



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 junho/2022

Apresentado em outubro 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 junho, com atraso, em 30/09/2022. Os questionamentos enviados dia 18/10/2022 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.



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.**

Recursos interpostos:

- **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5052346-28.2022.8.24.0000:** a UNIÃO interpôs recurso em face da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reforma da decisão para o fim de afastar a dispensa na apresentação das certidões negativas fiscais. Aguarda-se decisão acerca do pedido de tutela recursal.

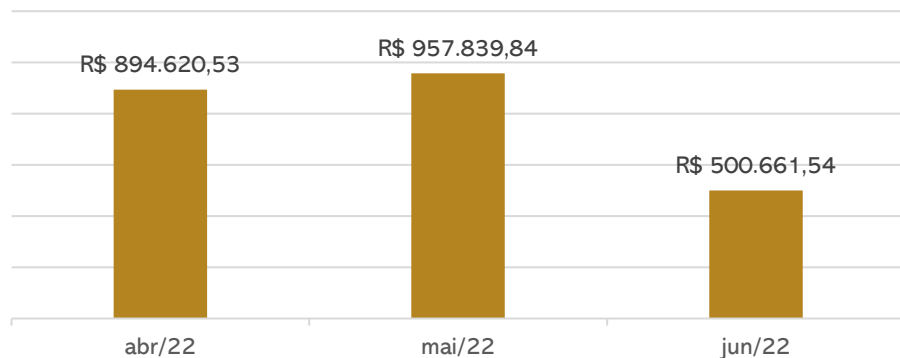


STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

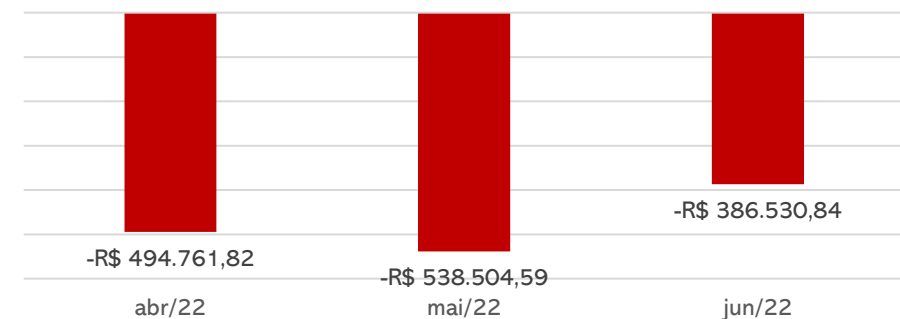
A Recuperanda possui como objeto social confecção de peças do vestuário, comércio atacadista de artigos do vestuário, lavanderia, e tinturaria.

Resultados

Receitas



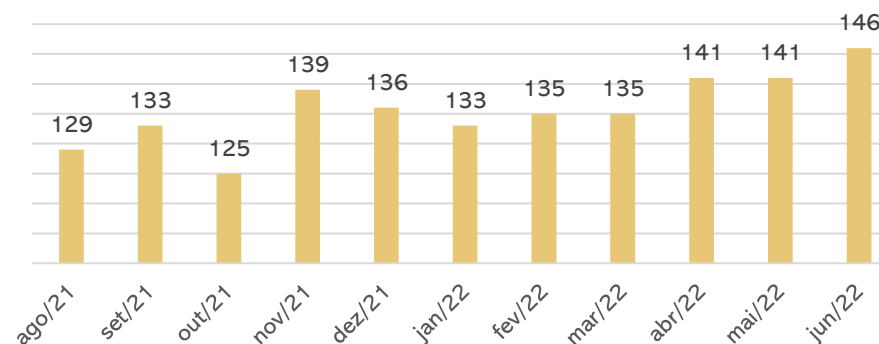
Resultado



O faturamento apresentou redução de 29% e mesmo com redução de 43% nos custos, manteve os prejuízos. Dessa forma, junho encerra com prejuízo de R\$ 386.530,84. O resultado acumulado de 2022 é negativo em R\$ 2.370.464,17.

Quadro de colaboradores

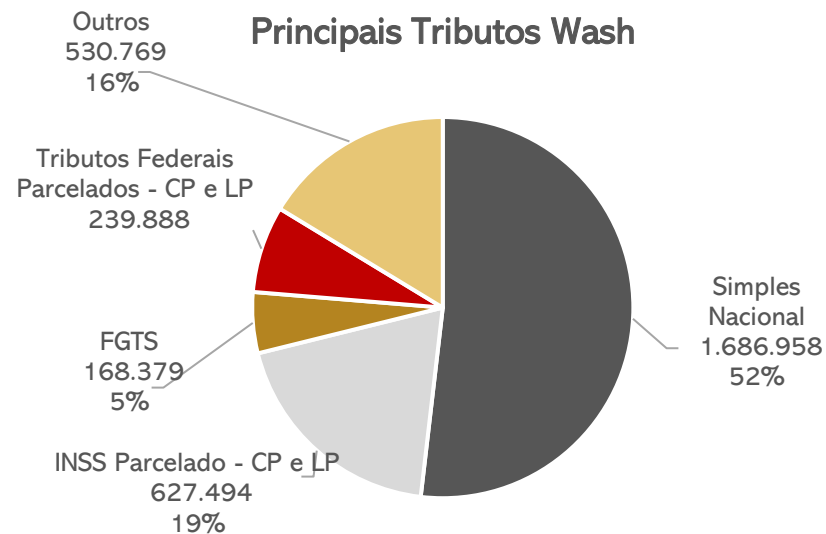
Empregados



Em junho a Recuperanda encaminhou as folhas de pagamentos dos meses de abril e maio, juntamente com a da competência atual, permitindo a atualização e conferência das informações. Diante disto, as informações indicadas são relativas à competência de junho, sendo 146 colaboradores. Desde janeiro/2021 a Stone Wash concentra as atividades do Grupo. Os salários foram pagos, porém, existem saldos anteriores em aberto. O INSS e FGTS foram adimplidos em parte.

Passivo tributário

Principais Tributos Wash



O tributo de maior vulto da Stone Wash é o Simplex Nacional no porte de R\$ 1,6 milhões. Em junho/2022 a inadimplência tributária somou o montante de **R\$ 3.253.488,16**. Além do Simplex Nacional, destaca-se os saldos de parcelamentos de INSS e Cofins.

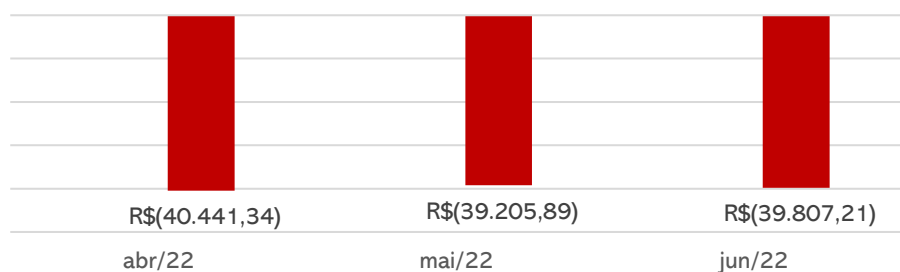


MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA E STW HOLDING

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.

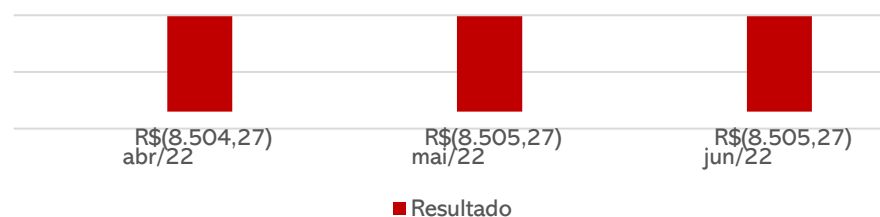
Resultados

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 junho/2022, o prejuízo foi de R\$ 39,8 mil. Em 2022 a empresa acumula resultados negativos de R\$ 245,8 mil.

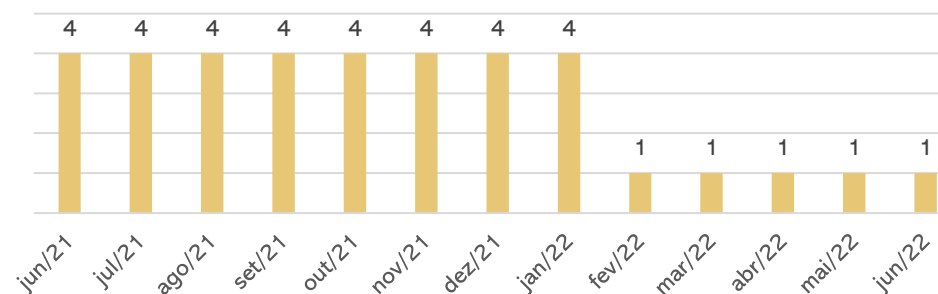
Resultado STW Holding



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 junho/2022 apresentou prejuízo de R\$ 8,5 mil. O acumulado de 2022 é negativo de R\$ 34.013,92.

Quadro de colaboradores

Empregados

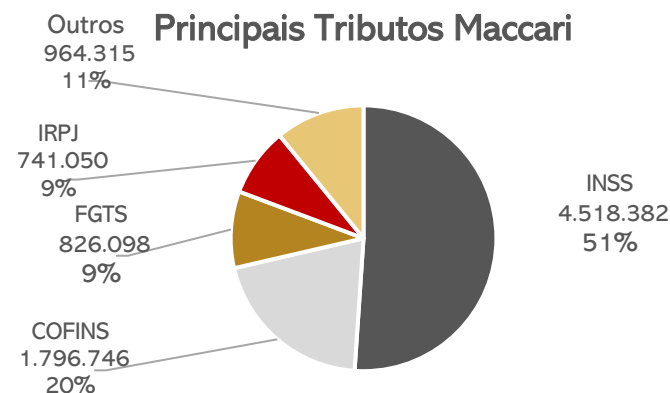


Em junho a Recuperanda não encaminhou a folha de pagamento, em oportunidade anterior, informou que não possui mais funcionários, apenas o sócio.

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.

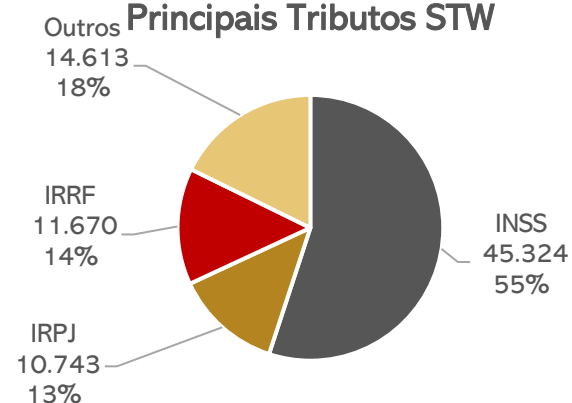
Passivo tributário

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\$ 9.392.776,94** em junho/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 junho/2022, o montante devido chegou ao porte de **R\$ 82.499,70**. Não há parcelamentos ativos.

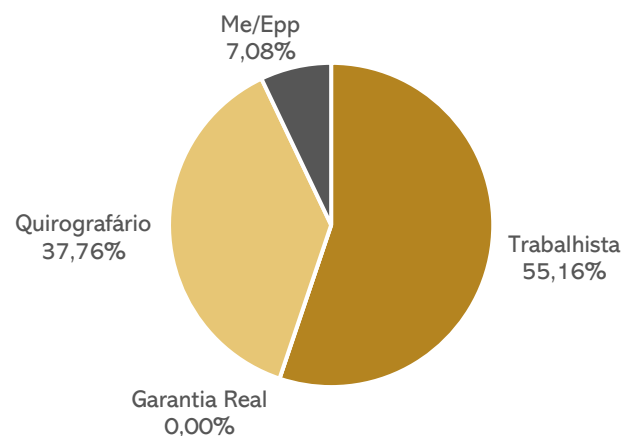


GRUPO STONE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	187	55,16%	R\$ 1.040.255,69	10,63%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	128	37,76%	R\$ 8.353.215,49	85,38%
Me/Epp	24	7,08%	R\$ 389.531,63	3,98%
Total	339	100%	R\$ 9.783.002,81	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



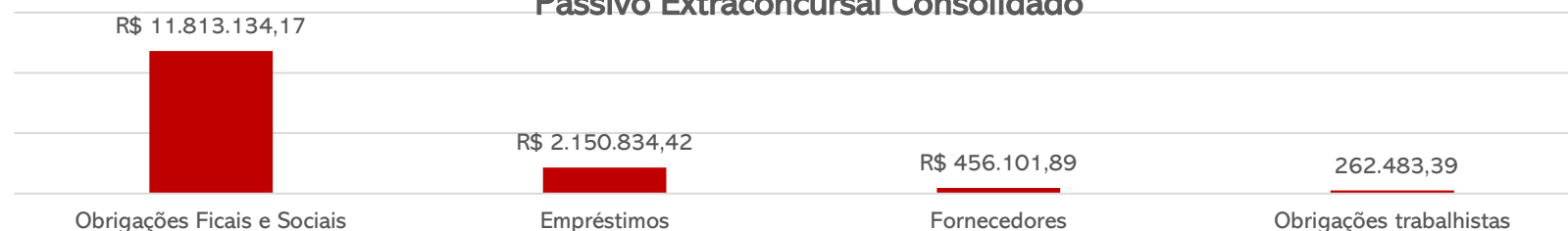
Principais Credores:

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 junho/2022, no valor total de **R\$ 14.682.553,87**.

Passivo Extraconcursal Consolidado



Esclarecimentos

No dia 19/10/2022 foi realizada reunião presencial na sede da empresa. A Recuperanda informou que estão com atraso nas demonstrações contábeis, mas que estão trabalhando para integrar as informações no sistema interno e colocar tudo em dia, mas sem previsão de conclusão.

Em relação ao faturamento, foi informado que a produção para o cliente Confecções Vanelise Ltda aumentou e deve continuar em alta até a primeira quinzena de dezembro, depois saem em férias coletivas, e para o retorno não há perspectivas, tendo que aguardar o movimento do mercado. Foi relatado ainda que estão aumentando faturamento no segmento de PL (Private Label), em que é produzido modelo e ofertado ao cliente que deverá inserir sua própria marca, sendo um segmento de margem de lucro maior.

A Recuperanda informa que encontram dificuldades na prospecção de clientes devido às restrições impostas pelas grandes empresas que não negociam com empresas em recuperação judicial, mas que ainda estão em negociação com a Havan.

Sobre os estoques a empresa relata que mantém somente produtos químicos utilizados na lavagem e que as matérias primas são enviadas pelos clientes para efetuar somente a confecção, motivo que os estoques se encontram zerados.

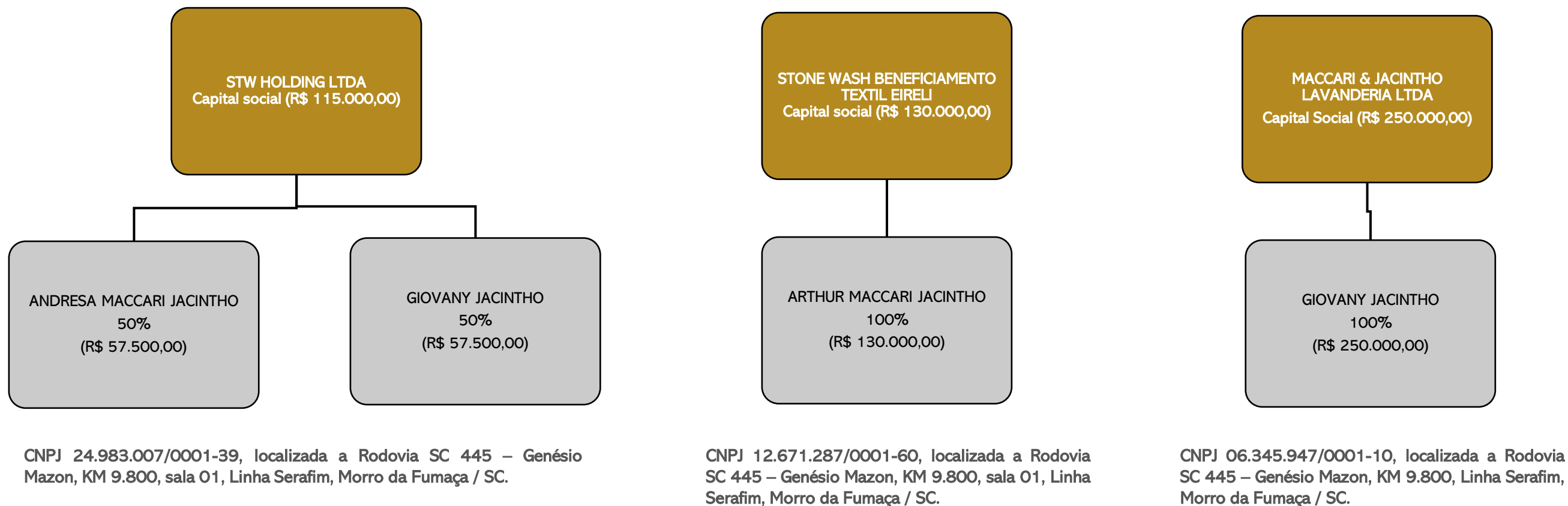
Sobre as transações intercompany (Stone para a Maccari), em que emite nota fiscal e negocia o título com o fundo GPA e depois cancela a nota fiscal, devido o aumento da produção em outubro, essa operação não vai mais ser realizada.

Possuem um parcelamento de PGFN em negociação para utilizar prejuízos fiscais 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 da visita em 19/10/2022:





Balanço Patrimonial e DRE STW HOLDING LTDA

ATIVO		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO CIRCULANTE		132.941	127.499	122.056
	Caixa e equivalentes de caixa	47	5	5
	Clientes - Nacionais	132.894	127.494	122.051
NÃO CIRCULANTE		105.000	105.000	105.000
	Imobilizado	105.000	105.000	105.000
TOTAL DO ATIVO		237.941	232.499	227.056
PASSIVO		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO CIRCULANTE		156.711	159.774	162.837
	Obrigações fiscais	25.506	25.506	25.506
	Obrigações sociais	50.869	53.932	56.994
	Empréstimos com partes relacionadas	65.100	65.100	65.100
	Obrigações trabalhistas	15.236	15.237	15.237
NÃO CIRCULANTE		-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.230	72.725	64.220
	Capital social	115.000	115.000	115.000
	Lucros ou prejuízos acumulados-	25.266	- 33.770	- 50.780
	Resultado do exercício-	8.504	- 8.505	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.941	232.499	227.056

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

DRE		abr/22	mai/22	jun/22	2022
Demonstração do Resultado do Exercício	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	8.000
	Deduções de vendas	-	-	-	292
	Receita Líquida	-	-	-	7.708
	Custos	-	-	-	-
	Lucro bruto	-	-	-	7.708
	Despesas operacionais	- 8.504	- 8.505	- 8.505	- 41.108
	Lucro líquido do exercício	- 8.504	- 8.505	- 8.505	- 34.014

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\$5,00, 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 junho 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\$7 mil. 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.

Empréstimos: refere-se exclusivamente a valores aportados pela empresa Maccari, para custear as despesas da STW Holding. A partir de 2018 foi estabelecido o valor do aluguel para estes gastos e também porque os dois terrenos que foram integralizados no Capital, estão sendo usados pela Maccari como garantia de operações financeiras, as quais encontram-se arroladas na RJ.

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

		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	ATIVO			
	CIRCULANTE	565.184	364.426	299.520
	Caixa e equivalentes de caixa	10.484	9.831	1.534
	Créditos	470.335	298.310	269.268
	Despesas antecipadas	84.365	56.285	28.718
	NÃO CIRCULANTE	668.133	672.680	676.524
	Realizável a longo prazo	200.694	208.194	214.894
	Imobilizado	467.439	464.485	461.630
	TOTAL DO ATIVO	1.233.317	1.037.106	976.044
	PASSIVO	PASSIVO		
CIRCULANTE		5.509.841	5.722.658	6.060.987
Fornecedores		485.456	461.052	456.102
Obrigações fiscais		1.830.071	1.915.944	1.958.709
Obrigações sociais		524.868	289.135	379.148
Empréstimos e financiamentos		1.827.097	2.028.006	2.085.734
Outras obrigações		158.697	158.476	288.390
Outras provisões		278.566	380.708	421.636
Obrigações trabalhistas		222.868	259.873	241.804
Parcelamento Impostos Contribuições		182.219	229.463	229.463
NÃO CIRCULANTE		1.911.812	2.041.288	2.028.428
Parcelamento Impostos Contribuições		795.227	924.703	911.844
Débitos trabalhistas a pagar		117.351	178.053	178.053
Fornecedores		339.545	339.545	339.545
Instituições financeiras		591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores		7.008	7.008	7.008
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 6.188.335	- 6.726.840	- 7.113.371
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 6.318.335	- 6.856.840	- 7.243.371
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.233.317	1.037.106	976.044

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes: engloba saldos em caixa (R\$ 789,62) e Banco Sicoob (R\$ 744,67). O saldo com o banco foi responsável pelo decréscimo da rubrica. O extrato enviado, confere com o valor contabilizado.

Créditos: compreende, em sua maior parte, os valores a receber de clientes. A rubrica apresentou retração de 10%, devido ao maior volume de recebimentos, especialmente Confecções Vanelise Ltda (R\$444,6 mil) e Ind e Com. de Confecções La moda Ltda (R\$ 115,9 mil). O aging list encaminhado pela Recuperanda, confere com o valor apresentado nas demonstrações contábeis (R\$ 211 mil) e aponta que 24% 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 desconformidade 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: Compreende a conta de juros s/ empréstimos de capital de giro e no período, após apropriação mensal, o saldo foi de R\$ 28,7 mil na rubrica,

Realizável a longo prazo: exibiu acréscimo de 3% e o grupo é composto por depósitos judiciais (R\$ 79,5 mil) e empréstimos com partes relacionadas (R\$ 135,3 mil). O aumento na competência é referente ao valor de R\$ 6,7 mil, que foi disponibilizado para a empresa Maccari & Jacinto 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: Na competência registrou R\$ 100,00 em computadores e periféricos, referente aquisição de 2 mouses, após incidência das depreciações mensais de R\$ 2.955,4, encerrou a competência com saldo líquido de R\$ 461,6 mil.



Balço Patrimonial – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

ATIVO		abr/22	mai/22	jun/22
CIRCULANTE		565.184	364.426	299.520
Caixa e equivalentes de caixa		10.484	9.831	1.534
Créditos		470.335	298.310	269.268
Despesas antecipadas		84.365	56.285	28.718
NÃO CIRCULANTE		668.133	672.680	676.524
Realizável a longo prazo		200.694	208.194	214.894
Imobilizado		467.439	464.485	461.630
TOTAL DO ATIVO		1.233.317	1.037.106	976.044
PASSIVO		abr/22	mai/22	jun/22
CIRCULANTE		5.509.841	5.722.658	6.060.987
Fornecedores		485.456	461.052	456.102
Obrigações fiscais		1.830.071	1.915.944	1.958.709
Obrigações sociais		524.868	289.135	379.148
Empréstimos e financiamentos		1.827.097	2.028.006	2.085.734
Outras obrigações		158.697	158.476	288.390
Outras provisões		278.566	380.708	421.636
Obrigações trabalhistas		222.868	259.873	241.804
Parcelamento Impostos Contribuições		182.219	229.463	229.463
NÃO CIRCULANTE		1.911.812	2.041.288	2.028.428
Parcelamento Impostos Contribuições		795.227	924.703	911.844
Débitos trabalhistas a pagar		117.351	178.053	178.053
Fornecedores		339.545	339.545	339.545
Instituições financeiras		591.978	591.978	591.978
Credores RJ Classe IV - Fornecedores		7.008	7.008	7.008
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 6.188.335	- 6.726.840	- 7.113.371
Capital social		130.000	130.000	130.000
Lucros ou prejuízos acumulados		- 6.318.335	- 6.856.840	- 7.243.371
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.233.317	1.037.106	976.044

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Fornecedores: apresentaram retração de 1%, motivado pelo maior volume de pagamentos no período. Em junho as novas compras somaram R\$ 318,3 mil e os pagamentos inteiraram R\$ 323,3 mil. Dentre os principais pagamentos, destacam-se as realizados para Cooperativa Fumacense de Eletricidade (R\$ 81,2 mil), Mazzarolli Ind. Química Ltda (R\$ 42,7 mil) e Florida Lavanderia Industrial Ltda (R\$ 29 mil). O relatório de contas a pagar enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado.

Obrigações fiscais: exibiu aumento de 2%, principalmente devido a provisão de Cofins, Contribuição Social, ICMS e IRPJ. A tributação ocorria pelo Simples Nacional, mas a empresa foi desenquadrada, e atualmente é Lucro Presumido.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou aumento de 31% devido a apropriação mensal de FGTS e INSS e sem identificação de pagamentos.

Empréstimos e financiamentos: contempla os saldos a pagar provenientes de empréstimos, com a Caixa Econômica Federal (R\$ 14,2 mil), Credisa (R\$ 160 mil), GPA Factoring (R\$ 618,4 mil) e Gol Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). O aumento no mês se deve a maior volume de desconto de títulos com a GPA factoring. O relatório enviado pela empresa apresenta R\$ 14 mil a menos do contabilizado pois não considera o saldo junto a Caixa Econômica Federal.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 250 mil), apólices de seguro (R\$ 18,8 mil) e Adelair Maccari Me (R\$ 19,5 mil). Apresentou crescimento de 82% na competência, principalmente pelo adiantamento de R\$ 150 mil, contratação de seguro (R\$ 18,8 mil) e novo adiantamento da empresa Adelair Maccari Me (R\$ 11 mil).

Outras provisões: compreende, em sua maior parte, provisões de férias (R\$189 mil), de 13º salário (R\$ 154 mil). A alta foi motivada pela provisão mensal de 13º salário e férias.

Obrigações trabalhistas: engloba salários a pagar (R\$ 240 mil) e pró labore a retirar (\$1.780,00). Apresentou decréscimo de 7%, sem maiores esclarecimentos pela empresa.

Passivo não circulante: compreende débitos trabalhista e FGTS s/ rescisões de credores sujeitos a Recuperação Judicial de R\$ 178.053,10; 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 de ICMS, INSS e tributos federais no montante de R\$ 911 mil.



DRE – STONE WASH BENEFICIAMENTO TÊXTIL EIRELI

DRE	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.650.788	1.461.439	1.034.669	7.030.073
Deduções de vendas	-756.167	-503.599	-534.007	-2.529.616
Receita Líquida	894.621	957.840	500.662	4.500.457
Custos dos serviços prestados	-1.076.201	-1.275.452	-725.643	-5.523.928
Lucro bruto	-181.580	-317.612	-224.982	-1.023.471
Despesas administrativas	-99.412	-96.180	-56.752	-487.384
Despesas com vendas	-47.123	-56.693	-35.917	-222.561
Outras despesas operacionais	-102.671	-3.242	0	-105.913
Outras receitas operacionais	26.939	32.375	7.881	68.054
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-403.847	-441.351	-309.769	-1.771.275
Receitas financeiras	47	970	0	1.041
Despesas financeiras	-67.141	-65.996	-60.446	-469.394
Resultado antes dos tributos sobre lucros	-470.940	-506.378	-370.215	-2.239.628
CSLL	-10.457	-11.265	-5.721	-50.086
IRPJ	-13.365	-20.861	-10.595	-80.751
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-494.762	-538.505	-386.531	-2.370.464

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 junho apresentou retração de 29%, que não foi esclarecido. No período, as deduções de vendas consumiram 52% da receita bruta. 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 decréscimo 43% em junho. Dentre os principais dispêndios, destacam-se valores gastos com salários (R\$ 270,1 mil), materiais aplicados no serviço (R\$ 159,2 mil) e serviços de terceiros (R\$ 60,3 mil). A diminuição na rubrica está relacionado ao menor gasto com serviços de terceiros e folha de pagamento, sem mais explicações por parte da empresa.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 10,4 mil), salários (R\$ 21,9 mil) e seguros (R\$ 5,5 mil). A retração se deve a menor despesa com salários e serviços de terceiros.

Despesas com vendas: em junho/2022, a rubrica exibiu uma diminuição de 37%, devido, principalmente, ao valor de salários. Compreende despesas com pessoal de vendas (R\$ 31,7 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 2,9 mil), viagens e estadias (R\$ 377,65) e fretes e carretos (R\$ 710,33).

Outras receitas operacionais: é composto por Bonificações (R\$ 186,40) e crédito presumido de ICMS (R\$ 7,6 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 60,4 mil, devido a ausência de receitas financeiras, apresentando somente despesas financeiras, sendo elas, despesas bancárias (R\$ 536,5), juros e encargos (R\$ 59.823,10) e multas (R\$ 87,39).

Resultado: apresentou retração na receita, embora os custos e despesas também tenham diminuído, junho se encerrou com prejuízo de R\$ 386.530,81. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 2.370.464,17.



Balço Patrimonial – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

ATIVO		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	65.202	65.041	64.261
	Caixa e equivalentes de caixa	374	659	325
	Clientes	19.143	19.143	19.143
	Valores a compensar e recuperar	45.684	45.238	44.792
	NÃO CIRCULANTE	9.310.187	9.280.952	9.251.747
	Realizável a longo prazo	50.002	50.002	50.002
	Investimentos	1.500	1.500	1.500
	Imobilizado	9.253.014	9.223.856	9.194.727
	Intangível	5.670	5.594	5.518
	TOTAL DO ATIVO	9.375.388	9.345.993	9.316.008
PASSIVO		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	CIRCULANTE	9.392.786	9.395.097	9.398.219
	Fornecedores	752	-	-
	Obrigações fiscais	4.037.404	4.037.404	4.037.464
	Obrigações sociais	5.349.188	5.352.251	5.355.313
	Obrigações trabalhistas	5.442	5.442	5.442
	NÃO CIRCULANTE	12.778.185	12.785.685	12.792.385
	Empréstimos e financiamentos	4.223.299	4.230.799	4.237.499
	Débitos trabalhistas	501.003	501.003	798.068
	FGTS rescisões	297.064	297.064	
	Fornecedores	2.922.661	2.540.137	2.540.137
	Instituições financeiras	4.834.157	4.834.157	4.834.157
	Credores Classe IV		382.524	382.524
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 12.795.582	- 12.834.788	- 12.874.596
	Capital social	250.000	250.000	250.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	- 13.045.582	- 13.084.788	- 13.124.596
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.375.388	9.345.993	9.316.008	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: contempla saldo em caixa de R\$ 15,13 , e Banco Sicoob de R\$310,36 atestado pelo extrato enviado, porém não foi confirmado saldo de caixa pela empresa.

Clientes: não apresentou movimentação no mês e o *aging list* não foi enviado.

Valores a compensar: compreende saldo de ICMS a recuperar de R\$ 44.236,90, Cofins a recuperar de R\$ 456,17 e PIS a recuperar de R\$ 99,03. Expôs retração devido a compensação 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 porém sem movimentação.

Imobilizado: a movimentação em junho é, exclusivamente, em virtude da depreciação no valor de R\$ 29.128,98. O inventário enviado pela empresa valida os valores registrados.

Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas: As obrigações trabalhistas apresentaram estabilidade ocorrendo pagamento de pró-labore e salários bem como, provisões para o mês seguinte. A empresa não possui mais funcionários ativos desde janeiro/2021, pois foram transferidos para a Stone Wash, porém no mês ocorreu movimentação relativo a pagamentos de salários sem mais explicações por parte da empresa. Os encargos sociais apresentaram alta de R\$3.062,27 devido a apropriação do mês . Os tributos não apresentaram movimentações. 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 junho/2022, está relacionado à empréstimos com partes relacionadas com aumento de R\$ 6,7 mil.



DRE – MACCARI E JACINTHO LAVANDERIA LTDA

DRE		abr/22	mai/22	jun/22	2022
	Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	-	-	-	-
	Deduções de vendas	-	-	-	-
	Receita Líquida	-	-	-	-
	Custos	- 29.915	- 29.793	- 29.763	- 180.291
	Lucro bruto	- 29.915	- 29.793	- 29.763	- 180.291
DRE	Despesas administrativas	- 10.076	- 9.204	- 9.586	- 62.908
	Despesas com vendas	- 450	- 450	- 450	- 2.757
	Lucro/Prejuízo operacional	- 40.441	- 39.447	- 39.799	- 245.955
	Receitas financeiras		360	9	351
	Despesas financeiras	-	119	-	210
	Lucro líquido do exercício	- 40.441	- 39.206	- 39.807	- 245.814

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 seguintes.

Custos: O custo é, principalmente, com depreciação de R\$ 27,9 mil e perda de bens e direitos R\$ 445,94, referente baixa de crédito ICMS.

Despesas administrativas: envolve pró-labore de R\$ 7 mil, depreciação e amortização (R\$ 855,18) e prestação de serviços (R\$ 1.643,29). A elevação está relacionada a despesas com serviços de terceiros no mês de junho.

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

Resultado: em junho/2022, os dispêndios com custos e despesas, resultaram em um prejuízo de R\$ 39.807,21. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 245.814,13.

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.

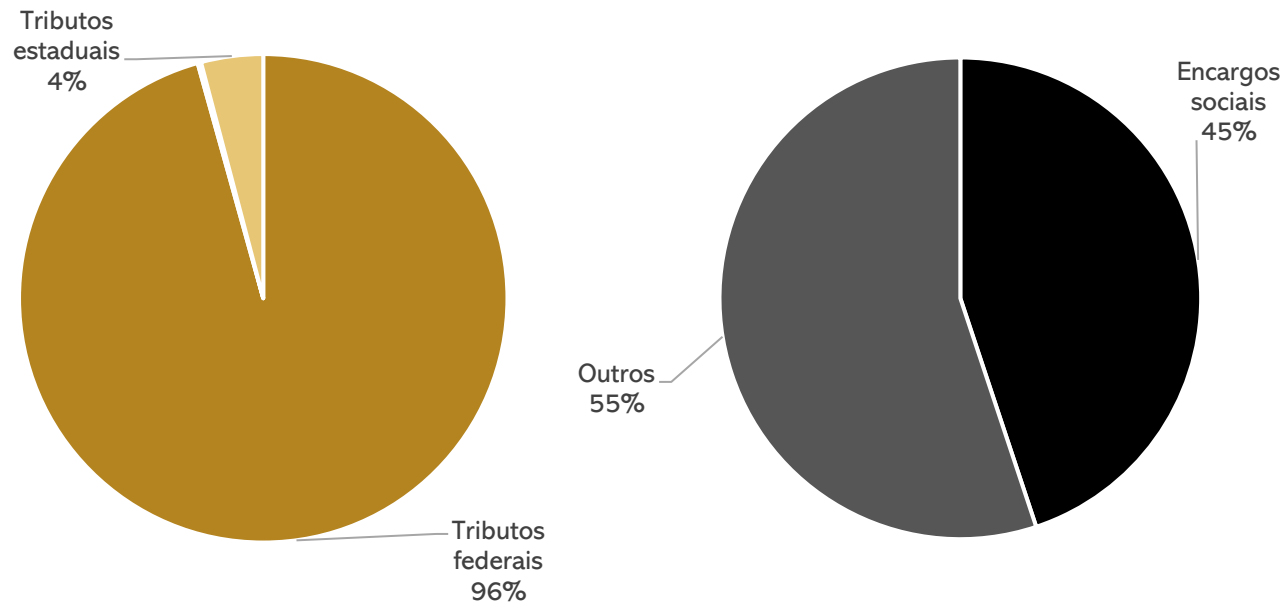


Dívida Fiscal

Até junho/2022 o Grupo Stone **apresenta uma dívida tributária atualizada de R\$ 12.728.764**. 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	1.796.745,64	COFINS	100.231,10
Simple Nacional	114.704,56	Simple Nacional	1.686.958,49
CRF	4.537,08	CRF á recolher	2.440,70
Contribuição social	409.183,29	Contribuição a Entidades a recolher	3.042,20
IRRF	59.919,50	Contribuição social	37.191,62
IPI	6.106,41	ICMS	31.698,60
IRPJ	741.050,40	IRRF	8.282,89
ISS	211,48	IRPJ	66.424,38
PIS	358.818,77	ISS	722,55
IRRF s/ folha	10.833,52	PIS	21.716,76
FGTS	826.097,67	FGTS	168.379,15
INSS	4.518.381,71	INSS	191.625,43
TOTAL	8.846.590	INSS Retido a Recolher	128,59
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS		ICMS Parcelado - CP e LP	67.263,83
ICMS	518.245,37	INSS Parcelado - CP e LP	627.493,94
TOTAL	518.245,37	Tributos Federais Parcelados - CP e LP	239.887,93
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		TOTAL	3.253.488
Tributos municipais	27.941,54		
TOTAL	27.941,54		
STW HOLDING			
COFINS		6.482,43	
CRF a recolher		465,00	
Contribuição social		6.265,41	
IRRF		150,00	
IRPJ		10.742,77	
PIS		1.400,20	
INSS		45.323,78	
IRRF		11.670,11	
TOTAL		82.499,70	

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	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	FORMA DE RECEBIMENTO	OBSERVAÇÃO
Classe I - Trabalhista	Inferior a R\$ 20.000,00	Não	-	12	mensal	-	-	mensal	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	Não	-	24	mensal	-	-	mensal	
	Acima R\$ 50.000,01	50%	-	36	mensal	1% a.a.	IPCA	mensal	
Classe III - Quirografários	Inferior a R\$ 10.000,00	60%	12 meses	84	mensal	1% a.a.	TR	mensal	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	70%	24 meses	156	mensal	1% a.a.	TR	mensal	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	40%	12 meses	60	mensal	1% a.a.	TR	mensal	
TOTAL									



MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JUNHO/2022



**MEDEIROS
& MEDEIROS
COSTA BEBER**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

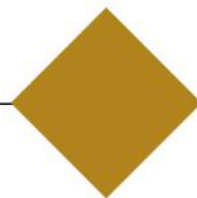
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

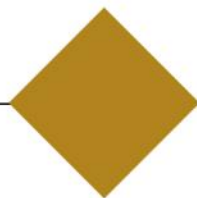
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

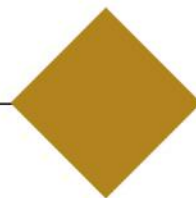
BLUMENAU / SC



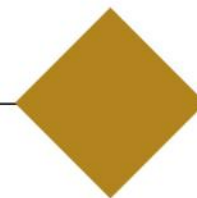
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



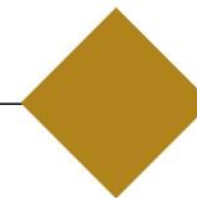
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	289.134,87C	15.009,75	105.023,12	379.148,24C
110	2.1.01.004.001	Contribuição Sindical a Recolher	13.712,80C	0,00	5.302,27	19.015,07C
111	2.1.01.004.002	FGTS a Recolher	147.601,46C	5.520,69	26.298,38	168.379,15C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	127.710,39C	9.489,06	73.404,10	191.625,43C
106	2.1.01.004.010	INSS Retido a Recolher	110,22C	0,00	18,37	128,59C
118	2.1.01.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.476,25C	50.000,00	179.913,62	288.389,87C
119	2.1.01.005.001	Adiantamentos de Clientes	150.000,00C	50.000,00	150.000,00	250.000,00C
387	2.1.01.005.009	Apolices de seguros a pagar	0,00	0,00	18.852,40	18.852,40C
4011	2.1.01.005.011	Adelair Maccari Me	8.476,25C	0,00	11.061,22	19.537,47C
127	2.1.01.006	OUTRAS PROVISÕES	380.708,32C	36.826,59	77.754,27	421.636,00C
129	2.1.01.006.001	Provisão de 13º Salário	127.495,25C	46,29	27.334,26	154.783,22C
741	2.1.01.006.002	Provisão INSS sobre 13º Salario	11.465,68C	0,00	2.754,24	14.219,92C
742	2.1.01.006.003	Provisão FGTS sobre 13º Salario	10.236,42C	2,84	2.186,77	12.420,35C
128	2.1.01.006.004	Provisão de Férias	185.038,41C	34.053,29	38.291,74	189.276,86C
389	2.1.01.006.005	Provisão INSS sobre Férias	30.303,22C	0,00	4.010,30	34.313,52C
390	2.1.01.006.006	Provisão FGTS sobre Férias	16.169,34C	2.724,17	3.176,96	16.622,13C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	259.873,00C	378.122,85	360.053,85	241.804,00C
302	2.1.01.007.001	Salários a Pagar	258.093,00C	376.122,34	358.053,34	240.024,00C
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	229.463,04C	0,00	0,00	229.463,04C
4016	2.1.01.008.001	Icms - CP	15.789,54C	0,00	0,00	15.789,54C
4017	2.1.01.008.002	Inss - CP	134.518,51C	0,00	0,00	134.518,51C
4018	2.1.01.008.003	Tributos Federais - CP	49.631,99C	0,00	0,00	49.631,99C
4079	2.1.01.008.004	Fgts - CP	29.523,00C	0,00	0,00	29.523,00C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.041.287,60C	12.859,46	0,00	2.028.428,14C
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.041.287,60C	12.859,46	0,00	2.028.428,14C
398	2.2.02.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	924.703,12C	12.859,46	0,00	911.843,66C
4012	2.2.02.002.002	Icms - LP	51.474,29C	0,00	0,00	51.474,29C
4013	2.2.02.002.003	Inss - LP	505.834,89C	12.859,46	0,00	492.975,43C
4014	2.2.02.002.004	Tributos Federais - LP	190.255,94C	0,00	0,00	190.255,94C
4080	2.2.02.002.005	Fgts - LP	177.138,00C	0,00	0,00	177.138,00C
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	Engplus 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	Riccier 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	6.726.839,68D	386.530,84	386.530,84	6.726.839,68D
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	6.856.839,68D	386.530,84	386.530,84	6.856.839,68D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	6.856.839,68D	386.530,84	386.530,84	6.856.839,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.3.10.001.001	Lucros de Exercícios Anteriores	1.160.384,85C	0,00	0,00	1.160.384,85C
739	2.3.10.001.003	(-)Prejuízos de Exercícios Anteriores	8.017.224,53D	386.530,84	0,00	8.403.755,37D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	386.530,84	386.530,84C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	1.479.898,92	1.093.368,08	386.530,84D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	1.463.583,16	1.093.368,08	370.215,08D
158	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	551.870,69	1.052.532,23	500.661,54C
428	3.1.01.001	RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.034.668,76	1.034.668,76C
431	3.1.01.001.006	Facção ou Industrialização de Produtos	0,00	0,00	1.034.668,76	1.034.668,76C
242	3.1.01.002	(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	46.934,50	17.863,47	29.071,03D
243	3.1.01.002.001	Cofins sobre Faturamento	0,00	30.754,57	14.682,31	16.072,26D
245	3.1.01.002.003	Icms sobre Bens e Serviços	0,00	9.516,44	0,00	9.516,44D
441	3.1.01.002.006	Pls sobre Faturamento	0,00	6.663,49	3.181,16	3.482,33D
444	3.1.01.003	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	504.936,19	0,00	504.936,19D
447	3.1.01.003.003	Cancelamentos Serviços	0,00	504.936,19	0,00	504.936,19D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	757.836,86	32.193,71	725.643,15D
553	3.1.05.001	CUSTOS DO PESSOAL	0,00	443.683,96	32.193,25	411.490,71D
554	3.1.05.001.001	13º Salário	0,00	23.965,89	0,00	23.965,89D
557	3.1.05.001.004	Refeições	0,00	371,16	0,00	371,16D
558	3.1.05.001.005	Salários	0,00	299.100,75	28.940,41	270.160,34D
559	3.1.05.001.006	Transportes dos Funcionários	0,00	11.700,00	3.250,00	8.450,00D
562	3.1.05.001.009	Férias	0,00	33.800,64	0,00	33.800,64D
563	3.1.05.001.010	FGTS	0,00	25.390,08	2,84	25.387,24D
565	3.1.05.001.012	INSS	0,00	48.047,44	0,00	48.047,44D
3856	3.1.05.001.015	Uniformes	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00D
568	3.1.05.002	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS	0,00	314.152,90	0,46	314.152,44D
570	3.1.05.002.002	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	60.344,56	0,46	60.344,10D
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	8.400,00	0,00	8.400,00D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	2.606,51	0,00	2.606,51D
577	3.1.05.002.009	Energia Elétrica	0,00	58.280,45	0,00	58.280,45D
578	3.1.05.002.010	Manutenção e Reparos Máquinas e Equipamentos	0,00	16.559,39	0,00	16.559,39D
579	3.1.05.002.011	Materiais aplicados nos serviços	0,00	159.279,70	0,00	159.279,70D
2990	3.1.05.002.014	Uso ou Consumo	0,00	5.827,01	0,00	5.827,01D
3801	3.1.05.002.016	Indenização de Peças	0,00	2.685,28	0,00	2.685,28D
592	3.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.881,32	7.881,32C
611	3.1.08.008	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	7.881,32	7.881,32C
439	3.1.08.008.002	Bonificações Brindes e Presentes	0,00	0,00	186,40	186,40C
4048	3.1.08.008.003	Crédito Presumido de Icms	0,00	0,00	7.694,92	7.694,92C
613	3.1.09	DESPESAS COM VENDAS	0,00	36.146,69	230,07	35.916,62D
614	3.1.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.944,57	230,07	31.714,50D
615	3.1.09.001.001	13º Salário	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13D
616	3.1.09.001.002	INSS	0,00	1.987,77	0,00	1.987,77D
619	3.1.09.001.005	Salários	0,00	23.181,77	230,07	22.951,70D
626	3.1.09.001.012	Férias	0,00	2.616,14	0,00	2.616,14D
627	3.1.09.001.013	FGTS	0,00	2.196,76	0,00	2.196,76D
630	3.1.09.002	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	4.202,12	0,00	4.202,12D
636	3.1.09.002.006	Viagens e Estadias	0,00	377,65	0,00	377,65D
638	3.1.09.002.008	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.974,14	0,00	2.974,14D
642	3.1.09.002.012	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	140,00	0,00	140,00D
3747	3.1.09.002.015	Fretes e Carretos	0,00	710,33	0,00	710,33D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.281,93	530,21	56.751,72D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.570,25	474,22	30.096,03D
647	3.1.10.001.001	13º Salários	0,00	1.406,24	0,00	1.406,24D
648	3.1.10.001.002	INSS	0,00	1.514,57	0,00	1.514,57D
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	22.422,87	473,71	21.949,16D
661	3.1.10.001.015	Férias	0,00	1.874,96	0,00	1.874,96D
662	3.1.10.001.016	FGTS	0,00	1.351,10	0,00	1.351,10D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	26.711,68	55,99	26.655,69D
666	3.1.10.002.001	Água e Esgoto	0,00	820,19	0,00	820,19D
668	3.1.10.002.003	Demais impostos e taxas	0,00	140,65	0,00	140,65D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	348,89	0,00	348,89D
680	3.1.10.002.023	Alvaras e Licença e Funcionamento	0,00	59,25	0,00	59,25D
688	3.1.10.002.024	Manutenção e Reparos Edificações	0,00	296,15	0,00	296,15D
689	3.1.10.002.025	Materiais de Expediente	0,00	2.917,21	0,00	2.917,21D
690	3.1.10.002.026	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.445,68	0,00	1.445,68D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	10.487,99	0,00	10.487,99D
696	3.1.10.002.032	Seguros	0,00	5.515,60	0,00	5.515,60D
697	3.1.10.002.033	Telefones e demais comunicações	0,00	1.516,44	55,99	1.460,45D
698	3.1.10.002.035	Uso ou Consumo	0,00	220,00	0,00	220,00D
2993	3.1.10.002.044	Despesas c/ Softwares	0,00	2.472,63	0,00	2.472,63D
2995	3.1.10.002.045	Manutenção e Reparos de Veículos	0,00	471,00	0,00	471,00D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.446,99	0,54	60.446,45D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60.446,99	0,54	60.446,45D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	536,50	0,00	536,50D
705	3.1.11.001.003	Juros e Encargos	0,00	59.823,10	0,54	59.822,56D
743	3.1.11.001.004	Multa	0,00	87,39	0,00	87,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
718	3.2	PROVISÕES	0,00	16.315,76	0,00	16.315,76D
719	3.2.01	PROVISÕES PARA O IR E CONTRIB.SOCIAL	0,00	16.315,76	0,00	16.315,76D
720	3.2.01.001	PROVISÕES PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.721,11	0,00	5.721,11D
721	3.2.01.001.001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	5.721,11	0,00	5.721,11D
722	3.2.01.002	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.594,65	0,00	10.594,65D
723	3.2.01.002.001	Imposto de Renda e Adicional	0,00	10.594,65	0,00	10.594,65D

ARTHUR MACCARI JACINTHO
ADMINISTRADOR
CPF: 091.374.859-54

MARCELO DE
COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
Data: 2022.09.23 11:20:41-0302

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	9.345.993,03D	6.700,00	36.684,64	9.316.008,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.040,80D	6.700,00	7.479,82	64.260,98D
3	1.1.01	DISPONIVEL	659,37D	6.700,00	7.033,88	325,49D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	340,51D	6.700,00	7.025,38	15,13D
5	1.1.01.001.001	Caixa /Bancos	340,51D	6.700,00	7.025,38	15,13D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318,86D	0,00	8,50	310,36D
754	1.1.01.002.007	Sicoob C.C 43.524-4	318,86D	0,00	8,50	310,36D
16	1.1.02	CREDITOS	64.381,43D	0,00	445,94	63.935,49D
33	1.1.02.005	VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	45.238,04D	0,00	445,94	44.792,10D
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	44.682,84D	0,00	445,94	44.236,90D
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 CONFECÇÕES 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	9.280.952,23D	0,00	29.204,82	9.251.747,41D
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	Sicoob	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	1.2.3	IMOBILIZADO	9.223.855,81D	0,00	29.128,98	9.194.726,83D
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	Veículos	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 Utensilios	55.282,00D	0,00	0,00	55.282,00D
3847	1.2.30.001.019	Condicionadores de Ar	16.181,22D	0,00	0,00	16.181,22D
5373	1.2.30.001.020	Poços Artesianos	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
71	1.2.30.002	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	3.010.600,43C	0,00	29.128,98	3.039.729,41C
81	1.2.30.002.002	Depreciação Maquinas Equip.	2.155.265,84C	0,00	15.362,15	2.170.627,99C
83	1.2.30.002.004	Depreciação Moveis e Utensilios	44.032,49C	0,00	303,64	44.336,13C
73	1.2.30.002.008	Depreciação Computadores e Periféricos	72.369,66C	0,00	245,17	72.614,83C
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	220.260,10C	0,00	450,00	220.710,10C
79	1.2.30.002.014	Depreciação Edificações	482.617,73C	0,00	12.537,67	495.155,40C
67	1.2.30.002.016	Depreciação Instalações	13.661,99C	0,00	110,40	13.772,39C
3848	1.2.30.002.017	Depreciação Condicionadores de Ar	10.847,81C	0,00	119,95	10.967,76C
353	1.2.4	INTANGIVEL	5.594,24D	0,00	75,84	5.518,40D
354	1.2.40.001	BENS INCORPORAOS	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	3.505,76C	0,00	75,84	3.581,60C
367	1.2.40.002.006	Softwares Diversos	3.505,76C	0,00	75,84	3.581,60C
84	2	PASSIVO	9.345.993,03C	54.515,96	64.338,53	9.355.815,60C
85	2.1	CIRCULANTE	9.395.096,76C	14.708,75	17.831,32	9.398.219,33C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	9.395.096,76C	14.708,75	17.831,32	9.398.219,33C
87	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	727,99	727,99	0,00
5803	2.1.01.001.001	BPS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	0,00	727,99	727,99	0,00
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.037.403,74C	0,00	60,30	4.037.464,04C
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	Simples 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	4.500,43C	0,00	36,65	4.537,08C
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	23,65	211,48C
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	5.352.250,63C	0,00	3.062,27	5.355.312,90C
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	4.516.184,68C	0,00	2.197,03	4.518.381,71C
3851	2.1.01.004.011	IRRF s/ Folha a Recolher	9.968,28C	0,00	865,24	10.833,52C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.442,39C	13.980,76	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	5.442,39C	7.087,22	7.087,22	5.442,39C
391	2.2	NÃO CIRCULANTE	12.785.684,60C	0,00	6.700,00	12.792.384,60C

BALANCETE

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Descrição da conta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
392	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.785.684,60C	0,00	6.700,00	12.792.384,60C
393	2.2.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.230.799,10C	0,00	6.700,00	4.237.499,10C
396	2.2.02.001.003	Banco Badesc S/A	4.117.299,10C	0,00	0,00	4.117.299,10C
6298	2.2.02.001.011	Empréstimos com partes relacionadas	113.500,00C	0,00	6.700,00	120.200,00C
6158	2.2.02.005	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	798.067,75C	0,00	0,00	798.067,75C
6159	2.2.02.005.001	Débitos Trabalhistas	501.003,31C	0,00	0,00	501.003,31C
6295	2.2.02.005.002	Fgts Rescisões	297.064,44C	0,00	0,00	297.064,44C
6160	2.2.02.006	CREDORES RJ CLASSE III - FORNECEDORES	2.540.136,89C	0,00	0,00	2.540.136,89C
6162	2.2.02.006.001	A.R. Laboratório de Análises h2o	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6163	2.2.02.006.002	A.Silva Ferragens Ltda - 1 Linha	3.043,34C	0,00	0,00	3.043,34C
6164	2.2.02.006.003	Acic - Associação Empresarial de Criciúma	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6165	2.2.02.006.004	Adilso Topanotti	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6166	2.2.02.006.005	Agro Bio Instalação e manutenção de máquinas industriais	211.228,03C	0,00	0,00	211.228,03C
6167	2.2.02.006.006	Alcino Zanatta Comércio de Ferragens Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
6168	2.2.02.006.007	Almeida & Almeida Materiais de Construção Ltda	9.389,94C	0,00	0,00	9.389,94C
6169	2.2.02.006.008	Anel Marcas e Patentes Eireli	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6170	2.2.02.006.009	Auto Mecânica Valdir	8.537,61C	0,00	0,00	8.537,61C
6171	2.2.02.006.010	Bribrek Com.e Manut. de Freios Ltda	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6172	2.2.02.006.011	Cassio Roberto Ghislandi	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6173	2.2.02.006.012	Cassol Materiais de Construção Ltda	2.110,18C	0,00	0,00	2.110,18C
6174	2.2.02.006.013	Centro do Encanador Ltda	500,03C	0,00	0,00	500,03C
6175	2.2.02.006.014	Cinexpan Indústria e Comércio de Argila Expandida Ltda	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6176	2.2.02.006.015	Clinica Médica São Roque	16.492,00C	0,00	0,00	16.492,00C
6177	2.2.02.006.016	Comercial de Tintas Cancelier Ltda	3.414,73C	0,00	0,00	3.414,73C
6178	2.2.02.006.017	Comquímica Com. Prod. Químicos Ltda	8.681,25C	0,00	0,00	8.681,25C
6179	2.2.02.006.018	Confeces Alta Moda - Biotipo	367.603,84C	0,00	0,00	367.603,84C
6180	2.2.02.006.019	Confecções Vanelise Ltda	438.933,89C	0,00	0,00	438.933,89C
6181	2.2.02.006.020	Cooperativa Fumacense de Eletricidade - Cermoful	241.461,56C	0,00	0,00	241.461,56C
6182	2.2.02.006.021	Corremaf Comercial e Industrial Ltda	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6183	2.2.02.006.022	Corsul Comércio e Rep.do Sul Ltda	11.309,07C	0,00	0,00	11.309,07C
6184	2.2.02.006.023	Delpplast Industrial de Plásticos Ltda	1.825,00C	0,00	0,00	1.825,00C
6185	2.2.02.006.024	Denilson Fragnani	35.105,00C	0,00	0,00	35.105,00C
6186	2.2.02.006.025	Desbot Clean Ind. e Com. de Máquinas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6187	2.2.02.006.026	Dlt Logística em Tranportes Ltda	103,91C	0,00	0,00	103,91C
6188	2.2.02.006.027	Eap - Engenharia e Automação de Processos Ltda.	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6189	2.2.02.006.028	Ecofaq Resíduos e Transporte Ltda Me	15.129,88C	0,00	0,00	15.129,88C
6190	2.2.02.006.029	Edson Sergio Talamini	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6191	2.2.02.006.030	Elaine Ramos Rodrigues Grafulim	687,04C	0,00	0,00	687,04C
6192	2.2.02.006.031	Eletro Auto Ltda	1.563,00C	0,00	0,00	1.563,00C
6193	2.2.02.006.032	Eletonando Peças e Serviços Ltda	1.356,46C	0,00	0,00	1.356,46C
6194	2.2.02.006.033	Ferreira, Nascimento e Costa - Advocacia Empresarial	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6195	2.2.02.006.034	Gade Corporativa Ltda	1.229,72C	0,00	0,00	1.229,72C
6196	2.2.02.006.035	Gullo e Gabriel Materiais Elétricos Ltda	16.160,30C	0,00	0,00	16.160,30C
6197	2.2.02.006.036	Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda	129.450,15C	0,00	0,00	129.450,15C
6198	2.2.02.006.037	Innove Suprimentos, Higiene, Limpeza e Papelaria Ltda	2.476,08C	0,00	0,00	2.476,08C
6199	2.2.02.006.038	Iray Comércio de Rolamentos Ltda	1.627,80C	0,00	0,00	1.627,80C
6200	2.2.02.006.039	Izanino Barcelos Junior	156,50C	0,00	0,00	156,50C
6201	2.2.02.006.040	K & M Eletro - Serviço e Comércio Eletrônicos Ltda	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6202	2.2.02.006.041	Keka Transportes Ltda	9.104,60C	0,00	0,00	9.104,60C
6203	2.2.02.006.042	L2g Industrial Ltda (hi tech)	23.083,86C	0,00	0,00	23.083,86C
6204	2.2.02.006.043	Lahoud Ind e Com Imp Exp Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6205	2.2.02.006.044	Leandro da Rosa Dagostin	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6206	2.2.02.006.045	Leomar Cardoso Cunha	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6207	2.2.02.006.046	Leonora Participações e Incorporadora Ltda	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6208	2.2.02.006.047	Limpasul Desentupidora e Transporte Ltda	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6209	2.2.02.006.048	Luciano Rigoni dos Santos	29.411,10C	0,00	0,00	29.411,10C
6210	2.2.02.006.049	Luiz C. Firmino	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
6211	2.2.02.006.050	Maccari Comércio de Pneus	5.759,25C	0,00	0,00	5.759,25C
6212	2.2.02.006.051	Mazzarollo Industria Química Ltda	151.791,14C	0,00	0,00	151.791,14C
6213	2.2.02.006.052	Mhf Comércio de Compressores Eireli-Me	10.262,80C	0,00	0,00	10.262,80C
6214	2.2.02.006.053	Multitherm Sistemas e Automação	85.550,97C	0,00	0,00	85.550,97C
6215	2.2.02.006.054	Netzsch do Brasil Ind e Com Ltda	3.268,84C	0,00	0,00	3.268,84C
6216	2.2.02.006.055	Nivaldo Gabriel - Cacula Madeiras	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6217	2.2.02.006.056	Odontoclínica Criciunense S S Ltda	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6218	2.2.02.006.057	Oficina Mecânica Minatto Netto Ltda	332,00C	0,00	0,00	332,00C
6219	2.2.02.006.058	Oi Fixo (Filial)76.535.764/0322-66	1.470,54C	0,00	0,00	1.470,54C
6220	2.2.02.006.059	Possoli Veículos Ltda	4.653,75C	0,00	0,00	4.653,75C
6221	2.2.02.006.060	Posto de Abastecimento Pellegrin Ltda	7.093,38C	0,00	0,00	7.093,38C
6222	2.2.02.006.061	Posto Guglielmi Ltda	28.233,18C	0,00	0,00	28.233,18C
6223	2.2.02.006.062	Pratica Comércio e Assistência em Equipamentos Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6224	2.2.02.006.063	Prolinea Energia Ltda	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6225	2.2.02.006.064	Q Intensa - Especialidades Texteis Ltda	16.609,00C	0,00	0,00	16.609,00C
6226	2.2.02.006.065	Queipack Comércio de Embalagens Eireli	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6227	2.2.02.006.066	Química Jeans Eireli	4.446,00C	0,00	0,00	4.446,00C
6228	2.2.02.006.067	Quimitex Indústria e Comércio de Produtos	78.164,11C	0,00	0,00	78.164,11C
6229	2.2.02.006.068	R.f. Comércio de Caminhões Ltda	1.763,19C	0,00	0,00	1.763,19C
6230	2.2.02.006.069	Rac - Saneamento & Tecnologia Ambiental para Disposio e T	9.998,18C	0,00	0,00	9.998,18C
6231	2.2.02.006.070	Reginaldo Hanke	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6232	2.2.02.006.071	Rocril Rolamentos Criciúma Ltda	294,00C	0,00	0,00	294,00C
6233	2.2.02.006.072	Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Ltda	47.190,00C	0,00	0,00	47.190,00C
6234	2.2.02.006.073	Rubbernew Produtos de Borracha	9.252,34C	0,00	0,00	9.252,34C
6235	2.2.02.006.074	Samae Mf	980,13C	0,00	0,00	980,13C
6236	2.2.02.006.075	Samoel Magagnin Recco - Material Construção	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
6237	2.2.02.006.076	Sergio Sartor - Máquina	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6238	2.2.02.006.077	Serviços de Usinagem Fragnani Eireli	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6239	2.2.02.006.078	Sgs Ics Certificadora Ltda	6.098,18C	0,00	0,00	6.098,18C
6240	2.2.02.006.079	Siebert Química Ltda	10.986,54C	0,00	0,00	10.986,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6241	2.2.02.006.080	Sind. da Ind. do Vesturio de Morro da Fumaça - Empregados	7.023,91C	0,00	0,00	7.023,91C
6242	2.2.02.006.081	Sistergas Engenharia Ltda	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
6243	2.2.02.006.082	Soller Indústria Gráfica Eireli	2.039,74C	0,00	0,00	2.039,74C
6244	2.2.02.006.083	Supermercado Pellegrin Ltda	10.460,68C	0,00	0,00	10.460,68C
6245	2.2.02.006.084	Texpal Química Ltda	75.855,81C	0,00	0,00	75.855,81C
6246	2.2.02.006.085	Unicinco Admr Cor Segs Ltda	573,48C	0,00	0,00	573,48C
6247	2.2.02.006.086	Unimed Criciúma Cooperativa Trabalho Médico	35.505,80C	0,00	0,00	35.505,80C
6248	2.2.02.006.087	Uno Comércio de Material Elétrico Ltda	6.475,26C	0,00	0,00	6.475,26C
6249	2.2.02.006.088	Uno Comércio de Suprimentos Ltda	2.656,78C	0,00	0,00	2.656,78C
6250	2.2.02.006.089	Valsechi Automação Ltda	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
6251	2.2.02.006.090	Via Clima Refrigeração e Condicionadores de Ar Ltda	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6252	2.2.02.006.091	Via Fácil - Pedágio	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6253	2.2.02.006.092	Viga Materiais de Construção	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6254	2.2.02.006.093	Vilaça Segurança e Proteção do Trabalho	1.738,00C	0,00	0,00	1.738,00C
6255	2.2.02.006.094	Zamaco Comércio de Ferros Ltda	572,04C	0,00	0,00	572,04C
6161	2.2.02.007	CRÉDORES 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	CRÉDORES 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	12.834.788,33D	39.807,21	39.807,21	12.834.788,33D
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	13.084.788,33D	39.807,21	39.807,21	13.084.788,33D
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	15.691.194,75D	39.807,21	39.807,21	15.691.194,75D
739	2.3.10.002.001	(-)Prejuizos Acumulados	15.691.194,75D	39.807,21	0,00	15.731.001,96D
740	2.3.10.002.002	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	39.807,21	39.807,21C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	46.700,75	6.893,54	39.807,21D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	46.700,75	6.893,54	39.807,21D
552	3.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS -CSP	0,00	36.656,74	6.893,54	29.763,20D
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	28.345,76	0,00	28.345,76D
576	3.1.05.002.008	Depreciações e Amortizações	0,00	27.899,82	0,00	27.899,82D
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	9.585,51	0,00	9.585,51D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.1.10.001.005	Pro-Labores	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
665	3.1.10.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.498,29	0,00	2.498,29D
670	3.1.10.002.005	Depreciação e Amortização	0,00	855,00	0,00	855,00D
693	3.1.10.002.029	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	1.643,29	0,00	1.643,29D
701	3.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,50	0,00	8,50D
702	3.1.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,50	0,00	8,50D
704	3.1.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	8,50	0,00	8,50D

MARCELO DE COSTA:02151330990

Assinado de forma digital por
MARCELO DE COSTA:02151330990
Data: 2022.09.23 14:02:36 -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	232.499,23D	5.443,00	10.886,00	227.056,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.499,23D	5.443,00	10.886,00	122.056,23D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5,00D	5.443,00	5.443,00	5,00D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	5,00D	5.443,00	5.443,00	5,00D
5	1.1.01.001.001	Caixa/Banco	5,00D	5.443,00	5.443,00	5,00D
16	1.1.02	CREDITOS	127.494,23D	0,00	5.443,00	122.051,23D
20	1.1.02.006	CLIENTES	127.494,23D	0,00	5.443,00	122.051,23D
2997	1.1.02.006.001	Aluguéis à Receber	127.494,23D	0,00	5.443,00	122.051,23D
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	232.499,23C	15.593,43	18.655,70	235.561,50C
85	2.1	CIRCULANTE	159.774,43C	7.088,16	10.150,43	162.836,70C
86	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	159.774,43C	7.088,16	10.150,43	162.836,70C
384	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
385	2.1.01.002.001	Empréstimos com Partes Relacionadas	65.100,00C	0,00	0,00	65.100,00C
94	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.505,81C	0,00	0,00	25.505,81C
95	2.1.01.003.001	Cofins a Recolher	6.482,43C	0,00	0,00	6.482,43C
108	2.1.01.003.009	CRF Retida à Recolher	465,00C	0,00	0,00	465,00C
295	2.1.01.003.010	Contribuições Social a Recolher	6.265,41C	0,00	0,00	6.265,41C
97	2.1.01.003.013	IRRF a Recolher	150,00C	0,00	0,00	150,00C
99	2.1.01.003.015	IRPJ a Recolher	10.742,77C	0,00	0,00	10.742,77C
101	2.1.01.003.017	PIS a Recolher	1.400,20C	0,00	0,00	1.400,20C
109	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	53.931,62C	0,00	3.062,27	56.993,89C
112	2.1.01.004.003	INSS a Recolher	43.126,75C	0,00	2.197,03	45.323,78C
2993	2.1.01.004.010	IRRF a Recolher	10.804,87C	0,00	865,24	11.670,11C
301	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.237,00C	7.088,16	7.088,16	15.237,00C
303	2.1.01.007.002	Pro-Labore a Retirar	15.237,00C	7.088,16	7.088,16	15.237,00C
132	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	72.724,80C	8.505,27	8.505,27	72.724,80C
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	42.275,20D	8.505,27	8.505,27	42.275,20D
735	2.3.10.001	LUCROS ACUMULADOS	42.275,20D	8.505,27	8.505,27	42.275,20D
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	(-)91.396,79D	8.505,27	0,00	99.902,06D
740	2.3.10.001.004	(-)Prejuizos do Exercício	0,00	0,00	8.505,27	8.505,27C
290	3	RESULTADO LIQUIDO	0,00	8.505,60	0,33	8.505,27D
155	3.1	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	8.505,60	0,33	8.505,27D
645	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.505,60	0,33	8.505,27D
646	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.505,60	0,33	8.505,27D
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	7.088,16	0,33	7.087,83D

MARCELO DE COSTA:02151330990
 Assinado de forma digital por MARCELO DE COSTA:02151330990
 Dados: 2022.09.23 14:24:59 -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