36,65	4.500,43C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	409.183,29C	0,00	0,00	409.183,29C
296	2.1.01.003.011	ICMS a Recolher	518.245,37C	0,00	0,00	518.245,37C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	59.919,50C	0,00	0,00	59.919,50C
98	2.1.01.003.014	IPI a Recolher	6.106,41C	0,00	0,00	6.106,41C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	741.050,40C	0,00	0,00	741.050,40C
100	2.1.01.003.016	ISS a Recolher	187,83C	0,00	0,00	187,83C
101	2.1.01.003.017	Pis a Recolher	358.818,77C	0,00	0,00	358.818,77C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.346.126,09C	0,00	3.062,27	5.349.188,36C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	826.097,67C	0,00	0,00	826.097,67C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	4.511.790,62C	0,00	2.197,03	4.513.987,65C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	8.237,80C	0,00	865,24	9.103,04C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.605,97C	20.144,34	13.980,76	5.442,39C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	11.605,97C	13.250,80	7.087,22	5.442,39C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.765.184,60C	0,00	13.000,00	12.778.184,60C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.765.184,60C	0,00	13.000,00	12.778.184,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CREDORES RJ CLASSE III - INSTITUIÇÕES FINANCEIR/	4.834.157,23C	0,00	0,00	4.834.157,23C
6256	2.2.02.007.001	Asset Capital Fomento Mercantil Ltda	427.634,22C	0,00	0,00	427.634,22C
6257	2.2.02.007.002	Banco Bradesco S/a	67.341,50C	0,00	0,00	67.341,50C
6258	2.2.02.007.003	Banco do Brasil S/a	1.719.641,36C	0,00	0,00	1.719.641,36C
6259	2.2.02.007.004	Banco Santander Brasil S/a	80.205,82C	0,00	0,00	80.205,82C
6260	2.2.02.007.005	Brr Fomento Mercantil Ltda	320.506,03C	0,00	0,00	320.506,03C
6261	2.2.02.007.006	Caixa Econômica Federal	33.705,19C	0,00	0,00	33.705,19C
6262	2.2.02.007.007	Capital Forte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	70.684,15C	0,00	0,00	70.684,15C
6263	2.2.02.007.008	Capital Rs Np Fidic Multisetorial	235.077,61C	0,00	0,00	235.077,61C
6264	2.2.02.007.009	Cnh Industrial Latin America Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6265	2.2.02.007.010	Credisa Fundo de Investimento	124.104,80C	0,00	0,00	124.104,80C
6266	2.2.02.007.011	Gpa - Fs Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no	790.186,51C	0,00	0,00	790.186,51C
6267	2.2.02.007.012	Rnx Fidc Multisetorial Lp	188.989,17C	0,00	0,00	188.989,17C
6268	2.2.02.007.013	Sicredi Cooper. de Crédito	620.912,42C	0,00	0,00	620.912,42C
6269	2.2.02.007.014	Stars Securitizadora S/a	123.668,45C	0,00	0,00	123.668,45C
6270	2.2.02.008	CREDORES RJ CLASSE IV - FORNECEDORES	382.523,63C	0,00	0,00	382.523,63C
6271	2.2.02.008.001	Baiuca - Rodrigo Savaris Me	8.122,07C	0,00	0,00	8.122,07C
6272	2.2.02.008.002	Cibertron Indústria de Maquinas e Equipamentos Ltda Me	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6273	2.2.02.008.003	Claudio Vasconcelos - Me	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6274	2.2.02.008.004	Controle Ambiental Trombin Ltda - Me	668,00C	0,00	0,00	668,00C
6275	2.2.02.008.005	Coresil Com. de Correias e Rol Sta Cat Ltda. Me	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6276	2.2.02.008.006	Delta Serviços de Cobranas Eirelli - Me	2.508,00C	0,00	0,00	2.508,00C
6277	2.2.02.008.007	Dowseven Brasil Comércio e Serviços Ltda - Me	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
6278	2.2.02.008.008	Estoparia Catarinense Ltda Epp	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
6279	2.2.02.008.009	Euseg Com. de Produtos p/ Segurança do Trabalho Ltda Me	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6280	2.2.02.008.010	Gigabyte Tecnologia Ltda Me	11.480,00C	0,00	0,00	11.480,00C
6281	2.2.02.008.011	Gráfica e Editora Multi-Artes Ltda Me	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6282	2.2.02.008.012	Indfer Comercio de Ferramentas Ltda-Me	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6283	2.2.02.008.013	Invertron Eletro Eletrônica Industrial Ltda Me	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6284	2.2.02.008.014	Jazida Aguas Claras Ltda Me	10.278,00C	0,00	0,00	10.278,00C
6285	2.2.02.008.015	Laercio P. Neife - Epp	5.596,70C	0,00	0,00	5.596,70C
6286	2.2.02.008.016	Lubequip Lubrificantes e Equipamentos Ltda Me	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6287	2.2.02.008.017	M.I Geradores Com. e Assistência Técnica Ltda Me	2.296,00C	0,00	0,00	2.296,00C
6288	2.2.02.008.018	Mais Suprimentos Higiene e Material de Escritório Ltda Me	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00C
6289	2.2.02.008.019	Marcelo de Costa & Cia Ltda Me	61.975,00C	0,00	0,00	61.975,00C
6290	2.2.02.008.020	Mq Do Brasil Industria e Comércio Eireli - Epp	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6291	2.2.02.008.021	Ramon Cechinel Me	322,75C	0,00	0,00	322,75C
6292	2.2.02.008.022	Sulimpa Desentupidora e Transportes Ltda - Epp	1.297,75C	0,00	0,00	1.297,75C
6293	2.2.02.008.023	Zecchinel & Hencher Manutenes Ltda Me	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6294	2.2.02.008.024	Znc Indústria E Comércio de Produtos Quimicos Ltda Epp	256.737,81C	0,00	0,00	256.737,81C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.755.141,10D	40.441,34	40.441,34	12.755.141,10D
133	2.3.03	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
136	2.3.03.001	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
139	2.3.03.001.001	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
734	2.3.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.005.141,10D	40.441,34	40.441,34	13.005.141,10D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
736	2.3.10.001.001	Lucros Acumulados	2.606.406,42C	0,00	0,00	2.606.406,42C
738	2.3.10.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.611.547,52D	40.441,34	40.441,34	15.611.547,52D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.611.547,52D	40.441,34	0,00	15.651.988,86D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	40.441,34	40.441,34C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	47.334,88	6.893,54	40.441,34D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	47.334,88	6.893,54	40.441,34D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	36.808,74	6.893,54	29.915,20D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	8.310,98	6.893,54	1.417,44D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	28.497,76	0,00	28.497,76D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	28.051,82	0,00	28.051,82D
5257	3.1.05.002.021	Perda de Bens e Direitos	0,00	445,94	0,00	445,94D
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
640	3.1.09.002.010	Depreciações e Amortizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.076,14	0,00	10.076,14D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.988,92	0,00	2.988,92D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	855,18	0,00	855,18D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	788,29	0,00	788,29D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.345,45	0,00	1.345,45D

MARCELO DE COSTA:02151330990
Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Dados: 2022.08.05 14:12:23 -03'00'

GIOVANY JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 758.142.269-00

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	237.902,23D	15.100,00	15.061,00	237.941,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.902,23D	15.100,00	15.061,00	132.941,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	8,00D	15.100,00	15.061,00	47,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	8,00D	15.100,00	15.061,00	47,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	8,00D	15.100,00	15.061,00	47,00D
16	1.1.02	CREDITOS	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	132.894,23D	0,00	0,00	132.894,23D
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	237.902,23C	25.210,82	33.754,09	246.445,50C
85	2.1	CIRCULANTE	148.167,89C	16.706,55	25.249,82	156.711,16C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	148.167,89C	16.706,55	25.249,82	156.711,16C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	50.000,00C	0,00	15.100,00	65.100,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	50.000,00C	0,00	15.100,00	65.100,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	0,00	0,00	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida a Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.807,08C	0,00	3.062,27	50.869,35C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	38.732,69C	0,00	2.197,03	40.929,72C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	9.074,39C	0,00	865,24	9.939,63C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.855,00C	16.706,55	7.087,55	15.236,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	24.855,00C	16.706,55	7.087,55	15.236,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	89.734,34C	8.504,27	8.504,27	89.734,34C
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	25.265,66D	8.504,27	8.504,27	25.265,66D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	25.265,66D	8.504,27	8.504,27	25.265,66D
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	49.121,59C	0,00	0,00	49.121,59C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuizos de Exercícios Anteriores	74.387,25D	8.504,27	0,00	82.891,52D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.504,27	8.504,27C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	8.504,99	0,72	8.504,27D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	8.504,99	0,72	8.504,27D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.504,99	0,72	8.504,27D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.504,99	0,72	8.504,27D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.417,44	0,00	1.417,44D
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,55	0,72	7.086,83D

ANDRESSA MACCARI JACINTHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 024.913.089-08

MARCELO DE COSTA:02151330990
 Assinado de forma digital por
 MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2022.08.05 13:51:58 -03'00'
 MARCELO DE COSTA
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-021220/O
 CPF: 021.513.309-90
 Contador